

Научно-исследовательский журнал «International Law Journal»
<https://ilj-journal.ru>
2025, Том 8, № 8 / 2025, Vol. 8, Iss. 8 <https://ilj-journal.ru/archives/category/publications>
Научная статья / Original article
Шифр научной специальности: 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)
УДК 343.352

Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия мошенничеству

¹Баранов А.В.,
¹Российский государственный социальный университет

Аннотация: статья посвящена исследованию актуальных проблем совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия мошенничеству. Рассматриваются изменения нормативной базы в России и международный опыт в борьбе с экономическим, цифровым и социальным мошенничеством в 2023-2025 годах. Проведен анализ статистики, правовых инициатив и практики реализации новых механизмов выявления и пресечения противоправных действий. Обосновываются направления корректировки уголовных норм, повышения эффективности цифровых антифрод-систем и межведомственного взаимодействия. Выделены особенности адаптации законодательства к трансформации преступных моделей. Подчеркивается необходимость расширения международной координации и внедрения систем оценки рисков в реальном времени.

Ключевые слова: мошенничество, правоприменение, уголовное право, цифровая безопасность, экономические преступления, социальные выплаты, антифрод, финансовый контроль, законодательство, киберпреступность, верификация, интеграция баз данных.

Для цитирования: Баранов А.В. Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия мошенничеству // International Law Journal. 2025. Том 8. № 8. С. 65 – 72.

Поступила в редакцию: 23 августа 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 20 октября 2025 г.; Принята к публикации: 16 декабря 2025 г.

Problems of improving legislation and law enforcement practice in the field of combating fraud

¹Baranov A.V.,
¹Russian State Social University

Abstract: the article explores current issues in improving legislation and law enforcement practices in the field of combating fraud. It examines recent legal developments in Russia and international approaches to addressing economic, digital, and social fraud from 2023 to 2025. The analysis includes statistics, regulatory reforms, and the implementation of new detection and prevention mechanisms. The paper identifies necessary adjustments to criminal law, evaluates the effectiveness of digital anti-fraud systems, and assesses interagency coordination. It highlights the adaptation of legal frameworks to evolving fraud models and emphasizes the importance of expanding international cooperation and real-time risk assessment systems.

Keywords: fraud, law enforcement, criminal law, digital security, economic crime, social benefits, anti-fraud, financial control, legislation, cybercrime, verification, database integration

For citation: Baranov A.V. Problems of improving legislation and law enforcement practice in the field of combating fraud. International Law Journal. 2025. 8 (8). P. 65 – 72.

The article was submitted: August 23, 2025; Approved after reviewing: October 20, 2025; Accepted for publication: December 16, 2025.

Введение

Актуальность исследования проблем совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия мошенничеству обусловлена устойчивым ростом количества преступлений, совершаемых как в традиционных экономических формах, так и с использованием цифровых и социальных механизмов. В условиях цифровизации общества, увеличения масштабов бюджетного перераспределения, нестабильной геополитической обстановки и повышения активности международных преступных сетей государство сталкивается с необходимостью незамедлительно адаптировать правовую систему к новым видам мошенничества. По данным МВД России, в 2024 году ущерб от дистанционных преступлений превысил 168 млрд рублей, а количество только зарегистрированных эпизодов составило свыше 700 тысяч. В этих условиях эффективность уголовного преследования и работа механизмов предупреждения становятся определяющими факторами в защите прав граждан, сохранении устойчивости финансовой системы и авторитета государственных институтов.

Несмотря на ряд законодательных изменений, принятых в 2023-2025 годах (увеличение порогов по составам, введение новых обязанностей банков, регулирование цифровых коммуникаций), сохраняются структурные пробелы и недостаточная согласованность между правоохранительными, финансовыми и административными органами. Международная практика также демонстрирует сложности унификации правовых подходов, особенно в части трансграничного преследования криптовалютных мошенников и киберпреступников.

Актуальность исследования обоснована необходимостью комплексного анализа действующего законодательства и его соответствия современным формам мошенничества, а также выявлением слабых звеньев в механизмах реализации уголовно-правовых и административных норм.

