

На правах рукописи

Романовская Марина Николаевна

**КРИМИНАЛИЗАЦИЯ НЕЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ**

Специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Владивосток – 2021

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Хабаровский государственный университет экономики и права», на кафедре уголовного права и криминологии.

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Антонова Елена Юрьевна

Официальные оппоненты:

Цепелев Валерий Филиппович, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», профессор кафедры уголовного права

Быстрова Юлия Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора

Ведущая организация:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Красноярск)

Защита состоится 14 апреля 2021 г. в 18 час. 00 мин. на заседании объединенного диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 999.126.03 на базе ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» по адресу: г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус Д, ауд. 564.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ДВФУ и на сайте ДВФУ: <https://www.dvfu.ru>, НГУ: <https://www.nsu.ru>, СФУ: <http://sfu-kras.ru>

Автореферат разослан «___» _____ 20__ г.

Учёный секретарь
диссертационного совета



Коротких Н.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Социальная обусловленность уголовного закона на определенном этапе развития общества отражает объективные потребности его в защите от наиболее опасных посягательств. В период глобальных социально-экономических преобразований, происходящих в последние десятилетия в России, пересмотр условий уголовной ответственности становится насущной необходимостью.

Теоретическая основа общих вопросов криминализации в отечественном уголовном праве заложена в 1970-е годы. Научная дискуссия развернулась в основном вокруг общих положений (понятийного аппарата: критериев, принципов, оснований и условий криминализации, их количественного и качественного наполнения, систематизации). В дальнейшем она получила развитие при анализе преступлений. В то же время вопросы криминализации общественно опасных деяний, не отнесенных к числу преступных, практически не исследуются. Какие-либо методики для наполнения критериев или оснований криминализации прикладным содержанием отсутствуют. Как следствие – достижения уголовно-правовой науки используются не в полной мере, уголовно-правовая политика государства остается теоретизированной, схоластической, оторванной от реалий.

Выбор темы диссертационного исследования обусловлен ростом преступлений экономической направленности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), появлением новых видов общественно опасных деяний, среди которых наиболее распространенным является расходование управляющими организациями денежных средств, предназначенных для оплаты услуг ЖКХ, на цели, не предусмотренные их назначением.

Сочетание в данном деянии признаков служебного хищения, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, злоупотребления полномочиями и нецелевого расходования бюджетных средств, а также гражданско-правового деликта по ненадлежащему исполнению договорных обязательств предопределило исследование такого деструктивного поведения в научных источниках лишь как элемент действующих составов преступлений. Вместе с тем, по нашим расчетам, ущерб от нецелевого расходования указанных средств в десятки раз превышает ущерб от официальной экономической преступности в жилищно-коммунальной сфере. На этом фоне доля возвращаемых судом дел проку-

рору для устранения препятствий к их рассмотрению о преступлениях в сфере ЖКХ превышает среднестатистические значения в 6 раз¹, что свидетельствует не только о проблемах в обеспечении прокурорского надзора, но и о неэффективности уголовно-правовых мер.

Особая социальная значимость проблематики в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, наличие смежных составов преступлений, сложная правоприменительная ситуация требуют рассмотрения нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами в качестве самостоятельного посягательства.

Сложившиеся к настоящему времени научные представления сводятся к квалификации нецелевого расходования лицом, наделенным управленческими функциями в коммерческой или иной организации, денежных средств, составляющих ее доход, в качестве злоупотребления полномочиями. Ошибочность такой оценки деяний, совершаемых в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, обусловлена особенностями объекта уголовно-правовой охраны и предмета преступного посягательства.

В частности, в ведении управляющих организаций находятся денежные средства, принадлежащие в том числе другим участникам рынка ЖКХ, которые не составляют прибыль и собственность владеющих ими организаций. Нецелевое расходование таких средств не всегда причиняет ей ущерб и нарушает ее законные интересы, но посягает на экономическую деятельность по управлению многоквартирным домом. Квалификация нецелевого расходования денежных средств по сложившейся практике как злоупотребление полномочиями осуществляется как минимум с «большими натяжками». По сути, отсутствие прямого уголовно-правового запрета восполняется аналогией закона.

Одним из злободневных является вопрос о размере нецелевого расходования средств, не нашедший однозначного решения при исследовании нецелевого расходования бюджетных средств: характеризует ли он предмет посягательства или его объективную сторону.

¹ См. : Доклад Генерального прокурора РФ на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам работы в 2016 г. и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2017 г. // Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL : <http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1171585/> (дата обращения : 23.08.2020).

Требуют научного обоснования проблемы установления потерпевшего (в уголовно-правовом смысле) от нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Полемическими являются вопросы о конструкции состава нецелевого расходования денежных средств, периоде противоправного деяния, моменте его окончания; требуют отдельного рассмотрения проблемы квалификации деяния в случае, если незаконное расходование состоит из различных по времени и (или) целевым статьям эпизодов.

Актуальность указанной проблемы подчеркивается криминализацией экономики в мировых масштабах, заимствованием отечественным законодателем модели управления многоквартирными домами у зарубежных стран с передачей жилищно-коммунальных услуг частному бизнесу.

При этом рекомендации Конвенции Организации Объединенных Наций (далее – ООН) против коррупции² о криминализации умышленных деяний, совершаемых в частном секторе в форме хищения (ст. 22) или нецелевого использования имущества (ст. 17), до настоящего времени не нашли отражения в нормах российского уголовного законодательства.

