

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования

«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему «**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В
СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ПО
МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**»

Выполнил

Кашин Константин Викторович,
обучающийся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности,
2017 года набора, 711 учебного взвода

Руководитель

старший преподаватель кафедры
криминалистики,
Еркеев Ильшат Хамитович

К защите рекомендуется _____
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры Э.Д. Нугаева _____
подпись

Дата защиты «___» _____ 2022 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничеств в сфере жилищно-коммунального хозяйства и особенности первоначального этапа расследования.....	7
§ 1. Основные элементы криминалистической характеристики мошенничеств, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.....	7
§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и версии.....	19
Глава 2. Организация расследования мошенничеств в сфере жилищно-коммунального хозяйства.....	28
§ 1. Особенности производства отдельных следственных действий.....	28
§ 2. Судебные экспертизы, проводимые по делам о мошенничествах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.....	37
Заключение.....	47
Список использованной литературы.....	51

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) - одна из крупнейших отраслей экономики. В настоящее время производственная структура ЖКХ России включает в себя более 30 видов деятельности, основные из которых: жилищное хозяйство, электро-, тепло- и газоснабжение, водоснабжение и канализование сточных вод, гостиничное и банно-прачечное хозяйство, оказание ритуальных услуг, благоустройство. Основным предназначением жилищно-коммунального хозяйства является предоставление населению жилищно-коммунальных услуг, которое включает в себя техническое и санитарное обслуживание зданий, проведение необходимых ремонтных и профилактических работ, а также поставка в здания необходимых ресурсов (воды, газа, электрической и тепловой энергии) для создания комфортных условий для проживания и работы.

Ежегодный оборот ЖКХ составляет 4 трлн. руб., это почти 7% ВВП страны. Сегодня для отрасли характерны достаточно высокие потери при доставке коммунальных ресурсов потребителям (до 40 %). Отрасль ежегодно нуждается в инвестициях в размере 500 млрд. руб. Таким образом, рассматриваемая сфера характеризуется существенным оборотом денежных средств, что не может не привлекать преступников.

Сфера ЖКХ является достаточно криминализованной отраслью экономики, что обуславливается рядом причин: несовершенством законодательного регулирования, практически полным отсутствием контроля над деятельностью организаций в этой отрасли экономики, сложной системой учета расходования денежных средств, выделяемых государством на ее модернизацию и пр.

За последние годы главой государства неоднократно отмечается, что схемы вывода активов, доведения предприятий ЖКХ до банкротства, хищений средств, выделяемых на модернизацию отрасли, становятся более изощренными; несмотря на проделанную значительную работу по

противодействию пресечению фактов хищений, доля таких деяний продолжает оставаться высокой.

Наиболее распространенными преступлениями в рассматриваемой сфере выступают превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями, различные хищения. По оценкам экспертов, в 2021 году было совершено 2154 преступления в сфере ЖКХ, которыми причинен ущерб на сумму 2,3 млрд. рублей. При этом, среди хищений наиболее распространены кражи и мошенничества¹.

Криминальным посягательствам наиболее подвержена сфера расходования организациями ЖКХ денежных средств, собираемых с населения и получаемых из бюджетов различного уровня. Распространены как факты их прямого хищения, так и нарушения порядка использования².

Таким образом, ежегодно выявляется значительное количество мошенничеств, совершаемых в сфере ЖКХ, статистические сведения не отражают в полной мере картину совершения данных деяний, поскольку, во-первых, они характеризуются определенной степенью латентности, во-вторых, нередки ситуации, когда виновных не удастся привлечь к уголовной ответственности, поскольку возникают различные сложности при расследовании преступлений данного вида. Как правило, данные деяния совершают лица, занимающие определенное должностное положение, которые вырабатывают целые преступные схемы, что затрудняет поиск доказательств, следы преступлений тщательно скрываются.

Поэтому в настоящее время существует необходимость в исследовании особенностей расследования преступлений в сфере ЖКХ, изучении криминалистической характеристики данных деяний, анализе алгоритма их расследования, тактических приемов производства различных следственных действий. Все это свидетельствует об актуальности выбранной темы.

¹ Официальный сайт МВД России // <https://xn--b1aew.xn--plai/> (дата обращения 20.04.2022).

² В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялась коллегия по вопросу состояния законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства // <http://www.genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-86632>. (дата обращения 20.04.2022).

Степень разработанности темы исследования. Вопросам расследования мошенничеств в целом и мошенничеств, совершаемых в сфере ЖКХ, в частности, уделяют внимание многие авторы. Среди внесших наибольший вклад в раскрытие данной темы можно отметить труды таких авторов, как Т.Ф. Гелюс, С.И. Кельм, О.В. Ким, Е.А. Лушин, В.А. Панин, Р.С. Резвых и других. В то же время, до настоящего времени не все проблемные вопросы разрешены.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся при расследовании мошенничеств в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Предметом исследования выступают закономерности деятельности по расследованию хищений мошенничеств в сфере ЖКХ, криминалистическая характеристика данных преступлений, нормы российского уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за данные деяния, нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие особенности их расследования, научные изыскания по теме исследования и материалы правоприменительной практики.

Цель работы – исследовать особенности расследования мошенничеств в сфере ЖКХ, выявить основные проблемы и предложить пути их решения.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- проанализировать элементы криминалистической характеристики мошенничеств в сфере ЖКХ;
- выявить особенности возбуждения уголовного дела, проанализировать типичные следственные ситуации и версии;
- охарактеризовать особенности производства отдельных следственных действий;
- раскрыть особенности назначения судебных экспертиз.

Методологическая основа работы базируется на диалектическом методе познания, а также на общенаучных (историческом, методе сравнительного анализа и др.) и частно-научных методах (статистическом, формально-

логическом, социологическом и др.). Применение указанных методов и приемов познания позволило в комплексе проанализировать проблему расследования мошенничества в сфере ЖКХ, систематизировать полученные сведения, разработать и обосновать на этой основе предложения и выводы.

Теоретическая основа представлена трудами таких авторов, как Т.Ф. Гелюс, С.И. Кельм, О.В. Ким, Е.А. Лушин, В.А. Панин, Р.С. Резвых и др.

Нормативно-правовую основу исследования образуют нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, посредством которых регламентирована ответственность за рассматриваемые деяния, а также особенности производства расследования.

Эмпирическую основу исследования составляет правоприменительная практика – решения судов различных уровней по уголовным делам о мошенничествах в сфере ЖКХ.

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения и списка используемой литературы.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Основные элементы криминалистической характеристики мошенничеств, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и их значение для расследования

Любое расследование может быть эффективным и достигать цели привлечения к уголовной ответственности виновного лица только тогда, когда он владеет знаниями о достижениях криминалистики в рамках криминалистической характеристики и умеет их использовать в своей ежедневной служебной деятельности. На настоящий момент криминалистическая характеристика преступления рассматривается как категория науки и как информационное средство расследования. Однако, можно встретить и другие мнения, некоторыми учеными даже высказаны предложения об исключении рассматриваемого термина из общего пользования, вернувшись к использованию конкретной частной методики, в которой указывается на специфические особенности предмета доказывания»¹. Мы данную точку зрения не разделяем в связи с тем, что, хоть криминалистическая характеристика и предмет доказывания близки друг другу по своему содержанию, для них все же характерны разные задачи.

Важным значением обладает разработка криминалистических характеристик отдельных преступлений, поскольку она дает возможность наиболее верно оценивать сложившуюся первоначальную следственную ситуацию, а также ситуацию последующих этапов расследования. На ее основе осуществляется планирование, выдвижение версий, применение наиболее

¹ Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. 2012. № 1-2. С. 43.

эффективных тактических приемов. В области разработки понятийного аппарата криминалистической характеристики преступлений в последнее время наблюдается высокая активность, однако, до настоящего времени не выработано даже единого понимания этого термина.

Р.С. Белкин, на основе сложившихся к данному моменту взглядов на криминалистическую характеристику, определял ее основные элементы, отнеся к ним исходную информацию, способы совершения и сокрытия преступления, личность преступника, его мотивы и цели, время, место, обстановку совершения преступления¹. Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие криминалистической характеристики развивается до настоящего времени. Верной видится позиция о том, что элементы криминалистической характеристики преступлений должны представлять собой признаки, имеющие значимость для процесса расследования преступления определенного вида².

На основании вышеизложенного напрашивается вывод о том, что криминалистическая характеристика – это отправная точка применения частной методики расследования преступлений. При этом, непосредственно сами элементы криминалистической характеристики преступных деяний динамичны, они постоянно корректируются и дополняются в зависимости от исследуемой информации, получаемой по конкретным преступлениям и вносящей серьезные поправки в содержание и расположение элементов внутри криминалистической характеристики преступлений.

Набор элементов криминалистической характеристики преступлений зависит непосредственно от вида запрещенного уголовным законом деяния. Поэтому, анализируя мошенничество в сфере ЖКХ, полагаем возможным выделить такие элементы криминалистической характеристики как: предмет преступления; способ совершения преступления (включая и подготовку, и действия по сокрытию); механизм слеодообразования (представляющий собой

¹ Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. М.: Норма: Инфра-М, 2020. С. 42.

² Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. 4е изд., перераб. и доп. М., 2021. С. 35–47.

отображение в обстановке следов преступления); обстановку совершения преступления (включая время, место, иные обстоятельства); личность преступника. Все рассматриваемые элементы тесным образом взаимосвязаны между собой, а их знание следователем способствует повышению эффективности расследования, выдвижению необходимых следственных версий и выбору оптимального алгоритма для их проверки.

Предметом мошенничества в целом могут выступать имущество и право на имущество. Анализ мошенничеств, совершаемых в сфере ЖКХ, позволяет сделать вывод о том, что наиболее часто в качестве предмета преступления выступают денежные средства, которые похищает виновное лицо. Данные денежные средства могут быть получены наличными либо в безналичном виде. Наиболее часто денежные средства поступают на счет, поэтому самым распространенным предметом мошенничества в сфере ЖКХ выступают безналичные денежные средства, которые впоследствии преступник либо переводит на свой счет, счета других лиц, чтобы сокрыть факт хищения, либо обналичивает.