Цель исследования – разработка обоснованных предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в области противодействия экономическому, цифровому и социальному мошенничеству.

Задачи – проанализировать нормативно-правовую базу, действующую в Российской Федерации и за рубежом; изучить динамику мошенничества по видам и выявить наиболее уязвимые участки в правоприменении; оценить эффективность принятых в 2023-2025 годах мер; сформулировать практические предложения по адаптации законодательства к изменяющейся структуре мошеннических схем.

Гипотеза – повышение эффективности противодействия мошенничеству возможно при условии оперативной адаптации уголовного и административного законодательства к цифровым и трансграничным формам преступности, а также при внедрении межведомственных механизмов раннего выявления мошеннических действий.

Материалы и методы исследований

В рамках исследования использованы теоретические методы – формально-юридический анализ, систематизация, логическая интерпретация, сравнительно-правовой подход, обобщение практики правоприменения. Применены методы контент-анализа нормативных правовых актов, сопоставления динамики статистических данных и моделирования правовых рисков.

Эмпирическая база исследования: нормативно-правовые акты Российской Федерации, международные законодательные акты, статистика правоохранительных органов, официальные публикации Центрального банка РФ, аналитические обзоры научных журналов, отчеты международных организаций по линии финансового мониторинга и кибербезопасности.

Результаты и обсуждения

Массовое распространение дистанционных схем, рост объемов бюджетного финансирования и активное использование цифровых технологий создали условия для усложнения преступных моделей. Мошеннические действия в данное время затрагивают интересы как всего государства, бизнеса так и частных граждан, подрывают доверие к институтам и вызывают системные риски.

Государственная реакция выразилась в ряде законодательных и институциональных изменений, направленных на повышение эффективности пресечения, компенсации ущерба и сдерживания повторных попыток. Введены новые обязанности для банков, усилен контроль над выплатами, расширены основания уголовной ответственности, параллельно на международном уровне усилилась координация правоохранительных органов, регулирующих структур и финансовых посредников.

В период 2023–2025 гг. экономическое мошенничество в России приобрело масштабный и системный характер. Основной вектор сместился в сторону хищений бюджетных средств через схемы с субсидиями, недостоверными налоговыми вычетами и незаконным возмещением НДС. По данным Европейского прокуратура (ЕРРО), только в рамках расследования по линии НДС сумма ущерба в ЕС за 2024 год составила 24,8 млрд евро. В России аналогичные схемы активизировались после расширения программ господдержки бизнеса. Типовой механизм включает создание подконтрольных юридических лиц, фиктивные контракты на поставку оборудования, несуществующие займы и выведение средств через цепочку транзитных счетов. Вследствие этого Федеральная налоговая служба усилила контроль над подобными операциями за счет автоматизированных проверок, сверки НДС-деклараций с данными банковского контроля и реестрами контрактов.

Динамика прецедентов экономического мошенничества в РФ представлена в табл. 1.

Таблица 1

Динамика прецедентов экономического мошенничества в РФ.

Table 1

Dynamics of economic fraud cases in the Russian Federation.

Год	Количество возбужденных дел, тыс.	Средний ущерб по делу, млн руб.	Число дел с ущербом свыше 18 млн руб.
2023	45,2	2,1	832
2024	39,7	2,7	1105
2025	35,1	3,4	1379

Изменения в законодательстве произошли 6 апреля 2024 года. Вступил в силу закон, увеличивший порог значительного ущерба по статье 159 УК РФ с 10 тысяч до 250 тысяч рублей [1]. По оценкам экспертов Центра политico-правовых исследований, данный шаг сократил количество возбужденных дел по фактам мелкого мошенничества почти на треть за второй квартал 2024 года, но вызвал опасения «амнистирования» серийных правонарушений с единичным ущербом ниже порога. Дополнительно увеличены границы крупного и особо крупного ущерба – до 4,5 млн и 18 млн рублей соответственно [2].



Рис. 1 Динамика количества возбужденных дел по статьям экономического мошенничества в РФ, тыс. дел.
Fig. 1. Dynamics of the number of initiated cases under articles on economic fraud in the Russian Federation, thousand cases.

