

Алиева Гюнай Аладдиновна

**Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа
в жилищно-коммунальном хозяйстве**

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2016

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)».

Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент
Кучин Олег Стасьевич

Официальные оппоненты: **Кустов Анатолий Михайлович**,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» (РХТУ им. Д. И. Менделеева), заведующий кафедрой криминалистики и уголовного права
Титова Кристина Александровна,
кандидат юридических наук,
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Краснодарский университет МВД России, КрУ МВД России), доцент кафедры уголовного процесса

Ведущая организация: **ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД России, МГИМО)**

Защита состоится 17 ноября 2016 года в 12.00 на заседании диссертационного совета Д 212.123.01, созданного на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», г. Москва, 125993, ул. Садово-Кудринская, д. __, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» <http://msal.ru/>

Автореферат разослан «__» сентября 2016 г.

**Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент**

Зорикто Борисович Соктоев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту – ЖКХ) является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, затрагивает интересы всего населения страны и в связи с этим занимает особое положение среди иных отраслей экономики Российской Федерации.

Между тем сфера ЖКХ является достаточно криминализованной отраслью экономики, что обуславливается рядом причин: несовершенством законодательного регулирования, практически полным отсутствием контроля за деятельностью организаций в этой отрасли экономики, сложной системой учета расходования денежных средств, выделяемых государством на ее модернизацию и пр. За последние годы главой государства неоднократно отмечается, что схемы вывода активов, доведения предприятий ЖКХ до банкротства, хищений средств, выделяемых на модернизацию отрасли, становятся более изощренными; несмотря на проделанную значительную работу по противодействию «откатам», пресечению фактов хищений, нецелевого использования денежных средств, выделенных на развитие жилищно-коммунального комплекса, выявлены наиболее опасные коррупционные деяния, взяточничество, в том числе совершенные организованными группами в крупном и особо крупном размере.

Согласно имеющимся данным в 2012 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 3211 преступлений в сфере ЖКХ, из них коррупционной направленности - 1796; в 2013 г. - 3156, из них коррупционной направленности - 1588; в 2014 г. - 2033, из них коррупционной направленности - 1066; в 2015 г. - 2006, из них коррупционной направленности - 929. Такое колебание цифр связано с тем, что государство стало уделять пристальное внимание сфере ЖКХ (указ Президента Российской Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы»), ужесточился контроль за деятельностью организаций в этой отрасли экономики, проводится комплекс профилактических мероприятий. Несмотря на это доля преступлений коррупционной

направленности в сфере ЖКХ в соотношении с другими преступлениями составляет 50 %.

Из изложенного следует, что среди прочих преступлений, совершаемых в рассматриваемой отрасли экономики, особую тревогу вызывают коррупционные преступления. В связи с этим в настоящее время правоохранительными органами особое внимание уделяется пресечению противоправной деятельности чиновников, выявлению коррумпированных связей между должностными лицами органов власти и представителями коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в ЖКХ.

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует, что значительные проблемы при расследовании преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, вызывают взяточничество (ст. 290, 291 и 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) и коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации), которые являются предикатными и по криминалистической классификации относятся к одной группе преступлений. Прямыми недостатками расследования являются слабое владение тактикой осмотра документов и допроса подозреваемого (обвиняемого); проблемы использования знаний сведущих лиц, назначения и производства судебных экспертиз; слабое владение следователями криминалистической методикой расследования этих преступлений, особенно на первоначальном этапе, что не позволяет комплексно и эффективно противостоять противодействию со стороны преступников, и т.п.

Вышеизложенное обуславливает необходимость разработки научно-методических и практических рекомендаций по расследованию взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ в современных условиях.

Степень научной разработанности темы исследования. Ранее вопросы методики расследования коррупционных преступлений, в частности взяточничества и коммерческого подкупа, рассматривались в трудах С. А. Машкова «Раскрытие и расследование фактов взяточничества с использованием результатов оперативно-розыскной деятельности» (2004 г.),

Г. В. Бондаревой «Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа» (2004 г.), Г. А. Лаврентьевой «Методика расследования коммерческого подкупа» (2005 г.), И. С. Башмакова «Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местного самоуправления» (2006 г.), Р. В. Чупахина «Расследование взяточничества: теоретические и прикладные аспекты» (2006 г.), Т. В. Филатовой «Расследование взяточничества как проявления коррупции» (2008 г.), Н. А. Домашенко «Особенности расследования провокации взятки или коммерческого подкупа» (2011 г.), М. Г. Муссова «Расследование коррупционных преступлений в сфере экономики» (2011 г.), А. А. Рыкова «Совершенствование методики расследования коммерческого подкупа в контексте антикоррупционного законодательства» (2011 г.), А. Н. Халикова «Теория и практика выявления и расследования должностных преступлений (криминалистический аспект)» (2011 г.), А. М. Годовниковой «Основные тактические комбинации при выявлении и расследовании взяточничества и коммерческого подкупа» (2012 г.), и др.

Обращает на себя внимание, что только отдельные работы были посвящены расследованию иных преступлений в сфере ЖКХ: В. В. Малыгина «Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере» (2008 г.), К. А. Титова «Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (2009 г.), Д. Н. Маринкин «Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса» (2009 г.).

Отмечая несомненный вклад проведенных исследований в криминалистику, следует отметить, что комплексных монографических исследований по вопросам, возникающим непосредственно при расследовании взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ не проводилось.

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследования являются: преступная деятельность, связанная со взяточничеством и коммерческим подкупом в сфере ЖКХ, и деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию взяточничества и коммерческого подкупа

в сфере ЖКХ.

