

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики
и судебных экспертиз

**Проблемы выявления, раскрытия и расследования
мошенничества в сфере ЖКХ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента 2 курса 263 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета

Аббясовой Светланы Саидовны

Научный руководитель
доцент, канд.юрид. наук, профессор
кафедры уголовного процесса,
криминалистики и
судебных экспертиз

подпись

дата

В.М. Юрин

Заведующий кафедрой
уголовного процесса, криминалистики
и судебных экспертиз,
канд. юрид. наук, доцент

подпись

дата

С.А. Полунин

Саратов 2025

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы работы обусловлена рядом факторов, а именно: в первую очередь низким уровнем выявления и раскрываемости преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) при высокой степени криминализации указанной отрасли, ее значимостью в структуре экономики, а также возросшим негативным влиянием преступности на процессы функционирования обозначенного сектора экономики, который связывает правоотношения с организациями, осуществляющими деятельность в данной сфере, практически каждого гражданина России, и, соответственно, хищения, совершенные в данной сфере, в большей степени мошенничество, нарушают права и причиняют ущерб большинству граждан нашей страны, препятствуют восстановлению и своевременной модернизации инфраструктуры отрасли, что оказывает негативное влияние на общественное мнение, укрепляя недоверие граждан к государственным структурам, как неспособным навести порядок в такой социально-значимой отрасли. Также в связи с бурным техническим прогрессом и повсеместным внедрением цифровизации, происходят изменения во всех сферах деятельности, мошенники реактивно приспосабливаются к происходящим изменениям, находят «лазейки» в меняющемся законодательстве и обычаях делового оборота, применяя научно-технические новшества, ловко встраиваются в повседневную хозяйственную деятельность, скрывая свои преступные деяния под видимостью гражданско-правовых отношений. Поэтому так важно в условиях стремительно меняющегося мира, исследовать новейшую судебную практику, анализировать применяемые мошенниками усовершенствованные способы, методы и средства, механизмы совершаемых ими преступлений для своевременного обновления методик расследования мошенничеств в сфере ЖКХ.

Цель исследования состоит в установлении проблемных мест в деятельности органов уголовного преследования и выработке научно

обоснованных рекомендаций по повышению качества выявления, раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных в сфере ЖКХ. Для достижения поставленной цели определены следующие **задачи**: изучение современных теоретических научных положений и взглядов ученых-исследователей по проблематике, обозначенной темой магистерского исследования, а также анализ имеющейся судебной практики и статистических данных по совершенным мошенничествам в жилищно-коммунальной сфере за ближайший предшествующий период 5-7 лет.

Предметом настоящего исследования выступает деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничеств, совершаемых в сфере ЖКХ и проблемы, возникающие при этом, а **объектом является** криминальная деятельность субъектов преступления в жилищно-коммунальном секторе экономики, выраженная хищениями с применением обмана или злоупотребления доверием, квалифицируемая как мошенничество по ч. 3 -7 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), зафиксированная судебной практикой в приговорах последних лет. Следует заметить, что в данном исследовании не рассматриваются составы, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 159 УК РФ ввиду их исключительно редкой встречаемости в судебной практике по мошенничествам, совершаемым в сфере ЖКХ, невысокой степени общественной опасности и незначительного влияния последствий их совершения на экономику.

Степень научной разработанности затрагиваемой проблематики является незначительной. Исследованиями по теме расследования преступлений, совершенных в жилищно-коммунальной сфере, занимались Чернышев Д.Б., Левашова О.В., Шиханов В.Н., Саркисова Д.С., но с уголовно-правовой и криминологической, а не криминалистической позиции. Имеются научные исследования особенностей расследования именно мошенничеств, но совершенных в жилищной, а не жилищно-коммунальной, всё же имеющей свою

специфику, сфере. Криминалисты Видясов Е.О., Маринкин Д.Н., Алиева Г.А., Титова К.А., Гелюс Т.Ф. изучали хищения, совершенные в сфере ЖКХ.

Для проведения настоящего исследования применялись такие общенаучные **методы познания** как эмпирический, включающий в себя наблюдение и сравнение, и теоретический, содержащий абстрагирование, анализ и синтез, идеализацию, индукцию, мысленное моделирование.

