

На правах рукописи

ЧУМАКОВ Алексей Вадимович

**ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ**

Специальность 12.00.12 –
криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Калининград – 2018

Работа выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет»

Научный руководитель: **ГАРМАЕВ Юрий Петрович**,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»

Официальные оппоненты: **ЛУБИН Александр Федорович**,
доктор юридических наук, профессор,
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», профессор кафедры криминалистики

Халиков Аслям Наилевич,
доктор юридических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», профессор кафедры криминалистики

Ведущая организация: **ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Защита состоится «01» октября 2018 года в 16.00 на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Гульский государственный университет» по адресу: 236006, Калининград, ул. Фрунзе, д.6, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калининград, ул. Университетская, 2). Электронные версии диссертации и автореферата размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»: <http://www.kantiana.ru>.

Автореферат разослан «___» июля 2018 г.

Ученый секретарь
объединенного диссертационного совета,
кандидат юридических наук

Е.В. Осипова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В 2015 году в Послании Федеральному Собранию РФ Президент России В.В. Путин, говоря о ключевых направлениях социально-экономической политики на современном этапе, указал на острую необходимость «поддерживать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти, наконец, к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда её получают те, кто в ней действительно нуждается»¹. Эффективность практической реализации данного программного заявления главы государства во многом обеспечивается правовыми механизмами, гарантирующими адресность мер социальной защиты и рачительность в использовании соответствующих бюджетных ресурсов. Необходимые механизмы отражены и в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации.

Так, еще в конце 2012 года (за три года до вышеупомянутого обращения Президента РФ) в Уголовный кодекс РФ была введена статья 159.2, предусматривающая ответственность за мошенничество при получении выплат². В пояснительной записке³ к проекту Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ,

¹ Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года [Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента Российской Федерации. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/40542> (дата обращения 19.01.2017).

² О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ) // СПС «Консультант Плюс».

³ Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» / Паспорт проекта федерального закона № 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части дифференциации мошенничества на отдельные составы) // СПС «Консультант Плюс».

которым была введена указанная статья, указывалось, что данный вид мошенничества является одним из наиболее распространенных и состоит в хищении денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий, социальных и иных денежных выплат путем представления в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать соответствующие решения, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, например, о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, подзаконному акту и (или) договору является условием для получения соответствующих выплат или иного имущества (в частности, о личности получателя, инвалидности, наличии иждивенцев, участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства, наступлении страхового случая), а также путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Таким образом, в уголовном законе закреплены гарантии реализации принципов адресности, обоснованности, доступности мер социальной поддержки населения. Вместе с тем обобщение правоприменительной практики свидетельствует о наличии серьезных проблем в части эффективности расследования и предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ, и сопутствующих общественно опасных посягательствам.

Так, по данным МВД РФ ежегодно в стране регистрируется в среднем около 8 тысяч преступлений, квалифицируемых по данной статье УК РФ (в 2013 – 9874, в 2014 – 8390, в 2015 – 7390, в 2016 – 7472, в 2017 – 6877 преступных посягательств). Снижение количества ежегодно выявляемых и регистрируемых преступлений данного вида вряд ли указывает только на успехи органов предварительного расследования. Ежегодно в суды направляются уголовные дела о преступлениях, составляющих лишь около половины или двух третей от числа выявленных преступлений (например, в 2013 году – 5849, в 2014 – 4501, в 2015 – 2945, в 2016 – 3006, в 2017 – 3479). Изобличаются примерно лишь две трети

лиц, их совершивших. Например, в 2013 году было выявлено 6012 лиц, совершивших преступление, в 2014 – 6686, в 2015 – 6708, в 2016 – 5627, а в 2017 году – 6124. При этом подавляющее большинство лиц осуждены по основному, наименее тяжкому составу – ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Так, в 2013 году количество осуждённых по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ составило 1012 человек, по ч. 2 – 141, по ч. 3 – 928, а по ч. 4 – 69 человек. Аналогичное соотношение количественных показателей было зафиксировано и к 2017 году, когда количество осуждённых по ч. 1 составило – 1153 человек, по ч. 2 – 80, ч.3 – 828, ч. 4 – 249 человек¹.