Обстановка совершения преступления в самом общем виде представляет собой те условия, в которых готовилось и совершалось преступление. Представляется, что благоприятной обстановкой совершения мошенничеств в сфере ЖКХ выступает отсутствие должного контроля в организации за осуществлением различных сделок, производством операций, заключением договоров. Это дает преступнику вносить изменения в документы, подменять их, бесконтрольно получать денежные средства и т.д. Спецификой обстановки совершения рассматриваемых деяний является то, что мошенничества в данном случае всегда связаны с жилищно-коммунальной сферой¹.

В качестве составляющих обстановки совершения преступления следует рассматривать время и место совершения преступления. Наиболее часто реализация преступного умысла осуществляется на рабочем месте мошенника,

¹ Быстрова Ю. В. Сфера жилищно-коммунального хозяйства как объект криминологического изучения // Пробелы в российском законодательстве. 2019. № 5. С. 306.

также к месту совершения преступления могут быть отнесены места получения денежных средств. Если рассматривать время совершения преступления, то как правило, мошенничества в сфере ЖКХ происходят в будние дни, во время работы организации.

Способы совершения мошенничеств в сфере ЖКХ характеризуются большим разнообразием. При этом, нередко преступники тщательно готовятся к совершению преступления, а также заранее планируют меры по сокрытию преступления. Поэтому исследование способов совершения рассматриваемых деяний имеет важное значение для расследования преступления, поскольку, знания о том, как именно могут совершаться мошенничества в сфере ЖКХ, позволяют определить, какие следственные действия будут наиболее результативными для получения доказательств, в каких документах могут содержаться данные, свидетельствующие о совершении преступления конкретным лицом.

Проанализируем наиболее распространенные способы совершения мошенничеств в сфере ЖКХ¹:

1. Оплата работ или услуг по фиктивным договорам. В таком случае преступники составляют поддельные договоры, а затем подписывают справки и акты выполненных работ, на основании которых осуществляется перечисление денежных средств с расчетного счета организации, в то время как фактически договоры не исполнены.

В качестве примера можно привести следующий. К., являясь генеральным директором ООО, действуя совместно с Н., с использованием служебного положения, решили похитить денежные средства МП «Теплосеть», для чего изготовили и подписали договоры подряда о том, что ООО должно выполнить для МП «Теплосеть» работы по подключению к сетям

¹ Лушин Е. А. Некоторые способы совершения преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Противодействие преступлениям коррупционной направленности. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву. Под общей редакцией А.И. Бастрыкина; Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2016. С. 457.

теплоснабжения жилых домов на общую сумму 31 млн. 934 тыс. Для реализации преступного умысла К. и Н. изготовили и подписали подложные акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат на указанную сумму, о том, что якобы ООО были выполнены данные работы по договору в полном объеме, в то время как в действительности они не выполнялись. Подложные документы К. и Н. были представлены в МП «Теплосеть» для оплаты, но преступление не было доведено до конца, поскольку изначально денежные средства на счете МП «Теплосеть» отсутствовали, а факт попытки совершения К. и Н. мошенничества был установлен до перечисления денежных средств¹.

2. Завышение стоимости выполненных работ, оказанных услуг. Заключаются договоры подряда, в которых указывается завышенная стоимость работ, завышенные объемы выполненных работ, превышающие стоимость реально выполненных работ и оказанных услуг.

Так, будучи единственным учредителем ООО «Энергия-Сервис», осуществляющего коммерческую деятельность по ремонту зданий и отделке помещений, занимая должность генерального директора, а затем бухгалтера данного Общества, подсудимый Е., действуя умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана с целью хищения чужих денежных средств, создал схему, по которой с августа 2008 г. по январь 2012 г. его организацией (Подрядчик) с ООО «Теплоцентрально-ЖКХ» (Заказчик) заключались договоры подряда по текущему ремонту мягких кровель жилых домов г. Жуковский, согласно которым, Подрядчик обязывался произвести работы с использованием своих материалов определенного качества, категории и стоимости в соответствии со сметой и сдать объект Заказчику, а тот обязывался оплатить выполненный объем работ, в то время, как ООО «Энергия-Сервис» использовало более дешевый материал, не оговоренный условиями договора, а оплата Заказчиком осуществлялась в соответствии с условиями договора по

¹ Приговор Советского районного суда г. Уфы от 7 марта 2018 года по делу № 1 – 34/2018 // Архив Советского районного суда г. Уфы.

оговоренному материалу, в силу чего, Заказчик переводил на счет Подрядчика суммы, значительно превышающие те, которые соответствовали объемам реально выполненных работ с учетом фактически использованного более дешевого материала¹.

2. Выставление поддельных (подложных) счетов за коммунальные услуги.

И. признана виновной в совершении 55 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ за мошенничества с использованием своего служебного положения. Работая бухгалтером в ТСЖ «Спутник», И., в обязанности которой входили сбор денежных средств с жильцов дома, расчет коммунальных платежей и их оплата в МУП КХ «Егорьевские инженерные сети», в период с января 2009 по декабрь 2010 г. умышленно, достоверно зная, что жители квартир ТСЖ «Спутник» за отопление должны платить определенную сумму, в целях хищения денежных средств путем обмана, предъявляла им счета на сумму, превышающую реальную стоимость. После оплаты жителями 55 квартир таких счетов, И. разницу присваивала себе².

Органами предварительного расследования и судом действия И. были квалифицированы по совокупности 55 преступлений, однако такая квалификация вызывает возражение. Действия виновных всегда следует квалифицировать по направленности их умысла. В данном случае умысел виновной был направлен на хищение денежных средств путем обмана с использованием своего служебного положения, совершенное одним способом, одновременными тождественными действиями путем подделки счетов за отопление, в отношении жильцов одного ТСЖ с единой корыстной целью. Следовательно, И. совершила единое продолжаемое преступление и ее деяние должно подлежать квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество,

¹ Приговор Кировского районного суда г. Красноярска от 23 мая 2020 года по делу № 1-57/2020 // Архив Кировского районного суда г. Красноярска.

² Приговор Кировского районного суда г. Красноярска от 19 марта 2021 года по делу № 1-63/2021 // Архив Кировского районного суда г. Красноярска.

совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Приведенный перечень способов совершения мошенничества исчерпывающим не является, могут иметь место и иные, определяющим является здесь лишь то, что преступление совершается путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество может быть совершено посредством умолчания о значимых сведениях для принятия правильного решения потерпевшего лица и повлиявшего на передачу виновному предмета хищения. В судебной практике встречается множество видов обмана, относящегося к прошлому или к настоящему. В следственной и судебной практике встречается зачастую обман со стороны лиц, представляющих подрядные организации, заключившие договор с заказчиком работ и вводящие представителя заказчика в заблуждение в части наступивших событий, позволяющих им приобрести право на чужое имущество¹.

Прокуратурой были выявлены факты хищения бюджетных средств на общую сумму свыше 1 млн. рублей, выделенных из бюджета муниципального образования села 2017 году на проведение работ по текущему и капитальному ремонту жилых домов. Так, по завершению ООО и МУП капитального ремонта жилого дома, этими организациями были представлены для оплаты документы, в которых объем проведенных ими работ был необоснованно завышен на общую сумму в 749 тыс. рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации². Приведенный пример совершения мошенничества характерен тем, что обман был сопряжен с предоставлением документов, обязывающих сторону договора совершить юридически значимые действия, как условие исполнения договора. В числе документов, подтверждающих исполнение условий договора, могут

¹ Панин В. А. Анализ преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса // Евразийский юридический журнал. 2019. № 3 (130). С. 264.

² Приговор Кировского районного суда г. Красноярск от 14 сентября 2019 года по делу № 1 – 93/2019 // Архив Кировского районного суда г. Красноярск.

быть различные документы, например, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3).

Разновидностью мошенничества является мошенничество, способом совершения которого является обман относительно действительных намерений. Так, например, Д. убедил директора М. в том, что, работы по реконструкции участков теплотрасс могут быть исполнены ООО, директором которого являлся Д. Используя доверительные отношения с М., предложил ему перечислить на расчетный счет ООО денежные средства в сумме 5 273 345 рублей на выполнение работ по ремонту двух участков теплотрассы. Д., получив денежные средства по назначению, к выполнению работ самостоятельно не приступил, работ по ремонту участков теплосетей, предусмотренных договором, не произвел. Денежными средствами в сумме 5 273 345 рублей, поступившими на расчетный счет ООО, распорядился по собственному усмотрению, перечислив на расчетные счета подконтрольных ему обществ¹. В приведенном примере при совершении преступления виновный использовал обман в намерении и злоупотребление доверием. Виновное лицо, скрывая свои действительные намерения, злоупотребило доверием представителя потерпевшей стороны.

Следует отметить, что способ совершения преступления тесно связан с механизмом слеодообразования, поскольку любые действия оставляют всегда следы. По уголовным делам о мошенничествах в сфере ЖКХ все следы могут быть подразделены на идеальные и материальные. Идеальными являются те следы, которые находят свое отражение в памяти, в сознании лиц, связанных с совершением преступления – потерпевших, свидетелей, подозреваемых. Материальными следами являются те, которые содержатся в документах, на предметах, сами предметы и т.д.

По уголовным делам о мошенничествах в сфере ЖКХ, как представляется, наиболее важным значением обладают материальные следы

¹ Приговор Октябрьского районного суда г. Уфы от 12 августа 2017 года по делу № 1 –80/2017 // Архив Октябрьского районного суда г. Уфы.

преступления, поскольку данная сфера характеризуется всегда составлением определенных документов, в которых могут содержаться поддельные подписи, искаженные записи, поддельные отпечатки печатей, штампов, поддельные реквизиты. Документы могут быть полностью подложными.

Также материальные следы преступления могут обнаружиться при анализе движений по счетам, поскольку перечисление средств с одного банковского счета на другой всегда оставляет следы в виде фиксации данных операций.