Изложенные обстоятельства определяют актуальность темы исследования, которая подчеркивает необходимость продолжить, а в некоторых аспектах – начать комплексное изучение теоретических и прикладных вопросов оснований криминализации этого общественно опасного деяния и уголовно-правовой характеристики его состава.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы, рассматриваемые в диссертационном исследовании, находятся на стыке таких направлений науки, как уголовно-правовая политика; уголовно-правовая охрана собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, экономической деятельности; меры противодействия должностным преступлениям и экономической преступности в сфере ЖКХ. В связи с чем в основу исследования положены общетеоретические подходы в изучении оснований криминализации деяний, различных аспектов посягательств на чужое имущество, общественные отношения в сфере экономической деятельности, сформулированные в научных трудах ученых разных периодов, а также разработки современных исследователей, связанные с

² Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) // Бюллетень международных договоров. 2006. № 10. С. 7-54.

проблемами противодействия преступлениям в сфере ЖКХ, против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Общие вопросы криминализации (декриминализации) деяний, начиная с 70-х годов XX века, разрабатывались такими советскими и российскими правоведом, как А.Д. Антонов, Н.А. Беляев, П.С. Дагель, Н.И. Загородников, Г.А. Злобин, С.Г. Келина, А.И. Коробеев, Ю.И. Ляпунов, Г.М. Миньковский, Н.А. Стручков, П.С. Тоболкин и др.

Преступления против собственности в различных аспектах исследовали такие отечественные ученые дореволюционного периода, как Л.С. Белогриц-Котляревский, Н.Д. Сергеевский, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий и др., советского периода – Я.М. Брайнин, Г.А. Кригер, Ю.И. Ляпунов, А.Н. Трайнин, М.Д. Шаргородский и др., советские и российские ученые-юристы – Г.Н. Борзенков, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, А.В. Наумов, Э.С. Тенчов и др. и современные ученые-юристы – А.Г. Безверхов, А.И. Бойцов, Г.В. Верина, С.М. Кочои, Н.А. Лопашенко, В.И. Плохова, В.В. Хилюта, А.В. Шульга, П.С. Яни и др.

Корыстные и служебные преступления в сфере ЖКХ анализировались в монографиях современных авторов: Н.Д. Бут, А.А. Воронцова, Д.Ю. Данилова, М.Ю. Кагамлык, В.В. Казакова, Е.Н. Карабановой, В.А. Коллантай, Д.Н. Маринкина, М.В. Умрихина, С.Г. Хусьяновой, В.Н. Шиханова и др. Опосредованно они касались нецелевого расходования денежных средств, совершаемого в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, но данные исследования не учитывали специфику этого вида экономической деятельности.

Результаты научно-исследовательских разработок некоторых уголовно-правовых аспектов противодействия преступлениям в сфере ЖКХ отражены в диссертационных работах Ю.В. Быстровой (2020 г.), В.В. Казакова (2011 г.), Д.Н. Маринкина (2009 г.), К.А. Титовой (2009 г.) и др. В названных исследованиях проблема нецелевого расходования денежных средств в сфере ЖКХ либо не рассматривается (В.В. Казаков), либо раскрывается применительно лишь к бюджетным средствам (Ю.В. Быстрова, Д.Н. Маринкин, К.А. Титова).

Вопросы уголовной ответственности за служебные преступления становились предметом исследования докторских диссертаций А.Я. Асниса (2005 г.), Т.Б. Басовой (2005 г.), С.В. Изосимова (2004 г.), А.В. Шнитенкова (2006 г.) и др.

В последнее годы отмечен научный интерес к криминалистической характеристике хищений и должностных (служебных) преступлений в сфере ЖКХ. Проблемам выявления и расследования корыстных и должностных преступлений в дан-

ной сфере посвящены работы Н.В. Горбуновой, В.В. Загайнова, Е.В. Кузнецова, А.А. Лебедевой, А.Е. Ступницкого и др.

Несмотря на то, что отдельным аспектам посягательств в сфере ЖКХ, преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях посвящено немало работ, уголовно-правовые проблемы борьбы с нецелевым расходованием денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами до настоящего времени рассматривались лишь в рамках криминалистических исследований и (или) применительно к средствам бюджетов и государственных внебюджетных фондов. В настоящем исследовании синтезируются достижения отечественной уголовно-правовой науки для решения конкретной научно-практической задачи – повышения эффективности уголовно-правовых мер борьбы с нецелевым расходованием денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, вне зависимости от их источника.

Целью диссертационного исследования является обоснование наличия нового общественно опасного деяния, объектом которого выступают общественные отношения, обеспечивающие предоставление и потребление жилищно-коммунальных услуг, определение оснований его криминализации, раскрытие теоретических проблем нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами и совершенствование уголовно-правового механизма противодействия данным преступлениям.

Для достижения поставленной цели определены следующие **задачи**:

- разработать понятие «нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами», определить его основные признаки, в том числе используя опыт зарубежных стран с релевантной российской экономике системой домоуправления;
- выявить содержательное наполнение юридико-криминологических оснований криминализации расходования правомочными лицами управляющих организаций денежных средств не по целевому назначению;
- оценить детерминанты и основания криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, соотнеся с данными о преступности в сфере коммунальных услуг в мировом масштабе;
- определить особенности объекта и предмета преступного посягательства с учетом их особенностей, установленных нормами жилищного законодательства;

- уяснить криминообразующие признаки объективной стороны нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами;
- выявить существенные субъективные признаки данной категории преступлений;
- разработать предложения по совершенствованию уголовно-правовых мер противодействия нецелевому расходованию денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами.

