

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 343.85

<https://doi.org/10.20310/2587-9340-2024-8-3-408-419>

Шифр научной специальности 5.1.4

**Проблемы правового противодействия мошенничеству,
связанному со сбором средств
на благотворительную деятельность**

© ТРУФАНОВА Александра Юрьевна,

юрист, ООО АФ «Реут», Российская Федерация, Курская область, Медвенский р-он, 307048, с. Верхний Реутец, <https://orcid.org/0000-0002-9556-5789>, trufanovaalexandra@gmail.com

© ЛАРИОНОВ Вячеслав Юрьевич,

аспирант, кафедра уголовного права, ФГБУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Российская Федерация, 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, <https://orcid.org/0009-0004-2564-9321>, larionov46@icloud.com

Аннотация

Актуальность данной темы обусловлена тем, что развитие общества, возникновение общественных организаций привело к тому, что в современных реалиях осуществляется сбор средств на благотворительную деятельность, которая, в свою очередь, не всегда осуществляется законным путем. Цель исследования – провести анализ преступлений, совершенных в сфере благотворительной деятельности организаций и частных лиц, и определить меры предупреждения и правового противодействия для данного вида преступлений. На сегодняшний день мы еще не говорим об эффективности государственной системы предотвращения псевдоблаготворительной деятельности, считаем необходимым развивать законодательное регулирование данной сферы и обеспечивать в обязательном порядке необходимую переподготовку правоохранительных органов для повышения знаний в области предупреждения, предотвращения и правового противодействия мошенничеству при сборе средств на благотворительную деятельность. Методологию составляют диалектический, структурный, формально-юридический и сравнительно-правовой методы, анализ и синтез. В рамках исследования проанализированы причины возникновения преступлений в деятельности благотворительных организаций, исследованы особенности данного вида преступлений, а также предложены меры предупреждения и противодействия для соответствующей преступности. Отмечено, что правовые механизмы противодействия за псевдоблаготворительную деятельность отсутствуют в законодательстве из-за узкой специфики данного вида преступления. Их решение видится в разработке комплекса мер предупреждения и противодействия, выделении состава преступления в законодательстве и создании специального подразделения правоохранительных органов.

Ключевые слова

мошенничество, мошенники, благотворительность, благотворительные фонды, сбор средств, обман, присвоение, денежные средства

Для цитирования

Труфанова А.Ю., Ларионов В.Ю. Проблемы правового противодействия мошенничеству, связанному со сбором средств на благотворительную деятельность // Актуальные проблемы государства и права. 2024. Т. 8. № 3. С. 408-419. <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2024-8-3-408-419>

Issues of legal counteraction to fraud related to fundraising for charitable activities

© Alexandra Yu. TRUFANOVA,

Lawyer, LLC AF "Reut", Verkhny Reutets Vlg., 307048, Medvensky District, Kursk Region, Russian Federation, <https://orcid.org/0000-0002-9556-5789>, trufanovaalexandra@gmail.com

© Vyacheslav Yu. LARIONOV,

Post-Graduate Student, Criminal Law Department, Southwest State University, 94 50 let Oktyabrya St., Kursk, 305003, Russian Federation, <https://orcid.org/0009-0004-2564-9321>, larionov46@icloud.com

Abstract

The relevance of this topic is due to the fact that the development of society, the emergence of public organizations has led to the fact that in modern realities, fundraising for charitable activities is carried out, which, in turn, is not always carried out legally. The purpose of this study is to analyze crimes committed in the field of charitable activities of organizations and individuals and to determine measures of prevention and legal counteraction for this type of crime. To date, we are not yet talking about the effectiveness of the state system for preventing pseudo-charitable activities, we consider it necessary to develop legislative regulation of this area and ensure mandatory necessary retraining of law enforcement agencies to increase knowledge in the field of prevention, prevention and legal counteraction of fraud when raising funds for charitable activities. The methodology consists of dialectical, structural, formal legal and comparative legal methods, analysis and synthesis. As part of the study, we analyze the causes of crimes in the activities of charitable organizations, investigated the features of this type of crime, and proposed measures to prevent and counteract the corresponding crime. It is noted that legal mechanisms to combat pseudo-charitable activities are absent from the legislation due to the narrow specificity of this type of crime. Their solution is seen in the development of a set of prevention and counteraction measures, the identification of the corpus delicti in legislation and the creation of a special unit of law enforcement agencies.

Keywords

fraud, fraudsters, charity, charitable foundations, fundraising, deception, embezzlement, cash

For citation

Trufanova, A.Yu., & Larionov, V.Yu. (2024). Issues of legal counteraction to fraud related to fundraising for charitable activities. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava = Current Issues of the State and Law*, vol. 8, no. 3, pp. 408-419. <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2024-8-3-408-419>

Введение

История благотворительной деятельности насчитывает тысячелетия и тесно связана с различными аспектами человеческой культуры и общественной жизни. С самых древних времен люди стремились помогать нуждающимся, и эта тенденция продолжается в современном мире.