Таким образом, на основании обнаруженных следов преступления можно установить, каким способом было совершено преступление, а, зная способ совершения деяния, можно предположить, какие следы будут выступать в качестве доказательств¹.

Способ совершения преступления тесно взаимосвязан с личностью преступника, поскольку те или иные действия, во-первых, могут совершить только лица, которые занимают определенное должностное положение, а, во-вторых, определенный способ действий выбирают лица с определенными типичными свойствами.

И.А. Кравцов отмечает, что наибольшее количество мошенничеств всех видов совершают лица мужского пола (82 %), в возрасте от 30 до 40 лет (58 %), неработающие (73 %), с высшим образованием (59 %)². В то же время, мы полагаем, что это слишком обобщенные данные, в силу того, что типичные свойства личности преступников, совершающих различные виды мошенничества, существенно различаются.

Заслуживает интерес типизация мошенников в зависимости от мотивов совершения преступления. В таком случае принято выделять следующие типы

¹ Резвых Р. С. Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора В.И. Шиканова. Иркутск, 2021. С. 139.

² Кравцов И. А. Криминологические особенности личности преступников, совершающих мошенничества в России // Вестник ВИ МВД России. 2017. №3. С. 137.

корыстных преступников: корыстолюбивый; утверждающийся; дезадаптированный; семейный; игровой; алкогольно-наркотизированный¹.

И.А. Кравцов, проведя анкетирование сотрудников подразделений экономической безопасности ГУ МВД России по Воронежской области, выделяет следующие типы мошенников по ведущим мотивам:

- корыстолюбивые – лица, совершающие мошенничества для достижения своих личных алчных целей, похищенное имущество они накапливают, имеют постоянное место работы, обладают профессиональными знаниями, навыками и умениями, а также опытом работы (примерно 32 % от всех мошенников);

- утверждающиеся – это лица, совершающие мошенничества для самоутверждения, как в глазах соучастников, так и в своих собственных глазах, поскольку считают, что для совершения мошенничеств требуются особые знания, умения, навыки и храбрость (примерно 19 % от всех мошенников);

- семейные – лица, совершающие мошенничества для обеспечения нужд своего окружения. При этом, потребности могут быть совершенно разными, это, например, могут быть такие потребности, как покупка продуктов, приобретение элитных вещей и предметов роскоши. Такой тип мошенника обладает определенной скромностью и неприхотливостью, поскольку он обеспечивает не себя, а других лиц, тратит похищенное на нужды других лиц;

- игровые – лица, нравственно – культурный уровень которых достаточно низок, такие лица игнорируют неприкосновенность чужого имущества, им присущи антиобщественные черты характера – наглость, дерзость, зависть, эгоизм. Желание похитить чужое имущество у таких лиц обусловлено желанием развлечься, пошалить (примерно 14 % мошенников);

- дезадаптированные – лица, для которых совершение мошенничеств – основной или единственный источник дохода, это ранее судимые лица, мошенники – профессионалы (примерно 9 % мошенников);

¹ Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Личность преступника. Криминологическое психологическое исследование. М., 2010. С. 69.

- алкогольно – наркотизированные – это лица, совершающие преступление под влиянием алкоголя или наркотиков. Как правило, такие лица совершают другие виды хищения, среди мошенников таких лиц примерно 2 %¹.

Данная классификация типов личности мошенников не единственная, также предлагается условно выделять следующие пять групп мошенников:

- случайные, совершившие преступление впервые, по легкомыслию, под влиянием обстоятельств либо иных лиц;

- рецидивисты, мелкие мошенники, совершающие мошенничества в целях получение денег на спиртное, нередко это опустившиеся алкоголики, без постоянной работы;

- лица без постоянного места жительства и профессии, неоднократно судимые за мошенничества;

- гастролеры – наиболее опасный вид мошенников, трудноуловимый, причиняющий наибольший ущерб;

- ранее не судимые, совершающие продолжаемое мошенничество, состоящее в получении пенсий, повышенной зарплаты, пособий и т.д. с помощью подложных документов в течение длительного времени, а также мошенники в сфере кредитования ².

Таким образом, можно увидеть, что ученые предлагают выделение разных типов мошенников, как полагаем, это обусловлено разнообразием таких деяний, что накладывает отпечаток на личность преступников, совершающих мошенничества определенного вида. К примеру, в сфере ЖКХ мошенники по своим характеристикам совершенно иные, чем, например, мелкие мошенники, похищающие небольшие суммы денежных средств путем обмана под различными предложениями.

Представляется, что, основываясь на проведенных исследованиях, материалах правоприменительной практики, а также на предложенных

¹ Кравцов И. А. Криминологические особенности личности преступников, совершающих мошенничества в России // // Вестник ВИ МВД России. 2017. №3. С. 138.

² Горбанев В. М., Щербаченко А. К., Бардадым И. С. Личностные характеристики преступников, совершаемых мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи// Юрист-Правоведь. 2017. № 2 (81). С. 44.

научными деятелями типизациях мошенников, можно выделить следующие характеристики личности мошенников, совершающих преступления в сфере ЖКХ:

- это преимущественно лица мужского пола, поскольку зачастую различные должности в сфере ЖКХ занимают именно мужчины, число женщин среди них незначительно;

- это лица среднего возраста – 35-45 лет;

- это лица, преимущественно имеющие высшее образование;

- это лица, преимущественно ранее не судимые;

- это лица, у которых преобладает корыстный мотив, что свойственно практически всем преступникам, совершающим хищения¹.

Подводя итог, видится возможным сделать следующие выводы. Основными элементами мошенничества в сфере ЖКХ выступают предмет преступления, обстановка и способ его совершения, механизм следообразования, личность преступника. Все указанные элементы тесно взаимосвязаны между собой, установление одного из них, позволяет установить и иные. Данные деяния обычно совершаются в рабочее время, в организациях, задействованных в сфере ЖКХ.

Средний портрет личности мошенника в сфере ЖКХ выглядит следующим образом: это лица мужского пола, среднего возраста- 35-45 лет, с высшим образованием, ранее не судимые, с ярко выраженными корыстными мотивами. Способы совершения данного вида мошенничеств могут быть различны, как правило, связаны с подделкой документов о финансовых операциях, выполненных работах, предоставленных услугах. Для данных деяний характерна тщательная подготовка к ним, а также сокрытие следов совершенного преступления.

¹ Резвых Р. С. Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора В.И. Шиканова. Иркутск, 2021. С. 139.

§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и версии

Особенности возбуждения уголовных дел по разному виду преступлений, как правило, характеризуются тем, что наиболее часто выступает поводом к возбуждению, а также какие средства проверки сообщения о преступлении используются для установления наличия основания для возбуждения уголовного дела.

Проанализировав научные источники, а также материалы правоприменительной практики, можно сделать вывод о том, что в качестве наиболее распространенных поводов для возбуждения уголовного дела по факту мошенничеств в сфере ЖКХ выступают заявления, результаты оперативно-розыскной деятельности, а также постановление прокурора о направлении материалов уголовного дела в орган расследования в порядке ст. 37 УПК РФ.

Заявления наиболее часто поступают от:

- руководителя (представителя) органа исполнительной власти, учреждения или организации, контролирующего органа, о совершении мошенничества;
- физических или юридических лиц о ставших им известными фактах хищения денежных средств или иного имущества, иных преступных деяниях в сфере ЖКХ¹.

Достаточно часто принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту проведения прокурором проверок в сфере ЖКХ. Так, по сведениям прокуратуры Республики Башкортостан, по результатам проверок, проведенных прокуратурой в данной сфере, в 2021 году было возбуждено 264

¹ Лушин Е.А. Некоторые способы совершения преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Противодействие преступлениям коррупционной направленности. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву. Под общей редакцией А.И. Бастрыкина; Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2016. С. 457.

уголовных дела. Аналогичные ситуации имеют место и в других регионах страны.

Можно привести следующий пример. Администрацией города Белогорска Амурской области был заключен контракт с ООО «Сомат» на строительство многоквартирных жилых домов в квартале «А» для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В результате строительства было заменено оборудование и изделия, что существенно снизило стоимость проекта. Однако это не явилось препятствием для подписания акта приема-передачи домов уполномоченным лицом. Впоследствии было выявлено получение последним материального вознаграждения за такие действия. В результате прокурорской проверки было установлено, что принятое на баланс Администрации города жилье не соответствует проекту, а ООО «Сомат» незаконно получило выплату в размере 23 млн. рублей¹.

Еще один достаточно распространенный повод для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в сфере ЖКХ – результаты оперативно-розыскной деятельности. При этом, следует отметить, что в качестве самостоятельного повода рассматриваемый в ст. 140 УПК РФ не предусмотрен, поэтому данные результаты оформляются оперативными сотрудниками рапортом об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143 УПК РФ. В то же время, в законодательстве, регламентирующем оперативно-розыскную деятельность, указано, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут выступать в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела².

Представляется, что следовало бы и в ст. 140 УПК РФ внести дополнения и предусмотреть как отдельный повод для возбуждения уголовного дела результаты оперативно-розыскной деятельности, поскольку достаточно часто решение о начале расследования принимается именно на основании данных

¹ Материалы обобщений прокурорской практики Амурской области за 2018 год // Сайт прокуратуры Амурской области. https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_28 (дата обращения 20.04.2022).

² Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 01.04.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности»// Российская газета. 1995. 18 августа. № 160.

результатов, в особенности, когда речь идет об экономических преступлениях. Далеко не всегда сразу известно о том, что совершено преступное деяние, поэтому сотрудники подразделений ЭБиПК зачастую проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы получить необходимые данные, указывающие на признаки мошенничества в сфере ЖКХ, и затем передают полученную информацию органу расследования для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Проверку по сообщению о преступлении могут проводить и дознаватели или следователи, однако, наиболее часто все же данную деятельность осуществляют оперативные сотрудники. Полагаем, что это обусловлено наличием у них более широкого инструментария проведения проверки – не только тех средств, которые предусматривает законодатель в ст. 144 УПК РФ в качестве следственных и иных процессуальных действий, производимых до возбуждения уголовного дела, но и оперативно-розыскных мероприятий, которые могут быть как гласными, так и негласными.

