

?????? ???? ???????????
???????????? ???? ????
(??????, ??????)

aziravlad@rambler.ru

ORCID: 0000-0003-3497-2126

???????????????? ???? ????
????????????, ????????? ? ????????? ????
(????????) ???????

?????????. ? ?????? ?????????????? ?????????????? ??????????????
????????????, ????????? ? ????????? ? ?????????????? ??????? ?????????????
(????????) ????????? ? ?????????????? ??????. ?????????????? ??????????
???????????????? ??????. ?????????????? ??? ? ???? ? ??????????????, ????????? ?
???????????? (????????) ?????????.

???????? ?????: ????????? (????????) ??????, ?????????, ????????? ????
?????, ?????????????, ?????????, ?????????????, ????????????? ?????. ?????,
????, ????????? ?????????, ??????? ?????????, ?????, ?????????????????
?????, ????????? ????.

AZAROVA IRINA V.

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
(Voronezh, Russia)

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF METHODS
OF COMMITTING FRAUDS RELATED TO RECEIVING MATERNAL (FAMILY)
CAPITAL

Annotation. The article examines the criminological characteristics of frauds related to the receipt and use of maternity (family) capital funds in modern Russia. Various fraudulent schemes are analyzed. Measures are proposed to combat fraud related to maternity (family)

Keywords: *maternity (family) capital, certificate, Russian Social Fund, fraud, implementation, warning, fraudulent schemes, collusion, loan, credit organizations, theft of budget funds, damage, criminological analysis, legal measures.*

?????????????, ?? ????????? ????? ?????????????? ?? ?????? ?? ??????????????
 ??????????? ?????????????, ??????? ?????? ? ??????????????????? ??????????????? ??????????????? ??
 ??????????? ??????????? «?????????????? (?????????) ?????????», ?? ? ?? ? ???????????, ??????????????
 ??? ????????????? ??????. ?? ????????????? ??????????? ??????? ????????????????? ?????????????????
 ????????????????? ??????????????? ? ????????????? ??????????????????????. ? ??? ???? ?????????? ??????????
 ?????????? ????????????????? ?????????????? ?????? ??????? (????? ??) ?????????? ?? ? ??????????
 ????????????????????? ?????????????? ?? ?????????????? (?????????) ??????????. ??, ?????????????????????
 ??????????? ?? ? ?????????? ?? ?? ?????????? ????? ????????????????????????????????? ???????, ? ??????

?????????? ????????, ????????????? ? ?????????????????? ?????????????????? ??????? «??????
 ????????????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????????? ??????» ? ?????????????????? ?????????? ??
 ?????????? ?????????????, ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ? ????????? 48 ?????? ? ??
 ?????????????? ?????????? ????????????????????? ?????????? ?????????????? ?????? ??????? ??????? ???????
 ?????????????? ????????? ?? ????????????????????? ??? ??????? ?? ????????????????????? ????????? ?????????????????
 ?????????? [5]. ??????? ??????? ?? ?????????????????? ?????????????? ??????? ????????????? ? ? ??????????????
 ?????????????????? ??????? 102 ?????????????????? ??? ? ??????-?????? 2025 ?. ? 37 ?????????? ?? (90,5%
 ?????????????? ??????????????, ??? «????? ??? – ??? ?????????? ?????????? ???»), ?????????????? ?????????????
 ?????? ??? ??????? ?????????? ?? ?????????????????? ?????.

??????, ?? ???? ?????? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ??? ???? ?????????? ?????? ?????, ??????? ?????????????? ?? ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????? ?? 31 ????? 2020 ?. ? 383 «? ?????????? ?????????? ? ?????????? ??? ?????????????????? ????????????? ??????????»», ? ????? ?????????????????? ??????? ?? 07.06.2025 ?. ? 131-?? «? ?????????? ?????????? ? «? ?????????????????? ?????? ?????????????????? ?????????? ?????, ??????? ??????»».