Первые проявления благотворительной деятельности можно увидеть в религиозных обрядах и практиках. В древние времена многие цивилизации практиковали поддержку бедных, вдов и сирот как часть своих религиозных обязанностей. Например, в Древнем Риме и Греции существовали общественные обеды для бедных, а христианские церкви развивали систему благотвори-

тельных пожертвований. Зарождение благотворительности в Киевской Руси связывается с принятием христианства. Киевский князь Владимир Уставом 996 года официально взял на себя обязанность духовенству заниматься общественным призрением, определив десятину на содержание монастырей, церквей и больниц¹.

С развитием философии и социальной мысли в Средние века и в период Возрождения благотворительность стала ассоциироваться с идеями милосердия и сострадания. Многие философы, такие как Аристотель и

¹ История благотворительности в России: царской, советской и современной // 2024 МИА «Россия сегодня». URL: <https://sn.ria.ru/20130226/924715394.html> (дата обращения: 05.05.2024).

Томас Аквинский, высказывались в пользу помощи бедным и нуждающимся.

В период правления Петра I государство берет под свой контроль все сферы жизни общества, включая заботу о бедных. Царь-реформатор придумал единую государственную «систему призрения», в которую входили:

- «гошпитали» для больных и инвалидов;
- приюты для бездомных женщин;
- заведения для престарелых;
- сиротские приюты².

Одним из ключевых моментов в развитии благотворительности было появление благотворительных организаций в XIX веке. В это время появились первые благотворительные фонды, общества помощи бедным, больницы и приюты. Великие социальные реформаторы, такие как Флоренс Найтингейл и Уильям Бутлер, сделали значительный вклад в создание системы медицинской помощи и благотворительности. Во второй половине XIX века было издано пять законов, открывших новый этап благотворительности в России – деятельности под контролем государства³.

С развитием технологий и глобализации благотворительность стала более доступной и распространенной. Сегодня существует множество благотворительных организаций, занимающихся различными аспектами помощи: от борьбы с бедностью до оказания помощи пострадавшим от природных катастроф.

История благотворительной деятельности свидетельствует о постоянном стремлении людей помогать друг другу. С течением времени формы и методы благотворительности менялись, но основная цель оставалась неизменной – создание лучшего общества через поддержку тех, кто нуждается в помощи.

С начала 2000-х гг. благотворительная деятельность в России стала активно развиваться. Открытие новых благотворительных фондов, организаций и программ помощи

стало обычным делом. Многие из них работают в различных областях: от медицинской помощи и образования до защиты прав детей и экологии.

Одной из заметных тенденций в современной благотворительности в России является увеличение числа частных лиц, бизнесменов и компаний, которые активно поддерживают социальные проекты. Благодаря этому объемы собранных средств для благотворительных целей значительно возросли.

Также стоит отметить увеличение популярности онлайн-платформ для сбора средств. Сайты и приложения, позволяющие каждому желающему сделать пожертвование в реальном времени, стали широко распространены. Это удобный способ привлечь больше людей к участию в благотворительных акциях.

Несмотря на положительные тенденции, благотворительная деятельность в России также сталкивается с рядом вызовов. Один из них – это необходимость разнообразия и эффективности благотворительных программ. Для успешной работы необходимо адаптировать проекты под конкретные потребности общества и обеспечить их долгосрочную устойчивость. Вторым вызовом для благотворительных организаций – это прозрачность использования собранных средств. Некоторые организации сталкиваются с критикой от общественности из-за непрозрачности своей деятельности или неэффективного использования пожертвований. Также актуальной и серьезной проблемой является мошенничество в сфере благотворительной деятельности, которая может нанести ущерб как доверию общества к благотворительным организациям, так и самим нуждающимся. Показатели преступности в данной сфере могут снижаться только за счет мер реагирования и правового противодействия.

Актуальность данного исследования определяется не только очевидной важностью благотворительности в жизнедеятельности общества и государства, но и также значимостью защиты людей от жертвования и перечисления денежных средств в псевдоблаготворительные организации.

Степень научной разработанности рассматриваемой проблемы находится на низком уровне. В теоретических и научно-практических исследованиях такими авторами, как

² История благотворительности // Симбиоз добра. URL: <https://simbios-dobra.ru/stat/istoriya-blagotvoritelnosti/> (дата обращения: 05.05.2024).

³ Там же.

Е.Н. Комарова, К.Б. Макарова, М.П. Клейменов, В.М. Соловьев, А.Н. Косых, анализируются лишь общие аспекты благотворительности, ее законодательного закрепления, современные тенденции и состояние. Обзор литературы по теме благотворительности свидетельствует, что, несмотря на рост числа исследований, по-прежнему практически отсутствуют работы, раскрывающие проблемы, возникающие в ходе осуществления благотворительной деятельности, в том числе и при сборе средств для нуждающихся. Концептуальные основы противодействия мошенничества при сборе средств в благотворительной деятельности и отдельные аспекты рассмотрены в работах российских авторов: Х.В. Идрисов, А.А. Гайтамирова, И.О. Антонов, А.Ю. Верин, М.Е. Клюкова, Н.Г. Ронжин, А.В. Михайлова, Э.Н. Седалищева. Стоит отметить, что тема благотворительных фондов и организаций привлекла широкий круг исследователей, но аспект правового противодействия мошенничеству, связанному со сбором средств на благотворительную деятельность, не имеет четко выраженной научно-исследовательской позиции.