Методология и методы исследования. В ходе проведения исследования использовался диалектический подход с применением общенаучных (анализ, синтез, обобщение, сравнение, аналогия, абстрагирование и др.) и частнонаучных (юридико-технический, статистический, конкретно-социологический, межотраслевой и др.) методов теоретического исследования.

Сочетание общенаучных (анализ, аналогия, индукция), юридико-технического и сравнительно-правового методов позволило выработать авторское определение понятия «нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами». Конкретно-социологический метод применен для доказательства социальной обусловленности криминализации нецелевого расходования денежных средств в изучаемой сфере, что сделало возможным выявление детерминант данного негативного явления. С помощью межотраслевого и статистического методов, примененных при изучении тематических показателей деятельности контролирующих и надзорных органов, арбитражных судов и судов общей юрисдикции, косвенно оценены масштабы и распространенность деяний руководителей или иных правомочных лиц управляющих организаций, связанных с неправомерным расходованием денежных средств. Системно-структурный, межотраслевой и общенаучный методы (анализ, индукция, аналогия и др.) позволили установить существенные признаки объекта нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, определить его место в структуре уголовного закона. С помощью общенаучного (анализ, описание), юридико-технического и межотраслевого методов, а также методов структурного анализа и классификации, использовавшихся при изучении предмета и объективной стороны преступного посягательства, установлены основания систематизации данных деяний. Конкретно-социологический метод дал возможность выявить признаки субъекта данного вида преступлений. Применение методов системного, сравнительно-правового анализа, аналогии позволили выработать предложения по усилению борьбы с нецелевым расходованием

денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами уголовно-правовыми способами.

Теоретической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных криминологов, специалистов-практиков, публикации по уголовному праву, криминологии, административному праву, жилищному праву, гражданскому праву, аналитические обзоры правоохранительных органов.

Кроме работ ученых, чьи имена приведены в разделе о степени исследованности темы, использованы труды ученых, внесших вклад в разработку вопросов уголовно-правовой политики: А.И. Алексеева, Е.Ю. Антоновой, М.М. Бабаева, Н.А. Беляева, С.С. Босхолова, П.С. Дагеля, А.И. Коробеева, В.С. Овчинского, Э.Ф. Побегайло, Ю.Е. Пудовочкина, Е.В. Роговой и др.

Нормативной базой исследования являются ратифицированные международные акты, Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство Российской Федерации и ряда зарубежных государств, в том числе государств СНГ, положения федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, иных правовых актов, регулирующих отношения в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами.

Эмпирическую основу исследования составили данные, полученные в результате изучения судебной практики судов общей юрисдикции по уголовным делам за 2010-2020 гг., статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ о работе арбитражных судов субъектов РФ за 2005-2019 гг., статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 2013-2019 гг., данные Роспотребнадзора России, статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России о состоянии преступности и результатах расследования преступлений в сфере ЖКХ за 2014-2019 гг., данные информационных центров МВД России по субъектам РФ в Дальневосточном федеральном округе о лицах, совершивших преступления экономической направленности в сфере ЖКХ в 2014-2019 гг.

В работе использованы материалы 93 уголовных дел о мошенничестве (чч. 3 и 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), ст. 159⁴ УК РФ), 153 уголовных дел о присвоении или растрате (чч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ), 62 уголовных дел о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), 11 уголовных дел о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Данные материалы получены выборочным методом из архивов судов Республики Коми и Татарстан; города Санкт-Петербурга; Забайкальского, Камчатско-

го, Пермского и Хабаровского краев; Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей.

При подготовке работы использованы результаты проведенных автором социологических исследований (опрошены 215 жителей многоквартирных домов, 217 следователей и оперативных работников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Хабаровского края, чья деятельность непосредственно связана с расследованием хищений и должностных преступлений в сфере ЖКХ, 128 судей федеральных судов общей юрисдикции Хабаровского края – всего 560 человек).

В ходе работы использованы результаты исследований, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, отечественными и зарубежными авторами, материалы средств массовой информации.

Научная новизна диссертационной работы состоит том, что впервые на основе государственной политики по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах, реализованной в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 января 2016 г. № 80-р), комплексного анализа практики применения отечественного уголовного законодательства, изучения доктринальных источников, научной литературы исследованы посягательства на общественные отношения, складывающиеся в сфере предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг. Результатом исследования стал вывод о социальной обусловленности установления уголовной ответственности за нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами.

Полученные результаты позволили сформулировать ряд **научных положений, выносимых на защиту**:

1. Сформулировано основанное на кризисных явлениях в сфере ЖКХ авторское определение нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, под которым следует понимать умышленное направление или использование индивидуальным предпринимателем или лицом, действующим от имени организации, осуществляющей деятельность по управлению мно-

гоквартирным домом (отдельную ее функцию), денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным законом, иным нормативным правовым актом, договором или решением общего собрания собственников жилых помещений.

