

Научная статья
УДК 343.9



ХИЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК КРИМИНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В США

Вадим Иванович Резюк,

Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова, Москва, Россия,
rezyuk_vi@mail.ru

Аннотация

Введение: в статье рассматриваются хищения бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения как криминальное явление в США. Автор отмечает отдельные внутригосударственные системные общности в разных странах, связанные с разветвленностью системы и многообразием форм социального и медицинского обеспечения, способами хищений бюджетных средств в этой сфере. На основе анализа результатов правоохранительной деятельности автор статьи констатирует связанные с выделенным криминальным явлением особенности: актуальность проблемы хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения в США; разнообразие способов указанных хищений; наличие специальных подразделений, осуществляющих борьбу с хищениями бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения, и вовлеченность в соответствующую правоохранительную деятельность организаций данной сферы; усугубление и детерминация проблем социального характера посредством хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения. Выделяется наличие социально-криминального парадокса, связанного с осуществлением расходов на фиктивных при наличии значительного числа нуждающихся лиц. Отмечается значение выводов для отечественной, зарубежной и международной практик.

Материалы и методы: нормативной базой исследования является законодательство; научную базу формируют работы ученых-криминологов. Частью эмпирической базы являются результаты право-применительной практики в области социального и медицинского обеспечения США, соответствующей правоохранительной деятельности. В контексте сравнения и сопоставления внимание обращено и на аналогичное в российской действительности. В исследовании применены метод материалистической диалектики, общенаучные и специальные методы криминологических исследований.

Результаты исследования: рассмотрение хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения как криминального явления в США позволило выделить отдельные условия, в которых оно возникает и развивается, некоторые особенности соответствующих ему преступлений и деятельности по противодействию их совершению. Отмечен, в том числе, социально-криминальный парадокс, связанный с осуществлением расходов на фиктивных бенефициаров социального и медицинского обеспечения при наличии значительного числа нуждающихся в медицинской и иной социальной помощи лиц. Обозначены отдельные внутригосударственные системные общности в разных странах, связанные с разветвленностью системы и многообразием форм социального и медицинского обеспечения, способами хищений бюджетных средств в этой сфере.

Обсуждение и заключение: в работе рассмотрены некоторые особенности системы социального и медицинского обеспечения США, результаты и отдельные примеры правоохранительной деятельности по противодействию хищениям бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения США, обосновывается вывод о криминогенности соответствующей сферы, актуальности и специфике проблемы, о возможности специализации правоохранительных органов (создания специальных подразделений и т.п.). Отмечается значение выводов для отечественной, зарубежной и международной практик.

Ключевые слова: *криминальное явление; хищение бюджетных средств; социальное и медицинское обеспечение в США*

© Резюк В.И., 2025

Для цитирования: Резюк В.И. Хищения бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения как криминальное явление в США // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2025. Т. 16. № 4 (62). С. 140 – 150.

Scientific article

UDC 343.9

FRAUD, MISAPPROPRIATION, EMBEZZLEMENT AND THEFT OF BUDGETARY FUNDS IN THE SPHERE OF SOCIAL AND HEALTHCARE AS A CRIMINAL PHENOMENON IN THE USA

Vadim Ivanovich Rezyuk,
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia,
rezyuk_v_i@mail.ru

Abstract

Introduction: the article examines the fraud, misappropriation, embezzlement and theft of budgetary funds in the sphere of social and healthcare as a criminal phenomenon in the USA. The author notes separate domestic system analogies in different countries associated with the branching of the system and a variety of forms of social and medical support, methods of fraud, misappropriation, embezzlement and theft of budgetary funds in this sphere. Based on the analysis of the results of law enforcement activities, the author of the article states its features related to the criminal phenomenon: the relevance of the problem of embezzlement of budget funds in the sphere of social and medical security in the USA; a variety of methods of these crimes; the presence of special units that combat the fraud, misappropriation, embezzlement and theft of budgetary funds in the sphere of social and healthcare, and the involvement of organizations in this sphere in the relevant activities; aggravation and determination of social problems through the fraud, misappropriation, embezzlement and theft of budgetary funds in the sphere of social and healthcare. The presence of a social and criminal paradox associated with the implementation of fictitious expenses in the presence of a significant number of needy persons is highlighted. The significance of the findings for domestic, foreign and international practices is noted.

Material and Methods: the normative base of the research is the current legislation, the scientific base is formed by the articles and researches of criminologists. Part of the empirical base is the results of law enforcement practice in the sphere of social and healthcare in the USA, corresponding to law enforcement activities. In the context of comparison, attention is paid to the same in Russian reality. The research uses the method of materialistic dialectics, general scientific and special methods of criminological research.

Results: the examination of the fraud, misappropriation, embezzlement and theft of budgetary funds in the sphere of social and healthcare as a criminal phenomenon in the USA made it possible to identify individual conditions in which it arises and develops, some features of the corresponding crimes and activities to counteract their commission. In particular, the socio-criminal paradox associated with the implementation of expenses on fictitious beneficiaries of social and medical security in the presence of a significant number of persons in need of medical and other social assistance was noted. The article notes separate domestic system analogies in different countries associated with the branching of the system and a variety of forms of social and medical support, methods of fraud, misappropriation, embezzlement and theft of budgetary funds in this sphere.