Решение о возбуждении уголовного дела может быть принято по результатам проверки, проведенной по сообщению о преступлении. Как правило, материал проверки включает в себя определенный набор документов, к ним можно отнести следующие:

- сообщение о преступлении в виде заявления организации, гражданина, о факте мошенничества в сфере ЖКХ либо рапорта об обнаружении признаков преступления или постановления прокурора, вынесенного в порядке ст. 37 УПК РФ;

- объяснения лиц, обладающих определенной информацией о совершенном преступлении: лиц, пострадавших от преступления; лиц, которым известны какие-либо обстоятельства совершения преступления; лиц, совершивших преступление;

- документы, свидетельствующие о совершении мошенничества: накладные, счета-фактуры, акты приемки-передачи объектов, строительные сметы, движения по счетам и т.д.;

- результаты проведенных ревизий, исследований;
- акты обследований, осмотров помещений, иных объектов;
- приказы о назначении на должность тех или иных лиц в сфере ЖКХ, их должностные инструкции (должностные регламенты)¹.

Исходя из того, какие способы совершения мошенничеств в сфере ЖКХ наиболее распространены, при принятии решения о возбуждении уголовного дела необходимо:

- изучить нормативно-правовую регламентацию деятельности в сфере ЖКХ в той части, которая касается проверяемых обстоятельств (к примеру, нормативно-правовую основу установления определенных тарифов на предоставляемые коммунальные услуги);

- проанализировать основания и порядок получения бюджетных средств, предназначенных для обслуживания жилищного фонда, ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры;

- проанализировать работу организаций коммунального комплекса, их руководителей и должностных лиц в целях выявления случаев растраты средств граждан, полученных для оплаты водо-, газо-, электро- и иных видов ресурсов;

- установить факты завышения хозяйствующими субъектами стоимости жилищно-коммунальных услуг, несоблюдения стандартов их оказания, взимания не предусмотренных законом платежей с целью последующего их хищения;

- установить факты нарушения процедур привлечения организаций ЖКХ к выполнению работ по обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

- установить период времени, в течение которого лицо осуществило незаконные действия по хищению и обналичиванию денежных средств, совершению иных противоправных деяний;

¹ Кельм С. И. Состояние, структура и динамика преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. № 2 (90). С. 85.

- установить способ совершения хищения, иного преступного деяния;
- установить документы, содержащие заведомо ложные (недостоверные) сведения и др.

После того, как следователь, дознаватель, убедятся в наличии достаточных данных о наличии признаков преступления, то есть, в наличии основания для возбуждения уголовного дела, принимается решение о возбуждении уголовного дела. Затем необходимо приступить к планированию расследования, выдвинув версии о совершении преступления, а также определить следственные действия и мероприятия, посредством которых можно проверить данные версии.

Во многом планирование зависит от того, какие следственные ситуации сложились к моменту расследования. Следственная ситуация при расследовании мошенничеств в сфере ЖКХ представляет собой ситуацию, сложившуюся в силу наличия у следователя в определенный момент расследования криминалистически значимой информации, позволяющей выдвинуть версии о совершенном преступлении, личности преступника¹. В силу специфики рассматриваемых деяний, они крайне редко являются полностью неочевидными, как правило, сразу же установлено лицо, совершившее мошеннические действия, либо имеется определенный круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Таким образом, можно назвать следующие типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе рассматриваемых преступлений:

- имеются данные о совершении мошенничества в сфере ЖКХ, лицо или лица, совершившие преступление, установлены;
- имеются данные о совершении мошенничества в сфере ЖКХ, установлен круг лиц, среди которых имеется лицо, причастное к совершению

¹ Воротынец А. С. Типичные следственные ситуации, основные направления, а также задачи и программы расследования // Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 1 (40). С. 51.

преступления (в том случае, когда имеются сведения, что мошеннические действия совершены кем-либо из сотрудников организации);

- имеются данные о совершении мошенничества в сфере ЖКХ, установлены некоторые участники совершенного преступления.

При этом, в любой из указанных следственных ситуаций выдвигаются следующие следственные версии:

- преступление имело место;
- преступления не было, заявитель добросовестно заблуждается, были допущены ошибки в финансовых документах, расчетах;
- преступления не было, имеет место оговор со стороны заявителя¹.

В частности, наличие технической ошибки при формировании квитанции за услуги ЖКХ исключает прямой умысел и состав умышленного преступления. В свою очередь, умышленное завышение счета на оплату услуг ЖКХ, на наш взгляд, указывает на обсчет как разновидность обмана, что является признаком мошенничества. Последующий перерасчет за излишне оплаченные коммунальные услуги не должен рассматриваться как декриминализирующее обстоятельство, так как последующее возмещение мошенником потерпевшему причиненного вреда не устраняет преступность содеянного. Завышение счета на услуги ЖКХ ведет к незаконному обогащению конечного получателя платежа на определенный период времени, если будет произведен перерасчет, или наоборот, если перерасчет произведен не будет. Мошенничеством является выставление заведомо завышенного счета как за поставленные коммунальные услуги, так и за выполненные коммунальные работы.

Например, суд установил, что на ремонт было перечислено 2381133 рубля, а стоимость выполненных работ по капитальному ремонту жилых

¹ Ким О. В. Выдвижение типичных следственных версий при расследовании хищений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Человек и закон: актуальные вопросы, достижения и инновации. сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. Издательство: МЦНС «Наука и Просвещение». С. 117.

домов, согласно заключениям экспертов, составила 740735,17 рублей, 195114,60 рублей и 281959,43 рублей, т.е. на 1163323 рубля 80 копеек меньше¹.

Проверка всех выдвинутых версий осуществляется путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые должны быть отражены в плане расследования, где также указываются сроки производства данных действий и мероприятий, и их исполнители.

Нельзя не отметить, что зачастую лица, производящие расследование, относятся к планированию как к излишней формальности, либо, не составляя планов по уголовным делам, либо составляя их «для галочки». В таком случае расследование может вестись недостаточно эффективно, когда будут упущены какие-либо возможные версии, не проведены необходимые следственные действия, с помощью которых можно получить важные доказательства².

Полагаем, что планирование – важная организационная составляющая следственной деятельности. При этом, планы расследования, в особенности, первоначальные, рекомендуется составлять совместно, при участии следователей и оперативных сотрудников, поскольку это позволит более полно охватить все возможные версии, а также определить, какие средства их проверки будут наиболее эффективны. Как правило, указанные общие версии проверяются одновременно, поскольку в итоге из них должна остаться только одна. Затем, когда четко установлено, что имело место преступление, выдвигаются частные версии о личности преступника, его мотивах, способах совершения преступления, намечаются мероприятия, с помощью которых могут быть установлены данные обстоятельства.

Возвращаясь к типичным следственным ситуациям, складывающимся на первоначальном этапе расследования, следует отметить, что наиболее благоприятной является первая из рассмотренных, поскольку лицо,

¹ Апелляционное определение СК по уголовным делам Саратовского областного суда от 15 сентября 2016 г. по делу № 22-2947/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

² Гришина Е. А., Байкова И. Н. К вопросу о планировании предварительного расследования // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее. Материалы международной научно-практической конференции. Составитель Дубовик Е.С., 2019. С. 23-25.

совершившее преступление, установлено. В данном случае деятельность следователя преимущественно направлена на то, чтобы собрать необходимые доказательства вины лица в совершении преступления. Основными следственными действиями и мероприятиями в данном случае являются следующие:

- осмотр места происшествия, в ходе которого осуществляется поиск следов совершенного преступления, документов, подтверждающих факт совершения мошенничества. Наиболее часто в качестве объекта осмотра выступают служебные помещения, однако, могут подвергаться осмотру также различные объекты, в отношении которых совершено мошенничество, к примеру, когда была завышена смета при строительстве коммунальных объектов;

- допрос подозреваемого об обстоятельствах совершенного преступления;
- допрос потерпевшего, если деяние совершено в отношении физического лица, либо представителя потерпевшего, если ущерб причинен юридическому лицу;

- допросы свидетелей;

- выемки, обыски документации, иных предметов, которые могут свидетельствовать об обстоятельствах совершенного преступления;

- осмотры изъятых объектов;

- судебные экспертизы.

Вторая следственная ситуация менее благоприятна для расследования, поскольку конкретное лицо в данном случае не установлено. Алгоритм расследования фактически аналогичен используемому в первой следственной ситуации, однако, цель следственных действий и мероприятий – установить виновное лицо, в частности, выяснить, кем отдавались распоряжения, подписывались документы, были получены денежные средства и т.д.

Третья следственная ситуация более благоприятна для расследования, чем вторая, но менее благоприятна, чем первая. Здесь цель органа расследования – установить всех соучастников преступления. Комплекс

следственных действий и мероприятий аналогичен тому, который используется в первых двух ситуациях.

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что в качестве поводов для возбуждения уголовного дела могут выступить заявления граждан, представителей организаций, постановление прокурора о направлении материалов в орган расследования, а также результаты оперативно-розыскной деятельности, оформленные рапортом об обнаружении признаков преступления. При этом, представляется, что следовало бы в ст. 140 УПК РФ закрепить результаты оперативно-розыскной деятельности в качестве отдельного повода для возбуждения уголовного дела.

Типичные следственные ситуации по данной категории дел характеризуются определенной степенью очевидности, планирование расследования зависит от того, какая именно ситуация сложилась по уголовному и делу и производство каких следственных действий и мероприятий может быть наиболее результативным. Планированию должно уделяться важное значение, составляемые по уголовным делам планы не должны быть формальными, в них надлежит отражать выдвинутые версии, а также следственные действия и иные мероприятия, посредством которых могут быть проверены данные версии.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

§ 1. Особенности производства отдельных следственных действий

При расследовании мошенничества в сфере ЖКХ могут быть произведены различные следственные действия, целью которых является установление обстоятельств совершенного преступления, получение доказательств вины лица или лиц в совершении преступления.

