

УДК 34

К вопросу о предмете мошенничества при получении выплат физическими лицами

Пшеничных Сергей Николаевич

Научный сотрудник,
отделение организации научно-исследовательской работы,
научно-исследовательский отдел,
Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина,
308024, Российская Федерация, Белгород, ул. Горького, 71;
e-mail: pshenichnyx86@mail.ru

Аннотация

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс Российской Федерации был введен новый состав преступления – «Мошенничество при получении выплат» (ст. 159.2 УК РФ). Введение в УК РФ данной статьи должна была повысить эффективность борьбы с мошенничествами при получении выплат. В ходе работы по данному составу преступления у сотрудников правоохранительных органов возникли проблемы и ошибки. В статье автором рассмотрена проблема построения статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничества при получении выплат». Автором дается описание имеющихся недостатков юридической техники при описании предмета преступления, описаны мнения ученых по данному вопросу. В диспозиции статьи 159.2 УК РФ указан перечень предмета преступного посягательства мошенничества при получении выплат – пособия, компенсации, субсидии и иные социальные выплаты. Данные выплаты в научной литературе описываются как «социальные выплаты». Автором описаны мнения ученых о признаках «социальных выплат», которые характерны для всех выплат указанных в диспозиции статьи. Автором дано определение «социальных выплат», которое включает в свое содержание все описанные признаки.

Для цитирования в научных исследованиях

Пшеничных С.Н. К вопросу о предмете мошенничества при получении выплат физическими лицами // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 3А. С. 190-195.

Ключевые слова

Мошенничество при получении выплат, социальные выплаты, нормативные правовые акты, физическое лицо, предмет преступления.

Введение

Успешная деятельность сотрудников правоохранительных органов в выявлении и расследовании мошенничества при получении выплат физическими лицами во многом зависит от качества проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий необходимых для закрепления следов преступления. Качество проведения вышеуказанных мероприятий и действий, в свою очередь, во многом зависит от уровня подготовки и специальных знаний сотрудников правоохранительных органов.

Специальные знания должны касаться не только тактики и методики проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, но и знаний об особенностях состава преступления и криминалистической характеристики данного преступления. Данные знания должны быть и об элементе криминалистической характеристики преступления – предмете преступления, представляющий собой овеществленный элемент материального мира, в связи или по поводу которого совершается преступление.

Основная часть

Полные знания о предмете преступления имеют значение при квалификации конкретного вида преступления и отграничения его от смежных составов. Данные слова во многом относятся и к мошенничеству при получении выплат, уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Диспозиция статьи гласит «мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежные средства или иное имущество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законом или иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания а фактах, влекущих прекращение данных выплат»¹. Первоначально покажется, что у сотрудников правоохранительных органов не должно не должно возникать ощутимых проблем по данному составу преступления, однако как показывает судебно-следственная практика возникают с разграничением данного состава от смежных составов. Одной из причин возникновения проблем данного состава выступает предмет преступления.

Целью включения данной статьи в УК РФ, и отграничения ее от ст. 159 УК РФ, при разработке законопроекта, являлось повышение эффективности борьбы с мошенничествами, совершаемыми при получении выплат. Разработчиками законопроекта проблема борьбы с мошенничествами при получении любых выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, предполагалась разрешить определением предмета данного вида преступного посягательства как «пособие, компенсации, субсидии, социальные и иные выплаты»². В такой формулировке норма предусматривала охрану отношений собственности и общественных отношений в сфере социального страхования. Данная формулировка по определению предмета могла исключить многие ошибки, возникающие при квалификации данного вида мошенничества. В окончательной редакции Закона авторами законопроекта формулировка «социальные и иные выплаты» заменена на формулировку «иные социальные

¹ Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 16.07.2015.)

² Паспорт проекта Федерального закона № 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

выплаты». Такой формулировкой авторы закона установили направленность нормы на защиту общественных отношений в сфере социального обеспечения, и в то же время данные изменения стали причиной ошибок, возникающих при квалификации мошенничества при получении выплат.

По мнению Прокументова Л.М. и Архипова А.В. уточнения в законопроекте не решило всех проблем, связанных с определением предмета преступного посягательства мошенничества при получении выплат, которые возникли вследствие существенных ошибок юридической техники, допущенных при разработке данной нормы [Прокументов, Архипов, 2014]. Следует согласиться с мнением Прокументова Л.М. и Архипова А.В. об ошибке в названии статьи и ее диспозиции. Название статьи в действующей редакции не дает четкого определения сферы ее применения, и противоречит ее содержанию.