Discussion and Conclusions: the article examines some features of the US social and healthcare system, the results and individual examples of law enforcement activities to combat fraud, misappropriation, embezzlement and theft of budgetary funds in the US sphere of social and healthcare, and substantiates the conclusion about the criminality of the relevant sector, the relevance and specificity of the problem, and the possibility of specialization of law enforcement agencies (creation of special units, etc.). The significance of the findings for domestic, foreign and international practices is noted.

Keywords: criminal phenomenon; fraud, misappropriation, embezzlement and theft of budgetary funds; the sphere of social and healthcare in USA

© Rezyuk V.I., 2025

For citation: Rezyuk V.I. Fraud, Misappropriation, Embezzlement and Theft of Budgetary Funds in the Sphere of Social and Healthcare as a Criminal Phenomenon in the USA. Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2025;16(4):140-150. (In Russ.).

Введение

Одной из самых острых на современном этапе государственного и общественного развития является группа вопросов, связанных с социальным и медицинским обеспечением (помощь пенсионерам, инвалидам и иным нетрудоспособным, уход за ними и др.). Тем более болезненной становится проблема, усугубляемая криминальными действиями, результат совершения которых препятствует достижению целей и решению задач социального и медицинского обеспечения. Отмечается, что отдельные формы коррупции в соответствующих сферах (здравоохранении в частности), среди которых выделяется хищение бюджетных средств, «характерны не только для России, но и для большинства других стран мирового сообщества, в том числе и таких, как США»¹, различных стран разных континентов и систем. О.Н. Козодаева, Е.Г. Михина на основе проведенного научно-практического исследования выделили «наиболее распространенные коррупционные проявления» в системе здравоохранении России: «хищение и растрата бюджетных средств, выделенных на финансирование здравоохранения должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, медицинских учреждений; мошенничество, взяточничество, присвоения, злоупотребления и растраты в сфере государственных закупок» и др. [1, с. 573]. Нарушения порядка закупки товаров, работ и услуг и посягательства на бюджетные средства отмечается как проблема, актуальная для иных направлений социально значимой работы (педагогов, специалистов в области медицинской и практикующей психологии, социальной педагогики и др.) [2, с. 8, 15]. Само опасное социальное явление коррупции имеет глобальный характер, отражая в конкретных средах особенные черты [3, с. 1 – 13; 4, с. 60 – 65; 5, с. 87 – 90].

США выделяется как государство, с одной стороны, с развитой системой социального и медицинского обеспечения и, с другой стороны, как сталкивающееся с проблемой хищений бюджетных средств и накапливающее важный опыт правоохранительной деятельности по соответствующему направлению [5, с. 87]. Значение изучения зарубежного опыта правоохранительной деятельности, в том числе в США, выделено в работах

Л.М. Прозументова и А.В. Шеслера [6, с. 1 – 3], А.В. Плешакова [7, с. 109], П.А. Кабанова [8, с. 19], А.Е. Шалагина и А.Л. Идиятуллова [9, с. 94] и др. [10, с. 162 – 166, 195 – 198].

Я.И. Гилинский выделил актуальную проблему распределения финансовых ресурсов государства «по коррупционным сетям» в пользу структур этой сети [11, с. 89] и обозначил некоторые особенности современного мира метамодерна, его вызовы («нет границ, нет норм, нет единых (общих) идеалов» [11, с. 155]). В свою очередь, В.П. Шиенок отметил острую реакцию населения на факты коррупции на фоне ее распространения, признаки ранней диагностики социального недуга («создание видимости эффективной деятельности», существование в организациях неформальных объединений и др.) [12, с. 20, 23]. В ряде работ (О.Н. Козодаевой, Е.Г. Михиной, И.В. Григорьевой и др.) указано на высокую степень опасности хищений бюджетных средств, наносимый государству, обществу и человеку урон [1, с. 569 – 570, 573; 13, с. 204; 14, с. 224, 230 – 231].

Д.М. Корриган, Д. Иден и Б.М. Смит в контексте внимания к роли правительства в повышении качества здравоохранения и актуальных по совершенствованию федеральных программ качества здравоохранения вопросы отметили специфику и проблемы системы здравоохранения США [15]. Американский исследователь П.К. Райан выделила корреляцию хищений и экономических условий [16].

Вместе с тем выделены не все стороны проблемы посягательств на бюджетные средства, не обобщены особенности хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения и соответствующей правоохранительной деятельности в США. Следовательно, не использована возможность увидеть некоторые закономерности, особенности, установление которых становится возможным в силу внимания к признаваемой развитой системе социального и медицинского обеспечения США, имеющих значение также для оценки и анализа внутрироссийской и иной внутригосударственной действительности.

Таким образом, очевиден интерес к соответствующей проблеме с точки зрения и теории, и

¹ Статья о проявлениях коррупции в здравоохранении / ГБУЗ Свердловской области «ОКМЦ ФИЗ» // URL: <https://ptdso.ru/about/anti-corruption-efforts/antikorruptionnoe-prosveshchenie-grazhdan/statya-o-proyavleniyakh-korruptsii-v-zdravookhraneni/> (дата обращения: 25.08.2025).

практики как на национальном, так и на международном уровне.

В комплексе указанное обуславливает рассмотрение непосредственно хищений бюджетных средств в системе социального и медицинского обеспечения как криминального явления в США. Результат имеет значение для отечественной, зарубежной и международной практик.

