Дата поступления рукописи в редакцию: 13.04.2026 г.
Дата принятия рукописи в печать: 25.04.2026 г.
DOI: 10.24412/2782-3849-2026-4-169-175

ЛАРИОНОВ Вячеслав Юрьевич,

аспирант кафедры уголовного права, Юго-Западный государственный университет,

e-mail: larionov46@icloud.com

СИНЯЕВА Мария Ивановна,

доцент, кандидат юридических наук, Юго-Западный государственный университет,

e-mail: mari_sinyaeva@mail.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННОГО СО СБОРОМ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация. *Актуальность темы обусловлена стремительным ростом числа преступлений в сфере сбора благотворительных средств, совершаемых с использованием сети Интернет и социальных сетей. Высокий уровень доверия граждан к благотворительности активно эксплуатируется злоумышленниками, что требует выработки комплексных мер противодействия. Цель исследования – систематизация основных направлений профилактики мошенничества при сборе средств на благотворительную деятельность.*

Ключевые слова: *мошенничество, благотворительность, некоммерческие организации, профилактика, фандрайзинг, верификация, цифровые риски.*

LARIONOV Vyacheslav Yuryevich,

Postgraduate student of the Department of Criminal Law, Southwestern State University

SINYAEVA Maria Ivanovna,

Associate Professor, Candidate of Law, Southwestern State University

THE MAIN DIRECTIONS OF FRAUD PREVENTION RELATED TO FUNDRAISING FOR CHARITABLE ACTIVITIES

Annotation. *The relevance of the topic is due to the rapid increase in the number of crimes in the field of collecting charitable funds committed using the Internet and social networks. The high level of public trust in charity is actively exploited by intruders, which requires the development of comprehensive counteraction measures. The purpose of the study is to systematize the main directions of fraud prevention when raising funds for charitable activities*.

Key words: *fraud, charity, non-profit organizations, prevention, fundraising, verification, digital risks.*

Благотворительная деятельность является неотъемлемым элементом гражданского общества, обеспечивающим реализацию социально значимых функций, которые государство не всегда способно выполнить в полном объеме. Однако именно высокий уровень общественного доверия к благотворительности делает эту сферу привлекательной для криминальных посягательств. Как справедливо отмечает Председатель Государственной Думы В.В. Володин, «помогая другим, граждане должны быть уверены, что их средства будут направлены именно на благие цели, а не в карман преступникам» [1].

Масштаб проблемы впечатляет: исследование показало, что абсолютное большинство россиян (94%) за последний год сталкивались со случаями мошенничества. Таким образом, за минувшие три года доля тех, кого пытались обмануть, возросла на 3 п.п. [2]. Мошенничество в сфере сбора средств на благотворительность является формой кражи чужого имущества или получения прав на него путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ), которое осуществляется под предлогом проведения благотворительной деятельности.

Особую тревогу вызывает тот факт,

что правовые механизмы противодействия псевдоблаготворительной деятельности остаются недостаточно разработанными. Как отмечается в научной литературе: «мошенники для реализации своих криминальных намерений всегда стремились задействовать наряду с негативными, нейтральные и положительные качества личности потенциальной жертвы. В данном случае речь идет о мошеннических сценариях, в основе которых лежит злонамеренное использование одного из лучших человеческих качеств — желания помочь нуждающимся из чувства сострадания» [3, с.178].

Цель настоящей статьи – на основе анализа научной литературы, нормативно-правовых актов и практических материалов систематизировать основные направления профилактики мошенничества при сборе благотворительных средств, выделив наиболее эффективные меры, применимые в российских условиях.

Анализ практики позволяет выделить несколько основных способов совершения мошенничества в благотворительной сфере.

Создание поддельных благотворительных аккаунтов стало одним из самых распространенных методов мошенничества в современном мире. Злоумышленники часто имитируют аккаунты уже существующих и уважаемых благотворительных организаций, что позволяет им использовать их логотипы, фотографии подопечных и другую визуальную идентификацию. Эти мошеннические аккаунты активно публикуют объявления о сборе средств в социальных сетях и мессенджерах, привлекая внимание добрых людей, желающих помочь.

Одной из основных причин, по которой мошенники могут действовать так безнаказанно, является отсутствие единого и четкого подхода к верификации благотворительных страниц. В большинстве случаев платформы не имеют достаточных механизмов для проверки подлинности аккаунтов, что создает благоприятные условия для злоумышленников. Это позволяет им обманывать людей, которые искренне хотят поддержать нуждающихся, но не подозревают о том, что перед ними стоит фейковая организация. В результате, собранные средства могут не дойти до тех, кто действительно нуждается в помощи.