Результаты исследования

Мошенничество в сфере благотворительной деятельности – это преступная деятельность, целью которой является незаконное обогащение за счет добрых намерений людей, желающих помочь нуждающимся. Это одна из самых печальных сторон человеческой жадности и безнравственности, которая попирает основные принципы и ценности благотворительности. Мошенничество в сфере благотворительной деятельности является серьезной проблемой, которая может нанести ущерб как доверию общества к благотворительным организациям, так и самим нуждающимся. В литературе описываются модификации мошенничества в сфере благотворительности как разновидность краундфандинга [1, с. 81].

Сегодня все большее распространение получают разновидности мошеннических деяний, которые совершают профессиональные преступники в этой области, так называемые «сборщики», которые под видом сбора средств на благотворительность занимаются криминальным обманом. При этом за исполнителями данных преступных деяний

стоят хорошо организованные группы мошенников-профессионалов [2, с. 9].

По данным ВЦИОМ, около 81 % россиян жертвуют деньги на благотворительность. Это в среднем 419,3 миллиарда рублей в год. И примерно 165 миллиардов рублей в год уходят в потенциально нелегальный сектор⁴. К сожалению, если благотворительные организации используют имущество или денежные средства не по назначению, то требование об отмене пожертвования можно предъявить только путем обращения в суд.

Существующее в России законодательство в отношении деятельности благотворительных организаций требует доработки для соответствия современным социально-экономическим реалиям. В большей мере это касается сферы использования денежных средств и услуг, которые из-за пробелов в законах могут подвергаться нецелевому использованию и даже в преступных целях [3, с. 319].

В технико-юридической перспективе законотворчества в сфере благотворительности необходимо учитывать тот факт, что помимо права данная деятельность регламентируется и иными социальными нормами [4, с. 272].

Мошенники для реализации своих криминальных намерений всегда стремились задействовать наряду с негативными, нейтральными и положительные качества личности потенциальной жертвы. В данном случае речь идет о мошеннических сценариях, в основе которых лежит злонамеренное использование одного из лучших человеческих качеств – желания помочь нуждающимся из чувства сострадания [5, с. 178].

Одним из наиболее распространенных видов мошенничества является создание фиктивных благотворительных фондов или организаций, которые собирают пожертвования, но не используют их по назначению. Такие структуры могут использовать агрессивные методы сбора средств, вводя участников благотворительности в заблуждение относительно целей и масштабов своей дея-

⁴ За год россияне отдали 11,5 миллиарда в ящики для пожертвований. А большинство таких сборов – мошеннические // Правмир. URL: <https://www.pravmir.ru/po-elektrichke-idet-chelovek-s-yashhikom-dlya-deneg-skoree-vsego-eto-moshennik-pochemu-ih-tak-mnogo/> (дата обращения: 05.05.2024).

тельности. Современные тенденции в части формирования собственного имущества субъектами благотворительной деятельности показывают, что эндаумент-фонды, будучи относительно новой формой получения дохода за счет инвестирования существующего капитала, все больше интересуют общественность и субъектов благотворительной деятельности. Так, например, на ноябрь 2022 г. на территории Российской Федерации действующих эндаументов существует более двухсот, размер общего капитала которых равен более тридцати четырех миллиардов рублей [6, с. 130].

Второй распространенной схемой является присвоение средств, поступающих в легитимные благотворительные организации. Это может происходить как на уровне руководства, так и на уровне рядовых сотрудников, имеющих доступ к денежным потокам. Злоумышленники могут использовать различные методы, от прямого хищения до манипуляций с финансовой отчетностью.

Третий вид – мошенничество в онлайн-сборе пожертвований. Иногда мошенники создают фиктивные сборы пожертвований в Интернете под видом помощи нуждающимся или природным катастрофам. Люди могут стать жертвами таких действий и потерять свои деньги.

Также встречается такой вид мошенничества, когда благотворительные организации намеренно завышают свои расходы на административные и управленческие нужды, оставляя лишь небольшую долю средств для реализации благотворительных программ.

М.П. Клейменов и Е.К. Сенокосова выделяют еще такой вид мошенничества, как токсичная благотворительность – тот случай, когда родители больных детей сами обращаются в благотворительные фонды, к волонтерам, которые впоследствии, собрав деньги, скрываются [7, с. 699-700].

Причинами данных видов преступности являются различные факторы.

Одной из основных причин мошенничества в благотворительности является стремление к личной выгоде. Некоторые люди, занимающие руководящие должности в благотворительных организациях, могут использовать свое положение для незаконного обогащения, направляя пожертвования на покры-

тие личных расходов или перечисляя средства на подконтрольные им счета.

Второй причиной мошенничества является недостаточный контроль и прозрачность в деятельности благотворительных организаций. Отсутствие четких правил и процедур отчетности, а также слабый надзор со стороны государства и общественности создают благоприятные условия для мошеннических схем.