Обзор литературы

Внимание к изучению зарубежного опыта правоохранительной деятельности обозначено в работах Л.М. Прозументова, А.В. Шеслера [6], А.В. Плешакова [7], А.Е. Шалагина и А.Л. Идятуллова [9] и др. Глобальные и иные проблемы современного общества отмечены Я.И. Гилинским [11] и др. Специфика и проблематика сферы социального и медицинского обеспечения США выделены Д.М. Корриган, Д. Иден, Б.М. Смит [15], П.К. Райан [16], Т.А. Мантуленко [17] и др. Соответствующие криминальные риски и зарубежный опыт правоохранительной деятельности по противодействию хищению бюджетных средств, в т.ч. в США, отражен в работах П.А. Кабанова [8], В.П. Шиенка и др. [4; 5].

Материалы и методы

Нормативной базой исследования является действующее законодательство, научную базу формируют работы ученых-криминологов (П.К. Райан и др.) Частью эмпирической базы исследования является правоприменительная практика в США по противодействию хищению бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения.

В исследовании применены метод материалистической диалектики, а также общенаучные (анализа и синтеза, экспертной оценки, исторического и системного подхода и др.) и специальные (выборки, функционального анализа и др.) методы криминологических исследований.

Результаты исследования

Характеристика криминального явления требует внимания к среде, в которой оно возникает и развивается.

Само понятие «бюджетные средства» сегодня следует понимать не только как охватывающие средства государственного бюджета, фактически обскабливаемые по форме собственности, но и как включающие в себя иные денежные фонды, финансовые ресурсы. Так, к подобным можно отнести средства государственных внебюджетных фондов [18, с. 57 – 62], средства иных организаций. Указанное логично, учитывая, что сегодня бюджетирование часто становится безальтернативным средством управления финансовыми ресурсами отдельных компаний, особенно круп-

ных и средних [19, с. 127 – 130; 20, с. 50 – 52]. Ситуация и тенденция актуальны для различных сфер в российской и других средах. Это же положение касается сферы социального и медицинского обеспечения США, в которых отдельные субъекты выполняют как основные для системы, так и вспомогательные функции. И в целом социальное страхование, предполагающее формирование денежного фонда и его расходования в определенных случаях, стало основным принципом всей сферы. Даже оказание фактически прямой и адресной поддержки может осуществляться через соответствующие фонды (бюджеты), через систему страхования. Однако, несмотря на неоспоримую эффективность, следует учесть, что бюджетирование финансовых ресурсов является детерминантой хищений бюджетных средств, как и ряд иных факторов.

В сфере социального и медицинского обеспечения США функционирует целый ряд систем, отдельных программ, решающих соответствующие важные для государства, общества и практических для каждого человека задачи. Можно выделить:

- программу социального страхования по старости, в связи с потерей кормильца, в связи с инвалидностью Social Security, ставшей фундаментальной после принятия в 30-е гг. XX в. закона о социальном обеспечении и в дальнейшем охватившую иные программы;

- программу медицинского страхования для лиц, в частности, достигших пенсионного возраста, Medicare, в рамках которой покрываются расходы на пенсию, на уход за нетрудоспособными и др.;

- программу, функционирующую на федеральном уровне и на уровне регионов страны (штатов), Medicaid, направленную для оказания помощи малоимущим, инвалидам, иных нуждающимся, в рамках которой предоставляется бесплатное медицинское страхование для малоимущих лиц, и др.

Значительное увеличение количества получателей социальной и медицинской помощи, видов оказываемой помощи и ее реального объема обусловило расширение круга участников соответствующих отношений. В настоящее время в него включены государственные органы, фонды по социальному и медицинскому страхованию, многочисленные организации (больницы, клиники, производители лекарств и др.), в том числе оказывающие посреднические услуги, лица, выполняющие специфичные функции (врачи и иные специалисты, решения которых обуславливают оказание социальной и медицинской помо-

щи, и др.), лица, непосредственно оказывающие помощь, и главное – получатели медицинской и другой социальной помощи. Например, в Федерацию независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield, актуальную по вопросам страхования здоровья для значительной части населения страны, входят организации, представляющие интересы жителей отдельных штатов.

Развитие информационных технологий не могло не отразиться в сфере социального и медицинского обеспечения США. Ярким является пример платформы Medicare Blue Sky, помогающей подобрать программу помощи.

Многие тенденции, связанные с развитием системы социального и медицинского обеспечения, имеют глобальный характер. Например, на постсоветском пространстве также сложились разветвленные системы социального и медицинского обеспечения, со временем реформируемые. Так, решение значительного объема вопросов финансирования в области пенсионного и иного социального обеспечения в России возложен на Социальный фонд России (до 2023 г. – Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования), в области медицинского обеспечения – федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования и др. [21, с. 3865 – 3870; 22, с. 52 – 56; 23, с. 62 – 64]. Некоторые вопросы сервиса, связанного с социальным и медицинским обеспечением, входят в функционал различных информационных и телекоммуникационных ресурсов («Госуслуги» и др.)¹.

Однако столь сложная система социального и медицинского обеспечения, как американская, не означает решение всех актуальных для общества задач, связанных с социальным и медицинским обеспечением. Более того, наличествуют серьёзные проблемы: старение населения, безработица и иные, связанные с доходами и социальным неравенством, доступом к медицинской и иной социальной помощи² и др. [17, с. 20].

