



Department
for Work &
Pensions



Процесс расследования мошенничества

Джон Армстронг, Министерство труда и пенсионного обеспечения
Великобритании

Сессия 5, Великобритания

СЕМИНАР

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОШИБКАМ, МОШЕННИЧЕСТВУ И
КОРРУПЦИИ (ОМК) В ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8-12 июня 2014 года, г. Опатия, Хорватия



Мероприятия

- Администрирование пособий: необходимость задавать правильные вопросы, ставить под сомнение ответы (в случае необходимости), а также проверять документы и информацию.
- Предотвращение мошенничества и ошибок: адресный подход к проверке заявлений с использованием собеседований по телефону.
- Соблюдение требований клиентами: собеседования в случае выдвижения обвинений, дел с высоким уровнем риска и при проведении адресных проверок. Такие собеседования могут проводиться по телефону или во время посещения клиента у него дома, но основной метод — собеседование в офисе.
- Расследование: реагирование на выдвинутые обвинения или сопоставление данных, если дело оказывается достаточно серьёзным, чтобы оправдать привлечение к уголовной ответственности или взыскание штрафа. Сбор доказательств для судов ведётся в порядке, установленном законом.

Расследования



Целью расследования является разоблачение всего объема мошенничества и, в наиболее серьезных случаях, привлечение виновных к уголовной ответственности.

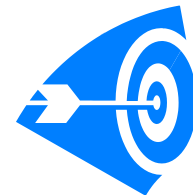
Чем больше переплата

– *тем больше штраф*

– *тем сильнее огласка*

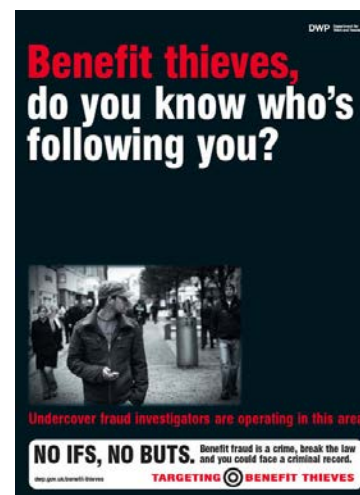
– *тем сильнее эффект устрашения*





Все расследования начинаются с сообщений о подозрениях в мошенничестве с социальными пособиями или с выявления возможного несоответствия данных в ходе перекрестной проверки:

- Звонок на национальную «горячую линию» по борьбе с мошенничеством — 9,0%
- Сообщения на «горячую линию» в Интернете — 13,6%
- Обращения общественности — 5,8%
- Обращения сотрудников — 19,8%
- Сопоставление данных
- Инициативная работа — 2,1%
- Местные власти — 7,8%



Как ведется рассмотрение обращений

- Какое пособие выплачивается или выплачивалось?
- Какое деяние могло быть совершено?
- На протяжении какого периода времени совершалось деяние?
- Какова вероятность того, что в результате расследования удастся добиться:
 - лишения заявителя права на получение пособия
 - взыскания переплаты
 - привлечения к уголовной ответственности?
- Какую оперативную информацию можно собрать? Какие доказательства можно собрать?
 - Финансовая информация
 - Социальные сети или Интернет
 - Свидетельские показания
 - Информация от работодателей
 - Данные систем видеонаблюдения
 - Данные автоматического распознавания автомобильных номеров (множество других источников данных)

Нужно ли будет организовывать слежку?