Установлено, что расходование денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, на иные цели имеет самостоятельное юридическое значение, не охватываемое признаками соответствующих преступлений экономической направленности, связанных с ЖКХ (ст.ст. 159, 160, 165, 171, 172, 174, 174¹, 195, 196, 197, 201, 204, 215¹, 215², 216, 238, 285, 285¹, 285², 286, 289, 290, 291, 291¹, 292, 293, 330 УК РФ).

2. Обосновано, что целевое назначение денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами выступает критерием не только для обособления данной группы деяний, но и критерием классификации таких деяний по предмету посягательства внутри группы: платежи за наем жилого помещения (для нанимателей), взносы на капитальный ремонт (для собственников), платежи за коммунальные услуги, платежи за содержание жилья.

Значение классификации деяний по назначению денежных средств состоит в том, что она позволяет установить потерпевшего, размер причиненного ему ущерба. Функциональность предложенного критерия позволяет его использовать для всех преступлений экономической направленности, предметом которых являются денежные средства, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

3. Доказано, что потерпевшим от нецелевого использования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, является собственник денежных средств, определяемый их целевым назначением, правовым режимом и конечным получателем. Потерпевшими могут выступать собственники (наниматели) жилых помещений, управляющие организации, поставщики жилищно-коммунальных услуг, публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования).

Для реализации права на компенсацию морального вреда или вреда деловой репутации юридического лица, причиненного нецелевым расходованием денежных средств, необходимо в пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» внести следующие изменения:

заменить в абзаце первом слова «При хищении, повреждении или уничтожении имущества» словами «При хищении, повреждении, уничтожении или ином незаконном расходовании имущества»;

заменить в абзаце третьем слова «похищенного, уничтоженного или поврежденного имущества» словами «похищенного, уничтоженного, поврежденного или иным незаконным образом израсходованного имущества».

4. Обосновано, что юридико-криминологические факторы криминализации рассматриваемого деяния определяются социальной значимостью сферы деятельности по управлению многоквартирными домами, негативными последствиями в виде причинения имущественного вреда и создания угрозы безопасности жизнедеятельности граждан, определяемыми показателями деятельности контролирующих, надзорных и судебных органов, сопоставлением этих сведений, а также наличием специального субъекта.

5. Аргументировано, что изменения статистических показателей по смежным преступлениям, гражданско-правовым деликтам с участием управляющих организаций, данные о доли теневой экономики являются индикатором социально-экономических оснований криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами.

6. Доказано, что нецелевое расходование денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, обладая высокой степенью общественной опасности, характеризуется относительной распространенностью и типичностью. Неблагоприятная ежегодная динамика рассматриваемых преступных проявлений, формируемая под влиянием политических, экономических, идеологических, психологических, правовых и организационных детерминант, вызывает в общественной среде негативные реакции. Воздействие на эти деяния нерепрессивными средствами имеет низкую эффективность.

7. Высокий уровень социальной обусловленности, пробельность уголовного закона и необходимость приведения его в соответствие с международными правовыми актами приводит к выводу о целесообразности законодательного объявления нецелевого расходования денежных средств в рассматриваемой сфере преступлением. Обоснован вывод о том, что общественные отношения в сфере экономики выступают родовым объектом данных посягательств; общественные отношения в сфере производства, распределения, обмена и потребления экономических благ (товаров и услуг) – видовым; общественные отношения, обеспечивающие предоставление и потребление жилищно-коммунальных услуг – непосредственным. Исходя из этого, предложено главу 22 УК РФ дополнить новой статьей:

«Статья 200⁸. Нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами

1. Расходование лицом, выполняющим управленческие функции в организации, управляющей многоквартирным домом, или организации, осуществляющей в силу закона, договора или решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома отдельные функции, связанные с управлением многоквартирным домом, денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным законом, договором или решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, совершенное в крупном размере, – наказывается...

2. То же деяние, совершенное:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) в особо крупном размере, – наказывается...

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером – семь миллионов пятьсот тысяч рублей.».

8. Определено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по управлению многоквартирными домами, отвечает требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ, в связи с чем предложено изложить его в следующей редакции:

«Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199², 200⁸ и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Положения настоящего пункта применяются к индивидуальным предпринимателям, временно либо по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в отношении вверенного имущества».

Степень достоверности результатов диссертационного исследования обеспечивается всесторонним изучением нормативных правовых актов, анализом научно-исследовательских работ, отраженных в разделе «степень научной разработанности темы», по смежным темам, непосредственно соприкасающимся с темой исследования, и соотношением сделанных в них выводов с результатами настоящей работы. Достоверность результатов исследования подтверждается си-

