

УДК 343.985.7

**СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА  
Contents of Forensic Characteristics of Frauds,  
Committed While Receiving Maternity (Family) Fund**

**СЫЧЁВ Антон Леонидович** – адъюнкт кафедры криминалистики Омской академии МВД России (Омск)

**Sychev Anton L.** – Postgraduate Student of the Forensics Department, Omsk Academy of the Ministry of the Internal Affairs of Russian Federation (Omsk)

sichev.a@mail.ru



**Аннотация.** Статья посвящена содержанию криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала. Это содержание раскрывает систему элементов криминалистической характеристики указанных мошенничеств, охватывающих наиболее значимые особенности преступлений данного вида.

**Annotation.** The article is devoted to the contents of forensic characteristics of frauds committed while receiving maternity (family) fund. Its contents discovers the system of elements of forensic characteristics of the above-noted frauds covering the most relevant aspects of crimes of a given type.

**Ключевые слова:** материнский (семейный) капитал, криминалистическая характеристика, мошенничество, элементы криминалистической характеристики.

**Keywords:** maternity (family) fund, forensic characteristics, fraud, elements of forensic characteristics.

**DOI:** 10.19073/2306-1340-2016-4-112-117

Вопрос о содержании криминалистической характеристики преступления до настоящего времени остается дискуссионным. Прежде всего, дискуссия ведется по поводу элементов, входящих в ее состав [2, с. 299–301; 3, с. 212–273; 6, с. 393; 8, с. 437–443; 10, с. 3–14]. Достаточно глубокий анализ различных точек зрения по указанному вопросу проведен С. И. Коноваловым, который путем обобщения мнений, высказанных учеными, и выделения наиболее типичных, часто встречающихся в литературе элементов криминалистической характеристики определил ее типовую структуру с указанием индекса встречаемости входящих в нее элементов. Так, со-

гласно проведенному им исследованию такими элементами являются: «способ преступления (15), субъект преступления (особенности личности возможного преступника) (15), обстановка совершения преступления (9), механизм следообразования (9), объект (предмет) преступного посягательства (8)» [5, с. 88].

Соглашаясь с выводами С. И. Коновалова, в то же время мы не можем не обратить внимание на то, что «неправильно именовать элементы криминалистической характеристики в следующей редакции – субъект преступления, мотив и цель преступления и т. д. Исходя из общего понятия “характеристики чего-либо”,

представляется правильным выделять и описывать элементы криминалистической характеристики преступлений в следующих редакциях: “сведения о личности преступника”; “данные об орудиях и средствах, используемых при совершении и сокрытии преступлений”; “сведения (данные) об особенностях предмета преступного посягательства” и т. д.» [4, с. 19].

С учетом анализа взглядов ученых-криминалистов по вопросу об элементном содержании криминалистической характеристики преступлений, а также результатов проведенного нами изучения уголовных дел о мошенничествах, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала<sup>1</sup>, попытаемся выяснить, действительно ли вышеназванные элементы характеризуют в криминалистическом аспекте рассматриваемый вид преступлений.

Во всех случаях совершения мошенничества при получении материнского (семейного) капитала в качестве предмета преступного посягательства выступают денежные средства, обладающие особенностями, которые обуславливают взаимосвязь предмета преступного посягательства со всеми элементами криминалистической характеристики. Значение предмета преступного посягательства в структуре криминалистической характеристики обуславливается и тем, что сведения о нем дают возможность следователю (дознавателю) определить перечень необходимых поисковых мероприятий и своевременно осуществить их.

Можно выделить ряд особенностей, присущих предмету преступного посягательства при мошенничествах, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала: 1) безличная форма существования указанных денежных средств, находящихся в ведении федерального бюджета; 2) строго ограниченный перечень лиц, имеющих право на получение указанных денежных средств; 3) строго ограниченный перечень направлений использования указанных денежных средств; 4) строго регламентированный перечень документов, необходимых для получения указанных денежных средств; 5) строго регламентированный порядок перехода указанных денежных средств из федерального бюджета в ведение Пенсионного фонда Российской Федерации для дальнейшего перечисления третьим лицам.