Заметную проблему составляют лжеконтракты с поставщиками в сфере гособоронзаказа и на муниципальном уровне. В 2024 году Счетная палата РФ выявила нецелевое расходование более 2,3 млрд рублей в рамках контрактов на строительство и транспортировку оборудования, где реальное исполнение отсутствовало или документально не подтверждалось. МВД совместно с ФНС начало масштабную кампанию по выявлению поставщиков с признаками фиктивности: массовое дублирование IP-адресов, общие контактные телефоны, типовое содержание сайтов. В результате к концу 2024 года заблокированы операции по 18 тысячам юрлиц, задействованных в подобных схемах.

На фоне цифровизации документооборота и расчетов возрастает риск использования поддельных ЭЦП и виртуальных юридических адресов. Только в Москве в 2025 году было раскрыто 612 эпизодов регистрации компаний на подставных лицах с использованием купленных паспортных данных, банки в таких случаях фиксировали множественные операции между взаимозависимыми субъектами, не сопровождаемые ни товарными остатками, ни логистическими затратами.

Международная практика также демонстрирует рост экономических преступлений. В Великобритании в октябре 2023 года вступил в силу закон «О прозрачности корпоративных структур и борьбе с экономическими преступлениями» (ЕССТА), который ввел новый состав – ответственность компаний за неспособность предотвратить мошенничество. Обязательная верификация директоров через государственный реестр

юридических лиц позволила сократить количество фиктивных компаний на 17 % за первый год действия закона.

Параллельно растет внимание к киберсоставляющей экономических преступлений. Europol зафиксировал, что преступные группы, занимающиеся схемами хищения бюджетных средств, стали активнее использовать криптовалюты и игорные платформы для легализации выведенных средств. Операция EMMA-8 в 2024 году охватила 25 стран, выявила 8755 банковских счетов, использованных для транзитных операций, и привела к 2469 арестам. Анализ схем показал – на каждого «дропа» приходилось в среднем 12 переводов суммарно свыше 1 млн евро.

Цифровое мошенничество стало доминирующим видом преступности в сфере имущественных посягательств. МВД России сообщило, за 11 месяцев 2024 года зафиксировано более 702 тысяч дистанционных хищений с общим ущербом 168 млрд рублей. Основные сценарии включают подмену номера банка, рассылку фишинговых ссылок, взлом мессенджеров и создание фальшивых инвестиционных платформ.

Динамика прецедентов цифрового мошенничества в РФ представлена в табл. 2.

Таблица 2

Динамика прецедентов цифрового мошенничества в РФ.

Table 2

Dynamics of digital fraud cases in the Russian Federation.

Год	Количество преступлений, тыс.	Общий ущерб, млрд руб.	Возвращено гражданам, млрд руб.
2023	615	134	4,6
2024	702	168	7,2
2025	728	174	10,1

Крупнейшее законодательное нововведение – вступивший в силу 25 июля 2024 года закон № 369-ФЗ [5]. Банки теперь обязаны отслеживать подозрительные переводы, приостанавливать их, информировать клиента и в течение 30 дней обеспечивать возврат похищенных средств. Система анализа операций базируется на поведенческих паттернах – несоответствие IP-адресов, смена устройства, операции в нерабочее время и резкое изменение сумм. Центробанк России запустил централизованную базу мошеннических счетов, доступную всем кредитным организациям. По данным Банка России, за II полугодие 2024 года с использованием данной системы удалось предотвратить более 19 миллиардов рублей потерь [6].

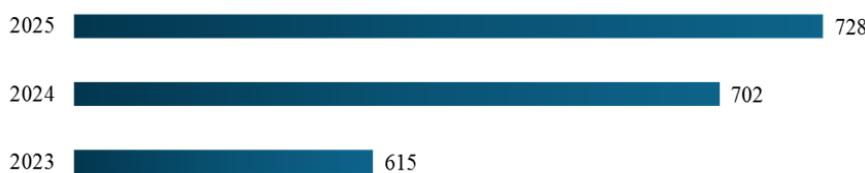


Рис. 2. Динамика количества возбужденных дел по статьям цифрового мошенничества в РФ, тыс. дел.
Fig. 2. Dynamics of the number of initiated cases under articles on digital fraud in the Russian Federation, thousand cases.

