

РЕЦЕНЗИЯ
на научную статью старшего преподавателя кафедры
социально-гуманитарных, экономических и правовых дисциплин
Воронежского института МВД России Азаровой Ирины Владимировны
на тему «Криминологический анализ способов совершения
мошенничеств, связанных с получением средств материнского
(семейного) капитала»

Представленная на рецензирование научная статья посвящена сложной и актуальной проблеме криминологии – криминологическому анализу основных способов совершения мошенничеств, связанных с получением средств материнского (семейного) капитала в современной России.

Актуальность тематики научной статьи обусловлена тем фактом, что в современных условиях 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 граждан России. Речь идет о различного рода социальных пособиях для населения: материнском капитале, единовременных пособиях гражданам по рождению ребенка на региональном уровне, компенсации для покупки жилья детям-сиротам и другим категориям льготников и т.п. Спектр выплат достаточно широкий, а их объем по официальным данным только за 2023 г. превысил показатель в 11 трлн рублей. Не случайно анализ судебно-следственной практики показывает, что «новых мошенников» (впервые совершивших преступления в этой сфере) правоохранными органами ежегодно выявляется достаточно большое количество. Это весьма доходный криминальный бизнес, интерес с которому постоянно растет. Научное сообщество и практики совместными усилиями призваны оказать помощь органам государственной власти в своевременном реагировании на появление новых угроз и вызовов за счет разработки комплекса мер, направленных на борьбу с подобными общественно опасными деяниями.

Исследование содержит детальный и систематизированный обзор автором разнообразных мошеннических схем со средствами материнского капитала (фиктивные сделки с недвижимостью, завышение стоимости жилья, фиктивные займы на строительство, подделка документов о рождении). Приведение конкретных примеров уголовных дел с номерами, суммами ущерба и схемами реализации преступлений существенно усиливает доказательную базу. При этом автор убедительно демонстрирует двойственный эффект существующих административных процедур (сокращенные сроки проверок в СФР), указывая как на их негативное влияние на качество проверок, так и на создание возможностей для мошенников. Предложенные автором меры обладают значительным потенциалом для повышения эффективности защиты бюджетных средств и обеспечения целевого использования средств государственной поддержки семей с несовершеннолетними детьми с учетом криминогенной ситуации.

Оценка достоверности и обоснованности положений научной статьи подтверждается результатами проведенного исследования, обеспечиваются объемом и содержанием собранного и изученного материала, а также использованием надлежащей методики.

В целом представленная на рецензирование научная статья отличается комплексностью, логичностью, последовательностью, новизной, доступностью изложения материала научным языком, содержит собственные научные выводы, имеет теоретическую и практическую значимость, и может быть рекомендована к опубликованию в открытой печати.

Рецензент:

Начальник отделения НЦБ Интерпола
ГУ МВД России по Воронежской области
кандидат юридических наук, доцент
подполковник полиции



М.М. Буслов