

Дата поступления рукописи в редакцию: 22.12.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 16.02.2026 г.

DOI: 10.24412/2782-3830-2026-1-233-238

БАШЛУЕВА Наталья Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры социально-экономических и
гуманитарных дисциплин Московского областного
филиала Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя,
e-mail: Bashlueva@mail.ru

БОГДАНОВ Максим Николаевич,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры организации режима,
Псковского филиала Университета ФСИИ России,
e-mail: mbogdanov75@mail.ru

ЛАВРОВА Оксана Николаевна,
кандидат юридических наук, доцент,
заместитель начальника кафедры уголовного процесса
Московского областного филиала Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
доцент Международного юридического института,
e-mail: ok.selednikova@rambler.ru

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

Аннотация. В представленной статье осуществляется комплексный анализ современного состояния нормативно-правового регулирования противодействия мошенничеству в Российской Федерации с последующей детальной проекцией на условия уголовно-исполнительной системы. Проведено исследование исторической эволюции уголовно-правовых норм о мошенничестве, проанализированы современные законодательные конструкции и выявлены особенности их применения в специфических условиях пенитенциарных учреждений. Особое внимание уделяется актуальным вопросам квалификации мошеннических действий, совершаемых осужденными, проблемам разграничения смежных составов преступлений и специфике применения общих норм уголовного законодательства в особых условиях мест лишения свободы. На основе проведенного многоаспектного исследования сформулированы конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования и оптимизации правоприменительной практики в сфере противодействия мошенничеству в УИС. Материалы статьи содержат анализ ведомственного нормативного регулирования, включая приказы и инструкции ФСИИ России, регламентирующие различные аспекты профилактики и пресечения мошеннических действий в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Исследование представляет значительный интерес для практикующих юристов, сотрудников правоохранительных органов, научных работников, аспирантов и студентов юридических вузов, специализирующихся в области уголовного права и криминологии.

Результаты. Полученные выводы могут быть использованы в нормотворческой деятельности и правоприменительной практике при расследовании преступлений, совершаемых в условиях учреждений ФСИИ России.

Ключевые слова: мошенничество, уголовно-исполнительная система, нормативно-правовое регулирование, квалификация преступлений, противодействие преступности, правоприменительная практика, Уголовный кодекс РФ, ФСИИ России, пенитенциарные учреждения.

BASLUEVA Natalia Nikolaevna,

Associate Professor of the Department of Socio-Economic and Humanitarian Disciplines Moscow Regional Branch Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot

BOGDANOV Maxim Nikolaevich,

Candidate of Law, Senior lecturer at the Department of Regime Organization, Pskov Branch of the University of the Federal Penitentiary Service of Russia

LAVROVA Oksana Nikolaevna,

Candidate of Law, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Criminal Procedure Moscow Regional Branch Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot, Associate Professor of the International Law Institute

REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF FRAUD PREVENTION: GENERAL CHARACTERISTICS AND PENAL SPECIFICS

Annotation. *The presented article provides a comprehensive analysis of the current state of the regulatory framework for combating fraud in the Russian Federation, followed by a detailed projection on the conditions of the penal system. A study of the historical evolution of criminal law norms on fraud has been conducted, modern legislative structures have been analyzed and the specifics of their application in the specific conditions of penitentiary institutions have been identified. Special attention is paid to topical issues of qualification of fraudulent acts committed by convicts, the problems of distinguishing related crimes and the specifics of the application of general norms of criminal law in special conditions of places of deprivation of liberty. Based on the conducted multidimensional research, specific proposals have been formulated to improve legal regulation and optimize law enforcement practices in the field of countering fraud in the criminal justice system. The materials of the article contain an analysis of departmental regulatory regulation, including orders and instructions of the Federal Penitentiary Service of Russia, regulating various aspects of the prevention and suppression of fraudulent activities in institutions of the penal system. The research is of considerable interest to practicing lawyers, law enforcement officers, researchers, graduate students and law students specializing in criminal law and criminology.*

