На правах рукописи

Исх. № 43/9/4165
От 30.09.2009 г.

РОЗИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Специальность: 12.00.09 – уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2009

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики Московского университета МВД России.

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Дубровин Сергей Викторович.

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор Абрамов Анатолий Михайлович;
кандидат юридических наук, доцент Антонов Игорь Олегович.

Ведущая организация - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский юридический институт МВД России».

Защита состоится 11 ноября 2009 г. в 14 час. на заседании диссертационного совета Д 203.019.03 при Московском университете МВД России (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д.12, зал диссертационного совета).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского университета МВД России.

Автореферат размещен на официальном сайте Московского университета МВД России: hhh://mosu-mvd.com

Автореферат диссертации разослан «30» сентября 2009 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент А.А. Шишков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования. Право на жилище есть неотъемлемое право каждого человека. Насущная потребность человека в жилище является определяющей в закреплении указанного права: это нравственное требование общества, согласно которому каждый должен иметь крышу над головой. Данное право реализуется, в том числе и посредством отношений собственности. Статья 35 Конституции Российской Федерации определяет, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Таким образом, указанные права человека могут быть реализованы посредством приобретения жилища. Особо необходимо отметить, что сегодня в доминирующем большинстве случаев жилье приобретается на стадии строительства (на правах общей долевой собственности).

Посягательства на собственность (права собственности) граждан в Российской Федерации имеют значительную распространенность. При этом особое внимание необходимо обратить на хищение чужого имущества (денежных средств граждан, вкладываемых в объекты долевого строительства) или приобретение права на имущество (объекты долевого строительства) путем обмана или злоупотребления доверием (посредством совершения мошенничества).

Анализ статистики мошенничеств в сфере жилищного строительства показал, что их число каждый год растет и на протяжении нескольких лет (с 2003 по 2008 гг.) остается довольно высоким. Если в 2003 г. количество зарегистрированных преступлений исследуемого вида составило 1109, то в 2004-2008 гг. оно равнялось соответственно 1482, 1648, 2284, 2605 и 2913 преступлениям[1]. Причем в 2008 г. количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2003 г. возросло более чем в 2,5 раза. При этом в одном производстве могут быть соединены до нескольких сотен уголовных дел.

---

[1] Показатели количества преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ в сфере жилищного строительства, получены путем выборки из данных ГИАЦ МВД РФ.

Кроме того, преступниками предпринимаются активные действия по сокрытию преступлений исследуемого вида, а также оказывается воздействие на участников уголовного процесса, лиц, ведущих его и содействующих в осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.

Указанные аспекты отрицательно влияют на весь ход расследования, и в результате возникает ситуация, которая характеризуется достаточным уровнем выявляемости мошенничеств в сфере жилищного строительства, и крайне низкими показателями по направляемости данных дел прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Указанное обстоятельство объясняется еще и тем, что факт совершения мошенничества в исследуемой сфере, как правило, устанавливается спустя продолжительное время, что в значительной степени усложняет задачу по расследованию данного преступления.

Изучение криминалистической литературы, а также обобщение и анализ следственной, оперативной, экспертной и судебной практики показали, что научные и прикладные вопросы расследования данной категории уголовных дел требуют детального исследования, развития и совершенствования. Деятельность следственных органов по раскрытию и расследованию мошенничеств в сфере жилищного строительства далеко не всегда отвечает предъявляемым требованиям, в практике отмечаются серьезные недостатки и ошибки, далеко не все указанные преступления раскрываются. Ввиду чего, одним из обязательных условий, обеспечивающих успешное разрешение рассматриваемой проблемы, должен являться всесторонний и качественный криминалистический анализ данного явления, и проведение в этой связи исследований в области соответствующей частной методики расследования преступлений.

Степень научной разработанности темы исследования. Некоторые уголовно-правовые и криминалистические проблемы борьбы с мошенничеством и посягательством на права граждан в сфере строительства были исследованы в трудах таких авторов, как А.М. Абрамов, И.О. Антонов,

Д.В. Астафьев, С.И. Бедрин, Г.В. Бембеева, Р.В. Бобринев, О.В. Волохова, В.Л. Егоров, А.Н. Кайль, В.Н. Косарев, С.П. Кушниренко, В.Д. Ларичев, Е.В. Ларичев, Н.И. Пикуров, С.В. Скляров, И.Н. Соловьев, Т.А. Сушина, В.Г. Шабалин, М.Р. Шагиахметов, А.В. Шаров и др. Однако вопросы расследования мошенничества именно в сфере жилищного строительства до настоящего времени еще не были предметом специального исследования в криминалистическом аспекте.