Эти данные свидетельствуют, во-первых, о снижении числа выявляемых преступлений при том, что криминологические исследования указывают на обратную тенденцию; во-вторых, о том, что правоохранительными органами выявляются и расследуются в основном единичные, наименее тяжкие, так называемые «бытовые» мошенничества, совершенные непрофессиональными, случайными преступниками, зачастую просто плохо знающими закон. Значительно реже выявляются и расследуются общественно наиболее опасные посягательства этого типа, совершенные профессиональными преступниками в составе организованных преступных формирований, сопряженные с коррупцией; в-третьих, о том, что далеко не все даже выявленные преступления «доходят до суда». Все это в совокупности указывает, в том числе и на недостатки криминалистического обеспечения расследования и предупреждения анализируемых общественно опасных посягательств.

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы показывает, что вопросы противодействия мошенничеству при получении выплат рассматриваются в основном в уголовно-правовых исследованиях. Говоря о криминалистических научных

¹ По данным Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД РФ, запрошенным через информационный центр ГУ МВД по Новосибирской области.

разработках, необходимо отметить, что вопросам расследования различных видов мошенничества в последние годы уделяется определенное внимание. В числе монографических исследований соответствующей тематики можно выделить работы Д. В. Березина (2004 г.), Е. В. Булгаковой (2003 г.), Р. Н. Боровских (2016 г.), С. С. -Х. Исаева (2014 г.), А. В. Шарова (2005 г.), И. Н. Шумигая (2011 г.) и других авторов.

Многие исследователи посвятили свои разработки (в основном на уровне научных статей) отдельным проблемам расследования мошенничества при получении выплат или более частным проблемам, таким как хищение материнского капитала, социальных выплат и т.п. Это публикации К. А. Виноградовой, Н. А. Даниловой, А. М. Ерохова, Д. В. Занькина, Е. Ю. Казачек, Г. Д. Ковригиной, В. А. Корзуна, А. А. Лебедевой, Е. П. Луценко, Е. И. Майоровой, Е. С. Малуевой, С. Ю. Мамонтовой, И. В. Маховой, Т. Е. Микрюковой, Д. В. Петрова, М. В. Серебрянниковой, В. П. Смагоринского, А. В. Сычевой, А. Л. Сычева, А. В. Тимошенко, К. Е. Шимановской, Е. В. Шишмаревой и других авторов. Комплексно, но лишь в кратком изложении, особенности расследования собственно мошенничества при получении выплат рассматривались И. В. Маховой и Е. И. Смык в качестве главы учебного пособия о расследовании отдельных видов мошенничества (2014 г.).

Высоко оценивая труды перечисленных авторов, отметим, что до настоящего времени не были опубликованы работы монографического характера, посвященные криминалистической методике расследования мошенничества при получении выплат.

Объектом исследования выступает преступная деятельность, связанная с хищением мошенническим путем денежных средств и иного имущества в виде различного рода социальных выплат, включая сопутствующие коррупционные и иные преступления, а также деятельность правоохранительных органов по расследованию и предупреждению данных преступлений.

Предметом исследования являются закономерности преступной деятельности, связанной с мошенничеством при получении выплат, и связанные с ними закономерности деятельности правоохранительных органов по расследованию и предупреждению указанных преступлений.

Цель исследования состоит в разработке теоретических основ и прикладных рекомендаций в рамках особенностей криминалистической методики расследования преступлений, связанных с мошенничеством при получении выплат, прежде всего организованных и организованно-коррупцированных типов этой преступной деятельности.

Данная цель обуславливает необходимость решения следующих задач:

- проанализировать признаки мошенничества при получении выплат и на их основе сформулировать определение данной разновидности преступной деятельности в криминалистическом аспекте;

- сформулировать определение настоящей методики, обозначить ее место в системе криминалистических методик более высокого уровня общности и смежных, ее тип, исходя из разных классификационных оснований;

- определить особенности построения и содержания криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат;

- составить криминалистическую типологию и классификацию данного вида преступных посягательств;

- на основе обобщения следственной и судебной практики определить основные направления и принципы расследования мошенничества при получении выплат, сформировать перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию;

- рассмотреть особенности первоначального этапа расследования мошенничества при получении выплат;

- выделить типичные исходные следственные ситуации, предложить пути их решения, выделить типичные общие версии;
- раскрыть возможности использования специальных знаний, особенности взаимодействия со сведущими лицами для повышения эффективности расследования анализируемых преступлений;
- сформулировать особенности последующего этапа расследования мошенничества при получении выплат;
- разработать меры криминалистической профилактики по уголовным делам анализируемой категории.