Вступила в силу обязанность операторов маркировать исходящие вызовы – любая организация обязана передавать в сеть корректное наименование, отображаемое у получателя. По данным Минцифры, в течение трех месяцев с начала действия норм доля «анонимных» звонков снизилась на 72 %, резко сократив эффективность схем по типу «Ваш родственник попал в беду» [7].

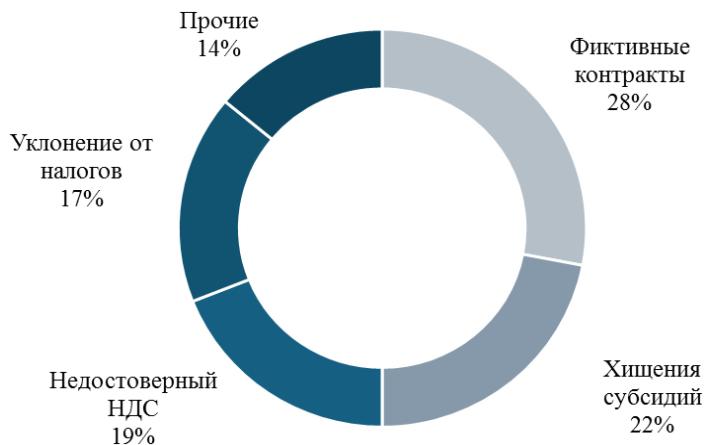


Рис. 3. Структура экономических мошенничеств в РФ по типам нарушений за 2024 г.
Fig. 3. Structure of economic fraud in the Russian Federation by type of offense in 2024.

1 июня 2025 года вступил в силу закон № 41-ФЗ, запретивший компаниям РФ использовать иностранные мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber) для отправки уведомлений клиентам, запрет касается массовых рассылок, которые стали основным каналом доставки вредоносных ссылок и поддельных инвестиционных предложений [16]. Нарушение влечет административную ответственность вплоть до приостановления деятельности. Дополнительно с сентября 2025 года введена возможность гражданам заблокировать любые рекламные звонки, зарегистрировав номер в едином реестре отказа [8].

Опасность также представляют схемы с криптовалютами. В мае 2025 года в Государственную думу внесен законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей для физлиц, совершающих платежи в цифровых активах на территории РФ. Хотя в Уголовном кодексе нет специальной статьи за мошенничество с криптовалютой, действия преступников квалифицируются по статье 159. Часто используются подставные сайты обменников, обещающие выгодный курс и моментальные переводы. Банк России в 2024 году зафиксировал 367 таких ресурсов, в большинстве случаев, зарегистрированных в офшорных доменах и исчезающих через 3–5 дней после начала работы [9].

На международном уровне усиление борьбы с цифровым мошенничеством наблюдается в рамках инициатив Европол. В 2023 году служба опубликовала отчет, в котором зафиксировала массовое распространение схем «pig butchering» – длительное выманивание средств у жертв через фальшивое романтическое или инвестиционное взаимодействие [10]. Преступники переводят средства в криптовалюту, далее проводят их через легальные игорные платформы и возвращают в систему. Операция ЕММА-8 в 2024 году, координируемая Европолом и Интерполом, позволила задержать 2469 человек, выявить 8755 «дропперских» счетов и заблокировать активы на сумму свыше 65 миллионов евро [11].

По данным Центробанка, в 2024 году 34 % граждан России столкнулись с попытками цифрового мошенничества, 9 % из них понесли прямые убытки. В фокусе находятся женщины 25–44 лет, активно использующие смартфоны и онлайн-сервисы [12].

Социальное мошенничество за последние годы в РФ приобрело устойчивую структуру, охватывая фиктивные заявления на выплаты, сокрытие доходов при получении пособий, использование поддельных документов для оформления льгот. В России ключевой нормой осталась статья 159.2 УК РФ, охватывающая обман при получении государственных выплат. Несмотря на масштаб распространения таких схем, изменений в структуре статьи не вносились. Ответственность осталась прежней, штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до 6 лет. В условиях роста социальных трансфертов после пандемии и развития адресной поддержки активизировались группы, специализирующиеся на фиктивном оформлении многодетности, инвалидности и безработицы. В 2024 году Пенсионный фонд совместно с ФНС выявил свыше 48 тысяч случаев дублирующихся заявлений с использованием одного и того же ребенка или адреса, а совокупный ущерб оценен в 2,1 миллиарда рублей [13].

