

Секция «Проблемы финансовых расследований и экономической безопасности»

**Использование специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела  
и в ходе расследования мошенничества при получении выплат**

**Научный руководитель – Макаренко Мадина Мусаевна**

***Головин Артем Глебович***

*Студент (бакалавр)*

Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации,  
Факультет подготовки следователей, Москва, Россия

*E-mail: tema.golowin2010@yandex.ru*

Анализ судебно-следственной практики по делам о преступлениях экономической направленности свидетельствует о том, что каждому преступному деянию присуща своя специфическая совокупность материальных и идеальных следов, которая зависит от того, в сфере какой деятельности осуществляется преступное посягательство. Именно сфера деятельности всегда предопределяет особенности подготовки, совершения и сокрытия преступления, особенности личности субъекта посягательства и потерпевшего от преступления. Информация о противоправном поведении нередко остается не только в памяти людей, но и на материальных носителях, прежде всего в различных документах, анализ которых невозможен без использования специальных знаний. В силу этого эффективность противодействия любому преступлению экономической направленности находится в прямой зависимости не только от максимально широкого привлечения сведущих лиц, но и от полноты использования результатов применения специальных знаний.

Изложенное в полной мере относится к мошенничеству при получении выплат, ответственность за которое предусмотрена ст. 159.2 УК РФ. Совершение данного преступления в подавляющем большинстве случаев сопряжено с использованием подложных документов, содержащих признаки интеллектуального и (или) материального подлога (подделки) и, как следствие, вызывает формирование специфической совокупности следов. К материальным следам мошенничества при получении выплат также относятся различные объекты, используемые для изготовления подложных документов (печатные формы, клише печатей и штампов). Специфические следы в виде электронных записей образуются как в компьютерных устройствах, используемых преступниками, так и в компьютерах различных органов и организаций (муниципальных органов, провайдеров, кредитных организаций и т.п.).

Что касается подложных документов, то в этом качестве выступают прежде всего различные документы, содержащие недостоверные или ложные сведения о личности претендента на выплаты (об установлении инвалидности, наличии иждивенцев, особом статусе гражданина) и иных юридически значимых для назначения выплаты фактах (наступлении чрезвычайного случая, отсутствии возможности трудоустройства, осуществленных затратах и др.). При этом подлог, как правило, учиняется субъектом рассматриваемого преступления и (или) уполномоченными должностными лицами.

Например, незаконное получение субсидий на осуществление государственной поддержки сельскохозяйственного производства на безвозвратной основе осуществляется с использованием подложных документов, подтверждающих факт соответствующих затрат. Незаконное получение денежных выплат по случаю рождения ребенка осуществляется посредством использования подложных документов, подтверждающих факт рождения. Так в одном из регионов было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, связанных с незаконным присвоением детского пособия и материнского капитала. По данным следствия гр. М. на основании фальшивого свидетельства о рождении ребенка,

приобретенного ею ранее у неустановленного лица, получила единовременное пособие при рождении на ребенка и ежемесячное детское пособие на сумму 92 тысячи рублей за период с 2010 по 2012 годы. Впоследствии с помощью указанного документа гр. М. получила сертификат на материнский капитал, чтобы в дальнейшем совершить хищение средств на сумму 342 тысячи рублей, однако сумела похитить лишь часть суммы, так как была задержана после этого сотрудниками полиции.

Результаты анализа материалов уголовных дел о мошенничестве при получении выплат, а также проверок сообщений об указанных преступлениях, по которым было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, проведенного различными исследователями, дают основание для вывода о целесообразности привлечения сведущих лиц к производству осмотра документов, исследования документов, получения образцов для сравнительного исследования и к производству судебных экспертиз.

Планируя указанные процессуальные действия, следователь (дознатель) обязательно должен определить, какого профиля специалиста необходимо привлечь к их производству, какие вопросы подлежат разрешению с его участием. Например, необходимость в обращении за консультацией к специалисту по соответствующего вида выплатам может возникнуть в следующих случаях:

- для дачи пояснений относительно нормативно установленного порядка и особенностей организации назначения соответствующих выплат, прав и обязанностей лиц, ответственных за организацию назначения выплат;
- для разъяснения системы документооборота и требований, предъявляемых к оформлению конкретных документов, необходимых для назначения той или иной выплаты;
- для правильного истолкования отдельных обстоятельств деятельности конкретных должностных лиц, установленных в процессе проверки сообщения о преступлении;
- для оказания помощи в выявлении признаков преступления, нашедших отражение в конкретных документах, и т.п.

Исследование сведущим лицом документов, использовавшихся для получения выплат, проводится с целью изучения их содержания, индивидуализации, а также выявления признаков материального подлога (дописок, подчисток, неоговоренных исправлений и пр.). Наряду с этим в ходе осмотра документа могут быть установлены признаки интеллектуального подлога, который трудно выявить. Это обстоятельство обусловлено тем, что при интеллектуальном подлоге документ составляется надлежащим лицом (уполномоченным на составление этого документа), которое вносит в него заведомо ложные и (или) недостоверные сведения. В результате документ по своему внешнему виду не отличается от подлинного, поскольку искажению подвергается только его содержание.

Что касается экспертного исследования документов, использованных при совершении рассматриваемого преступления, то оно, как правило, осуществляется в ходе судебно-технической и почерковедческой экспертизы документов.

В завершение данной статьи следует отметить, что тесное взаимодействие лица, осуществляющего уголовное преследование, со сведущими лицами (выступающими в качестве специалистов или экспертов) уже с первых шагов работы в процессе проведения проверки сообщения о мошенничестве при получении выплат и в ходе расследования этого преступления обеспечивает эффективность сбора, анализа, оценки и последующего использования различных источников - носителей криминалистически значимой информации.

### Источники и литература

- 1) Ермаков С.В., Макаренко М.М. Квалификация и расследование посягательств на бюджетные средства. Учебное пособие. М.: Московский университет МВД России

имени В.Я. Кикотя, 2014.

- 2) Данилова Н.А., Серова Е.Б., Елагина Е.В. Особенности использования специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе расследования мошенничества при получении выплат // Законность. 2016. N 9. С. 59- 64.