Третьей причиной является то, что некоторые люди могут быть движимы желанием быстро получить деньги, не прилагая особых усилий. Они могут использовать доверчивость и сострадание людей, чтобы обманым путем получить пожертвования, создавая фиктивные истории о нуждающихся или используя имена известных благотворительных организаций.

Четвертой причиной мошенничества в благотворительности является недостаток информированности среди жертвователей. Многие люди не знают, как проверить достоверность благотворительных организаций и их деятельности, что делает их более уязвимыми для мошеннических схем.

Эффективное противодействие мошенничеству предполагает использование целого комплекса различных правовых мер, среди которых особое место занимают меры уголовно-правового, уголовно-процессуального и криминалистического характера. Однако при этом следует учитывать, что «излишнее внимание» законодателя к благотворительной деятельности может привести к бюрократизации осуществления благотворительных процедур. Усложнение системы российского законодательства в целом, избыточная правовая регламентация, «нагромождение» нормативных предписаний различного уровня, их коллизийность, как часто демонстрирует практика, отнюдь не способствуют укреплению того или иного института, а порой, напротив, тормозят и препятствуют его эффективному и прогрессивному развитию [8, с. 7]. Мошенничество в сфере благотворительности не является исключением из этого общего правила [9, с. 364]. Для борьбы с мошенничеством в сфере благотворительности важно соблюдать некоторые условия. Во-первых, необходимо проверять репутацию и деятельность

благотворительных организаций перед тем, как делать им пожертвования. Во-вторых, использовать известные и проверенные онлайн-платформы для сбора пожертвований. В-третьих, выбирать благотворительные организации, которые открыто делятся информацией о своей деятельности и расходах.

Но, несмотря на все известные факторы и условия данной преступности, к сожалению, существуют проблемы правового противодействия мошенничеству, связанные со сбором средств на благотворительную деятельность.

1. Недостаточная прозрачность и контроль благотворительной деятельности

Одним из факторов данной проблемы является недостаточная прозрачность финансовых операций благотворительных организаций. В.М. Соловьев и А.Н. Косых считают, что в России выделение средств на благотворительность неподконтрольно, и потому с момента их выделения и до распределения (сверху вниз) большое количество средств «распыляется» из-за коррупции. Это делает необходимой осуществление благотворительности с учетом адресности и местного контроля со стороны общественных организаций [10, с. 306].

Многие благотворительные организации не предоставляют подробной информации о том, как используются собранные средства, что создает риск их ненадлежащего использования или злоупотреблений. К.Б. Макарова отмечает, что пробелы законодательства как в гражданской, так и в налоговой сферах выступают в роли фундамента для возможностей предпринимателям нецелевым образом расходовать благотворительные ресурсы, в частности, денежные средства [6, с. 132]. Недостаток доступной информации делает сложным оценку эффективности и добросовестности деятельности благотворительных организаций.

Вторым фактором является недостаток эффективного контроля над целевым использованием пожертвований. Отсутствие механизмов проверки и отчетности может способствовать злоупотреблениям и мошенничеству в сфере благотворительности. Н.М. Калина отмечает, что государство неспособно обеспечить контроль над деятельностью множества благотворительных фондов и организа-

ций [11, с. 135]. Без строгого контроля существует риск того, что пожертвования могут быть использованы не по назначению или утрачены из-за неэффективного управления.

В настоящее время за деятельностью благотворительных организаций осуществляется прокурорский надзор.

Прокуроры осуществляют надзор за соблюдением благотворительными организациями требований законодательства при осуществлении ими уставной деятельности, а также за правильностью расходования ими благотворительных средств. Особое внимание уделяется проверке соблюдения благотворительными организациями требований законодательства о раскрытии информации о своей деятельности, об использовании имущества и благотворительных средств, а также о результатах своей деятельности.

Прокурорский надзор в сфере благотворительности играет важную роль в обеспечении законности и прозрачности деятельности благотворительных организаций, защите прав и законных интересов всех участников благотворительных отношений, но, к сожалению, не всегда является эффективным средством надзора, так как законодатель не определил объем полномочий прокурора при надзоре в данной сфере, а также не установил сроки для тех или иных действий, вследствие чего возникают различные споры. Так, Конституционный суд Российской Федерации указал, что прокуратура не подменяет другие государственные органы, и проверка, проводимая прокуратурой, носит внесведомственный и межотраслевой характер. Специальный контроль над некоммерческими организациями осуществляется Минюстом РФ⁵.

Анализ практики надзорной деятельности прокуратуры показал, что самым распространенным основанием для прокурорского вмешательства являются нарушения общественными благотворительными организациями правил о ежегодном информировании о продолжении своей деятельности, предоставлении информации, в частности решений руководящих органов и должност-

⁵ Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за деятельностью некоммерческих организаций: Постановление Правительства РФ от 11.07.2012 № 705. Доступ из СПС Консультант Плюс.

