

На правах рукописи

Кулешов Юрий Николаевич

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Ростов-на-Дону 2020

Работа выполнена в Казанском институте (филиале) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Научный руководитель доктор юридических наук, доцент
Подольный Николай Александрович

Официальные оппоненты **Боровских Роман Николаевич**, доктор юридических наук, доцент; Новосибирский юридический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»; профессор кафедры уголовного права

Максимов Михаил Иванович, кандидат юридических наук, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; старший преподаватель кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»

Защита состоится 09 апреля 2021 г. в 13.00 ч. на заседании диссертационного совета Д 203.011.03, созданного на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83, ауд. 503.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Ростовского юридического института МВД России (<http://рюи.мвд.рф>).

Автореферат разослан «_____» _____ 20__ года

Ученый секретарь
диссертационного совета



Ольга Владиславовна Айвазова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Экономический рост – это один из приоритетов государственной политики Российской Федерации. От его наличия зависит благосостояние населения страны, а потому стабильность общества. В связи с этим, Президентом Российской Федерации экономический рост был провозглашён в качестве основной цели, на достижение которой предполагается направить значительные финансовые средства, интеллектуальные и иные усилия. Экономическое развитие – это всегда неременное условие благополучного будущего страны. Экономическое развитие всегда предполагает развитие целого ряда сфер и направлений деятельности. Одной из таких сфер является строительство. Строительство всегда являлось и является индикатором экономического развития, поскольку экономический рост предполагает расширение производства самых различных товаров, а такое расширение всегда нуждается в новых площадях, которые необходимо строить, в привлечении новых специалистов, которые нуждаются в соответствующем их потребностям жилье. Так, за первый квартал 2018 г. было построено жилья на территории Российской Федерации 15,7 млн. м². Это на 19,6 % больше показателя аналогичного периода 2017 года. За 1 квартал 2018 г. ввод стандартного жилья в Российской Федерации составил 8,05 млн. кв. м., что на 16,5 % превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Увеличение темпов строительства жилья наблюдалось и в 2019 году (превышение на 7,9 % по сравнению с 2018 годом). Высокие темпы строительства сохраняются и в 2020 году, что несомненно является следствием значительного спроса на жильё у населения страны¹. По этой причине строительство всегда находилось и находится в центре внимания государства.

В настоящее время строительная сфера – это одна из наиболее динамично развивающихся сфер. Она одновременно является индикатором экономического развития и одним из факторов, который активизирует это развитие. Она не только позволяет судить о темпах экономического развития, но и сама активно стимулирует

¹ Мониторинг объемов жилищного строительства // Минстрой России (официальный сайт) // <http://www.minstroyrf.ru/trades/zhilishnaya-politika/8/>

экономическое развитие, вовлекая в процесс производства иные сферы экономики. Так она стимулирует развитие сырьевой сферы экономики, поскольку строительство нуждается в цементе и иных материалах. Строительная сфера стимулирует развитие научно-технического прогресса, поскольку нуждается в постоянном совершенствовании способов и средств, которые могут использоваться для возведения объектов. Развитие строительной сферы влечёт за собой также и развитие смежных сфер. В частности, она влечёт за собой развитие мебельного производства, производства приборов освещения, систем обогрева и тому подобное. То есть, строительная сфера является локомотивом, который тянет за собой в рост многие отрасли экономики.

Развитие строительной сферы связано с развитием социальной сферы, в чём проявляется стремление государства создать благоприятные условия жизни своих граждан. Государство стремится к развитию социально ориентированных программ для обеспечения различных слоёв населения, которые нуждаются в поддержке с его стороны. В частности, развиваются различные программы ипотечного кредитования и другие (к примеру, по приобретению жилья многодетными семьями и т. п.). Названные программы социально востребованы, и их реализация влечёт за собой предупреждение возможной нестабильности в обществе. Реализация этих программ упреждает возможность социальных взрывов и просто возможного недовольства отдельных слоёв общества. В связи с этим, получается, что развитие сферы строительства, её социальная ориентированность влияют на развитие социальной сферы, а также на социальную удовлетворённость населения соответствующей политикой государства. Сфера строительства – это не только значимый фактор развития экономики, но и фактор социальной стабильности и поступательного развития общества. Как фактор, влияющий на общество, сфера строительства принимается во внимание и государством, которое соотнобразовывает свою политику с уровнем развития строительной сферы, а также с её особенностями, которые могут быть использованы для решения поставленных задач.

Во всём этом просматривается необходимость особой защиты сферы строительства от каких бы то ни было посягательств. Поскольку всякое такое посягательство опосредовано ставит под угрозу не только рассматриваемую сферу,

но и в целом развитие экономики, социальную стабильность и основы государства. В 2020 году число преступлений экономической направленности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось. Так, число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранными органами по состоянию на июль 2020 года, по сравнению с июлем 2019 года, сократилось на 1.4 %. Однако это не снижает опасность названных преступлений, тем более что в абсолютных величинах количество совершённых преступлений составляет 71384².

Поэтому защита сферы строительства как системы достаточно сложных отношений должна продолжать оставаться приоритетом во внутренней политике государства, а также приниматься во внимание в ходе законотворчества. Но важным также является организация и проведение соответствующей деятельности правоохранительных органов по защите сферы строительства и складывающихся в ней отношений от посягательств на неё. Они должны предпринимать действия по упреждению таких посягательств, а также по пресечению уже совершаемых посягательств. При этом, особую опасность представляют преступления. Они способны в наибольшей мере причинить вред правоотношениям, складывающимся в строительной сфере. Они создают серьёзные моральные издержки, поскольку любая деструктивность в сфере строительства может влечь за собой недоверие, что не допустимо для экономики. Перечень экономических преступлений в сфере строительства достаточно большой. Все эти преступления специально не выделяются в Уголовном кодексе РФ, однако практика защиты сферы строительства заставляет уделять им особое внимание, как для их предотвращения, так и для их расследования. Это обусловлено трудностями, которые являются следствием особенностей именно сферы строительства. Учёт данных особенностей – ключ к эффективности защите экономических правоотношений в сфере строительства.