Основу исследования составили научные работы Н.П. Яблокова, П.С. Яни, С.Б. Россинского, О.Я. Баева, В.М. Юрина, Ф.А. Вестова, а также нормативно-правовые акты и судебная практика, размещенная на официальных сайтах судов РФ, в системе "Консультант Плюс", Бюллетенях Верховного Суда РФ, официальные статистические данные, размещенные на официальных сайтах Генеральной прокуратуры РФ, Прокуратуры Саратовской области и Государственного Информационного Аналитического Центра Министерства Внутренних Дел Российской Федерации (ГИАЦ МВД РФ).

Новизна исследования состоит в обобщении имеющихся научных знаний по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных в сфере ЖКХ, дополнении их выводами, сформулированными на основании результатов, полученных при изучении судебной практики по таким уголовным делам, а также предложенных автором определения мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, и рекомендаций по улучшению показателей выявления, раскрытия и расследования изучаемых преступлений.

Структура работы определена целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в общем пять параграфов, заключения и списка использованных источников.

При подготовке работы использовались следующие группы информационных источников: нормативные правовые акты, учебная и научная литература, информация, размещенная на официальных сайтах Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры Саратовской области и ГИАЦ МВД РФ и материалы

правоприменительной практики (электронные ресурсы).

Положения, выносимые на защиту, содержат авторское определение мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, а также предложения автора по созданию путем принятия правовых мер, благоприятных условий для повышения показателей выявления, раскрытия и расследования хищений в сфере ЖКХ:

1. Мошенничество, совершенное в сфере ЖКХ не имеет законодательного определения применительно к указанной сфере. Поэтому разные исследователи относят к данному виду хищения различные составы мошенничеств, как совершенные с получением выплат физическими лицами, квалифицируемые по ст. 159.2 УК РФ, так и совершенные при строительстве жилищного фонда или мошенничество с жилой недвижимостью. Автор предлагает рассматривать мошенничество в сфере ЖКХ как мошенничество, совершенное в сфере функционирования системы обеспечения жилищного фонда необходимой инфраструктурой, создающей возможность комфортного пользования коммунальными услугами и поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии для безопасного и комфортного проживания граждан, то есть в сфере обслуживания жилищного фонда, обеспечения поставки коммунальных услуг и санитарно-гигиенического порядка.

2. Для более эффективного противодействия мошенничеству, совершаемому в сфере ЖКХ, необходимо вести централизованный унифицированный отдельный статистический учет по виду хищений – мошенничество и присвоение и растрата, совершаемых в рассматриваемой сфере, по таким показателям как количество зарегистрированных, количество возбужденных, количество раскрытых, количество переданных в суд, количество прекращенных уголовных дел, а также количество осужденных и оправданных лиц, так как без отслеживания динамики обозначенных показателей невозможно выявлять слабые места в работе органов уголовного

преследования и целенаправленно воздействовать на улучшение ситуации, невозможно отслеживать выполнение поставленной задачи по повышению показателей раскрываемости и качества следственной работы, стало быть и постановка таких задач становится фикцией.

3. Внести изменения в ст. 159 УК РФ, добавив в нее часть 8 с введением в санкцию дополнительного обязательного наказания в виде штрафа, изложив ее следующим образом: «Мошенничество, предусмотренное частями 1-7 настоящей статьи, совершенное в сфере жилищно-коммунального хозяйства, наказывается штрафом, в размере, установленном соответствующими частями настоящей статьи, который является обязательным дополнительным наказанием к установленному соответствующими частями настоящей статьи основному наказанию. Штраф, установленный в виде основного вида наказания в соответствующих частях настоящей статьи, при этом не применяется.»

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, устанавливается его цель и обусловленные целью задачи, обозначается объект и предмет исследования, раскрывается степень научной разработанности исследуемой проблематики и новизна проведенного исследования, а также указываются применяемые автором при проведении исследования методы и апробация его результатов.

Глава 1 «Научные и информационные основы методики расследования мошенничества в сфере ЖКХ» в параграфе 1.1 раскрывает криминалистическую характеристику мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ с приведением примеров типичных механизмов рассматриваемого преступления исследуемой автором судебной практики последних лет. Параграф 1.2 посвящен рассмотрению обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ.

Предметом преступного посягательства мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, выступает чужое имущество - в первую очередь денежные средства, реже товарно-материальные ценности или право на него (недвижимое имущество).

Обстановка совершения преступления накладывает отпечаток на способ его совершения. Так как мошенники всегда ищут возможность наиболее эффективным и незаметным, безопасным способом совершить преступление, то тщательно изучают обстановку, условия, в которых такая возможность окажется осуществимой, встраивая свои преступные действия в нормальные алгоритмы функционирования организации или привычные процессы социально-экономической деятельности. Обстановка совершения преступления может являться как определенной данностью, попав в которую мошенник старается уяснить для себя имеющиеся в ней возможности для осуществления преступной деятельности, а может и специально создаваться злоумышленником, являться приготовлением к преступлению.