Методологической основой исследования является диалектический метод научного познания явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности. В процессе исследования использовались такие методы, как формально-логический, системно-структурный, метод наблюдения, интеграции и дифференциации, статистический – для обобщения материалов судебной практики, социологический – при проведении анкетирования, интервьюирования, по наиболее важным аспектам исследования использован метод экспертных оценок, а также другие методы, применяемые в разноотраслевых исследованиях. Также были применены: метод моделирования, деятельностный и ситуационный подходы и аналитический методы научного познания.

Нормативно-правовой базой исследования являются Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы Российской Федерации и другие нормативные правовые акты применительно к тематике исследования.

Теоретическую основу исследования составили труды крупных ученых в области криминалистики и оперативно-розыскной деятельности: О. Я. Баева, Р. С. Белкина, В. П. Божьева, А. Н. Васильева, И. А. Возгрин, Т. С. Волчецкой, А. Ф. Волинского, В. К. Гавло, Ю. П. Гармаева, А. Ю. Головина, С. И. Давыдова, Л. Я. Драпкина, Е. С. Дубоносова,

В. Д. Зеленского, Е. П. Ищенко, В. Н. Карагодина, Д. В. Кима, А. М. Кустова, А. Ф. Лубина, И. М. Лузгина, В. М. Мешкова, В. А. Образцова, Е. Р. Россинской, Т. В. Толстухиной, А. Г. Филиппова, Е. Н. Холоповой, А. Н. Халикова, Л. Г. Шапира, Н. П. Яблокова и других ученых.

Эмпирическую базу исследования составили официальные статистические данные МВД России, Генеральной прокуратуры России, их территориальных органов в субъектах Российской Федерации в той части, в которой они представляют показатели, характеризующие мошенничество при получении выплат и сопутствующие преступления, за период с 2013 по 2017 г., а также соответствующие данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, опубликованная судебная практика Верховного суда РФ, других судов Российской Федерации. Диссертантом в 2014-2017 г. проведено анкетирование: 75 следователей, 54 сотрудника органов – субъектов ОРД, 32 работника прокуратуры, 38 адвокатов из Новосибирской и Иркутской областей, Краснодарского края и Республики Крым; изучены материалы 186 уголовных дел о мошенничестве при получении выплат и сопутствующих преступлениях, а также материалы 65 доследственных проверок по признакам указанных преступлений из 24 субъектов РФ.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

– применен системный подход к конструированию криминалистических методик, в соответствии с которым для методики расследования мошенничества при получении выплат определено место в общей структуре криминалистических методик. Она формируется как специальная (особенная), полиродовая, неполноструктурная (согласно концепции В. К. Гавло), частная по отношению к более общим – криминалистическим методикам расследования мошенничества, коррупционных преступлений, организованной преступной деятельности;

– использован более широкий по сравнению с предшествующими работами подход к определению преступной деятельно-

сти, связанной с мошенничеством при получении выплат в криминалистическом аспекте. Помимо преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ, в нее входят также три группы типичных сопутствующих: 1) иные преступления в сфере экономики (прежде всего хищения (ст. 158-160 УК РФ и др.); 2) взяточничество и иные коррупционные преступления (ст. 285, 291-291.2 УК РФ и др.); 3) иные сопутствующие преступления. Аналогичный подход может использоваться при определении оснований формирования любой иной методики расследования мошенничества и шире – экономических и коррупционных преступлений;

– на базе ситуационного подхода выявлены и описаны типичные исходные следственные ситуации по уголовным делам о мошенничестве при получении выплат, предложены пути их решения, а также типичные версии по делам данной категории. Кроме того, сформулированы тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий и тактических операций на первоначальном и последующем этапах расследования; даны рекомендации по использованию специальных знаний в расследовании; предложены меры криминалистической профилактики анализируемых преступлений.

Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение также и в **основных положениях, выносимых на защиту**:

1. Основанием формирования частной криминалистической методики расследования мошенничества при получении выплат являются не только одноименные преступления, предусмотренные статьей 159.2 УК РФ, а более широкая группа общественно опасных деяний, выделенных и классифицированных

1) по уголовно-правовому критерию:

составы преступлений, предусмотренные ст. 159.2 УК РФ, а также три группы типичных сопутствующих: 1) иные преступления в сфере экономики (прежде всего хищения (ст. 158-160 УК РФ и др.); 2) взяточничество и иные коррупционные преступления (ст. 285,

291-291.2 УК РФ и др.); 3) иные сопутствующие преступления (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ), подделка официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ), использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и др.);

2) по трем криминалистически значимым критериям: а) особая сфера экономической деятельности, б) специфическая группа способов преступлений, в) особые предметы преступного посягательства.

2. Методика расследования мошенничества при получении выплат – это сформированный на основе и в дополнение к более общим методикам расследования мошенничества и иных экономических, коррупционных преступлений комплекс научных положений и прикладных рекомендаций, выделенный по уголовно-правовому (ст. 159.2 УК РФ и сопутствующие) и криминалистически значимым признакам, отражающий закономерности механизма преступлений, связанных с хищениями при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, а также средств и приемов расследования и предупреждения этих общественно опасных посягательств.

3. В соответствии с разработанной криминалистической типологией мошенничества при получении выплат по критерию «степень организованности и наличие коррупционного фактора» необходимо выделить: «бытовое» мошенничество (тип № 1), организованное мошенничество (тип № 2), организованное мошенничество с элементами коррупции (тип № 3) с особой акцентуацией на последние два типа преступной деятельности.

4. Основные направления расследования мошенничества при получении выплат заключаются:

– в выявлении и расследовании прежде всего организованной преступной деятельности в данной сфере, то есть «организованного» и «организованно-коррупцированного» мошенничества;

– в избличении прежде всего организаторов, руководителей, наиболее активных членов организованных преступных групп / пре-

ступных сообществ (ОПГ / ОПС), «профессиональных» преступников («фальсификаторов» и других), участвующих в преступлениях, их осуждение;

- в пресечении деятельности ОПГ / ОПС в соответствующей сфере, в разрушении коррупционных связей преступных формирований с должностными лицами;

- в активной криминалистической профилактике мошенничества при получении выплат, в антикриминальном просвещении широких слоев населения.

5. Выделен круг обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, определены шесть типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, предложены пути их решения. Двумя наиболее благоприятными следственными ситуациями являются следующие:

- оперативными сотрудниками в ходе ОРМ инициативно выявлены факты мошенничества при получении выплат;

- обстоятельства мошенничества выявлены в результате расследования иных преступлений, прежде всего, деятельности ОПГ, ОПС и/или коррупционной деятельности.

Разработаны алгоритмы действий следователя в каждой из типовых ситуаций, исходя из специальных принципов настоящей методики: принципов наступательности и приоритета выявления совокупности преступлений.

6. Тактические особенности производства первоначальных следственных действий по делам анализируемой категории раскрываются не только через типичные элементы данного этапа расследования (особенности тактики допроса подозреваемого, свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства, выемки и обыска и др.). Специфика по данной категории уголовных дел заключается в типичных проблемах первоначального этапа и типичных же ошибках следствия. Предложены тактические рекомендации по преодолению этих проблем и устранению ошибок.

7. Специфика использования специальных знаний по делам данной категории выражается в особенностях привлечения сведущих лиц для консультаций, а также к производству: осмотра и исследования документов; получения образцов для сравнительного исследования; назначения судебных экспертиз: почерковедческой, технико-криминалистической экспертизы документов и ряда других.

8. В рамках последующего этапа расследования мошенничества при получении выплат предложены тактические рекомендации:

- по выявлению следователем признаков ОПГ/ОПС;
- по направлению поручений о проведении ОРМ органам – субъектам ОРД и взаимодействию с ними в рамках следственных и следственно-оперативных групп;
- по реализации ряда тактических операций, таких как: «Использование норм об особом порядке в рамках предварительного расследования», «Привлечение лица к сотрудничеству путем заключения досудебного соглашения» и других.