Прежде всего, важнейшее значение имеет производство так называемых поисковых следственных действий. В наибольшей степени они направлены на обнаружение и изъятие документов, отражающих различные финансовые операции, факты поступления, перечисления денежных средств. Также может возникнуть необходимость изъятия печатей, штампов организации, электронных носителей информации.

Наиболее часто проводится выемка, поскольку, как правило, известно, где и какие документы могут находиться. Данное следственное действие может быть произведено:

- по юридическому и фактическому адресу юридического лица, а при необходимости и в организациях контрагентах (подрядчиках и т.п.),
- в офисах фактических руководителей организации;
- по месту жительства фактических руководителей организации и иных лиц, причастных к организации ее деятельности (неофициальных бухгалтеров, сметчиков и т.п.);
- в налоговой инспекции, осуществившей регистрацию юридического лица, а также инспекции, где указанное лицо стоит на налоговом учете¹.

В том случае, когда точное местонахождение искомого неизвестно, следует производить обыск. К данному следственному действию необходима тщательная подготовка, так как следует учитывать возможность

¹ Гелюс Т. Ф. Расследование преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Научно-практическое пособие. М., 2015. С 44.

противодействия, заключающуюся в том, что лица, у которых проводится обыск, могут предпринять попытки уничтожить искомые документы и предметы, препятствовать проникновению участников следственного действия на объект обыска и т.д.

Рекомендуется проводить обыск в организациях в конце рабочего времени, когда доступ в помещение еще свободный, но основная часть сотрудников уже намеревается уйти с работы по окончании рабочего дня. Наличие значительного числа лиц на объекте обыска затрудняет его производство. К участию в указанном следственном действии всегда привлекаются оперативные сотрудники, их деятельность может заключаться как в помощи лицу, производящему расследование (например, в осуществлении непосредственно поисковых действий во время производства обыска), так и в производстве следственного действия целиком по поручению лица, производящего расследование. С нашей точки зрения, целесообразно производить обыск и выемку непосредственно лицу, производящему расследование, поскольку это позволит в наибольшей степени обеспечить результативность производства следственного действия, сориентироваться в изменении тактики, при необходимости. При этом, оперативные сотрудники должны быть привлечены для оказания помощи, в особенности, когда необходимо произвести обыск одновременно в нескольких помещениях¹.

Также целесообразно привлекать к участию в следственном действии специалиста, который может на месте определить, какие документы подлежат изъятию в обязательном порядке, и, при этом, не изымать излишний массив документов. В особенности, следует уделять внимание различным черновым записям. Так, достаточно часто, в целях экономии бумаги, после того, как были распечатаны необходимые документы, остаются черновики, которые не выбрасывают, а складывают отдельно, для того, чтобы использовать повторно для распечатывания на них черновых вариантов документов на другой стороне

¹ Борисов Г. В. Тактика осмотра и обыска по делам об экономических преступлениях // Энигма. 2020. № 28-2. С. 83.

листа. Осмотр этих черновиков в ходе производства обыска и, при необходимости, их изъятие, может способствовать получению доказательств.

Так, по уголовному делу по факту мошенничества, совершенного бухгалтером М. в организации в сфере ЖКХ, в ящике стола были обнаружены распечатанные и подписанные документы, содержащие верные данные о перечислении денежных средств, вместо которых М. были изготовлены поддельные, где она выполнила подпись от имени руководителя и направила контрагенту для перечисления денежных средств. Таким образом, удалось доказать факт хищения М. денежных средств в сумме 42 тыс. рублей – разницу в суммах, указанных в подлинном и поддельном документе¹.

Зачастую в ходе обыска или выемки, производимых в организациях, возникает необходимость изъятия информации, содержащейся в электронном виде. В таком случае, участие специалиста в следственном действии является обязательным в соответствии с требованиями ст. 164.1 УПК РФ.

Производя подготовку к производству обыска, необходимо определить все возможные места, где могут быть сокрыты доказательства по уголовному делу. При этом, следует учитывать психологические характеристики лица, у которого планируется произвести обыск, предположить, мог ли он уничтожить следы преступления (определенные документы), либо может их где-то скрытно хранить (например, дома или на даче). В том случае, если в организации производилась выемка, но удалось изъять не все те документы, которые планировалось изъять, необходимо решить вопрос о производстве обыска. Следует предположить в таком случае, что сотрудники организации умышленно вводят следствие в заблуждение (к примеру, ссылаются на то, что часть документов находится в архиве в другом офисе, на предоставление их требуется дополнительное время), в то время как в действительности намереваются выиграть дополнительное время для того, чтобы внести необходимые изменения в данные документы или уничтожить их.

¹ Приговор Кировского районного суда г. Уфы от 03 июня 2020 года по делу № 1 – 65/2020 // Архив Кировского районного суда г. Уфы.

С нашей точки зрения, если в ходе выемки не удалось изъять все необходимые документы, следует сразу же в организации, в которой производилась выемка, вынести постановление о производстве обыска, и произвести поиск необходимой документации и иных доказательств, поскольку, если отложить производство данного следственного действия, нельзя исключать попыток подозреваемого, лиц, оказывающих помощь, избавиться от доказательств.

Важное значение может иметь производство такого следственного действия, как осмотр. Прежде всего, это осмотр места происшествия, который производится при получении сообщения о преступлении. Однако, следует отметить, что зачастую данное следственное действие по рассматриваемой категории преступлений не проводится, следователи данный факт аргументируют тем, что фактически невозможно определить место совершения преступления¹. В то же время, нередко в качестве объекта осмотра выступают служебные кабинеты организаций, в ходе данного следственного действия производится изъятие документов, по которым затем производятся судебные экспертизы. Также объектом осмотра места происшествия могут выступать здания, сооружения, на которых велось строительство, производился ремонт и т.д.

Важное значение имеет производство допросов различных участников уголовного судопроизводства. Прежде всего, производится допрос потерпевшего либо представителя потерпевшего. Зачастую преступлением причиняются интересы организации, к примеру, МУП Водоканал был заключен договор подряда на производство ремонтных работ водопроводных и канализационных сетей с ООО «СМУ-33». Согласно сметной документации и акту о приемке выполненных работ стоимость ремонта составила 2 млн. 354 тыс. рублей. Однако, при проверке качества выполненных работ было обнаружено,

¹ Хренова А. А. О некоторых аспектах проведения осмотра места происшествия по преступлениям экономической направленности // В сборнике: Пермский период. Сборник материалов научно-практической конференции в рамках VII Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. В 2-х томах. Составитель В.А. Овченков. 2020. С. 145-147.

что для ремонта был использован более дешевый материал для прокладки и замены водопроводных труб. В ходе проверки сообщения о преступлении было установлено, что в действительности стоимость выполненных работ и материалов составила 1 млн. 830 руб. Потерпевшим по данному уголовному делу было признано МУП «Водоканал», представителем потерпевшего – его директор, который и был допрошен в качестве представителя потерпевшего¹.

Важнейшее значение имеет допрос свидетелей, в качестве них могут выступать разные категории лиц. Как правило, в качестве свидетелей выступают:

- сотрудники организации, в отношении которой совершено мошенничество;
- сотрудники той организации, сотрудником которой совершено мошенничество;
- иные лица, которые могут обладать сведениями об обстоятельствах совершенного преступления;
- оперативные сотрудники, которыми осуществлялась проверка сообщения о преступлении;
- сотрудники различных контролирующих организаций, которые при проверке деятельности организаций в сфере ЖКХ выявили факт совершения мошенничества.

Так, достаточно часто в качестве доказательств по рассматриваемой категории преступлений выступают показания следующих лиц:

- представителя муниципального образования о фактах обращения им в органы прокуратуры с сообщениями о выявленных нарушениях, в частности, о непроизводстве платежей за водоснабжение, электричество и т.д. либо о существенных задержках в перечислении таких платежей;
- сотрудников надзорных и контролирующих организаций о том, когда и каким образом производились проверки, каковы их результаты, какие

¹ Приговор Кировского районного суда г. Уфы от 19 апреля 2018 года по делу № 1 – 42/2018 // Архив Кировского районного суда г. Уфы.

нарушения были выявлены при производстве различных ремонтных и других работ, при оказании услуг в жилищно-коммунальной сфере;

- работников организации, которой выполнялись определенные работы, о том, каким образом они были выполнены, как производилась оплата за данные работы (к примеру, помимо кассы организации);

- сотрудников бухгалтерии о том, каким образом заключались договоры о проведении работ, оказании услуг, как производились сделки о приобретении сырья, материалов, каким образом были получены денежные средства, как они расходовались и т.д.;

- главного бухгалтера (зам. главного бухгалтера) по вопросам выдачи наличных денежных средств, движении определенных денежных средств и т.д.;

- сотрудников, составляющих сметную документацию, по вопросам о том, каким образом определялась стоимость ремонтно-строительных работ, откуда были получены данные для подготовки сметной документации, на основании чего определялся перечень и объем работ, кто выступал заказчиком и подрядчиком, кем подписывались сметы, как производилась оплата данных работ¹.

При допросе в качестве свидетелей лиц из числа работников той организации, со стороны которой выявлены мошеннические действия, необходимо учитывать тот факт, что данные лица могут оказаться вовлеченными в преступную деятельность, например, являться соучастниками преступления либо пособниками (к примеру, подделать подписи, документы, по просьбе подозреваемого). Поэтому к производству каждого допроса необходимо тщательно готовиться, иметь определенные данные о личности допрашиваемого лица, его взаимоотношениях с подозреваемым.

Еще следственное действие по рассматриваемому виду преступлений – допрос подозреваемого, который производится после установления лица, совершившего мошенничество в сфере ЖКХ. К данному следственному

¹ Криминалистика: учебно-методическое Пособие / под ред. М.В. Кардашевой. - Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В. 2014. С. 79.

действию следует тщательно готовиться, выбирая тактику производства следственного действия в зависимости от того, какая ситуация складывается – конфликтная либо бесконфликтная¹.