Изложенные обстоятельства обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования и свидетельствуют о его актуальности.

Цель исследования состоит в рассмотрении научных и практических проблем расследования мошенничества в сфере жилищного строительства и разработке наиболее эффективных практических рекомендаций по расследованию данного вида преступлений на основе следственной, оперативной, экспертной и судебной практики.

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих ***задач:***

– изучение и анализ научной литературы о сущности и содержании криминалистической методики, уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, а также ведомственных и межведомственных нормативных актов по исследуемой проблеме;

– исследование и конкретизация криминалистической характеристики мошенничества в сфере жилищного строительства, изучение составляющих ее элементов: способов (подготовки, совершения, сокрытия) указанного преступления; личности совершившего мошенничество исследуемого вида и ее криминалистического значения; данных о характерных следах и исходной информации о преступлении;

– исследование противодействия расследованию мошенничества в сфере жилищного строительства и факторов его определяющих;

– изучение и анализ опыта проведения доследственной проверки сообщений о мошенничестве в сфере жилищного строительства и выработка рекомендаций по ее совершенствованию;

– исследование тактики производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства, разработка рекомендаций по ее совершенствованию.

Объектом исследования является практика раскрытия и расследования мошенничеств в сфере жилищного строительства, нашедшая отражение в уголовных делах; научные труды; законодательные и иные нормативные правовые акты.

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся, с одной стороны, в механизме мошенничества в сфере жилищного строительства, с другой – в деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению указанного вида преступлений.

Методологическая основа исследования базируется на диалектико-материалистическом методе познания и производном от него комплексном подходе, включающим элементы системно-информационного анализа. В работе также использованы логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический (анкетирование, интервьюирование) методы.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды известных ученых-криминалистов: Т.В. Аверьяновой, В.В. Агафонова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Д.Н. Балашова, Н.Т. Ведерникова, А.Ф. Волынского, Ю.В. Гаврилина, Л.Г. Горшенина, Г.Л. Грановского, Л.Я. Драпкина, С.В. Дубровина, А.А. Закатова, Л.И. Ивченко, Л.Л. Каневского, В.Н. Карагодина, А.Н. Колесниченко, В.П. Лаврова, О.А. Луценко, Н.А. Марочкина, С.А.Назарова, В.А. Образцова, В.Ф. Оглодина, С.К. Питерцева, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Россинской, А.В. Савкина, В.А. Самороки, О.Б. Стулина, А.Г. Филиппова, С.Б. Шашкина, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и других.

Нормативную базу исследования составили конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданское процессуальное, жилищное, земельное, градостроительное и

оперативно-розыскное законодательства, ведомственные и межведомственные нормативные акты, организационно-методические акты МВД России и других правоохранительных органов.

Эмпирической базой исследования являются сведения, полученные в ходе изучения 136 уголовных дел, возбужденных по ст. 159 УК РФ (соответственно по ч. 3 ст. 159 УК РФ – 63 дела, по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 73 дела), данные анкетирования и интервьюирования практических работников: следователей, оперативных сотрудников, экспертов (всего 143 чел.). География исследования охватывает 8 регионов центральной России (Калужская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская, Тульская области, города Москва и Санкт-Петербург).

Достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных в результате исследования, определяется репрезентативностью эмпирической базы, разнообразием методов исследования, объемом научных трудов, а также следственной, судебной и экспертной практики, изученных в процессе работы над диссертацией.

Научная новизна исследования. Впервые на монографическом уровне осуществлено научное осмысление проблем расследования мошенничества в сфере жилищного строительства, а также обоснована возможность и целесообразность использования результатов исследования в качестве теоретических и практических рекомендации по расследованию и предупреждению преступлений данного вида. Изучено противодействие расследованию указанных преступлений, его объективные и субъективные факторы.

В диссертационном исследовании проведен научный анализ и конкретизация криминалистической характеристики исследуемого вида преступлений, раскрыто ее содержание и элементы, сведения о которых объединены и систематизированы; изучен опыт проведения доследственной проверки сообщений о мошенничестве в исследуемой сфере, выработаны рекомендаций по ее совершенствованию; выделены типичные следственные

ситуации, складывающиеся при расследовании указанных деяний; исследована тактика производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании мошенничества исследуемого вида, разработаны рекомендаций по ее совершенствованию.