Умелое, эффективное расследование экономических преступлений в сфере строительства – это одно из направлений защиты правоотношений в этой сфере. От него зависит то, насколько эффективно будет работать соответствующая норма уголовного закона по защите экономических правоотношений в сфере

² Краткая характеристика состояния преступности в РФ за январь - сентябрь 2018 года // Министерство внутренних дел РФ. URL: <https://мвд.рф/reports/item/14696015/>

строительства. По этой причине необходимо уделять особое внимание соответствующим криминалистическим методикам, которые дают рекомендации по достижению успеха в проводимом расследовании – установлении обстоятельств совершения соответствующего, конкретного преступления названного вида. Практика деятельности правоохранительных органов, в частности, органов предварительного расследования, свидетельствует о том, что на сегодняшний день имеется немало проблем, с которыми приходится сталкиваться при расследовании названных преступлений и которые пока создают немалые сложности ввиду отсутствия эффективного методологического подхода. Часто эти проблемы возникают в силу не только развития сферы строительства, но и совершенствования способов и механизмов преступной деятельности в этой сфере. Поэтому даже сравнительно недавно сделанные рекомендации на сегодняшний день могут оказаться устаревшими, нуждающимися либо в своём пересмотре, либо в своём усовершенствовании. Это относится к преступлениям многих видов, которые совершаются в различных сферах экономики. Это относится и к экономическим преступлениям в сфере строительства.

Степень научной разработанности темы. Несмотря на всю актуальность проблемы расследования экономических преступлений в сфере строительства не получили своего достаточного для следственной практики освещения на монографическом и диссертационном уровнях. По преимуществу рассматриваются лишь отдельные аспекты расследования названных преступлений. Так, это участие специалиста в расследовании названных преступлений, которые рассматриваются в исследованиях: Веренича И. В. «Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений» (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 2010); Бандориной И. В., Буторова А. Н., Воронова С. С., Леонова А. И., Соловьева О. Д., Яргутовой В. Ю. «Использование специальных экономических знаний при выявлении и раскрытии преступлений в сфере строительства» (учебное пособие, Нижний Новгород, 2015). Помимо этого, рассматривались иные вопросы, связанные с проблемами методики расследования экономических преступлений в сфере строительства. Они стали предметом

монографического и диссертационного исследования у Задерако С. В. («Особенности расследования корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации»). Диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Ростовский юридический институт МВД Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2013), Розина А. Н. («Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства». Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / - М., 2009), Макаровой Н. Ю. («Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства». Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / - С.-Пб., 2014).

При этом следует отметить наличие интереса многих авторов к проблемам расследования экономических преступлений в сфере строительства, которое они выразили в опубликованных статьях. В частности, это статьи: Глибко В. Н., Сараева П. Н., Старцевой Е. Л.; Ситдикова И. М.; Лопатина; С. А., Натура А. И., Платонова Н. В. и др.

Однако, несмотря на имеющуюся потребность практики предварительного расследования, до настоящего времени отсутствуют монографические и диссертационные исследования, предметом которых являются экономические преступления в сфере строительства.

Объектом исследования являются экономические преступления в сфере строительства и складывающиеся на их основе отношения, а также деятельность по их расследованию и обусловленные ею отношения.

Предметом исследования являются закономерности совершения экономических преступлений в сфере строительства, а также закономерности расследования этих преступлений.

Цель проведённого исследования состоит в определении основных положений и формулировании на их основе рекомендаций, составляющих криминалистическую методику расследования экономических преступлений в сфере строительства.

Достижение этой цели поставило необходимость решения целого ряда следующих задач:

- определить понятие информационных и методологических предпосылок расследования экономических преступлений в сфере строительства, а также их значение в установлении обстоятельств совершения преступлений данного вида;
- проанализировать место экономических преступлений в сфере строительства в криминалистической классификации преступлений;
- выявить особенности криминалистической характеристики экономических преступлений в сфере строительства;
- изучить особенности способа и механизма совершения экономических преступлений в сфере строительства;
- дать характеристику сведений о лицах, совершивших экономические преступления в сфере строительства;
- исследовать особенности обстановки совершения экономических преступлений в сфере строительства;
- проанализировать следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах расследования экономических преступлений в сфере строительства;
- рассмотреть следственные версии и планирование расследования экономических преступлений в сфере строительства;
- определить тактические операции, следственные действия и приёмы, применяемые при расследовании экономических преступлений в сфере строительства.

Методологической основой диссертационного исследования является общенаучный метод диалектического материализма, позволяющий исследовать социальные явления в их развитии. Глубина и всесторонность проводимого исследования также обеспечивалась применением формально-логических методов (анализа, синтеза, дедукции, индукции и т. п.), социологических (анкетирования, интервьюирования, экспертных оценок и т. п.), статистических и других методов. Применялись ситуационный подход и системно-деятельностный метод, позволяющие учесть специфику криминалистического исследования, что важно для решения поставленных перед диссертационным исследованием задач.

Нормативно-правовой базой исследования является Конституция РФ, Федеральные законы, законы Российской Федерации. Особое значение среди этого массива нормативно-правовых актов имеют уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

Теоретической основой проведённого исследования явились труды отечественных учёных в области криминалистики: Т. В. Аверьяновой, О. Я. Баева, П. П. Баранова, Р. С. Белкина, Р. Н. Боровских, В. И. Брылева, А. В. Варданяна, А. Н. Васильева, А. И. Винберга, И. А. Возгриня, Т. С. Волчецкой, А. Ф. Волынского, Ю. П. Гармаева, А. Ю. Головина, Л. Я. Драпкина, С. Г. Ерёмину, Г. Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко, М. К. Каминского, И. М. Комарова, С. И. Коновалова, В. П. Лаврова, А. М. Ларина, И. М. Лузгина, Ю. А. Ляхова, И. А. Макаренко, Г. М. Меретукова, Н. А. Подольного, Е. Р. Россинской, Л. Г. Шапиро, Н. П. Яблокова.