?????????????, ?? ???? ???? ?????? ? ??????? ???? ???? ???? ????
 ?????????????? ? ???? ?????? ? ?????????? ?????????????? ????????? ? ? ???
 ?????????????????? ????????? ??????? ?????????????? ?????????????? ?? ??????????
 ?????????????????? ??????. ??, ? ??? ???? , ?????????????? ?????????????????? ??????
 ?????????????? ?????????????? ?????? ?? ? ????????????? ??????, ?????????????????? ?????????
 ?????????????????????? ??????????????????. ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????????
 ?????????????????? ????????? ?????????????, ??, ? ??? ???????, ?????????? ????????????? ?
 ?????????????????? ? ?????????????????????? ?????????????? ????????? ? ?????? ?????????? ?????????????
 ?????????????????????? ??????????????. ? ?????? ???????, ?????????????????? ?????????????? ?????
 ?????????????? ????????????? ?????????? ??????????????? ?? ?????????????? ?????????????????? ?????.
 ?????? ?????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????????????, ?????????????????? ?? ??????????????????
 ?? ? ?????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????????, ????????? ??????????, ??????????????
 ? ?????? ?????????????? ?????????????????? (?????????) ?????????.

???? ?????? ????????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ??????-????????????? ?????????: ?
 ??? ?????????????? ?????????? ??? ? 60/1108-2020 ?????????????? ????????????? (???????? ??
 5, 6 ?? ?. 3 ?? 159.2 ?? ??), ??? ?.?., ?????? ????????????? ??? «?????????», ????????? ???????
 ??? ????????? ? ?.? ? ?.?., ? ????? ????????? ????????????? ????????? ???????, ??????????? ?
 ????????????? ? ????????????? ??????? ?? ?? 29.12.2006 ? 256-?? «? ????????????????? ??????
 ????????????????? ?????????? ?????, ??????? ??????», ????????????? ? ?????? ?????????????????
 ??????? «????????????», ????? ? ????????????? ?.? ? ? ?.? ????????????? ????????????? ??????
 ????????? ?? ????????????????? ?????????? ??????? ? ????????????? ????????????????? ?

???????????????? ????? ????????????? ????? ? ? ????????? ?????? ? ????????????????? ????????? ?
???????????????? ??? ? ? ????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ? ?????? ????????????? ??????????
?????????, ? ?????? ????????????????? ??? ?????????? ?????????? ??????????, ?????????? ?????????? ??????????
????????? ? ?????? 1 ??? 250 ????. ????. ??? ?????????? ?????????????????? ?????????????? ??????????,
????????? ?????????????? ? ?????? ?????????????????? ?????? ?? ?????????????????? ?????? ?? ?????????????? ??????. ?
?????????-????????? 2021 ????? ? ?????????? ?..?., ?..?. ? ?..?. ?????????????????? ?????????????? 32
????????????? ?????? ?? ?????????????????? ??????? ?????????????? ??????????????????, ? ?????? ?? ?????? ??????????????
?????????? ?????????? ? ?????? 2,4 ??? ???., ?????????????? ?????????????? ?????? (????????? ?? 7, 8, 9, 10,
11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 45, 48, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 61 ?? ?.. 3 ? ?.. 4 ?? 159.2, ?.. 2 ?? 174.1 ?? ?? [6]. ?????????? ??????? ?????????? ?? ???????
????????????????????? ? ?????????????????? ??????????????, ?????????????????? ??????????, ?? ?????????????? ??????????????
????????? ?????????????????????? ?????? ?????????????? ??????.

????? ?????????, ?????????? ?????????????? ???????, ?????????????????? ?? ?????????????? ?????????? ?????????
????????????????? ??????????, ?????????? ?????????????????????? ??????????, ??? ??? ? ?????????? ??????????????
????????????????????????? ?????????????? ?????????? ?????????????????? ???????, ??? ???? ?????????? ?????????????????? ???
????????????????????? ? ?????????????? ?????????????????????? ??????.

