



На правах рукописи

КРЮЧЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

**ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ**

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

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2020

Работа выполнена в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель доктор юридических наук
Можжаева Ирина Павловна

Официальные оппоненты: *Бертовский Лев Владимирович,*
доктор юридических наук, профессор,
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет
дружбы народов», профессор кафедры
уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики

Кучин Олег Стасьевич,
доктор юридических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
профессор кафедры криминалистики

Ведущая организация Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «Московская академия
Следственного комитета Российской
Федерации»

Защита диссертации состоится 3 декабря 2020 г. в 14 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 203.002.08, созданного на базе ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» по адресу: 125171, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8, зал группы международного сотрудничества.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Академии управления МВД России: <https://a.mvd.rf>.

Автореферат разослан: 1 октября 2020 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 203.002.08
кандидат юридических наук

В.В. Урбан

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Современные условия свидетельствуют о наметившейся стабильной тенденции, направленной на активизацию сферы строительства, массовое возведение и введение в эксплуатацию завершенного жилья и социально значимых объектов. Как следствие, высокая прибыльность делает эту область экономики чрезвычайно подверженной криминальным посягательствам, что требует обеспечения прозрачности расходования при проведении строительных работ полученных денежных средств как от подрядчиков, так и от участников долевого строительства. На это обстоятельство неоднократно обращал внимание в поручениях Президент Российской Федерации (№ ПР-2618 от 05.09.2011, № ПР-1520 от 03.08.2016, № ПР-1235 от 19.07.2019). Также в рамках очередного заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам были даны рекомендации МВД России и другим государственным органам в части проведения исследований, разрешения проблемных вопросов в сфере долевого участия в строительстве (протокол № 2 от 28.02.2020).

В настоящее время результаты расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов являются предметом повышенного внимания как правоохранительных органов, органов государственной власти, так и средств массовой информации. В частности, МВД России в соответствии с поручением Президента России от 03.08.2016 № ПР-1520 на постоянной основе осуществляет мониторинг практики расследования преступлений, совершенных в сфере долевого участия в строительстве.

Преступления в строительстве многоквартирных жилых домов, в том числе и в сфере долевого строительства, квалифицируются согласно действующему уголовному законодательству по различным составам преступлений: в частности по ст. 159, 160, 165, 200³, 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).

Обобщение диссертантом сведений, поступивших из органов предварительного следствия системы МВД России, позволило сделать вывод об увеличении количества возбужденных уголовных дел о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов в 2017–2019 гг. При этом, несмотря на увеличение количества уголовных дел, направленных в суд (с 98 до 214 уголовных дел), существует негативная тенденция, связанная с увеличением суммы причиненного материального ущерба (с 12 млрд. руб. в 2017 г. до 75,2 млрд.

руб. в 2018 г. и до 150 трл. руб. в 2019 г.) и количества приостановленных уголовных дел (с 22 до 86 дел).

Приведенные статистические данные свидетельствуют о наличии проблем в организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, в том числе в использовании организационно-технических, организационно-тактических, организационно-методических приемов, средств, методов (специальных знаний, планировании расследования, реализации тактических операций в процессе расследования, отсутствии алгоритма взаимодействия с Минстроем, Минфином России, финансово-кредитными и другими учреждениями в части предоставления криминалистически значимой информации).

Существующие тенденции предопределили необходимость научно-прикладного осмысления закономерностей расследования, и на этой основе разработки теоретических положений и комплекса рекомендаций по организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Гипотезой диссертационного исследования является предположение автора о том, что формирование научных положений и разработка на этой основе научно обоснованных рекомендаций по применению организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств, методов будет способствовать эффективному расследованию преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

В контексте изложенного, тематика исследования представляется актуальной для дальнейшего развития криминалистического научного знания и совершенствования следственной практики, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. Формирование отечественных криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов датируется XX в., когда соответствующие преступные посягательства получили уголовно-правовое закрепление. Анализ предпринятых ранее криминалистических исследований показал, что проблемам организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов не уделялось должного внимания, поскольку научные изыскания были направлены на исследование иных видов преступных посягательств. В советский период монографические исследования в основном касались хищений в

строительной отрасли в целом, без разделения на виды преступных посягательств (Ю.Б. Утевский, Ф.Т. Селюков, М.С. Чугунов, Л.А. Сергеев и другие).

В связи с усложнением характера общественных отношений и появлением на рубеже XX – XXI вв. преступных посягательств в сфере строительства многоквартирных жилых домов борьба с преступлениями указанной категории приобрела многоаспектный характер, в связи с чем имеющиеся проблемы стали предметом научных исследований специалистов из различных областей знаний. Так, ученые-криминалисты в своих изысканиях особое внимание уделяли криминалистической характеристике преступлений в жилищной сфере, особенностям первоначального этапа расследования (Д.В. Астафьев, С.И. Бедрин, В.В. Малыгин, А.Н. Розин и другие).

Более детально изучались вопросы методики расследования преступлений в сфере малоэтажного строительства (Н.Ю. Макарова), проблемы теории и практики расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (С.Р. Низаева), а также особенности расследования корыстных преступлений, связанных с фальсификацией проектно-сметной документации (С.В. Задерако), способа совершения мошенничества с недвижимостью в жилищной сфере и проблемы квалификации (Е.В. Белов).

Высоко оценивая результаты исследований вышеназванных и других ученых, необходимо отметить, что всесторонние комплексные научные разработки актуальных проблем организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, в том числе в условиях долевого участия в строительстве, не проводились. До настоящего времени не выявлены и не изучены закономерности организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, в также не выработан на этой основе комплекс научно обоснованных рекомендаций по применению организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств и методов при расследовании преступлений указанной категории.