Еще одним способом является краудфандинговое мошенничество. Оно представляет собой создание поддельных кампаний для сбора средств на краудфандинговых платформах. Таким образом, это современная форма «скриминга», когда мошенники присваивают часть собранных средств. Однако в данном случае вместо наличных денег, которые могли бы храниться в кармане, средства поступают на банковский счет мошенника в виде безналичных переводов.

В рамках таких мошеннических схем злоумышленники создают привлекательные и эмоционально заряженные кампании, часто используя истории о бедственном положении людей или животных. Они могут использовать фотографии, видео и даже поддельные документы, чтобы убедить потенциальных жертв в необходимости оказания помощи. Благодаря этому мошенники привлекают внимание добрых людей, которые искренне желают помочь, не подозревая о том, что средства не дойдут до настоящих нуждающихся.

Кроме того, такие схемы могут быть организованы как индивидуально, так и группами, что усложняет процесс выявления мошенников. Поскольку краудфандинговые платформы часто не имеют строгих механизмов проверки подлинности кампаний, мошенникам удается действовать долгое время безнаказанно. В результате, жертвы таких схем теряют свои деньги, а настоящие благотворительные организации недополучают необходимые средства для своей работы.

Мошенничество с использованием подконтрольных некоммерческих организаций (НКО) представляет собой схему, при которой создается формально легальная НКО, занимающаяся сбором средств от благотворителей и общественности. Однако, несмотря на наличие статуса некоммерческой организации, лишь малая доля собранных средств фактически используется на заявленные уставные цели.

В таких случаях мошенники регистрируют НКО и разрабатывают привлекательные программы и проекты, которые призваны вызвать интерес и доверие у потенциальных доноров. Они могут использовать различные маркетинговые стратегии, включая эмоциональные обращения, истории о бедственном положении людей или животных, а также представление поддельных отчетов о деятельности. Все это создает иллюзию прозрачности и добросовестности организации.

Тем не менее, основная часть собранных средств идет не на помощь нуждающимся или на реализацию заявленных проектов, а оседает в карманах организаторов. Это может происходить через завышение расходов на административные нужды, выплаты зарплат сотрудникам или даже через прямое присвоение средств. В результате настоящие благотворительные инициативы остаются без финансирования, а жертвы мошенничества теряют свои деньги, полагая, что они сделали доброе дело.

Данная схема мошенничества становится

особенно опасной в условиях недостаточной проверки и контроля со стороны государственных органов и самих краудфандинговых платформ. Таким образом, такая организация создает серьезные риски для добросовестных доноров и подрывает доверие к сектору благотворительности в целом.

Криминологический анализ позволяет выделить комплекс факторов, обусловливающих высокую уязвимость сферы благотворительности.

К институциональным факторам относится то, что некоммерческие организации функционируют в условиях ограниченных ресурсов, что объективно препятствует созданию дорогостоящих систем внутреннего контроля и кибербезопасности. Кроме того, культура доверия и добровольности, составляющая основу благотворительности, может вступать в противоречие с необходимостью строгого финансового контроля.

Стоит отметить, что существуют и регуляторные пробелы: как отмечают исследователи, правовые механизмы противодействия за псевдоблаготворительную деятельность отсутствуют в законодательстве из-за узкой специфики данного вида преступления [4, с.408].

Важную роль играют также поведенческие факторы: жертвами мошенников часто становятся люди, находящиеся в состоянии эмоционального подъема от желания помочь или, напротив, стресса от реагирования на трагические события, причем злоумышленники активно используют фактор срочности, призывая перевести деньги немедленно, «пока еще не поздно».

Нельзя не упомянуть о такой серьезной проблеме, как цифровая асимметрия. Суть ее заключается в том, что злоумышленники используют современные технологии для создания высококачественных поддельных веб-страниц, точных копий сайтов благотворительных организаций и персонализированных электронных писем, которые визуально и стилистически почти неотличимы от настоящих обращений. При этом технический и финансовый разрыв между возможностями преступников и ресурсами некоммерческих организаций, особенно небольших и региональных НКО, колоссален. У небольших НКО часто отсутствуют специализированные IT-отделы, современные системы мониторинга, инструменты защиты доменов. В результате они не в состоянии оперативно отслеживать появление фальшивых копий своего сайта в поисковой выдаче или в соцсетях, а также быстро оповещать доноров о мошеннических рассылках. Злоумышленники же, напротив, легко масштабируют атаки, автоматизируют создание фейковых страниц и используют методы социальной инженерии, подстраивая сообщения под конкретного жертвователя — с обращением по имени, упоминанием предыдущих пожертвований и т.п. Таким образом, возникает опасный перекос: чем меньше и уязвимее НКО, тем легче преступникам эксплуатировать ее репутацию, нанося ущерб и финансам доноров, и доверию к благотворительности в целом.