????????? ??????????, ??? ? ?????????????????? ? ?????????????????? ?????????????????????? ??????????????????
????????? ?????????????????? (?????????????) ?????????? ?????????? ??????? ?? ??????? ?????????????????????? ?????????
?????. ?????? ????: ?????????????? ?????????????? ?????????, ?????????????????? ??????, ?????????????????????? ??????? ?????,
????????????????? ?????????????? ??????-????????????, ?????????????? ?????????????????? ?????????? ??? ?????? ? ?????????????
????????? [7].

??????? ?????????????? ??? ?????????????? ??????? ?????????????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????
????????????????? (?????????????) ??????????, ?????????????? ?????????????? ????????? ? ??????????????????????
????????????????????? ?????????????????? ?? ?????????????????????? ? ?????????? ?????????? ? ??????????????????????, ??????????
????????????? ??? ?????????? ????. ??? ??????????, ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ??????-?????????
????????????????????? ?? ?????????????????? ??????, ??? ?????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????? ?
????????????????????? ? ?????????? ??, ? ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????? ? ?????????????????????? «??????»
????????????????????? ?? ??? ?? ??????????, ?????? ? ?????? ?????? ?? ?????????????????? ?????????? ??????-?????????
?????????????????????. ? ?????????????????? ??? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ??????????????????
????????????, ? ?????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????????
«?????????????????». ? ?????? ? ???, ??? ? ?????????????? ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????, ??????????????
????? ?????????????????????? ??????? ?????????? ??????????????????, ? ?????????????? ?????? ?????????????????????? ?
?????????????????-????????????? ?????????? – ?????? ??? ??.

??? ?????? ?? ?????? ?????????????????????????? ?????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????? ??????????????????
(?????????????) ?????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????, ?????????? ??????,

?????? ?????? (?????? ????????????? ??????????). ? ??????????? ?? ??? ?????????? ???????????
?? ????????????? ??????? ?? ?????????? ?????? ????????????????? ?????????? ??????????, ?????? ?? ?????
????????????? ?????????????????? ? ?????????? ? ??????????????? ??????????? ?????????????? ???
????????????? ?????????????? ??????????? ?????????????? ?? ?????????????????, ? ?????????? ?? ? ??????
????????? ????, ??????????? ????. ?????? ?????? ??????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????
?????????????? ? ??, ?? ????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ??????
????????????? ?? ?????? ?? ??????????????????? ??????? ??? ?? ?????????????? ??????????. ?? ??????????????
????????????????? ??????????? ?????????????? ? ?????????????? ?????? ?????????????? ??????????????
????????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?? ?? ?????????????
??? ?????????? (???????????????) ??????, ?????????????? ??? ?????????, ?????????????????? ?????????????? ??????????
????????? ?? ?????? ?????? ?? ?????????????? ?????? ?????????????????, ??????????? ?????????????? ????. ? ??????
?????????????? ?????????????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????? ?????????????????? ?????????????? ??????? ??????
????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????????? (?????????????) ?????????? ??? ? ?????? ??????????????????
?????????? ?????????? ?? ?????????????????? ????. ?? ?????? ?????????????, ?????????????????? ?? ??????????????????
????????????????????? ??????? ????, ?????????????? ??????????????????.

????? ????????, ? ?????????????? ??????? ?????????????? ??????????? ??? ? ?????????? ?????????????? ??????????
????????? ?????????????? ??????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?? ??????? ???????, ?????????????????? ??
????????????????????? ?????????? ?????????????????? (?????????????) ??????????, ??????????? ?????????????????? ?????????
?????????????????? ??????. ?????? ??????: 5 ?????? 2019 ?. ??? ?????????????? ?????????????? ??? ?
11901650019000012 ?? ??????????? ?????????? ??????????????????, ?????????????????????????? ?. 3 ?? 159.2 ??
??, ? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????????????? ?????????????????? «????????????», ?????????
??? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ? ?????????????????????? ?????????? ??? ?????????????? ? ??.?.,
????????? ?????????????????????? ?????????????? ?? ?????????????????? (????????????) ?????????, ?????????????? ?????????
?????? ?? ?????????????????????? ??????. ?????????????????? ??????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????, ??
?????????? ?? ????, ?????????????????????? ?????????????????? ?????????? ?? 29.12.2006 ? 256 «?
????????????????????? ?????? ?????????????????????? ?????????????? ??????, ?????????? ??????» [10].