Эмпирическую базу исследования составили результаты обобщения 215 материалов уголовных дел об экономических преступлениях в сфере строительства по Республике Мордовия, Республике Татарстан, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях за период с 2014 по 2018 год. За тот же период были проанализированы материалы об отказе в возбуждении уголовного дела (в количестве 84) по тем же субъектам Российской Федерации. Также проводилось анкетирование в названных субъектах Российской Федерации следователей (53), сотрудников правоохранительных органов, являющихся субъектами оперативно-розыскных мероприятий (47), работники прокуратуры (51).

Научная новизна диссертационного исследования. Представленная диссертация представляет комплексное исследование расследования экономических преступлений в сфере строительства, выполненное на монографическом уровне. В нём впервые определяется не только криминалистическая характеристика названных преступлений, особенности её структуры и элементов, но и информационные, методологические предпосылки, которые способны обеспечить эффективность проводимого расследования, установления обстоятельств совершения конкретного преступления названного вида. Предложено рассматривать расследование преступлений названного вида не только, как механизм применения следственных действий, но и как механизм применения тактических операций и тактических

приёмов. Это позволило обеспечить комплексность даваемых методических рекомендаций.

Научная новизна нашла своё выражение в следующих основных **положениях, выносимых на защиту**:

1. Определены методологические предпосылки расследования экономических преступлений в сфере строительства. К ним относятся такие конструкции, как криминалистическая классификация преступлений, криминалистическая характеристика преступлений и некоторые иные теоретические конструкции, которые используются при планировании и проведении действий по выявлению преступлений. Данные конструкции являются результатом обобщения характерных черт преступлений рассматриваемого вида. Благодаря содержащейся в них типовой информации о преступлениях названного вида, имеется возможность определить наиболее оптимальное направление расследования. Информационные предпосылки расследования преступлений названного вида представляют собой всю совокупность информации, которой следователь располагает на момент начала предварительного расследования и которую он получает из различных источников до возбуждения уголовного дела. Данные предпосылки предполагают необходимость выполнения целого комплекса действий до возбуждения уголовного дела, причём не только следователем, но и иными лицами, уполномоченными на получение значимой для расследования информации. Тем самым, названные предпосылки влияют не только на ход предварительного расследования, определяя его наиболее оптимальные направления, но и на те действия, которые предшествуют предварительному расследованию.

2. Установлено значение криминалистической классификации преступлений для начального этапа предварительного расследования экономических преступлений в сфере строительства, которое состоит в том, что при определённом минимуме информации о совершённом преступлении имеется возможность определить направление поисковых действий. Она позволяет выделить наиболее существенные с криминалистической точки зрения признаки преступления. При этом, определён перечень криминалистически значимых признаков, являющихся критерием выделения классификационной группы «экономические преступления в сфере строительства». Знание их – это первичное знание, основываясь на котором,

возможно построить алгоритм действий в условиях дефицита информации. Причём данный алгоритм способен обеспечить такую последовательность действий, которая приведёт к получению необходимой для успеха расследования информации.

3. Названы особенности криминалистической характеристики экономических преступлений в сфере строительства. При этом они проявляются в элементном её составе, который обусловлен теми обстоятельствами, установление которых имеет значение для раскрытия и расследования названного вида преступлений. Это следующие элементы:

- обстановка совершения экономического преступления в сфере строительства;
- способ совершения экономического преступления в сфере строительства;
- механизм совершения экономического преступления в сфере строительства;
- сведения о личности лица, совершившего экономическое преступление в сфере строительства.

При этом, в том случае, если данный вид преступлений совершается в отношении физических лиц, то в этом случае следует выделять также и такой элемент криминалистической характеристики, как сведения о личности лица, пострадавшего от совершённого экономического преступления в сфере строительства. Как правило, это мошенничество, в результате совершения которого значительные денежные средства незаконно обращаются в пользу лиц, совершивших это преступление.

Обращено внимание на то, что не только элементный состав определяет особенности криминалистической характеристики того или иного преступления. Не меньшее значение имеет и структура данной криминалистической характеристики, которая предполагает наличие особенностей в связях между её элементами. Она также индивидуализирует конкретную криминалистическую характеристику преступления, делает её узнаваемой среди других криминалистических характеристик других видов преступлений.

4. Выявлена характерная особенность способа совершения экономических преступлений в сфере строительства, которая состоит в том, что он как бы встраивается в технологический процесс. Чаще всего он представляет собой

определённый технологический дефект, который способствует получению незаконного дохода определёнными лицами. Поэтому индивидуальные особенности способа совершения названных преступлений обусловлены особенностями технологического процесса, в который этот способ встраивается. Тем самым, технологический процесс строительства определённых объектов и особенности бухгалтерского учёта могут использоваться в способе совершения рассматриваемых преступлений. Причём названные технологические особенности учитываются не только в способе совершения экономических преступлений в сфере строительства, но и в особенностях механизма. Это обусловлено тем, что механизм как элемент соответствующей криминалистической характеристики определённого вида преступлений он и сам представляет собой определённую технологию, включающую в себя строго определённую последовательность действий.

При совершении экономических преступлений в сфере строительства, как правило, используются следующие механизмы совершения этого преступления:

1) не выполняются определённые работы, выполнение которых обеспечивают качество строительства, то есть производственный процесс упрощается, что и даёт возможность сэкономить;

2) нарушается последовательность производимых работ с целью создания неучтённой экономии, что даёт возможность сэкономленные таким образом материалы и финансовые средства обратить себе в незаконную собственность;

3) одни работы заменяются на другие, что также приводит к общему удешевлению производственного процесса и позволяет создавать неучтённые излишки, а затем обращать их себе в незаконную собственность;

4) производится подмена соответствующих проектам материалов и веществ на более дешёвые.

