

DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.45>

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Научная статья

Железова Л.Ю.^{1,*}, Хмельницкая Т.В.²

² ORCID : 0000-0002-2455-7802;

^{1,2} Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (zhelezova-2016[at]mail.ru)

Аннотация

В рамках данной статьи авторами производится анализ особенностей расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Авторами исследуется статистика за 2021 год по результатам расследования данной категории дел, и выявляются недочеты при производстве предварительного расследования.

Более того, авторами исследуются проблемы, с которыми сталкиваются следователи при расследовании преступлений в сфере ЖКХ с отсылкой на причины их появления.

Кроме того, авторами предпринимается попытка по совершенствованию методик расследования преступлений в сфере ЖКХ, путем внесения предложений по осуществлению ряда процессуально важных действий как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на предварительном расследовании.

Ключевые слова: преступления в сфере ЖКХ, предварительное расследование, уголовное дело, тактика расследования, методика расследования, экономическая безопасность, допрос, оперативные мероприятия.

SPECIFICS OF INVESTIGATION OF CRIMES IN THE AREA OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Research article

Zhelezova L.Y.^{1,*}, Khmel'nitskaya T.V.²

² ORCID : 0000-0002-2455-7802;

^{1,2} Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Nizhny Novgorod, Russian Federation

* Corresponding author (zhelezova-2016[at]mail.ru)

Abstract

Within this article, the authors analyze the specifics of investigation of crimes in the area of housing and communal services. The authors examine the statistics for 2021 on the basis of the results of the investigation of this category of cases, and identify shortcomings in the conduct of preliminary investigation.

Moreover, the authors study the problems that investigators face when investigating crimes in the area of housing and communal services, referring to the reasons for their origin.

Besides, the authors attempt to improve the methods of investigation of crimes in the area of housing and communal services by making proposals for the implementation of a number of important legal proceedings both at the stage of initiation of criminal proceedings and at the preliminary investigation.

Keywords: crimes in the area of housing and communal services, preliminary investigation, criminal case, investigation tactics, investigation methods, economic security, interrogation, operative actions.

Введение

На сегодняшний день среди приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности органами внутренних дел важную роль играет противодействие преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Объяснить это можно исходя из того, что сфера жилищно-коммунальных услуг в нашей стране является одной из самых социально-значимых, но при этом она значительно подвержена преступным посягательствам. Так, органами внутренних дел накоплен колоссальный опыт по выявлению данного рода преступлений. Проиллюстрируем данный тезис результатами статистики по выявлению рассматриваемых преступлений за 2021 г. (Рисунок 1).

Тем не менее практику расследования преступлений в данной сфере нельзя назвать в полной мере успешной, поскольку нередко случаи приостановления и прекращения уголовных дел (Рисунок 2).

Регионы с худшими показателями, относительно прекращенных уголовных дел отображены на рисунке 3.

Более того по статистическим данным за 2021 год было приостановлено 56 уголовных дел по реабилитирующим основаниям.

Методы и принципы исследования

Рисунок 1 - Количество преступлений в сфере ЖКХ, выявленных в 2021 г.

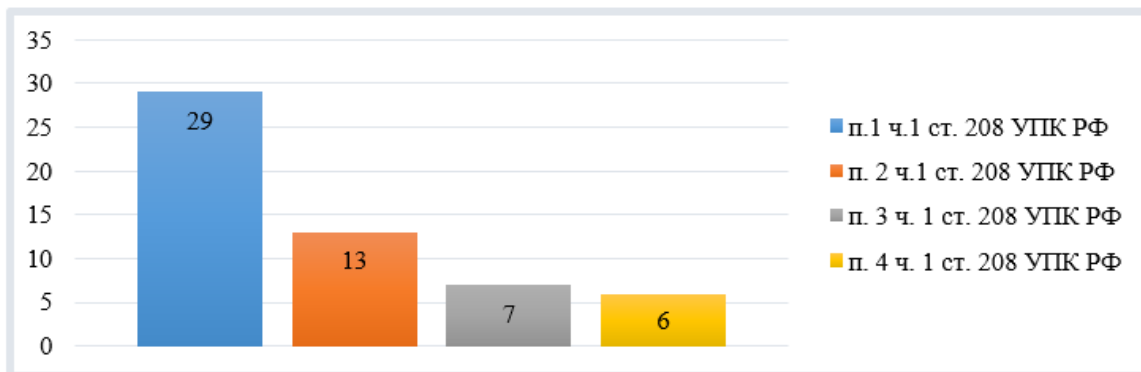
DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.45.1>