Одним из самых простых и часто встречающихся *способов* мошенничества в сфере ЖКХ является обман относительно действительных намерений. Несопоставимо более сложным и трудоемким для выявления, установления личностей преступников, их роли и доказывания их вины является мошенничество в отношении граждан, осуществляемое участниками организованных преступных групп и сообществ.

В случаях мошеннических действий, направленных на обман граждан и, предполагающих непосредственный контакт с гражданами, мошенничество всегда совершается группой лиц по предварительному сговору или лицами, состоящими в организованной преступной группе и, осуществляется путем обмана или введения в заблуждение граждан о якобы существующих требованиях действующих нормативно-правовых актов об обязательном приобретении оборудования или оплате услуг, которые потерпевшие обязаны

выполнять под страхом наложения на них штрафных санкций каких-либо контролирующих органов. С этой целью мошенники учреждают в установленном законом порядке организации или регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя и, действуя от их лица, используя средства, создающие видимость принадлежности злоумышленников к ресурсоснабжающим, управляющим организациям, имеющим право осуществлять некоторые контрольные функции, создается прикрытие мошенничества в виде гражданско-правовых отношений, для чего применяются договоры с размытыми формулировками, с включением заведомо «грабительских» условий для гражданина, напечатанных мелким текстом. Расчет мошенников направлен на неосведомленность граждан о неправомерности их требований, юридическую неграмотность, желание добросовестно исполнять требования законодательства, доверчивость, страх судебных разбирательств, штрафных санкций.

В случаях дистанционного обмана граждан, например, таких как рассылка от посторонних организаций счетов за различные услуги ЖКХ жителям многоквартирных домов, мошенники рассчитывают на законопослушность граждан, на привычные им механизмы оплаты услуг ЖКХ, на невнимательность.

Одной из наиболее распространенных схем мошенничества, совершаемого в сфере ЖКХ, является обман со стороны лиц, представляющих подрядные организации, заключивших договор с заказчиком работ, и введение в заблуждение представителя заказчика в части наступивших событий, позволяющих приобрести право на чужое имущество.

В случаях мошеннических хищений, совершаемых с использованием служебного положения руководителями коммерческих организаций, способ мошенничества состоит в обмане или злоупотреблении доверием представителя контрагента о выполненных условиях договора, заключенного

на проведение подрядных работ, или поставки оборудования, выполняемых не в полном объеме или со снижением качества работ и материалов, используемых при их выполнении, а иногда и не выполняемых вовсе (особенно при условии неочевидности). Преступление также маскируется под гражданско-правовую сделку между юридическими лицами, подряд закрывается документами, подписанными о приемке работ на полную стоимость согласно договору, все операции оформляются документами, предусмотренными документооборотом с внесением в них недостоверных сведений. Часто с этой целью используются в качестве пособников лица, являющиеся сотрудниками обманутого контрагента. Преступление совершается по предварительному сговору, в крупном или особо крупном размере. При этом доказательствами будут являться документы, подтверждающие выполнение работ, содержащие недостоверную информацию: акты выполненных работ, справки о стоимости работ, сведения из которых необходимо сопоставлять с проверкой качества и объема реально произведенных работ.

Данный способ характерен и для мошенничества, совершенного с заключением государственного контракта при хищении муниципальных денежных средств, которое почти всегда совершается в соучастии, так как законодательное регламентирование процедуры заключения госконтракта, требования к участнику аукциона и, в дальнейшем при выполнении госконтракта, содержат в себе много препятствий для мошенника, которые сложно обойти в одиночку, не имея соучастников.

В случаях мошеннических хищений выделяемых государственных субсидий, действия мошенника, являющегося руководителем коммерческой организации, направлено на создание видимости недополучения доходов от своей общественно-полезной деятельности в сфере ЖКХ, которая субсидируется. С этой целью постоянно искусственно завышаются затраты

организации на приобретение сырья, ремонтные работы, аренду оборудования и другие финансово-хозяйственные операции с использованием аффилированных фирм, изготовления документов, содержащих недостоверную информацию, искажение информации отчетности. Размер хищений, как правило, крупный или особо крупный.