Владея наиболее значимой информацией об особенностях предмета преступного посягательства (материнского (семейного) капитала), следователь (дознаватель), в чьем производстве находится уголовное дело, сможет сделать соответствующие предположения о значимых сведениях других элементов. Так, зная порядок получения средств материнского (семейного) капитала и обладая сведениями об имеющихся документах, он может сделать вывод о примененном преступниками способе совершения мошенничества, использованных при этом орудиях и средствах. Кроме того, обладая указанной информацией, следователь может выдвинуть версии относительно личностей преступника или группы преступников, роли каждого из членов группы. Знание указанной информации позволит ему выдвинуть версии относительно мест подготовки, совершения и сокрытия преступления, которые, в свою очередь, дадут возможность своевременно выявить и зафиксировать следы совершенного (совершаемого) преступления.

Включение способа совершения преступления в число элементов криминалистической характеристики определено, в первую очередь, тем, что он составляет неотъемлемую часть объективной стороны преступления, установление которой обязательно для определения уголовной наказуемости самого деяния, его правильной квалификации. Кроме того, тот или иной способ совершения преступления оставляет в окружающей обстановке присущие только ему материальные и идеальные следы. Изучение способа совершения преступления позволяет ориентироваться в сути произошедшего, его отдельных обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать виновных и свидетелей содеянного. Именно способ совершения преступления имеет определяющее значение для частной криминалистической методики, поскольку является базой для выдвижения как общих, так и частных версий и в этом качестве влияет на определение направления расследования и решение других вопросов раскрытия и расследования преступлений [1, с. 314].

При рассмотрении мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, следует учитывать, что особенности предмета преступного посягательства определя-

<sup>1</sup> Нами изучено 147 уголовных дел, рассмотренных судами.

ют способ совершения указанного вида преступлений. Так, для того чтобы незаконно изъять и присвоить материнский (семейный) капитал, необходимо совершить ряд активных действий, перечень которых строго регламентирован законодательством. Указанная особенность определяет поведение участников преступлений, когда в процессе подготовки, непосредственного совершения и сокрытия преступления преступники предпринимают попытки по маскировке своих преступных действий путем придания им видимости правомерных гражданско-правовых отношений, не вызывающих сомнений в их законности. В связи с этим сокрытие рассматриваемого вида преступлений неразрывно связано со способом совершения преступления как на стадии подготовки к его совершению, так и в момент его непосредственного совершения.

Таким образом, при установлении способа совершения мошенничества как одного из основных элементов криминалистической характеристики следует говорить о нем как о структурном способе совершения преступления, который определяет действия преступников, направленные на подготовку, совершение и сокрытие преступления, объединенные общим преступным замыслом. Изложенное обуславливает криминалистическую значимость способа совершения преступления, которая, в свою очередь, определяет его включение в содержание криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого при получении материнского (семейного) капитала.

Также не вызывает споров включение в типичную криминалистическую характеристику мошенничества, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, обстановки совершения преступления. Под обстановкой совершения преступления в криминалистике принято понимать комплекс условий и обстоятельств, при которых совершается преступление. Это «различные взаимодействующие между собой до и в момент преступления объекты, явления и процессы, характеризующие место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления» [7, с. 51–52].

Выбирая место, время, способ совершения мошенничества при получении материнского (семейного) капитала, субъекты указанного преступления ограничены обстановкой, которая определяет наличие возможности осуществить указанную преступную деятельность выбранными орудиями, средствами и способом. Изучая и анализируя обстановку, лица, планирующие совершение мошенничества, выбирают тот или иной стиль преступного поведения, те или иные средства и орудия, применяемые для достижения преступных целей. В свою очередь, все указанные действия отображаются в обстановке в виде различных следов – как материальных, так и идеальных.

Включение в криминалистическую характеристику данных о механизме следообразования позволяет выявить специфику взаимодействия виновных лиц с материальной средой. Как уже говорилось ранее, тот или иной способ совершения преступления оставляет присущие только ему материальные и идеальные следы.

Необходимость включения указанного элемента в криминалистическую характеристику преступлений видится ученым-криминалистом по-разному. Так, по мнению Р. С. Белкина, не следует выделять в качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики материальные следы и вероятные места их нахождения, поскольку описание способов совершения и сокрытия преступления включает и описание следов [1, с. 190–192]. Мы, в свою очередь, придерживаемся мнения Д. А. Турчина, который полагал, что в криминалистической практике с изучения следов преступления начинается процесс познания; в зависимости от материальной обстановки, времени, особенностей объекта и даже психического состояния преступника при одном и том же способе совершения преступления механизм образования следов может быть различным, а кроме того, раскрытие преступления по способу его совершения возможно лишь в случаях совершения преступления рецидивистом, в связи с этим взятым на соответствующий учет. Раскрытие преступления, совершенного впервые, возможно по криминалистической информации, заложенной в материальных следах [9, с. 29], и мы считаем, что особенности механизма следообразования – это самостоятельный элемент криминалистической характеристики мошенничества, совершаемых при получении материнского (семейного)

капитала, который следует рассматривать отдельно от способа совершения преступлений этого вида.