Объектом исследования являются преступная деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, деятельность по расследованию преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Предметом исследования выступают закономерности механизма преступлений и закономерности организации расследования преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов, а также правоприменительная практика, теоретические воззрения по данной проблематике.

Цель исследования заключается в формировании научных положений и разработке на этой основе научно обоснованных рекомендаций по применению организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств, методов при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Для достижения указанной цели ставились и решались следующие **задачи**:

1) анализ процесса поэтапного становления и формирования криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей перехода от долевого участия в строительстве к проектному финансированию строительства;

2) изучение современных научных взглядов на криминалистическую сущность организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, ее понятие и структуру;

3) выявление и изучение особенностей механизма преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

4) определение организационно-криминалистических аспектов расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей перехода от долевого участия в строительстве к проектному финансированию строительства;

5) выявление, обобщение и анализ в ходе изучения следственной, экспертной и судебной практики недостатков в организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей долевого участия в строительстве;

6) выявление и изучение организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических закономерностей организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

7) разработка научно обоснованных рекомендаций по применению отдельных организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств и методов при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Методология и методы исследования. Методологию исследования составили общепhilosophические принципы диалектики с присущими им требованиями объективности и всесторонности, комплексности и конкретности, что позволило провести анализ и оценку состояния теории и практики организации расследования преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов, с учетом особенностей долевого участия в

строительстве. В процессе исследования применялись общенаучные, специальные и частные методы в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

В качестве частных методов использовались: *статистический метод*, включающий сбор и анализ данных о совершенных преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов и результаты их выявления, раскрытия и расследования; *конкретно-социологический метод*, применяемый при анкетировании следователей, изучении материалов уголовных дел; *метод системно-исторического анализа*, способствующий выявлению исторических тенденций формирования криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов; *метод включенного наблюдения* за деятельностью органов предварительного следствия по расследованию преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов; *системно-структурный метод*, определяющий структуру диссертационной работы, и *метод факторного анализа*, обуславливающий направление проводимого исследования.

Научно-теоретическим фундаментом диссертационного исследования послужили труды ученых в области криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, судебно-экспертной деятельности, а именно: Р.С. Белкина, Б.В. Борина, Л.В. Бертовского, И.В. Веренича, А.Ф. Волынского, Ю.В. Гаврилина, А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина, В.Д. Зеленского, Н.П. Майлис, А.М. Кустова, О.С. Кучина, И.П. Можяевой, В.А. Прорвича, В.В. Степанова и других ученых.

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский, Градостроительный кодексы Российской Федерации, федеральные законы, а также нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и других правоохранительных органов, прежде всего регулирующие полномочия, связанные с выявлением, раскрытием и расследованием преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, в том числе долевого участия в строительстве, а также правоотношения в строительной области.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: материалы обобщенной следственной и судебной практики; статистические сведения ФКУ «ГИАЦ МВД России», информационного центра ГУ МВД России по Саратовской области, информационного центра УМВД России по Тульской области, Следственного департамента МВД России; данные, полученные в результате изучения 230 уголовных дел о преступлениях в сфере долевого участия

в строительстве, совершенных в 45 субъектах Российской Федерации, что составило 52,9% от генеральной совокупности (выбор регионов обусловлен несколькими причинами: большим количеством возбужденных уголовных дел по преступлениям в сфере строительства многоквартирных жилых домов; негативной тенденцией, связанной с увеличением числа приостановленных уголовных дел, причиненным и возмещенным материальным ущербом, а также уровнем социальной напряженности); данные, полученные в результате анкетирования с использованием специально разработанной программы 330 следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве из 25 территориальных органов МВД России.

В работе использованы сведения, полученные в результате анализа информационных материалов, аналитических обзоров, методических рекомендаций Следственного департамента МВД России за 2014–2019 гг., материалы средств массовой информации, а также практический опыт работы соискателя в должности следователя по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по г. Саратову.

Научная новизна заключается в том, что на основе использования обширной базы источников формирования криминалистических знаний впервые проведено комплексное монографическое исследование и анализ актуальных теоретико-прикладных проблем организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей долевого участия в строительстве.

В диссертации на основе комплексного подхода с позиции криминалистики и других отраслей научных знаний получены следующие наиболее значимые результаты:

– выявлены тенденции возникновения и развития криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей перехода от долевого участия в строительстве к проектному финансированию строительства;

– обозначены и исследованы организационно-криминалистические аспекты расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов с учетом особенностей долевого участия в строительстве к проектному финансированию строительства;

– выявлены и изучены особенности механизма преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

– обобщены и проанализированы выявленные недостатки следственной и экспертной практики в организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

– сформулированы организационно-технические, организационно-тактические и организационно-методические закономерности расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

– обоснованы предложения по использованию специальных знаний при организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

– типизированы следственные ситуации при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

– разработаны научно обоснованные рекомендации по применению отдельных организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств и методов при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Научная новизна результатов диссертационного исследования нашла свое отражение в **положениях**, выносимых на защиту:

1. Уточненное автором положение о том, что организация расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов как совокупность теоретических положений и основанных на их познании закономерностей формирования, внедрения системы организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств и методов и научно обоснованных рекомендаций по обеспечению эффективного расследования преступлений указанной категории может быть дифференцирована на шесть уровней:

первый уровень – организация технико-криминалистического обеспечения расследования;

второй уровень – организация тактического приема при проведении отдельного следственного действия;

третий уровень – организация проведения отдельного следственного действия по преступлениям в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