С 2024 года началась масштабная интеграция информационных систем ПФР, Социального фонда, ФНС, МВД и Росреестра. Цель – автоматическая сверка данных при рассмотрении заявлений о выплатах. Система выявляет несоответствия: факты трудоустройства при получении пособий, смерть заявителя, двойную подачу заявлений по одному критерию. В ряде регионов введен механизм предиктивного выявления мошен-

ничества – искусственный интеллект анализирует поведенческие шаблоны заявителей и оценивает вероятность ложных данных. На этапе внедрения в Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе внедренные алгоритмы позволили предотвратить выплату более 140 миллионов рублей за 10 месяцев 2025 года [14]. Динамика прецедентов социального мошенничества в РФ представлена в табл. 3.

Таблица 3

Динамика прецедентов социального мошенничества в РФ.

Table 3

Dynamics of social fraud cases in the Russian Federation.

Год	Выявленные случаи, тыс.	Кол-во масштабных схем (более 100 участников)	Предотвращенный ущерб, млн руб.
2023	24,1	54	660
2024	36,7	79	1150
2025	48,3	103	1460

Особую категорию составляют случаи использования подставных лиц. Преступники оформляют доверенности на неосведомленных граждан, подделывают сведения о составе семьи, используют уязвимых лиц – пенсионеров, инвалидов – для получения пособий, которые затем изымаются. В 2025 году МВД совместно с Росфинмониторингом инициировало серию проверок после выявления групп, оформивших более 1100 пособий на фиктивные семьи, действуя через подставные МФЦ, расследование установило, что 80 % средств были обналичены через терминалы в течение 24 часов после поступления [15].



Рис. 4. Динамика выявленных случаев цифрового мошенничества в РФ, тыс. дел.
Fig. 4. Dynamics of detected cases of digital fraud in the Russian Federation, thousand cases.

На международном уровне проблему социального мошенничества решают через расширение полномочий надзорных органов и развитие механизмов возврата неправомерно полученных выплат. В Великобритании в январе 2025 года в парламент внесен законопроект Public Authorities Bill, предоставляющий государственным учреждениям право прямого взыскания переплат без суда, на основании административного расследования. Аналогичный подход используется в США – агентства штатов могут автоматически блокировать будущие выплаты до полной компенсации нанесенного ущерба. Европейское антикоррупционное ведомство OLAF в 2024 году завершило более 300 расследований по случаям мошенничества с грантами и субсидиями, в том числе при подаче ложных сведений о доходах домохозяйств и образовательном статусе получателей [11].

Выводы

Анализ показал устойчивую тенденцию роста сложности и организованности мошеннических схем в экономической, цифровой и социальной сферах. Законодательные меры, принятые в 2023–2025 годах, привели к структурным изменениям в правоприменении, в частности увеличены пороги по составам, внедрены цифровые антифрод-системы, усилен контроль над коммуникациями и потоками субсидий. В экономическом направлении концентрация расследований сместилась на крупные эпизоды с многомиллионным ущербом, массовые дела с малыми суммами утратили приоритет. Законодательство как в РФ, так и на международном уровне адаптируется к новым каналам – мессенджерам, фейковым платформам, криптовалютам – и постепенно формирует механизмы раннего пресечения.