При рассмотрении механизма слеодообразования как элемента криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, следует в рамках указанного элемента в качестве материальных источников доказательственной информации рассматривать типовые документы, необходимые для получения материнского (семейного) капитала. Круг их широк и строго регламентирован действующим законодательством. Данные документы могут нести в себе как доказательственную, так и справочную информацию. Из их содержания можно получить информацию: о держателе сертификата, дающего право на получение материнского (семейного) капитала; о направлении использования средств материнского (семейного) капитала; о времени использования средств материнского (семейного) капитала; о месте нахождения приобретенного имущества, его характеристиках; о сторонах договоров купли-продажи объекта недвижимости, займа денежных средств; о банковском учреждении, в котором открыт расчетный счет у держателя сертификата, и т. д.

Изучение указанных документов даст ответы на ряд вопросов, важных для выяснения обстановки совершения преступления. Изучение не только внешнего вида документов, но и их содержания поможет установить обстоятельства совершения мошенничества, определить круг лиц, причастных к мошенничеству, выявить дополнительных свидетелей, установить наиболее вероятные места нахождения средства совершения мошенничества (местонахождение имущества, счета в банке, договора купли-продажи, расписки, договора займа) и др.

Данные о личности преступника являются составной частью любого преступления, в том числе и мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала. С криминалистической точки зрения нам интересны сведения о свойствах личности преступника, его социальном статусе, владении им определенными навыками, социально-экономическими возможностями, которые, в свою очередь, обуславливают выбор средств и орудий, способа совершения данного вида преступления, обладающего харак-

терными особенностями. В связи с этим нельзя не согласиться с А. А. Хмыровым в том, что данные личности в криминалистической характеристике отражают признаки, которые помогут отыскать и правильно оценить следы лица, совершившего преступление: неотъемлемые физические свойства, определенные профессиональные и иные навыки, стойкие привычки и т. п. [11, с. 53]

Рассматривая личность преступника как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, мы должны обозначить, что и здесь особенности предмета преступного посягательства определили ряд особенностей. Так, на законодательном уровне закреплены круг лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала, а также целевой характер его использования. В связи с этим подавляющее большинство указанных преступлений совершают женщины, имеющие двух и более детей, находящиеся в неблагоприятном материальном положении, не имеющие возможности использовать материнский (семейный) капитал на цели, указанные в законе (92 %). Другой особенностью мошеннических действий держателя сертификата является то, что в большинстве случаев они возможны только в соучастии с иными лицами, которыми могут быть родственники, близкие друзья, знакомые (94 %). Нередко мошенничества совершаются организованными группами (12 %), которые длительное время остаются неразоблаченными. Практика свидетельствует, что почти в каждом случае совершения мошенничества при получении материнского (семейного) капитала преступными группами принимают участие работники агентств недвижимости, микрофинансовых организаций, банковских структур, паевых кооперативов и т. д.

Так, на территории Омской области в период с 2010 по 2012 г. осуществляла преступную деятельность организованная преступная группа, в состав которой входили директора коммерческих организаций, предоставляющих услуги по выдаче займов, а также осуществлению операций с недвижимым имуществом на территории Омской области. В указанный период времени группой было совершено 102 преступления<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Дело № 1-571/2013 № 603508 // Архив Лен. район. суда г. Омска.

Следует также отметить, что помимо сведений (данных) о личности преступников большинство криминалистов включают в число элементов криминалистической характеристики личность потерпевшего. Полагаем, что необходимость включения данного элемента очевидна при расследовании преступлений, направленных против личности или собственности. Однако для мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, данный элемент криминалистической характеристики не столь значим, так как потерпевшим в данном случае является государство, вследствие чего непосредственного личного контакта в классическом понимании мошенничества между мошенником и жертвой нет.

Таким образом, основываясь на изученных нами уголовных делах о мошенничествах, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, и имеющемся теоретическом материале, посвященном криминалистической

характеристике преступлений, содержательных особенностей мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, мы можем сказать, что элементами криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, являются: 1) сведения (данные) о предмете преступного посягательства; 2) сведения (данные) о способе совершения преступления; 3) сведения (данные) об обстановке совершения преступления; 4) сведения (данные) о механизме слеодообразования; 5) сведения (данные) о личности преступника. По нашему мнению, предложенные элементы криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, отражают наиболее значимые особенности преступлений данного вида и в полной мере отвечают целям и задачам их раскрытия и расследования.