ных лиц, годовых и квартальных отчетов о деятельности в объеме сведений, которые были поданы в налоговые органы. Такие нарушения могут быть как в форме полного неинформирования, так и в форме ненадлежащего или несвоевременного информирования. Прокурорами нередко выявляются факты нарушений порядка управления (относительно состава и процедуры формирования руководящих органов, срока полномочий их членов, порядка и условий их созыва и функционирования), порядка приема членов общественной и религиозных организаций, закрепленных уставами данных организаций. Также в ходе прокурорских проверок выявлялись нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, регистрационного учета граждан, пожарной безопасности [12, с. 433].

Для решения проблемы недостаточной прозрачности и контроля в благотворительной деятельности, по-нашему мнению, необходимо принять следующие меры:

1. Обязательное предоставление ежемесячной отчетности. Законодательно установить требование обязательного предоставления подробных финансовых отчетов и отчетов об использовании средств для всех благотворительных организаций. На сегодняшний день предусмотрена лишь отчетность по долгосрочным периодам: квартал, полугодие, 9 месяцев.

2. Усиление надзора и контроля. Создать эффективные механизмы надзора и контроля за деятельностью благотворительных организаций, включая аудиты и проверки со стороны независимых организаций и экспертов, подведомственных государственных структур.

3. Повышение осведомленности общества. Проводить образовательные кампании для общественности о принципах прозрачности и этике в благотворительной деятельности, чтобы повысить осведомленность участников и заинтересованных лиц.

4. Содействие саморегулированию. Поддерживать и поощрять развитие саморегулируемых организаций и стандартов в сфере благотворительности для повышения этических стандартов и ответственности.

Недостаточная прозрачность и контроль в благотворительной деятельности – это серь-

езная проблема, требующая комплексного подхода и совместных усилий со стороны государства, общественности и самих благотворительных организаций. Решение этой проблемы позволит укрепить доверие к благотворительной сфере, обеспечить эффективное использование средств и повысить социальную ответственность всех участников этого важного процесса.

2. Сложности в регулировании онлайн-сбора пожертвований при благотворительной деятельности

Ежегодно в России осуществляется материальная помощь нуждающимся, основным инструментом которой являются финансовые средства. В настоящее время можно отметить различные способы их перевода. Некоммерческие организации способствуют участникам благотворительности в этом процессе посредством предоставления услуг электронных ресурсов – Интернет, теле- и радиовещание, СМС (служба коротких сообщений). Все вышеперечисленное формирует понятие «электронная благотворительность» [13, с. 1453].

В последние годы онлайн-сбор пожертвований стал все более популярным и эффективным способом поддержки благотворительных организаций. Однако с ростом онлайн-сбора пожертвований возникают сложности в его регулировании, которые могут негативно сказаться на доверии общества и эффективности благотворительной деятельности.

Одной из основных сложностей является недостаток прозрачности и доверия в онлайн-сборе пожертвований. Интернет предоставляет возможность создания легко доступных платформ для сбора средств, но при этом может быть сложно установить подлинность и надежность таких платформ. Это может вызывать сомнения у потенциальных благотворителей и приводить к снижению объема собранных пожертвований.

Для решения этой проблемы необходимо создание надежных и проверенных платформ для онлайн-сбора пожертвований. Государственные органы и специалисты в сфере IT-услуг могут разрабатывать стандарты и сертификацию для таких платформ, чтобы обеспечить их надежность и прозрачность.

Также в сфере онлайн-сбора пожертвований существует риск злоупотреблений и

мошенничества. Некоторые мошенники могут создавать фиктивные благотворительные организации или подделывать существующие, чтобы получить незаконные выгоды. Это не только вводит в заблуждение жертвователей, но и подрывает доверие к онлайн-сбору пожертвований в целом.

Для борьбы со злоупотреблениями и мошенничеством необходимо введение строгого контроля со стороны правительственных органов и полиции. Также представляется возможным разработать системы проверки подлинности благотворительных организаций и проводить регулярные аудиты для предотвращения мошеннической деятельности.

Еще одной сложностью является то, что правила и законы, регулирующие онлайн-сбор пожертвований, могут отличаться в разных странах или юрисдикциях. Это создает сложности для благотворительных организаций, которые хотят привлечь филантропов из разных стран или проводить глобальные кампании.

Для решения этой проблемы необходимо разработать международные стандарты и соглашения, которые устанавливают единые правила для онлайн-сбора пожертвований. Это позволит упростить процесс сбора пожертвований для благотворительных организаций и обеспечит большую защиту интересов участников благотворительности.

Также необходимо закрепление в российском законодательстве более четких критериев зарубежного финансирования для признания организации иностранным агентом. Такие критерии могут быть установлены в ключе его периодичности и объемов, что позволит исключить влияние разовых пожертвований на деятельность в целом не зависящих от иностранного влияния организаций [14, с. 3].

В будущем онлайн-сбор пожертвований имеет большой потенциал для поддержки благотворительной деятельности, но требует эффективного регулирования. Правительство, благотворительные организации и другие заинтересованные стороны должны работать вместе для разработки и внедрения эффективных механизмов контроля и прозрачности в онлайн-сборе пожертвований.

