

ПОЗДЫШЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

кандидат юридических наук, доцент

Нижегородская академия МВД России (Нижний Новгород, Россия)
rmanpzdyshhev@rambler.ru

Александров Александр Николаевич

кандидат юридических наук, доцент

Белгородский юридический институт МВД России
имени И.Д. Путилина (Белгород, Россия)
alexander788@mail.ru

**СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»**

Аннотация. В статье рассматривается судебная и следственная практика по уголовным делам о преступлениях, связанных с реализацией национального проекта «Демография». Целью исследования является типологизация рассматриваемого вида преступлений для дальнейшего повышения эффективности их расследования. Методологической основой настоящей работы является диалектический метод познания в совокупности с основанными на нем современными общенаучными, общелогическими и частнонаучными методами познания, выработанными и апробированными юридической наукой и практикой. Эмпирическая база научного исследования представлена материалами судебно-следственной практики (обвинительные заключения, постановления о прекращении уголовных дел, приговоры и др.) по противодействию преступлениям, связанным с реализацией национального проекта «Демография», которые представлены Следственным департаментом МВД России. В заключение сделаны выводы о том, что рассматриваемые преступления представлены двумя видами: незаконное получение права на материнский (семейный) капитал и незаконное использование средств материнского (семейного) капитала, каждый из которых делится на подвиды.

Ключевые слова: расследование, мошенничество, социальные выплаты, материнский (семейный) капитал, демография

Для цитирования: Поздышев Р.С., Александров А.Н. Способы совершения преступлений, связанных с реализацией национального проекта «Демография» // Вестник ВИПК МВД России. 2025. № 2(74). С. 134-140; <https://doi.org/10.29039/2312-7937-2025-2-134-140>.

Pozdyshev Roman S.

PhD, Associate Professor

Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of
Russian Federation (Nizhny Novgorod ,Russia)

Alexandrov Alexander N.

PhD, Associate Professor

Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
named after I.D. Putilin (Belgorod, Russia)

METHODS OF COMMITTING CRIMES RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT "DEMOGRAPHY"

Abstract. *The article examines judicial and investigative practice in criminal cases of crimes related to the implementation of the national project "Demography". The purpose of the study is to typologize the type of crimes in question in order to further improve the effectiveness of their investigation. The methodological basis of this work is the dialectical method of cognition in combination with modern general scientific, general logical and private scientific methods of cognition based on it, developed and tested by legal science and practice. The empirical base of scientific research is represented by materials of judicial and investigative practice (indictments, decisions on termination of criminal cases, sentences, etc.) on countering crimes related to the implementation of the national project "Demography", which are provided by the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In conclusion, it is concluded that the crimes under consideration are represented by two types: illegal acquisition of the right to maternal (family) capital and illegal use of funds of maternal (family) capital, each of which is divided into subspecies.*

Keywords: investigation, fraud, social benefits, maternity (family) capital, demography.

For citation: Pozdyshev R.S. Alexandrov A.N. Methods of committing crimes related to the implementation of the national project "Demography" // Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia. 2025. № 2(74). P. 134-140; <https://doi.org/10.29039/2312-7937-2025-2-134-140>.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. утвержден паспорт национального проекта «Демография», разработанный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на период с 2019 по 2024 годы. Данный национальный проект включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» единственный среди вышеназванных предусматривает социальные меры материального характера, наиболее

существенной из которых является предоставление материнского (семейного) капитала, что делает его наиболее популярным для совершения корыстных преступлений.

Анализ материалов судебно-следственной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с реализацией национального проекта «Демография», позволяет выделить следующие основные способы совершения указанных криминальных деяний.

Незаконное получение права на материнский (семейный) капитал и иные социальные выплаты.

Способы совершения преступления в данной группе объединены тем, что субъекты преступления не имеют юридических или фактических оснований для получения выплат социального характера в рамках национального проекта «Демография» и путем обмана приобретают данное право.

Получение материнского (семейного) капитала и иных социальных выплат на несуществующих детей.