Также в работе проанализировано криминалистическое прогнозирование и его значение при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства, сформулировано авторское определение криминалистического прогноза, подготовлены рекомендации по его внедрению в практическую деятельность правоохранительных органов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере жилищного строительства, определяемая как модель типичных связей и закономерно формирующихся источников доказательственной информации, позволяющая избирать оптимальный путь и наиболее эффективные средства расследования, к числу основных элементов которой отнесены способы (подготовки, совершения и сокрытия) указанных преступлений; личность преступника (социально-демографическая характеристика, данные о должностном и социальном положении, нравственно-психологические особенности); сведения о характерных следах и исходной информации о преступлении.

2. Криминалистическое прогнозирование и его значение при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства. Сформулировано авторское определение криминалистического прогноза, под которым понимается объективно основанное на имеющихся фактических данных предсказание о возможных путях развития и трансформации определенных видов преступлений, о том, в каком состоянии данные виды преступлений будут представлены в будущем, как следствие – об альтернативных путях и сроках достижения ими этого состояния. Проведен анализ и оценка сущности эмпирического предвидения. Подготовлены рекомендации по внедрению криминалистического прогнозирования и

эмпирического предвидения в практическую деятельность правоохранительных органов.

3. Характеристика противодействия расследованию мошенничества в сфере жилищного строительства как умышленная противоправная активная или пассивная деятельность «внешних» и «внутренних» субъектов противодействия, направленная на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению истины по уголовному делу, а также определены объективные и субъективные факторы такого противодействия и меры по его преодолению.

4. Особенности проведения доследственной проверки сообщений о мошенничестве в сфере жилищного строительства, в рамках которой выдвигаются две проверочные версии: имело место мошенничество; имела место гражданско-правовая сделка. Комплекс действий по проверке включает в себя: проведение оперативно-розыскных мероприятий и организацию взаимодействия оперативных подразделений со следователем; проведение предварительных исследований; изучение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок привлечения денежных средств граждан в строительство; оценка материалов доследственной проверки, установление оснований для возбуждения уголовного дела, отказа в его возбуждении либо передачи сообщения о преступлении по территориальности.

5. Типичные следственные ситуации как определенным образом упорядоченные динамические комплексы информационных признаков и взаимосвязей, которые в своей совокупности отражают опыт (практику) и характерные особенности расследования мошенничества в сфере жилищного строительства.

6. Тактика производства отдельных следственных действий, обусловленная спецификой элементов криминалистической характеристики. Выявлены типичные недостатки и предложены рекомендации по тактике производства: выемки; обыска; следственного осмотра документов, предметов, помещений (строительных площадок, объектов строительства и т.п.); допроса

потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, экспертов, специалистов; контроля и записи телефонных переговоров.

7. Использование специальных знаний в ходе расследования рассматриваемого вида преступлений, главным образом, проведение судебных экспертиз: судебной финансово-экономической, судебно-бухгалтерской, строительно-технической – с учетом характера разрешаемых вопросов. Рекомендации о необходимости более широкого использования возможностей комплексных экспертиз: технико-криминалистической, финансово-экономической и судебно-бухгалтерской, назначаемых в комплексе с судебной компьютерно-технической экспертизой.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Теоретическая значимость заключается в том, что основные положения диссертации, сформулированные в ней выводы и рекомендации, могут быть использованы для исследования частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью и целесообразностью использования результатов исследования для повышения эффективности расследования мошенничества в сфере жилищного строительства, а также в учебных целях – для подготовки и повышения квалификации следователей и работников органов дознания.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы работы используются в учебном процессе Московского университета МВД России при чтении лекций, проведении семинарских и практических занятий по криминалистике по темам: «Тактика допроса и очной ставки»; «Тактика обыска и выемки»; «Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений»; «Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений»; «Методика расследования мошенничества», а также внедрены в

практическую деятельность прокуратуры города Тулы и прокуратуры Зареченского района города Тулы.

По результатам диссертационного исследования опубликовано семь статей, в том числе четыре статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во ***введении*** обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность, определяется объект и предмет исследования, его цели и задачи, методологическая основа, эмпирическая база и научная новизна, основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость исследования, указаны направления апробации и внедрения результатов работы, структура диссертации.

Глава первая «Криминалистическая характеристика и основы криминалистического прогнозирования мошенничества в сфере жилищного строительства, противодействие расследованию» – состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере жилищного строительства» – уделено внимание вопросам определения понятия и содержания криминалистической характеристики преступлений. На основе существующих точек зрения сформулировано авторское определение. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере жилищного строительства определяется в настоящем исследовании как идеальная модель типичных связей и закономерно формирующихся источников доказательственной информации, позволяющая

избирать оптимальный путь и наиболее эффективные средства расследования. Исследованы ее содержание и структура, при этом акцент сделан на элементы, которые являются обязательными для теоретического (общего) понятия криминалистической характеристики и в то же время являются характерными для рассматриваемого вида преступлений, включающие в себя: данные о личности вероятного преступника; данные об обстоятельствах, при которых было совершено преступление (время и место); данные о способе (подготовки, совершения и сокрытия) преступления; данные о характерных следах и исходной информации о преступлении.