В случаях длительное время совершаемых руководителями коммерческих организаций хищений в особо крупном размере, либо хищений выделяемых государственных субсидий, способ сокрытия часто связан с искусственным созданием неплатежеспособности организации с целью преднамеренного банкротства, выводом денежных средств на счета аффилированных фирм, и, с этой целью намеренное создание перед ними задолженности. В дальнейшем для продолжения преступной деятельности часто учреждается новое ООО с таким же названием, так как для восприятия третьими лицами, контрагентами незаметны изменения в номере ИНН, вновь образованное ООО воспринимается как ранее действующее за счет полного совпадения названий, при этом "стираются" следы всех подозрительных операций, проведенных предшественником одноименного ООО.

Часто руководители организаций или ИП, осуществляющие подрядные ремонтно-строительные работы имеют коррупционные связи с должностными лицами муниципальных организаций и осуществляют мошеннические хищения в соучастии с сотрудниками муниципалитетов. Виновные в мошенничестве лица, как правило, не ограничиваются совершением одного преступного деяния, а следуя своему корыстному плану, становятся субъектами и других, взаимосвязанных преступлений, например, совершают преднамеренное банкротство, дачу взятки или коммерческий подкуп.

Глава 2 «Организация и осуществление расследования мошенничества в сфере ЖКХ» в параграфе 2.1 рассматривает предварительную проверку заявлений и сообщений о преступлении, а параграф 2.2. посвящен описанию

типичных следственных ситуаций и планированию расследования указанного преступления с особенностями отдельных процессуальных и следственных действий, таких как работа с документами и допрос подозреваемого/обвиняемого.

Основными причинами низких показателей выявления мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, можно назвать:

1. недостаток квалифицированных кадров и финансирования правоохранительных органов, перегруженность кадрового состава работой и, вследствие этого профессиональное «выгорание» сотрудников;

2. государственная идеология по отношению к профессии следователя, которая формирует фактически технического сотрудника, безынициативного, неспособного принимать решения и нести за них ответственность;

3. отсутствие мотивации сотрудников правоохранительных органов к выявлению, раскрытию и расследованию такого сложного преступления как мошенничество, совершенное в сфере ЖКХ, попытки отнести известные им факты к гражданско-правовому деликту;

4. отсутствие механизмов общественного контроля, неосведомленность и юридическая безграмотность, пассивность граждан, часто не осознающие противоправность совершаемых в отношении них или на их глазах действий, воспринимающих их (особенно если они не привели к значительному ущербу) как привычные, как норму современной жизни, не сообщающих о таких фактах в органы внутренних дел;

5. коррупционные связи мошенников с должностными лицами контролирующих организаций и органов внутренних дел.

Проблемами раскрытия и расследования мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, по мнению автора, являются:

1. сложности выявления всех лиц причастных к совершению преступления, следственные ошибки, противодействие следствию со стороны подозреваемых/обвиняемых;

2. длительность проведения расследования из-за сложности оценки документов, обширности документальной доказательственной базы, длительности проведения экспертиз, множества следственных действий;

3. несогласованность взаимодействия следственных и оперативных подразделений, "слабое" взаимодействие с контролирующими органами;

4. дефицит кадров и финансирования уполномоченных органов, профессионализма и опыта, низкая мотивация сотрудников, коррупционная составляющая.

Заключение содержит выводы, основанные на результатах проведенного исследования и предложения автора по повышению эффективности выявления, раскрытия и расследования мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ.

Результатом проведенного автором исследования явилось обобщение имеющихся научных криминалистических знаний о мошенничестве, совершаемом в сфере ЖКХ и дополнение теоретических положений криминалистической методики расследования, в том числе криминалистической характеристики, установленными при анализе современной судебной практики закономерностями. Для совершения мошенничества в жилищно-коммунальном секторе экономики практически всегда используется юридическое лицо, обеспечивающее за видимостью выполнения должностных полномочий, гражданско-правовых сделок, разрешенной предпринимательской деятельности сокрытие преступления.

Подавляющее большинство совершивших рассматриваемое преступление лиц, совершали мошенничество с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере. Механизм совершения мошенничества состоит в невыполнении, не качественном или выполнении не в полном объеме подрядных работ для организаций ЖКХ, часто с заключением муниципальных контрактов, с внесением не соответствующих действительности данных в

документы, подтверждающие исполнение договорных обязательств. Механизм совершения мошенничества в отношении граждан состоит в создании юридического лица, и под видом законной деятельности с составлением договоров навязывания наиболее доверчивой части населения своих услуг как обязательных, ненужных им, по "грабительским" ценам.