На этом фоне выделяются и проблемы криминального характера, среди которых особое место занимают хищения бюджетных средств, находящиеся в центре внимания при характеристике соответствующего криминального явления.

В штате Нью-Джерси были выявлены «откаты», хищения (на сумму более 2,5 млн долларов США) в учреждении, в котором осуществлялось лечение наркозависимых. В течение нескольких

лет компания Camden Treatment Associates, получив заказ в рамках программы Medicaid (для малоимущих и иных нуждающихся), передавала его другой аффилированной компании. При этом реальных поставок компанией, получившей заказ, не было. Определённый объем поставок осуществлял совершенно иной поставщик, с которым первая из указанных организаций заключила договор. Установлено, что были изменены имена консультантов, фальсифицированы подписи пациентов, консультантов, даты и др.³

Значительная часть хищений бюджетных средств квалифицируется как мошенничество, а также как растраты, присвоения и др. Однако чертами многих из них являются, помимо прочего, значительный ущерб, вызываемый общественный резонанс.

Так, в штате Калифорния были выявлены факты хищений Т., директора нескольких хосписов, включая Blue Sky Hospice. Для получения денежных средств в рамках системы медицинского страхования Medicare были выставлены счета на сумму 2,8 млн долларов США за хосписные услуги, в которых пациенты не нуждались. Клиенты Medicare Blue Sky (платформы, помогающей подобрать программу помощи) регистрировались как имеющие неизлечимые заболевания (которых у них не было), чтобы организация Blue Sky Hospice могла выставлять счет Medicare за хосписные услуги. Показательно, что, например, в 2015 г. компания Т. была указана в наибольшем количестве требований об оплате хоспинской помощи по программе Medicare, чем любой другой поставщик в стране⁴.

Указанное и многие иные подобные преступления проявляют особенность: механизм их совершения опирается на криминальную схему, связанную не с поиском нуждающихся, а с фальсификацией данных о бенефициарах социального и медицинского обеспечения (ложных пациентах и т.п.). Показательно, что происходит это в условиях очевидного наличия реально нуждающихся в отдельных видах медицинской и иной социальной помощи. При этом в ряде случаев имеют место реальные поставки и реальное оказание услуг (но, главное – не нуждающимся в этом).

Например, в штате Нью-Джерси к уголовной ответственности был привлечён Г., остеопененный врач, который путем обмана и манипуляций фактически создавал получателей важного вида ме-

¹ Есть проблемы с получением медицинских услуг по полису ОМС? Сообщите, что Вас волнует. URL: <https://www.oms.gov.ru/>; Госуслуги. Пенсии, пособия // URL: <https://www.gosuslugi.ru/> (дата обращения: 08.09.2025).

² US Healthcare System in Crisis. URL: <https://www.facs.org/for-medical-professionals/news-publications/news-and-articles/bulletin/2025/february-2025-volume-110-issue-2/us-healthcare-system-is-in-crisis/> (дата обращения: 01.07.2025).

³ Case Criminal № 22-cr / 2018 // Archive : United States District Court. District Of New Jersey.

⁴ February 16, 2024 // Press Release / U. S. Attorney's Office // U. S. Department of Justice.

дицинской помощи. По программе Medicare были поданы мошеннические претензии на сумму более 5,4 миллиона долларов за ортопедические брекеты и другие изделия (коленный бандаж, корсет для спины и др.) для более чем 2 900 человек. Посредством контакта и в результате, нередко, непродолжительной беседы по телефону, в ходе которой было невозможно определить диагноз и необходимость в лечении и помощи, потенциальные клиенты убеждались принять ненужные им медицинские изделия. В дальнейшем подписывались рецепты, в которых должно утверждалось, что изделия необходимы с медицинской точки зрения, составлялся план ухода, давались рекомендации пройти определенное дополнительное лечение. Соответствующие документы использовались компаниями, поставщиками изделий, для оплаты в системе Medicare¹.

Выделенная особенность просматривается и по результатам российской правоприменительной практики, соответствующей правоохранительной деятельности. Так, в г. Волгограде в организации, функционалом которой было обеспечение работы службы «скорой медицинской помощи», совершались хищения бюджетных средств с использованием служебного положения путем фальсификации данных о вызовах врачей, выездах бригад неотложной медицинской помощи, соответствующих медицинских услугах [14, с. 228]². Немаловажно принять во внимание наличие в России проблем оказания скорой медицинской помощи действительно нуждающимся (нехватка оборудования, инвентаря, медикаментов [24], проблемы доезда медицинских бригад до пациентов³, необходимость соблюдения нормативов прибытия⁴ и др.).

Некоторые хищения бюджетных средств совершаются лицами, представляющими исключительно свои интересы как получатели медицинской и иной социальной помощи. Несмотря на то, что ущерб от их совершения, в отличие от самых резонансных преступлений, ниже, они характеризуются высокой опасностью, в том числе в силу вероятностных причин, «доступности» криминальной схемы, а также очевидного нарушения важных для любого общества моральных, этических установок.

¹ April 26, 2024 / Press Release / U. S. Attorney's Office // U. S. Department of Justice.

² Уголовное дело № 1-168/2017 // ГАС «Правосудие»; Дзержинский районный суд г. Волгограда. URL: <https://sudrf.ru/> (дата обращения: 08.09.2025).