5. Отмечая значимость лишь отдельных личностных качеств для расследования экономических преступлений в сфере строительства, обращено внимание на то, что все они могут быть классифицированы на две группы. Первую группу составляют такие личностные качества, которые являются типичными для всех лиц, совершающих экономические преступления в сфере строительства. На основе совокупности этих качеств создаётся типовая модель личности лица,

совершающего названный вид преступлений. То есть, эти качества лежат в основе типологии личности преступника, совершающего названные преступления. Вторую группу составляют личностные качества, благодаря которым можно идентифицировать личность конкретного лица, совершившего конкретное экономическое преступление в сфере строительства. Это нетипичные качества, которые важны для раскрытия и расследования конкретных преступлений. Выявление названных качеств имеет большое значение для установления личности конкретного виновного в совершении преступления лица, а также для его изобличения, собранными по конкретному уголовному делу доказательствами. Ведь названные особенности обязательно отображаются и в обстоятельствах совершённого преступления и, соответственно, в полученных по делу доказательствах. Более того, знание этих особенностей может быть использовано в процессе доказывания, как ориентирующая информация, указывающая направление поиска недостающих для изобличения конкретного лица доказательств.

Важным для создания методики расследования экономических преступлений в сфере строительства является то, что они совершаются часто группой лиц. Это обусловлено сложностью этих преступлений, предполагающих выполнение достаточно сложной системы взаимосвязанных и взаимообусловленных действий. Данная особенность определяет то, что, если установлено только одно лицо (пусть даже и берущее на себя всю вину), как виновное в совершении преступления названного вида, то необходимо предпринять выполнение действий по установлению других лиц.

6. Помимо таких элементов, как время и место совершения преступления, для обстановки совершения экономических преступлений в сфере строительства характерны также и такие элементы, как

- психологический климат, сформировавшийся в определённом трудовом коллективе;
- наличие сложившихся отношений, которые имеют в своей основе всевозможные отступления от норм, которые зафиксированы в законе и подзаконных нормативных актах.

Для экономических преступлений в сфере строительства складывающиеся при проведении строительных работ или при подготовке к ним, а также при якобы имеющейся к ним подготовке, отношения являются, чуть ли не наиглавнейшим элементом обстановки. Это обусловлено тем, что именно с учётом своеобразия этих отношений во многом совершаются преступления названного вида.

Традиционно для подготовки и совершения экономических преступлений в сфере строительства используется сложившееся своеобразие в следующих отношениях:

- связанных с получением денежных и иных средств для начала строительных работ;
- связанных с учётом и хранением этих денежных или иных средств;
- связанных с получением разрешения на строительство конкретного объекта;
- связанных с подготовкой сметно-проектной документации;
- связанных с нарушением технологии выполнения строительных работ;
- связанных с нарушениями бухгалтерского учёта;
- связанных с привлечением субподрядчиков;
- связанных с приобретением материалов для строительных работ.

7. Для расследования экономических преступлений в сфере строительства, на первоначальном этапе так же, как и на последующих, не характерна ситуация информационной неопределённости. Здесь уже на момент начала расследования правоохранительные органы обладают значительным объёмом информации о расследуемом преступлении. Однако из-за этого ситуация всё равно является проблемной, поскольку именно большой объём осложняет её усвоение и осознание, а, следовательно, препятствует правильной, адекватной оценке конкретной первоначальной следственной ситуации.

На момент начала расследования экономических преступлений в сфере строительства обычно складываются следующие наиболее типичные первоначальные следственные ситуации:

1) имеется сообщение из соответствующего контрольно-ревизионного органа о наличии необоснованных расходов на строительство той или иной конкретной строительной компанией. Также имеются акты ревизий и инвентаризаций, копии или даже подлинники соответствующих документов бухгалтерского учёта, объяснения

лиц, которые могли что-то пояснить по выявленной недостатке. Однако, несмотря, на изобилие информации о недостатке нет информации, однозначно указывающей на чью-либо виновность. Более того, не вполне ясно, какие именно действия создали эту недостатку. Вполне очевидно, что в такой следственной ситуации лицо, которое в действительности виновно в совершении преступления, предпримет действия, направленные на то, чтобы остаться не выявленным;

2) имеются заявления от граждан о совершении экономического преступления в сфере строительства (чаще всего это заявления о мошенничестве). В заявлении называется лицо, по мнению заявителя виновное в совершении преступления, прилагаются договор о выполнении строительных работ и иные документы, в частности, свидетельствующие о предварительной оплате оговоренных в договоре работ. При этом, предполагаемое виновным лицо не отказывается от того, что оно действительно получало определённые авансовые выплаты в счёт оговоренных в договоре, но не произведённых в полном объёме работ. При этом оно может в обосновании своей позиции прилагать соответствующие документы, свидетельствующие о гражданско-правовом характере спора. В частности, это может быть переписка, всевозможные документы, указывающие на невыполнение одним из субподрядчиков своих обязательств, исковые заявления и тому подобные документы;

3) имеется сообщение о совершённом экономическом преступлении в сфере строительства. Из сообщения видно, кто его совершил. Данное лицо не отрицает своей причастности к совершённому деянию. Но при всём этом имеются сомнения относительно того, что данное лицо действовало в одиночку. Имеется оперативно-розыскная и иная информация, из которой следует, что в совершении преступления участвовали и другие лица. Лицо, которое не отказывается от своей виновности, по существу, лишь было таковым назначено для того, чтобы могли уйти от уголовной ответственности организаторы преступного деяния и лица, по мнению организаторов, более значимые, чем те, которые берут на себя ответственность за совершённое деяние. Эта ситуация принципиально отличается от двух предыдущих. Её особенностью является – активная позиция виновных в совершении преступления лиц по противодействию проводимому расследованию;

4) имеется сообщение о совершённом преступлении и лицах, причастных к нему. Данные лица не отрицают своей вины. Но имеются все основания полагать, что данное преступление не единственное, которое совершили названные лица. Более того, они сознаются в совершённом преступлении для того, чтобы следствие сосредоточило все усилия на его расследовании, и не обратило внимание на другие совершённые преступные действия. То есть, такая ситуация содержит в себе признаки противодействия, что является для следователя сигналом включения в план расследования соответствующих действий по нейтрализации такого противодействия.