Рисунок 2 - Количество дел, приостановленных в 2021 г.

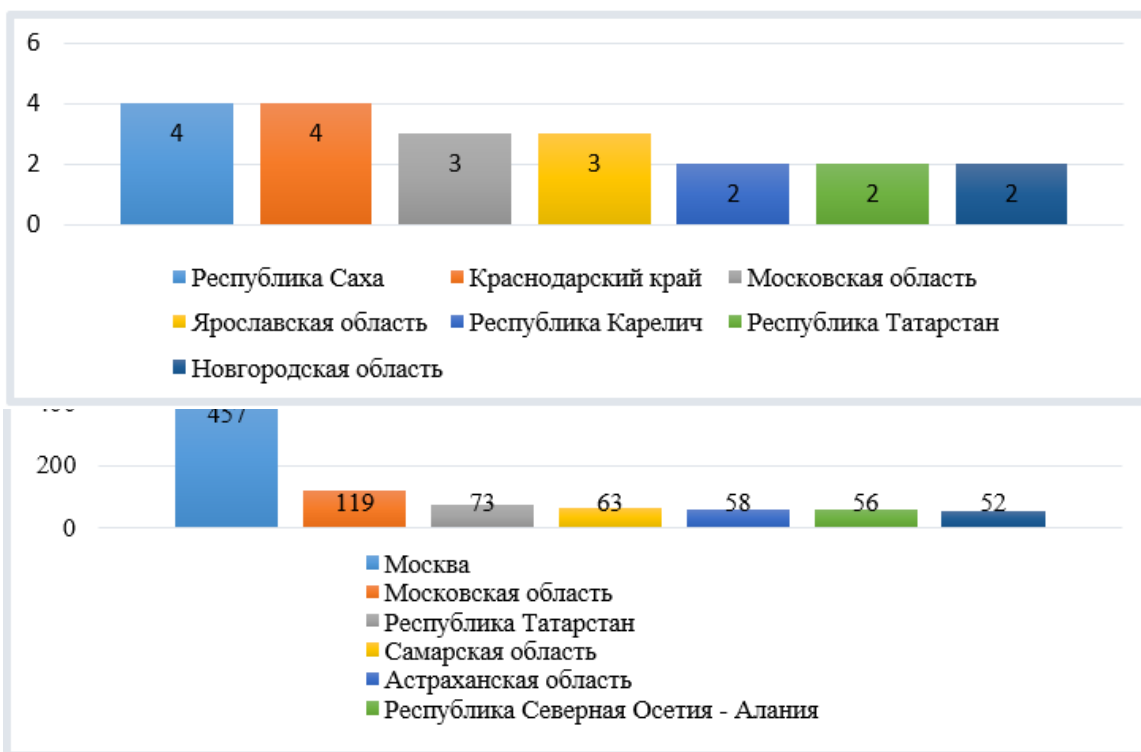
DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.45.2>

Рисунок 3 - Регионы с наибольшим количеством приостановленных дел в 2021г.

DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.45.3>

Основные результаты

Таким образом, проанализировав статистические данные, мы приходим к выводу о том, что при достаточно высоком уровне преступности в сфере ЖКХ, существуют серьезные недочеты в ходе проведения расследования, что нередко приводит к возвращению уголовных дел. В частности, к таким недочетам можно отнести следующее:

- 1) Неполнота расследования,
- 2) Неправильная квалификация действий обвиняемых,
- 3) Непринятие мер к устранению противоречий в показаниях участников уголовного судопроизводства,
- 4) Технические ошибки следователей при составлении процессуальных документов.