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся в деятельности преступников, совершающих взяточничество или коммерческий подкуп в сфере ЖКХ, и связанные с ними закономерности в работе правоохранительных органов, осуществляющих предварительное следствие по делам о преступлениях рассматриваемой группы, познание которых будет способствовать дальнейшей разработке оптимальной методики предварительного следствия.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования заключается в разработке и аргументации положений частной криминалистической методики расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ. Для достижения указанной цели сформулированы следующие **основные задачи**:

- изучение практики расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ;
- разработка и анализ содержания основных элементов криминалистической характеристики взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ;
- определение условий проведения предварительной проверки сообщений о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ с целью установления оснований для возбуждения уголовного дела;
- исследование особенностей первоначального и последующего этапов расследования взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ;
- разработка в соответствии с данными особенностями криминалистических рекомендаций по оптимизации процесса предварительного расследования взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ;
- обоснование значения специальных знаний и роли специалиста в расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ;
- раскрытие особенностей назначения и проведения судебных экспертиз по

делам рассматриваемой группы преступлений.

Методология и методика диссертационного исследования.

Методологическая основа диссертационного исследования базируется на диалектическом методе познания, а также на общенаучных (историческом, методе сравнительного анализа и др.) и частнонаучных методах (статистическом, формально-логическом, социологическом и др.). Применение указанных методов и приемов познания позволило в комплексе проанализировать проблему расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, систематизировать полученные сведения, разработать и обосновать на этой основе предложения и выводы.

Нормативно-правовую основу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти и отдельных субъектов федерации, местного самоуправления, действующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ведомственные нормативные акты МВД России, Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, обзоры прокурорской, следственной и судебной практики.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых в области криминалистики, судебной экспертизы, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, а также в области уголовного права и криминологии, в числе которых: В. Н. Абрамин, Т. В. Аверьянова, И. В. Александров, А. А. Аслаханов, О. Я. Баев, В. И. Батищев, Р. С. Белкин, И. А. Возгрин, А. Ф. Волынский, Б. Я. Гаврилов, В. К. Гавло, Ю. П. Гармаев, Л. Д. Гаухман, Е. И. Галяшина, И. Ф. Герасимов, В. Н. Григорьев, В. И. Громов, А. И. Долгова, Л. Я. Драпкин, А. В. Дулов, Н. Н. Егоров, О. А. Зайцев, В. Д. Зеленский, А. М. Зинин, Г. Г. Зуйков, Е. П. Ищенко, А. Н. Колесниченко, В. Е. Корноухов, В. Д. Корма, И. М. Комаров, В. И. Комиссаров, В. П. Колмаков, В. Г. Коломацкий, Ю. Г. Корухов, В. В. Крылов, С. А. Куемжиева, А. М. Кустов,

О. С. Кучин, И. М. Лузгин, С. В. Максимов, Г. М. Меретуков, Н. А. Мерецкий, В. А. Образцов, Ю. К. Орлов, А. С. Подшибякин, Е. Р. Россинская, А. Г. Филиппов, Н. А. Селиванов, С. П. Щерба, В. Е. Эминов, Н. П. Яблоков, И. Н. Якимов и др.

Диссертационное исследование базировалось также на криминалистических разработках по вопросам методики расследования отдельных видов преступлений, включая преступления коррупционной и экономической направленности. К таковым следует отнести труды: И. В. Александрова, Э. У. Бабаевой, А. М. Багмета, Г. В. Бондаревой, И. С. Башмакова, В. В. Бычкова, Т. А. Богомоловой, Н. М. Букаева, С. П. Кушниренко, Ч. Д. Кенжетаева, Е. С. Ковалевой, И. Н. Кожевникова, Е. Г. Костроминой, Н. В. Кручининой, В. В. Крюкова, Г. А. Лаврентьевой, Н. Н. Лашко, М. В. Лямина, Э. В. Марзаева, С. А. Машкова, Д. А. Муратова, М. Г. Муссова, А. А. Рыкова, А. В. Пучнина, А. М. Суворова, Т. В. Филатовой, Е. Ю. Фроловой, А. А. Черкасовой, Р. В. Чупахина, А. Н. Халикова, Л. Г. Шапиро, А. В. Шмониной и др.

Следует также отметить результаты исследований, посвященных узкоспециализированным проблемам расследования хищений, мошенничества в сфере ЖКХ, в числе которых работы К. А. Титовой, Д. Н. Маринкина и В. В. Малыгиной.

Эмпирическую основу исследования составили результаты изучения материалов 173 уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ, предусмотренных ст. 204, 290, 291 и 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, изученные диссертантом в 2010 – 2016 гг.; статистические данные органов внутренних дел субъектов Российской Федерации, содержащие данные по коррупционным преступлениям в сфере ЖКХ в период с 2010 по 2014 год, 84 обвинительных заключения и 59 копий приговоров судов, полученные из управлений МВД России по г. Москве, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областям, Краснодарскому краю; ведомственные материалы МВД России, Следственного комитета Российской Федерации,

содержащие данные по выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных, экономических преступлений, преступлений в сфере ЖКХ; статистика о состоянии преступности в России, по данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», в 2010 – 2015 гг. о зарегистрированных преступлениях коррупционной и экономической направленности, по данным Управления правовой статистики Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в период 2010 – 2015 гг., по данным ведомственного статистического наблюдения Следственного комитета Российской Федерации «Сведения о деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по противодействию коррупции» в период с 2009 по 2015 год, по данным о преступлениях экономической направленности, следствие по которым обязательно, выявленных подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (далее по тексту - ЭБ и ПК МВД России) в сфере ЖКХ в 2010 – 2015 гг.; результаты опросов 110 сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, проведенных автором в 2012 – 2015 гг.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в процессе его осуществления:

- разработаны теоретические положения методики расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ;
- обоснована объективная потребность криминалистической науки и следственных подразделений в теоретическом и практическом инструментарии для расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ;
- разработана криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ как информационной базы выдвижения типовых версий предварительного этапа расследования и установлении корреляционных связей между ее элементами;
- описаны типичные следственные ситуации, складывающиеся на всех этапах расследования по уголовным делам о взяточничестве или коммерческом

подкупе в сфере ЖКХ, выделенные на основе анализа современной практики расследования данных преступлений, с рекомендациями их разрешения посредством криминалистического алгоритма действий;

- выделены организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ: личного обыска, допроса подозреваемого (обвиняемого) в конфликтных ситуациях, обыска, получения образцов для сравнительного исследования; назначения и производства судебных экспертиз;

- обосновано значение специальных знаний в сфере ЖКХ и роль сведущих лиц при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Эффективность расследования взяточничества или коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и применение соответствующей криминалистической методики непосредственно связаны с тем, насколько следователь на первоначальном этапе владеет исходной информацией экономического характера об особенностях функционирования жилищно-коммунального хозяйства; о нормативно-правовой основе, регламентирующей этот вид деятельности; о системе отношений органов жилищно-коммунального хозяйства и государственных органов, а также органов местного самоуправления, вовлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

2. Особенности типовой криминалистической характеристики взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ориентированной на современные рыночные отношения, которые на основе выделенных элементов и установленных между ними корреляционных связей и зависимостей позволяют следователю формулировать следственные версии и на этой основе планировать организационно-тактические мероприятия как первоначального, так и последующего этапов предварительного расследования.

3. Система типичных ситуаций на стадии возбуждения уголовного дела, связанных с обстоятельствами установления оснований к возбуждению уголовного дела по фактам взяточничества или коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обоснованным анализом данных практики алгоритмом действий уполномоченных лиц в каждой из них.

4. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества или коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с целями собирания доказательств относительно факта совершенного преступления или изобличения конкретного лица, подозреваемого во взяточничестве или коммерческом подкупе: 1) факт преступления очевиден (известны обстоятельства подготовки и совершения преступления, следствие располагает свидетельскими показаниями, материалами оперативных проверок и другими доказательствами); 2) подозреваемый дает заведомо ложные показания или отказывается от дачи показаний; 3) факт совершения преступления очевиден, однако неизвестны отдельные обстоятельства его совершения. В соответствии с характером конкретной типичной следственной ситуации разработаны алгоритмы действий следователя в каждой из них и криминалистические рекомендации по ее разрешению.

5. Характер последующего этапа расследования взяточничества или коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства определяется качественными действиями следователя по разрешению следственных ситуаций первоначального этапа расследования. Доказательства, собранные на первоначальном этапе расследования, являются основанием для формирования типичных следственных ситуаций последующего этапа и связаны с предъявлением обвинения виновному лицу, а также процессом собирания дополнительных доказательств его виновности. Типичными следственными ситуациями являются следующие: 1) имеются достаточные доказательства, подтверждающие вину лица в совершении взяточничества или коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, он признает вину и дает правдивые показания; 2) достаточные доказательства для предъявления

обвинения во взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют, подозреваемый дает заведомо ложные показания либо отказывается от дачи показаний; 3) собранными сведениями доказан один эпизод взяточничества или коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, однако имеются данные, указывающие на причастность обвиняемого к другим фактам взяточничества или коммерческого подкупа. Для каждой следственной ситуации разработаны криминалистические рекомендации по ее разрешению следователем.

6. Вывод автора о необходимости и практической значимости привлечения к расследованию взяточничества или коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства носителя специальных знаний в качестве специалиста для разъяснения вопросов, связанных с регламентацией деятельности субъектов в данной отрасли экономической деятельности, ее связями с нормативными документами сферы жилищно-коммунального хозяйства, ведомственными актами, с экономико-правовой деятельностью организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7. Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз, проводимых при расследовании взяточничества или коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, среди которых: объекты экспертного исследования (в том числе электронные носители информации); перечень вопросов для разрешения экспертом; выбор экспертного учреждения для производства судебной экспертизы и др. Наиболее часто назначаемыми среди них являются судебные фоноскопические, дактилоскопические, физико-химические, финансово-экономические, бухгалтерские, строительно-технические экспертизы.

Теоретическая значимость исследования. Выводы, предложения и рекомендации, сделанные в ходе научно-исследовательской работы, являются вкладом в развитие науки криминалистики путем оптимизации методики расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ. В свою очередь, отдельные положения диссертационной работы создают предпосылки

для дальнейших научно-исследовательских работ по методике расследования коррупционных и экономических преступлений в сфере ЖКХ.

Практическая значимость исследования. Полученные в ходе диссертационного исследования результаты, выводы, разработанные на их основе рекомендации, будут способствовать повышению эффективности деятельности следователя при расследовании взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ. Кроме того, результаты диссертационного исследования могут быть использованы в процессе разработки образовательных программ по обучению бакалавров, магистров, аспирантов по специальности «Юриспруденция».

Достоверность результатов исследования. Достоверность полученных результатов определяется использованием нормативно-правовых актов (в том числе ведомственных), 270 научных источников, различных отраслей знаний, в частности, криминалистики, уголовного процесса, уголовного, бюджетного, жилищного и других отраслей права; обобщением и анализом эмпирического материала, статистических данных, результатов анкетирования; апробацией полученных результатов диссертационного исследования как в учебной и научной работе университета, так и в практической деятельности следственных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)».