8. При расследовании экономических преступлений в сфере строительства построение версий, как правило, не вызывает каких-либо затруднений, поскольку имеется достаточно для их построения информационного материала. Сложность здесь состоит в определении наиболее достоверной из выдвинутых версий. Кроме того, трудности вызывает и то, что для решения этого вопроса необходимы достаточно глубокие познания в сфере бухгалтерского учёта, строительства, экономики, которыми далеко не всегда располагает следователь. С этой целью представляется правильным консультирование следователя с соответствующими специалистами, часто в качестве лиц, способных восполнить такой пробел в познаниях следователя, выступают сотрудники оперативно-розыскных органов, имеющих соответствующее экономическое или иное недостающее следователю образование или просто соответствующие знания не на уровне дилетанта. Помимо участия специалиста в выдвижении версий для оптимизации предварительного расследования экономических преступлений в сфере строительства имеет значение также привлечение к этому процессу сотрудников правоохранительных органов, наделённых правом проведения оперативно-розыскных мероприятий. Их участие в процессе выдвижения версий значимо тем, что они, в отличие от следователя, уже на момент начала расследования обладают определённой информацией, которая позволяет им составить вполне определённую картину совершённого преступления. Хотя данная картина составлена из сведений, которые не являются доказательствами, она имеет значение для проводимого расследования, поскольку

позволяет определить то направление, которое с наибольшей вероятностью обеспечит установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Следует выделять следующие типовые следственные версии при расследовании экономических преступлений в сфере строительства:

- создание излишков строительных материалов в результате нарушения технологии строительства и обращение этих излишков в свою пользу;

- завышение стоимости издержек при выполнении строительных работ и обращение образовавшихся в результате такого необоснованного завышения сумм в свою пользу;

- невыполнение взятых обязательств по выполнению строительства с необоснованной ссылкой на наступление форс-мажорных обстоятельств (которых на самом деле не было);

- необоснованное уменьшение объёма строительных работ;

- нарушение технологии строительства за счёт невыполнения работ, обеспечивающих соблюдение техники безопасности.

9. Специфика экономических преступлений в сфере строительства предполагает вполне определённые, соответствующие этой специфике, особенности расследования. Они отображаются на особенностях перечня тех следственных действий, которые должны выполняться для достижения соответствующего результата, позволяющего сделать вывод о наличии или отсутствии тех или иных обстоятельств совершения конкретного преступления. Также они находят своё отображение и в тех тактических операциях, которые должны быть выполнены для того, чтобы решить стоящие перед расследованием тактические задачи. Перечень этих тактических операций и особенности их выполнения во многом определяют особенности расследования конкретного экономического преступления в сфере строительства.

Расследования экономических преступлений в сфере строительства предполагает необходимость проведения следующих тактических операций:

- 1) выявление нарушений в порядке совершения сделки, финансовой операции, хозяйственной деятельности;

- 2) выявление лица или круга лиц, вовлечённых в совершение соответствующего нарушения;

3) выявление и фиксация доказательств, указывающих на совершение экономического преступления в сфере строительства;

4) изобличение виновных в совершении экономического преступления в сфере строительства лиц;

5) устранение условий и причин, способствовавших совершению экономического преступления в сфере строительства.

10. В типовой перечень следственных действий, которые выполняются при расследовании экономических преступлений в ходе строительства, входят следующие:

1) выемка документов, содержащих информацию о сделках и операциях по строительству соответствующего объекта;

2) выемка документов, в которых содержится информация о должностных обязанностях соответствующих лиц;

3) обыск, с целью обнаружения необходимых для расследования документов, если они скрываются (данное следственное действие выполняется нечасто, поскольку случаев сокрытия документов при расследовании рассматриваемых преступлений бывает немного);

4) осмотр места происшествия, каковым часто выступает строительная площадка с целью выявления несоответствия объёмов выполненных работ в соответствующих документах тому, что выполнено на самом деле;

5) допрос лиц в качестве свидетелей, которые могут сообщить о порядке проведения строительных и иных работ (чаще всего, это рабочие-строители, бухгалтера и иные рядовые сотрудники);

6) допрос лиц, в отношении которых выдвинуто обвинение в совершении конкретного преступления названного вида;

7) проведение судебной строительно-технической, различных видов экономических судебных экспертиз.

Теоретическая значимость проведённого исследования состоит в том, что полученные результаты и сформулированные на их основе положения могут представлять интерес для дальнейших научных изысканий в сфере криминалистического осмысления экономических преступлений в сфере

строительства и оптимизации их расследования. Полученные научные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития криминалистических концепций об оптимизации расследования преступлений, а также для дальнейшей разработки основ методики и тактики расследования экономических преступлений в сфере строительства.