³ Минздрав ответил на данные об увеличении срока приезда скорой к пациентам. URL: <https://www.rbc.ru/society/20/03/2025/67db595d9a7947474110bdb/> (дата обращения: 08.09.2025).

⁴ Региональные комментарии: Проблемы со скорой помощью характерны больше для сельской местности. URL: http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=93&ELEMENT_ID=9685/ (дата обращения: 08.09.2025).

⁵ November 18, 2022 / Press Release / U. S. Attorney's Office // U. S. Department of Justice.

⁶ Уголовное дело № 1-161/ Ишимский городской суд Тюменской области. URL: <https://sudrf.ru/> (дата обращения: 08.09.2025).

Так, в штате Иллинойс было выявлено мошенничество в программе «Персональный помощник», курируемой департаментом здравоохранения штата. В рамках этой программы осуществляются выплаты за работу в качестве личных помощников для лиц с ограниченными возможностями. Т. симулировал инвалидность, чтобы обеспечить оплату личного помощника. Виновный неоднократно заявлял консультантам по реабилитации, что ему нужна инвалидная коляска, чтобы передвигаться, и что он не может ходить. В реальности Т. указанных им проблем не испытывал (управлял автомобилем, занимался танцами и др.). С 2012 г. по 2019 г. личным помощникам Т. (один из них – его супруга) на основе ложных сведений и соответствующих документов было выплачено более 150 тысяч долларов США⁵.

И вновь можно провести параллели с результатами правоохранительной деятельности в России: в Тюменской области Р. фальсифицировались сведения и похищались денежные средства в виде государственной социальной стипендии, незаконно назначенному близкому родственнику⁶.

Расширение мер, связанных с социальным и медицинским обеспечением (не только в отношении инвалидов, нетрудоспособных, но и в отношении работающих и др.), являясь достижением современного общества и эффективного государства, используется преступниками, как показывает анализ правоприменительной практики, в своих целях. Примерами подобного являются реабилитационные, восстановительные, физиотерапевтические процедуры и подобные им меры.

В штате Флорида была пресечена деятельность преступной группы (многие являются близкими и родственниками), связанная с методиками, применяемыми как для лечения, так и для профилактики болезней, и др. Мошенническая схема в период 2018 – 2022 гг. охватила 30 клиник. Преступная группа, членам которой принадлежали физиотерапевтические клиники, подавала мошеннические требования в системе Blue Cross Blue Shield о медицинском обслуживании на сумму 37 млн долларов США. Посредством незаконных вознаграждений («откатов»,

взяток) представителям крупных корпораций и других организаций устанавливались партнерские отношения и, хотя реальной необходимости в проведении медицинских процедур не было, подавались мошеннические требования о выплате пособий по программам медицинского страхования. Кроме того, осуществлялись выплаты работающим лицензированным массажистам, чтобы они выступали в качестве номинальных владельцев и операторов клиник для преодоления требований и ограничений к аффилированным организациям и т.п.¹

Выделенные примеры хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения, несмотря на отдельные уникальные черты, являются достаточно типичными. Так, в течение примерно полутора десятка лет в рамках Программы борьбы с мошенничеством в сфере здравоохранения девять созданных групп привлекли к ответственности более 5 400 лиц². Анализ правоприменительной практики показывает, что в круг лиц, непосредственно причастных и совершающих хищения, входят руководители и представители различных организаций, врачи, медицинские сестры, массажисты, социальные работники, бенефициары социального и медицинского обеспечения и др.

Таким образом, следует констатировать криминогенность сферы социального и медицинского обеспечения США. Не случайно противодействовать совершению преступлений в сфере уполномочены специальные органы: Управление генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США, Отдел ФБР по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения и др. Показательны их функционал, цели и задачи. Так, среди обозначенного в миссии одного из подразделений, в состав которого входят более 80 прокуроров, нацеленного на борьбу с мошенничеством в здравоохранении, выделяется защита государственного бюджета, включая программы медицинского страхования, защита пациентов от криминальных схем, которые приводят к причинению им вреда. Кроме того, центры услуг по программам Medicare и Medicaid взаимодействуют с уполномоченными специалистами, что позволяет пресекать нарушения со стороны поставщиков услуг. В докладе от 30 июня 2025 г. о результатах выполнения Программы борьбы с мошенничеством в сфере здравоохранения было отмечено, что только за истекший период 2025 г. обвинения предъявлены 324 лицам, выявлены

криминальные схемы на сумму 14,6 млрд долларов США, центры услуг по программам Medicare и Medicaid пресекли мошеннические выплаты на сумму более 4 млрд долларов США³.

Установленные данные имеют большое значение, которое невозможно переоценить, для эффективного предупреждения опасных и специфичных преступлений – хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения – как на глобальном, так и на национальных уровнях.

Обсуждение и заключения

Таким образом, можно сделать ряд выводов, касающихся соответствующего криминального явления, интересных для отечественной, зарубежной и международной практик.

Во-первых, об актуальности проблемы хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения в США.

Анализ правоприменительной практики показывает, что хищения совершаются в сфере оказания помощи работающим и пенсионерам, инвалидам, хронически больным, заболевшим разного возраста, наркозависимым и др. Кроме того, показательны данные о количестве выявленных преступлений, причиненном в результате их совершения ущербе.

Во-вторых, о разнообразии способов хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения США.