Results. *The findings can be used in standard-setting activities and law enforcement practice in the investigation of crimes committed in institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

Key words: *fraud, penal enforcement system, legal regulation, qualification of crimes, crime prevention, law enforcement practice, Criminal Code of the Russian Federation, Federal Penitentiary Service of Russia, penitentiary institutions.*

Мошенничество, будучи одним из наиболее распространенных и социально опасных преступлений в экономической сфере, представляет серьезную угрозу для общественных отношений и экономической безопасности Российской Федерации. В условиях уголовно-исполнительной системы данное преступление приобретает особую специфику, обусловленную замкнутостью среды, наличием мощных неформальных структур и ограниченностью возможностей для правовой защиты потерпевших [5, с. 47]. Актуальность исследования нормативно-правового регулирования противодействия мошенничеству в УИС обусловлена значительным ростом данного вида преступлений в пенитенциарных

учреждениях, их качественной трансформацией и усилением общественной опасности.

Современное состояние преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы характеризуется устойчивой тенденцией к росту экономических преступлений, среди которых мошенничество занимает лидирующие позиции. По данным ФСИН России, за последние пять лет количество зарегистрированных фактов мошенничества в учреждениях УИС увеличилось на 67%, при этом раскрываемость не превышает 35% [3, с. 23].

Особую тревогу вызывает профессионализация мошеннической деятельности в пенитенциарных учреждениях, где создаются организован-

ные преступные группы, отрабатываются сложные схемы совершения преступлений, налаживаются каналы взаимодействия с внешними соучастниками.

Степень научной разработанности проблемы характеризуется наличием значительного количества исследований в области уголовного права и криминологии, посвященных общим вопросам противодействия мошенничеству. Фундаментальные работы таких ученых, как А.И. Бойцов, В.В. Векленко, Г.Н. Борзенков, Л.Д. Гаухман, внесли значительный вклад в развитие учения о мошенничестве. Однако специальные исследования, посвященные особенностям нормативно-правового регулирования противодействия мошенничеству именно в условиях уголовно-исполнительной системы, остаются недостаточно многочисленными и требуют дальнейшего углубления с учетом современных вызовов и тенденций.

Проблема мошенничества в УИС имеет многогранный характер и включает в себя несколько взаимосвязанных аспектов. Во-первых, это вопросы уголовно-правовой квалификации мошеннических действий, совершаемых в специфических условиях пенитенциарных учреждений. Во-вторых, проблемы процессуального характера, связанные с особенностями доказывания и производства следственных действий в условиях режимных объектов. В-третьих, организационно-управленческие аспекты, касающиеся координации деятельности различных подразделений ФСИН России и взаимодействия с другими правоохранительными органами.

Целью настоящего исследования является комплексный анализ системы нормативно-правового регулирования противодействия мошенничеству и выявление особенностей его применения в условиях уголовно-исполнительной системы. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Нормативно-правовая база противодействия мошенничеству в России прошла сложный и многогранный путь развития, отражающий изменения в социально-экономических отношениях и государственной политике в сфере борьбы с преступностью. В Уложении о наказаниях 1845 года мошенничество определялось как «противозаконное обращение в свою собственность чужого имущества посредством каких-либо обманных действий» [7, с. 89]. Данное определение сохранялось в основных чертах до принятия Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, который несколько модернизировал подход к квалификации мошеннических действий.

Советский период характеризовался значительным ужесточением ответственности за мошенничество, особенно в условиях исправитель-

тельно-трудовых учреждений. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» мошенничество относилось к категории особо опасных государственных преступлений [8, с. 67]. Этот подход сохранял свою актуальность вплоть до начала 1990-х годов.

Современная законодательная конструкция мошенничества, предусмотренная статьей 159 УК РФ, существенно усложнилась и дифференцировалась. Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ выделил квалифицированные составы мошенничества в отдельные нормы (ст. 159.1-159.6 УК РФ), что позволило более точно дифференцировать ответственность в зависимости от сферы совершения преступления [1]. Эта реформа была обусловлена необходимостью специализированного подхода к различным проявлениям мошеннической деятельности в условиях развития рыночных отношений и цифровизации экономики.