Основные положения диссертационного исследования апробированы:

- в рамках коллоквиумов, научных дискуссий, заседаний кафедры в Российском государственном торгово-экономическом университете (РГТЭУ), Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г. В. Плеханова), Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА);

- при проведении практических занятий для студентов юридического факультета очной и вечерней формы обучения РГТЭУ, что подтверждается отчетом о прохождении педагогической практики от 21.09.2012, 21.09.2013,

25.12.2013; при чтении лекций и проведении практических занятий для студентов юридического факультета очной и вечерней формы обучения РЭУ им. Г. В. Плеханова в рамках таких дисциплин, как «Криминалистика», «Методика расследования отдельных видов преступлений», что подтверждается актом о внедрении в учебный процесс «РЭУ им. Г. В. Плеханова» результатов диссертационного исследования от 28.01.2016 № 93; при проведении практических занятий для студентов института права очной и очно-заочной (ускоренной) форм обучения МГЮА в рамках дисциплины «Криминалистика», что подтверждается отчетом о пройденной педагогической практике (с 29.09.2015 по 24.12.2015) и дневником педагогической практики соискателя от 27.01.2016;

- при организации и проведении «круглого стола» 30.05.2014 по теме: «Противодействие коррупции в сфере ЖКХ: выявление, расследование и предупреждение правонарушений», научно-практической конференции 07.10.2015 по теме: «Коррупционные преступления в системе ЖКХ: выявление, расследование и профилактика», криминалистических семинаров в рамках научной деятельности лаборатории криминалистики и специальной техники, что подтверждается актом о внедрении в научную деятельность «РЭУ им. Г. В. Плеханова» результатов диссертационного исследования от 28.01.2016 № 94, публикациями докладов в научных сборниках указанных мероприятий, а также публикацией в ленте новостей газеты «РЭУ им. Г. В. Плеханова» от 26.10.2015 № 55;

- при участии в конкурсе грантов на научно-исследовательские работы аспирантов и молодых ученых «Шаг в науку 2015», что подтверждается дипломом лауреата II степени, публикацией доклада в научном сборнике указанного мероприятия;

- при расследовании уголовных дел о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ следователями следственного отдела по г. Химки Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, что подтверждается актом внедрения результатов научно-

исследовательской работы № 218-02-16 от 11.04.2016; следователями первого Следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, что подтверждается актом внедрения результатов научно-исследовательской работы от 12.05.2016; следователями следственного отдела по Октябрьскому району г. Саратова Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, что подтверждается актом внедрения результатов научно-исследовательской работы № 11-2016 от 10.05.2016.

Основные положения и выводы также докладывались на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях по проблемам криминалистики и судебной экспертизы, в числе которых: Международная научно-практическая конференция: «Ценности и интересы современного общества», XI Васильевские чтения (Москва, РГТЭУ, ноябрь 2012 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые средства противодействия коррупции в Российской Федерации» (Москва, «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 27 ноября – 15 декабря 2013 г.); Международная научно-практическая конференция «Государственное регулирование миграционных процессов и межнациональная политика как факторы обеспечения стабильности в современном мире: российский и зарубежный опыт» (Москва, «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 22 апреля 2015 г.); IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях» (Уфа, БашГУ, 1 – 2 октября 2015 г.); Международная научно-практическая конференция «Международный финансовый форум Financial centers: travelling around the world» (Москва, «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 6 - 8 октября 2015 г.); Межвузовская научно-практическая студенческая конференция по криминалистике и криминологии «Противодействие коррупции в условиях современного общества» (Москва, МГЮА, 19 ноября 2015 г.); Международная научно-практическая конференция «Научные чтения имени П. И. Новгородцева» (Москва, «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 24 марта 2016 г.).

Материалы исследовательской работы нашли отражение в двенадцати публикациях автора, из которых четыре в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации, общим объемом 3, 9 п.л.

Структура диссертации построена с учетом изложенной цели и поставленных задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка литературы, пяти приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, характеризуется степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, указываются методология и методика диссертационного исследования, раскрывается нормативно-правовая, теоретическая, эмпирическая основы исследования, характеризуется ее научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, определяется теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения о достоверности и апробации результатов исследования.

Первая глава «Взяточничество и коммерческий подкуп в сфере жилищно-коммунального хозяйства как объект криминалистического исследования» состоит из двух параграфов.

Первый параграф «Закономерности механизмов совершения взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства» посвящен анализу современного состояния сферы ЖКХ в РФ, которое имеет ряд негативных тенденций организационно-управленческого характера, коллизий и пробелов в нормативном регулировании правоотношений в указанной отрасли экономической деятельности, обуславливающих рост преступных посягательств, и, в свою очередь, указывающих на отличительные черты подготовки, совершения и сокрытия взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ от аналогичных преступлений в других сферах деятельности.

Указанные факторы обуславливают особенности расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ и использования специальных знаний.

В каждой из отраслей ЖКХ действуют свои механизмы совершения взяточничества и коммерческого подкупа. Изучение и анализ эмпирического материала позволили соискателю выявить и обозначить схемы их совершения, иллюстрирующие наличие определенных закономерностей, в числе которых сопряженность рассматриваемой группы преступлений с мошенничеством, присвоением или растратой, хищениями, злоупотреблениями должностных полномочий, и др. Данное умозаключение подкрепляется примерами из следственной практики, характеризующими способ приема–передачи взятки или незаконного вознаграждения в сфере ЖКХ.

В параграфе анализируется правоприменительная практика, которая показывает, что следователи (53 %) нуждаются в информационном обеспечении своей деятельности при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, что не может оставаться за пределами криминалистического исследования. С целью установления закономерностей механизмов совершения данной группы преступлений в диссертационной работе исследуется определение понятия данной отрасли экономической деятельности с позиций ряда авторов, а также понятия жилищных и коммунальных услуг; обозначаются их виды; структура сферы ЖКХ, органов (организаций, предприятий), оказывающих данные услуги в сфере ЖКХ; перечень прав, услуг, работ и др., за право предоставления либо использования которых должностные лица и лица, осуществляющие управленческие функции в коммерческих и муниципальных организациях в сфере ЖКХ, передают и (или) получают (вымогают) взятки или незаконное вознаграждение.

