Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Криминологические и уголовно-правовые средства противодействия мошенничеству, присвоению или растрате в сфере реализации национального проекта "Здоровье"

**Год:**

2013

**Автор научной работы:**

Бахирев, Александр Анатольевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.08

**Специальность:**

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

**Количество cтраниц:**

176

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Бахирев, Александр Анатольевич

Введение.

Глава I. Криминологическая характеристика мошенничества, присвоения или растраты в сфере реализации национального проекта «Здоровье».

§ 1. Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны бюджетного финансирования социальной сферы.

§ 2. Личность преступника, совершающего преступления в сфере реализации национального проекта «Здоровье».

§ 3. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере реализации национального проекта «Здоровье».

Глава II. Состояние и перспективы предупреждения мошенничества, присвоения либо растраты в сфере реализации национального проекта «Здоровье».

§ 1. Реализация органами внутренних дел задач уголовной политики в сфере национального проекта «Здоровье».

§ 2. Основные направления совершенствования мер профилактики преступности в сфере реализации национального проекта «Здоровье».

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминологические и уголовно-правовые средства противодействия мошенничеству, присвоению или растрате в сфере реализации национального проекта "Здоровье""

Актуальность темы диссертационного исследования. Вопросы противодействия преступности в сфере реализации приоритетных национальных проектов в Российской Федерации с момента принятия решения о необходимости их государственного регулирования приобрели особую актуальность не только в среде представителей науки и практических работников следствия, суда, но и российского общества в целом.

Достойное жилье, качественное образование, доступное медицинское обслуживание и развитое сельское хозяйство - эти сферы государство определило как первоочередные для того, чтобы улучшить повседневную жизнь россиян. Акцент на повышение доступности и качества услуг, оказываемых здравоохранением, - не новая тема. Развитию этой отрасли уделялось и уделяется существенное внимание на государственном уровне, в частности, в Посланиях Президента России Федеральному Собранию в 20042010 годах. Озвученные Президентом РФ социальные инициативы являются продолжением реализации осуществляемого курса на дальнейшее вложение инвестиций в человека. Эти инициативы определяют конкретные первоочередные шаги в сфере здравоохранения, что способствует дальнейшему развитию проводимого социально-экономического курса.

Перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Генеральной прокуратурой и Счетной палатой Российской Федерации поставлена важная задача - защитить реализуемые национальные проекты от злоупотреблений чиновников и криминальных посягательств. В этой связи вышеуказанными государственными органами уделяется самое пристальное внимание контролю за обоснованностью и правомерностью расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию федеральных целевых программ и приоритетных национальных проектов.

С 2006 года Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России разрабатывает и реализует целый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение экономических и иных преступлений, совершаемых в сфере реализации приоритетных национальных проектов.

По данным ГИАЦ МВД России за период 2008-2012 года в сфере реализации национального проекта «Здоровье» возбуждено 3642 уголовных дел. Общая сумма причиненного ущерба составила 2145,5 млн рублей, в то время как возмещение причиненного ущерба, осуществленное правоохранительными органами, составило лишь 516,3 млн. рублей, то есть -21, 1 %.

В соответствии с нормативными правовыми актами МВД России в качестве одного из приоритетных направлений его деятельности в 2008 году было определено «укрепление экономической безопасности государства, защита от преступных посягательств бюджетных средств, выделяемых для реализации приоритетных национальных проектов»; и предложено сосредоточить усилия на выявлении преступлений, связанных с хищением бюджетных средств и средств из внебюджетных источников, в том числе выделяемых для реализации целевых программ и приоритетных национальных проектов1. В 2009-2010 годах в качестве одного из приоритетных направлений деятельности МВД России также было признано усиление борьбы с преступными посягательствами в данном направлении реализации правоохранительной деятельности2.

За прошедший период сотрудниками подразделений экономической безопасности МВД России во взаимодействии с другими службами была наработана положительная практика предупреждения, пресечения и раскрытия хищений бюджетных средств. Однако специфика механизма

1 См.: Директива МВД России №1 от 16.10.2007г.

2 См.: Директива МВД России №1 от 26.12.2009г. бюджетного финансирования национального проекта «Здоровье» и несовершенство действующего уголовного законодательства РФ, влекущее отсутствие единой квалификации аналогичных преступных деяний следственными органами и судом в различных субъектах РФ, а также недостаточность научно-методического обеспечения, не позволяет осуществлять эффективную криминологическую и уголовно-правовую охрану выделяемых бюджетных средств, а также обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного преступными посягательствами.

Степень разработанности проблемы. Задачам реализации уголовной политики в деятельности правоохранительных органов посвящены труды С.С. Босхолова, П.Ф. Гришанина, В.П. Кашепова, H.A. Лопашенко, Г.М. Миньковского, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревина. Исследованием уголовно-правовых и криминологических аспектов борьбы с преступлениями в сфере распределения и использования бюджетных средств занимались Ю.Л. Анисимов, К.С. Арутюнян, Ю.Н. Демидов, A.B. Макаров, Е.В. Шеховцова и А.К. Щегулина.

Специфика бюджетного финансирования национального проекта «Здоровье» нашла свое отражение в работах таких авторов, как Е.О. Деревянко и В.Т. Мазеин. Однако исследования этих авторов посвящены, прежде всего, оперативно-розыскным аспектам противодействия преступлениям, совершаемым в данной сфере.