Анализ правоприменительной практики показывает, что хищения совершаются как врачами, представителями организаций, так и отдельными гражданами путем фальсификации документов, путем сговора и др.

В-третьих, о наличии специальных подразделений, осуществляющих борьбу с хищениями бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения, о вовлеченности в соответствующую деятельность организаций данной сферы.

Криминальное явление, угрожающее важнейшей группе отношений в обществе, касающихся практически каждого человека, требует адекватного ответа, который, как показывает опыт противодействия различным формам коррупции и иным криминальным действиям, способны дать меры, применяемые не только правоохранительными органами, но и специализирующимися в своей деятельности на соответствующих вопросах социального и медицинского обеспечения организаций, и направленные не только на борьбу

¹ December 6, 2022 / Press Release / U. S. Attorney's Office // U. S. Department of Justice.

² February 18, 2024 / Press Release / U. S. Attorney's Office // U. S. Department of Justice.

³ June 30, 2025 / Press Release / U. S. Attorney's Office // U. S. Department of Justice.

с преступлениями, но и на общее и специальное предупреждение, профилактику,

В-четвертых, не только об отсутствии решения многих социальных проблем, но и об усугублении и детерминации проблем социального характера посредством хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения.

Так, выделяется наличие социально-кriminalного парадокса, связанного с фиктивным оказанием медицинской или иной социальной помощи (несуществующим или реально не нуждающимся лицам) при наличии реально нуждающихся (то есть осуществляется расходование средств на фиктивных пациентов и иных получателей при наличии значительного числа нуждающихся лиц).

Обращение к сравнительно-сопоставительному анализу позволяет также отметить отдельные внутригосударственные системные общности в разных странах (США, России, в частности), связанные с разветвленностью системы и многообразием форм социального и медицинского

обеспечения, способами хищений, которые дополнительно обосновывают как последующие исследования, так и внимание правоприменителя уже на текущем этапе.

В итоге, понимание особенностей хищений бюджетных средств в сфере социального и медицинского обеспечения как криминального явления в США, охватывающее отдельные условия, в которых оно возникает и развивается, некоторые черты соответствующих ему преступлений и деятельности по противодействию их совершения, способно повысить эффективность предупреждения как на международном, так и на национальном уровнях, стать основой решения задач теории и практики. С учетом резюмированного выводы и закономерности, выявленные отечественными и зарубежными учеными (Я.И. Гилинским, П.А. Кабановым, В.П. Шиенком, В.А. Плешаковым, О.Н. Козодаевой, Е.Г. Михиной, И.В. Григорьевой, П.К. Райан и др.) могут получить важное продолжение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Козодаева О.Н., Михина Е.Г. Коррупционные преступления в сфере здравоохранения: анализ и практика // Актуальные проблемы государства и права. 2022. Т. 6. № 4. С. 567 – 575. DOI 10.20310/25879340-2022-6-4-567-575.
2. Резюк В.И. Коррупция и ее общественная опасность: учеб.-метод. комплекс для обучающихся по пед. специальностям (Теория и практика в Республике Беларусь). Изд. 2-е, без изм. Саратов: Амирит, 2024. 158 с.
3. Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия: типология / Рабочая группа по типологиям, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансового экстремизма. Москва: Росфинмониторинг, 2009. 39 с.
4. Резюк В.И. Хищения бюджетных средств с использованием служебных полномочий в странах Африки // Африка перед лицом современных вызовов и угроз: коллективная монография. Москва: Институт Африки РАН, 2021. С. 60 – 65.
5. Шиенок В.П., Резюк В.И. Зарубежный опыт противодействия преступным посягательствам на бюджетные средства с использованием служебных полномочий (по материалам округа Лос-Анжелес штата Калифорния, США) // Труд. Профсоюзы. Общество. 2018. № 2. С. 87 – 92.
6. Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология в США и странах Западной Европы (учебное пособие). Томск: Томский филиал РИПК МВД РФ. 1997. 30 с.
7. Плешаков В.А. Зарубежный опыт ситуационного подхода в криминологии // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 11-2. С. 109 – 113. DOI 10.23672/c0534-7287-8.3651-1.
8. Кабанов П.А. Виктимологический мониторинг статистических показателей коррупционной преступности в Республике Беларусь // Мониторинг правоприменения. 2014. № 1 (10). С. 19 – 24.
9. Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Зарубежный опыт предупреждения преступлений и правонарушений в мегаполисах // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 13. № 1 (47). С. 94 – 103. DOI: 10.37973/KUI.2022.55.46.013
10. Резюк В.И., Шиенок В.П. Противодействие коррупции: учеб.-метод. пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. Саратов: Амирит, 2023. 276 с.
11. Гилинский Я.И. Криминология и девиантология постмодерна. Санкт-Петербург: Алетейя, 2025. 232 с.
12. Шиенок В.П. Коррупция: методология проблемы, причины, ранняя диагностика // Предварит. исследование / науч.-практ. журн. 2017. № 1. С. 19 – 24.