Если подозреваемый готов сотрудничать с органом расследования, давать правдивые показания, следователь должен избрать тактику, направленную на получение максимально полных и подробных показаний о том, каким образом было совершено хищение, какие документы это подтверждают, в какой сумме были похищены денежные средства, где они находятся в настоящее время (на счетах, переданы другим лицам, на что потрачены и т.д.). Также следует выяснить, был ли еще кто-либо посвящен в преступный замысел, принимали ли в совершении преступления участие иные лица.

В том случае, когда допрос происходит в конфликтной обстановке, подозреваемый отказывается от дачи показаний, необходимо убедить его в порочности данной позиции, продемонстрировать наличие достаточных доказательств его вины, пояснить, что признательные показания, активное содействие расследованию могут быть обстоятельствами, смягчающими наказание.

Если подозреваемый дает ложные показания, надлежит использовать различные тактические приемы, направленные на разоблачение лжи. Достаточно эффективным может быть такой тактический прием, как максимальная детализация показаний, для получения от допрашиваемого развернутых, исчерпывающих объяснений по всем обстоятельствам дела, для того, чтобы впоследствии выявить явные противоречия с другими доказательствами. Также возможно предъявление уже имеющихся по делу доказательств, которые свидетельствуют о причастности данного лица к совершению преступления.

Одним из эффективных следственных действий является очная ставка, которая по рассматриваемой категории преступлений может производиться

¹ Старцев П. С. К вопросу о тактике производства допроса подозреваемого (обвиняемого) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 12-2. С. 151.

между различными участниками. Прежде всего, данное следственное действие может производиться при непосредственном участии оперативного сотрудника в той ситуации, когда он выступает свидетелем по уголовному делу и является одной из допрашиваемых сторон в ходе очной ставки. Потребность в данном следственном действии нередко возникает в том случае, когда оперуполномоченным в ходе получения объяснений были получены пояснения от лица, который в последующем изменил свою позицию и отрицает дачу таких пояснений.

Также может быть произведена очная ставка между подозреваемым и свидетелем, избличающим его. Достаточно результативной может быть очная ставка, производимая между соучастниками, в том случае, когда лицо, дающее правдивые показания, настаивает на своей позиции, и у следователя есть уверенность, что и в ходе очной ставки он свою позицию не изменит. Если же имеются определенные сомнения, к примеру, лицо, дающее показания, более слабое по характеру, чем то, которое отрицает свою причастность к совершению преступления, проводить очную ставку не рекомендуется.

Целесообразно по рассматриваемой категории преступлений уже на первоначальном этапе принять решение о наложении ареста на имущество, для того, чтобы обеспечить возмещение ущерба, причиненного преступлением. При наложении ареста на имущество лицо, производящее расследование, использует информацию о наличии у подозреваемого имущества, подлежащего аресту, предоставленную оперативниками. Кроме того, оперативникам может быть поручено произвести осмотр жилища и иных объектов, на которые или на имущество в которых может быть наложен арест. Данные подготовительные действия необходимы для того, чтобы определить все имущество, которое может быть подвергнуто аресту, поскольку нередко корыстные преступники предпринимают все возможные меры для того, чтобы скрыть похищенное имущество¹.

¹ Каркошка Ю. С., Вдовцев П. В. Некоторые особенности наложения ареста на имущество по уголовным делам об экономических преступлениях // В сборнике:

На протяжении всего процесса расследования следователю необходимо тесно взаимодействовать с органами дознания, в особенности, с оперативными подразделениями, поскольку последними может быть получена значимая информация, которая должна быть проверена путем производства следственных действий, может использоваться при подготовке к производству различных следственных действий, выборе наиболее эффективных тактических приемов их производства.

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы. При расследовании мошенничеств в сфере ЖКХ могут быть произведены различные следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление, и на доказывание его вины. Наиболее распространено производство выемок и обысков для изъятия документов, содержащих значимые для расследования сведения, которые могут выступать и объектом различных судебных экспертиз. Также важные доказательства могут быть получены в ходе допросов различных участников уголовного судопроизводства, тактика получения показаний в каждом случае должна определяться, исходя из ситуации, складывающейся в ходе допроса. Результативным может быть производство очной ставки, но только в том случае, когда у следователя есть уверенность в том, что лицо, дающее правдивые показания, не изменит их под давлением второго участника. В том случае, если причиненный в результате преступления ущерб не возмещен, необходимо накладывать арест на имущество подозреваемого.

§ 2. Судебные экспертизы, производимые по делам о мошенничествах в сфере жилищно-коммунального хозяйства

При расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере ЖКХ, важное значение имеет производство различных судебных экспертиз, поскольку многие значимые вопросы не могут быть разрешены без использования специальных

знаний. В качестве наиболее часто назначаемых судебных экспертиз по рассматриваемой категории преступлений можно рассматривать экономические судебные экспертизы, преимущественно, судебно-бухгалтерские, а также строительно-технические судебные экспертизы.

Анализируя вопросы производства рассматриваемого вида экспертиз, следует, прежде всего, обозначить возникающие при этом проблемы. Одной из них выступает длительность сроков производства экспертиз данного вида, в связи с чем, производство данного вида экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела невозможно, поскольку такая проверка не может продолжаться более 30 суток. Но зачастую без заключения эксперта нет возможности определить, имеется ли основание для возбуждения уголовного дела, в данном случае следователи и дознаватели вынуждены фактически принимать необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменяет прокурор либо руководитель следственного органа, после чего вновь продолжается проверка до истечения срока, по итогам которой опять выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела¹. В результате, поскольку производство указанного вида судебных экспертиз нередко занимает несколько месяцев, дознаватели и следователи вынуждены неоднократно принимать указанные необоснованные решения. В некоторых случаях, по истечении 30 суток с момента поступления сообщения о преступлении, без получения заключения эксперта следователь или дознаватель выносит постановление о возбуждении уголовного дела. Однако, не исключена ситуация, что после получения заключения эксперта будет установлено отсутствие состава преступления, тогда уголовное дело будет подлежать прекращению.

Полагаем, что данную проблему можно разрешить путем внесения дополнений в ч. 3 ст. 144 УПК РФ, в соответствии с которыми в исключительных случаях – когда необходимо получить заключение эксперта - можно будет продлевать срок проверки сообщения о преступлении до 180

¹ Загорьян С. Г. Некоторые вопросы производства судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2018. № 4 (35). С. 309.

суток. При этом, чтобы исключить возможные злоупотребления, следует предусмотреть, что принимать решение о продлении до 180 суток должен всегда прокурор, а выносить соответствующее ходатайство - руководитель следственного органа или начальник органа дознания.

Еще одна проблема заключается в том, что в системе органов внутренних дел строительно-технические экспертизы не производятся, поэтому наиболее часто их проводят негосударственные экспертные учреждения на коммерческой основе. Данные экспертизы являются дорогостоящими, получение финансирования для их производства также занимает длительное время. Так, к примеру, по уголовному делу по факту мошенничества, совершенного руководителем ООО «П», которым осуществлялось строительство объектов коммунального хозяйства по договору с МУП «ЖКХ», подписавшим акт приема – передачи подстроенного объёма, в то время как не были соблюдены требования, указанные в договоре и смете, потребовалось производство строительно-технической судебной экспертизы, которая должна была определить, какие материалы и какой стоимостью были использованы при строительстве, и какова разница в суммах, выделенных на строительство и в действительности потраченных, стоимость производства такой экспертизы составила 450 тыс. рублей¹.

На данную проблему уже неоднократно обращалось внимание руководителями следственных управлений различных субъектов Российской Федерации, вносились предложения о включении строительно-технических экспертиз в перечень видов судебных экспертиз, производимых экспертно-криминалистическими подразделениями во всех субъектах страны, но достичь успеха в решении данного вопроса не удалось. Все это приводит к тому, что зачастую, даже при необходимости, по уголовным делам о мошенничествах в сфере ЖКХ не проводятся строительно-технические судебные экспертизы, что зачастую снижает качество расследования, а иногда и не позволяет направить

¹ Приговор Кировского районного суда г. Уфы от 15 февраля 2021 года по делу № 1 – 23/2021 // Архив Кировского районного суда г. Уфы.

уголовное дело в суд.

В качестве объектов судебной экспертизы наиболее часто выступают различные здания, строения, сооружения, их части (строительные объекты), строительное оборудование и материалы, участки территории, где расположены строительные объекты, а также необходимая для экспертизы строительско-техническая документация.

По рассматриваемой категории преступлений строительско-технические экспертизы могут быть назначены для того, чтобы установить вид и фактический объем выполненных ремонтных и строительско-монтажных работ; вида, объемов и стоимости материалов, использованных для проведения строительско-монтажных и ремонтных работ; обоснованности фактической стоимости строительства, указанной в актах выполнения строительных работ; соответствия объекта строительства действующим ГОСТ и СНиП; характера допущенных отступлений от требований строительных норм и правил и т.д.

Так, например, заключение строительско-технической судебной экспертизы выступило доказательством по факту мошенничества, так как было установлено, что в ходе выполнения строительных и ремонтных работ были использованы материалы, существенно более дешевые, чем указанные в смете, в результате чего, были похищенные денежные средства в сумме 332 тыс. рублей¹.

Как уже было отмечено, нередко данные судебные экспертизы проводятся негосударственными экспертными учреждениями, при этом, лицу, назначившему строительско-техническую судебную экспертизу и поручившему ее производство соответствующему эксперту, необходимо убедиться, что эксперт соответствует всем требованиям. В том случае, если экспертиза будет произведена лицом, не отвечающим данным требованиям, заключение эксперта может быть признано недопустимым доказательством.

¹ Приговор Советского районного суда г. Уфы от 29 января 2022 года по делу № 1 – 18/2022 // Архив Советского районного суда г. Уфы.

Так, в ходе расследования уголовного дела по факту хищения К. чужого имущества путем обмана, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, органами предварительного следствия была назначена судебная строительно-техническая экспертиза в ООО «Центр независимых экспертиз». Суд, давая правовую оценку заключению эксперта как доказательства, с точки зрения его относимости, допустимости и достоверности, посчитал, что оно добыто с нарушением действующего уголовно-процессуального законодательства и в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ не может быть положено в основу обвинения. Свою позицию суд обосновал тем, что в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» коммерческая организация ООО «Центр независимых экспертиз» не является надлежащим лицом, обладающим полномочиями на проведение такого рода экспертиз по уголовным делам¹.