Вышеуказанные авторы внесли существенный вклад в разработку теоретических и практических вопросов, относящихся к правовой регламентации и практике применения имеющихся уголовно-правовых и оперативно-розыскных средств противодействия хищениям бюджетных средств. Однако глубоких и всесторонних криминологических и уголовно-правовых исследований в сфере реализации национального проекта «Здоровье», характеризующихся анализом специфики механизма его бюджетного финансирования и целевого назначения выделяемых денежных средств, до настоящего времени не проводилось.

Объектом проводимого исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с совершением мошенничества, присвоения или растраты в сфере реализации национального проекта «Здоровье», а также причины и условия, обусловливающие и способствующие совершению этих преступных деяний в данной сфере.

Предмет исследования — состояние преступности в данной социально-правовой сфере, детерминанты, обусловливающие данную разновидность преступности, криминологические меры профилактики, а также складывающаяся следственная и судебная практика.

Цель исследования — анализ применяемых государственными органами криминологических и уголовно-правовых мер профилактики мошенничества, присвоения или растраты бюджетных средств, выделяемых на реализацию национального проекта «Здоровье», и выработка на его основе рекомендаций по совершенствованию практики противодействия преступлениям в данной сфере.

Для достижения указанной цели в ходе исследования решались следующие задачи:

• анализ механизма бюджетного финансирования сферы реализации национального проекта «Здоровье», выступающего в качестве важной составной части социальной сферы, - общественных отношений, возникающих между государством, государственными внебюджетными фондами, субъектами РФ и населением;

• выявление социальной обусловленности уголовно-правовой охраны бюджетных средств, выделяемых на реализацию национального проекта «Здоровье»;

• анализ современного состояния, уровня и динамики преступности в сфере реализации национального проекта «Здоровье»;

• определение детерминант совершения мошенничества, присвоения или растраты бюджетных средств в сфере реализации национального проекта, а также характерных черт лиц, совершающих данные преступления;

• исследование особенностей применяемых мер профилактики изучаемой преступности, а также выявление проблем, возникающих в процессе предупреждения преступных посягательств в данной сфере и реализации уголовной ответственности за совершение мошенничества, присвоения или растраты бюджетных средств, совершаемых в сфере реализации национального проекта «Здоровье»;

• Формулирование теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию деятельности по пресечению преступлений и профилактике преступности в сфере реализации национального проекта «Здоровье».

Методологическая основа и методика диссертационного исследования.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют всеобщий метод познания - материалистическая диалектика; общенаучные методы познания: логический, анализ и синтез, дедукция и индукция. При проведении исследования криминологических и уголовно-правовых средств противодействия мошенничеству, присвоению либо растрате в анализируемой сфере использованы также частно-научные методы познания логико-формальный, контент-анализ документов, статистический, системный анализ, анкетирование.

Нормативно-правовой основой диссертационного исследования являются: Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное, бюджетное, гражданское законодательство, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные акты, в частности, распоряжения и приказы МВД России, Минздравсоцразвития России, Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного медицинского страхования.

Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет собой комплексное исследование проблем, возникающих в процессе применения криминологических мер профилактики преступности при осуществлении противодействия хищениям бюджетных средств, совершенных в форме мошенничества, присвоения или растраты в сфере реализации национального проекта «Здоровье». В исследовании на основе криминологического анализа современного состояния и уровня данной разновидности преступности, характеристик личности преступника, детерминант, обусловливающих совершение преступлений в данной области, разработаны практические рекомендации по профилактике хищений бюджетных финансовых средств в Российской Федерации. В целях оказания помощи практическим органам по осуществлению ими квалификации исследуемых преступных деяний проведен анализ действующего уголовного законодательства РФ, обеспечивающего уголовно-правовую охрану бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта в сфере здравоохранения, обобщена сложившаяся следственная и судебная практика в указанной сфере, выявлены и проанализированы имеющиеся проблемы.

Научная новизна диссертационного исследования отражена в следующих основных положениях, выносимых на защиту:

1) Авторское определение бюджетного финансирования сферы реализации национального проекта «Здоровье», выступающего в качестве объекта уголовно-правовой охраны, которым являются общественные отношения, возникающие между Российской Федерацией, субъектами РФ, органами местного самоуправления, государственными и территориальными внебюджетными фондами и населением, посредством которых реализуется закрепленный в нормативных правовых актах порядок распределения консолидированного бюджета, в связи с проведением государственной политики по преодолению наиболее важных угроз национальной безопасности в социальной сфере (в области здравоохранения), влияющей на общественное благосостояние в области создания условий для нормального физического, психического развития населения и их реализации.

2) Для повышения эффективности разработки и применения криминологических мер противодействия преступным посягательствам в сфере реализации национального проекта «Здоровье», диссертантом предложена классификация личности преступника, в основу которой положены направления потоков бюджетного финансирования по целевому назначению и субъектам их осваивающим, к которым относятся: должностные лица органов и организаций, распределяющих финансовые средства; лица, участвующие в обеспечении поставок товаров и услуг по проведенным тендерам; медицинский персонал, участвующий в противоправном получении выгоды имущественного характера; пациенты.

Предложенная классификация позволяет выявить особенности механизма совершения мошенничества, присвоения или. растраты, совершаемых виновными в указанной сфере, в целях их предупреждения, а также создает условия для прогнозирования динамики преступности в различных направлениях национального проекта.