На основе изложенного, соискателем делается вывод о том, что в силу своей структуры, материально-технической базы, органы, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ, вынуждены заключать договоры с подрядными организациями, фактически выполняемая работа которых крайне трудно поддается учету и контролю, что является одним из основополагающих факторов,

обуславливающих совершение взяточничества и коммерческого подкупа. Отсюда следует вывод о том, что значительная часть данных преступлений в сфере ЖКХ совершается преступными группами, что затрудняет их раскрытие и расследование. Обосновывается, что в зависимости от отрасли ЖКХ и ее особенностей, связанных с обеспечением производства и доведением до непосредственных потребителей жилищных или коммунальных услуг, механизм совершения взяточничества или коммерческого подкупа будет отличаться, равно как и предмет преступного посягательства и способы подготовки и сокрытия преступных деяний.

Во втором параграфе «Особенности криминалистической характеристики взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства» излагаются результаты анализа материалов уголовных дел, на основе которых разработана криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, включающая: типичные данные о предмете преступного посягательства; данные о способах подготовки, совершения и сокрытия взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ; типичные данные об обстановке, времени и месте их подготовки и совершения; типичные следы, характерные для данной группы преступлений в сфере ЖКХ; данные о личности типичного взяточдателя, взятополучателя, посредника во взяточничестве, лиц, передающих и получающих незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе.

Диссертантом исследуется содержание структурных элементов криминалистической характеристики взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, корреляционные связи между которыми позволяют следователю получить сведения об особенностях предмета преступного посягательства, времени, места, обстановки, способах подготовки, совершения и сокрытия взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, типичной следовой картине и механизме ее образования, типичных данных о личности посредников, взяточдателя, взятополучателя, лиц, передающих и получающих незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе в сфере ЖКХ.

Аргументируется позиция, в соответствии с которой взяточничество и коммерческий подкуп в сфере ЖКХ относится к криминалистически сходной группе преступлений, отличительным элементом которой выступает служебное положение лица, передающего-получающего взятку или незаконное вознаграждение. Учитывая различия правового статуса субъектов совершения взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, им свойственны сходные криминалистические черты: в большинстве случаев (81 %) предметом взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе в сфере ЖКХ выступают денежные средства; совершаются данные преступления чаще всего (91%) в уединенных местах (рабочее место, личная квартира, дача, личный автомобиль) в промежуток времени с 08 до 18 часов (85 %). При этом возникают следующие типичные следы, характерные для данной группы преступлений: а) следы химического вещества; б) документы, в том числе электронные; в) аудио- и видеозаписи; г) идеальные следы.

Основываясь на эмпирических материалах, собранных в ходе проведенного исследования, соискателем приводятся типичные способы подготовки, совершения и сокрытия взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ. Предлагается подразделить способы их совершения в зависимости от: а) использования технических средств; б) участия посредников в передаче – получении взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе в сфере ЖКХ (фирм-однодневок, третьих лиц при выведении денежных средств в офшор, и др.); в) маскировки взятки или незаконного вознаграждения; г) предмета преступного посягательства, подлежащего передаче – получению; д) действий (бездействий), осуществляемых под видом «благодарности»; е) выдвижения определенных требований, угроз.

В работе дается характеристика личности типичного взяткодателя, посредника, лица, передающего незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе в сфере ЖКХ, в качестве которых чаще всего выступают руководители и сотрудники подрядных, субподрядных организаций, с которыми заключаются договоры на проведение ремонтных, отделочных, электромонтажных работ,

уборку территории и др. (77, 9 %) и руководители (сотрудники) управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов (13, 5%).

Определяется социально-демографическая характеристика личности типичного взятополучателя: таковыми как правило являются лица с высшим образованием, семейные, граждане Российской Федерации, ранее не судимые, в качестве таковых чаще всего выступают лица мужского пола в возрасте от 30 до 56 лет, действующие из корыстной заинтересованности. К их числу относятся: руководители органов местного самоуправления – 53 %; руководители департаментов и управлений ЖКХ городов, областей, краев, их заместители, начальники отделов и пр. – 29 %; главы администраций городов, их заместители, советники и т.д. – 11, 2 %; директора муниципальных казенных учреждений, унитарных предприятий сферы ЖКХ – 6 %.

Среди лиц, получающих незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе в сфере ЖКХ, чаще встречаются лица женского пола (53 %), нежели у взятополучателей, чаще - преклонного возраста, нежели среднего. К их числу относятся: – директора и сотрудники коммерческих или иных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, дирекции единого заказчика и пр.) – 57 %; – руководители и сотрудники муниципальных предприятий – 21 %; – участники конкурсов, тендеров на право заключения государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг в сфере ЖКХ – 11 %; – должностные лица органов местного самоуправления и др. – 9 %; – конкурсные управляющие муниципальных унитарных предприятий – 2 %.

Каждому должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или муниципальной организации, в зависимости от отрасли ЖКХ, в которой они осуществляют деятельность, присущ определенный механизм совершения взяточничества или коммерческого подкупа. Наличие у следователя информации об особенностях криминалистической характеристики

данной группы преступлений способствует активному их использованию при выдвижении и проверке следственных версий применительно к готовящемуся либо совершенному преступлению.

Вторая глава «Особенности расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства» содержит три параграфа.