Список источников

1. Федеральный закон от 06.04.2024 № 100-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202404060001> (дата обращения: 26.07.2025)
2. Карташева В. Россия дополнительно защищает от мошенников [Электронный ресурс] // Парламентская газета. 01.08.2025. URL: <https://www.pnp.ru/social/rossiyan-dopolnitelno-zashhityat-ot-moshennikov.html> (дата обращения: 01.09.2025)
3. Мелешко Г. С., Карпова К. С. Актуальные вопросы противодействия мошенничеству в современных условиях [Электронный ресурс] // Вестник Российской правовой академии. 2025. № 1. С. 124 – 132. URL: https://journal.rpa-mu.ru/Media/journal/archiv/2025/1/VestnRPA_2025_1-s11.pdf (дата обращения: 27.09.2025)
4. Фалина А. От «легких денег» до реального срока: что ждет дропперов в 2025 году [Электронный ресурс] // Объясняем.рф. 28.07.2025. URL: <https://xn--90a1vc0t6dxbc.xn--p1ai/articles/useful/chto-zhdet-dropperov-v-2025-godu/> (дата обращения: 12.08.2025)
5. Федеральный закон от 25.07.2024 № 369-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия мошенничеству» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202407250002> (дата обращения: 03.09.2025)
6. Какие меры принимает государство в 2025 году для борьбы с мошенниками [Электронный ресурс] // Газпромбанк. Про Финансы. 13.05.2025. URL: <https://www.gazprombank.ru/pro-finance/safety/borba-s-moshennikami/> (дата обращения: 10.08.2025)
7. Противодействие мошенничеству: новое в законодательстве, актуальные схемы мошенников [Электронный ресурс] // Администрация Крыловского муниципального района Краснодарского края. 05.08.2025. URL: <https://krilovskaya.ru/item/2280022> (дата обращения: 11.08.2025)
8. Замахина Т. Против дропперов и спама: с 1 августа вступили в силу новые нормы о защите россиян от мошенников [Электронный ресурс] // Российская газета. 01.08.2025. URL: <https://rg.ru/2025/08/01/vstupili-v-silu-novye-normy-o-zashchite-rossiian-ot-moshennikov.html> (дата обращения: 05.09.2025)
9. Законопроект № 580745-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части ограничения рекламы и спама)» (принят в третьем чтении 23.07.2025) // Государственная Дума РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/580745-8> (дата обращения: 13.08.2025)
10. Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (UK) // UK Government Legislation [Электронный ресурс]. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/48> (дата обращения: 10.08.2025)
11. Public Authorities (Fraud, Error and Recovery) Bill 2024–25 (UK Parliament) // UK Parliament Publications [Электронный ресурс]. URL: <https://bills.parliament.uk/bills/3525> (дата обращения: 11.08.2025)
12. Владимир Путин предложил разработать увеличение мер борьбы с мошенниками [Электронный ресурс] // Международный научно-аналитический портал МНИАП. 02.04.2025. URL: <https://xn--80aplem.xn--p1ai/news/Vladimir-Putin-predlozil-razrabotat-uvelenie-mer-bor-by-s-moshennikami/> (дата обращения: 04.09.2025)
13. Круглый стол «Актуальные проблемы расследования мошенничества, совершенного с использованием электронных средств платежа: противодействие и предупреждение» [Электронный ресурс] // Селдон Новости. 02.06.2021. URL: <https://myseldon.com/ru/news/index/253161952> (дата обращения: 28.07.2025)
14. Иваткина М. МВД: в какие преступные схемы попадают задержанные дропперы [Электронный ресурс] // Моифинансы.рф. 22.08.2025. URL: <https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/article/mvd-v-kakie-prestupnye-shemy-popadayut-zaderzhannye-dropper/> (дата обращения: 10.08.2025)
15. Крылова М. Россияне с 1 сентября смогут отказаться от спам-звонков [Электронный ресурс] // Российская газета. 31.08.2025. URL: <https://rg.ru/2025/08/31/rossiiane-s-1-sentiabria-smogut-otkazatsia-ot-spam-zvonkov.html> (дата обращения: 08.08.2025)
16. Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2025/04/01/zakon41-fz-dok.html> (дата обращения: 27.08.2025)