четвертый уровень – организация проведения тактических операций как совокупности следственных, процессуальных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий по преступлениям в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

пятый уровень – организация расследования группы уголовных дел о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов, находящихся в производстве следователя;

шестой уровень – организация расследования экономических преступлений, в которые входят преступления в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

2. Вывод автора о том, что периодизация поэтапного становления криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов включает пять этапов:

первый этап (20 – 40-е гг. XX в.) – появление преступных посягательств, совершаемых в сфере строительства, накопление и обобщение опыта расследования подобных преступлений и, как следствие, потребность в криминалистических знаниях об организации расследования преступлений и методике расследования отдельных видов преступлений;

второй этап (40 – 60-е гг. XX в.) – разработка первых методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, в частности преступлений в сфере строительства;

третий этап (1970 – 2000-е гг.) – рассмотрение проблемных вопросов организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов; активное становление и развитие теоретических положений организации расследования преступлений в сфере строительства и их внедрение в практику;

четвертый этап (2000 – 2010-е гг.) – нормативное закрепление договора долевого участия в строительстве и его отграничение от смежных договоров, что послужило предпосылкой появления противоправных посягательств на развивающиеся отношения в данной сфере, требующие выработки научно-практических положений и рекомендаций по противодействию преступлениям в сфере долевого участия в строительстве;

пятый этап (2010-е гг. – настоящее время) – увеличение количества преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов; совершенствование порядка привлечения денежных средств участников долевого строительства путем внесения изменений и дополнений в законодательство, регламентирующее данную область; формирование системы теоретических построений и криминалистических рекомендаций по разработке, внедрению и использованию положений организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве.

3. Сформулированная авторская классификация способов совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, которые дифференцируются по субъектам в зависимости от наличия выполненных строительных работ, а также от внесенных изменений в проектно-сметную, разрешительную и иную документацию.

По субъектам:

– в зависимости от наличия соучастников: в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой;

– в зависимости от правового статуса и полномочий лица, совершающего преступление: должностные лица строительных организаций, уполномоченные составлять и подписывать документы первичной отчетности; должностные лица строительных организаций, уполномоченные от имени строительной организации вступать во взаимоотношения с юридическими и физическими лицами, принимать управленческие решения и осуществлять общее руководство деятельностью строительной организацией.

В зависимости от наличия выполненных строительных работ:

– без фактического выполнения строительных работ по договорным обязательствам;

– без фактического выполнения строительных работ по договорным обязательствам с возвращением денежных средств отдельным участникам долевого строительства;

– с частичным выполнением строительных работ по договорным обязательствам;

– с выполнением строительных работ в полном объеме, но ненадлежащего качества;

– с выполнением строительных работ в полном объеме, но без введения объекта капитального строительства в эксплуатацию.

В зависимости от внесенных изменений в проектно-сметную, разрешительную и иную документацию:

– производство строительных работ в неполном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, с включением в акты приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 и иную документацию заведомо не производившихся строительных работ;

– производство строительных работ с грубыми нарушениями проектно-сметной и разрешительной документации относительно размерных характеристик возведенного объекта, количества, качества, а также стоимости используемого строительного материала или оборудования, отдельных видов работ;

– подписание фиктивных договоров и актов приемки выполненных работ руководителем или уполномоченным лицом строительной организации, действующим в сговоре с подрядчиками, либо привлечение для производства работ подконтрольные им организации;

– возведение объекта капитального строительства, несоответствующего характеристикам, заявленным в разрешении на строительство.

4. Выявленное автором содержание способов совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, которое включает:

1) способ подготовки к совершению преступления: создание условий, определяющих наличие эффекта серьезности намерений; деятельность преступников, направленную на придание видимости стабильности их финансового положения и финансового положения созданной строительной организации; формирование определенной документальной базы (договорной, бухгалтерской, разрешительной, строительной) для будущей преступной деятельности; создание условий для распространения информации об объекте капитального строительства, а также о возможности заключения договоров долевого участия с выдачей приходных кассовых ордеров и экземпляра договора; внесение в договоры долевого участия в строительстве, договоры уступки права требования изменений, которые противоречат законодательству, регулирующие отношения в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

2) способ совершения преступления: убеждение конкретных участников долевого строительства в серьезности деятельности строительной организации, а также создание видимости проводимых строительных работ на объекте капитального строительства; приглашение добросовестных приобретателей на объект капитального строительства для просмотра месторасположения объекта; предложение выгодных условий, отличающихся от иных строительных организаций; заключение договора долевого участия в строительстве и получение денежных средств частично или в полном объеме с выдачей приходных кассовых ордеров и экземпляра договора;

3) способ сокрытия преступления: убеждение потерпевших (участников долевого строительства) в объективности причин (удорожание строительных материалов, невозможность продолжения строительных работ по причине истечения сроков действия разрешительной документации; сложности в проведении коммуникаций; поиск новых подрядчиков), затягивающих сроки сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию; создание видимости хищения документации и компьютерной техники из офиса строительной организации, без которых невозможно ведение бухгалтерского учета и

продолжение выполнения строительных работ на объекте капитального строительства; целенаправленная покупка строительных материалов ненадлежащего качества, что значительно уменьшает стоимость работ по возведению объекта капитального строительства; объявление строительной организации банкротом и ее ликвидация, введение конкурсного производства; фактическое возвращение отдельным потерпевшим вложенных в строительство денежных средств; выезд организаторов преступной деятельности за пределы Российской Федерации.

