

УДК 343.98

**СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)**

© А.В. Тимофеев, Л.П. Климович
Сибирский федеральный университет

Сфера жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее – ЖКХ) является важнейшей градообразующей сферой жизнеобеспечения, включающей более трех десятков самостоятельных направлений финансово-хозяйственной и производственной деятельности. В его структуру входят: жилищное хозяйство (капитальный и текущий ремонт зданий), теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, благоустройство и уборка территорий, утилизация мусора и др. Реформа в данной сфере, активно происходящая в последнее десятилетие, способствовала формированию разветвленной сети управляющих и обслуживающих организаций, оказывающих услуги в данной сфере. Приведем некоторые статистические показатели, характеризующие данную отрасль.

По данным Федеральной службы государственной статистики 90,3 процентов всего жилищного фонда Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2016 года, находилось в частной собственности. Из них, в собственности граждан – 87,1 процента. На территории Красноярского края эти показатели составили, соответственно, 90,8 и 80,4 процентов. Жилые дома (индивидуально-определенные здания), имеющие износ более 65 процентов, составили на территории РФ – 10,5 процентов, Красноярского края – 23,3 процента. Такое состояние жилищного фонда неизбежно требует из года в год все большего привлечения финансовых ресурсов, направленных на оказание услуг по его содержанию и обслуживанию.

Указанные негативные тенденции – высокий износ жилого фонда, требующий масштабных текущих и капитальных затрат, не уменьшают привлекательность жилищно-коммунальной сферы и формирование разветвленной сети управляющих и обслуживающих организаций. Это обусловлено, прежде всего, неуклонным ростом объема предоставляемых населению услуг ЖКХ, в 2017 году такие услуги составили 28,1 процента от общей суммы оказания платных услуг населению. Положительная рентабельность оказания услуг в

данной сфере (по данным Росстата РФ – 1,2 процента в 2015 году) является подтверждением привлекательности данной сферы услуг.

Анализ судебной практики показал, что для сферы оказания жилищных и коммунальных услуг наиболее характерны следующие виды преступлений:

- хищения, совершаемые путем присвоения или растраты, мошенничества: присвоение или растрата денежных средств организации, в сфере жилищно-коммунального комплекса, указанная категория характерна для товариществ собственников жилья; хищение горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, выделяемых на обеспечение отопительного сезона (ст. 160 УК РФ)
- осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения, лицензии (ст. 171 УК РФ);
- должностные преступления со стороны руководителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций (ст. ст. 201, 204, 285, 286, 289, 290 УК РФ);
- нецелевое расходование бюджетных денежных средств, выделяемых под отраслевые программы, в т.ч. на строительство, реконструкцию, ремонт жилищного фонда (ст. ст. 285.1 УК РФ),
- незаконные действия, направленные на умышленное создание неплатежеспособности управляющих и ресурсоснабжающих организаций (ст. 196 УК РФ).

Традиционными способами совершения преступлений в сфере оказания услуг управляющими и ресурсоснабжающими организациями ЖКХ являются:

- необоснованное завышение тарифов на оказываемые услуги посредством заключения фиктивных договоров на выполнение работ или оказание услуг с последующим изъятием денежных средств;
- неполное оприходование материальных ценностей, горюче-смазочных материалов;
- изъятие товарно-материальных ценностей и денежных средств посредством оформления бестоварных и безденежных документов;
- оформление подложных документов, служащих основанием для получения или выдачи наличных денежных средств;
- обналичивание денежных средств, через аффилированные организации.

Выявление и документирование указанных составов преступлений может быть несколькими способами:

1. Проверка может осуществляться в рамках Федерального закона № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее «ФЗ «Об ОРД»), при использовании гласных и негласных мероприятий в соответствии со статьей 6

указанного закона. Указанный способ является наиболее результативным и носит инициативный характер со стороны сотрудников оперативных подразделений, данный способ позволяет осуществлять документирование негласными способами. Данный способ позволяет до принятия решения о возбуждении уголовного дела дать объективную оценку имеющимся материалам и при взаимодействии между оперативными и органами предварительного следствия принять обоснованное решение о перспективе дальнейшего расследования, в том числе, составить план расследования и выработать тактику производства отдельных следственных действий.

2. Осуществление документирования противоправной деятельности гласным способом (при наличии жалоб, заявлений и сообщений потребителей коммунальных услуг). Указанный метод осуществляется в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

В условиях северных территорий Красноярского края метод зарекомендовал себя как малоэффективный при документировании преступлений, свидетельствующих о завышенном тарифе. Учитывая, что его использование приводит в основном к принятию решения об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку при проведении проверочных мероприятий со стороны лиц, причастных к совершению преступной деятельности, принимаются активные меры противодействия, направленные на уничтожение доказательной базы, например имитация поджога в связи с коротким замыканием в офисе, утилизация первичных документов (чеки, квитанции об оплате) и др.