3) С учетом проведенного исследования, диссертант считает целесообразным усилить контроль за расходованием выделяемых бюджетных средств в деятельности медицинского персонала, участвующего в реализации таких направлениях национального проекта «Здоровье», как иммунизация и диспансеризация населения, посредством совершенствования внутреннего и межведомственного взаимодействия правоохранительных органов путем заключения между ФОМС, ФСС РФ и органами внутренних дел МВД России многосторонних соглашений об обязательном предоставлении информации о нарушении действующего законодательства, допущенных при оплате реестров.

4) Автором выявлена специфика правовой охраны выделяемых бюджетных средств в указанной сфере, которая находит свое выражение в выявлении дополнительного объекта уголовно-правовой охраны -общественных отношений, обеспечивающих развитие здоровья населения. Отражение особенностей объекта уголовно-правовой охраны и обеспечение дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности лиц, призванных виновными в совершении мошенничества, присвоения или растраты при реализации бюджетного финансирования сферы реализации национального проекта «Здоровье», может быть реализовано путем включения в ч. 1 ст. 159.2 УК РФ и ч.2 ст. 160 УК РФ такого предметапреступления, как хищение денежных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

5) Диссертантом выявлены основные причины недостаточности подачи исковых заявлений о возмещении причиненного вреда представителем потерпевшей стороны, влекущие отсутствие возмещения причиненного ущерба в сфере реализации национального проекта «Здоровье», к которым относятся:

• халатное отношение к выполнению своих служебных обязанностей представителя потерпевшего (юридического лица);

• наличие родственных отношений работника потерпевшего (юридического лица) с виновным;

• соучастие в совершении хищения вышеуказанных денежных средств;

• недостаточная профессиональная подготовка лиц, осуществляющих деятельность по осуществлению контроля за расходованием указанных бюджетных средств.

6) На основе анализа существующей региональной практики по предупреждению преступлений в указанной сфере, автор обосновывает необходимость создания целостного механизма контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию национального проекта «Здоровье», и предлагает комплексную систему криминологических мер по предупреждению преступлений и иных правонарушений в указанной сфере, включающую:

1. анализ состояния преступности в данной сфере;

2. планирование предупреждения преступлений в сфере бюджетного финансирования национального проекта «Здоровье»',

3. создание специализированных рабочих групп по борьбе с коррупцией;

4. сосредоточение деятельности указанных групп на своевременное принятие и реализацию мер, направленных на недопущение нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, в том числе «Здоровье»;

5. осуществление специальной профилактики (применение уголовно-правовых мер профилактики) в органах государственной власти, осуществляющих распределение и освоение бюджетных средств в указанной сфере;

6. осуществление взаимодействия как с иными правоохранительными и контролирующими органами при проведении проверочных и оперативно-профилактических мероприятиях по защите этих средств, так и с органами финансового мониторинга Российской Федерации при осуществлении комплекса мероприятий, направленного на предупреждение и выявление коррупционных проявлений в сфере бюджетного инвестирования, осуществляемого на конкурсной основе;

7. разработка системного подхода при осуществлении общей профилактики преступлений коррупционной направленности с использованием средств массовой информации.

7) Проведенное автором исследование, выявило недостатки в существующей системе профилактики преступлений и правонарушений в сфере реализации национального проекта «Здоровье» и позволило определить наиболее перспективные направления совершенствования предупреждения преступлений органами внутренних дел в указанной сфере.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется насущной потребностью решения задач, стоящих перед государственными органами, прежде всего правоохранительными, по доведению финансовых средств, выделенных в рамках национального проекта «Здоровье», до конечного потребителя в целях реализации в полном объеме социальной функции государства - оздоровление нации. Результаты проведенного исследования, предложения по изменению уголовного законодательства и рекомендации по повышению эффективности противодействия преступности в системе здравоохранения, служат определенным вкладом в дальнейшее развитие теории предупреждения преступлений в социально-бюджетной сфере и обеспечивают возможность эффективного решения задач, поставленных перед правоохранительными органами.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается его комплексным характером, избранной современной методикой сбора и обработки эмпирического материала. Широко использованы данные ряда криминологических и социологических исследований, проведенных по исследуемой проблеме другими авторами.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные органов государственной статистики и аналитические материалы правоохранительных органов за период с 2007 по 2012 год, а также результаты проведенных соискателем исследований.

В ходе исследования были проанализированы и использованы:

• статистические данные ГИАЦ МВД России о состоянии, структуре и динамике преступности в сфере реализации национального проекта «Здоровье» за период с 2007 по 2012 гг.;

• сведения 68 подразделений МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации относительно состояния научно-методического обеспечения материалами по противодействию преступности в указанной сфере3;

• материалы следственной и судебной практики за период

2007-2010 г.г. по 146 уголовным делам, возбужденным РФ в сфере реализации национального проекта «Здоровье» по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст. 159, 160 УК РФ;

• материалы служебных документов, характеризующих следственную деятельность правоохранительных органов в указанной сфере по 48 уголовным делам;

• служебные, аналитические и иные документы, характеризующие профилактическую деятельность органов внутренних дел по предупреждению преступлений, предусмотренных ст. 159, 160 УК РФ, выявленных в сфере реализации национального проекта «Здоровье», совершаемых за период с 2006 по 2012 г.