Проблема злоупотреблений в сфере целевого сбора средств остается одной из самых острых для современного некоммерческого сектора. Отсутствие единой базы мошенников и низкая юридическая грамотность благополучателей создают питательную среду для криминала. Профилактика мошенничества в данном контексте — это не просто набор проверок «на честность», а комплексная система, включающая верификацию документов, публичную отчетность и просвещение аудитории. Только совместные усилия НКО, волонтеров и донеров смогут нивелировать угрозу нецелевого использования пожертвований.

Правовое направление профилактики является фундаментальным, поскольку создает институциональные условия для всех остальных мер. Ключевой законодательной инициативой в данной сфере на сегодняшний день является законопроект, предусматривающий возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через портал «Госуслуги». 9 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий идентифицировать персональные страницы некоммерческих организаций (НКО) в социальных сетях через портал «Госуслуги». Некоммерческая организация, имеющая персональную страницу для размещения информации о своей деятельности в определенных правительством РФ соцсетях и мессенджерах, сможет подтвердить ее в качестве официальной через портал «Госуслуги» в порядке, установленном кабмином [5]. Предлагаемый механизм имеет принципиальное значение, поскольку создает единый стандарт верификации, заменяющий разрозненные процедуры соцсетей; использование «Госуслуг» обеспечивает надежную идентификацию через государственную систему, а верифицированные страницы получают специальную маркировку, позволяющую донорам быстро отличить подлинный аккаунт от фейкового. Однако одного закона недостаточно, так как решение видится в разработке комплекса мер предупреждения и противодействия, выделении состава преступления в законодательстве и создании специального подразделения правоохранительных органов.

Это предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих квалифицирующий признак «совершение мошенничества под видом благотворительной деятельности», разработку методических рекомендаций для правоохранительных органов по выявлению и расследованию данного вида преступлений, а также создание специализированных подразделений в структуре МВД или Следственного комитета. Важным представляется и формирование открытого реестра недобросовестных организаций, что позволит грантодателям и донорам оперативно получать информацию о компаниях и фондах, замеченных в сомнительных операциях.

Профилактика мошенничества не может быть исключительно внешней – она требует системной работы внутри самой некоммерческой организации. Одной из основных причин уязвимости НКО является совмещение функций, при котором одно и то же лицо может принимать решение о расходовании средств, санкционировать платеж и осуществлять бухгалтерский учет. Как показывает международный опыт, эффективной мерой выступает требование множественной подписи при осуществлении расходов, особенно крупных, а в небольших организациях, где невозможно полностью разделить функции, рекомендуется введение регулярной ротации обязанностей и обязательного периодического аудита.

13 февраля 2026 года состоялась масштабная конференция «Профилактика мошенничества в сфере НКО», организатором которой выступила Общественная палата РБ. Руководитель рабочей группы «Ресурсный центр общественных проектов» Общественной палаты РБ Артур Гильманов представил конкретный алгоритм защиты, включающий проверку контрагентов через реестр ФНС, разграничение полномочий сотрудников, внедрение платформы кибербезопасности «Технологии добра» и использование чек-листов на случай взлома или фишинга. Эксперт подчеркнул, что грантовая заявка — это стратегический документ, а внешний консультант не может брать на себя ответственность руководителя, и призвал коллег перестать бояться проверок, выстраивая вместо этого системную безопасность [6].

Особое внимание следует уделить практике авансовых платежей для некоммерческих организаций. Если перечислить непроверенному подрядчику 100% предоплаты, в случае срыва обязательств или невыполнения работ в полном объеме вернуть деньги придется уже из собственных средств организации. Чтобы минимизировать такие риски, рекомендуется использовать поэтапную систему оплаты, при которой каждый следующий платеж привязан к документальному подтверждению фактически выполненного объема работ (например, актам сдачи-приемки, фотоматериалам или экспертным заключениям).