??? ?????? ?????? ??????????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????????? ??? ?????????????????????
????????????????????? ??????????? ? ?????????????, ?????????????????????? ?????? ?? ??????? ?????????????????? ? ???????
????????? ?????????????? ?????????????????????? ?? ?? 327 «??????????, ?????????????????? ??? ??????? ??????????????
??????????????, ?????????????????????? ???????, ?????????, ?????????? ??? ??????????» ? ?? ?? 159.2
«????????????????????? ??? ?????????????? ??????» . ??? ?????????? ?? ?????????-????????????????? ??????????,
?????????? ?????? ?????????????????? ??? ??????? ?????????????????????? ?????????? ? ?????????????????? ?????????? ?
?????????? ?????????? ??? ? ?????????????????????? ? ??????????? ??????????. ? ??????????????????
? ?. 1 ?? 14 «????????????? ??? ?????????????????????? ?????????????????? ??????????»
????????????????? ??????? ?? 15.11.1997 ? 143-?? «?? ?????? ?????????????????? ?????????????» [11] ???
????????????? ?????????????????? ?????????? ??????????????? ?????????????? ?????????????, ?????????????????????? ??????

???????? ??????. ????????? ????? ????? ????? ????????? ? ????????????? ???????, ?????????
???????????????? ? ????????? ? ?? ????????? ????????????????? ????????? ????? ?? ?????????????
(?????????) ??????? ????????????? ??????. ????????? ??????? ?? ?????????-???????????????? ?????????: ??
7 ??????? 2020 ??? ????????????? ????????????? ?12001680005000995 ?? ?. 3 ?? 159.2 ?? ??
? ??????????? ?? .??.?., ???????, ????????????? ? ??? ? . ??????????? ??????????? ???????
???????????????? ? ????????? ????????????????????? ???????, ??????????? ?????????? ?????????
???????????????? ????????? ? ????? 616 617 ??????. ?? ????????????? ????????????????? 12.04.2021
?????? ??????????? ??? ????????????? ? ?? ? ????????????????? ????????????? [12].

?? ??????? ????????????????????????????????? ????????? ????????????? ??????????, ????????????? ????????????????? ?????
?? ????????????????? ????????????? ?????????, ??????????????? ?? ????????????? ????????? ? ?????????????
???????????????? ????????? ? ????????????? ????????????? ?????????????????, ??????????? ??? ?????????? ???????.
??? ??? ????????????????? ?????????? ????????????? ?????????????????? ????????????????? ? ?????????????????????
?????????????? ?? ??????? ?????? ?????????? ? ??????????? ??????? ? 2024 ?. 708 ????????????? ???????????
????????????????, ????????????????????? ?? ????????????? 59 ??????????? ??????????. ? ????? ?
???????????????????? ????????? ????????????? 229 ??????????? ??????????????, ? ??????????? ?????????????????????
?????????????? 217 ??????????????. ??? ????????????? ????????????????????? ?????? ????????????????? ? ???????
???????????????????????????? ??????? ? ????????????????????????????????? ??????? ????????????? ? ????????????????? ?????????
?????, ?????? ??????????????? ?? ??? ?? ????????????????? ??????????????. ??????????????? ?? ???????????????
???????? ?????????? ?????????????, ??????????????? ??????????????? ????????????????????? ??????????? ??????? ? ?????
?? ?????????????, ?? ??????? ??????????????? ????????????????????? ????????? ??????????????, ????????????????????? ?????
?????????? ??????????. ????????????????????????? ??????? ????????????????????????? ? ????????????? ???????????????
???????????????????? ????????????? ??????????????? ?? ????????????????????????? ????????????? ? ?????? ?????????????
?????????????????? ?????????? ????????????????????? ? ?????????? ????????????????????? ?????????? [13].