Кроме того, достоверность выводов и положений проведенного исследования обеспечивается его обширной географией, результатами обобщения и анализа данных, полученных в результате анкетирования. В

2008-2009 гг. в 12 субъектах РФ было проведено анкетирование 174 сотрудников органов внутренних дел, на которых возложена обязанность осуществления ведомственного контроля за процессом бюджетного

3 См.: Приложение 6. финансирования сферы реализации национального проекта «Здоровье».

Апробация материалов диссертационного исследования.

Материалы диссертационного исследования были представлены для обсуждения и опубликованы в сборниках статей международных конференций, проводимых в апреле 2008 года в Барнаульском юридическом институте МВД России и в апреле 2009 года в Академии управления МВД России. Помимо этого материалы диссертационного исследования внедрены в научную и учебную деятельность Академии управления МВД России, в учебный процесс Барнаульского юридического института МВД России, а также в практическую деятельность правоохранительных органов УВДТ ЮУЖД, УВД по г. Рубцовску Алтайского края, ГСУ по Алтайскому краю.

Основные выводы диссертационного исследования опубликованы в шести научных статьях, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК для опубликования основных результатов научных исследований (Российский следователь №16, 2009; Юридический мир №7, 2009; Труды академии управления МВД России №1 (13), 2010).

Структура и объем диссертационной работы обусловлены ее целью и задачами научной разработки. Диссертация включает введение, две главы, заключение, список использованной литературы и приложения.

## Заключение диссертации по теме "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Бахирев, Александр Анатольевич

Заключение.

1. Современное Российское государство взяло курс на выполнение своих социальных обязательств, гарантированных Конституцией РФ, в условиях функционирования рыночной экономики с помощью определения внутренних угроз национальной безопасности, выделения ключевых узлов социальной жизни, подверженных негативным влияниям, за счет финансирования из консолидированного бюджета. Кризис системы здравоохранения в целях обеспечения национальной безопасности, соответственно и общественной безопасности в целом, объективно требует усиления государственного регулирования не только на региональном уровне, но и на федеральном.

Учитывая, что данное направление социальной политики государства преследует цель по ослаблению и нейтрализации угроз национальному здоровью, но подвержено криминальным посягательствам, в том числе с участием государственных, муниципальных служащих, и медицинского персонала, следует сосредоточить деятельности правоохранительныхорганов государства на противодействие преступности в этой сфере.

Поэтому под бюджетным финансированием сферы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» понимаются общественные отношения, возникающие между Российской Федерацией, субъектами РФ, органами местного самоуправления, государственными и территориальными внебюджетными фондами и населением, посредством которых реализуется закрепленный в нормативных правовых актах порядок распределения консолидированного бюджета, в связи с проведением государственной политики по преодолению наиболее важных угроз национальной безопасности в социальной сфере (в области здравоохранения), влияющей на общественное благосостояние в области создания условий для нормального физического, психического развития населения и их реализации. Обеспечение национальной безопасности в сфере здравоохранения правоохранительными органами реализуется путем разработки в рамках государства единой государственной уголовной политики и ее реализации в регионах, локальных территориях. Практическое проведение единой государственной политики указанного вида предполагает научный анализ существующих в сфере реализации национального проекта «Здоровье» общественных отношений, их субъектов, а также разработку на его основе и внедрение уголовно-правовых и криминологических средств противодействия преступности.

2. Разработка криминологических мер профилактики с мошенничеством, присвоением или растратой основывается на научном анализе механизма совершения указанных преступных деяний, их детерминант и отдельных его элементов. Криминологическая характеристика преступлений в сфере реализации национального проекта «Здоровье» обладает определенной спецификой, так как совершаются не только в условиях функционирования отечественной системы здравоохранения, обеспечиваемой в соответствии с действующим законодательством финансированием из бюджета субъектов РФ, а также при условии включения в соответствующий протокол Советом при Президенте РФ по реализации национальных проектов, влекущим как федеральное финансирование, так и софинансирование из бюджетов различных уровней определенных направлений национального проекта.

Повышение уровня преступности в анализируемой сфере обусловлено расширением перечня направлений, постоянным увеличением объемов финансирования национального проекта «Здоровье». Так решение о проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан и иммунизации населения при дополнительном финансовом обеспечении медицинского персонала, включенного в списки лиц, ее обеспечивающих, повлекло совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, путем уклонения от исполнения дополнительно возложенных трудовых обязанностей и включения в первичные медицинские документы заведомо ложных сведений о фактическом состоянии здоровья населения присовершении хищения бюджетных финансовых средств - «Президентской доплаты». Последующие проверки правомерности получения дополнительных выплат повлекли выявление присвоения или растраты государственного имущества в виде выделенных лекарственных препаратов (вакцины).

3. Классификация личности преступника в сфере реализации национального проекта «Здоровье» должна основываться на разделении финансовых потоков в зависимости от социальной функции, выполняемой в соответствующем направлении национального проекта. Автором предложена следующая классификация:

-должностные лица субъектов отношений, распределяющих финансовые средства;

-лица, участвующие в обеспечении поставок по проведенным тендерам;

-медицинский персонал, участвующий в противоправном получении выгоды имущественного характера;

-пациенты.