Для профилактики финансовых нарушений внутри самой НКО необходим комплекс мер. Во-первых, регулярные внезапные проверки кассовой дисциплины — они позволяют выявить неучтенные операции или недостачу. Во-вторых, обязательные непрерывные отпуска для всех сотрудников, имеющих доступ к денежным средствам и счетам: пока работник отсутствует, его обязанности передаются другому лицу, что нередко помогает обнаружить скрытые нарушения (например, подлоги или нецелевые траты). В-третьих, стоит внедрить систему анонимного информирования (например, внутренний канал сообщений или независимый «телефон доверия»), через который коллеги могут безопасно сигнализировать о подозрительных действиях без страха преследования.

Перевод деятельности НКО в цифровую среду требует надежной защиты данных. Всем сотрудникам, уполномоченным проводить финансовые операции, необходимо обеспечить двухфакторную аутентификацию (например, пароль + одноразовый код из приложения или SMS) — это существенно снижает риск взлома аккаунтов. Также требуется регулярное обучение персонала распознаванию фишинговых писем (поддельных сообщений от имени банков, партнеров или госорганов) с практическими тестами и разбором реальных примеров. Кроме того, базы данных доноров и подопечных (включая персональные сведения, историю переводов и платежные реквизиты) должны быть зашифрованы как при передаче по сети, так и при хранении на серверах — это позволит избежать утечек и связанных с ними репутационных и юридических последствий.

Третье направление связано с формированием двухуровневой системы проверок, которая охватывает как внутренний контроль со стороны самой некоммерческой организации на этапе получения и освоения средств, так и внешний аудит со стороны доноров и грантодателей. Внутренний контроль в НКО предполагает внедрение четких регламентов распределения финансовых полномочий, чтобы исключить ситуации, когда один сотрудник единолично принимает решение о тратах, подписывает акты и переводит платежи. Для этого в организации должна действовать ревизионная комиссия или привлекаться независимые волонтеры с финансовым образованием, которые проводят выборочные проверки первичной документации по каждому

гранту до момента подачи отчета. Кроме того, эффективным инструментом становятся чек-листы самопроверки, включающие такие пункты, как соответствие расходов утвержденной смете, наличие оригиналов чеков и документальное подтверждение оказанных услуг, что позволяет снизить риск случайных ошибок еще на внутреннем этапе.

Внешний контроль со стороны доноров и грантодателей начинается еще до выделения средств — с процедуры, в ходе которой проверяется юридическая чистота НКО, финансовая история, опыт реализации проектов и отсутствие обоснованных жалоб от вышестоящих инстанций. На этапе выполнения проекта наиболее жестким, но действенным механизмом является казначейская модель, когда все платежи по гранту проходят дополнительное согласование: НКО направляет счет, грантодатель подтверждает его целевой характер, и только после этого банк списывает средства. Дополнительно внедряются применяют камеральные проверки, например, внезапные запросы оригиналов документов и выездные проверки на место, чтобы убедиться в реальном существовании приобретенного оборудования и его использовании в проекте. Для повышения системности работы крупные грантодатели могут формировать единую базу данных нарушителей, куда попадают НКО, допустившие грубое нецелевое расходование или фальсификацию отчетности, что позволяет другим донорам избегать повторного взаимодействия с недобросовестными получателями.

Ключевой принцип этого направления — непрерывность контроля: если внутренняя проверка НКО не выявила нарушение, его должна обнаружить внешняя проверка. В итоге формирование описанной двухуровневой системы превращает контроль из разовых акций по «поимке за руку» в постоянный технологический процесс, который не только предотвращает злоупотребления, но и повышает общий уровень доверия к некоммерческому сектору со стороны общества и государства.

Повышение финансовой и цифровой грамотности населения является одним из наиболее эффективных и наименее затратных направлений профилактики, основная задача которого – сформировать у потенциальных доноров устойчивые алгоритмы безопасного благотворительного поведения. Золотое правило доноров — не переводить деньги под влиянием эмоций и давления: легитимные благотворительные организации всегда готовы ответить на вопросы и предоставить информацию, даже если ситуация требует срочности, тогда как мошенники, напротив, стремятся создать искусственный цейтнот, чтобы у жертвы не было времени на проверку. Прежде чем перевести деньги, донору рекомендуется проверить три источника: найти организацию через поисковую систему и перейти на ее официальный сайт, проверить наличие организации в реестрах (для российских НКО – реестр Минюста)

Предпочтительные способы пожертвования – банковская карта через защищенный платежный шлюз официального сайта или чек, тогда как категорически не рекомендуется переводить деньги на карты физических лиц (даже если мошенники убедительно объясняют это срочностью или проблемами с расчетным счетом), использовать криптовалюту или наличные через курьеров. Крайне важно системно обучать доноров навыкам выявления недобросовестных благотворительных организаций и мошеннических сборов средств. Такая подготовка должна включать несколько ключевых аспектов.