#### Список литературы

1. Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М. : Юристъ, 1997. 480 с.
2. Возгрин И. А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. 475 с.
3. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. 316 с.
4. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск : Амалфея, 2001. 304 с.
5. Коновалов С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов н/Д. : РЮИ МВД России, 2001. 207 с.
6. Криминалистика. Углубленный курс : учеб. / под общ. ред. проф. А. Г. Филиппова. М. : ДГСК МВД России, 2012. 589 с.
7. Криминалистика : учеб. / под ред. Н. П. Яблокова. М. : БЕК, 1996. 708 с.
8. Сергеев Л. А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений // Руководство для следователей / отв. ред. Н. В. Жогин. М. : Юрид. лит., 1971. С. 437–443.
9. Турчин Д. А. О понятии криминалистической характеристики // Вопросы теории и методов следственной работы : сб. науч. тр. Иркутск : ИГУ, 1988. С. 28–32.
10. Филиппов А. Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений : межвуз. темат. сб. Ташкент : НИиРИО Ташк. ВШ МВД СССР, 1984. С. 3–14.
11. Хмыров А. А. Криминалистическая характеристика преступления и предмет доказывания // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. тр. М. : Б. и., 1984. С. 48–54.

#### References

1. Belkin R. S. *Kurs kriminalistiki. T. 3: Kriminalisticheskie sredstva, priemy i rekomendatsii* [Course on Criminology. Vol. 3: Forensic Tools, Techniques and Recommendations]. Moscow, Iurist<sup>9</sup> Publ., 1997. 480 p.
2. Vozgrin I. A. *Vvedenie v kriminalistiku: istoriia, osnovy teorii, bibliografiia* [Introduction to Criminology: History, Basic Theory, Bibliography]. St. Petersburg, Iurid. Tsentr Press, 2003. 475 p.
3. Gavlo V. K. *Teoreticheskie problemy i praktika primeneniia metodiki rassledovaniia ot del'nykh vidov prestuplenii* [Theoretical Problems and Practice of a Technique of Investigation of Certain Types of Crimes]. Tomsk : Tomsk Univ. Publ., 1985. 316 p.
4. Ermolovich V. F. *Kriminalisticheskaia kharakteristika prestuplenii* [Forensic Characterization of Crimes]. Minsk, Amalfeia Publ., 2001. 304 p.
5. Kononov S. I. *Teoretiko-metodologicheskie problemy kriminalistiki* [Theoretical and Methodological Problems of Criminology]. Rostov-on-Don, Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Publ., 2001. 207 p.
6. Filippov A. G. (Ed.) *Kriminalistika. Uglublennyi kurs* [Forensics. Advanced Course]. Moscow, Civil Service Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Publ., 2012. 589 p.
7. Iablokov N. P. (Ed.) *Kriminalistika* [Forensics]. Moscow, BEK Publ., 1996. 708 p.
8. Sergeev L. A. *Sushchnost' i znachenie kriminalisticheskoi kharakteristiki prestuplenii* [Essence and Significance of Forensic Characteristics of Crimes]. Zhogin N. V. (Ed.) *Rukovodstvo dlia sledovatelei* [Handbook for Investigators]. Moscow, Iurid. Lit. Publ., 1971, pp. 437–443.

9. Turchin D. A. O poniatii kriminalisticheskoi kharakteristiki [On the Concept of Criminological Characteristics]. *Voprosy teorii i metodov sledstvennoi raboty* [Problems of Theory and Methods of Investigative Work]. Irkutsk, Irkutsk State Univ. Publ., 1988, pp. 28–32.

10. Filippov A. G. O poniatii i sodержanii kriminalisticheskoi kharakteristiki prestuplenii [Problems of Theory and Methods of Investigative Work]. *Voprosy sovershenstvovaniia metodiki rassledovaniia prestuplenii* [Problems of Improving the Methods of Crime Investigation]. Tashkent : Tashkent Higher School of the Ministry of Internal Affairs of USSR Publ., 1984, pp. 3–14.

11. Khmyrov A. A. Kriminalisticheskaiia kharakteristika prestupleniia i predmet dokazyvaniia [Forensic Crime Characteristics and the Subject of Forensic Evidence]. *Kriminalisticheskaiia kharakteristika prestuplenii* [Forensic Characteristics of Crimes]. Moscow, 1984, pp. 48–54.