9. Система мер криминалистической профилактики по делам о мошенничестве при получении выплат включает: меры по устранению причин и условий преступной деятельности; пресечение готовящихся преступлений; инициирование мер заинтересованных организаций, ответственных за социальные выплаты и другие. Однако наиболее эффективной формой криминалистической профилактики является реализация средств правового просвещения широких слоев населения.

Теоретическая значимость. Теоретические положения и выводы, сформулированные в диссертации, могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях в рамках криминалистической методики как научного раздела, включая научные разработки, направленные на совершенствование методик расследования различных видов мошенничества. Предложены

научно обоснованные подходы, которые могут быть полезны для дальнейших научных теоретических исследований:

– посвященных формированию и/или модернизации, внедрению методик расследования экономических преступлений, организованной преступной деятельности, коррупционных преступлений;

– в рамках частных криминалистических теорий и концепций: криминалистической характеристики; криминалистической типологии и классификации преступлений; общих и специальных принципов криминалистической методики, преодоления противодействия уголовному преследованию; криминалистической профилактики преступлений.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы в правоприменительной практике для повышения эффективности предварительного расследования по уголовным делам о мошенничестве при получении выплат и сопутствующих преступлений. Положения, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть применены в учебном процессе по переподготовке и повышению квалификации следователей, оперативных сотрудников, прокуроров и других правоприменителей, а также в юридических вузах в процессе преподавания дисциплины «Криминалистика», различных спецкурсов, таких как «Методика расследования преступлений против собственности», «Методика расследования отдельных видов и групп преступлений», а также при подготовке учебных, учебно-методических, практических, просветительских пособий, электронных мобильных приложений криминалистической направленности.

Апробация и внедрение результатов исследования. Представленная к защите диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета и использована в преподавательской деятельности автора в том же университете. Результаты ис-

следования доложены и обсуждены на международных и всероссийских научно-практических конференциях в Академии управления МВД России (г. Москва, 2015), Барнаульском юридическом институте МВД России (г. Барнаул, 2015), Белорусском государственном университете (г. Минск, 2014, 2015), Бурятском государственном университете (г. Улан-Удэ, 2014, 2015), Восточно-Сибирском филиале Российского государственного университета правосудия (г. Иркутск, 2015), Кубанском государственном аграрном университете (г. Краснодар, 2015), Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского (г. Алушта, 2016), Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов, 2017), Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (г. Калининград, 2017).

Основные положения диссертации нашли свое отражение в 15 научных публикациях, 5 из которых опубликованы в периодических изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. Результаты исследования внедрены: в учебный процесс при преподавании дисциплины «Криминалистика» в Бурятском государственном университете, Новосибирском юридическом институте (филиале) Томского государственного университета, Восточно-Сибирском филиале Российского государственного университета правосудия; а также в практическую деятельность прокуратуры Новосибирской области, прокуратуры Алтайского края, Главного управления МВД России по Новосибирской области, Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** диссертантом обосновывается актуальность темы исследования, анализируется степень ее научной разработан-

ности; определяются объект и предмет, цель и задачи исследования; характеризуются методологическая и теоретическая основы, нормативная и эмпирическая базы; раскрывается научная новизна; формулируются основные положения, выносимые на защиту; указывается теоретическая и практическая значимость исследования; излагаются сведения об апробации и внедрении.

Глава I **«Теоретические основы формирования криминалистической методики расследования мошенничества при получении выплат»** состоит из двух параграфов.

В первом параграфе *«Понятие и криминалистически значимые признаки преступной деятельности, связанной с мошенничеством при получении выплат»* рассмотрена проблема выбора оснований формирования данной криминалистической методики. В качестве таковых выступают не только уголовно-правовые, но и криминалистически значимые признаки. Приводятся доводы в пользу того, что в структуру основания формирования должны войти общественно опасные деяния, выделенные: 1) по одному уголовно-правовому критерию - составы преступлений, предусмотренные ст. 159.2 УК РФ, а также три группы типичных сопутствующих; 2) по трем криминалистически значимым критериям: а) особая сфера экономической деятельности, б) специфическая группа способов преступлений, в) предметы преступного посягательства.