Во-первых, донорам необходимо объяснять признаки «фейковых» благотворительных проектов. К ним относятся, например, аккаунты-однодневки, созданные незадолго до начала сбора и проявляющие подозрительную активность — десятки однотипных постов в сутки без реальной вовлеченности аудитории. Также должно настораживать отсутствие живых, непостановочных фотографий из медицинских учреждений: если все снимки выглядят как стоковые изображения или сделаны в одних и тех же неестественных ракурсах без дат и конкретной привязки к больнице — это повод усомниться в честности сбора.

Во-вторых, важно обращать внимание на качество предоставляемых документов. Мошенники нередко выкладывают поддельные справки, выписки или ходатайства, на которых печати выглядят размытыми, нечитаемыми или явно скопированными с других бумаг. Края таких документов могут быть обрезаны неровно — так злоумышленники пытаются скрыть настоящие реквизиты или данные другой организации. Также частый признак подлога — несовпадение фамилий в разных частях одного документа (например, в шапке и в основном тексте) или расхождения между подписью и расшифровкой.

В-третьих, доноров нужно приучить проверять организацию через официальные источники. Если благотворительный фонд или инициативная группа не значатся в государственных реестрах (например, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц или в реестре социально ориентированных НКО), а также отсутствуют на проверенных

благотворительных платформах-агрегаторах, это серьезный сигнал к осторожности.

Мошенничество в благотворительной сфере имеет транснациональный характер: сбор средств может вестись из одной страны, расчетный счет находиться в другой, а подопечные – в третьей, что требует координации на международном уровне. Различия в национальных законодательствах создают различные способы хищения денег для недобросовестных организаций, поэтому перспективным направлением является сближение стандартов финансовой отчетности НКО и требований к публичному раскрытию информации.

Для повышения эффективности при борьбе с мошенничеством следует при квалификации данного преступления принимать во внимание обстановку в обществе и современные тенденции [7, с.106].

Критериями эффективности системы профилактики мошенничества в благотворительной сфере могут выступать как количественные, так и качественные показатели. Среди количественных можно выделить снижение числа зарегистрированных преступлений данного вида, увеличение доли раскрываемых преступлений, сокращение объема средств, похищенных у доноров, рост числа верифицированных НКО в социальных сетях и увеличение доли доноров, осуществляющих проверку организации перед переводом средств. Качественные показатели включают уровень доверия граждан к благотворительным организациям (измеряемый социологическими опросами), скорость реагирования правоохранительных органов и администраций соцсетей на сообщения о фейковых сборах, развитость культуры «ответственной благотворительности» в обществе, а также наличие и действенность механизмов возмещения ущерба пострадавшим донорам. Важно понимать, что полное искоренение мошенничества в данной сфере невозможно – как невозможно искоренить любые иные виды корыстных преступлений. Однако цель профилактики – свести риски к минимуму, сделать так, чтобы мошенничество стало невыгодным и высокорискованным занятием.

Необходимо также осознавать, что результативное противодействие правоохранительных органов мошенническим действиям в сфере благотворительности является важной предпосылкой успешного развития благотворительной деятельности в России [8, с.65].

Поводя итог, профилактика мошенничества при сборе средств на благотворительность имеет критическое значение, поскольку она напрямую влияет как на судьбы нуждающихся в помощи людей, так и на доверие общества к благотворительному сектору в целом. Когда злоумышленники создают фальшивые фонды или искажают информацию о сборах, они не просто присваивают чужие деньги, но и подрывают готовность людей жертвовать в будущем, опасаясь обмана. В результате страдают те, кто действительно нуждается в лечении, поддержке или социальной защите. Системная профилактика — включая прозрачную отчетность, проверку волонтеров и сборщиков, юридическую грамотность благополучателей и информирование доноров о признаках мошеннических схем — позволяет сохранить репутацию добросовестных организаций, обеспечить адресность помощи и спасти жизни, превращая благотворительность в надежный, а не рискованный акт доброй воли.

Список литературы:

[1] Вячеслав Володин: помогая другим, граждане должны быть уверены, что их средства пойдут на благие цели, а не в карман преступникам [Электронный ресурс] // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. – URL: http://duma.gov.ru/news/61221/ (дата обращения: 10.03.2026).