5. Сформулированные соискателем предложения по использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов в различных формах с учетом типичных задач, а именно: строительно-технической судебной экспертизы – для определения объема, перечня и качества выполненных работ на объекте капитального строительства и их соотношения с актами выполненных работ по формам КС-2 и КС-3; бухгалтерской судебной экспертизы – для определения общего объема поступивших денежных средств от участников долевого строительства и поставщиков (подрядчиков, субподрядчиков); объема денежных средств, затраченных на объект капитального строительства, и направления их дальнейшего расходования; получения консультации сведущего лица вне производства следственных действий – для уточнения вопросов, задаваемых при назначении бухгалтерской, строительно-технической судебных экспертиз, допросах потерпевших, свидетелей, подозреваемых (обвиняемых); заключения специалиста – для получения независимого суждения о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, регламентирующего отношения в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

6. Разработанный диссертантом типовой перечень и алгоритмы реализации тактических операций и комбинаций при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, в числе которых возможно выделить такие тактические операции, как: 1) «Документы», представляющую собой совокупность следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, объединенных общей целью – отыскание, закрепление, изъятие и обеспечение сохранности документов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела в сфере экономики; 2) «Тактическое взаимодействие на этапе раскрытия преступления», основанную на тактическом взаимодействии процессуальных участников при руководящей роли следователя; 3) «Возмещение причиненного материального ущерба при организации расследования преступлений в сфере строительства

многоквартирных жилых домов», представляющую собой совокупность следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на обеспечение возмещения причиненного материального ущерба; 4) «Подрядчик», основной целью которой будет являться уяснение функционирования деятельности подрядчика, осуществляющего строительство многоэтажного жилого дома по договору подряда, обнаружение и изъятие документальной информации и соответственно особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

7. Вывод автора о том, что следственные ситуации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов возможно типизировать по различным основаниям: 1) в зависимости от вида совершенного преступного посягательства; 2) в зависимости от объема и содержания данных, которые указывают на численность лиц, совершивших преступление; 3) в зависимости от источника получения информации о совершенном преступлении; 4) в зависимости от признания преступником своей вины и желания сотрудничать с органами предварительного следствия; 5) в зависимости от количества и статуса соучастников.

Наибольший научный интерес представляет второе основание для классификации, поскольку отражает специфику категорий лиц, совершивших преступление. Так, в зависимости от объема и содержания данных, которые указывают на численность лиц, совершивших преступление, следственные ситуации подразделяются на следующие: преступление совершено руководителем строительной организации в одиночку; преступление совершено руководителем строительной организации и лицами, выступающими под видом добросовестных приобретателей; преступление совершено должностными лицами строительной организации, имеющими право на заключение договоров с физическими и юридическими лицами; преступление совершено организованной преступной группой с участием сотрудников органов государственной власти, финансово-кредитных учреждений.

8. Вывод автора о том, что достижение эффективности системы планирования организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов возможно путем внедрения программных продуктов, имеющих в своей основе метод проектного управления, в том числе использование программного продукта Scrum, а также путем использования разработанной соискателем компьютерной программы «Экспертная система по анализу и оценке криминогенности организаций, осуществляющих деятельность в

сфере строительства многоквартирных жилых домов», имеющую свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2019663690.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на основе его результатов получены новые криминалистические знания об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов. Исходя из положений криминалистического учения об организации расследования преступлений, а также криминалистической методики определены сущность и функциональное назначение некоторых научных категорий применительно к организации расследования данного вида преступных деяний: «механизм преступления», «специальные знания», «планирование расследования», «тактическая операция и комбинация».

Практическая значимость исследования обусловлена прикладным характером и заключается в обобщении опыта организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, который на базе знаний криминалистики, теории судебно-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, а также положений смежных наук (гражданского права, криминологии, градостроительного законодательства) позволил сформулировать практические рекомендации, направленные на повышение эффективности расследования данной категории преступлений.

Материалы, представленные в работе, могут быть использованы при организации образовательного процесса, в научно-исследовательской деятельности, а также в системе служебной подготовки и повышении квалификации сотрудников центрального аппарата и территориальных органов МВД России.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования обусловлены репрезентативностью использования эмпирического материала, который собран на основе данных Следственного департамента МВД России, ГИАЦ МВД России по регионам, имеющим наибольшее количество уголовных дел о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов; методологией и методикой научного исследования; комплексным характером исследования, включающим анализ законодательства и правоприменительный опыт. Кроме того, достоверность полученных результатов определяется научными положениями и практическими рекомендациями, внедренными в практическую и научную деятельность, а также в образовательный процесс.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в

13 научных работах, в том числе в 5 научных статьях, опубликованных в научных журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, общим объемом более 4,65 п.л.

Научные результаты исследования представлялись для обсуждения на заседаниях кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, слушались на научно-практических конференциях, включая: Всероссийскую научно-практическую конференцию «Стратегическое развитие системы МВД России: состояние, тенденции, перспективы» (Академия управления МВД России, 26.10.2017); Международную научно-практическую конференцию «Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина» (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, 22–23.11.2017); Международную научно-практическую конференцию «Криминалистика в условиях развития информационного общества» (Академия управления МВД России, 18.05.2018); Международную научно-практическую конференцию «Нарушение требований безопасности в ходе эксплуатации промышленных объектов и объектов социальной инфраструктуры: квалификация преступлений» (Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 01.11.2018); Международный форум молодых ученых «Молодежь. Наука. Безопасность» (Академия управления МВД России, 28–29.05.2019); научно-представительское мероприятие Летняя школа молодых ученых– 2019 «Диссертационное исследование: технология подготовки» (Академия управления МВД России, 29.05–01.06.2019); Международный форум молодых ученых «Летняя школа молодых ученых–2018» (Академия управления МВД России, 28–31.05.2018); межвузовский научно-практический семинар «Современное состояние и перспективы развития криминалистики и судебной экспертизы» (Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 10.06.2019).