В ходе исследования установлено, что в 63% преступления совершаются медицинским персоналом, участвующим в получении выгоды имущественного характера, при этом личность преступника данной группы характеризуется значительным преобладанием женской доли (74%), возрастом 31-50 лет, наличием высшего образования, должностным отношением к учреждению здравоохранения, что характерно для всей преступности в социально-бюджетной сфере, ориентированной на систему здравоохранения в целом.

4. В ходе диссертационного исследования установлено, что возмещение причиненного ущерба осуществляется в 33% раскрытия преступлений указанного вида. 43% опрошенных респондентов ответили, что правоохранительные органы обеспечивают возмещение причиненного вреда только в пределах, необходимых для привлечения лица к уголовной

123 ответственности . С учетом, того что потерпевшими от преступного посягательства являются юридические лица, а именно Минздравсоцразвития РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ и их территориальные отделы, управления здравоохранения субъектов РФ из-за наличия различных криминальных обстоятельств гражданские иски к подсудимым в большинстве случаев не предъявляются. Следовательно, необходимо усиление контроля со стороны государства за расходованием бюджетных средств, а также уголовно-правовое обеспечение суда функцией по возмещению причиненного вреда с помощью введения института активной деятельности по его возмещению и изменения общих начал назначения наказания.

5.Особый положительный профилактический эффект могут оказать криминологические меры, разработанные с учетом специфики отношений в сфере реализации национального проекта «Здоровья», выраженной во включении различных субъектов общественных отношений в функционирование национального проекта.

С учетом научного анализа практической деятельности органов внутренних дел можно определить следующий комплекс наиболее перспективных направлений совершенствования предупреждения преступлений в сфере реализации национального проекта «Здоровье»: Научно-методическое обеспечение:

Осуществление научного анализа современного состояния предупреждения преступлений в различных субъектах РФ, и выработка соответствующих методических рекомендаций, содержащих конкретный механизм совершения преступлений, возможную квалификацию преступных деяний, судебные решения, вступившие в законную силу;

- Своевременное информирование подчиненных подразделений БЭП в части правовой регламентации реализации национального проекта «Здоровье».

Организационно-штатные мероприятия:

- Создание ведомственных рабочих групп по реализации приоритетных национальных проектов и включение в них сотрудников, ответственных за линию здравоохранения;

- Создание межведомственных рабочих групп при главном федеральном инспекторе, правительствах субъектов РФ, полномочных представителях Президента РФ с включением в них представителей правоохранительных органов.

Профилактические мероприятия:

- Заключение многосторонних соглашений о взаимодействии с управлениями здравоохранения субъектов РФ, территориальных отделениях ФОМС, ФСС в процессе предоставления информации о нарушениях действующего законодательства при оплате реестров;

- Осуществление контрольно-ревизионных проверок хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения соответствующими рабочими группами с привлечением сотрудников КРО заинтересованных ведомств, а также сотрудников ФАС;

- Привлечение к формированию правовой идеологии и правовому воспитанию населения СМИ через межведомственные рабочие группы и н епосредствен но;

Осуществление общей виктимологической профилактики преступлений через СМИ;

- Осуществление индивидуальной виктимологической профилактики преступлений при выявлении такой категории лиц.

5. Особенностью уголовно-правовых мер профилактики мошенничества, присвоения или растраты в сфере реализации национального проекта «Здоровье» должно стать выделение в преступлениях против собственности дополнительного объекта преступного посягательства — здоровье населения, который в настоящее время законодательно не закреплен, при наличии предпосылок его определения в существующей уголовно-правовой статистике, следственной и судебной практике. Правоприменитель, указывая в описательной части выносимых им решений в рамках уголовных дел цель поступающих бюджетных средств и осознавая специфику потерпевшего (юридическое лицо), в ряде случаев по аналогии праваквалифицирует совершенные деяния, указанные в ст. 159 УК РФ, по ст. 285.1 УК РФ.

Соответственно, отсутствует в правовых нормах Уголовного Кодекса РФ дифференциация уголовной ответственности виновных лиц в соответствии с направленностью умысла при посягательстве на дополнительный объект. В этой связи практическими органами не реализуется принцип полноты судебного следствия, обеспечивающего индивидуализацию уголовной ответственности.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Бахирев, Александр Анатольевич, 2013 год

1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ОФИЦИАЛЬНОЙ СТА ТИСТИКИ

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (в ред. от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января. № 7.

3. Гражданский кодекс РФ (ч. 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 30.12.2012 № 302-Ф3) // СЗ РФ. 1994. 5 декабря. № 32. Ст. 3301.

4. Гражданский кодекс РФ(ч. 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (вред. 28.11.2011 № 337-ф3) // СЗ РФ. 1996. 29 января. № 5. Ст. 410.

5. Гражданский кодекс РФ (ч. 3) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. 02.10.2012 № 166-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. 3 декабря. № 49. Ст. 4552.

6. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 (в ред. 30.12.2012 № 312-Ф3) // СЗ РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2959.

7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174 (в ред. 30.12.2012 № 312-Ф3) // СЗ РФ. 2001. 24 декабря. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

8. О безопасности: Федеральный Закон РФ от 28 декабря 2010 г. №390-Ф3 // Российская газета. 2010г. - 29 декабря. № 295.

9. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 № 5487-1 (в ред. от 07.12.2011г. № 420-ФЗ,) // Ведомости СНДиВСРФ. 19.08.1993, № 33, Ст. 1318.

10. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. № 537 // СЗ РФ. 2009. 18 мая. № 20. Ст. 2444.

11. Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента Российской Федерации № 1351 от 9 октября 2007 // СЗ РФ. 2007. 15октября. № 42. Ст. 5009.

12. Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №52, ст. 5909).

13. О Концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. №ч 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 170).

14. Послание Президента РФ Федеральному Собранию. // Российскаягазета. 2009 г. - 13 ноября.

15. Правила предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями: Постановление Правительства России от 13.01.1996. №27// СЗ РФ от 15 января 1996 г. №З.Ст. 194.

16. О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. № 255.

17. О проведении в 2008 2010 годах диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Приказ Минздравсоцразвития России от 21 апреля 2008 г. № 183н.

18. О проведении в 2008-2009 годах дополнительной диспансеризации работающих граждан: Приказ Минздравсоцразвития России 20 февраля 2008 г. №80н.

19. Об организации деятельности врача-педиатра участкового: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 января 2006 г. № 28.

20. Об организации деятельности врача-терапевта участкового: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 декабря 2005 г. № 765.

21. Об утверждении реестра счетов и порядка ведения реестров счетов на оплату проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан: Приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 14 апреля 2008 г. № 84.

22. Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации: Приказ Минздрава России от 30 декабря 2002 г. № 413.

23. Об утверждении форм первичной Медицинской документации учреждений здравоохранения: Приказ Министерства здравоохранения СССР № 1030 от 04.10.1980 (с изм. от 7 октября 1998 г.)

24. Об утверждении формы статистической отчетности «Нацпроект»: Приказ МВД России от 06.03.08. № 209.

25. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.01.2007 г. № 65;

26. Приказ Минздравсоцразвития России от 19.02.2008 г. № 77-н.

27. Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов от 21 декабря 2005 г. № 2.

28. О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06 2010 г. № 17.

29. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 51.

30. О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 5.09.1986 г. №11.1.. МОНОГРАФИИ

31. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. — М., 2004.448с.

32. Антонян Ю.М. Причины преступного поведения.— М.: Академия МВД РФ. 1992.-207с.

33. Бабич A.M., Павлова Л.И. Государственные и муниципальные финансы. — М., 2000. 687с.

34. Бабич А.И., Павлова Л.И. Государственные и муниципальные финансы: учебник для вузов. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. 687с.

35. Балябин ВН. Деревянко Е.О., Мазеин В. Т. Аналитический обзор «Практика борьбы с преступлениями, связанными с посягательствами на бюджетные средства, выделенные на реализацию национального проекта «Здоровье». — М., 2009. 32с.

36. Бедный М.С. Демографические процессы и прогнозы здоровья населения. — М., Статистика, 1972. 304с.

37. Безверхое А.Г. Имущественные преступления. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002. 359с.

38. Большой Российский энциклопедический словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2007. 1887с.

39. Босхолов С.С. Основы уголовной политики: конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. — М., 1999.-455с.

40. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном нраве. — М., 1963. 275с.

41. Братусъ С.Н. Юридическая ответственность и законность. — М., 1976.-215с.

42. Бюджетная система России : учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 550с.

43. Бюджетная система РФ: учебник / О.В. Врублевская и др. Под ред. О.В. Врублевская, М.В. Романовского.- 3-е изд., испр. и перераб. М.: Юрайт-Издат, 2004. 838с.

44. Гаухман Л Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: АО «ЮрИнфоР», 2001. - 448с.

45. Гаухман Л Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР. Саратов, 1981. 159с.

46. Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. — Л., 1979. 127с.

47. Глушков В.А. Ответственность за преступления в областиздравоохранения. Киев, 1987. 165с.

48. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг современной России. — М, 2003. 160с.

49. Гришанин 77. Ф. Современные проблемы уголовной политики и уголовно-правовой практики: Лекция. М., 1994. 62с.

50. Демидов Ю. А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. — М.: Юридическая литература, 1975. 180с.

51. Демидов Ю.Н. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: Монография. — М.: Издательство «Щит-М», 2004. 424с.

52. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. Л., 1983,- 140с.

53. Деревянко Е.О., Мазеин В.Т. Методические рекомендации «Выявление и документирование преступлений, связанных с посягательствами на бюджетные средства, выделенные на реализацию национального проекта «Здоровье». — М., 2009г. 36с.

54. Дробозина Л.А. Общая теория финансов. — М., 1995. 256с.

55. Жез Г. Общая теория бюджета. — М., 1930. 339с.

56. Исмаилов И.А. Преступность и уголовная политика. Баку, 1990.124с.

57. Карпец 77. 77. Проблема преступности. —М., 1969. 168с.

58. Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. — М., 1974. 230с.

59. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. — М., 1974.-210с.

60. Козаченко И.Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья. Томск, 1987.-232с.

61. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: Академия МВД СССР, 1980.-248с.

62. Криминология / под ред. В.К Звирбуль, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковского. — М.: Юрид. Лит., 1979. 304с.

63. Криминология : учеб. пособ. / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. — М., 2006. 640с.

64. Криминология. / под ред. А.И. Долговой. — М.: Инфра-М-Норма. 1997.-784с.

65. Криминология: учеб. для вузов / под общ. ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. М., 1999. - 512с.

66. Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова -2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. 524с.

67. Кругликов Л.Л., Василевский A.B. Дифференциация ответственности в уголовном праве. — СПб., 2002. 298с.

68. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. — М., 1969. 232с.