На основании рассмотренной выборки примеров судебной практики можно констатировать преобладание случаев расследованных хищений, совершенных путем мошенничества, денежных средств, принадлежащих бюджету муниципальных образований, региональным бюджетам и организациям жилищно-коммунального комплекса над количеством мошеннических хищений денежных средств граждан, что не свидетельствует, однако, о справедливости данного вывода в отношении совокупности *фактически совершенных* мошенничеств в сфере жилищно-коммунального комплекса вследствие чрезвычайной латентности рассматриваемого преступления, особенно имеющей место при совершении мошенничества в отношении граждан. Выборка является сплошной, автор включал в нее все преступления, которые удалось найти в открытых базах судебных актов сети Интернет, квалифицируемые по частям 3-7 ст. 159 УК РФ, совершенные в жилищно-коммунальном секторе экономики, с лимитированием лишь объема поиска, учитывая ограничения, накладываемые форматом магистерского исследования. Преобладающее большинство осужденных составляют мужчины среднего возраста, являющиеся руководителями юридических лиц, ранее не судимыми. Совершаемые путем мошенничества преступления часто многоэпизодные, либо деяния подсудимых квалифицируются как совокупность преступлений, как правило, в соучастии, группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой. В этом случае, если подозреваемый/обвиняемый отказывается от дачи показаний и/или не сообщает о соучастниках, сложностью следствия является установление и

изобличение всех причастных лиц, а также роль каждого соучастника в совершенном преступлении. С этой целью необходимо проведение оперативной работы, включающей наблюдение, прослушивание телефонных переговоров.

Мошенничество, совершаемое в сфере ЖКХ, учитывая его масштабы в современных реалиях, используя при осуществлении преступной деятельности алгоритмы правомерного финансово-хозяйственного взаимодействия контрагентов, «прикрывается» исполнением договорных обязательств, предоставляя заказчику исполнение работ, заведомо не соответствующих по качеству условиям договора, таким образом оказывая разрушительное влияние на инфраструктуру отрасли.

Эффективная система предупреждения преступлений в сфере ЖКХ может служить некоторым решением проблем, возникающих при выявлении, раскрытии и расследовании мошенничеств и других хищений, совершаемых в жилищно-коммунальном секторе экономики. Для ее выстраивания необходимы комплексные меры гражданско-правового и административного характера, выраженные в ликвидации законодательных пробелов в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность в рассматриваемой сфере и отлаживании системы государственного контроля.

Для более эффективного противодействия мошенничеству, совершаемому в сфере ЖКХ, необходимо вести централизованный, унифицированный, отдельный статистический учет. Иначе, без отслеживания динамики таких показателей, как количество зарегистрированных преступлений, количество возбужденных уголовных дел, количество раскрытых преступлений, количество уголовных дел, переданных в суд, количество прекращенных уголовных дел, количество осужденных и оправданных лиц, невозможно выявлять слабые места в работе органов уголовного преследования и целенаправленно воздействовать на улучшение ситуации, невозможно контролировать выполнение поставленной задачи по повышению показателей

раскрываемости и качества следственной работы, стало быть и постановка таких задач становится фикцией.

В условиях стремительного технологического прогресса и повсеместного внедрения цифровых технологий необходимы технологические преобразования, облегчающие деятельность правоохранительных органов, в том числе, влияющие на эффективность их работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

Необходима грамотная кадровая политика и в этом смысле автор поддерживает точку зрения Россинского С.Б., что необходимо реформирование органов предварительного следствия, "с пересмотром государственной идеологии по отношению к профессии следователя." Начинать нужно "с воспитания юристов-государственников нового поколения, обладающими наряду с глубокими знаниями, умениями и навыками, высоким уровнем нравственности, правосознания, правопонимания и ответственности, так необходимых для решения непростых задач уголовно-процессуальной деятельности."¹

Апробация результатов исследования. Работа выполнена на кафедре уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз Саратовского государственного национального исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского.

Некоторые теоретические положения и выводы исследования изложены в двух научных работах. Результаты научного исследования обсуждались в XVII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России» (17.04.2025г.), с темой: «Криминологические и криминалистические аспекты противодействия преступности в сфере жилищно-коммунального

¹Россинский С.Б. Следственные действия: монография – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2025 – с.178

хозяйства»; в XIII Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики и судебной экспертизы» (24.04.2025г.) с темой: «Проблемы низкой раскрываемости преступлений в сфере ЖКХ», которая опубликована в сборнике статей, составленном по материалам XI Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь 2025», состоявшейся 20 мая 2025г. в Пензе.