3. Недостаточная координация между различными органами контроля при сборе

денежных средств при благотворительной деятельности

Одной из основных сложностей является раздробленность контроля и надзора за сбором денежных средств для благотворительных целей. В различных странах и регионах могут действовать различные органы, ответственные за контроль благотворительной деятельности. Это создает сложности в обмене информацией, координации действий и эффективном выявлении нарушений.

Для решения этой проблемы необходимо усилить межведомственное взаимодействие и сотрудничество между различными органами контроля. Это может быть достигнуто путем создания специальных координационных комитетов или органов государственного контроля, которые будут заниматься обменом информацией, разработкой общих методологий контроля и совместными проверками благотворительных организаций.

Еще одной проблемой является недостаток обмена информацией между различными органами контроля при сборе денежных средств для благотворительных целей. Отсутствие единой базы данных или механизмов обмена информацией затрудняет выявление нарушений и эффективное проведение проверок.

Для улучшения обмена информацией необходимо создать централизованную базу данных, в которой будут храниться сведения о благотворительных организациях, проведенных проверках и выявленных нарушениях. Также важно разработать механизмы автоматического информационного обмена между различными органами контроля.

Еще одной проблемой является недостаточная согласованность методологий контроля между различными органами. Разнообразие подходов к контролю и надзору может привести к неоднозначной интерпретации результатов проверок и затруднить принятие единых мер по предотвращению нарушений.

Для устранения этой проблемы необходимо разработать единые методологии контроля и надзора, которые будут использоваться всеми органами контроля при проведении проверок благотворительных организаций. Это позволит обеспечить единый под-

ход к выявлению нарушений и принятию мер по их устранению.

Недостаточная координация между различными органами контроля при сборе денежных средств для благотворительной деятельности представляет серьезную проблему, которая требует внимания и действий со стороны правительственных органов и благотворительных организаций. Усиление координации, обмена информацией и согласованности методологий контроля – ключевые шаги к повышению эффективности контроля над благотворительной деятельностью.

4. Низкая юридическая осведомленность общества при переводе денежных средств для благотворительных целей

Многие люди не имеют должного понимания правовых аспектов благотворительности, включая законы и правила, регулирующие сбор и использование пожертвований. Это может привести к недостаточной осведомленности о том, какие организации являются законными, как правильно переводить деньги и как контролировать их использование. В Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 г. совершенно определенно указывается на важность эффективного предотвращения и пресечения мошеннической деятельности, осуществляемой под видом сбора благотворительных пожертвований⁶.

Для решения этой проблемы необходимо проводить информационные кампании и образовательные программы, направленные на повышение юридической осведомленности общества в области благотворительности. Важно распространять информацию о правилах и законах, касающихся сбора и использования пожертвований, а также о способах проверки легитимности благотворительных организаций.

Также низкая юридическая осведомленность общества увеличивает риски мошенничества и злоупотреблений при сборе и использовании денежных средств для благо-

творительных целей. Люди могут стать жертвами мошенников, которые выдают себя за представителей благотворительных организаций, или могут переводить деньги на сомнительные счета, не имея достаточной информации о надлежащем использовании средств.

Для снижения рисков мошенничества необходимо обучать людей различным способам проверки легитимности благотворительных организаций перед переводом денег. Также важно предоставлять доступ к информации о том, как правильно переводить деньги для благотворительных целей и как контролировать их использование.

Одним из ключевых аспектов повышения доверия общества к благотворительным организациям является обеспечение прозрачности и отчетности в использовании средств.

Также стоит отметить, что в большинстве случаев свой вклад в благотворительный фонд вносят простые граждане. Повышение доверия общества к благотворительности можно добиться путем признания вклада людей. Например, человек внес средства на поддержку сначала пансионата, потом школы, далее пенсионерской организации; у него нет PR-службы как у бизнесменов и крупных организаций, чтобы объявлять об этом. Именно такой человек должен получить признание общества [15, с. 59], тем самым завоевав доверие к благотворительной организации среди общества.

Для улучшения видимости всех процедур благотворительных организаций необходимо обучать их сотрудников правилам ведения финансового учета, составления отчетов и предоставления информации о деятельности. Также важно создавать механизмы обратной связи с обществом для обеспечения открытости и доверия.

Низкая юридическая осведомленность общества при переводе денежных средств для благотворительных целей представляет серьезную проблему, которая требует комплексного подхода со стороны государства, благотворительных организаций и образовательных учреждений. Повышение осведомленности людей о правовых аспектах благотворительности, предоставление доступной информации о проверке легитимности орга-

⁶ О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 г.: Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2019 № 2705-р. // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72943544/> (дата обращения: 04.05.2024).

низаций и улучшение прозрачности в использовании средств – ключевые шаги к эффективной борьбе с проблемой низкой юридической осведомленности при благотворительных переводах.

Таким образом, благотворительная деятельность в XXI веке расширяет свои возможности как с точки зрения увеличения благотворительных организаций, так и с точки зрения разнообразия форм участия в благотворительности. Но при расширении положительных моментов благотворительной деятельности возникают множество трудностей, которые создают опасность обществу, создавая преступность в виде мошенничества, поэтому необходимо решать проблемы правового противодействия для сокращения уровня преступлений в данной сфере.