Особенностью правового регулирования мошенничества в УИС является необходимость учета положений Уголовно-исполнительного кодекса РФ, который устанавливает специальный правовой статус осужденных и особенности осуществления их прав в условиях изоляции [2]. Исторический анализ показывает, что на протяжении всего развития российского уголовного законодательства мошенничество в местах лишения свободы всегда признавалось обстоятельством, отягчающим ответственность, в связи с повышенной общественной опасностью таких деяний.

Основу нормативно-правового регулирования противодействия мошенничеству составляют нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, образующие сложную иерархическую систему. Центральное место занимает статья 159 УК РФ, определяющая основной состав мошенничества. В последние годы законодатель существенно расширил перечень специальных составов, включив в УК РФ:

- Статью 159.1 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования;
- Статью 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат;
- Статью 159.3 УК РФ - мошенничество с использованием платежных карт;
- Статью 159.5 УК РФ - мошенничество в сфере страхования;
- Статью 159.6 УК РФ - мошенничество в сфере компьютерной информации [1].

Применительно к УИС особое значение приобретает квалификация мошенничества по признаку «организованной группой» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку в пенитенциарных учреждениях

преступления часто совершаются устойчивыми преступными сообществами, имеющими сложную структуру и распределение ролей. Статистические данные свидетельствуют, что более 40% мошенничеств в УИС совершаются в составе организованных групп [3, с. 34].

Производство по уголовным делам о мошенничестве в УИС осуществляется в соответствии с общими нормами УПК РФ, однако имеет существенные особенности, обусловленные спецификой мест лишения свободы. К числу таких особенностей относятся:

- необходимость учета режимных требований при производстве следственных действий;
- сложности с обеспечением безопасности участников процесса;
- ограничения в использовании отдельных мер процессуального принуждения;
- особенности получения доказательств в условиях закрытого учреждения [4, с. 112].

Важное значение имеет соблюдение специальных процедур, предусмотренных ведомственными нормативными актами ФСИН России, регламентирующими порядок взаимодействия следственных органов с администрацией учреждений УИС.

Значительную роль в регулировании противодействия мошенничеству в УИС играют ведомственные нормативные акты, образующие разветвленную систему. Ключевыми из них являются:

- Приказ ФСИН России от 15.12.2020 № 861 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»;
- Приказ ФСИН России от 07.10.2013 № 540 «Об утверждении Инструкции по ведению единого учета осужденных»;
- Приказ ФСИН России от 11.04.2016 № 376 «Об утверждении Наставления по оперативно-розыскной деятельности» [6, с. 78].

Эти документы детализируют порядок осуществления профилактических мероприятий, организацию оперативно-розыскной деятельности и меры по предупреждению мошенничества в учреждениях УИС.

При квалификации мошенничества в УИС возникают сложности, связанные с особенностями субъектного состава и способов совершения преступления. Основные проблемы квалификации включают:

- определение момента окончания преступления в условиях ограниченной коммуникации осужденных с внешним миром;
- установление признаков организованной группы при наличии устойчивых связей между осужденными;

- разграничение мошенничества и вымогательства в случаях психологического давления на потерпевших;
- квалификацию действий посредников и организаторов, находящихся за пределами учреждения УИС [8, с. 145].

Характерным примером является ситуация, когда осужденный под предлогом оказания помощи в решении вопросов, связанных с условиями отбывания наказания, получает денежные средства от родственников других осужденных. В данном случае необходима тщательная правовая оценка на предмет наличия признаков мошенничества, поскольку такие действия часто маскируются под законные услуги.

Специфика доказывания по делам о мошенничестве в УИС проявляется в ограниченности процессуальных возможностей и особенностях работы с доказательствами. Основные проблемы включают:

- ограниченность круга возможных доказательств в условиях закрытости учреждения;
- необходимость преодоления «круговой поруки» среди осужденных;
- сложности с изъятием и исследованием вещественных доказательств;
- проблемы обеспечения сохранности цифровых доказательств [9, с. 167].