стемным применением методов изучения большого объема эмпирического материала (судебная практика судов общей юрисдикции по 290 уголовным делам за 2010-2020 гг. с приведением приговоров по 20 конкретным уголовным делам; полученные из официальных источников статистические данные о работе арбитражных судов за 2005-2019 гг., об основных показателях деятельности органов прокуратуры РФ за 2013-2019 гг.; данные Роспотребнадзора России за 2017-2019 гг.; Главного информационно-аналитического центра МВД России о состоянии преступности и результатах расследования преступлений в сфере ЖКХ за 2014-2019 гг.; данные информационных центров МВД России по субъектам РФ в Дальневосточном федеральном округе), позволяющего иллюстрировать выводы динамическими, развернутыми примерами, исходя из одновременного сопоставления сведений о деятельности контролирующих, надзорных и судебных органов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в используемом подходе к обоснованию криминализации нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, не отнесенного уголовным законом к преступлениям. Проведенное исследование углубляет научные знания в сфере уголовно-правовой охраны экономических интересов России, открывает научную дискуссию о выделении нового объекта уголовно-правовой охраны – общественных отношений, обеспечивающих предоставление и потребление жилищно-коммунальных услуг. Предложенный подход к решению проблемы обосновал необходимость изучения данного вида посягательств как самостоятельной группы, позволил выявить его специфические признаки, решить отдельные теоретические проблемы, предложить рекомендации правоприменительным и правотворческим органам.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что полученные теоретические положения, выводы и предложения могут быть использованы в дальнейших исследованиях посягательств экономической направленности, при внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, разработке нормативных правовых актов в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, в правоприменительной практике при квалификации преступлений в рассматриваемой сфере, а также послужить основой для подготовки постановлений Пленума Верховного Суда РФ и преподавания дисциплин уголовно-правового цикла.

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения и выводы научной работы представлены на международных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы в современной науке и пути их

решения» (Евразийский Союз Ученых, г. Москва, 31 мая 2017 г.), «Приоритетные задачи и стратегии развития юриспруденции», (г. Тольятти, 15 мая 2017 г.), «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (МГЮА, 25-26 января 2018 г.), «Кутафинские чтения» (г. Москва, 21-23 ноября 2017 г.), «Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики» (ДВЮИ МВД России, 18 мая 2018 г.), «Актуальные проблемы юридической науки и практики» (ДВЮИ МВД России, 30-31 мая 2019 г.), «Актуальные проблемы юридической науки и практики» (ДВЮИ МВД России 28-29 мая 2020 г.), Российском конгрессе уголовного права (г. Москва, 28-29 мая 2020 г.); всероссийских научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы правосудия: вопросы теории и судебной практики» (г. Хабаровск, 17 мая 2018 г.), «Актуальные проблемы российского права и законодательства» (г. Красноярск, 3 апреля 2019 г.), «Уголовно-правовые и криминологические средства борьбы с преступностью» (ДВЮИ МВД России, 24 марта 2020 г.); Сибирском антикоррупционном форуме с международным участием «Антикоррупционная безопасность: выявление угроз и стратегия обеспечения» (г. Красноярск, 19 декабря 2019 г.), Межрегиональной научно-практической конференции «Дальневосточные юридические научные чтения», посвященной 80-летию юридического факультета ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» (г. Хабаровск, 1 октября 2019 г.). В процессе исследования в научных изданиях опубликованы 17 статей, общим объемом 6 п.л., пять из которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ для публикаций основных научных результатов диссертаций.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования, состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка литературы. Общий объем работы – 204 листа машинописного текста.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность выбранной темы, освещается степень ее разработанности; определяются цель и задачи исследования, характеризуются методология и методы исследования, его теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, научная новизна; формулируются основные положения, выносимые на защиту; обосновывается степень достоверности полученных результатов; указывается теоретическая и практическая значимость работы, апробация результатов, а также структура диссертации.

В первой главе «Социальная обусловленность уголовной ответственности за нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» рассматривается понятийная основа и существенные признаки нового общественно опасного деяния в виде нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, а также исследуются основания его криминализации. Первая глава включает в себя три параграфа.

В первом параграфе «Понятие и признаки нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» изложены результаты анализа терминологических подходов к определению посягательств, предметом которых выступают денежные средства, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг, и признаков таких посягательств.

Нецелевое расходование указанных денежных средств, осуществляемое в ходе деятельности по управлению многоквартирными домами, в научной среде рассматривается либо как способ совершения экономических преступлений в сфере ЖКХ (хищений, причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, злоупотребления полномочиями или самоуправства), либо как незаконное завладение и распоряжение имущественными активами управляющих организаций, не относящиеся к числу преступных. Отдельные авторы в качестве преступлений в сфере ЖКХ отмечают нецелевое расходование только бюджетных средств.

Сделан вывод о необходимости обособления нецелевого расходования средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами в виде самостоятельного преступления, под которым понимается умышленное направление или использование индивидуальным предпринимателем или лицом, действующим от имени организации, осуществляющей деятельность либо отдельные ее функции по управлению многоквартирным домом, денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным законом, иным нормативным правовым актом, договором или решением общего собрания собственников жилых помещений.

Специфическими признаками нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами являются:

их совершение при оказании индивидуальным предпринимателем, управляющей организацией жилищно-коммунальных услуг или иной организацией отдельных функций, связанных с управлением многоквартирным домом;

предмет посягательства – денежные средства, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг, структурно имеющие различное целевое назначение;

связь деяния с нарушением условий использования и направления денежных средств, в соответствии с которыми они получены;

наличие специального субъекта – лица, использующего свое служебное положение в организации, управляющей многоквартирным домом или осуществляющей отдельные функции, связанные с управлением многоквартирным домом.

При тождественности понятий «нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» и «нецелевое расходование денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг» целесообразно применение первого понятия с точки зрения структуры Особенной части уголовного закона, тенденций в законотворчестве, а также специфики правоотношений. При этом доказана возможность и обоснованность применения термина «нецелевое расходование» не только к бюджетным средствам, но и к денежным средствам, предназначенным для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Определено, что предметом нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами в зависимости от назначения каждого компонента платы за жилищно-коммунальные услуги являются денежные средства, составляющие: 1) плату за наем жилья или за капитальный ремонт; 2) плату за содержание жилья и 3) плату за коммунальные услуги.