Отмечена значимость свойств личности вероятного преступника ввиду того, что ее субъективные качества предопределяют мотивы и цели совершения любого действия вообще и преступного деяния в частности. В соответствии с анализом результатов проведенного исследования и обобщения судебно-следственной практики (автором были изучены 136 уголовных дел исследуемой категории) произведена следующая классификация характерных данных о личности преступника, совершившего мошенничество в сфере жилищного строительства.

Социально-демографическая характеристика. По критерию возраста и половой принадлежности наибольшая криминальная активность приходится на возрастную группу от 30 до 60 лет – 77,3%, 22,7 % – от 20 до 30 лет. В большинстве своем данный вид преступного посягательства осуществлялся мужчинами – 73,8%. Женщинами – 26,2 %. Данные о должностном и социальном положении привлеченных к уголовной ответственности говорят о том, что 82,8 % из них составляют руководители и собственники застройщиков[2].

Нравственно-психологическая характеристика. Подавляющее большинство лиц, совершивших мошенничества в сфере жилищного

[2] Под застройщиком согласно п. 1 ст. 2 Закона № 214-ФЗ понимается организация, имеющая в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающая денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

строительства, характеризуются положительно или нейтрально. Отрицательные характеристики имели 5,8% от общего числа преступников.

Исследован комплекс подготовительных действий, направленных на создание благоприятной обстановки и условий для совершения мошенничества в сфере жилищного строительства, включающий в себя: определение предмета преступного посягательства; приискание соучастников для совершения преступления, распределение преступных ролей; создание «фальшивой реальности»; частичный сбор соответствующих документов; разработку схем движения денежных средств дольщиков (инвесторов).

Выделены характерные способы мошенничества в сфере жилищного строительства: «хищение денежных средств и оставление застройщика»; «создание финансово-строительных пирамид»; «заключение иных договоров с целью привлечения инвестиций»; «ненадлежащее оформление документов»; «неправомерное распределение средств».

Установлено, что в случае хищения денежных средств дольщиков либо их неправомерного распределения путем вложения в другие строительные объекты, а также иной бизнес, не предусмотренные договорами, мошенники, с целью уклонения от уголовной ответственности реализуют следующие действия по сокрытию совершенных преступлений: осуществляют смену директоров застройщиков или реорганизуют их в новые структуры; после реорганизации различными способами уничтожают документы, посредством которых осуществлялось перечисление денежных средств и т.д.; уничтожают фальшивые документы, а также средства, при помощи которых они изготавливались; осуществляют переезд в другой регион или страну; заблаговременно осуществляют подбор лжесвидетелей с целью обеспечения ложных показаний о действительной и законной финансово-хозяйственной деятельности застройщика; прибегают к убеждению дольщиков, что после внесения ими долевых взносов застройщик требует доплаты, поскольку стоимость строительства резко возросла (в связи с увеличением цен на строительные материалы и т.п.).

Подчеркивается, что в способе преступления на первый план выступают те его информативные стороны (черты), которые являются результатом проявления во вне характерных признаков указанного способа. Анализ изученных уголовных дел свидетельствует о том, что по делам исследуемой категории первостепенно образуются материальные следы, в качестве которых выступают различного рода документы, которые в той или иной степени использовались мошенниками. Идеальные следы в виде мысленного образа формируются в сознании людей. В ряде случаев, это мысленный образ предполагаемого преступника.

Во втором параграфе «Криминалистическое прогнозирование и его значение при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства» – сформулировано авторское определение криминалистического прогноза, под которым понимается объективно основанное на имеющихся фактических данных предсказание о возможных путях развития и трансформации определенных видов преступлений и о том, в каком состоянии данные виды преступлений будут представлены в будущем, и как следствие – об альтернативных путях и сроках достижения ими этого состояния.

Криминалистический прогноз первостепенно направлен на формирование гипотезы о возможном развитии определенного вида противоправной деятельности в будущем. Данное положение принципиально отличает его от криминалистической версии, представляющей собой предположение о вероятном развитии уже совершенного преступления.