Заключение

Преступность при сборе средств на благотворительность представляет серьезную угрозу для общества и благотворительных организаций. Эти преступления зачастую связаны с мошенническими действиями. К сожалению, некоторые люди и организации могут злоупотреблять доверием общества и использовать благотворительность в своих личных целях. Преступники могут создавать фиктивные благотворительные организации, выманивать пожертвования под лживыми предложениями или использовать средства, собранные на благотворительность, для незаконных целей. Это не только наносит ущерб доверию к благотворительности, но и лишает тех, кто действительно нуждается в помощи, возможности получить поддержку.

Борьба с преступностью при сборе средств на благотворительность требует со-

вместных усилий общества, правоохранительных органов, государства и благотворительных организаций. Необходимо усилить регулирование и лицензирование благотворительных организаций для предотвращения мошенничества и злоупотреблений, проводить проверки финансовой отчетности благотворительных организаций для обеспечения честности и эффективного использования средств, обеспечивать образование общественности о том, как правильно проверять благотворительные организации перед тем, как делать пожертвования, осуществлять сотрудничество между правоохранительными органами и благотворительными организациями для борьбы с преступностью в этой сфере, создавать механизмы для обратной связи и жалоб от людей, столкнувшихся с мошенничеством или недобросовестными практиками в благотворительной деятельности. Только совместными усилиями возможно защитить участников благотворительности от злоупотреблений и обеспечить эффективность, чтобы помощь достигала тех, кто действительно нуждается в ней.

Подводя итог всему вышесказанному, стоит сделать вывод, что снизить преступность при сборе средств для благотворительной деятельности возможно лишь при применении всех предложенных мер правового противодействия в совокупности. Только при комплексной работе государственных органов, увеличении отчетов и проверок для благотворительных организаций, правовом обучении граждан-пожертвователей уровень преступности, связанной со сбором средств на благотворительность, будет значительно уменьшен.

Список источников

1. Папаскуа Г.Т. Краудфандинг: понятие, виды и риски // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 7. С. 77-85. <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.128.7.077-085>, <https://elibrary.ru/ioyzkd>
2. Идрисов Х.В., Гайтамирова А.А. «Благотворительное» мошенничество: понятие, причины возникновения и способы профилактики // Вопросы экономики и права. 2019. № 133. С. 7-12. <https://doi.org/10.14451/2.133.7>, <https://elibrary.ru/bypwho>
3. Комарова Е.Н. Проблемы правового регулирования благотворительной деятельности в России // Вестник науки. 2023. Т. 1. № 12 (69). С. 316-320. <https://elibrary.ru/udzxnk>
4. Журавлев В.И. Техничко-стратегические перспективы законодательства в сфере благотворительности // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 268-272. <https://elibrary.ru/twwfpl>
5. Антонов И.О. Особенности выявления случаев мошенничества, совершенных при сборе средств на благотворительные цели в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2012. № 2 (76). С. 177-182. <https://elibrary.ru/oycwlv>

6. Макарова К.Б. Энтропия законодательства в сфере благотворительности // Право и управление. 2023. № 1. С. 128-133. <https://doi.org/10.24412/2224-9133-2023-1-128-133>, <https://elibrary.ru/sfbwpa>
7. Клейменов М.П., Сенокосова Е.К. Угрозы криминологической безопасности системы оказания медицинской помощи и их классификация // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 4. С. 696-705. [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2017.11\(4\).696-705](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2017.11(4).696-705), <https://elibrary.ru/zxfuuv>
8. Белякова С.В., Руднева Н.И., Колотова А.С. К вопросу о развитии и правовой регламентации благотворительной деятельности: исторический экскурс и современность // Наука и образование. 2023. Т. 6. № 1. Ст. 41. <https://elibrary.ru/hdyieg>
9. Антонов И.О., Верин А.Ю., Клюкова М.Е. Некоторые аспекты противодействия мошенничеству в сфере благотворительности // Право и государство: теория и практика. 2023. № 10 (226). С. 364-367. https://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_10_364, <https://elibrary.ru/osuqen>
10. Соловьев В.М., Косых А.Н. Благотворительная деятельность: современный подход // Современные проблемы экономики и менеджмента: материалы Междунар. практ. конф. М., 2019. С. 305-308. <https://elibrary.ru/ctiegn>
11. Калина Н.М. Благотворительность в современном российском обществе: вопросы теории и практики // Вестник экономики, права и социологии. 2019. № 2. С. 132-139. <https://elibrary.ru/ofsxti>
12. Першина Е.В. Деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности в сфере благотворительности // STUDNET. 2020. Т. 3. № 7. С. 431-436. <https://elibrary.ru/xxgbnv>
13. Михайлова А.В., Седалищева Э.Н. Электронная благотворительность в России // Экономика и социум. 2014. № 4-3 (13). С. 1452-1454. <https://elibrary.ru/tpewnb>
14. Ронжсин Н.Г. Проблемы правового регулирования благотворительной деятельности в России // Бизнес и общество. 2024. № 1 (41). Ст. 41. <https://elibrary.ru/xgwaln>
15. Стерлигова Я.М., Стерлигов В.В. О необходимости регулирования благотворительности // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. 2016. № 1 (15). С. 56-59. <https://elibrary.ru/vywmih>