В первом параграфе «Предварительная проверка сообщений о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере жилищно-коммунального хозяйства» излагаются особенности рассмотрения сообщений о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ согласно ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассматриваются поводы и основания для возбуждения уголовного дела о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ. Основываясь на результатах проведенного исследования, диссертантом отмечается, что в качестве поводов выступают: 1) материалы оперативно-розыскной деятельности (далее по тексту - ОРД) - 82 %; 2) заявление взяточдателя о преступлении, поступившее в следственный орган - 14, 2 %; 3) материалы прокурорских проверок, контрольно-ревизионных, налоговых и иных органов - 3, 5 %; 4) материалы расследования другого уголовного дела - 0, 2 %; 5) заявление лица, которому пытались передать взятку либо незаконное вознаграждение - 0, 1 %.

В частности, отмечается, что в материалах ОРД комплекс оперативно-розыскных мероприятий в 87 % случаях проводится в связи с обращением лица с заявлением о требовании от него со стороны преступников передачи взятки или незаконного вознаграждения: за подписание актов сдачи – приемки выполненных работ в сфере ЖКХ; за подписание документов по выигранному аукциону (конкурсу); за покровительство и непроведение финансово-хозяйственных проверок организаций в сфере ЖКХ; за помощь в предоставлении субсидий и иных льгот для организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ; за своевременное производство оплат ресурсоснабжающим организациям; за содействие в выигрыше конкурса на право заключения государственного или

муниципального контракта; за содействие в получении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и дальнейшее покровительство, и т.д.

Констатируется, что информация о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ становится известна правоохранительным органам в большинстве случаев до его совершения, реже - спустя некоторое время после его совершения. Учитывая и исходя из этого, диссертантом обосновывается позиция, что взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками органа, осуществляющего ОРД, должно начинаться с момента поступления сообщения о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ. Это также связано с тем, что данная группа преступлений не терпит отлагательств в их раскрытии в связи с последующей невозможной утратой доказательств, которые следователь может собрать только на данном этапе предварительного расследования и во многом благодаря возможностям сотрудников органа, осуществляющего ОРД.

Проведенное соискателем исследование, позволило выделить следующие типичные ситуации, складывающиеся на этапе проведения предварительной проверки сообщений о совершении взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ:

1) Орган, осуществляющий ОРД, до передачи материала разработки в следственный орган обращается к следователю, как к лицу, обладающему специальными знаниями, за советом во избежание негативного результата (например, при задержании взяточника). В данной ситуации соискателем выделены две подситуации: – имеется оперативная информация о готовящемся либо совершенном взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ, где взяточники не подозревают о том, что в отношении последних ведется оперативная разработка (13 %); – заявитель (взятокодатель) обратился с заявлением в органы, осуществляющие ОРД (87 %). Выявлены подситуации, где традиционные методы и приемы оперативно-розыскной деятельности не приводят к получению необходимой информации: – происходит молчаливая передача -

получение денежных средств с непонятной целью; – меченые купюры не подтверждают отсутствие ранее существующего долга, но, напротив, могут свидетельствовать о желании взяткодателя либо лица, передающего незаконное вознаграждение, оклеветать взяткополучателя или лицо, получающее незаконное вознаграждение, как преступника; – прослушивание телефонных переговоров не фиксируют записи (цифры) или иные обозначения на бумаге, экране телефона, планшета и др., нарисованные в незначительный промежуток времени, и т.д.

2) Заявление о преступлении поступило в следственный орган и следователю необходимо взаимодействовать с органом, осуществляющим ОРД. Данная типичная ситуация предусматривает два варианта: – в заявлении сообщается о другом преступлении в сфере ЖКХ (мошенничество, хищение, злоупотребление или превышение должностных полномочий, и др.), принимаемом за взяточничество или коммерческий подкуп; – предмет взятки или незаконного вознаграждения уже переданы полностью или частично, либо имеет место требование об ее передаче.

3) В рамках расследования другого уголовного дела выявлены факты передачи – получения взятки или незаконного вознаграждения в сфере ЖКХ (0, 2 %);

4) В поступивших материалах прокурорских проверок, контрольно-ревизионных, налоговых и иных органов выявлены факты совершения взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ (3, 5 %).

В работе изложен алгоритм действий следователя в каждой из сложившихся ситуаций и подситуаций.

Во втором параграфе «Особенности первоначального этапа расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства» констатируется, что первоначальный этап расследования охватывается периодом с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела до вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Рассматриваются основные обстоятельства, подлежащие

установлению и доказыванию по уголовным делам о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ, обусловленные спецификой экономической сферы, в которой действуют преступники. Соискателем дан перечень таких обстоятельств с изложением особенностей их установления.

Автором подчеркиваются важность и своевременность взаимодействия следователя и сотрудников, осуществляющих ОРД, на данном этапе расследования взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ. Это также связано с мощным противодействием расследованию со стороны подозреваемого. В связи с этим в работе предлагается ряд тактико-криминалистических рекомендаций, в числе которых применение видеозаписи не только при производстве оперативно-розыскных мероприятий, но и следственных действий (личного обыска, освидетельствования, обыска, допросов и др.); производство обыска в сочетании с освидетельствованием подозреваемого; производство осмотра места происшествия в сочетании с выемкой; специфическая очередность допроса свидетелей в зависимости от их должностного положения и др.

Анализируются особенности деятельности следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, которые имеют непосредственную связь с исходной информацией по уголовному делу. Исследуются типичные следственные ситуации и выдвигаемые при этом типичные следственные версии на первоначальном этапе расследования данной группы преступлений. По вопросу оснований для выделения типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования данной группы преступлений в сфере ЖКХ, в диссертации обосновывается целесообразность использования ситуационного подхода, объединяющего различные основания, по которым могут быть классифицированы следственные ситуации.