Сущность данного способа совершения преступления заключается в получении свидетельства о рождении на несуществующих детей. Такое возможно в связи с положениями, установленными ст. 14 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского

состояния». Согласно данной норме основанием для государственной регистрации рождения наравне с медицинскими справками о рождении является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Данная возможность широко используется в преступных целях для незаконного оформления социальных выплат по поддержке семей при рождении детей. Вместе с заявлением о рождении ребёнка в органы ЗАГС подается заявление по форме № 6, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 201 «Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния». Данное заявление заполняет лицо, присутствовавшее во время родов. Кроме того, допускается, что свидетель родов, который не может сделать заявление о рождении ребёнка в органах ЗАГС лично, может попросить удостоверить подпись на заявлении работодателя или учебное заведение, если работает или учится, либо жилищно-эксплуатационную организацию, орган местного самоуправления или администрацию медицинской организации, если находится на лечении. На основании полученного обманным путем свидетельства о рождении оформляются иные документы, необходимые для получения социальных выплат.

В производстве СУ УМВД России по Камчатскому краю находилось уголовное дело № 12401300028000049 по обвинению О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159² УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что О., находясь по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга, 9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, представила в Елизовский Филиал КГКУ «МФЦ Камчатского края» подложный документ – Свидетельство о рождении серии XI-МЮ № 795333, выданное 10.03.2022 отделом ЗАГС № 16 г. Москвы, содержащее ложные сведения о рождении 10.03.2022 ФИО в г. Москва. В

результате чего в период с 01.05.2022 по 30.01.2024 О. незаконно получила пособие на общую сумму 443 369 рублей, выделенные из бюджета Российской Федерации и бюджета Камчатского края в рамках реализации национального проекта «Демография». Елизовским районным судом Камчатского края О. 8 июня 2024 г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159² УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы срок на 2 года, в соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев [1].

Получение материнского (семейного капитала) и иных социальных выплат лицами, лишенными родительских прав.

Согласно ч. 1 ст. 71 Семейного кодекса Российской Федерации родители, лишенные родительских прав, утрачивают все права, которые они имели в связи с наличием несовершеннолетнего ребенка и основанные на факте родства с ребенком. Такими правами могут быть получение алиментов от совершеннолетнего трудоспособного ребенка, а также права на льготы и государственные пособия. Таким образом, право матери на материнский капитал прекращается, если она лишена родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого такое право возникло. В силу ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») в дальнейшем при определении права на материнский капитал не учитываются дети, в отношении которых мать или отец были лишены родительских прав. В соответствии с разделом 5 приказа Минпросвещения России от 15 июня 2020 г. № 300 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» учет сведений о гражданах, лишенных родительских прав, осуществляется органом опеки и попечительства по месту принятия соответствующего решения. В соответствии со ст. 8 ФЗ «О дополнительных мерах государственной

поддержки семей, имеющих детей» сотрудник Социального фонда России при рассмотрении заявления гражданина о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала направляет запросы в компетентные органы для проверки факта лишения родительских прав. Исходя из указанного выше, хищение денежных средств в виде социальных выплат по финансовой поддержке семей при рождении детей лицами, лишенными родительских прав, возможно либо при ненадлежащем ведении соответствующего учета, либо при ненадлежащей проверке оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала).

Шилкинским районным судом Забайкальского края Ф. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159², ч. 4 ст. 159² и ч. 1 ст. 174¹ УК РФ. Приговором установлено, что одним из эпизодов преступной деятельности Ф. явилось мошенничество при получении социальных выплат по финансовой поддержке семей при рождении детей. Она, будучи лишенной родительских прав в отношении своих детей, умолчала о данном факте при обращении в Пенсионный фонд России с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и похитила таким способом денежные средства в сумме 433 026 рублей [2].

В разрезе данного способа также следует обратить внимание, что с 2020 года стали предусмотрены выплаты не только при рождении второго и третьего детей, но и при рождении первого ребенка. В связи с этим возникали вопросы, имеется ли такое право у лиц, лишенных родительских прав, в отношении ранее рожденных детей и рождающих последующего – юридически единственного ребенка. Судебная практика была противоречива. Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации такое право у данных лиц отсутствует [3], соответственно действия по получению данных выплат могут рассматриваться как противоправные.