Практическая значимость проведённого исследования состоит в том, что его результаты и сформулированные на их основе положения являются решением целого ряда проблем, связанных с организацией и проведением расследования экономических преступлений в сфере строительства. Поэтому они могут быть использованы для оптимизации расследования названных преступлений и решения целого ряда проблем, которые встают перед практикой правоохранительных органов при расследовании названных преступлений. Помимо этого, результаты и сформулированные на их основе положения могут быть использованы в образовательном процессе в юридических ВУЗах для изучения таких учебных курсов, как «Криминалистика», «Методика расследования экономических преступлений». Помимо этого, они могут представлять интерес для курсов повышения квалификации следователей и иных сотрудников правоохранительных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования были обнародованы в 15 научных статьях, 4 из которых размещены в ведущих рецензируемых научных журналах, которые входят в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, девяти параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбора темы диссертационного исследования, сформулированы его цель, задачи, объект, предмет, методология, методика, эмпирическая и теоретическая базы, раскрыта научная новизна диссертации, представлены положения, выносимые на защиту, показана

теоретическая и практическая значимость работы, приведены сведения об апробации диссертации и о ее структуре.

Первая глава «Информационные и методологические предпосылки расследования экономических преступлений в сфере строительства» включает 2 параграфа и посвящена раскрытию той части проведенного исследования, в котором рассматривались методологические и информационные основы, при наличии которых может быть обеспечено достижение поставленных в ходе расследования преступлений в сфере строительства целей.

В первом параграфе «Понятие и значение информационных и методологических предпосылок для расследования экономических преступлений в сфере строительства» выдвигается и обосновывается тезис, в соответствии с которым решение стоящих перед расследованием экономических преступлений в сфере строительства задач возможно при создании достаточной для этого информационной базы, которая, в свою очередь, может быть сформирована при наличии соответствующих методологических предпосылок, под которыми понимаются рекомендации и алгоритмы, следование которым гарантирует создание такой базы. В связи с этим исследовано значение оперативно-розыскной, контрольно-ревизионной и иных видов деятельности, которые совершаются уполномоченными на то органами до возбуждения уголовного дела.

Помимо информационных и методологических предпосылок расследования преступлений рассматриваемого вида называются и организационные, под которыми предлагается понимать систему действий, выполняемых до возбуждения уголовного дела, в результате выполнения которых формируется необходимая для последующего предварительного расследования информационная база. Данные действия должны быть едиными, представляя собой систему, ориентированную изначально на решение вполне определённых задач. Они определяются постановкой следующих вопросов:

- имеет ли застройщик правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором предполагается (или предполагалось) проведение строительных работ по возведению конкретного объекта?
- имеется ли градостроительный план земельного участка?

- имеется ли вся необходимая проектная документация?
- соответствуют ли произведённые затраты изначально запланированным?
- на выполнение каких работ привлечены субподрядчики и мог ли застройщик обойтись без их помощи?
- имелась ли изначально у застройщика возможность выполнить основную часть работ своими силами (наличие материальной и финансовой базы, квалифицированных специалистов, специальной строительной техники)?

Данный перечень вопросов является не исчерпывающим, поскольку в зависимости от особенностей расследуемого преступления могут быть поставлены и иные вопросы, на которые необходимо получить ответ. Однако все эти действия должны быть едиными и не вступать друг с другом в конкуренцию, когда проведение одного действия делает невозможным в последующем проведение другого.

Во втором параграфе «Криминалистическая классификация и место в ней экономических преступлений в сфере строительства» определяется значение криминалистической классификации для расследования экономических преступлений в сфере строительства. Она представляет собой теоретическую конструкцию, позволяющую оперативно выявлять наиболее значимые признаки преступления уже на момент получения первичной информации о соответствующем деянии. Благодаря криминалистической классификации следователь имеет возможность уже на момент начала расследования составить представление об особенностях соответствующего преступления. Это позволяет ему обращать внимание на криминалистически значимую информацию, обладание которой способно обеспечить качество всего последующего расследования.

Среди криминалистически значимых черт, являющихся критерием выделения классификационной группы «экономические преступления в сфере строительства», следует выделить следующие:

- данные преступления маскируются под регулируемые законом правоотношения в сфере строительства;
- с тем, чтобы скрыть преступление, часто совершается множество сделок, задачей которых является придать противоправному действию вполне легальный вид;

- достижение преступного результата часто предполагает определённую достаточно сложную многоходовую комбинацию, что делает невозможным при анализе одного только «хода» (этапа) в отрыве от других сделать вывод о наличии преступных намерений;

- данные преступления, как правило, представляют собой систему деятельности, охватывающую не только преступления, предусмотренные разделом VIII УК РФ, но и другими главами и разделами УК РФ;

- при планировании преступлений заранее предусматриваются меры, препятствующие его выявлению, а также последующему расследованию;

- при совершении данных преступлений используются особенности отношений, возникающих в сфере строительства;

- в сферу преступной деятельности могут вовлекаться лица, которые не подозревают о криминальном характере этой деятельности;

- в системе преступной деятельности часто присутствуют преступления, целью которых является сокрытие следов этой деятельности;

- при выявлении названной преступной деятельности, её часто стремятся представить виновные в её совершении лица, как гражданско-правовой спор, который должен рассматриваться в соответствующем гражданско-процессуальном порядке;

- субъект данного преступления отличается достаточно высоким интеллектуальным уровнем, имеет образование не ниже среднего (чаще высшее) и определённый опыт работы в сфере строительства;

- данная преступная деятельность рассматривается лицами, её совершающими, как постоянный промысел, приносящий значительный и постоянный доход;

- совершение названной деятельности обыкновенно планируется на неопределённо продолжительный период времени;

- для названной группы преступлений характерен высокий уровень организованности, состоящий в том, что вся преступная деятельность разбита на операции, выполнение которых предполагается в определённой последовательности, обеспечивающей эффективность всей этой деятельности.

Вторая глава «Криминалистическая характеристика экономических преступлений в сфере строительства» определяет содержательные особенности

преступлений названного вида, знание которых имеет методологическое значение при их раскрытии и расследовании, а также при привлечении лиц, виновных в их совершении.