Предлагается упорядоченный алгоритм действий следователя в каждой из изложенных следственных ситуаций данного этапа расследования: 1) преступник (-ки) задержан с поличным сразу после дачи - получения предмета преступного посягательства, его (их) преступная деятельность задокументирована в ходе

проведения оперативно-розыскных мероприятий; 2) подозреваемый задержан спустя продолжительное время после получения взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе в сфере ЖКХ, но достаточных доказательств, подтверждающих его вину, не имеется; 3) имеется минимальная информация о субъектах взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ.

Для каждой из выделенных следственных ситуаций рассматриваются сопутствующие им следственные версии и предлагаются алгоритмы расследования.

В третьем параграфе «Последующий этап расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства» отмечается, что содержание типичных следственных ситуаций, указывающее направление расследования и алгоритм действий следователя на последующем этапе расследования данной группы преступлений в сфере ЖКХ, определяется результатами первоначальных следственных действий, характером собранного к этому моменту фактического материала, а также позицией обвиняемого на предварительном следствии в отношении собранных доказательств его виновности.

Определяются особенности тактики проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ: допрос обвиняемого, дополнительные допросы свидетелей, осмотр документов, очные ставки и др.

Исследуются типичные для последующего этапа расследования взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ следственные ситуации: 1) в ходе первоначального этапа расследования взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ получены достаточные доказательства, подтверждающие вину обвиняемого. При данной следственной ситуации работа следователя сводится к закреплению уже собранных доказательств, уточнению неустановленных ранее обстоятельств, подлежащих доказыванию, отработке защитных версий обвиняемого (при их наличии); 2) на первоначальном этапе

расследования доказательств, достаточных для однозначного вывода о виновности взяточника (-ов), не получено, что требует сбора дополнительных доказательств. Это определяет тактику расследования взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, вынуждая следователя использовать разнообразные тактические комбинации, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, так и «вынуждающие» обвиняемого дать правдивые показания. Такая целеустановка варьируется в зависимости от прогнозов устойчивости позиции обвиняемого и наличия путей сбора дополнительных доказательств. Но в большинстве случаев оба эти метода применяются в сочетании; 3) собранные по уголовному делу доказательства подтверждают вину взяточника (-ов), однако выявлены дополнительные эпизоды взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ, состав другого (-их) преступления. При данной следственной ситуации следователь активно взаимодействует с сотрудниками органа, осуществляющего ОРД, с целью установления возможных причастных лиц к их совершению, а также лиц, обладающих информацией о совершенном преступлении.

В рамках данного параграфа предложен алгоритм действий следователя в каждой из указанных ситуаций.

Третья глава «Использование специальных знаний при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Привлечение специалиста при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства» освещены функции и задачи сведущих лиц, привлекаемых в качестве специалистов при подготовке к проведению следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия, связанные с предоставлением необходимой информации, позволяющей провести их с учетом особенностей сферы ЖКХ; рассмотрены теоретические и практические проблемы, касающиеся использования специальных знаний в процессуальной (участие в обысках, допросах, осмотре предметов и документов, письменные заключения специалиста

и т.д.) и непроцессуальной формах (консультации, помощь в постановке вопросов для назначения судебной экспертизы, обмен вспомогательной, ориентирующей информацией, и пр.) при расследовании данной группы преступлений в сфере ЖКХ.

В рамках настоящего параграфа анализируются Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», приказ МВД России от 18.10.2006 № 835 «О некоторых вопросах организации работы внештатных консультантов, порядке оформления и выдачи удостоверений внештатных консультантов и ветеранов Министерства внутренних дел Российской Федерации», базируясь на которых диссертантом обосновывается необходимость привлечения консультантов (непроцессуальная форма использования специальных знаний) к расследованию уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ.

С учетом анализа практики привлечения специалистов при расследовании взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ предлагается использование возможностей (консультационных, справочных функций и пр.) профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, сотрудников кредитно-финансовых и иных структур экономической деятельности, жилищно-коммунальных организаций, строительных компаний и пр.

В связи с тем, взяточничество и коммерческий подкуп в сфере ЖКХ часто выявляются в результате расследования уголовных дел о хищениях, присвоении или растрате, мошенничестве в указанной сфере экономической деятельности, а также с учетом особенностей предмета взятки либо незаконного вознаграждения в сфере ЖКХ, которыми являются денежные средства в виде «откатов» от получаемых субсидий, дотаций, иных льгот, эффективным представляется использование положений в части взаимодействия следователя с контрольно-ревизионными органами Министерства финансов России, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и ряда других ведомств.

Обосновывается, что без использования знаний сведущих лиц до

возбуждения уголовного дела о взяточничестве или коммерческом подкупе в сфере ЖКХ, равно как и в ходе его расследования, следовательно сложно разобраться в экономико-правовом регулировании отношений в сфере ЖКХ, специфике экономической деятельности организаций (учреждений, предприятий), осуществляющих свою деятельность в данной отрасли экономики, в изошренных способах приема – передачи предмета взятки или незаконного вознаграждения в сфере ЖКХ и пр.

Второй параграф «Тактика подготовки и назначения судебных экспертиз при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в сфере жилищно-коммунального хозяйства» посвящается тактическим особенностям подготовки и назначения часто проводимых судебных экспертиз по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ.

В ходе исследования установлено, что при расследовании взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ наиболее часто проводятся следующие судебные экспертизы: дактилоскопические (94 %), фоноскопические (93 %), физико-химические (93 %), финансово-экономические (71 %), бухгалтерские (65 %), почерковедческие (37 %), строительно-технические (46 %), психолого-лингвистические (30 %). В работе дается перечень объектов, необходимых для предоставления на каждую из указанных судебных экспертиз, приводится перечень вопросов, разрешающих идентификационные и диагностические задачи.