69. Курс уголовного права. В 6 т. Том I // под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. Комиссарова. М.: ИКД Зерцало-М, 2002. Т. 1. - 654с.

70. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968,- 128с.

71. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. — М., 1981.-238с.

72. Лопашенко H.A. Уголовная политика. — М.: Волтерс Клувер, 2009. -608с.

73. Ляпунов Ю.И. Уголовно-правовая охрана природы органами внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1974. 151с.

74. Марченко Р.Н. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности и экономическая безопасность: учебное пособие. М.: Академия управления МВД России. 2001. 56с.

75. Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания. — Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. -214с.

76. Мирошниченко H.A. Квалификация преступлений против народного здоровья. Текст лекции. Одесса: Изд. ОГУ, 1984. 32с.

77. Налоговое право России: Учебник / под ред. Ю.А. Крохиной. — М., 2003.-303с.

78. Налоговое право: Учебник / под ред. С.Г. Пепеляева — М.: Юристъ, 2003.-591с.

79. Наумов A.B. Российское уголовное право. Общая часть. — М., 1999.

80. Нити Ф. Основные начала финансовой науки. — М., 1904. 582с.

81. Новиков В.А. Толковый словарь по рыночной экономике. — М.: Экономистъ, 2007. 383с.

82. Общая теория государства и права / под ред. B.C. Петрова и JI.C. Явича: В 2 т. Т. 2. Л., 1974. 396с.

83. Огурцов H.A. Правоотношение и ответственность в советском уголовном праве. Рязань, 1976. 206с.

84. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М.: Азбуковник, 1999.-944с.

85. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М.: Азбуковник, 2001. 944с.

86. Панченко П. Н. Советская уголовная политика. Томск, 1988. 200с.

87. Пискотин М.И. Советское бюджетное право. — М.,1971. 312с.

88. Райзберг Б.А., Лазовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1999. 479с.

89. Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскомузаконодательству. — М., 1971. 240с.

90. Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. -Л., 1982.-96с.

91. Смирнов В. Г., Карнеева Л. М., Разгильдиев Б. Т., Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. — Л., 1982. 96с.

92. Смулевич Б.Я. Народное здоровье и социология. — М., 1965. 232с.

93. Советское уголовное право. Общая часть. — М., 1988.

94. Становский М.Н. Назначение наказания. — Спб., 1999. 357с.

95. Тарбагаев Л.Н. Понятие и цели уголовной ответственности. Красноярск. 1986. 120с.

96. Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел / под ред. Проф. Л.И. Беляевой. — М., 2003.

97. Уголовное право России. Общая часть/ под ред. Ф.Р. Сундурова. — Казань, 2003.-343с.

98. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, A.B. Наумова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:Юристъ, 1999.-492с.

99. Уголовное право России. Часть Общая: Учеб. Для вузов / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 1999. - 405с.

100. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2000. 480с.

101. Уголовное право. Общая часть / под ред. Б.В. Здравомыслова, ЮЛ. Красикова, А.И. Рарога. — М., 1992. 535с.

102. Уголовное право. Общая часть. — М.: Юриздат, 1948. 230с.

103. Уголовное право. Общая часть: Учеб. / Под ред. В.Н. Петрашева. — М., 1999.-544с.

104. Уголовное право: Особенная часть: Учебник / под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М.: Новый Юрист, 1998. - 704с.

105. Финансовое право: Учебник/ под ред. Горбуновой О.Н. — М., 2000.

106. Финансы: учебник для вузов / под ред. Дробозиной J1.A. — М.: Финансы, ЮНИТА, 1999. 475с.

107. Химичева Н.И. Субъекты советского бюджетного права. Саратов, 1979.-221с.

108. Энциклопедический юридический словарь/ под общ. ред. В. Е. Крутских,- 2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 1999. 353с.

109. Яеич Л. С. Общая теория права. — Л., 1976. 286с.1.I. НА У ИНЫЕ СТА ТЬИ

110. Амиров Н.Х. Состояние и тенденция здоровья населения как определяющая основные направления высшего медицинского образования: Материмы Поволжско-Уральской науч.-практ. конф. Казань: Медицина, 1999. 4.1.

111. Андреев В.К. Правовые проблемы финансового контроля/ О финансовом праве и полномочиях Счетной палаты Российской Федерации// Право и политика. 2001.№3.

112. Болтинова О.В. Бюджет: этапы становления и развития понятия.// Lex Russica (Научные труды Московской государственной юридической академии). М., 2007. № 3 (май).

113. Братковская В.В. Некоторые вопросы улучшения борьбы с хищениями государственного и общественного имущества// Борьба с хищениями государственного и общественного имущества. М., «Юридическая литература», 1971.

114. Дагель П.С. О принципе индивидуализации уголовной ответственности // Вести. Ленингр. ун-та. 1974. №11.

115. Карасева М.В. Политика как фактор развития бюджетного законодательства// Право и политика. 2000. №11.

116. Кашепов В. П. О влиянии динамизма уголовной политики на структуру и форму уголовного законодательства // Журнал Российского права № 007. 31 июля 2007.

117. Кашепов В. П. Об особенностях современного уголовно-правового законотворчества // Журнал Российского Права № 004. 25 апреля 2005.

118. Ковалев М.И. Соотношение уголовной политики и уголовного права // Советское государство и право. 1978. № 12.