Результаты диссертационного исследования также нашли отражение в материалах научно-исследовательских работ, выполненных на основании заявки Следственного департамента МВД России от 06.08.2018 № 17/3-27149, пункта 31 плана научной деятельности Академии управления МВД России на 2019 год по теме «О следственно-судебной практике и состоянии работы органов предварительного следствия МВД России по расследованию преступлений, совершенных в сфере долевого строительства многоквартирных домов» и заявки Следственного департамента МВД России от 02.08.2018 № 17/1-26606, пункта

3.2.4 плана научного обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации на 2019 год по теме «Организационное обеспечение деятельности органов предварительного следствия по расследованию преступлений в сфере долевого участия в строительстве многоквартирных домов».

Сформулированные в рамках диссертационного исследования научно-практические положения и рекомендации внедрены в практическую деятельность Следственного департамента МВД России, ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, а также в образовательный процесс Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова, Могилевского института МВД Республики Беларусь, Тульского государственного университета по курсам: «Криминалистика», «Досудебное расследование», «Расследование уголовных правонарушений в сфере экономики», «Использование доказательств в ходе досудебного производства», «Организация расследования преступлений».

Структура и объем диссертации определены целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы (том 1) и приложений (том 2). Наименование и расположение глав обусловлено логикой исследования и порядком решения поставленных задач.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается степень научной разработанности проблемы, уточняются объект и предмет, цель и задачи исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, формулируются основные положения, выносимые на защиту, указываются сведения об апробации результатов проведенного исследования и о структуре диссертации.

Первая глава **«Теоретические основы организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе **«Генезис криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов»** автор рассматривает процесс становления и развития криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Одной из причин возникновения преступлений в данной сфере явилась нестабильная жилищная политика государства в 20–40-е гг. XX в. Впоследствии это отразилось на отношениях в сфере долевого участия в строительстве, которые начиная с 2004 г. стали объектом преступных посягательств. Ретроспективный анализ становления и развития криминалистических знаний позволил автору обоснованно установить причины возникновения преступности в сфере строительства многоквартирных жилых домов, вычлнить проблемы и недостатки при организации их расследования, а также выявить наметившиеся тенденции в рассматриваемой области.

Соискателем установлено, что периодизация процесса становления криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов включает пять этапов. Первый этап (20 – 40-е гг. XX в.), предпосылками выделения которого явились следующие условия и факторы: 1) введение в действие Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающего ответственность за совершение хозяйственных преступлений; 2) рост преступлений, где специфическим объектом посягательства стала именно строительная отрасль; 3) потребность практики в разработке научно обоснованных рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений в сфере строительства.

Второй этап (40 – 60-е гг. XX в.) обусловлен стремительным развитием строительной отрасли, которая активизировала экономическую преступность, появились новые способы совершения хищений, что потребовало всестороннего научного подхода к расследованию преступлений указанной категории. Практическими и научными предпосылками выделения данного этапа явились: 1) усложнение способов совершения преступлений в строительной отрасли; 2) отсутствие специализации следователей по конкретным составам преступлений; 3) низкое качество подготовки следователей по расследованию преступлений в сфере строительства; 4) потребность в научном исследовании проблемных вопросов, возникающих в практике организации расследования преступлений в строительной отрасли и методики расследования хищений в сфере строительства.

Третий этап (1970 – 2000-е гг.) связан с изменением порядка функционирования строительной отрасли, а также трансформацией преступных посягательств в данной сфере и, как следствие, увеличением заинтересованности научного сообщества в разработке теоретических положений и рекомендаций по противодействию преступлениям указанной категории. Практическими и научными предпосылками данного этапа стали: 1) появление нового способа совершения преступлений, связанного с приписками и другими искажениями

отчетности; 2) совершение преступлений в сфере строительства преимущественно группами лиц по предварительному сговору; 3) полноструктурный способ совершения преступлений; 4) потребность в криминалистических знаниях и рекомендациях, направленных на противодействие деятельности криминальных структур в сфере строительства.

Четвертый этап (2000 – 2010-е гг.) характеризуется нормативным закреплением договора долевого участия, потребностью практики в разработке научно обоснованных рекомендаций по расследованию преступлений в сфере долевого участия в строительстве. Основные теоретические и практические предпосылки выделения данного этапа: 1) усложнение общественных отношений в сфере строительства предопределило необходимость принятия нормативного правового акта, регламентирующего отношения в указанной области; 2) совершенствование способов совершения преступлений в сфере строительства; 3) потребность практики в разработке новых рекомендаций, приемов, методов и средств борьбы с преступлениями в сфере долевого участия в строительстве.

Пятый период (2010-е гг. – настоящее время) характеризуется ростом преступных посягательств в строительной сфере, усилением противодействия преступлениям в сфере долевого участия в строительстве, которые становятся предметом повышенного внимания органов государственной власти. В качестве практических и теоретических предпосылок следует выделить: 1) наличие проблемных вопросов, связанных с обманутыми участниками долевого строительства, которые приобрели острый экономический и социальный характер; 2) совершенствование порядка привлечения денежных средств участников долевого строительства путем внесения изменений и дополнений в законодательство, регламентирующее данную область с учетом особенностей перехода к проектному финансированию строительства; 3) увеличение количества возбужденных уголовных дел; 4) потребность в формировании криминалистических рекомендаций по разработке, внедрению и использованию положений организации расследования преступлений и их реализация в целях противодействия преступлениям в сфере строительства.

