

ОРЛАН System

ЭКОСИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА



ОСТОРОЖНО, ВАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ:
КАК ИЗБАВИТЬ РЫНОК СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ОТ
МОШЕННИКОВ?

авторское исследование

Актуальность исследования

1. Мы выступаем за **социальную ответственность бизнеса**: нельзя создать проект, затрагивающий значительную часть российской экономики, не углубившись в изучение существующих проблем. Ущерб от мошенничества на рынке строительных и отделочных материалов **недооценивается**.
2. Данные, полученные в результате исследования, могут быть полезными при разработке **превентивной политики государства** в области противодействия мошенничеству.
3. Актуализируется задача по выработке **практических механизмов**, внедряемых в функционал проекта с учетом существующих рисков для продавцов и покупателей.

Методика исследования

Основными показателями криминологической характеристики преступности в целом выступают: **динамика, структура и состояние.**

Анализ криминогенной обстановки в сфере совершения мошеннических преступлений на рынке строительных и отделочных материалов проводился в два этапа:

1. Первый этап – **запрос данных в МВД России.**
2. Второй этап – рассмотрение автором исследования **всех приговоров**, вынесенных судами первой инстанции, оставленных без изменения надзорным, кассационным и апелляционным судом.

Цель исследования: оценка объема мошенничества на рынке поставок строительных материалов и выработка практических рекомендаций по снижению количества таких преступлений.

Количество зарегистрированных дел, связанных с мошенничеством на рынке строительных материалов, 2015–2020 гг.

Критерий	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Количество преступлений, связанных с поставками строительных материалов, всего	14138	16241	16722	16326	16424	17351
Крупный и особо крупный размер. Крупный ущерб	9724	10212	10826	11024	11987	12013
Количество приговоров*	831	984	1028	934	1007	1112

*Статистика мошеннических действий в сфере строительных материалов, полученная в ходе рассмотрения авторами исследования всех приговоров, принятых в первой инстанции и оставленных без изменения в процессе апелляции, кассации и надзора, количество приговоров

Мошеннические схемы на рынке строительных материалов,
 количество приговоров в соответствии с исследовательской
 выборкой (количество приговоров)

Вид мошеннической схемы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Мошенничество, связанное с низким качеством поставляемых строительных материалов	107	162	179	146	151	162
2. Мошенничество, связанное с отсутствием поставки строительных материалов после предоплаты	429	511	533	514	552	574
3. Подделка документов, в том числе платежных поручений, товарно-транспортных накладных, сертификатов, лицензий на производство и пр.	205	208	211	198	207	223
4. Мошенничество, связанное с участием в тендерах, в т.ч. «липовые» тендеры	91	103	105	76	97	153
Итого приговоров, оставленных без изменения	831	984	1028	934	1007	1112



Распределение преступлений по количеству лиц, участвующих в совершении преступления, %

Количество лиц	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Совершено единолично	60	49	62	65	67	63
Совершено группой лиц по предварительному сговору/организованной преступной группой	40	51	38	35	33	37



Исследование характеристики потерпевших от мошенничеств на рынке строительных товаров

Степень доверительных отношений между жертвой и преступником

Форма доверительных отношений	Процент
Излишняя доверчивость, не критичность в отношении преступника. При этом потерпевший не знаком с мошенником	59%
Жертва была знакома с мошенником	20%
Преступник – близкий знакомый, родственник, друг и пр.	21%

Распределение потерпевших от подобного рода мошенничества по половому признаку

Пол	Процент
Женщины	31%
Мужчины	69%

Распределение потерпевших от подобного рода мошенничества по семейному статусу

Семейный статус	Процент
Состоящие в браке	72%
Не состоящие в браке	28%

Исследование характеристики потерпевших от мошенничеств на рынке строительных товаров

Распределение потерпевших от мошенничества в сфере реализации строительных материалов

Уровень образования	Процент
Высшее	33%
Неполное высшее	29%
Среднее	19%
Неполное среднее	12%
Начальное	2%
Нет образования	5%

Распределение потерпевших от мошенничества в сфере реализации строительных материалов по социальному положению

Социальное положение	Процент
Работники с/х отрасли	10%
Служащие	7%
Официально не устроенные, безработные	2%
Рабочие и наемные сотрудники	23%
Пенсионеры	4%
Предприниматели	54%

Исследование характеристики лиц, совершающих мошеннические действия на рынке строительных материалов

Возраст преступников

Возраст	Процент
18-24	18,3
25-29	20,9
30-49	49,3
50 и более	11,5

Мотивы преступления

Возраст	Процент
Нет альтернативны незаконной деятельности	21
Нет желания содержать чиновников-коррупционеров	22
Нет возможности оплатить сборы и налоги законными способами	38
Стремление всеми силами выжить в конкурентной борьбе на рынке	19

Распределение преступников по половому признаку

Пол	Процент
Женщины	26,6%
Мужчины	73,4%

Распределение преступников по семейному статусу

Семейный статус	Процент
Состоящие в браке	32%
Не состоящие в браке	68%



Финансовые инструменты минимизации мошенничества на строительном рынке

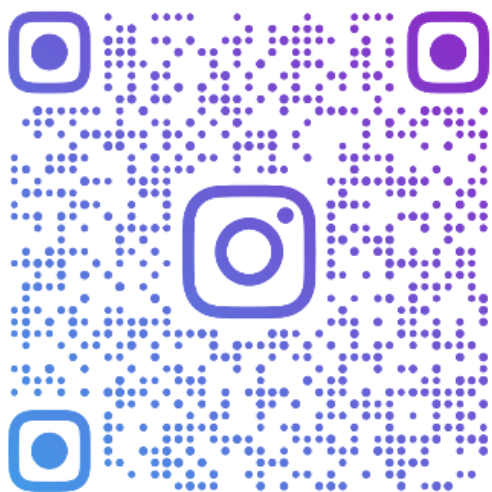
Проблемы строительного рынка:

1. Мошенничество с банковскими гарантиями;
2. Мошенничество при отсрочке платежа.

Предлагается внести дополнения в **Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»**, где возможно предусмотреть норму, устанавливающую обязанность ведения Бюро кредитных историй реестра юридических лиц, имеющих право работать с отсрочкой платежа. А в соответствующей инструкции Банка России о порядке ведения указанного реестра необходимо предусмотреть требования к таким категориям организаций, среди которых, в первую очередь, закладывается положительная кредитная история и отсутствие задолженностей перед бюджетами всех уровней.



КОНТАКТЫ



ANDREILUPII

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



АНДРЕЙ ЛУПИЙ

ОСНОВАТЕЛЬ ОРЛАН System

- Эксперт строительного рынка.
- Активный деятель общественных организаций и объединений.
- Автор исследования рынка строительных материалов "Осторожно, вас хотят обмануть: как избавить рынок строительных материалов от мошенников?"