Судебные бухгалтерские экспертизы, как правило, назначаются и проводятся в целях проверки соответствия ведения бухгалтерского учета и отчетности действующим нормативным правовым актам, правильности и обоснованности документального оформления операций приема, расходования и списания денежных средств и материальных ценностей, установления источника финансирования деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса, наличия или отсутствия прибыли или убытков, а также способов их сокрытия.

Вопросы, которое может разрешать судебная экспертиза рассматриваемого вида, могут быть разнообразными. К примеру, может быть поставлен вопрос о том, соответствует ли требованиям правил ведения бухгалтерского учета оформление первичных учетных документов; отражена ли в бухгалтерском учете определенная операция, осуществленная в конкретное время; правильно ли начислялась заработная плата работникам

¹ Приговор Кировский районный суд г. Красноярска от 11 октября 2018 года по делу № 1-116/2018 // Архив Кировского районного суда г. Красноярска.

организации за определенный период времени, и если нет, то в чем выразились отступления от установленного порядка ее начисления; в какой сумме получены денежные средства конкретным лицом (лицами) из кассы управляющей компании за определенный период времени? каким образом расходовались полученные денежные средства; с помощью каких бухгалтерских операций было произведено занижение суммы прибыли, полученной предприятием в указанный период и т.д.¹.

Объектами экспертизы рассматриваемого вида наиболее часто выступают:

1. Первичные учетные документы (например, по учету кассовых операций: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств, расчетно-платежные и платежные ведомости и др.; по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, журнал учета выполненных работ, акт приемки законченного строительством объекта и др.; по учету материалов: доверенность, акт о приемке материалов и др.; расчетные (платежные) документы: платежное поручение, инкассовое поручение и др.

2. Регистры бухгалтерского учета, которые составляются на бумажном носителе (книги учета, журналы, оборотные ведомости, карточки учета и др.) и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

3. Материалы инвентаризации: инвентаризационные описи, сличительные ведомости, решения инвентаризационных комиссий, объяснения материально ответственных лиц и др.

4. Иные документы, необходимые для производства бухгалтерской экспертизы: заключения аудиторов, акты ревизий и решения по ним, заключения некоторых иных судебных экспертиз (компьютерной, строительно-технической и др.), учредительные и регистрационные документы организации,

¹ Толстова Н. Ю., Шаяхметова Л. Р. Судебная бухгалтерская экспертиза при расследовании отдельных экономических преступлений // Известия Института систем управления СГЭУ. 2020. 3 1 (21). С. 68.

осуществляющей свою деятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса, относящиеся к предмету экспертизы протоколы следственных действий и др.

Указанные виды судебных экспертиз – не единственные, которые проводятся по рассматриваемой категории преступлений. Проанализируем наиболее распространенные.

При расследовании мошенничеств в сфере ЖКХ нередко возникает необходимость исследовать документы, с целью выяснения вопроса о том, вносились ли в них какие-либо изменения, являются ли документы подлинными либо полностью сфальсифицированы, оттиски печатей и штампов на них проставлены печатями и штампами организации, либо подделаны. Наиболее часто исследованию подвергаются документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального комплекса, например, договоры подряда, акты о приеме-передаче выполненных работ, акты ввода в эксплуатацию различных технических средств, платежные ведомости, приходные и расходные кассовые ордера и другие. Также может возникнуть необходимость в исследовании оттисков печатей (штампов). Данные вопросы разрешает технико-криминалистическая судебная экспертиза документов. Также она может дать ответ на вопрос, какими способами внесены изменения в документы, каким способом изготовлены поддельные документы¹.

Также при расследовании мошенничеств в сфере ЖКХ достаточно часто возникает необходимость в производстве почерковедческих судебных экспертиз. На ее разрешение, как правило, ставятся следующие вопросы:

- исполнен ли представленный рукописный текст (подпись) конкретным лицом?
- является ли исполнителем рукописных текстов (подписей) одно лицо?

¹ Возбуждение и расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с неправомерными действиями в сфере жилищно-коммунального комплекса. Методические рекомендации Следственного департамента МВД РФ. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России». 2016. С. 107.

- не дописаны ли слова или цифры к данному рукописному тексту другим лицом¹?

Необходимость в производстве данного вида экспертиз возникает обычно в том случае, когда возникают сомнения в том, что в документе имеется подпись того лица, от имени которого подписан документ, в особенности часто, когда лицо, подозреваемое в мошенничестве, отрицает, что подписывало соответствующий документ. Для производства данного вида судебной экспертизы предоставляют непосредственно тот документ, который необходимо исследовать, а также образцы для сравнительного исследования, как свободные, так и экспериментальные. В качестве свободных образцов почерка и подписи выступают те документы, которые не связаны с расследуемым уголовным делом и, как правило, выполнены до его возбуждения. Такими образцами, как свидетельствует анализ практики, обычно выступают документы с места работы – заявление о трудоустройстве лица либо предоставлении отпуска, написанные собственноручно. Также могут быть предоставлены и личные документы, например, дневники, письма.

Можно выделить и такой вид образцов, как условно-свободные, это, например, объяснения лица, полученные в ходе проверки по сообщению о преступлении, содержащие подписи, записи, выполненные собственноручно тем лицом, в отношении которого расследуется уголовное дело. Экспериментальными образцами выступают те образцы, которые получены специально для производства почерковедческой судебной экспертизы. Для того, чтобы экспертиза была наиболее результативной, необходимо соблюдать правильную тактику получения образцов. Для этого необходимо получить от лица несколько листов, заполненных полностью его подписью, а также хотя бы лист текста, написанного им собственноручно под диктовку следователя.

Текст должен быть подобран правильно, содержать те слова, которые имеются в документах, подлежащих исследованию. Диктовать его следует в

¹ Беяева И. И. Современные возможности судебной почерковедческой экспертизы // Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. № 11-7 (67). С. 83.

среднем темпе- не слишком быстро, но и не слишком медленно. Рекомендуется изменять скорость произнесения текста, чтобы у лица, образцы которого следует получить, если он намеренно искажает почерк, не было возможности перестроиться¹.

В силу того, что в настоящее время практически все сферы жизнедеятельности подверглись цифровизации, нередко возникает необходимость производить компьютерные судебные экспертизы. Делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность ведутся зачастую с применением компьютерных технологий, целесообразно при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств производить комплексные судебно-бухгалтерские и компьютерно-технические экспертизы². В настоящее время бухгалтерский учет компьютеризирован, содержащаяся на электронных носителях информация нередко дублируется на бумажные носители, а также циркулирует по специальным каналам технической связи с финансовыми учреждениями, государственными органами, наделенными контрольными функциями. Кроме того, специфика мошенничества в сфере ЖКХ такова, что нередко лица, виновные в совершении преступления, предпринимают меры по сокрытию следов, в том числе, могут и предпринимать попытки по фальсификации бухгалтерских документов, в связи с чем, на основе анализа бумажных носителей, не всегда удается получить ответы на все вопросы, интересующие следствие, установить факт мошенничества. Назначать отдельно компьютерно-техническую экспертизу не всегда целесообразно, поскольку, отвечая на ряд вопросов, к примеру, о способах совершения и сокрытия преступлений (когда были внесены определенные изменения в базу данных, произведена замена файла, созданы разные версии файла путем монтажа документов), зачастую останутся без ответа вопросы, связанные именно с

¹ Некрасова А. Н. Тактика получения образцов почерка // В сборнике: Человек в мире природы и культуры. Трибуна молодых. сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2018. С. 303.

² Халиков А. Н. Проблемы проведения комплексных компьютерных и судебно-бухгалтерских экспертиз по уголовным делам о служебных преступлениях // Эксперт-криминалист. 2011. № 3. С. 23.

бухгалтерским учетом, производством финансово-хозяйственных операций. Эксперты, производящие компьютерные экспертизы, могут не иметь необходимых знаний в бухгалтерской сфере, а эксперты-бухгалтеры не всегда на должном профессиональном уровне владеют специальными знаниями в сфере компьютерных технологий, что не позволяет им выявить факты изодранных искажений (путем исправления, уничтожения, фальсификации) информации, содержащейся на электронных носителях, включая электронные базы данных. Соответственно, данная проблема может быть решена путем производства комплексных судебно-бухгалтерских и компьютерно-технических экспертиз.

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что в ходе расследования мошенничеств в сфере ЖКХ, важное значение имеют судебные экспертизы разного вида. Наиболее часто проводятся почерковедческие экспертизы, технико-криминалистические экспертизы документов, бухгалтерские и строительно-технические судебные экспертизы. При этом, выявлен ряд проблем, возникающих при их производстве, в частности, длительные сроки данных экспертиз, а также необходимость производства их на коммерческой основе.

Наиболее целесообразно все те судебные экспертизы, без которых невозможно установить наличие оснований для возбуждения уголовного дела, проводить в ходе проверки сообщения о преступлении, но сейчас ограниченные сроки такой проверки не дают возможности получить заключение эксперта до того момента, как должно быть принято решение по итогам проверки по сообщению о преступлении. Для решения данной проблемы полагаем необходимым дополнить ч. 3 ст. 144 УПК РФ п. 3.1. в следующей редакции: «3.1. В исключительных случаях, при необходимости производства судебных экспертиз, документальных проверок, исследований или ревизий прокурор по ходатайству руководителя следственного органа либо начальника органа дознания вправе продлить срок, установленный частью первой настоящей

статьи до 180 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления».

Также необходимо обеспечить возможность производства строительно-технических судебных экспертиз в экспертно-криминалистических центрах МВД в каждом субъекте Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенного исследования сделаны следующие выводы.