В первом способе результативными мероприятиями по выявлению и документированию преступлений рассматриваемой категории, являются следующие действия:

1. На первоначальном этапе – изучение большого объема нормативной базы и анализ судебной практики.

2. При имеющихся доводах о наличии признаков завышенного тарифа необходимо провести сравнение тарифов с аналогичными территориями, а также анализ расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Для качественного проведения такого анализа необходимо истребовать решение Региональной энергетической комиссии Красноярского края об установлении тарифа.

3. При выявлении признаков завышения тарифов необходимо заведение дела оперативного учета в соответствии со статьей 10 ФЗ «Об ОРД», в целях собирания и систематизации сведений свидетельствующих о завышении тарифов.

4. При документировании необходимо изучение документов, регламентирующих деятельность организации: наличие лицензии, соответствующего вида деятельности, заявленного в уставных документах, определение фактического руководителя.

5. При подготовке к истребованию первичных документов в организации, необходимо установить их место нахождения и определиться с перечнем документов, подлежащих изъятию. Учитывая, что указанное мероприятие будет являться наиболее значимым, с точки зрения сбора будущей доказательственной информации, его целесообразно проводить с участием специалиста, тактически грамотно определив время и саму процедуру изъятия. В ходе последующего анализа содержания изъятых документов необходимо обратить внимание на возможно сомнительные операции и установить перечень аффилированных организаций. В этом направлении высокую результативность обеспечивает взаимодействие с инспекциями Федеральной налоговой службы (выявление аффилированных лиц), со специалистами Федеральной службы по финансовому мониторингу (выявление сомнительных сделок) в форме направления запросов в указанные организации.

Наряду с первичными документами организации целесообразно истребование в кредитных организациях выписок о движении денежных средств по счетам в обслуживаемом банке. Также, целесообразно запросить в налоговом органе финансовые, статистические отчеты, налоговые декларации экономического субъекта, в том числе, сведения о результатах проверок, проведенных контрольными и надзорными органами.

6. При проведении опроса очевидцев, осведомленных о завышенном тарифе, необходимо предъявление финансовых документов с целью установления конкретных фактов завышения тарифов, подтвержденных документально, и выяснение круга лиц, причастных к таким противоправным деяниям. Аудио- или видеофиксация в ходе такого опроса, проведенные с соблюдением законодательства, позволят зафиксировать показания, что в последующем исключает их изменение и отказ от них.

7. При имеющихся достаточных данных, указывающих на завышение тарифов, и наличии финансовых, бухгалтерских и иных документов, необходимо проведение экономического исследования документов, направленного на установление механизма совершения преступления, связанного с завышением тарифов на коммунальные услуги, а также суммы убытков, причиненных бюджету края или иным экономическим субъектам.

8. Наряду с выше указанными мероприятиями, на основании статьи 6 ФЗ «Об ОРД», необходимо проведение специальных технических мероприятий:

прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи; при необходимости целесообразно осуществить оперативное внедрение, для получения своевременной негласной информации об изменении обстановки в преступной деятельности фигуранта.

Учитывая высокий монополизм организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению в районах Крайнего севера, а значит, отсутствие конкурентной среды в указанной сфере, сложность транспортной логистики, сезонную специфику ресурсообеспечения северных территорий Красноярского края – все эти факторы дают преимущество лицам, хорошо разбирающимся в гражданском, уголовном, жилищном и иных сферах права, совершать различными способами хищения денежных средств потребителей коммунальных услуг, субсидий и дотаций из бюджета федерального, регионального и местного уровней в указанной сфере. В этой связи, специфика деятельности экономических субъектов в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях – неотъемлемый фактор, который надлежит учитывать при выборе тактики оперативно-розыскных и проверочных мероприятий по делам о преступлениях, совершаемых в жилищно-коммунальной сфере.

УДК 343.46

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ

© И.В. Шишко, О.Е. Деревягина

Сибирский федеральный университет

Как известно, в настоящее время в юридической литературе есть несколько представлений о том, что является объектом преступления: общественные отношения [1, с. 23–24], блага либо интересы [2, с. 33–34; 3, с. 149], принципы либо люди [4, с. 60]. По мнению ряда авторов, объектом могут выступать как общественные отношения, так и блага, и интересы [5, с. 161; 6, с. 110].

Несмотря на то, что представление об объекте преступления в постсоветский период претерпело изменение, в доктрине уголовного права под объектом преимущественно понимают общественные отношения, охраняемые законом [1, с. 23–24; 7, с. 17–75; 8, с. 166; 9, с. 101–102].

Отмеченная дискуссия не может не отражаться на определении и основного непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ: им (часто без уточнения места в иерархии объектов «по горизонтали»)