В соответствии с предложенным выше определением, взяв за основу предложения Н.П. Яблокова[3], автор определяет криминалистическую прогностику как частную теорию криминалистики (учение) о закономерностях формирования криминалистического прогноза, представляющую собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе методов, приемов и способов предвидения дальнейшего развития криминалистики как науки, а

[3] Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: Норма, 2008. – С. 80.

также всех видов практической криминалистической деятельности с учетом некоторых предсказаний об изменениях в отдельных видах преступной деятельности, о появлении новых ее видов и о возможных новых средствах и приемах борьбы с ними.

Криминалистическое прогнозирование – криминалистический метод познания, являющийся основополагающим в формировании частной теории (учения) криминалистической прогностики, способствующий установлению изучаемых этим направлением в криминалистике закономерностей, определяющих построение прогнозов.

Исследуя понятийный аппарат криминалистической прогностики, автор обращает внимание эмпирическое предвидение. Отмечает, что криминалистическое прогнозирование и эмпирическое предвидение понятия не тождественные. В связи с чем, им проведен анализ и оценка сущности эмпирического предвидения, под которым в настоящем исследовании понимается мыслительная деятельность субъекта расследования, направленная на предвидение возможного развития определенных противоправных процессов, осуществляемая исключительно в практических целях, в условиях реальной конкретной практики и реализуемая в условиях реального времени применительно к конкретным материальным объектам, явлениям и процессам. При этом эмпирическое предвидение не является научно обоснованным прогнозом, основывается на иных исходных данных, формируется не по методике прогноза и может быть исключительно интуитивным.

По результатам исследования установлено, что криминалистическое прогнозирование и эмпирическое предвидение должны основываться на определенном анализе и обобщении практики, а также на анализе известных статистических материалов, к разряду которых относится количественная характеристика преступности, ее отдельных видов, ее динамики.

Подготовлены рекомендации по внедрению криминалистического прогнозирования и эмпирического предвидения в практическую деятельность

правоохранительных органов при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства.

В третьем параграфе «Противодействие расследованию мошенничества в сфере жилищного строительства» – исследованы проблемы противодействия расследованию мошенничества в исследуемой сфере. Противодействие расследованию определяется как умышленная противоправная активная или пассивная деятельность «внешних» и «внутренних» субъектов такого противодействия, направленная на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению истины по уголовному делу. Проанализированы формы, объекты, субъекты, цели и способы противодействия расследованию уголовных дел изучаемой категории.

Установлено, что противодействие расследованию мошенничеств в исследуемой сфере имело место в 77,3% случаев, включавших в себя специфические для данного противодействия факторы как объективного, так и субъективного характера. Из них в 19,7% случаев данное противодействие было связанно с воздействием на следы преступления.

К объективным факторам, определяющим противодействие расследованию исследуемого мошенничества, отнесена обстановка противодействия, под которой понимается совокупность условий, объектов и отношений, существующих в период воспрепятствования выполнению задач предварительного расследования, одним из элементов которой является место оказания противодействия. В отличие от обстановки совершения преступления протяженность места оказания противодействия, не имея границ, достаточно велика. При совершении различных действий, выполняемых в ряде случаев различными субъектами, места оказания противодействия расследованию этих преступлений могут быть не связаны между собой территориально.

Оказание противодействия может подразделяться на время до того момента, когда органам расследования стало известно о совершении мошенничества в сфере жилищного строительства, и после того, как ими были

получены сведения об этом. Следовательно, оно может быть дифференцированно на время до и после возбуждения уголовного дела.

Еще одним важным элементом объективной обстановки противодействия являются связи его субъекта: связи субъекта с расследуемым событием; связи субъекта противодействия с представителями правоохранительных органов.

К субъективным факторам автором отнесены:

1. Цель определяет выбор и содержание действий по ее достижению, исходя из существующих объективных условий и возможностей субъекта. В том случае, если цель достаточно сложна, то субъектом могут быть поставлены промежуточные цели, достижение которых позволит ему добиться желаемого результата. При этом субъект может планировать не только последовательное достижение промежуточных целей, но также и параллельных. Применительно к цели уклонения виновного от ответственности, она может быть достигнута не только путем сокрытия преступления, но и посредством актов противодействия, не связанных с воздействием на следы преступления.

2. Мотив понимается как побудительная причина, повод к действию или деятельности. К оказанию противодействия расследованию мошенничеств в сфере жилищного строительства побуждает потребность субъекта избежать негативных последствий в случае производства расследования и привлечения его к уголовной ответственности.

3. Свойства личности субъекта противодействия **-** волевые качества, характеризующие способность субъекта преодолевать препятствия, в достижении поставленной цели, самостоятельно принимать решения.