Различные виды расследований

Наиболее часто мошенничество связано с:

- **Недекларированием реального финансового положения - 25,7% расследований**
 - Занятость (оплачиваемая или неоплачиваемая, работа по найму или самозанятость), наличие любых доходов, капитала (в т.ч. сбережений, недвижимости в собственности, инвестиций), обучение в вузе (в т.ч. наличие кредитов или грантов), затраты выше задекларированного уровня (в т.ч. на аренду жилья или детские учреждения).
- **Недекларированием реального общественного, личного или семейного положения - 24,2% расследований**
 - Ведение совместного хозяйства с партнером, отъезд детей, смерть иждивенцев
- **Мошенничество, связанное с инвалидностью - 3,7% расследований**
 - Незаявленное улучшение подвижности или снижение потребности в уходе (в случае пособий по инвалидности), незаявленное повышение трудоспособности (в случае пособий по нетрудоспособности, и на трудоустройство и содержание)
- **Мошенничество, связанное с фальшивыми документами, или организованное мошенничество - 1,0% расследований**
 - Подача заявлений на номера социального страхования, пособия, выплаты и т.п. от имени другого лица без его ведома и/или с использованием фальшивых документов; фальсификация и подделка документов; организация кибернетической атаки на систему социальных выплат или организованное манипулирование ею, мошенничество внутри организации или при заключении договоров

Оперативная информация

- Девять оперативных отделов занимаются обработкой запросов, поступающих от следователей:
 - силами уполномоченных сотрудников/оперативников
 - на основании закона «Об администрировании системы социального обеспечения» 1992 года
 - на основании закона «О мошенничестве в сфере социального обеспечения» (SSFA) 2001 года

Банки и строительные общества

Страховые компании

Провайдеры эфирного/цифрового/кабельного телевидения

Запросы по Интернету

Агентства кредитных историй

Банковские учреждения

Учебные заведения

Полиция

Работодатели

Королевская почта

Налоговая и таможенная служба
кредитов на обучение

Компании по предоставлению

Пенитенциарная служба

Вузы

Паспортная служба

Телекоммуникационные компании

Коммунальные предприятия

Специализированная оперативная служба

- Специализированные службы занимаются:
 - работой в социальных сетях и Интернете
 - мошенничеством за рубежом
 - мошенничеством с использованием чужих документов
 - совместным сбором оперативной информации вместе с налоговой службой
 - кибер-преступлениями
 - сбором банковской информации
 - раскрытием информации
 - криминалистическим анализом



Слежка

- **СОМ действует на основании норм ведения слежки и проникновения на объекты недвижимости, утвержденные Министерством внутренних дел И**
Согласно Закону «О регулировании полномочий на ведение расследований» 2000 года.
- **Применение слежки допускается только в том случае, если все другие направления расследования были использованы, а другие пути подтверждения или опровержения выдвинутых обвинений отсутствуют.**
- **СОМ внедрил стандартный подход к ведению слежки, обеспечивающий ее проведение лишь в необходимом и пропорциональном объеме.**
- **Лица, ведущие слежку, проходят соответствующее обучение и применяют ту же тактику, что и полиция.**

Применяются следующие методы слежки:

Скрытая автомобильная слежка

Целенаправленное использование систем видеонаблюдения

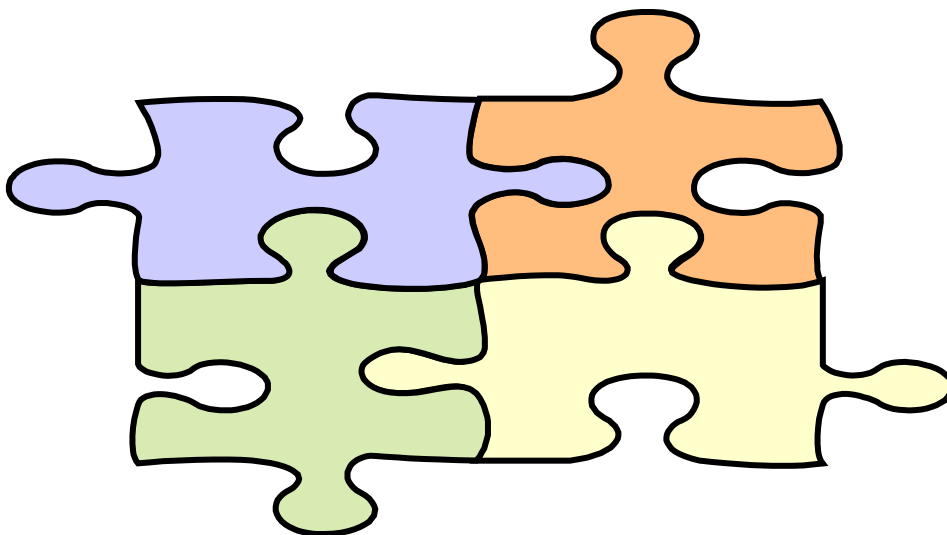
Статичная личная слежка

Подвижная слежка с использованием транспортных средств, общественного транспорта или в пешем порядке



Оборудование

- Для сбора доказательств применяются различные виды скрытого записывающего оборудования



ЗАКОНЫ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ МЫ РАБОТАЕМ

Мы обязаны соблюдать:

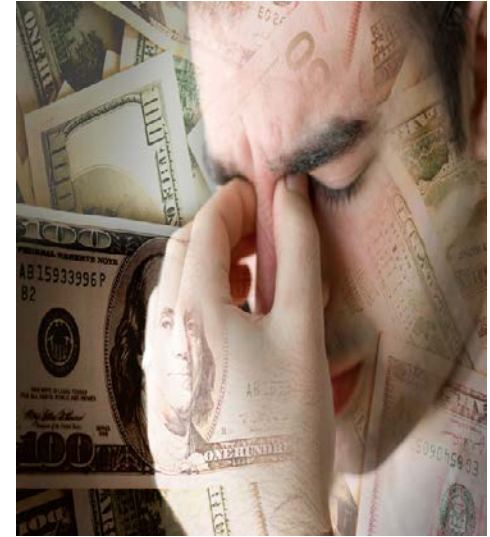
- Закон «О правах человека» 1998 года
- Закон «О регулировании полномочий на ведение расследований» 2000 года
- Закон «О полиции и оперативной информации» 1984 года
- Закон «Об администрировании системы социального обеспечения» 1992 года
- Закон «Об уголовном процессе и следственной деятельности» 1996 года
- Закон «О защите данных» 1998 года
- Закон «О ненадлежащем использовании компьютерной техники» 1980 года
- Закон «О мошенничестве в сфере социального обеспечения» 2001 года



Штрафные санкции

После завершения расследования и выявления следователями потенциального преступления они, на свое усмотрение, имеют право:

- применить административный штраф, предусмотренный разделом 115А или 115В Закона «Об администрировании системы социального обеспечения» 1992 года (см. «Отказ от привлечения к уголовной ответственности»)
- передать дело в Королевскую прокуратуру для принятия решения о целесообразности привлечения подозреваемого к уголовной ответственности
- отменить или снизить выплачиваемое подозреваемому/обвиняемому пособие на установленный срок согласно Регламенту отмены социальных пособий, см. «Лишение права на пособие после вынесения приговора»



Результаты

	Количество административных штрафов	Количество дел, переданных в суд	Количество дел, закрытых отделом расследования мошенничества
2012 г.-2013 г.	3 863	9 836	130 853 (в т.ч. совместные расследования с местными властями)
2013 - 2014	1 501	10 800	119 320 (в т.ч. совместные расследования с местными властями)

Подход к оценке показателей деятельности

Итоговые показатели 2013-2014 года

	Переплата на одного человека (ф.ст.)	Средний размер исковых требований	Количество дел на человека	% доля дел с удовлетворенными требованиями	% удовлетворенных требований	Эффективность расходов
Центральная Англия	10 388	12 727	0,62	64%	76%	7,83
Лондон и соседние графства	10 176	17 159	0,38	51%	64%	6,74
Северо-Восточная Англия	11 494	14 679	0,58	57%	74%	8,88
Северо-Западная Англия	11 321	20 258	0,43	58%	76%	8,44
Шотландия	10 582	14 772	0,56	67%	78%	7,99
Южная Англия	10 369	14 428	0,41	50%	57%	7,65
Уэльс	10 154	14 074	0,45	49%	62%	7,25
Всего по COM	10 633	15 228	0,49	57%	70%	7,75
CCIS	1 608	10 685	0,05	55%	36%	0,96
Всего по стране	9 854	15 182	0,45	57%	70%	5,62