В первом параграфе «Особенности криминалистической характеристики экономических преступлений в сфере строительства» были определены особенности криминалистической характеристики экономических преступлений в сфере строительства. Они проявляются в элементном её составе, который обусловлен теми обстоятельствами, установление которых имеет значение для раскрытия и расследования названного вида преступлений. Это следующие элементы:

- обстановка совершения экономического преступления в сфере строительства;
- способ совершения экономического преступления в сфере строительства;
- механизм совершения экономического преступления в сфере строительства;
- сведения о личности лица, совершившего экономическое преступление в сфере строительства.

Во втором параграфе «Особенности способа и механизма совершения экономических преступлений в сфере строительства» названы особенности способа совершения названных преступлений, которые состоят в том, что при совершении экономических преступлений в сфере строительства, как правило, используются следующие механизмы совершения этого преступления:

1) не выполняются определённые работы, выполнение которых обеспечивают качество строительства, то есть производственный процесс упрощается, что и даёт возможность сэкономить;

2) нарушается последовательность производимых работ с целью создания неучтённой экономии, что даёт возможность сэкономленные таким образом материалы и финансовые средства обратить себе в незаконную собственность;

3) одни работы заменяются на другие, что также приводит к общему удешевлению производственного процесса, что позволяет создавать неучтённые излишки, а затем обращать их себе в незаконную собственность;

4) производится подмена соответствующих проектам материалов и веществ на более дешёвые.

В третьем параграфе «Сведения о лицах, совершивших экономические преступления в сфере строительства» излагаются результаты проведённого исследования относительно субъектов названных преступлений. Было установлено то, что для лиц, совершающих названные преступления, характерно наличие соответствующих знаний и навыков работы в сфере строительства, что позволяет им создавать всевозможные преступные схемы. Названные особенности позволяют в ходе расследования выявлять лиц, причастных к совершённому преступлению. Также одной из особенностей совершения экономических преступлений в сфере строительства является то, что они совершаются, как правило, группой лиц. То, что экономические преступления в сфере строительства совершаются, как правило, группой лиц, обусловлено сложностью этих преступлений, предполагающих выполнение достаточно сложной системы взаимосвязанных и взаимообусловленных действий.

В четвёртом параграфе «Особенности обстановки совершения экономических преступлений в сфере строительства» выдвигается и обосновывается тезис, в соответствии с которым при совершении названных преступлений преступники стремятся максимально использовать обстановку для достижения поставленных преступных целей. Наиболее важным элементом обстановки, в которой совершаются названные преступления, являются отношения, которые складываются в ходе строительства определённого объекта. Традиционно для подготовки и совершения экономических преступлений в сфере строительства используется сложившееся своеобразие в следующих отношениях:

- связанных с получением денежных и иных средств для начала строительных работ;
- связанных с учётом и хранением этих денежных или иных средств;
- связанных с получением разрешения на строительство конкретного объекта;
- связанных с подготовкой сметно-проектной документации;
- связанных с нарушением технологии выполнения строительных работ;
- связанных с нарушениями бухгалтерского учёта;
- связанных с привлечением субподрядчиков;

- связанных с приобретением материалов для строительных работ.

Сложившиеся в ходе строительства или подготовки строительства отношения являются наиболее значимым элементом обстановки совершения рассматриваемых преступлений.

В главе третьей «Проблемы методики расследования экономических преступлений в сфере строительства» изложены результаты исследования особенностей эффективного расследования преступлений названного вида. На основе этого были сформулированы рекомендации, способные оптимизировать процесс установления обстоятельств совершения рассматриваемых преступлений.

В первом параграфе «Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах расследования экономических преступлений в сфере строительства» исследованы типовые следственные ситуации и их характерные особенности, знание которых способно оптимизировать проводимое предварительное расследование. Так, было установлено, что на момент начала расследования экономических преступлений в сфере строительства обычно складываются следующие наиболее типичные первоначальные следственные ситуации:

1. Имеется сообщение из соответствующего контрольно-ревизионного органа о наличии необоснованных расходов на строительство той или иной конкретной строительной компанией. Также имеются акты ревизий и инвентаризаций, копии или даже подлинники соответствующих документов бухгалтерского учёта, объяснения лиц, которые могли что-то пояснить по выявленной недостаче. Однако, несмотря на изобилие информации о недостаче, нет информации, однозначно указывающей на чью-либо виновность. Более того, не вполне ясно, какие именно действия создали эту недостачу.

2. Имеются заявления от граждан о совершении экономического преступления в сфере строительства (чаще всего это заявления о мошенничестве). В заявлении называется лицо, по мнению заявителя виновное в совершении преступления, прилагаются договор о выполнении строительных работ и иные документы, в частности, свидетельствующие о предварительной оплате оговоренных в договоре работ. При этом предполагаемое виновным лицо не отказывается от того, что оно действительно получало определённые авансовые выплаты в счёт

оговоренных в договоре, но не произведённых в полном объёме работ. Оно может в обосновании своей позиции прилагать соответствующие документы, свидетельствующие о гражданско-правовом характере спора. В частности, это может быть переписка, всевозможные документы, указывающие на невыполнение одним из субподрядчиков своих обязательств, исковые заявления и тому подобные документы.

3. Имеется сообщение о совершённом экономическом преступлении в сфере строительства. Из сообщения видно, кто его совершил. Данное лицо не отрицает своей причастности к совершённому деянию. Но при всём этом имеются сомнения относительно того, что данное лицо действовало в одиночку. Имеется оперативно-розыскная и иная информация, из которой следует, что в совершении преступления участвовали и другие лица. Лицо, которое не отказывается от своей виновности, по существу, лишь было таковым назначено для того, чтобы могли уйти от уголовной ответственности организаторы преступного деяния и лица, по мнению организаторов, более значимые, чем те, которые берут на себя ответственность за совершённое деяние.