???????????????????????????? ??????? ????????????????????? ?????????, ????????????? ? ????????????????? (?????????)
????????????, ??????????? ??????????????????? ?? ??????????? ???, ????????????????????????? ??????????????? ???
???????????????? ??????????????? ????????????????????????????????? ??????:

- ??????? ??????????? ????????????????????? ????????????????? ??????????? ?????? ?? ????????? ?????????? ?????? ?
?????????????????????. ??????????????????? ??????????????? ??????????????? ??????? ????????????????????? ???????????????
???????????? ????????????????? ? ????????????????? ??????????????? ?????? ?????????????, ????????????????????? ?
???????????????????? ????????????? ?????????? ????????????????????? (?????????????) ??????????. ??????????????? ???????
???????????????????? ?????? ??????????????? ????????????? ????????????????????????????? ????????????????????? ? ????????????????????? ?????
?? 24 ??????? 2008 ??? ? 48-?? «?? ?????? ? ??????????????????????».

- ????????? ????????????????????????????? ????????????????????? ??????? – ??????? ??????? ?????????????????, ?????????
?????? ??????????????? ??????????????????? ??? ??????????????? ????????????????????? (?????????????) ??????????, ? ?????????
?????? ????????????????????? ??????????? ????????????? ????????????????????????????? ?? ????????????????????? ?????? ??. ? ???????

4. ????????? (?????) ?????? // ?????????? ??? ??????. URL:
<https://sfr.gov.ru/grazhdanam/msk/?ysclid=mc3pdstt5w34504422> (???? ??????????:
05.06.2025).

5. ? ?????? ????????? ? ?????????? ?????? «? ?????????????? ?????? ?????????????????
????????? ??????, ?????? ??????»: ?????????? ?????? ?? 07.06.2025 ?. ? 131-?? // ??????????
??????. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/52005> (???? ??????????: 22.06.2025).

6. ?????????? ??? ? 60/1108-2020.

7. ? ?????????????? ?????? ?????????????????? ?????????? ??????, ??????? ??????: ??????????
????????? ?? 29.12.2006 ? 256-?? (???. ?? 08.08.2024) // ??????????????????. URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/ (???? ??????????: 05.06.2025).

8. ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????? //
????????????? ????. URL:
https://sfr.gov.ru/press_center/~2025/01/29/269736?ysclid=mcbv8ivs6j408844441 (????
?????????: 05.06.2025).

9. ?????????? ??? ?11801650094000243.

10. ?????????? ??? ? 11901650019000012.

11. ?? ?????? ?????????????? ??????????: ?????????????? ?????? ?? 15.11.1997 ? 143-?? (???. ??
08.08.2024) // ??????????????????. URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16758/ (???? ??????????: 05.06.2025).

12. ?????????? ??? ?12001680005000995.

13. ? ?????? ??????? ??????? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????? ?1 ????? // ???. URL:
<https://www.rbc.ru/rbcfreenews/675fad9f9a794708d4e7d97b> (???? ??????????: 05.06.2025).

????????????? ?? ??????:

?.?. ??????, ?????? ?????????????????? ??????? ??????????-????????????????, ????????????????? ?
????????? ??????????.

????????????? ?????????? ??? ??????

E-mail: aziravlad@rambler.ru

??????, 394065, ?. ??????, ????????? ??????????, 53.

Information about the author:

I.V. Azarova, Senior Lecturer of the Department of Social and Humanitarian, Economic and Legal Disciplines.

Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia.

Work address: Russia, 394065, Voronezh, Prospect Patriotov, 53.