Знание данных факторов позволит в известной мере оптимизировать тактико-криминалистическую деятельность следователя в условиях противодействия и процесс расследования в целом.

Глава вторая «Организационно – тактические и методические положения при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства» **–** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Возбуждение уголовного дела, следственные ситуации, построение криминалистических версий и планирование при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства» – рассмотрены особенности проверки материалов и возбуждения уголовных дел о мошенничествах в исследуемой сфере, в рамках которой выдвигаются две проверочные версии: имела место гражданско-правовая сделка; имело место мошенничество. Установлено, что единственным критерием отграничения преступных действий от противоправных в гражданско-правовом смысле является противоправная заведомость, то есть лицо (преступник) заранее осведомлено о противоправности своих действий и поступает в соответствии с этой осведомленностью.

Для указанных преступлений наиболее распространенным поводом к возбуждению уголовного дела являются заявления потерпевших о преступлении – 81,9 % случаев. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (оформленное рапортом об обнаружении признаков преступления) – 18,1 % случаев.

Другим условием возбуждения уголовного дела о мошенничестве в исследуемой сфере является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления ст. 159 УК РФ.

Исследование показало, что при выявлении признаков преступления необходимо особое внимание обращать на деятельность тех застройщиков и инвестиционных структур, привлекающих денежные средства дольщиков, которые: указывают стоимость строительства предполагаемого жилья ниже среднерыночной; предлагают гражданам кредиты и субсидии для последующего приобретения квартир безвозмездно либо с отсрочкой погашения на длительный срок, но при этом информация об источниках финансирования этих услуг и адресах предлагаемых объектов строительства не сообщается; осуществляют строительную деятельность только за счет взносов привлекаемых дольщиков; не имеют долгосрочных договорных отношений с организациями застройщиками (если это посредническая организация);

денежные средства дольщиков аккумулируют не на счетах застройщика, а принимают наличными; штат застройщика формируют за счет приезжих граждан или самих дольщиков. Кроме того, необходим всесторонний анализ легитимности и кредитоспособности указанных структур.

На основе анализа следственной практики по уголовным делам исследуемой категории установлено, что комплекс действий по проверке сообщений о мошенничествах в сфере жилищного строительства возможно объединить в следующие группы: проведение оперативно-розыскных мероприятий и организация взаимодействия оперативных подразделений со следователем; проведение предварительных исследований; изучение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок привлечения денежных средств граждан в строительство; оценка материалов доследственной проверки, установление оснований для возбуждения уголовного дела, отказа в его возбуждении либо передачи сообщения о преступлении по территориальности.

Обращено внимание на необходимость изучения порядка составления и учета бухгалтерских документов, поступления и последующего движения инвестиции, а также технической и сметной документации, что в свою очередь позволяет установить следующие обстоятельства: кто мог совершить преступление, о котором поступила информация; когда это преступление совершено; каков способ действия преступников и их возможных сообщников; какие предметы и документы применялись при совершении преступления и т.д.

Установив поводы и основания, следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела и принимает его к производству. Обстановка, в которой начинается расследование, именуется исходной следственной ситуацией, определяемой в настоящей работе как определенным образом упорядоченный динамический комплекс информационных признаков и взаимосвязей, которые в своей совокупности отражают опыт (практику) и характерные особенности расследования мошенничества в сфере жилищного строительства.

Типичной является следственная ситуация, которая выглядит следующим образом: установлено причинение материального ущерба действиями застройщика, привлекающего денежные средства дольщиков, но при этом деятельность продолжается, часть обязательств выполняется, руководство застройщика уверяет, что, несмотря на временные финансовые трудности, принятые им обязательства будут выполнены. Указанная ситуация предшествовала возбуждению большинства уголовных дел рассматриваемой категории в период с 2003 по 2008 гг. и составляет 91,7%.

Менее типичной, но имеющей место быть, является следственная ситуация, при которой представители застройщика, похитив денежные средства дольщиков, скрываются – 8,3%.

Кроме того, в диссертационном исследовании следственные ситуации классифицированы по источнику формирования информации: исходная информация формировалась посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, т.е. конфиденциально; исходные данные формировались в ходе проведения гласных мероприятий.

Содержание указанных ситуаций и тактические приемы их разрешения при расследовании рассмотрены в диссертации.

Значительное место в разрешении исходной следственной ситуации занимают версии. Версии строятся после выявления признаков совершения мошенничества в сфере жилищного строительства, в основном путем сопоставления исходной информации с типовой криминалистической характеристикой.