Ввиду всего ранее изложенного, мы убеждены в необходимости исследования особенностей преступлений в сфере ЖКХ, в целях совершенствования возможных методик по расследованию данной категории дел.

В ходе производства расследования по уголовным делам в сфере ЖКХ, возникает немало проблем, которые в дальнейшем ведут к неудовлетворительному результату. Рассмотрим более подробно эти проблемы.

Первая выявленная нами проблема возникает еще на этапе проверки сообщения о преступлении и вызвана она скудностью материала, поступающего к следователю. Так, в большинстве случаев, материалов проверки сообщения о преступлении недостаточно для принятия законного и обоснованного решения, поскольку все материалы ограничиваются проведением опросов и истребованием сведений об организации из налогового органа.

Еще одна не менее важная проблема связана со сложностью данной категории дел, что нередко приводит к затягиванию сроков предварительного расследования. Сложность их можно охарактеризовать несколькими факторами, во-первых, по данным делам свойственна многоэпизодность, что создает дополнительные трудности при расследовании, а, во-вторых, как правило, по таким делам существует явная необходимость в проведении судебных экспертиз. В свою же очередь это довольно сложные экспертизы (к примеру, бухгалтерские, строительно-технические и т.д.) ввиду чего на практике следователю приходится сталкиваться либо с отсутствием квалифицированных экспертов, либо с их чрезмерной загруженностью, в результате чего экспертиза может затянуться не на один месяц.

Также в качестве проблемы можно назвать сложность в установлении потерпевших. Так, поскольку при такого рода преступлениях, как правило, вред причиняется большому количеству людей (в частности, это могут быть жильцы многоквартирных домов), то возникает вопрос в установлении потерпевшего, поскольку нередко, если делить сумму ущерба на каждого, то ущерб будет являться для граждан малозначительным.

Заключительная выявленная нами проблема характерна для многих преступлений и связана она с не возмещением ущерба. Анализ судебно-следственной практики по делам в сфере ЖКХ позволяет нам выделить ряд факторов, которые препятствуют возмещению ущерба:

- 1) латентность данных видов преступлений и их продуманная схема, в результате чего установить местонахождение денежных средств и имущества очень сложно;
- 2) проведение неполного круга оперативных мероприятий, направленных на установление похищенного имущества и денежных средств;
- 3) отсутствие у подозреваемых, обвиняемых лиц похищенного.

Проанализировав судебно-следственную практику и выявив основные проблемы при расследовании преступлений в сфере ЖКХ, рассмотрим предлагаемые нами способы совершенствования методики расследования данной категории дел.

Первый аспект, на который мы предлагаем обратить внимание – это возбуждение уголовного дела. Данный этап уголовного судопроизводства при расследовании преступлений в сфере ЖКХ имеет ряд специфических особенностей, на которые в обязательном порядке необходимо обращать внимание для дальнейшего достижения истины по делу.

Упомянутые специфические особенности характеризуются особенностью деятельности организаций в сфере ЖКХ, в рамках которой злоумышленники избирают способы совершения преступлений. Стоит отметить, что лица, совершающие преступления в данной сфере, как правило, обладают авторитетом, прочными экономическими и юридическими званиями, а также имеют связи в сфере государственной власти и бизнеса. Ввиду ранее изложенного мы убеждены, что уже на этапе возбуждения уголовного дела существует явная необходимость в проведении оперативных мероприятий, направленных на установление связей преступника, круга его общения и сотрудничества.

Более того, по данной категории дел целесообразно проведение предварительной проверки материалов. В этом есть явная необходимость, для того чтобы исключить возможность необоснованного возбуждения дела. Ввиду чего важным элементом станет истребование объяснений от должностных лиц предприятия, а также истребование соответствующих документов и т.д.