Под выплатой в русском языке понимается производство денежных отчислений. По содержанию статьи предметом выступают – денежные средства и иное имущество (Правительством Российской Федерации в Официальном отзыве «На проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации», обращалось внимание на включение в предмет данного вида мошенничества имущества, передаваемого в рамках социального страхования³).

Решающее значение в квалификации мошенничества при получении выплат имеет верное определение ее предмета. В действующее редакции части 1 ст. 159.2 УК РФ приведен исключительный перечень предмета мошенничества при получении выплат: пособия, компенсации, субсидии и иные социальные выплаты. При этом не любая из перечисленных выплат всегда будет являться социальной, тем самым выпадая из перечня предмета мошенничества при получении выплат. В связи с отсутствием законодательного толкования данных понятий в юридических кругах возникают споры относительно установления предмета мошенничества при получении выплат. Сложность заключается в том, что отсутствие законодательного определения в Уголовном кодексе Российской Федерации предмета мошенничества при получении выплат отсылает сотрудников правоохранительных органов к огромному количеству нормативных правовых актов в сфере социального обеспечения.

В данной статье будет проведен анализ понятия социальных выплат как предмета мошенничества при получении выплат и в системе права социального обеспечения.

Общего понятийного аппарата в системе права социального обеспечения законодателем не сформировано, несмотря на большое количество нормативных правовых актов федерального и регионального уровня. Что приводит к неоднозначному пониманию норм законов.

Основой для права социального обеспечения является Конституция Российской Федерации, которая в статье 39 гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом, который пестрит разнообразием в сфере социального обеспечения на федеральном и региональном уровнях.

Как было сказано выше в законодательстве нет общего понятийного аппарата видах предмета мошенничества при получении выплат. Несмотря на то, что «социальная выплата»

³ Паспорт проекта Федерального закона № 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

встречается в ряде нормативных правовых актов, в то числе и кодифицированных, общее понятие законодательно не определено. Все социальные выплаты объединяет их источник финансирования – федеральный бюджет, государственные внебюджетные фонды, бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований. Вторым признаком – установление законом и иными нормативными правовыми актами, при этом не всегда пониманием понятие «социальных выплат» одинаково для различных отраслей права. По мнению Мачульской Е.Е., эти нормативные правовые акты должны быть источниками права социального обеспечения, поскольку предметом именно этой отрасли права выступают имущественные отношения публичного характера, складывающиеся в рамках государственной системы по предоставлению денежных выплат лицам, пострадавшим в результате наступления социальных рисков и других социально значимых обстоятельств, указанных в законе [Мачульская, 2010].

Следует выделить еще один признак социальной выплаты как меры социальной защиты – получатель выплаты – физическое лицо, которое отвечает прямо предусмотренным законом или иным нормативным правовым актом критериям, связанным с возникновением социальных рисков или определенных социально значимых обстоятельств [Болдырев, Вишняков, Кузнецов, 2015].

К признакам социальной выплаты, по мнению Смирнова Д.А., следует отнести ее предназначение – предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и его семьи при наступлении определенных социальных рисков или социально значимых обстоятельств, а также сохранение приемлемого уровня материального и социального благополучия [Смирнов, 2010].

Еще одним признаком социальной выплаты выступает безвозмездность и безвозвратность [Усс и др., 2004].

Прокументовым Л.М. и Архиповым А.В. были суммированы признаки социальных выплат. Данными авторами социальные выплаты определены как предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами меры социальной защиты, заключающиеся в производстве из федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований на безвозмездной и безвозвратной основе денежных выплат физическим лицам в целях предупреждения или смягчения негативных последствий для человека и его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоятельств, а также на сохранение приемлемого уровня их материального и социального благополучия [Прокументов, Архипов, 2014]. Охарактеризовать все имеющиеся в настоящее время виды социальных выплат в рамках данной статьи не представляется возможным. Предоставление социальных выплат в Российской Федерации более чем 200 нормативными правовыми актами, в результате сформировался сложный механизм законодательного обеспечения социальных выплат, характеризующийся бессистемностью, несогласованностью, дублированием принимаемых законодательных актов [Пуляев, 2011].

Заключение

В заключении следует отметить, что при отнесении пособий, компенсации и выплат, полученных преступным путем к предмету мошенничества при получении выплат, сотрудникам правоохранительных органов, специализирующихся на раскрытии и расследовании данного вида преступления, необходимо все признаки социальных выплат описанных в статье.