В параграфе 1.2. *«Особенности формирования частной криминалистической методики расследования мошенничества при получении выплат»* предпринята попытка определения: 1) типа, к которому относится формируемая методика, 2) ее места в системе ранее разработанных. Настоящая методика:

– является частной по отношению к более общим – криминалистическим методикам расследования мошенничества и иных групп преступлений;

– по объему изложения относится к категории сокращенных.

Далее сформулировано понятие данной методики расследования (положение № 3, выносимое на защиту), обоснована ее структура. Изложенные методологические подходы могут быть использованы для формирования других криминалистических методик расследования.

Глава II **«Особенности криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат»** состоит из трех параграфов. В параграфе 2.1. *«Криминалистическая классификация и типология мошенничества при получении выплат как элементы криминалистической характеристики»* обосновывается необходимость введения в структуру криминалистической характеристики преступлений (далее – КХП) таких элементов как «криминалистическая типология и классификация преступлений». Предложенная далее типология – одно из ключевых научных положений настоящего исследования – выделена по критерию степени организованности и наличию коррупционного фактора: «бытовое» мошенничество при получении выплат (тип 1); «организованное» мошенничество (тип 2); «организованно-коррупцированное» мошенничество (тип 3), с особой акцентуацией на последние два типа.

Классификация мошенничества при получении выплат по уголовно-правовому критерию основана на идее о том, что рассматриваемому виду мошенничества, как правило, сопутствуют иные преступления: в сфере экономики, прежде всего, хищения (ст. 158-160 УК РФ и др.), взяточничество, иные коррупционные и должностные (ст. 285, 291-291.2, 293 УК РФ и др.) и другие сопутствующие (связанные с подделкой документов – ст. 324, 327 УК РФ и др.).

В параграфе 2.2. *«Типичные способы мошенничества при получении выплат, обстановка мошенничества при получении выплат, предметы преступного посягательства»* данные элементы КХП классифицированы по различным основаниям, выделены закономерные корреляционные связи между ними и иными

элементами КХП. Так, типичные способы преступлений по характеру активности разделены на способы, связанные с активными действиями и с пассивным поведением. Например, в первую группу входят способы, связанные: 1) с самостоятельным изготовлением мошенником – получателем выплаты, поддельных документов (например, справки о заработной плате); 2) с их изготовлением совместно с другим лицом (например, подделка договора купли-продажи жилья); 3) с их изготовлением посредством подкупа должностных лиц, и т.д.

Во вторую группу входят способы, связанные с умолчанием: 1) о наличии обстоятельств, препятствующих назначению выплаты; 2) о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение выплат.

При описании типичных предметов преступного посягательства обозначены виды социальных выплат, приведены примеры из практики с описанием корреляционных связей между предметом посягательства и иными элементами КХП.

В параграфе 2.3. *«Особенности личности типичного преступника и следовых картин мошенничества при получении выплат»* акцент сделан на описании данных о личности участников организованного и организованно-коррупцированного мошенничества: 1) рядовые исполнители; 2) преступники-«документальные фальсификаторы» (несколько типов), 3) организаторы мошеннических схем (лидеры ОПГ, ОПС); 4) иные соучастники ОПГ/ОПС; 5) коррупционеры.

Глава III **«Особенности расследования мошенничества при получении выплат»** состоит из четырех параграфов. В параграфе 3.1. *«Основные направления и принципы расследования мошенничества при получении выплат; обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию»* выделены четыре упомянутых направления расследования (положение № 5, выносимое на защиту) и три взаимосвязанных с ними специальных принципа методики (положение на защиту № 6).

Главное назначение этих положений – повышение эффективности предупреждения, выявления и расследования, прежде всего, наиболее общественно опасных преступлений, включая их организованные и коррумпированные типы. Криминалистическую деятельность, реализуемую без учета предложенных направлений и принципов, следует считать малоэффективной, поскольку выявление «бытовых», единично совершенных мошенничеств, без изобличения профессионально действующих преступников, «фальсификаторов» и коррупционеров, без нейтрализации ОПГ/ОПС в соответствующей сфере (сферах) социальных выплат приводит лишь к тому, что одни «бытовые» преступники, получатели выплат, легко заменяются на других, а организованные и коррумпированные преступные формирования продолжают свою крайне опасную для общества и государства деятельность.