Незаконное использование средств материнского (семейного) капитала.

В отличие от предыдущей группы способов, здесь право на получение материнского (семейного) капитала

возникает у субъектов преступления на законных основаниях, но распоряжение данными денежными средствами осуществляется на цели, не предусмотренные законом.

В соответствии со ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены:

- на улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);

- формирование накопительной части пенсии одного из родителей;

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

- получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.

Наиболее подвержено криминальным рискам первое направление использования данных средств финансовой поддержки граждан. В соответствии со ст. 10 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» под улучшением жилищных условий понимается:

- приобретение жилого помещения;
- строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением строительной организации;

- строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства самостоятельно без привлечения строительной организации;

- компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства;

- уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

- погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного;

- погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья;

уплата цены по договору участия в долевом строительстве;

платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.

При этом ремонт жилого помещения улучшением жилищных условий не является.

Согласно изученным материалам судебно-следственной практики можно следующим образом провести градацию по популярности способов хищений средств материнского (семейного) капитала под видом улучшения жилищных условий. Самым популярным является погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья. При этом в подавляющем большинстве случаев кредитором выступают потребительские кредитные кооперативы. На втором месте – хищение под видом приобретения жилого помещения. Случаи хищения денежных средств под видом строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства являются единичными.

Обналичивание средств материнского (семейного) капитала с использованием займа на строительство жилого дома.

Кировским районным судом г. Волгограда Т. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159² УК РФ. Приговором установлено, что Т., имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, и неустановленные лица из числа сотрудников потребительского кредитного кооператива «Казачья казна» изготовили фиктивный договор займа на выдачу Т. от имени указанного кооператива денежных средств в сумме 563 000 рублей на улучшение жилищных условий путем строительства жилого дома на принадлежащем ей земельном участке. В действительности заемные денежные средства ей предоставлены не были. На основании указанного фиктивного договора займа и заявления Т. о погашении основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья Пенсионным

фондом Российской Федерации были перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 555 765 рублей 79 копеек на расчетный счет потребительского кредитного кооператива «Казачья казна», которыми Т. и неустановленные лица указанной организации распорядились по своему усмотрению [4].

Обналичивание средств материнского (семейного) капитала с использованием займа на приобретение жилого дома.

Ленинским районным судом г. Воронежа А., К. и Л. признаны виновными в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159² УК РФ. Приговором установлено, что А., К. и Л. оказывали незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала под видом выдачи займов от имени ООО ИК «Инициатива» на приобретение жилых домов по завышенным ценам. В действительности займы не предоставлялись. Таким образом указанными лицами были похищены денежные средства по двенадцати государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал [5].

Обналичивание средств материнского (семейного) капитала путем приобретения непригодного для проживания объекта недвижимости или жилища по завышенной цене.

В производстве следователей СУ УМВД России по Брянской области находилось уголовное дело № 12201150007000247 по обвинению группы лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159² УК РФ. В ходе предварительного расследования установлено, что Г., Щ. и Б. похитили средства материнского (семейного) капитала, право на получение которого было у последней, в сумме 376 362 рубля 40 копеек путем приобретения непригодного для проживания жилого дома, рыночная стоимость которого, согласно заключению строительно-технической экспертизы, составила 70 847 рублей. Новозыбковским городским судом Брянской области Г., Щ. и Б. 15 июля 2023 г. признаны виновными в совершении данного преступления, за которое назначено наказание: Г. – в виде

лишения свободы сроком на 2 года, Щ. – в виде лишения свободы сроком на 2 года, Б. – в виде лишения свободы сроком на 1 год. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком Г. и Щ. – 2 года 6 месяцев, Б. - 1 год 6 месяцев [6].