На этапе подготовки к назначению данных экспертиз успешное решение возникающих перед следователем задач во многом зависит от умелой организации его взаимодействия с экспертом, своевременного консультирования с ним по поводу возможностей экспертизы, поставленных вопросов, необходимых материалов, особенностей получения сравнительных образцов. Большое значение при этом имеет правильный выбор экспертного учреждения или эксперта.

Исходя из практики назначения и проведения судебных экспертиз по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ, в работе отмечается, что в связи с загруженностью, а в ряде субъектов (Республика

Тыва, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, и пр.) – отсутствием экспертов и специалистов по экономическим, строительно-техническим и ряда других вопросов, уместно использование возможностей автономной некоммерческой организации «Содружество экспертов МГЮА им. О. Е. Кутафина», которая может оказывать устное консультирование, предоставление комплекса консультационной и исследовательской помощи по вопросам, касающимся специфики той или иной отрасли экономической деятельности, что может положительно отразиться на расследовании взяточничества или коммерческого подкупа в сфере ЖКХ.

В результате проведенного исследования можно с уверенностью утверждать, что к специфике подготовки и назначения судебных экспертиз при расследовании данной группы преступлений относятся: привлечение специалистов узкого экономико-технического профиля; широкое использование технико-криминалистических средств; назначение и проведение комплексных экспертиз; региональные особенности экспертных учреждений (отсутствие экспертов для производства судебных финансово-экономических, строительнотехнических экспертиз); получение образцов для сравнительного исследования в условиях противодействия; и др.

В заключении подведены результаты проведенного исследования, сформулированные в виде основных выводов, рекомендаций и предложений.

Приложения содержат: 1) результаты анализа справок о количестве расследованных (оконченных) преступлений коррупционной направленности в сфере ЖКХ на территориях выборочных субъектов РФ за период 2010 – 2014 гг.; 2) структуру нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере ЖКХ; 3) структуру органов, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ; 4) результаты анкетирования сотрудников органов внутренних дел МВД России, следователей Следственного комитета Российской Федерации; 5) программа изучения уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ (ст. 204, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих научных работах автора:

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертации:

1. Алиева, Г. А. Некоторые схемы совершения взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ / Г. А. Алиева // Российский следователь. – № 1. – М. 2016. – С. 3-6. – [0,2 п.л.].

2. Алиева, Г. А. Типичные способы совершения взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ / Г. А. Алиева // Российский следователь. – № 2. – М. 2016. – С. 3-6. – [0,2 п.л.].

3. Алиева, Г. А. К вопросу об эффективности привлечения специалиста при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа в ЖКХ / Г. А. Алиева // Эксперт-криминалист. – №1. – М.: Юрист, 2016. – С. 3-6. – [0,2 п.л.].

4. Алиева, Г. А. О роли криминалистической характеристики в структуре методики расследования преступлений коррупционной направленности / Г. А. Алиева // Вестник РГТЭУ – № 1 (81). – М.: РГТЭУ, 2014. – С. 86-95. – [0,5 п.л.].

Статьи, опубликованные в иных изданиях и материалах конференций:

5. Алиева, Г. А. Актуальные проблемы формирования методики расследования преступлений коррупционной направленности в жилищно-коммунальной сфере / Г. А. Алиева // Научно-информационный журнал аспирантов и молодых учёных «Горизонты науки». – 2 (8). – М.: РГТЭУ, 2012. – С. 74–75. – [0,3 п.л.].

6. Алиева, Г. А. Проблемы предварительной (доследственной) проверки и возбуждения уголовных дел о коррупции в сфере ЖКХ / Г. А. Алиева // Популярно-правовой альманах МВД России «Профессионал». – № 5 (12). – М., Изд. ФКУ «Объединённая редакция МВД России», 2014. – С. 36-38. – [0,3 п.л.].

7. Алиева, Г. А. Жилищно-коммунальное хозяйство – как финансовый центр притяжения криминальных лиц / Г. А. Алиева // Материалы международной научно-практической конференции «Международный финансовый форум Financial centers: travelling around the world» (6-8 октября 2015 года). – М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2015. – С. 345-348. – [0,4 п.л.].

8. Алиева, Г. А. Использование специальных знаний для подготовки и проведения экспертиз по коррупционным преступлениям в сфере ЖКХ: некоторые проблемные моменты / Г. А. Алиева // Расследование преступлений. Проблемы и пути их решения" № 2(8)-2015. – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2015. – С. 113-117. – [0,4 п.л.].

9. Алиева, Г. А. Личность преступника по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в ЖКХ / Г. А. Алиева // Расследование преступлений. Проблемы и пути их решения" № 3(9)-2015. – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2015. – С. 15-18. – [0,4 п.л.].

10. Алиева, Г. А. О криминальной ситуации в сфере ЖКХ в XXI веке / Г. А. Алиева // Научный журнал «Экономика. Право. Общество». – №2 (2). – М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2015. – С.37-44. – [0,4 п.л.].

11. Алиева, Г. А. Некоторые вопросы расследования взяточничества и коммерческого подкупа в ЖКХ / Г. А. Алиева // Сборник статей победителей конкурса грантов научно-исследовательских работ аспирантов и молодых ученых «Шаг в науку 2015». – М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2015. – С. 8-13. – [0,4 п.л.].

12. Алиева, Г. А. Методическая сторона организации расследования коррупционных преступлений в ЖКХ / Г. А. Алиева // Материалы научно-практической конференции «Коррупционные преступления в системе ЖКХ: выявление, расследование и профилактика» (7 октября 2015 года). – М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – С. 84-87. – [0,2 п.л.].