Во втором параграфе **«Понятие и сущность организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов»** автор анализирует понятие, сущность, а также элементы организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

На основе трудов Р.С. Белкина, В.Д. Зеленского, В.П. Лаврова, С.В. Валова, И.П. Можяевой, А.В. Шмониной, которые усматривали разграничение предметов управленческой и криминалистической области научных знаний путем

дифференциации на уровни, диссертант делает попытку разрешения проблемы разграничения организационно-криминалистических и организационно-управленческих аспектов организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, выделяя шесть уровней, характеризующих различные виды организационной деятельности. Ввиду изменения качественной составляющей преступной деятельности необходимо выделить и модернизацию уровней, на которых происходит осмысление криминалистического аспекта и сущности организации расследования преступлений.

Путем проведенного сравнительного анализа позиций ученых относительно аспектов и уровней организации расследования преступлений соискатель пришел к умозаключению, что познание криминалистического аспекта организации расследования преступлений невозможно без уяснения закономерностей, характеризующих деятельность следователя, которая ориентирована на урегулирование раскрытия и расследования преступлений.

Анализ подходов к толкованию юридических терминов, позволил под сферой строительства многоквартирных жилых домов понимать процесс определенных действий специально созданных организаций, имеющих право на осуществление деятельности по возведению жилых зданий (жилых домов) и строений, состоящих из двух и более квартир, пригодных для проживания, что, как следствие, способствовало выявлению сущностных характеристик и формированию понятия «организация расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов».

В третьем параграфе **«Особенности механизма преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов»** автор анализирует понятие, сущность, элементы механизма преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов, выявляя его закономерности.

Исследованию механизма преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в науке криминалистике посвящены труды Л.В. Бертовского, А.М. Кустова, Р.В. Черкасова, К.Н. Ивенина и других ученых. Учитывая специфичность преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов, сложность их выявления, раскрытия и расследования, соискатель рассматривает отдельные элементы механизма преступления, отражающие их особенности и требующие всестороннего научного познания.

В диссертации установлено, что указанная сфера деятельности отличается разнообразием противоправных посягательств среди которых: кража; мошенничество; присвоение или растрата; нарушение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил; мошенничество с целью завышения себестоимости выполненных работ; мошенничество с применением строительных материалов ненадлежащего качества; преступления, связанные как с риском для жизни рабочих, так и с опасностью причинения вреда близлежащим жилым объектам; причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности; злоупотребление должностными полномочиями; привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и др.

Среди многочисленных преступных посягательств в сфере строительства многоквартирных жилых домов наибольший резонанс, общественную опасность, организованный преступный характер и как следствие криминалистическую сложность расследования имеют такие категории преступлений как мошенничество (ст. 159 УК РФ), на это указали 80,2% респондентов, и привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200³ УК РФ), что отметили 17,6% респондентов.

На основе анализа судебно-следственной практики соискателем выявлены и описаны пять типичных схем мошенничества и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, которые в своем большинстве замаскированы под законные действия. Кроме того, установлены закономерности механизма преступлений, предложена классификация способов совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов по нескольким основаниям: в зависимости от субъектов; от наличия выполненных строительных работ; от внесенных изменений в проектно-сметную, разрешительную и иную документацию. Соискателем обосновано содержание способов совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, включающее: способ подготовки, способ совершения и способ сокрытия преступления.

Вторая глава «**Организационно-криминалистические особенности расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов**» включает три параграфа.

В первом параграфе «*Организационно-технические особенности расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов*» выявляются и анализируются организационно-технические приемы, средства, методы и рекомендации, которые, исходя из анализа следственно-судебной практики, являются наиболее целесообразными к применению при организации расследования преступлений указанной категории. К ним относятся: использование специальных знаний, технико-криминалистическое сопровождение расследования, в том числе с использованием полиграфа, предварительный осмотр объекта.

В формате исследований проблем использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществленных в трудах И.В. Веренича и А.М. Кустова, С.Р. Низаевой, Е.Г. Сахаровой, Г.А. Алиевой и О.С. Кучина и других ученых, соискатель обосновывает, что использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов возможно с учетом типичных задач в различных формах: строительной технической судебной экспертизы, бухгалтерской судебной экспертизы, заключения специалиста, получения консультации сведущего лица вне производства следственных действий. Анализ судебно-следственной практики показал, что в 59,1% случаев в материалах доследственных проверок отсутствовали результаты проведенных бухгалтерской и строительной технической судебных экспертиз, что негативно в последующем отражалось на расследовании. Соискателем выделены общие и специальные объекты, предоставляемые для проведения указанных видов экспертиз.

И сегодня вопрос о технико-криминалистическом обеспечении расследования преступлений не перестает быть актуальным. В то время как международное криминалистическое сообщество пропагандирует необходимость внедрения нового дидактического метода «Виртуальная криминалистика», большинство российских следователей имеют недостаточное правовое, научно-техническое и научно-методическое обеспечение, что негативно отражается на эффективности и результативности расследования преступлений.

В ходе проведенного изучения уголовных дел, а также анкетирования сотрудников органов предварительного следствия установлено, что следователи перед производством следственных действий на объекте капитального

строительства предварительно его не осматривают. Данная недоработка проявляется в ходе проведения следственных действий, когда субъект расследования уделяет несоразмерно много времени на выбор соответствующей терминологии описания, а также порядка осмотра. Кроме того, это относится и к изымаемой бухгалтерской, проектно-сметной и иной документации. Устранение данного недостатка возможно путем предварительного осмотра объекта.