Отдельное внимание уделяется опыту зарубежных стран в борьбе с нецелевым расходованием денежных средств в рассматриваемой сфере и положениям Конвенции ООН против коррупции (2003 г.), которые предлагается реализовать в части установления в отечественном законодательстве уголовной ответственности за нецелевое расходование денежных средств в частном секторе.

Второй параграф «Юридико-криминологические основания криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» посвящен уголовно-правовому и социологическому исследованию оснований уголовной ответственности за нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами.

Высокая степень общественной опасности нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами обусловлена: 1) ценностью объекта преступного посягательства, сосредоточившего в себе конституционные гарантии прав на безопасные и комфортные условия проживания граждан, управление собственностью и осуществление экономической дея-

тельности; 2) негативными последствиями в социально значимой отрасли экономики; 3) совершением деяний лицами с использованием служебного положения.

В работе доказана относительная распространенность рассматриваемых деяний, составляющих значительную часть нарушений в сфере ЖКХ в целом, их типичность, выражающаяся в незаконном использовании денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, неблагоприятная ежегодная динамика нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, формируемая комплексом детерминант политического, экономического идеологического, психологического, правового и организационного характера, неэффективность воздействия на эти деяния гражданско-правовыми и административными средствами.

Для борьбы с отмеченным негативным явлением возможно использование имеющихся механизмов борьбы с экономическими преступлениями.

Отмечается, что в зарубежных странах финансовые преступления в коммунальной сфере рассматриваются как часть корпоративных, служебных преступлений, то есть совершаемых в связи с осуществлением определенной профессиональной деятельности. «Поражены» данной преступностью, преимущественно, США, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной, Центральной и Южной Азии, Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока и Африки. Данные преступления причиняют колоссальный ущерб экономике и являются мировой проблемой.

В третьем параграфе *«Социально-экономические и социально-психологические основания криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами»* исследованы факторы, свидетельствующие об экономической целесообразности такого уголовно-правового запрета и психологической готовности к нему общества.

Прямые издержки от нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, можно оценить, исходя из ущерба, причиненного преступлениями экономической направленности в сфере ЖКХ, доли теневой экономики в сфере предоставления коммунальных услуг, размера предъявляемых требований по делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении управляющими организациями обязательств по договорам энергоснабжения. При этом ущерб, причиняемый учтенными преступлениями экономической направленности в сфере ЖКХ (в 2019 г. – около 4 млрд руб., в 2018 г. – свыше 11 млрд руб.), значительно ниже реального ущерба, причиняемого нецелевым расходованием денежных средств, косвенно определяемого долей теневой экономики

(свыше 500 млрд руб.) и общей ценой предъявляемых в порядке арбитражного судопроизводства исков (в 2019 г. – 438 млрд. руб.).

Криминализация нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами экономически обусловлена, поскольку ущерб от данных преступлений сопоставим с расходами федерального бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в целом (в 2019 г. – 1 394 028 170,7 руб.).

В работе проанализированы социально-психологические основания уголовно-правового запрета нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг. По результатам применения исторического и социологического методов сделан вывод о том, что общественное правосознание ощущает угрозу безопасности права граждан на безопасные и комфортные условия проживания.

Традиционно в уголовном законодательстве советского периода имущество государства и организаций охранялось более строго, чем имущество граждан. Общественная опасность незаконного расходования средств в сфере ЖКХ длительное время воспринималась общественным сознанием как более высокая по сравнению с посягательствами на личную собственность. Этот приоритет вырабатывался десятилетиями.

Упоминание о преступлениях, не связанных с повреждением или похищением имущества, но отнесенных к посягательствам на собственность, можно встретить в Уголовном уложении 1903 г. К ним относились преступления в отношении имущества, вверенного виновному для использования на определенные цели либо подлежащего передаче собственнику.

Осознание обществом необходимости совершенствования мер уголовно-правовой ответственности за нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности, не так давно являвшейся государственной, – в духе глубоких уголовно-правовых традиций нашего общества.

Вторая глава **«Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами»** содержит три параграфа.

В первом параграфе *«Объект и предмет нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами»* исследуются различные подходы к определению родового, видового и непосредственного объекта нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе с точки

зрения объекта злоупотребления полномочиями и объекта нецелевого расходования бюджетных средств.

В литературе неправомерное, нецелевое расходование денежных средств, заключение заведомо невыгодной сделки и ряд других противоправных деяний расцениваются как действия, совершаемые вопреки законным интересам организации, то есть содержат признаки злоупотребления полномочиями и отнесены к преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Определено, что нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами является многообъектным преступлением, в котором в качестве основного непосредственного объекта выступают общественные отношения, обеспечивающие предоставление и потребление жилищно-коммунальных услуг, в качестве дополнительного – общественные отношения собственности.

Проведено разграничение между нецелевым расходованием денежных средств, хищением и злоупотреблением полномочиями. Проведенное сравнение непосредственного и дополнительного объектов смежных с нецелевым расходованием денежных средств статей 159, 160, 165 и 201 УК РФ позволило обосновать их отграничение друг от друга и определить место рассматриваемых деяний в структуре уголовного закона.