Следующий аспект, который нельзя оставить без внимания – это тактика проведения допроса по данной категории дел. Несмотря на то, что УПК РФ [5] четко регламентирован порядок проведения допроса, тем не менее при производстве допроса по каждой категории дел существуют свои особенности и преступления в сфере ЖКХ не являются исключением. Так, говоря о производстве допроса подозреваемого/обвиняемого по рассматриваемым преступлениям необходимо в обязательном порядке соблюдать следующие правила:

1) поскольку обвиняемыми по данной категории дел являются, как правило, люди образованные и авторитетные, то необходимо подробно анализировать и выстраивать предстоящую беседу. Составление плана допроса с указанием на вопросы, подлежащие выяснению является необходимым элементом, обеспечивающим успех приведения допроса.

2) изучение личности допрашиваемого также немаловажный этап в ходе подготовки к допросу. Поскольку для успеха в его проведении необходимо установление психологического контакта с допрашиваемым, а добиться этого можно исходя из объективного анализа его личности.

3) еще один элемент необходимый при допросе – это знание особенностей функционирования и деятельности предприятия в сфере ЖКХ. Сложно не согласиться с тем, что некомпетентный следователь, не обладающий должными знаниями в сфере ЖКХ, не сможет в полной мере провести качественный допрос. Ввиду этого видится необходимым перед производством допроса устранить возможные «пробелы» в знаниях относительно сферы ЖКХ, в частности следователь должен хорошо ориентироваться в законодательных актах, регулирующих рассматриваемую сферу, а также быть осведомленным относительно особенностей функционирования таких организаций и предприятий. Более того, при подготовке к допросу, при составлении перечня вопросов, необходимых для выяснения, на наш взгляд, было бы целесообразным обращаться к специалисту, который сможет помочь следователю в формулировании вопросов таким образом, чтоб получить максимальное количество информации относительно совершенного преступления.

4) также, по-нашему мнению, проведение допроса будет более плодотворным, если до его проведения, следователь будет иметь достаточную базу доказательств, чтобы оперировать им в ходе производства допроса. Это будет оказывать определенное эмоциональное давление на допрашиваемого и позволит добиться больших показаний от него.