Основными элементами мошенничества в сфере ЖКХ выступают предмет преступления, обстановка и способ его совершения, механизм слепообразования, личность преступника. Все указанные элементы тесно взаимосвязаны между собой, установление одного из них, позволяет установить и иные. Данные деяния обычно совершаются в рабочее время, в организациях, задействованных в сфере ЖКХ. Средний портрет личности мошенника в сфере ЖКХ выглядит следующим образом: это лица мужского пола, среднего возраста- 35-45 лет, с высшим образованием, ранее не судимые, с ярко выраженными корыстными мотивами. Способы совершения данного вида мошенничеств могут быть различны, как правило, связаны с подделкой документов о финансовых операциях, выполненных работах, предоставленных услугах. Для данных деяний характерна тщательная подготовка к ним, а также сокрытие следов совершенного преступления.

В качестве поводов для возбуждения уголовного дела могут выступить заявления граждан, представителей организаций, постановление прокурора о направлении материалов в орган расследования, а также результаты оперативно-розыскной деятельности, оформленные рапортом об обнаружении признаков преступления. При этом, представляется, что следовало бы в ст. 140 УПК РФ закрепить результаты оперативно-розыскной деятельности в качестве отдельного повода для возбуждения уголовного дела.

Типичные следственные ситуации по данной категории дел характеризуются определенной степенью очевидности, планирование расследования зависит от того, какая именно ситуация сложилась по уголовному и делу и производство каких следственных действий и мероприятий может быть наиболее результативным. Планированию должно уделяться важное значение, составляемые по уголовным делам планы не должны быть формальными, в них надлежит отражать выдвинутые версии, а

также следственные действия и иные мероприятия, посредством которых могут быть проверены данные версии.

При расследовании мошенничеств в сфере ЖКХ могут быть произведены различные следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление, и на доказывание его вины. Наиболее распространено производство выемок и обысков для изъятия документов, содержащих значимые для расследования сведения, которые могут выступать и объектом различных судебных экспертиз. Также важные доказательства могут быть получены в ходе допросов различных участников уголовного судопроизводства, тактика получения показаний в каждом случае должна определяться, исходя из ситуации, складывающейся в ходе допроса. Результативным может быть производство очной ставки, но только в том случае, когда у следователя есть уверенность в том, что лицо, дающее правдивые показания, не изменит их под давлением второго участника. В том случае, если причиненный в результате преступления ущерб не возмещен, необходимо накладывать арест на имущество подозреваемого.

В ходе расследования мошенничеств в сфере ЖКХ, важное значение имеют судебные экспертизы разного вида. Наиболее часто проводятся почерковедческие экспертизы, технико-криминалистические экспертизы документов, бухгалтерские и строительно-технические судебные экспертизы. При этом, выявлен ряд проблем, возникающих при их производстве, в частности, длительные сроки данных экспертиз, а также необходимость производства их на коммерческой основе.

Наиболее целесообразно все те судебные экспертизы, без которых невозможно установить наличие оснований для возбуждения уголовного дела, проводить в ходе проверки сообщения о преступлении, но сейчас ограниченные сроки такой проверки не дают возможности получать заключение эксперта до того момента, как должно быть принято решение по итогам проверки по сообщению о преступлении. Для решения данной проблемы полагаем необходимым дополнить ч. 3 ст. 144 УПК РФ п. 3.1. в следующей редакции:

«3.1. В исключительных случаях, при необходимости производства судебных экспертиз, документальных проверок, исследований или ревизий прокурор по ходатайству руководителя следственного органа либо начальника органа дознания вправе продлить срок, установленный частью первой настоящей статьи до 180 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления».

Также необходимо обеспечить возможность производства строительно-технических судебных экспертиз в экспертно-криминалистических центрах МВД в каждом субъекте Российской Федерации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:**I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 25, ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2001. № 31, ст. 4921.
3. О полиции: Федеральный закон Рос. Федерации от 7.02.2011 № 3-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 февраля 2011 г. / Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2011, - № 7, ст. 900.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Личность преступника. Криминологическое психологическое исследование. М., 2010. С. 69.
2. Беляева И. И. Современные возможности судебной почерковедческой экспертизы // Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. № 11-7 (67). С. 83.
3. Быстрова Ю. В. Сфера жилищно-коммунального хозяйства как объект криминологического изучения // Пробелы в российском законодательстве. 2019. № 5. С. 306.
4. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялась коллегия по вопросу состояния законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства // <http://www.genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-86632> (дата обращения 20.04.2022)
5. Возбуждение и расследование уголовных дел о преступлениях,

связанных с неправомерными действиями в сфере жилищно-коммунального комплекса. Методические рекомендации Следственного департамента МВД РФ. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России». 2016. С. 107.

6. Воротынцев А. С. Типичные следственные ситуации, основные направления, а также задачи и программы расследования // Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 1 (40). С. 51.

7. Гелюс Т. Ф. Расследование преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Научно-практическое пособие. М., 2015. С. 44.

8. Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. 2012. № 1-2. С. 43.

9. Горбанев В. М., Щербаченко А. К., Бардадым И. С. Личностные характеристики преступников, совершаемых мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи // Юристъ-Правоведь. 2017. № 2 (81). С. 44.

10. Гришина Е. А., Байкова И. Н. К вопросу о планировании предварительного расследования // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее. Материалы международной научно-практической конференции. составитель Дубовик Е.С., 2019. С. 23-25.

11. Борисов Г. В. Тактика осмотра и обыска по делам об экономических преступлениях // Энигма. 2020. № 28-2. С. 83.

12. Каркошка Ю. С., Вдовцев П. В. Некоторые особенности наложения ареста на имущество по уголовным делам об экономических преступлениях // В сборнике: Расследование преступлений в сфере экономики, совершенных с использованием служебного положения. Материалы межведомственной региональной научно-практической конференции. 2016. С. 51-60.

13. Кельм С. И. Состояние, структура и динамика преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. № 2 (90). С. 85.

14. Ким О. В. Выдвижение типичных следственных версий при расследовании хищений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Человек и закон: актуальные вопросы, достижения и инновации. сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. Издательство: МЦНС «Наука и Просвещение». С. 117.
15. Кравцов И. А. Криминологические особенности личности преступников, совершающих мошенничества в России // // Вестник ВИ МВД России. 2017. №3. С. 137.
16. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. 2е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 35–47.
17. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. – М.: Норма: Инфра-М, 2020. С. 42.
18. Криминалистика: учебно-методическое Пособие / под ред. М.В. Кардашевской. -Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В. 2014. С. 79.
19. Лушин Е. А. Некоторые способы совершения преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Противодействие преступлениям коррупционной направленности. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву. Под общей редакцией А.И. Бастрыкина; Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2016. С. 457.
20. Некрасова А. Н. Тактика получения образцов почерка // В сборнике: Человек в мире природы и культуры. Трибуна молодых. сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2018. С. 303.
21. Панин В. А. Анализ преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса // Евразийский юридический журнал. 2019. № 3 (130). С. 264.
22. Резвых Р. С. Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и

предупреждения преступлений. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора В.И. Шиканова. Иркутск, 2021. С. 139.

23. Старцев П. С. К вопросу о тактике производства допроса подозреваемого (обвиняемого) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 12-2. С. 151.

24. Толстова Н. Ю., Шаяхметова Л. Р. Судебная бухгалтерская экспертиза при расследовании отдельных экономических преступлений // Известия Института систем управления СГЭУ. 2020. 3 1 (21). С. 68.

25. Халиков А. Н. Проблемы проведения комплексных компьютерных и судебно-бухгалтерских экспертиз по уголовным делам о служебных преступлениях // Эксперт-криминалист. 2011. № 3. С. 23.

26. Хренова А. А. О некоторых аспектах проведения осмотра места происшествия по преступлениям экономической направленности // В сборнике: Пермский период. Сборник материалов научно-практической конференции в рамках VII Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. В 2-х томах. Составитель В.А. Овченков. 2020. С. 145-147.

27. Загорьян С. Г. Некоторые вопросы производства судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2018. № 4 (35). С. 309.

III. Эмпирические материалы

1. Материалы обобщений прокурорской практики Амурской области за 2018 год // Сайт прокуратуры Амурской области. https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_28 (дата обращения 20.04.2022).

2. Апелляционное определение СК по уголовным делам Саратовского областного суда от 15 сентября 2016 г. по делу № 22-2947/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

3. Приговор Октябрьского районного суда г. Уфы от 12 августа 2017

года по делу № 1 – 80/2017 // Архив Октябрьского районного суда г. Уфы.

4. Приговор Советского районного суда г. Уфы от 7 марта 2018 года по делу № 1 – 34/2018 // Архив Советского районного суда г. Уфы.

5. Приговор Кировского районного суда г. Уфы от 19 апреля 2018 года по делу № 1 – 42/2018 // Архив Кировского районного суда г. Уфы.

6. Приговор Кировского районного суда г. Красноярска от 11 октября 2018 года по делу № 1-116/2018 // Архив Кировского районного суда г. Красноярска.

7. Приговор Кировского районного суда г. Красноярска от 14 сентября 2019 года по делу № 1 – 93/2019 // Архив Кировского районного суда г. Красноярска.

8. Приговор Кировского районного суда г. Красноярска от 23 мая 2020 по делу № 1-57/2020 // Архив Кировского районного суда г. Красноярска.

9. Приговор Кировского районного суда г. Уфы от 03 июня 2020 года по делу № 1 – 65/2020 // Архив Кировского районного суда г. Уфы.

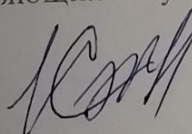
10. Приговор Кировского районного суда г. Красноярска от 19 марта 2021 года // Архив Кировского районного суда г. Красноярска.

11. Приговор Кировского районного суда г. Уфы от 15 февраля 2021 года по делу № 1 – 23/2021 // Архив Кировского районного суда г. Уфы.

12. Приговор Советского районного суда г. Уфы от 29 января 2022 года по делу № 1 – 18/2022 // Архив Советского районного суда г. Уфы.

13. Официальный сайт МВД России // <https://xn--blaew.xn--plai/> (дата обращения 20.04.2022).

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.



Кашин К.В.