Предварительный осмотр объекта – это непроцессуальное действие, направленное на получение первичной информации об осматриваемом объекте с целью принятия уполномоченным должностным лицом (следователем, дознавателем) в последующем тактических решений до начала проведения следственного или процессуального действия либо во время их проведения. Автором обосновано, что для успешной реализации поставленных целей следователю необходимо предварительно ознакомиться с объектом капитального строительства без составления каких-либо процессуальных документов. Это позволит более четко представить ситуацию, которая сложилась на объекте строительства; определиться с порядком производства следственного действия; найти нужную терминологию для описания объекта.

Основываясь на результатах изучения уголовных дел о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов, соискатель делает вывод о том, что следственная практика нуждается в разработке и аргументации новых форм применения специальных знаний. В этих целях в диссертации выработан алгоритм применения полиграфа по расследованию данной категории преступлений с целью проверки следственных версий, получения ориентирующей информации. Также, по мнению соискателя, эффективная организация использования следователем специальных знаний в форме консультации сведущего лица будет способствовать решению поставленных задач: 1) надеждащее раскрытие бланкетной диспозиции соответствующей уголовно-правовой нормы и как следствие верной квалификации деяния; 2) установление виновности лица в совершении преступления; 3) определение времени, места и способа совершения преступления; 4) отыскание тщательно замаскированных следов преступления в различных документах и предметах; 5) выявление вредоносного программного обеспечения.

Не менее важной формой использования специальных знаний являются и собственные знания следователя (на это указало 66,3% следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов) при производстве и фиксации результатов следственных действий, который начинается с момента поступления материала

доследственной проверки следователю и заканчивается составлением обвинительного заключения.

Во втором параграфе **«Организационно-тактические особенности организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов»** выявляются и анализируются организационно-тактические приемы, средства, методы и рекомендации, которые, исходя из анализа следственно-судебной практики, являются наиболее целесообразными для применения при организации расследования преступлений указанной категории. К их числу автор относит: следственные ситуации, тактические операции и комбинации, планирование расследования.

Анализируя уголовные дела о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов, диссертант приходит к выводу, что все следственные ситуации по данным преступлениям возможно дифференцировать на 5 групп: 1) в зависимости от вида совершенного преступного посягательства; 2) в зависимости от объема и содержания данных, которые указывают на численность лиц, совершивших преступление; 3) в зависимости от источника получения информации о совершенном преступлении; 4) в зависимости от признания преступником своей вины и желания сотрудничать с органами предварительного следствия; 5) в зависимости от количества и статуса соучастников.

Анкетирование респондентов и анализ следственно-судебной практики позволили соискателю описать проблемы, присущие организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов. С учетом выявленных организационно-тактических закономерностей расследования преступлений указанной категории соискателем предложены отдельные направления разрешения проблемных вопросов:

– повсеместное внедрение возможностей тактических операций и комбинаций путем разработки научно обоснованных рекомендаций в данной области. В ходе проведения исследования выявлены закономерности таких тактических операций, как: «Документы», «Тактическое взаимодействие на этапе раскрытия преступления», «Возмещение причиненного материального ущерба при организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов», «Подрядчик», предложен алгоритм их осуществления;

– формирование типового перечня тактических операций и комбинаций, проведение которых целесообразно при организации расследования преступлений

в сфере строительства многоквартирных жилых домов и разработка алгоритма их реализации;

– совершенствование организации планирования расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов путем внедрения программных продуктов, имеющих в своей основе метод проектного управления. Наиболее успешным решением в части планирования расследования преступлений указанной категории является использование программного продукта Scrum.

В третьем параграфе *«Организационно-методические особенности расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов»* выявляются и анализируются организационно-методические приемы, средства, методы и рекомендации, которые на основе анализа следственно-судебной практики являются наиболее целесообразными для применения при организации расследования преступлений указанной категории.

В диссертации выявлены такие закономерности как: взаимодействие при расследовании, участие населения в расследовании преступлений, выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений в ходе расследования конкретного преступления; разработка научно обоснованных рекомендаций, которые представляют особую значимость для расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Анализ 230 изученных уголовных дел показал, что в 88,3% случаев взаимодействие осуществлялось в форме следственно-оперативной группы. Однако только в 42,2% такое взаимодействие имело постоянный характер, что способствовало продуктивности проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Указанная тенденция обусловлена не только несоблюдением целей взаимодействия, но и ограниченным кругом должностных лиц, привлекаемых для расследования преступлений указанной категории.

Исходя из анализа следственно-судебной практики и в целях оптимизации сроков предварительного следствия, а также сведения к минимуму количества недочетов, допускаемых следователями при проведении следственных и процессуальных действий, диссертант полагает возможным применение предварительной беседы, направленной на соби́рание возможной криминалистически значимой информации и предлагает алгоритм ее практической реализации. Предварительная беседа является одной из форм непроцессуального взаимодействия субъекта расследования с иными должностными лицами или гражданами, которые обладают сведениями,

имеющими значение для раскрытия и расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов.

Результаты опроса следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, позволяют утверждать, что субъекты расследования взаимодействуют в основном с различными контролирующими органами (Министерством финансов, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Управлением Федеральной службы кадастра и картографии и др.) и не используют возможности участия населения в раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений. Автором выработаны предложения по использованию следователем при расследовании указанной категории преступлений возможностей инициативных групп участников долевого строительства, общественных помощников из числа должностных лиц различных государственных органов, имеющих отношение к строительной отрасли.

Результаты анализа изученных уголовных дел о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов показали, что следователи ограничиваются только вынесением представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Так, в 88,7% случаев представления направлялись в администрацию городов и в 50% – в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии.

