

УДК 343.721
ББК 67.408.121.2
Т35

Терехина, А. В.

Т35 Мошеннические действия в сфере материнского капитала: проблемы выявления и совершенствование методов пресечения : монография / А. В. Терехина, Т. А. Тюленева. — Москва : Директ-Медиа, 2023. — 132 с.

ISBN 978-5-4499-3587-8

Рассмотрены проблемы выявления фактов мошенничества в сфере материнского капитала и способы совершенствования механизмов их пресечения. Проанализирована роль программы материнского капитала в системе мер государственной социальной поддержки населения, ее нормативно-правовое регулирование и методы выявления мошенничества в данной сфере. Исходя из результатов выполненного исследования, обобщена практика осуществления и выявлены проблемы диагностирования и пресечения мошеннических схем в сфере материнского капитала. На примере Кемеровской области — Кузбасса проанализированы статистические данные, характеризующие тенденции развития мошеннических схем с материнским капиталом и методов их пресечения, и дана оценка эффективности применяемого механизма борьбы с преступностью в этой сфере. Сформулированы направления развития методов пресечения мошенничества: совершенствование нормативно-законодательной базы, судебной практики и государственных социальных программ по защите материнского капитала.

Представляет интерес для специалистов предприятий учреждений, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических и юридических специальностей.

УДК 343.721
ББК 67.408.121.2

ISBN 978-5-4499-3587-8

© Терехина А. В., Тюленева Т. А., текст, 2023
© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2023

Оглавление

Введение.....	3
1. Теоретические аспекты реализации мошеннических действий в сфере материнского капитала	5
1.1. Материнский капитал как мера государственной социальной поддержки населения в Российской Федерации	5
1.2. Нормативно-законодательная база в сфере защиты материнского капитала от мошеннических действий	18
1.3. Методы квалификации мошеннических действий в сфере материнского капитала	26
2. Практические аспекты осуществления и пресечения мошеннических схем в сфере материнского капитала.....	36
2.1. Практика осуществления мошеннических схем в сфере материнского капитала: основные виды и порядок реализации	36
2.2. Оценка тенденций развития мошеннических схем в сфере материнского капитала и методов их пресечения на примере Кемеровской области.....	80
2.3. Проблемы диагностирования и пресечения мошеннических схем в сфере материнского капитала.....	87
3. Мероприятия по совершенствованию методов пресечения мошеннических действий в сфере материнского капитала	101
3.1. Совершенствование законодательства по пресечению мошеннических действий в сфере материнского капитала.....	101
3.2. Совершенствование судебной практики по рассмотрению дел о преступлениях в сфере материнского капитала	106
3.3. Совершенствование государственных социальных программ в части защиты материнского капитала от мошеннических действий	112
Заключение	123
Список использованных источников.....	127