МЫ ПРИВЛЕКАЕМ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ЗАКОНАМ:

- В случае предоставления обвиняемым недостоверной информации или лжесвидетельства при подаче заявления на пособие большинство производств открываются на основании:
 - раздела 111A(1)(a) Закона 1992 года — введение в заблуждение для получения пособия
 - раздела 111A(1)(b) Закона 1992 года — предоставление недостоверной информации или поддельных документов для получения пособия
 - раздела 2 Закона «О мошенничестве» 2006 года — введение в заблуждение ради собственной выгоды или нанесения ущерба
- В том случае, если обвиняемый первоначально подал правомерное заявление на получение пособия, а потом не сообщил об изменениях, влияющих на его право на пособие, большинство производств открываются на основании:
 - раздела 111A (1A) Закона 1992 года — неуведомление об изменении обстоятельств, влияющих на право на получение пособия
 - раздела 3 Закона «О мошенничестве» 2006 года — мошенничество в виде непредоставления информации.
 -
- В случае подозрений в махинациях с налоговым кредитом большинство производств открываются на основании:
 - раздела 35 Закона «О налоговом кредите» 2002 года — преднамеренное участие в мошеннических действиях, предпринятых для получения налогового кредита
 - разделов 2 или 3 Закона «О мошенничестве» 2006 года — мошенничество в виде непредоставления информации.

Почему мы пользуемся услугами Королевской прокуратуры (CPS)

- Специализированное управление по мошенничеству Королевской прокуратуры поддерживает обвинения по делам, расследуемым Министерством труда и пенсионного обеспечения, Налоговой и таможенной службой Её Величества, Министерством окружающей среды и сельского хозяйства, Администрацией по лекарственным препаратам и регулированию здравоохранения, Министерством здравоохранения и рядом местных властей.
- Обвинения в большинстве случаев мошенничества с социальными пособиями рассматриваются в магистратских судах.
- Прокуратура может предоставлять консультации при проведении любых расследований мошенничества с пособиями таким же образом, каким она консультирует полицию.
- Теперь мошенничество с пособиями воспринимается серьёзно

Воровство — это воровство



Проверка доказательной силы

Проверка доказательной силы

- **Может ли доказательство быть предъявлено суду?**
 - Прокурорам необходимо учитывать допустимость определенных доказательств
 - Вероятность признания судом доказательств неприемлемыми
 - Важность соответствующих доказательств по отношению ко всей доказательной базе
- **Надежны ли доказательства?**
 - Прокурорам следует учитывать, имеются ли какие-либо причины для сомнений в надежности доказательств (в т.ч., в их достоверности или добросовестности).
- **Можно ли доверять доказательствам?**
 - Прокурорам следует знать о наличии любых причин, могущих поставить доказательства под сомнение.
- Прокурорам нужно принимать решения об использовании других возможностей для привлечения к ответственности.
- Суды принимают решения о доказанности обвинения при отсутствии разумных оснований для сомнения

Оценка на соответствие интересам общества

- Насколько тяжким является совершенное деяние?
 - Какова продолжительность периода совершения деяния?
 - Сумма переплаты
 - Мошенничество с самого начала или вследствие изменения обстоятельств?
- Насколько подозреваемый виновен?
- Был ли подозреваемый совершеннолетним на момент совершения деяния?
- Насколько пропорциональна деянию реакция в виде привлечения к уголовной ответственности?

Служба по борьбе с ошибками и мошенничеством Министерства труда и пенсионного обеспечения