[2] 94% россиян сталкивались с мошенничеством за последний год [Электронный ресурс] // Сетевое издание Ведомости. – URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2025/06/18/94-rossiyan-stalkivalis-s-moshennichestvom-za-poslednii-god (дата обращения: 10.03.2026).

[3] Антонов, И. О. Особенности выявления случаев мошенничества, совершенных при сборе средств на благотворительные цели в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» / И. О. Антонов // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2012. – № 2(76). – С. 177-182.

[4] Труфанова, А. Ю. Проблемы правового противодействия мошенничеству, связанному со сбором средств на благотворительную деятельность / А. Ю. Труфанова, В. Ю. Ларионов // Актуальные проблемы государства и права. – 2024. – Т. 8, № 3(31). – С. 408-419.

[5] Путин подписал закон об идентификации страниц НКО через «Госуслуги» [Электронный ресурс] // РИА Новости. – URL: https://ria.ru/20260409/putin-2086167729.html (дата обращения: 10.04.2026).

[6] В Уфе разработали стандарт защиты НКО от мошенников [Электронный ресурс] // Газета «Республика Башкортостан». – URL: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2026-

02-13/v-ufe-razrabotali-standart-zaschity-nko-ot-moshennikov-4576738 (дата обращения: 18.03.2026).
[7] Комиссарова, Ю. С. Борьба с мошенниками в сфере благотворительной деятельности / Ю. С. Комиссарова // Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав человека : Материалы VII Молодежных образовательных чтений, Уфа, 26 апреля 2023 года. – Уфа: Научно-исследовательский институт проблем правового государства, 2023. – С. 104-107.
[8] Антонов, И. О. Некоторые особенности расследования мошенничества в сфере благотворительной деятельности на первоначальном этапе / И. О. Антонов, А. Ю. Верин, М. Е. Клюкова // Правовые и нравственные аспекты функционирования гражданского общества : Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора В.П. Малкова. В 2-х частях, Чебоксары, 02–03 октября 2020 года. Том Часть 1 . – Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 2020. – С. 60-66.

References:

[1] Vyacheslav Volodin: helping others, citizens must be sure that their funds will go to good purposes, and not into the pocket of criminals [Electronic resource]//State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. - URL: http://duma.gov.ru/news/61221/ (access date: 10.03.2026).
[2] 94% of Russians have faced fraud over the past year [Electronic resource]//Online edition of Vedomosti. – URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2025/06/18/94-rossiyan-stalkivalis-s-moshennichestvom-za-poslednii-god (дата обращения: 10.03.2026).
[3] Antonov, I. O. Peculiarities of detecting cases of fraud committed when raising funds for charitable purposes in the information and telecommunication network “Internet “/I. O. Antonov//Bulletin of Volzhsky University named after V.N. Tatishchev. – 2012. – № 2(76). - S. 177-182.
[4] Trufanova, A. Yu. Problems of legal counteraction to fraud related to fundraising for charity/A. Yu. Trufanova, V. Yu. Larionov//Current problems of the state and law. – 2024. - T. 8, NO. 3 (31). - S. 408-419.
[5] Putin signed a law on the identification of NGO pages through “Gosuslugi” [Electronic resource]//RIA Novosti. - URL: https://ria.ru/20260409/putin-2086167729.html (access date: 10.04.2026).
[6] Ufa has developed a standard for protecting NGOs from fraudsters [Electronic resource]//Newspaper “Republic of Bashkortostan.” – URL: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2026-02-13/v-ufe-razrabotali-standart-zaschity-nko-ot-moshennikov-4576738 (дата обращения: 18.03.2026).
[7] Komissarova, Yu. S. The fight against fraudsters in the field of charitable activities/Yu. S. Komissarova// Constitutionalism, its principles and their role in the development and protection of human rights: Materials of the VII Youth Educational Readings, Ufa, April 26, 2023. - Ufa: Research Institute for the Problems of the Rule of Law, 2023. - S. 104-107.
[8] Antonov, I.O. Some features of the investigation of fraud in the field of charitable activities at the initial stage/I.O. Antonov, A. Yu. Verin, M.E. Klyukova// Legal and moral aspects of the functioning of civil society: Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of the Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor V.P. Malkov. In 2 parts, Cheboksary, October 02-03, 2020. Volume Part 1. - Cheboksary: Chuvash State University named after I.N. Ulyanova, 2020. - S. 60-66.