References

1. Federal Law of 06.04.2024 No. 100-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation". Official Internet Portal of Legal Information [Electronic resource]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202404060001> (date of access: 26.07.2025)
2. Kartasheva V. Russians will be additionally protected from fraudsters [Electronic resource]. Parliamentary Newspaper. 01.08.2025. URL: <https://www.pnp.ru/social/rossiyan-dopolnitelno-zashhityat-ot-moshennikov.html> (date of access: 09.01.2025)
3. Meleshko G.S., Karpova K.S. Current issues of combating fraud in modern conditions [Electronic resource]. Bulletin of the Russian Law Academy. 2025. No. 1. P. 124 – 132. URL: https://journal.rpa-mu.ru/Media/journal/archiv/2025/1/VestnRPA_2025_1-s11.pdf (date of access: 09.27.2025)
4. Falina A. From "easy money" to real prison time: what awaits droppers in 2025 [Electronic resource]. Obyasnyaem.rf. July 28, 2025. URL: <https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/articles/useful/chto-zhdet-dropperov-v-2025-godu/> (date of access: 08.12.2025)
5. Federal Law of July 25, 2024 No. 369-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in Terms of Combating Fraud". Official Internet Portal of Legal Information [Electronic resource]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202407250002> (date of access: 09.03.2025)
6. What measures is the government taking in 2025 to combat fraudsters [Electronic resource]. Gazprombank. About Finance. 13.05.2025. URL: <https://www.gazprombank.ru/pro-finance/safety/borba-s-moshennikami/> (date of access: 10.08.2025)
7. Counteracting Fraud: New Legislation, Current Fraud Schemes [Electronic resource]. Administration of the Krylovsky Municipal District of Krasnodar Krai. 05.08.2025. URL: <https://krilovskaya.ru/item/2280022> (date of access: 11.08.2025)
8. Zamakhina T. Against Droppers and Spam: New Rules to Protect Russians from Fraudsters Came into Force on August 1 [Electronic resource]. Rossiyskaya Gazeta. 01.08.2025. URL: <https://rg.ru/2025/08/01/vstupili-v-silu-novye-normy-o-zashchite-rossiian-ot-moshennikov.html> (date of access: 09.05.2025)
9. Bill No. 580745-8 "On Amendments to the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses (in terms of restricting advertising and spam)" (adopted in the third reading on 07/23/2025). State Duma of the Russian Federation [Electronic resource]. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/580745-8> (date accessed: 08.13.2025)
10. Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (UK). UK Government Legislation [Electronic resource]. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/48> (date of access: 10.08.2025)
11. Public Authorities (Fraud, Error and Recovery) Bill 2024-25 (UK Parliament). UK Parliament Publications [Electronic resource]. URL: <https://bills.parliament.uk/bills/3525> (date of access: 11.08.2025)
12. Vladimir Putin proposed developing increased measures to combat fraudsters [Electronic resource]. International Scientific and Analytical Portal of the ... URL: <https://xn--80aplem.xn--p1ai/news/Vladimir-Putin-predlozil-razrabotat-uvelicenie-mer-bor-by-s-moshennikami/> (date of access: 09.04.2025)
13. Round table "Current issues of investigating fraud committed using electronic means of payment: counteraction and prevention" [Electronic resource]. Seldon News. 06/02/2021. URL: <https://myseldon.com/ru/news/index/253161952> (date of access: 07.28.2025)
14. Ivatkina M. Ministry of Internal Affairs: What criminal schemes do detained droppers fall into [Electronic resource]. Moifinansy.rf. 08/22/2025. URL: <https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/article/mvd-v-kakie-prestupnye-shemy-popadayut-zaderzhannye-droppery/> (date of access: 10.08.2025)
15. Krylova M. Russians will be able to refuse spam calls from September 1 [Electronic resource]. Rossiyskaya Gazeta. 31.08.2025. URL: <https://rg.ru/2025/08/31/rossiiane-s-1-sentiabria-smogut-otkazatsia-ot-spam-zvonkov.html> (date of access: 08.08.2025)
16. Federal Law of 01/04/2025 No. 41-FZ "On Amendments to the Federal Law "On Communications" and Certain Legislative Acts of the Russian Federation". Rossiyskaya Gazeta [Electronic resource]. URL: <https://rg.ru/2025/04/01/zakon41-fz-dok.html> (date of access: 27.08.2025)

Информация об авторе

Баранов А.В., Российский государственный социальный университет, baranov@lenta.ru

© Баранов А.В., 2025