После завершения разработки каждой из построенных версий начинается планирование их проверки. Таким образом, логической основой планирования является следственная версия, действия по проверке которой составляют центральную часть плана расследования. Планирование представляет собой мыслительный процесс по определению задач следствия, путей и способов их решения.

Во втором параграфе «Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства» – автором исследованы тактические особенности производства выемки, обыска, осмотра, допроса, а также контроля и записи телефонных переговоров. По делам исследуемого вида указанные следственные действия первостепенно направлены на установление места нахождения и изъятие документов, изобличающих лиц, виновных в совершении рассматриваемого мошенничества, а также на обнаружение иных вещественных доказательств совершенного преступления.

Установлены предполагаемые объекты проведения выемки, к числу которых могут относится: помещения бухгалтерии, сметного, юридического, проектного и т.д. отделов, архив, кабинеты, занимаемые руководителями застройщика. Некоторые виды документов могут быть изъяты при проведении выемок у контрагентов субъекта строительной деятельности, в кредитных учреждениях, в аудиторских фирмах, лицензирующих, налоговых органах и непосредственно в кабинете у следователя. В кабинете у следователя осуществляется выемка у лиц, заинтересованных в предоставлении определенных документов и иных материалов, имеющих доказательственное значение, органам расследования. Подготовлен примерный перечень изымаемых в ходе выемки документов.

Учитывая возрастающее использование в коммерческой деятельности компьютерной техники, а также допускаемое законом ведение бухгалтерского учета в «электронном виде», исследованы особенности выемки компьютерной информации. Даны рекомендации по ее совершенствованию, при этом акцентировано внимание на необходимость участия в данном следственном действии специалиста, обладающего специальными знаниями в области компьютерной техники и передачи цифровой информации.

Обыск в ходе расследования указанных преступлений производится, как правило, с целью отыскания и изъятия документов, свидетельствующих о

фактической финансово-хозяйственной деятельности застройщика. В связи с этим автором подготовлен примерный перечень таких документов.

На основе анализа недостатков, присущих обыскам, проведенным по исследуемым уголовным делам, сформулированы и отражены в работе рекомендации подготовительного характера.

Конкретизированы объекты проведения обыска по делам данной категории. Отмечена целесообразность проведения одновременных обысков, объекты которых также определены в диссертационном исследовании.

Выявлены особенности действий следователя на различных этапах проведения обыска при расследовании мошенничества исследуемого вида, при этом повышенное внимание уделено тактическим приемам проведения данного следственного действия. По исследуемым деликтам, в зависимости от ситуации обыск может проводится как первоначальное или последующее следственное действие. При этом более распространенным являются последующие обыски, эффективность которых достигается посредством длительной оперативно-розыскной и следственной работы, направленной на установление мест хранения бухгалтерской, проектно-технической и иной необходимой документации.

Применительно к мошенничеству в сфере жилищного строительства, наиболее распространенным видом следственного осмотра является осмотр документов, в которых отражены финансово-хозяйственные операции строительства. В указанных документах содержатся сведения, могущие определять ход последующих действий следователя, направленных на раскрытие и расследование преступления. В связи с этим целесообразно безотлагательно проводить их осмотр и фиксировать выявленные доказательства. Это в свою очередь позволит конкретизировать версии происшедшего события.

Реже объектами осмотра становятся предметы (компьютеры, съемные накопители информации и т.д.) и помещения (строительные площадки, объекты строительства и т.п.). Исследуя особенности следственного осмотра

документов, помещений и предметов, диссертант обосновывает необходимость привлечения к данному следственному действию соответствующего специалиста.

Изучена тактика допроса по делам исследуемой категории, особенностью которого является то, что он выступает проверкой всех обстоятельств, связанных с совершением мошенничества, выявленных в ходе реализации ранее проведенных следственных действий, оперативно-розыскных и проверочных мероприятий.

Подробно исследована подготовка следователя к допросу, включающая в себя изучение материалов уголовного дела, подбор необходимых для предъявления в ходе допроса доказательств, изучение специальной литературы и нормативных правовых актов в сфере строительства, получение консультаций специалиста. Автором изучены некоторые тактические приемы, которые могут применяться при производстве допросов по делам исследуемой категории, к их числу относятся: предъявление документа; внезапность; наблюдение за допрашиваемым лицом. Также в работе определена последовательность допроса проходящих по делу лиц, предложен комплекс вопросов, подлежащих выяснению при производстве данного следственного действия.

Проведен детальный анализ существующих рекомендаций по тактике допроса обвиняемого, подготовлены тактические рекомендации для проведения допросов обвиняемого с участием защитника.

Проведен комплексный анализ тактики контроля и записи телефонных и иных переговоров. Предложены рекомендации по ее совершенствованию при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства.