При приобретении непригодного для проживания объекта недвижимости обвиняемым вменяется вся сумма денежных средств, полученных при распоряжении материнским (семейным) капиталом. В тех случаях, когда приобретенное помещение или здание пригодно для проживания, однако завышена его цена, вменяется разница между его реальной и документальной стоимостью.

Мировым судьей судебного участка № 46 Петровск-Забайкальского судебного района Забайкальского края Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159² УК РФ. Приговором установлено, что Д. похитила часть средств материнского (семейного) капитала в сумме 244 527 рублей путем завышения цены в договоре купли-продажи жилого дома фактической стоимостью 280 000 рублей до 524 527 рублей [7].

Обналичивание средств материнского (семейного) капитала путем завышения стоимости строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

В производстве следователей ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области находилось уголовное дело № 12301200030500014 по обвинению супругов Д. в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159² УК РФ. В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемые, являясь держателями двух государственных сертификатов на региональный материнский капитал на 116 868 рублей каждый, в связи с рождением двух детей, похитили вышеуказанные денежные средства, предоставив в орган социальной защиты населения поддельные документы на приобретение строительных материалов [8].

Подводя итог, можно заключить, что основными способами совершения

преступлений, связанных с реализацией национального проекта «Демография» являются:

1) незаконное получение права на материнский (семейный) капитал и иные социальные выплаты:

- получение материнского (семейного) капитала и иных социальных выплат на несуществующих детей;

- получение материнского (семейного) капитала и иных социальных выплат лицами, лишенными родительских прав;

2) незаконное использование средств материнского (семейного) капитала:

- обналичивание средств материнского (семейного) капитала с использованием займа на строительство жилого дома;

- обналичивание средств материнского (семейного) капитала с использованием займа на приобретение жилого дома;

- обналичивание средств материнского (семейного) капитала путем приобретения непригодного для проживания объекта недвижимости или жилища по завышенной цене;

- обналичивание средств материнского (семейного) капитала путем завышения стоимости строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

Проведенная типология рассматриваемой категории криминальных деяний позволяет системно и наглядно представить актуальное состояние преступности в сфере реализации национального проекта «Демография» с целью дальнейшего изучения данного явления.

Список источников

1. Материалы уголовного дела № 12401300028000049 / Надзорное производство Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю. 2024.
2. Приговор Шилкинского районного суда Забайкальского края от 30.01.2024 по делу № 1-221/2023 // Судебные и нормативные акты РФ. Суды общей юрисдикции: сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/4m4QvzLQDgl/?regular-txt=лишение+родительских+прав®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=Статья+159.2.+Мошенничество+при+получении+выплат%28УК+РФ%29®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=®ular-court=®ular-judge=&snippet_pos=822#snippet (дата обращения: 27.02.2025).
3. Определение Верховного суда Российской Федерации от 02.08.2022 № 44-КГ22-5-К7 // Законы, кодексы и нормативные правовые акты Российской Федерации: сайт. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-02082022-n-44-kg22-5-k7/> (дата обращения: 27.02.2025).
4. Приговор Кировского районного суда г. Волгограда от 25.06.2024 по делу № 1-210/2024 / Надзорное производство ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. 2024.
5. Приговор Ленинского районного суда г. Воронежа от 30.10.2024 по делу № 1-143/2024 / Надзорное производство ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области. 2024.
6. Материалы уголовного дела № 12201150007000247 / Надзорное производство Следственного управления УМВД России по Брянской области. 2023.
7. Приговор мирового судьи судебного участка № 46 Петровск-Забайкальского судебного района Забайкальского края от 25.10.2023 по делу № 1-45/2023 / Надзорное производство ГСУ ГУ МВД России по Забайкальскому краю. 2023.
8. Материалы уголовного дела № 12301200030500014 / Надзорное производство ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области. 2023.

Информация об авторах:

Р.С. Поздышев,
начальник кафедры
предварительного расследования

А.Н. Александров
доцент кафедры уголовного процесса

About the authors:

R.S. Pozdyshev,
Chief of the chair of preliminary investigation

A. N. Alexandrov,
Associate Professor of the Department of
Criminal Procedure

Статья поступила в редакцию 22.05.2025