Параграф 3.2. *«Первоначальный этап расследования мошенничества при получении выплат»* разбит на 3 подпараграфа. В первом из них, посвященном *типовым следственным ситуациям и версиям*, на основе положений теории криминалистической ситуалогии (Т. С. Волчецкая) выделено 6 типовых ситуаций. Предложено выдвижение, разработка и проверка шести типовых криминалистических версий, включая те, что допускают отсутствие в деяниях состава преступления.

Рассматривая *тактические особенности производства первоначальных следственных действий* (подп. 3.2.2), в диссертации не только раскрываются типичные элементы данного этапа расследования (особенности тактики допроса подозреваемого, свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства, выемки и обыска и др.), но и типичные проблемы и ошибки следствия. Анализ этих ошибок позволил сформулировать рекомендации по их профилактике.

Далее, в подпараграфе 3.2.3 рассматриваются *особенности использования специальных знаний* по делам исследуемой кате-

гории. Рассмотрены особенности привлечения сведущих лиц для консультаций, а также к производству: осмотра и исследования документов; получения образцов для сравнительного исследования; назначению судебных экспертиз. Специфика расследования выражается в безусловной необходимости применения заявленного в параграфе 3.1 принципа приоритета активного взаимодействия следователя с организациями, осуществляющими выдачу социальных выплат, специалистами в этой области. Рекомендации по назначению и производству судебных экспертиз сформулированы в части наиболее распространенных по делам данной категории: технико-криминалистической экспертизы документов и почерковедческой. Вместе с тем рассмотрены особенности назначения и производства судебно-медицинских, дактилоскопических, трасологических, фоноскопических, автороведческих, компьютерно-технических и товароведческих экспертиз.

В параграфе 3.3. *«Специфика последующего этапа расследования мошенничества при получении выплат»* отмечается, что на данном этапе ключевое значение приобретает принцип наступательности расследования и принцип приоритета выявления совокупностей преступлений, серийности их совершения. Представлены рекомендации:

- по выявлению и использованию следователем признаков ОПГ/ОПС;

- по направлению поручений о проведении ОРМ органам – субъектам ОРД и взаимодействию с ними в рамках следственных и следственно-оперативных групп;

- по реализации тактических операций: «Использование норм об особом порядке в рамках предварительного расследования», «Привлечение лица к сотрудничеству путем заключения досудебного соглашения» и других.

В параграфе 3.4. *«Проблемы криминалистической профилактики мошенничества при получении выплат»* предложена си-

стема соответствующих мер, включающая: меры по устранению причин и условий преступной деятельности; пресечение готовящихся преступлений; инициирование соответствующих мер заинтересованных организаций, ответственных за социальные выплаты и другие. Однако особое внимание уделено задаче разработки научных положений и прикладных рекомендаций по криминалистическим средствам правового просвещения широких слоев населения как основного направления криминалистической профилактики. Для этого продемонстрирован исследовательский процесс разработки Памятки, направленной, прежде всего, на преодоление типичных заблуждений граждан о непроступности, невыеваемости и ненаказуемости отдельных общественно опасных посягательств.

В **заключении** излагаются некоторые выводы, полученные в результате проведенного исследования.

В **приложениях** представлены: обобщение изучения материалов уголовных дел; лист интервьюирования практических работников и другие материалы.

**Основные положения диссертации опубликованы
в следующих работах общим объемом 4,39 п.л.:**

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. **Чумаков А.В.** Основные цели и направления расследования мошенничества при получении выплат // Юридическая наука. – № 1. – 2018. – С. 109–114. (0,49 п. л.)

2. **Чумаков А.В.** К вопросу о понятии и принципах построения частной криминалистической методики расследования мошенничества при получении выплат // Мир юридической науки. – № 2. – 2018. – С. 65–69. (0,36 п. л.)

3. **Чумаков А.В.** Типовые механизмы организованной преступной деятельности, связанной с мошенничеством при получении выплат // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2017. – № 6. – С. 214–219. (0,74 п. л.)

4. **Чумаков А.В.,** Боровских Р.Н. К вопросу о предмете преступлений, предусмотренных статьями 159.2 и 159.5 УК РФ, и их разграничении // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика. Право. – 2015. – № 2 (2). – С. 233–237. (0,4 п. л.; авторское участие 0,2 п. л.)