4. Имеется сообщение о совершённом преступлении и лицах, причастных к нему. Данные лица не отрицают своей вины. Но имеются все основания полагать, что данное преступление не единственное, которое совершили названные лица. Более того, они сознаются в совершённом преступлении для того, чтобы следствие сосредоточило все усилия на его расследовании, и не обратили внимание на другие совершённые преступные действия. То есть, такая ситуация содержит в себе признаки противодействия, что является для следователя сигналом включения в план расследования соответствующих действий по нейтрализации такого противодействия.

На основе знания этих ситуаций сформулированы рекомендации, следование которым способно оптимизировать проводимое расследование.

Во втором параграфе «Следственные версии и планирование расследования экономических преступлений в сфере строительства» названы наиболее типичные версии, которые следует выдвигать при расследовании рассматриваемого вида преступлений, что позволит повысить эффективность деятельности следователя при установлении обстоятельств совершённого деяния. На основе этого следователь имеет возможность без значительных затрат времени,

целенаправленно определять те процессуальные действия, которые могут быть наиболее результативными на соответствующем этапе проводимого расследования. Это является основой эффективного планирования расследования экономических преступлений в сфере строительства.

В третьем параграфе «Тактические операции, следственные действия и приёмы, применяемые при расследовании экономических преступлений в сфере строительства» сформулированы рекомендации, следование которым способно оптимизировать расследование названных преступлений. Эти рекомендации касаются проведения тактических операций, следственных действий и тактических приёмов в ходе расследования экономических преступлений в сфере строительства.

Заключение содержит выводы по результатам проведённого диссертационного исследования, а также предложения и рекомендации, которые могут быть использованы в практике расследования экономических преступлений в сфере строительства.

**Основные положения диссертационного исследования отражены в
следующих научных публикациях автора:**

*В рецензируемых научных журналах, включенных в перечень, утвержденный
Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ:*

1. Кулешов, Ю.Н. Тактические особенности расследования экономических преступлений в сфере строительства / Ю.Н. Кулешов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 4 (87). С. 202-206. 0,6 п.л.
2. Кулешов, Ю.Н. Криминалистическая классификация как особого рода тактико-криминалистическое средство расследования экономических преступлений в сфере строительства / Ю.Н. Кулешов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 1 (5). С. 32-37. 0,55 п.л.
3. Кулешов, Ю.Н. Обстановка совершения мошенничества при строительстве жилья / Ю.Н. Кулешов // Вестник Российской правовой академии. 2020. № 3. С. 32-39. 0,7 п.л.

4. Кулешов, Ю.Н. Способ совершения мошенничества в сфере строительства жилья / Ю.Н. Кулешов // Вестник Удмуртского университета. 2020. Т. 30. Вып. 5. С. 734-746. 0,7 п.л.

Работы, опубликованные в иных научных изданиях:

5. Кулешов, Ю.Н. Особенности выявления и расследования экономических преступлений в сфере строительства: проблемы оптимизации / Ю.Н. Кулешов // Наука. Общество. Государство. 2018. Т. 6. № 2 (22). С. 102-107. 0,6 п.л.

6. Кулешов, Ю.Н. Проблемы выявления экономических преступлений в сфере строительства / Ю.Н. Кулешов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2018. № 1 (45). С. 67-74. 0,7 п.л.

7. Кулешов, Ю.Н. Значение способа и механизма совершения экономического преступления в сфере строительства для успеха его расследования / Ю.Н. Кулешов // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 2017. № 2 (10). С. 48-52. 0,5 п.л.

8. Кулешов, Ю.Н. Предпосылки тактики следственных действий при расследовании экономических преступлений в сфере строительства / Ю.Н. Кулешов // Проблемы права. 2018. № 4 (68). С. 84-87. 0,4 п.л.

9. Кулешов, Ю.Н. Взаимодействие следователя с иными лицами при расследовании экономических преступлений в сфере строительства / Ю.Н. Кулешов // Первые чебоксарские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения, посвященные 100-летию образования экспертно-криминалистической службы в системе министерства внутренних дел Российской Федерации. Сборник материалов Всероссийской научно-практической видеоконференции. Чебоксары, Изд-во: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 2019. С. 126-131. 0,6 п.л.

10. Кулешов, Ю.Н. Особенности организации и проведения следственных действий при расследовании экономических преступлений в сфере строительства / Ю.Н. Кулешов // Наука. Общество. Государство. 2019. Т. 7. № 1 (25). С. 56-66. 0,8 п.л.

11. Кулешов, Ю.Н. Состав как методологическая основа расследования экономических преступлений в сфере строительства // Наука. Общество. Государство. 2020. Т. 8. № 1 (29). С. 125-132. 0,6 п.л.

12. Кулешов, Ю.Н. Особенности тактических приёмов при расследовании экономических преступлений в сфере строительства / Ю.Н. Кулешов // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Материалы международной научно-практической конференции. Иркутск, Изд-во: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. С. 104-107. 0,4 п.л.

13. Кулешов, Ю.Н. Информация о способе совершения мошенничества в сфере строительства, как средство оптимизации расследования этих преступлений / Ю.Н. Кулешов // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 2020. № 1. С. 34-38. 0,5 п.л.

14. Кулешов, Ю.Н. Значение типовых знаний о способе совершения преступления для расследования мошенничества в сфере жилищного строительства / Ю.Н. Кулешов // Наука. Общество. Государство. 2020. Т. 8. № 3 (31). С. 127-136. 0,8 п.л.

15. Кулешов, Ю.Н. Некоторые проблемы назначения судебных экспертиз, с которыми сталкивается практика расследования преступлений в сфере строительства / Ю.Н. Кулешов // Судебная экспертиза: правовые и естественно-научные аспекты: сборник статей. Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2020. С. 151-158. 0,6 п.л.

Кулешов Юрий Николаевич

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 04.12.2020 г.

Печать ризограф. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс»

Формат 60x84/16. Объем 1,2 уч.-изд.-л.

Заказ № ____ . Тираж 150 экз.