Возможно, данная практика и имеет положительный результат по иным преступлениям, однако криминалистическая профилактика преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов должна осуществляться иными способами и методами. В их числе соискатель предлагает: 1) применять возможности средств массовой информации (далее – СМИ) при возбуждении уголовного дела о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов информация о недобросовестном застройщике сообщается в СМИ; по результатам расследования сообщать сведения о доказанности (недоказанности) преступной деятельности застройщика в СМИ; 2) на основе анализа уголовных дел о данной категории преступлений и судебной практики формировать базы данных недобросовестных застройщиков; 3) организовать предоставление указанной базы данных в СМИ с целью ее обнародования и акцентирования внимания на недопустимости вступления в правоотношения с перечисленными застройщиками; 4) организовывать надлежащее взаимодействие со СМИ в целях получения информации о проблемных объектах капитального строительства.

Соискателем выработаны рекомендации, направленные на криминалистическую профилактику преступлений в сфере строительства

многоквартирных жилых домов с учетом особенностей перехода от долевого участия в строительстве к проектному финансированию строительства.

В заключении приводятся результаты исследования, выводы и обобщения. Соискателем на основе системного подхода с позиции криминалистики и других отраслей научных знаний обосновывается, что использование организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств и методов, направленных на обеспечение эффективного расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, необходимо осуществлять комплексно с учетом сформированных научных положений и разработанных на их основе рекомендаций. Вместе с выводами автор акцентирует внимание на научно-прикладных проблемах, требующих дальнейшего осмысления и решения.

В приложениях представлены сведения о расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, программа изучения уголовных дел, аналитическая справка о результатах изучения уголовных дел, анкеты и сводные таблицы результатов анкетирования по вопросам, связанным с выявлением проблемных аспектов и предложений по организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, обзор следственно-судебной практики и состояние работы органов предварительного следствия МВД России по расследованию преступлений, совершенных в сфере долевого строительства многоквартирных домов, результаты анализа преступности в сфере строительства многоквартирных жилых домов, программа для ЭВМ и свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2019663690.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 13 научных публикациях общим объемом 4,65 п.л.

Научные статьи, опубликованные в научных журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. *Крюченко, М.С.* Особенности использования специальных знаний при организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве / М.С. Крюченко // Труды Академии управления МВД России. – 2018. – № 3 (47). – С. 153–156 (0,4 п.л.).

2. *Крюченко, М.С.* Реализация тактических операций и комбинаций при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов / М.С. Крюченко, И.П. Можяева // Вестник

Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 3 (90). – С. 170–181 (0,69 п.л.).

3. *Крюченко, М.С.* Понятие организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве / М.С. Крюченко // Закон и право. – 2019. – № 11. – С. 170–171 (0,28 п.л.).

4. *Крюченко, М.С.* Формирование криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве / М.С. Крюченко // Юристъ-Правоведъ. – 2019. – № 4. – С. 208–213 (0,42 п.л.).

5. *Крюченко, М.С.* Расследование преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов: современное состояние и перспективы / М.С. Крюченко // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 1. – С. 122–131 (0,69 п.л.).

Научные статьи, опубликованные в других научных изданиях:

6. *Крюченко, М.С.* О возмещении имущественного вреда, причиненного преступлениями, совершенными в сфере долевого строительства / М.С. Крюченко // Возмещение вреда потерпевшему в уголовном судопроизводстве: организационное, правовые и криминалистические проблемы: матер. Междунар. научно-практ. конф. – М.: Академия управления МВД России, 2016. – С. 275–280 (0,29 п.л.).

7. *Крюченко, М.С.* Организационно-криминалистические аспекты расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве / М.С. Крюченко // Следствие в России: три века в поисках концепции: матер. Междунар. научно-практ. конф. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – С. 184–187 (0,27 п.л.).

8. *Крюченко, М.С.* К вопросу об использовании специальных знаний при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве / М.С. Крюченко // Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования экономических преступлений: материалы круглого стола. – М.: Изд-во МГУ, 2017. – С. 96–100 (0,31 п.л.).

9. *Крюченко, М.С.* Проблемные вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве / М.С. Крюченко // Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина: матер. Междунар. научно-практ. конф. – М.: РГ-Пресс, 2018. – С. 425–431 (0,33 п.л.).

10. *Крюченко, М.С.* Особенности применения полиграфа при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве / М.С. Крюченко // Академическая мысль. – 2018. – № 1 (2). – С. 78–80 (0,3 п.л.).

11. *Крюченко, М.С.* Перспективы развития института долевого участия в строительстве / М.С. Крюченко // Наука и молодежь: новые идеи и решения: матер. V Междунар. научно-теорет. конф. студентов и магистрантов. – Караганда: Кент–LTD», 2019. – С. 78–79 (0,21 п.л.).

12. *Крюченко, М.С.* О некоторых вопросах формирования криминалистических знаний об организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве / М.С. Крюченко // Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика: матер. IV Всерос. научно-практ. конф. – М.: Академия управления МВД России, 2019. – С. 185–190 (0,21 п.л.).

13. *Крюченко, М.С.* Особенности назначения и производства строительно-технических экспертиз по уголовным делам о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве / М.С. Крюченко // Использование специальных знаний: теоретико-правовая парадигма и проблемы практической деятельности: матер. Междунар. научно-практ. конф. – Владивосток: Владивостокский филиал Дальневосточного института МВД России, 2019. – С. 146–151 (0,25 п.л.).

КРЮЧЕНКО Максим Сергеевич

**ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать: 01.10.2020.

Формат 60x90/16. Усл. печ. л. 1,6. Тираж 100 экз. Заказ № ____
Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати
редакционно-издательского отдела Академии управления МВД России
125171, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8.