Библиография

1. Болдырев В.А., Вишняков Н.В., Кузнецов А.А. Предмет мошенничества при получении выплат (статья 159.2 Уголовного кодекса РФ) // Современное право. 2015. № 3. С. 112-118.
2. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. М., 2010. С.84.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 120.
4. Паспорт проекта Федерального закона № 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Прокументов Л.М., Архипов А.В. Предмет мошенничества при получении выплат // Уголовное право. 2014. № 1. С. 67-74.
6. Пуляев Е.В. Социальные выплаты в образовательной сфере: анализ правового обеспечения // Журнал российского права. 2011. № 9. С. 57-63.
7. Смирнов Д.А. Социальные выплаты как меры социальной защиты работника // Социальное и пенсионное право. 2010. № 4. С. 20-22.
8. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 16.07.2015).
9. Усс А.В., Толоковновский В.А., Иванков В.И., Лисица В.Н. Социальный кодекс Российской Федерации: проблемы кодификации законодательства о социальном обеспечении. Новосибирск, 2004. С. 28.

On the fraud in the payment of payments by individuals

Sergei N. Pshenichnykh

Researcher,
Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia,
308024, 71, Gor'kogo str., Belgorod, Russian Federation;
e-mail: pshenichnyx86@mail.ru

Abstract

Federal Law No. 207-FZ of November 29, 2012 «On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation» introduced a new offense into the Criminal Code of the Russian Federation which is «Fraud in Receiving Payments» (Article 159.2 of the Criminal Code RF). Introduction to the Criminal Code of this article was to increase the effectiveness of the fight against fraud when receiving payments. In the course of work on this composition of crime, law enforcement officers had problems and mistakes. In the article the author considers the problem of constructing Article 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, «Fraud in obtaining payments». The author gives a description of the existing shortcomings of legal techniques in describing the crime subject, describes the views of scientists on this issue. In the dispositions of Article 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, the list of the subject of the criminal infringement of fraud in the receipt of payments: benefits, compensation, subsidies and other social payments is indicated. These payments in the scientific literature are described as social payments. The author describes the opinions of scientists about the signs of social payments, which are typical for all payments mentioned in the disposition of the article. The author gives the definition of social payments, which includes in its content all the described features.

For citation

Pshenichnykh S.N. (2018) K voprosu o predmete moshennichestva pri poluchenii vyplat fizicheskimi litsami [On the fraud in the payment of payments by individuals]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (3A), pp. 190-195.

Keywords

Fraud in obtaining payments, social payments, regulatory legal acts, an individual, the subject of a crime.

References

1. Boldyrev V.A., Vishnyakov N.V., Kuznetsov A.A. (2015) Predmet moshennichestva pri poluchenii vyplat (stat'ya 159.2 Ugolovnogo kodeksa RF) [The subject of fraud in obtaining payments (Article 159.2 of the Criminal Code of the RF)]. *Sovremennoe pravo* [Contemporary law], 3, pp. 112-118.
2. Machul'skaya E.E. (2010) *Pravo sotsial'nogo obespecheniya* [The right of social security]. Moscow.
3. Ozhegov S.I. (1990) *Slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian language]. Moscow.
4. *Pasport proekta Federal'nogo zakona № 53700-6 «O vnesenii izmenenii v Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federatsii»* [Passport of the draft Federal Law No. 53700-6 "On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation"].
5. Prozumentov L.M., Arkhipov A.V. (2014) Predmet moshennichestva pri poluchenii vyplat [The subject of fraud in obtaining payments]. *Ugolovnoe parvo* [Criminal law], 1, pp. 67-74.
6. Pulyaev E.V. (2011) Sotsial'nye vyplaty v obrazovatel'noi sfere: analiz pravovogo obespecheniya [Social payments in the educational sphere: analysis of legal support]. *Zhurnal rossiiskogo prava* [Journal of Russian Law], 9, pp. 57-63.
7. Smirnov D.A. (2010) Sotsial'nye vyplaty kak mery sotsial'noi zashchity rabotnika [Social payments as measures of social protection of the worker]. *Sotsial'noe i pensionnoe parvo* [Social and pension law], 4, pp. 20-22.
8. *Ugolovnyi kodeks RF ot 13 iyunya 1996 g. № 63-FZ (red. ot 16.07.2015)* [The Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996, No. 63-FZ (as amended on July 16, 2015)].
9. Uss A.V., Tolokovnovskii V.A., Ivankov V.I., Lisitsa V.N. (2004) *Sotsial'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: problemy kodifikatsii zakonodatel'stva o sotsial'nom obespechenii* [Social Code of the Russian Federation: problems of codification of legislation on social security]. Novosibirsk.