13. Григорьева И.В. Хищения государственных бюджетных средств как угроза экономической безопасности Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 5. С. 204 – 206.
14. Резюк В.И. Хищения бюджетных средств с использованием служебного положения: структурно-виктимологический аспект // Виктимология. 2023. Т. 10, № 2. С. 224 – 232. DOI: 10.47475/2411-0590-2023-10211.
15. Leadership by example : coordinating government roles in improving healthcare quality / Committee on Enhancing Federal Healthcare Quality Programs ; Janet M. Corrigan, Jill Eden, and Barbara M. Smith, Editors. – Washington, D.C : The National Academies Press, 2003. 206 p.
16. Ryan, P. C. Correlational study of embezzlement and economic conditions in new england : Dissertation for the Degree of Doctor of Business Administration / Patricia Conn Ryan // Lynchburg, VA : Liberty University, School of Business. 2021. 173 p.
17. Мантуленко Т.А. Экономические и политические составляющие социальных проблем США // Дневник науки. 2020. № 5. С. 20.
18. Резюк В.И. Предмет регулирования в теории бюджетного права и Бюджетном кодексе Российской Федерации: уточнение и унификация понятий // Современное общество и право. 2022. № 1. С. 57 – 64.
19. Резюк В.И. Бюджет: генезис понятийного аппарата и юридического содержания // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта / Серыя № 2 Гісторыя. Эканоміка. Права. 2017. №1. С. 127 – 135.
20. Резюк В.И. Управление расходами хозяйствующих субъектов: модели бюджетирования с учетом требований законодательства // Анализ состояния и перспективы развития экономики России (АС-ПРЭК-2020) // Материалы IV Всероссийской молодежной научно-практической конференции (с международным участием); Иваново, 30 апреля 2020 года. В 2-х томах. Том 2. Иваново: Иван. гос. энерг. ун-т, 2020. С. 49 – 52.
21. Богданова В.П., Родионова С.Д. Социально-экономические преобразования в России и истоки российской бедности // Фундаментальные исследования. 2015. № 2 (часть17). С. 3865 – 3870.
22. Авдеева Л.В. Мировые тенденции преобразований социального обеспечения и их отражение в современной России // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. 2013. № 3 (18). С. 52 – 57.
23. Резюк В.И. Логотип в системе государственных внебюджетных фондов по социальному и медицинскому обеспечению // Анализ состояния и перспективы развития экономики России (АС-ПРЭК-2023) // Материалы VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции (с международным участием); Иваново, 28 апреля 2023 года. Иваново: Иван. гос. энерг. ун-т, 2023. С. 62 – 64.
24. Борисова М.В., Шарафтдинова Н.Х., Сайтова З.Р., Киреева Э.Ф., Шарафтдинов М.А., Надыргулов Р.Б., Мухамадеева О.Р., Халфин Р.М. О причинах, затрудняющих оказание скорой медицинской помощи, по мнению сотрудников скорой медицинской помощи. Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание] 2025; 71(1):3. DOI: 10.21045/2071-5021-2025-71-1-3.

REFERENCES

1. Kozodaeva O.N., Mihina E.G. Korruptionnye prestupleniya v sfere zdravooхранeniya: analiz i praktika // Aktual'nye problemy gosudarstva i prava. 2022. Т. 6. № 4. S. 567 – 575. DOI 10.20310/25879340-2022-6-4-567-575.
2. Rezyuk V.I. Korrupciya i ee obshchestvennaya opasnost': ucheb.-metod. kompleks dlya uchobuchayushchihsya po ped. special'nostyam ('Teoriya i praktika v Respublike Belarus'). Izd. 2-e, bez izm. Saratov: Amirit, 2024. 158 s.
3. Legalizaciya (otmyvanie) dohodov, poluchenniy v rezul'tate hishcheniya byudzhetnyh sredstv i zloupotrebleniya dolzhnostnymi polnomochiyami rukovoditelyami organizacij s gosudarstvennoj dolej uchastiya: tipologiya / Rabochaya gruppa po tipologiyam, Evrazijskaya gruppa po protivodejstviyu legalizacii prestupnyh dohodov i finansovogo ekstremizma. Moskva: Rosfinmonitoring, 2009. 39 s.
4. Rezyuk V.I. Hishcheniya byudzhetnyh sredstv s ispol'zovaniem sluzhebnyh polnomochij v stranah Afriki // Afrika pered licom sovremennyh vyzovov i ugroz: kollektivnaya monografiya. Moskva: Institut Afriki RAN, 2021. S. 60 – 65.
5. Shienok V.P., Rezyuk V.I. Zarubezhnyj opyt protivodejstviya prestupnym posyagatel'stvam na byudzhetnye sredstva s ispol'zovaniem sluzhebnyh polnomochij (po materialam okruga Los-Anzheles shtata Kaliforniya, SShA) // Trud. Profsoyuzy. Obshchestvo. 2018. № 2. S. 87 – 92.
6. Prozumentov L.M., Shesler A.V. Kriminologiya v SShA i stranah Zapadnoi Evropy (uchebnoe posobie). Tomsk: Tomski filial RIPK MVD RF. 1997. 30 s.

