

## **Вероятные ситуации неправомерного сбора «пожертвований»:**

1. Человек/группа в транспорте представляются некой «инициативной группой» (без привязки к организации), собирающей средства на помощь своему знакомому/родственнику, якобы попавшему в трудную жизненную ситуацию или страдающему конкретным заболеванием.

### **Ответственность:**

- ст. 151 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Сложно доказуемая статья, но очень «важная» (наравне со ст. 150 УК РФ - Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) для органов МВД с точки зрения показателей и статистики. При заинтересованности соответствующего подразделения МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление признаков преступления (систематичность, отсутствие реальной трудной жизненной ситуации и т.д.).

- ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ - Мелкое хулиганство. Необходимо доказать (видеозапись, показания свидетелей) оскорбительное приставание к гражданам (например, уничижительные обвинения в жадности и нежелании помочь нуждающимся)

- ст. 3.8 КоАП Москвы - Приставание к гражданам в общественных местах.

- ч. 4 ст. 10.9 КоАП г. Москвы - Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС.

- КоАП субъектов РФ могут быть предусмотрены самостоятельные составы административных правонарушений.

### **Проблемы:**

- сложность доказывания умысла на хищение денег путем обмана (лжесборщик наверняка сможет предъявить лицо, находящееся в трудной жизненной ситуации, которому он «хотел помочь»);

- добровольность пожертвования. Это краеугольный камень, позволяющий лжесборщикам пожертвований уходить от ответственности. Каждый человек делает пожертвование добровольно, своей волей и в своем интересе, никто его к этому не принуждает. Это обстоятельство «убивает» хищение чужого имущества;

- коррупционный фактор. Регулярное появление лжесборщиков, например, в вагонах электричек (наравне с торговцами разными «полезными» товарами), при полном попустительстве сотрудников полиции и охраны РЖД, даже при условии практически повсеместной установки камер видеонаблюдения, позволяют сделать вывод о (как минимум) незаинтересованности силовых структур в отлове попрошайек и лжесборщиков пожертвований;

- сложности, которые могут возникнуть с удержанием лжесборщика до прибытия сотрудников полиции (люди знающие, в большинстве случаев поднимают шум о приставании именно к ним), не все свидетели готовы помочь.

**Кто может обратиться:** только конкретный человек, к которому «приставали». Человек, сделавший «пожертвование», сделал это добровольно. Благотворительная организация не сможет обратиться с заявлением, поскольку ей не причинен вред, а правом обращения в защиту прав других лиц она не наделена.

**Куда обратиться:** обращаться необходимо сразу в полицию (если речь идет об электричке, то к сотрудникам, сопровождающим поезд). Обращение в органы прокуратуры неэффективно, т.к. реакция будет запоздалой, а проведение предварительной проверки по заявлению все равно будет поручено органам полиции.

## 2. Человек/группа собирает пожертвования под вывеской несуществующей организации:

- через «ящик» на улице/в транспорте/ в ТЦ;
- через сайты/кошельки и т.д.

Доказуемый, а, поэтому малораспространенный вариант, поскольку отсутствие организации подтверждается легко, а обладателя сайта/кошелька, при соответствующем желании, вычислить вполне возможно.

### **Ответственность:**

- ст. 7.27 КоАП РФ – Мелкое хищение. Для суммы менее 2 500 рублей;
- ч.ч. 1,2 ст. 159 УК РФ – Мошенничество. Если размер ущерба превышает 2 500 рублей.

### **Проблемы:**

- фиксация факта передачи денежных средств (видеозапись внесения денег в ящик или подтверждение денежного перевода) и взаимосвязи с благотворительной программой, в рамках которой она была произведена (расположение ящика, публичная оферта и т.д.);

- наиболее эффективным является осуществление пожертвования в заведомо мошенническую организацию под контролем оперативно-розыскных подразделений МВД (заявление пишется заранее, а дальше все в рамках ОРМ, подтверждающих мошеннический характер лжесборщиков, в т.ч. изъятие ящиков или скриншоты интернет-страниц с ложными данными);

- готовность физического лица стать «подсадным», сделавшим пожертвование, и участвующим в процессуальных действиях.

**Кто может обратиться:** человек, сделавший пожертвование, поскольку именно ему причинен имущественный ущерб путем обмана.