References

1. Papaskua G.T. (2021). Crowdfunding: the concept, types and risks. *Aktual'nye problemy rossiiskogo prava = Actual Problems of the Russian Law*, vol. 16, no. 7, pp. 77-85. (In Russ.) <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.128.7.077-085>, <https://elibrary.ru/ioyzkd>
2. Idrisov Kh.V., Gaitamirova A.A. (2019). "Charitable" fraud: concept, reasons of causes and methods of prevention. *Voprosy ekonomiki i prava = Economic and Law Issues*, no. 133, pp. 7-12. (In Russ.) <https://doi.org/10.14451/2.133.7>, <https://elibrary.ru/bypwho>
3. Komarova E.N. (2023). Problems of legal regulation of charitable activities in Russia. *Vestnik nauki*, vol. 1, no. 12 (69), pp. 316-320. (In Russ.) <https://elibrary.ru/udzxnk>
4. Zhuravlev V.I. (2015). Technical and strategic prospects for lawmaking in the field of charity. *Yuridicheskaya tekhnika = Juridical Techniques*, no. 9, pp. 268-272. (In Russ.) <https://elibrary.ru/twwfpl>
5. Antonov I.O. (2012). The peculiarities of uncovering the instances of swindling committed as a result of fundraising for the charitable purposes over the data telecommunications network Internet. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva = Vestnik of Volzhsky University named after V.N. Tatishchev*, no. 2 (76), pp. 177-182. (In Russ.) <https://elibrary.ru/oycwlv>
6. Makarova K.B. (2023). Entropy of legislation in the field of charit. *Pravo i upravlenie = Law and Management*, no. 1, pp. 128-133. (In Russ.) <https://doi.org/10.24412/2224-9133-2023-1-128-133>, <https://elibrary.ru/sfbwpa>
7. Kleimenov M.P., Senokosova E.K. (2017). Threats to the criminological security of the healthcare system and their classification. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, vol. 11, no. 4, pp. 696-705. (In Russ.) [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2017.11\(4\).696-705](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2017.11(4).696-705), <https://elibrary.ru/zxfuuv>
8. Belyakova S.V., Rudneva N.I., Kolotova A.S. (2023). On the development and legal regulation of charitable activities: historical excursion and modernity. *Nauka i obrazovanie*, vol. 6, no. 1, art. 41. (In Russ.) <https://elibrary.ru/hdyieg>
9. Antonov I.O., Verin A.Yu., Klyukova M.E. (2023). Some aspects of countering fraud in the field of charity. *Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika = Law and State: The Theory and Practice*, no. 10 (226), pp. 364-367. (In Russ.) https://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_10_364, <https://elibrary.ru/osuqen>
10. Solov'ev V.M., Kosykh A.N. (2019). Charity: a modern approach. *Materialy Mezhdunarodnoi prakticheskoi konferentsii «Sovremennye problemy ehkonomiki i menedzhmenta» = Proceedings of the International Practical Conference "Modern Problems of Economics and Management"*. Moscow, pp. 305-308. (In Russ.) <https://elibrary.ru/ctiegn>

11. Kalina N.M. (2019). Charity In modern Russian society: questions of theory and practice. *Vestnik ehkonomiki, prava i sotsiologii = the Review of Economy, the Law and Sociology*, no. 2, pp. 132-139. (In Russ.) <https://elibrary.ru/ofsxti>
12. Pershina E.V. (2020). Activities of the prosecutor's office to ensure the rule of law in the field of charity. *STUDENT*, vol. 3, no. 7, pp. 431-436. (In Russ.) <https://elibrary.ru/xxgbnv>
13. Mikhailova A.V., Sedalishcheva E.N. (2014). Electronic charity in Russia. *Ekonomika i sotsium = Economy and Society*, no. 4-3 (13), pp. 1452-1454. (In Russ.) <https://elibrary.ru/tpewnb>
14. Ronzhin N.G. (2024). Problems of legal regulation of charitable activities in Russia. *Biznes i obshchestvo*, no. 1 (41), art. 41. (In Russ.) <https://elibrary.ru/xgwaln>
15. Sterligova Ya.M., Sterligov V.V. (2016). On the need to regulate charity. *Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo industrial'nogo universiteta = Bulletin of the Siberian State Industrial University*, no. 1 (15), pp. 56-59. (In Russ.) <https://elibrary.ru/vywmih>

Автор демонстрирует отсутствие конфликта интересов. / Author declare no conflict of interests.

Поступила в редакцию / Received 15.06.2024

Поступила после рецензирования / Revised 17.08.2024

Принята к публикации / Accepted 20.09.2024



Контент доступен под лицензией [Creative Commons Attribution 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)