5. **Чумаков А.В.,** Боровских Р.Н. Проблемы криминалистического обеспечения противодействия мошенничеству при получении выплат // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 6 (101). – С. 192–196. (0,3 п. л.; авторское участие 0,15 п. л.)

Научные статьи, опубликованные в иных научных журналах и изданиях:

6. **Чумаков А.В.** Типичные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества при получении выплат и их разрешение // Ситуационный подход в юридической науке и практике: современные возможности и перспективы развития: матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию научной школы криминалистической ситуалогии БФУ им. И. Канта, Калининград, 20-22 окт. 2017 г. – Калининград : БФУ, 2017. – С. 209–212. (0,39 п. л.)

7. **Чумаков А.В.** Криминалистические аспекты выявления и предупреждения преступлений в России и Польше (на примере мошенничества в социальной сфере) // Криминалистика и Судебная экспертология : Наука, Обучение, Практика : матер. XII междунар. науч.-практ. конф., Варшава, 29–30 сентября 2016 г. – Варшава, 2016. – С. 389–395. (0,45 п. л.)

8. **Чумаков А.В.** Типичные способы совершения мошенничества при получении компенсаций за наём жилого помещения // Уголовное производство: процессуальная теория и криминали-

стическая практика: матер. IV междунар. науч.-практ. конф., Алушта, 28–29 апр. 2016 г. / Крымский федер. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь: ИТ "АРИАЛ". – 2016. – С. 113–114. (0,19 п. л.)

9. **Чумаков А.В.** Способ совершения преступления как основной элемент криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат // Уголовный процесс и криминалистика: история и современность: Криминалистические чтения памяти заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Н.И. Порубова. В 2 ч.: матер. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 3 дек. 2015 г. / Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск: Акад. МВД, 2015. – С. 265–269. (0,28 п. л.)

10. **Чумаков А.В.** Об основаниях криминалистической классификации мошенничества при получении выплат // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: матер. междунар. науч.-практ. конференции, посвящ. 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова, (Москва, 22 декабря 2015 г.) / ред.-сост. М.А. Лушечкина. – М.: МАКС Пресс, 2015. – С. 501–503. (0,27 п. л.)

11. **Чумаков А.В.** Тактика обыска и выемки по делам о мошенничестве при получении выплат // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития. В 2-х т.: сб. матер. 56-х криминалистических чтений. – М.: Академия управления МВД России, 2015. – Т. 2. – С. 282–286. (0,21 п. л.)

12. **Чумаков А.В.,** Боровских Р.Н. Некоторые криминалистические особенности производства допроса по уголовным делам о мошенничестве при получении выплат // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: матер. междунар. науч.-практ. конф. / Вост.-Сиб. фил. РГУП; отв. ред. Д.А. Степаненко. – Иркутск, 2015. – С. 299–303. (0,22 п. л.; авторское участие 0,12 п. л.)

13. **Чумаков А.В.**, Боровских Р.Н. Некоторые особенности производства допроса по делам о мошенничестве при получении выплат // Сборник материалов криминалистических чтений / под ред. Ю.Л. Бойко. – Барнаул: Барнаульский ЮИ МВД России, 2015. – С. 63–64. (0,17 п.л.; авторское участие 0,10 п.л.)

14. **Чумаков А.В.** Особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества при получении выплат // Современные проблемы науки и образования XXI века : матер. междунар. заоч. науч.-практ. конф., Москва, 31 августа 2015 г. / под общ. ред. А.В. Туголукова. – Москва: ИП Туголуков А.В., 2015. – С. 50–57. (0,32 п. л.)

15. **Чумаков А.В.** Криминалистические аспекты противодействия мошенничеству при получении выплат // Российское право: трибуна молодого учёного: сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2014. – Вып. 14. – С. 160–161. (0,12 п. л.)

Чумаков Алексей Вадимович

**ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ**

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать __.__.2018 г.
Формат 60 × 90 1/16. Усл. печ. л. ____
Тираж ____ экз. Заказ ____

Отпечатано в типографии
Новосибирского государственного технического университета
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20