Установлено, что родовым объектом выступают общественные отношения в сфере экономики. Видовым объектом данных преступлений являются общественные отношения в сфере производства, распределения, обмена и потребления экономических благ (товаров и услуг).

Предметом нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами являются денежные средства, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Определение собственника данных денежных средств является одним из проблемных вопросов для правоприменения. Сделан вывод о том, что право собственности на денежные средства, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг, определяется их целевым назначением, правовым режимом, конечным получателем денежных средств.

Исследование в уголовно-правовом смысле потерпевшего от нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами позволило сделать вывод о том, что им является лицо, чьи имущественные интересы нарушены. Таковыми могут быть как физические лица – потребители жилищно-коммунальных услуг, так и юридические лица –

поставщики жилищно-коммунальных услуг, в том числе, управляющая организация и иная организация, выполняющая в силу закона, договора или решения общего собрания собственников помещений отдельные функции, связанные с управлением многоквартирным домом, а также публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования).

Второй параграф «Объективная сторона нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» содержит анализ признаков объективной стороны рассматриваемого деяния. Обосновано, что для ее характеристики закономерно применение термина «расходование», отражающего результат финансово-хозяйственной операции в виде: 1) уменьшения денежной массы, ее расхода; 2) непоступления необходимой денежной суммы, в результате чего она не может быть направлена на конкретные мероприятия.

Сделан вывод о том, что в отношении всех компонентов структуры платы за жилищно-коммунальные услуги объективная сторона их нецелевого расходования состоит в форме активного действия, в виде неправомерного, совершенного вопреки правовым актам, договору или решению общего собрания собственников жилых помещений направления указанных денежных средств на цели, не соответствующие их прямому назначению. Результатом неправомерных действий может стать как реальное уменьшение финансовых активов, так и их недополучение.

Способ совершения преступного деяния зависит от содержания регулятивных норм, определяющих порядок оказания жилищно-коммунальных услуг и их оплату.

Нецелевое расходование денежных средств, предназначенных для расчетов за коммунальные услуги, заключается в направлении денежных средств на финансирование любых иных мероприятий, включая операции, свидетельствующие о временном характере заимствования денежных средств. Нарушение лишь порядка и сроков расчетов с поставщиками коммунальных услуг, например несвоевременное перечисление денежных средств или перечисление не в полном объеме, не образует общественно опасного деяния. Особенностью деяний данного вида является то, что денежные средства, поступившие от населения за коммунальные услуги, уже являются собственностью ресурсоснабжающей организации, в отношении них управляющая организация наделена лишь полномочиями по начислению, сбору и своевременному перечислению ресурсоснабжающей организации.

Запрет нецелевого расходования средств фонда капитального ремонта, в отличие от всех других платежей, установлен законодательно. Однако какая-либо

административная или уголовная ответственность руководителей некоммерческих или иных организаций за нецелевое расходование средств, предоставляемых на эти цели из бюджетов и государственных внебюджетных фондов, не предусмотрена, поскольку субъектами указанных административных правонарушений и преступлений могут быть только должностные лица. Данный вывод подтверждает пробельность уголовного закона.

В качестве критерия криминализации деяния размер нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, при котором наступает уголовная ответственность, предлагается установить в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, то есть аналогичный предусмотренному в примечании к ст. 285¹ УК РФ, а в качестве квалифицирующего признака – в особо крупном размере – превышающем семь миллионов пятьсот тысяч рублей. В отличие от криминообразующего признака преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, которым установлено причинение ущерба в размере, превышающем двести пятьдесят тысяч рублей, предлагаемый критерий в наибольшей степени соответствует сложившейся судебной практике для признания вреда, причиненного правам и законным интересам граждан или организаций.

Проанализирован дискуссионный вопрос относительно конструкции состава нецелевого расходования бюджетных средств. Экстраполяция его объективной стороны на рассматриваемые общественно опасные деяния позволила сделать вывод о формальной конструкции состава нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами.

Момент окончания нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, зависит от способа совершения преступления и назначения денежных средств. Квалификация указанных преступлений по общему правилу должна определяться периодом расходования денежных средств с момента их получения до момента обнаружения факта их расходования на цели, не соответствующие условиям получения.

В третьем параграфе «Субъективные признаки нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» исследованы потенциальные субъекты преступления в зависимости от способа управления многоквартирным домом, характеристика личности преступника, направленность умысла, мотивы.

Субъект преступления – специальный – лицо, выполняющее управленческие функции в организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, или в иной организации, в ведении которой в силу закона, договора или решения

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома могут находиться денежные средства, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В силу специфики деятельности по управлению многоквартирными домами аргументируется вывод, что субъектом преступления может быть индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по управлению многоквартирными домами.

Личность преступника в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами значительно отличается от среднестатистического преступника и характеризуется высокими интеллектуальными качествами, зрелым возрастом, сложившимся мировоззрением. Данное обстоятельство может быть учтено при исследовании вопросов пенализации нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами характеризуется умышленной формой вины. Наличие специального субъекта свидетельствует о том, что умысел определяется осознанием не только общественной опасности действия, но и его противоправности. При этом преступление может быть совершено только с прямым умыслом, виновный осознает нарушение установленного порядка расходования денежных средств и желает совершения этих действий.

Мотивы и цель нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, не имеют самостоятельного правового значения для квалификации деяния, однако должны быть учтены для его всесторонней юридической оценки.