Заключение

Таким образом, нами было установлено, что жилищно-коммунальное хозяйство в РФ на сегодняшний день занимает основополагающее место в системе национального хозяйства, однако криминогенная обстановка в данной сфере с каждым годом только обостряется, ввиду этого мы убеждены в необходимости и важности выработки методик и рекомендаций по производству предварительного расследования по рассматриваемой категории дел.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Титова К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства диссертация дис. ...канд. null: 12.00.09 : защищена 2009-11-26 : утв. 2009-11-26 / К.А. Титова – Барнаул : 2009. – 232 с.
2. Титова К.А. К вопросу о возмещении ущерба по делам о хищениях в сфере ЖКХ. / К.А. Титова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2018. – 4.
3. Алиева Г.А. О криминальной ситуации в сфере ЖКХ в XXI веке. / Г.А. Алиева // Экономика. Право. Общество. – 2015. – № 2.
4. Лукашев Г.С. Общественная опасность преступлений против собственности, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. / Г.С. Лукашев // Аprobация. – 2017. – № 2(53).
5. Тюнин В.И. Преступления, совершаемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства (особенности квалификации в связи с механизмом совершения преступлений). / В.И. Тюнин, Ю.И. Степанов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2014. – 3.
6. Образцова М.С. К вопросу о способе совершения преступления как об элементе криминалистической характеристики коррупционных преступлений в сфере ЖКХ. / М.С. Образцова // Центр развития научного сотрудничества; – Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества, 2018.
7. Маринкин Д.Н. О некоторых современных причинах экономических преступлений в жилищно-коммунальной сфере России. / Д.Н. Маринкин // Наука. Теория. Практика; – Пермь: -, 2015.
8. Чабукиани О.А. Преступления в сфере ЖКХ: состояние и динамика. / О.А. Чабукиани, В.Н. Бойцов // Мир науки; – Нефтекамск: Мир науки, 2018.
9. Канищева О.И. Способы совершения экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. / О.И. Канищева // Мир науки; – Нефтекамск: Мир науки, 2018.
10. Russian Federation. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон №174 2001.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Titova K.A. Metodika rassledovaniya xishhenij v sfere zhilishhno-kommunal'nogo xozyajstva dissertaciya [Methodology of investigation of embezzlement in the sphere of housing and communal services] dis...of PhD in Social and Human Sciences: 12.00.09 : defense of the thesis 2009-11-26 : approved 2009-11-26 / K.A. Titova – Barnaul : 2009. – 232 p. [in Russian]
2. Titova K.A. K voprosu o vozmeshhenii ushherba po delam o xishheniyax v sfere ZhKX [On the issue of compensation for damages in cases of embezzlement in the housing and utilities sector]. / K.A. Titova // Ucheny'e zapiski Kry'mskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Yuridicheskie nauki. [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Legal sciences.]. – 2018. – 4. [in Russian]
3. Alieva G.A. O kriminal'noj situacii v sfere ZhKX v XXI veke [About The Criminal Situation In Housing And Communal Services In The XXI Century]. / G.A. Alieva // E'konomika. Pravo. Obshhestvo [Economy. Right. Society]. – 2015. – № 2. [in Russian]
4. Lukashhev G.S. Obshhestvennaya opasnost' prestuplenij protiv sobstvennosti, sovershaemy'x v sfere zhilishhno-kommunal'nogo xozyajstva [Public Danger Of Crimes Against Property Committed In The Sphere Of Housing And Communal Services]. / G.S. Lukashhev // Aprobaciya [Approbation]. – 2017. – № 2(53). [in Russian]
5. Tyunin V.I. Prestupleniya, sovershaemy'e v sfere zhilishhno-kommunal'nogo xozyajstva (osobennosti kvalifikacii v svyazi s mexanizmom soversheniya prestuplenij) [Crimes committed in the sphere of housing and communal services (features of qualification in connection with the mechanism of committing crimes)]. / V.I. Tyunin, Yu.I. Stepanov // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2014. – 3. [in Russian]
6. Obraczova M.S. K voprosu o sposobe soversheniya prestupleniya kak ob e'lemente kriminalisticheskoy karakteristiki korrupcionny'x prestuplenij v sfere ZhKX [On The Question Of The Method Of Committing A Crime As An Element Of The Criminalistic Characteristics Of Corruption Crimes In The Housing And Utilities Sector]. / M.S. Obraczova // Center for the Development of Scientific Cooperation; – Novosibirsk: Centr razvitiya nauchnogo sotrudnichestva, 2018. [in Russian]
7. Marinkin D.N. O nekotory'x sovremenny'x prichinax e'konomicheskix prestuplenij v zhilishhno-kommunal'noj sfere Rossii [On some modern causes of economic crimes in the housing and communal sector of Russia]. / D.N. Marinkin // The science. Theory. Practice; – Perm': -, 2015. [in Russian]

8. Chabukiani O.A. Prestupleniya v sfere ZhKX: sostoyanie i dinamika [Crimes In The Housing And Utilities Sector: State And Dynamics]. / O.A. Chabukiani, V.N. Bojczov // World of Science; – Neftekamsk: Mir nauki, 2018. [in Russian]
9. Kanishheva O.I. Sposoby' soversheniya e'konomicheskix prestuplenij v sfere zhilishhno-kommunal'nogo xozyajstva [Methods Of Committing Economic Crimes In The Sphere Of Housing And Communal Services]. / O.I. Kanishheva // World of Science; – Neftekamsk: Mir nauki, 2018. [in Russian]
10. Russian Federation. Ugolovno-processual'ny'j kodeks Rossijskoj Federacii [Criminal Procedure Code of the Russian Federation] : Federal Law №174 2001. [in Russian]