**Куда обратиться:** в органы МВД (желательно, экономической направленности), с обоснованием подозрений в мошенничестве и готовности участвовать в ОРМ.

3. Человек/группа собирает «пожертвования», прикидываясь существующей благотворительной организацией.

**Ответственность:**

- ст. 7.27 КоАП РФ – Мелкое хищение. Для суммы менее 2 500 рублей;

- ч.ч. 1,2 ст. 159 УК РФ – Мошенничество. Если размер ущерба превышает 2 550 рублей.

- гражданско-правовая ответственность за использование фирменного наименования – п. 13. ст. 1225, ст. 1474 ГК РФ.

**Кто может обратиться:**

- граждане, сделавшие пожертвования, и организации, чье наименование использовалось.

**Куда обратиться:** физические лица, сделавшие пожертвования должны обращаться в органы полиции по месту обнаружения правонарушения/преступления. Организации, чье наименование использовалось при неправомерном сборе пожертвований, обращаются в суд.

4. Организация собирает пожертвования, пользуясь сходством наименования/символики с другой существующей авторитетной организацией.

**Ответственность:**

- гражданско-правовая, в случае неправомерного использования символики;

- налоговая, в случае нецелевого использования пожертвований.

**Кто может обратиться:** организация. Эффективность обращения физического лица, сделавшего пожертвование, крайне низка, поскольку обосновать причинение ему ущерба из-за того, что он сделал пожертвование не в ту организацию, поскольку не разглядел разные организационно-правовые формы при сходном названии, невозможно.

**Куда обратиться:** организация, чье сходное наименование используется, в суд. Рекомендуются также обратиться в прокуратуру и Минюст по месту нахождения мошеннической организации в целях инициирования проверки, в т.ч. налоговой (напрямую в ФНС обращаться неэффективно, лучше через прокуратуру).

5. Сторонняя организация (коммерческая) использует наименование благотворительной организации и (или) фотоизображения ее благополучателей (прежде всего, детей) без их согласия («делая пожертвование на нашем сайте, вы помогаете подопечной Фонда <...> ФИО»).

Смежная ситуация: субъект персональных данных (его законный представитель) действительно дали согласие на использование персональных данных для сбора пожертвований, однако, собранные пожертвования не были направлены на помощь им.

**Ответственность:**

- ст. 13.11 КоАП РФ - Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных;

- (теоретически) налоговая ответственность, связанная с неправомерным получением и использованием пожертвований.

**Проблемы:**

- сайт недобросовестной организации зарегистрирован в иностранной доменной зоне, конечного пользователя найти невозможно, обращаться по указанным на сайте адресам бесполезно.

- во втором случае необходимо доказывать, что пожертвования действительно были сделаны, но направлены на другие цели (или попросту похищены).

**Кто может обратиться:** субъект персональных данных или его законный представитель (в случае с детьми) вправе обратиться в Роскомнадзор, который обязан принять меры по блокировке страниц с неправомерно распространяемыми персональными данными. Организация также может обратиться в Роскомнадзор, однако, на практике это малоэффективно.

**Куда обратиться:** Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - <https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/>. Во всех случаях с неправомерным использованием персональных данных граждан необходимо обращаться в данную службу.

6. Существующая организация собирает пожертвования, но не направляет их на уставные или конкретные цели. Смежной проблемой является сбор электронных пожертвований на личные карты.

**Ответственность:**

- ст. 7.27 КоАП РФ – Мелкое хищение. Для суммы менее 2 500 рублей;

- ч.ч. 1,2 ст. 159 УК РФ – Мошенничество. Если размер ущерба превышает 2 550 рублей;

- налоговая ответственность за нецелевое использование пожертвований.

**Проблемы:**

- фиксация факта передачи денежных средств (видеозапись внесения денег в ящик или подтверждение денежного перевода) и взаимосвязи с благотворительной программой, в рамках которой она была произведена (расположение ящика, публичная оферта и т.д.);

- добровольность пожертвования. Этот аргумент нужно отбивать наличием, например, договора целевого пожертвования, отсутствием отчетности и т.д.

**Кто может обратиться:** физическое лицо, сделавшее пожертвование.

**Куда обратиться:** физическое лицо может обратиться в органы прокуратуры с требованием организовать налоговую проверку в связи с нецелевым использованием своего пожертвования.