В **заключении** изложены основные выводы и предложения, сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства, определяются перспективы дальнейшей разработки темы.

**Основные положения диссертационного исследования отражены
в следующих работах:**

***Научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых
научных журналах и изданиях, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук***

1. Романовская, М. Н. Предмет хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Право и государство : теория и практика. – 2017. – № 2 (146). – С. 144-148. [0,5 п.л.].

2. Романовская, М. Н. Уголовная ответственность за ТСЖ-мошенничество в Соединенных Штатах Америки / М. Н. Романовская // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – № 4 (65). – С. 131-135. [0,5 п.л.].

3. Романовская, М. Н. Некоторые аспекты социально-экономического основания уголовно-правового запрета мошенничества в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Российский следователь. – 2017. – № 13. – С. 37-41. [0,5 п.л.].

4. Романовская, М. Н. Субъект хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская, Е. Ю. Антонова // Юридическая наука и практика. – 2018. – Т. 14. – № 2. – С. 55-61. [0,6 п.л.].

5. Романовская, М. Н. Об уголовной ответственности за нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Юридическое образование и наука. – 2019. – № 8. – С. 17-22. [0,7 п.л.]

Научные статьи в других отечественных изданиях

6. Романовская, М. Н. Мошеннические деяния по уголовному праву Китайской Народной Республики / М. Н. Романовская // Евразийский союз ученых. – 2017. – № 4-2 (37). – С. 45-47. [0,2 п.л.].

7. Романовская, М. Н. Юридикологические основания криминализации посягательств на установленный порядок управления многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Приоритетные задачи и стратегии развития юриспруденции : сб. науч. тр. по итогам международной науч.-практич. конф. – Тольятти : Федеральный центр науки и образования Эвенсис, 2017. – С. 25-27. [0,2 п.л.].

8. Романовская, М. Н. О некоторых проблемах квалификации хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская //

Уголовное право : стратегия развития в XXI веке : материалы XV Международной науч.-практич. конф. – М. : РГ Пресс, 2018. – С. 399-402. [0,2 п.л.].

9. *Романовская, М. Н.* Объективная сторона хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирным домом и ее аспекты / М. Н. Романовская // Современное российское право : взаимодействие науки, нормотворчества и практики (Кутафинские чтения) : материалы XIII Международной науч.-практич. конф. : в 3 ч. Ч. 3. – М. : Проспект, 2018. – С. 507-511. [0,4 п.л.].

10. *Романовская, М. Н.* Вопросы квалификации хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Служебные преступления : вопросы теории и практики правоприменения : сб. материалов Международной науч.-практич. конф. / под ред. Т. Б. Басовой, К. А. Волкова; Хабаровский краевой суд, Российское объединение судей в Хабаровском крае, Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия. – Хабаровск : ООО «Издательство «Юрист». – 2018. – С. 87-90. [0,2 п.л.].

11. *Романовская, М. Н.* Предмет преступления как квалифицирующий признак хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Актуальные проблемы науки и практики [электронный ресурс] : сб. науч. тр. / Дальневост. юрид. ин-т МВД России. – Электрон. науч. изд. – Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России. – 2018. – С. 330-334. [0,3 п.л.].

12. *Романовская, М. Н.* О социально-психологических основаниях установления уголовно-правового запрета хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Юридический факультет Кубанского государственного университета : 60 лет служения науке и практике : материалы Международной науч.-практич. конф. – Краснодар : Кубанский государственный университет, 2018. – С. 754-761. [0,4 п.л.].

13. *Романовская, М. Н.* Объективная сторона нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Актуальные проблемы российского права и законодательства : сборник материалов XII Всероссийской науч.-практич. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых (03 апреля 2019 г.) / сост. Е.В. Василенко; Автономная некоммерческая организация высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии». – Красноярск, 2019. – С. 287-291. [0,4 п.л.].

14. *Романовская, М. Н.* Понятие и признаки нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики : материалы междунар. науч.-практ. конф. (30–31 мая 2019 г.) / Дальневост. юрид. ин-

т МВД России. – Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2019. – 460 с. – С. 224-228. [0,2 п.л.].

15. *Романовская, М. Н.* О признаках субъективной стороны злоупотребления полномочиями путем нецелевого расходования денежных средств коммерческой организации / М. Н. Романовская // Дальневосточные юридические научные чтения : сб. ст. науч.-практич. конф., посвященной 80-летию юридического факультета ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», 1 октября 2019 года / под науч. ред. М. Г. Никитенко. – Хабаровск : РИЦ ХГУЭП, 2019. – С. 148-152. [0,3 п.л.].

16. *Романовская, М. Н.* Имущественные преступления в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами: проблемы квалификации / М. Н. Романовская // Российское право на современном этапе : сб. науч. тр. XIV Междунар. науч.-практ. конф. – М. : Знание-М, 2020. С. 440-444. [0,2 п.л.]

17. *Романовская, М. Н.* Экономические нарушения в сфере ЖКХ : нецелевое расходование денежных средств или неосторожное банкротство / М. Н. Романовская // Эффективность уголовно-правового, криминологического и уголовно-исполнительного противодействия преступности : материалы XII Российского конгресса уголовного права. – М. : Юрлитинформ, – 2020. – С. 221-224. [0,2 п.л.]