В третьем параграфе «Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства» – определено, что одним из положительных воздействий научно-технического прогресса на уголовное судопроизводство стало значительное расширение возможностей использования специальных знаний в деятельности органов дознания и предварительного следствия по предупреждению, раскрытию и

расследованию преступлений. Рассматриваются вопросы использования специальных знаний в форме судебных экспертиз по делам исследуемой категории.

В рамках расследования мошенничества в сфере жилищного строительства наиболее часто назначаются следующие судебные экспертизы: почерковедческая; автороведческая; технико-криминалистическая экспертиза документов; экспертиза веществ, материалов и изделий; судебно-бухгалтерская; судебная финансово-экономическая; строительно-техническая.

Производство строительно-технической экспертизы по исследуемым преступлениям поручается органу, лицензирующему строительную деятельность, имеющему в своем штате соответствующих специалистов, либо компетентным специалистам строительных организаций или крупных промышленных предприятий.

Установлено, что при расследовании мошенничества в исследуемой сфере значительная роль должна отводиться использованию возможностей судебных экспертиз, назначаемых в комплексе с судебной компьютерно-технической экспертизой. Ведущее место среди них занимает технико-криминалистическая экспертиза документов, направленная на исследование поддельных документов, ценных бумаг, оттисков печатей и т.д., изготовленных с применением современных компьютерных технологий.

По делам исследуемой категории целесообразно назначение комплексной судебной компьютерно-технической и судебно-бухгалтерской экспертизы, так как для автоматизации бухгалтерского учета используется разнообразное программное обеспечение. Следовательно, весьма ценная доказательственная и ориентирующая информация может быть получена при исследовании компьютерных средств, обеспечивающих бухгалтерские проводки, а также данных, содержащихся в компьютерных системах застройщика.

Для решения задач, касающихся финансовой деятельности застройщика, назначаются судебные финансово-экономические экспертизы, которые также

должны, как правило, выполняться комплексно с судебными компьютерно-техническими экспертизами.

В работе акцентировано внимание на использовании новых источников доказательственной и ориентирующей информации, связанных с умелым и грамотным документированием, которое осуществляется в ходе различных оперативно-розыскных мероприятий с помощью разнообразных, современных методов, методик, средств и приемов, находящихся на вооружении органов внутренних дел. Исследованы специальные химические вещества **-** химические вещества и их смеси, применяемые органами внутренних дел, предназначенные для придания специфических признаков предметам преступного посягательства и позволяющие выделить последние из группы однородных предметов.

Подготовлен вывод о необходимости повышения роли консультативной и справочной деятельности сведущих лиц (специалистов, экспертов), обладающих специальными знаниями, в целях оказания эффективной помощи в раскрытии и расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства.

В заключении диссертационного исследования сформулированы основные выводы, предложения и рекомендации автора по расследованию мошенничества в сфере жилищного строительства.

В приложении к диссертации приведена аналитическая справка о полученных результатах анкетирования и опроса практических работников правоохранительных органов, анализа и обобщения материалов уголовных дел и статистических сведений.

Опубликованные работы автора, содержащие основные положения диссертационного исследования

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Розин А.Н. Некоторые способы мошенничества в сфере жилищного

строительства // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. – № 10. – С. 69 – 72. (0,31 п.л.).

2. Розин А.Н. Основы криминалистической прогностики и эмпирическое предвидение // Вестник Московского университета МВД России. – 2009 . – № 1. – С. 131 – 133. (0,35 п.л.).

3. Розин А.Н. Анализ и оценка сущности криминалистической характеристики преступлений // Закон и право. – 2009. – № 1. – С. 89 – 91. (0,34 п.л.).

4. Розин А.Н. Некоторые особенности доследственной проверки при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. – № 2. – С. 135 – 137.(0,3 п.л.).

Статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

1. Дубровин С.В., Розин А.Н. Актуальные вопросы использования специальных химических веществ при раскрытии и расследовании преступлений // Образование. Наука. Научные кадры. – 2008. – № 4. – С. 35 – 38. (0,28 п.л. в соавторстве).

2. Розин А.Н. Некоторые проблемы эффективности тактических приемов допроса в условиях действующего уголовно – процессуального законодательства // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел: Сборник статей адъюнктов и соискателей Московского университета МВД России. – М.: Московский университет МВД России, 2009. – С. 236 – 240. (0,26 п.л.).

3. Розин А.Н. Противодействие при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства // Образование. Наука. Научные кадры. – 2009. – № 1. – С. 27 – 29. (0,28 п.л.).