119. Коробов П.В. Понятие дифференциации уголовной ответственности // Дифференциация формы и содержания в уголовном судопроизводстве. — Ярославль, 1995.

120. Кудрявцев В.Н. К вопросу о соотношении объекта и предмета преступления. — Советское государство и право. 1951. № 8.

121. Кудрявцев В.Н., Келина С.Г. О принципах советского уголовного права // Проблемы советской уголовной политики. Владивосток, 1985.

122. Ларьков А.Я. Повышение эффективности борьбы с мелкими хищениями // Совершенствование мер предупреждения хищений: Сборник научных трудов.—М., 1983.

123. Лубинец Е. Сердечная работа // Российская газета. 2008 г. 31 декабря № 267.

124. Мациев Я.И. О понятии уголовной ответственности // Правоведение. 1980. № 4.

125. Медведев A.M. Экономические преступления: понятие и система // Советское государство и право. 1992. №1.

126. Миньковский Г.М. О понятии уголовной политики и некоторых проблемах ее информационного обеспечения // Проблемы социологии права. Сб. науч. Трудов,—М.,1982. С. 68.

127. Парасоцкая H.H. Совершенствование системы бюджетного финансирования в РФ// Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2003. №20.

128. Пионтковский A.A. О понятии уголовной ответственности // Сов. государство и право. 1967. № 12.

129. Побегайло Э.Ф. Кризис современной российской уголовной политики// Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции и взаимовлияние: Сб. науч трудов/ под ред. Проф. H.A. Лопашенко. Саратов, 2004.

130. Смитиенко В.Н. Некоторые вопросы правового регулирования принудительного лечения наркоманов и народное здоровье // Труды ВНИИ МВД СССР. №33.

131. Тарбагаев А.Н. О понятии позитивной уголовно-правовой ответственности //Вестн. Ленингр. Ун-та. 1981. №5.

132. Фарукшин М.Х. Вопросы общей теории юридической ответственности //Правоведение. 1969. №4.

133. Цепелев В.Ф. Уголовно-политическое понимание мер противодействия преступности// Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Материалы III Российского конгресса уголовно права. 2008.

134. Чугаев А.П. Индивидуализация ответственности за преступление и се особенности по делам несовершеннолетних. — Краснодар, 1979.

135. Шаргородский М.Д. Детерминизм и ответственность // Правоведение. 1968. № 1.

136. Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе// Преступность и ее предупреждение. JL: Издательство ЛГУ, 1966.1.. ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРА ТЫ

137. Анисимов Ю.Л. Квалификация преступлений в сфере бюджетныхотношений Дис. .канд. юрид. наук. — Н.Новгород, 2002. 230с.

138. Батурина Ю.Б. Правовая форма и правовое средство в системе понятий теории права: автореф. дис . канд. юрид. наук. — М., 2001. 32с.

139. Ъ.Жаданов A.B. Экономические преступления, совершаемые на объектах железнодорожного транспорта, и их специально-криминологическое предупреждение (по материалам Южно-Уральской железной дороги). Дис. .к.ю.н. — М., 2009. 195с.

140. Зыятдинов К.Ш. Здоровье населения и оптимизация управления системой здравоохранения в крупном промышленно-сельскохозяйственном регионе: Автореф. дис. . докт. мед. наук. Казань. 2001. 32с.

141. Осадчий Н.В. Уголовно-правовые средства обеспечения безопасности дорожного движения: дис. к.ю.н. М. 2007. - 205с.

142. Максимов C.B. Цель в уголовном праве. Дис.канд. юрид. наук. — Ульяновск, 2002. 189с.

143. Смирнов П.С. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: дис. к.ю.н. М., 2009. - 282 с.

144. Стахов Я.Г. Уголовная политика и ее реализация субъектами Российской Федерации : Дис. . д-ра юрид. наук,— М., 2006. 396с.

145. Файберг Т.В. Государственный (муниципальный) заказ как форма организации бюджетного финансирования: дис. канд. эконом, наук: 08.00.10/ Байкал. Гос. Ун-т экономики и права. Иркутск, 2006. 300с.

146. Хорошилов С.А. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за налоговые преступления. Дис.канд. юрид. наук. -Челябинск, 2007. 251с.

147. М.Чапурко Т.М. Уголовно-правовые средства предупреждения преступности несовершеннолетних. Дис.канд. юрид. наук. М., 1998. 176с.

148. Шикула И.Р. Уголовно-правовая характеристика потерпевшего в преступлениях против личности. Автореф. дис. . к.ю.н. — М., 2008. 238с.1. V. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

149. За три месяца текущего года рождаемость в России увеличилась на 4 процента// МЕД Новости: электрон, журн. 2009. 13 мая. URL: http://medportal.ru/mednovosti/news/2009/05/13/birthrate/

150. Ответы на вопросы, поступившие к интернет-конференции Первого заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Медведева 5 марта 2007 года. Общие вопросы, часть 1. http://www.rost.ru/faq/2007/06/0600009509.shtml (дата обращения: 25.11.2009).

151. Россияне стремительно беднеют: за три месяца живущих за чертой бедности стало больше на 6 млн. NEWSru.com: электрон, журн. 2009.31 aBrycTa.URL:http://www.newsru.com/finance/3 laug2009/bednost.html

152. Федеральная служба государственной статистики: электронный ресурс. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b09 00/IssWW W.exe/Stg/d 1 2/8-0.htm

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>