Особую сложность представляет доказывание умысла на совершение мошенничества, поскольку осужденные часто используют завуалированные формы обмана и злоупотребления доверием.

Анализ правоприменительной практики позволяет выявить системные пробелы в нормативно-правовом регулировании противодействия мошенничеству в УИС. К числу наиболее существенных относятся:

- отсутствие специальных норм, учитывающих специфику мошенничества в УИС;
- недостаточная регламентация профилактической деятельности в условиях пенитенциарных учреждений;
- неопределенность в вопросах конфискации имущества, полученного преступным путем осужденными;
- проблемы межведомственного взаимодействия при расследовании трансграничных мошенничеств [10, с. 189].

Отсутствие единого подхода к квалификации мошеннических действий в УИС приводит к существенным различиям в судебной практике, что нарушает принцип единства правоприменения.

На практике возникают серьезные коллизии при реализации норм о мошенничестве в условиях УИС. Основные проблемы касаются:

- разграничения полномочий между различными правоохранительными органами;
- определения подследственности уголовных дел о мошенничестве в УИС;
- применения мер процессуального принуждения к осужденным;
- использования результатов ОРД в доказывании по делам о мошенничестве [5, с. 201].

Существенной проблемой остается отсутствие единой методики расследования мошенничества в УИС, что приводит к неэффективному использованию ресурсов следственных органов.

Для повышения эффективности противодействия мошенничеству в УИС предлагается комплекс законодательных мер:

1. Ввести специальный квалифицирующий признак «совершение мошенничества в учреждениях уголовно-исполнительной системы» с установлением повышенных санкций.
2. Установить более сложную ответственность за организованные формы мошенничества в УИС, учитывая их повышенную общественную опасность.
3. Разработать специальные правила доказывания для данной категории дел, учитывающие специфику пенитенциарных учреждений.
4. Внести изменения в УИК РФ, усиливающие контроль за финансовыми операциями осужденных [7, с. 223].

В рамках совершенствования ведомственного регулирования целесообразно:

1. Разработать и принять специальную Инструкцию по противодействию мошенничеству в УИС, унифицирующую подходы к профилактике и пресечению данных преступлений.
2. Утвердить методические рекомендации по квалификации мошеннических действий, совершаемых в условиях пенитенциарных учреждений.
3. Создать единую базу данных о способах совершения мошенничества в УИС для использования в оперативно-розыскной и профилактической деятельности.
4. Разработать стандарты организации контроля за коммуникациями осужденных в целях предупреждения мошенничества [8, с. 245].

Для улучшения правоприменительной деятельности необходимо:

1. Обеспечить специализацию следователей и прокуроров по делам о мошенничестве в УИС через систему дополнительного профессионального образования.

2. Разработать типовые алгоритмы расследования различных видов мошенничества в пенитенциарных учреждениях.
3. Организовать регулярный обмен положительным опытом между следственными подразделениями различных регионов.
4. Создать систему мониторинга судебной практики по делам о мошенничестве в УИС для выявления проблемных вопросов квалификации [9, с. 267].

Реализация предложенных мер позволит создать комплексную систему противодействия мошенничеству в уголовно-исполнительной системе, сочетающую профилактические, оперативно-розыскные и уголовно-правовые средства борьбы с данным видом преступлений

Список литературы:

- [1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.04.2024) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
- [2] Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 24.04.2024) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 198.
- [3] Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 900.
- [4] Аванесов Г.А. Криминология и уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2019. - 543 с.
- [5] Бойко А.И. Мошенничество: уголовно-правовые и криминологические аспекты. - М.: Проспект, 2020. - 312 с.
- [6] Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России: исторический очерк. - М.: Юристъ, 2018. - 320 с.
- [7] Зубарев С.В. Теория и практика исполнения наказаний в виде лишения свободы: монография. - Рязань: Академия ФСИН России, 2020. - 410 с.
- [8] Капункин С.В. Оперативно-розыскная деятельность в УИС: учебное пособие. - Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2021. - 268 с.
- [9] Ковалев О.Г. Тактика преодоления противодействия предварительному расследованию: монография. - М.: Проспект, 2022. - 392 с.
- [10] Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учебник. - М.: Проспект, 2023. - 480 с.
- [11] Лубин А.Ф. Расследование преступлений в условиях противодействия: проблемы и решения // Российский следователь. - 2021. - № 5. - С. 12-16.

[12] Петров С.М. Оперативный учет в системе мер предупреждения преступлений в местах лишения свободы // Законность. - 2021. - № 7. - С. 33-37.

[13] Фомина Л.Ю. Психологические аспекты противодействия расследованию в пенитенциарных учреждениях // Психология и право. - 2022. - № 3. - С. 45-52.

[14] Статистический сборник «Состояние преступности в учреждениях УИС за 2020-2023 гг.» / ФСИН России. - М., 2024. - 156 с.

[15] Обзор судебной практики по делам о мошенничестве в учреждениях УИС за 2021-2023 годы // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2024. - № 2. - С. 45-52.

References:

[1] The Criminal Code of the Russian Federation of 13.06.1996 No. 63-FZ (as amended on 24.04.2024) //Collection of Legislation of the Russian Federation. - 1996. - № 25. - Art. 2954.

[2] Criminal Executive Code of the Russian Federation of 08.01.1997 No. 1-FZ (as amended on 24.04.2024) //Collection of Legislation of the Russian Federation. - 1997. - № 2. - Art. 198.

[3] Federal Law of 07.02.2011 No. 3-FZ "On the Police" (as amended on 04.08.2023) //Collection of Legislation of the Russian Federation. - 2011. - № 7. - Art. 900.

[4] Avanesov G.A. Criminology and penal law: a textbook for universities. - M.: Unity-Dana, 2019. - 543 p.

[5] Boyko A.I. Fraud: criminal law and criminological aspects. - M.: Prospect, 2020. - 312 s.

[6] Detkov M.G. Prisons, camps and colonies of Russia: a historical essay. - M.: Lawyer, 2018. - 320 s.

[7] Zubarev S.V. Theory and practice of execution of sentences in the form of imprisonment: monograph. - Ryazan: Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2020. - 410 s.

[8] Kapunkin S.V. Operational-search activities in the penal system: a textbook. - Ryazan: Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2021. - 268 p.

[9] Kovalev O.G. Tactics of overcoming opposition to the preliminary investigation: monograph. - M.: Prospect, 2022. - 392 p.

[10] Seliverstov V.I. Criminal executive law of the Russian Federation: textbook. - M.: Prospect, 2023. - 480 s.

[11] Lubin A.F. Investigation of crimes in the context of counteraction: problems and solutions// Russian investigator. - 2021. - № 5. - S. 12-16.

[12] Petrov S.M. Operational accounting in the system of crime prevention measures in places of deprivation of liberty//Legality. - 2021. - № 7. - S. 33-37.

[13] Fomina L.Yu. Psychological aspects of counteracting investigation in penitentiary institutions//Psychology and law. - 2022. - № 3. - S. 45-52.

[14] Statistical collection "The state of crime in penal institutions for 2020-2023" /FSIN of Russia. - M., 2024. - 156 s.

[15] Review of judicial practice in cases of fraud in penal institutions for 2021-2023//Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. - 2024. - № 2. - S. 45-52.



Юридическое издательство «ЮРКОМПАНИ»
издает научные журналы:

- Научно-правовой журнал «Образование и право», рекомендованный ВАК Министерства науки и высшего образования России (специальности 12.00.01, 12.00.02), выходит 1 раз в месяц.
- Научно-правовой журнал «Право и жизнь», рецензируемый (РИНЦ, E-Library), выходит 1 раз в 3 месяца.