7. Pleshakov V.A. Zarubezhnyj opyt situacionnogo podhoda v kriminologii // Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. 2021. № 11-2. S. 109 – 113. DOI 10.23672/c0534-7287-8. 3651-l.
8. Kabanov P.A. Viktimologicheskij monitoring statisticheskikh pokazatelej korrupcionnoj prestupnosti v Respublike Belarus' // Monitoring pravoprimeneniya. 2014. № 1 (10). S. 19 – 24.
9. Shalagin A.E., Idiyatullov A.D. Zarubezhnyj opyt preduprezhdeniya prestuplenij i pravonarushenij v megapolisah // Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2022. T. 13. № 1 (47). S. 94 – 103. DOI: 10.37973/KUI.2022.55.46.013
10. Rezyuk V.I., Shienok V.P. Protivodejstvie korrupcii: ucheb.-metod. posobie. Izd. 2-e, pererab. i dop. Saratov: Amirit, 2023. 276 s.
11. Gilinskiĭ Ya.I. Kriminologiya i deviantologiya postmoderna. Sankt-Peterburg: Aleteĭya, 2025. 232 s.
12. Shienok V.P. Korrupciya: metodologiya problemy, prichiny, rannaya diagnostika // Predvarit. rassledovanie / nauch.-prakt. zhurn. 2017. № 1. S. 19 – 24.
13. Grigor'eva I.V. Hishcheniya gosudarstvennyh byudzhetnyh sredstv kak ugroza ekonomiceskoy bezopasnosti Rossijskoj Federacii // Probely v rossijskom zakonodatel'stve. 2017. № 5. C. 204 – 206.
14. Rezyuk V.I. Hishcheniya byudzhetnyh sredstv s ispol'zovaniem sluzhebnogo polozheniya: strukturno-viktimologicheskij aspekt // Viktimologiya. 2023. T. 10, № 2. S. 224 – 232. DOI: 10.47475/2411-0590-2023-10211.
15. Leadership by example : coordinating government roles in improving healthcare quality / Committee on Enhancing Federal Healthcare Quality Programs ; Janet M. Corrigan, Jill Eden, and Barbara M. Smith, Editors. – Washington, D.C : The National Academies Press, 2003. 206 p.
16. Ryan, P. C. Correlational study of embezzlement and economic conditions in new england : Dissertation for the Degree of Doctor of Business Administration / Patricia Conn Ryan // Lynchburg, VA : Liberty University, School of Business. 2021. 173 p.
17. Mantulenko T.A. Ekonomicheskie i politicheskie sostavlyayushchie social'nyh problem SShA // Dnevnik nauki. 2020. № 5. S. 20.
18. Rezyuk V.I. Predmet regulirovaniya v teorii byudzhetnogo prava i Byudzhetnom kodekse Rossijskoj Federacii: utochnenie i unifikaciya ponyatij // Sovremennoe obshchestvo i pravo. 2022. № 1. S. 57 – 64.
19. Rezyuk V.I. Byudzhet: genezis ponyatijnogo apparata i yuridicheskogo soderzhaniya // Vesnik Bresckaga universiteta / Seryyya № 2 Gistoryya. Ekanomika. Prava. 2017. №1. S. 127 – 135.
20. Rezyuk V.I. Upravlenie raskhodami hozyajstvuyushchih sub"ektov: modeli byudzhetirovaniya s uchetom trebovaniy zakonodatel'stva // Analiz sostoyaniya i perspektivy razvitiya ekonomiki Rossii (ASPREK-2020) // Materialy IV Vserossijskoj molodezhnoj nauchno-prakticheskoi konferencii (s mezdunarodnym uchastiem); Ivanovo, 30 aprelya 2020 goda. V 2-h tomah. Tom 2. Ivanovo: Ivan. gos. energ. un-t, 2020. S. 49 – 52.
21. Bogdanova V.P., Rodionova S.D. Social'no-ekonomicheskie preobrazovaniya v Rossii i istoki rossijskoj bednosti // Fundamental'nye issledovaniya. 2015. № 2 (chast'17). S. 3865 – 3870.
22. Avdeeva L.V. Mirovye tendencii preobrazovanij social'nogo obespecheniya i ih otrazhenie v sovremennoj Rossii // Nauchnye i obrazovatel'nye problemy grazhdanskoy zashchity. 2013. № 3 (18). S. 52 – 57.
23. Rezyuk V.I. Logotip v sisteme gosudarstvennyh vnebyudzhetnyh fondov po social'nomu i medicinskomu obespecheniyu // Analiz sostoyaniya i perspektivy razvitiya ekonomiki Rossii (ASPREK-2023) // Materialy VII Vserossijskoj molodezhnoj nauchno-prakticheskoi konferencii (s mezdunarodnym uchastiem); Ivanovo, 28 aprelya 2023 goda. Ivanovo: Ivan. gos. energ. un-t, 2023. S. 62 – 64.
24. Borisova M.V., Sharafutdinova N.H., Saitova Z.R., Kireeva E.F., Sharafutdinov M.A., Nadyrgulov R.B., Muhamadeeva O.R., Halfin R.M. O prichinah, zatrudnyayushchih okazanie skoroj medicinskoy pomoshchi, po mneniyu sotrudnikov skoroj medicinskoy pomoshchi. Social'nye aspekty zdorov'ya naseleniya [setevoe izdanie] 2025; 71(1):3. DOI: 10.21045/2071-5021-2025-71-1-3.

Информация об авторе:

Вадим Иванович Резюк, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук института мировой медицины Российской национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, e-mail: rezyuk_vi@mail.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Information about the author:

Rezyuk Vadim I., Senior Lecturer at the Department of Humanities at the Institute of World Medicine, Pirogov Russian National Research Medical University, e-mail: rezyuk_vi@mail.ru
The author has read and approved the final version of the manuscript.

Статья получена: 25.08.2025.

Статья принята к публикации: 26.12.2025.

Статья опубликована онлайн: 26.12.2025.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.