

На правах рукописи

Парковская Мария Ивановна

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ
ЛИЦАМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
В САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Ростов-на-Дону – 2019

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Башкирский государственный университет»

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор
Макаренко Илона Анатольевна

Официальные оппоненты **Князьков Алексей Степанович**,
доктор юридических наук, доцент; федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»; заведующий кафедрой криминалистики

Луценко Олег Анатольевич,
кандидат юридических наук, доцент; федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»; доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики

Ведущая организация федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «**Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации**»

Защита состоится 24 октября 2019 года в 15.00 час. 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, аудитория 503.

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

Автореферат разослан « ____ » _____ 2019 года

Ученый секретарь
диссертационного совета



Ольга Владиславовна Айвазова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность выбора темы диссертационного исследования. Конституция Российской Федерации провозгласила ряд правовых гарантий, актуальных с точки зрения функционирования земельных правоотношений. Признав право частной собственности на землю, Основной закон РФ регламентировал свободу владения, пользования и распоряжения данным природным ресурсом, при условии не причинения вреда окружающей среде, а также не нарушения прав и законных интересов иных лиц (ст. 36). Конституцией Российской Федерации также закреплен такой механизм защиты гражданами своих законных интересов, как право на объединения (ст. 30), включая объединения собственников земельных участков, для успешного разрешения различных насущных ситуаций, продуцируемых самим по себе сложным характером указанной сферы общественных отношений. На основании и во исполнение этих руководящих положений приняты нормативные акты, непосредственно регулирующие правоотношения собственников и иных законных владельцев земельных участков с государством и иными субъектами: Земельный кодекс РФ, Федеральный закон РФ от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.

По данным Федеральной налоговой службы, на 01.05.2019 г. в России зарегистрировано 48 471 садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ; в Южном Федеральном округе - 3288, в Приволжском Федеральном округе – 9 184. Для сравнения, до 01.07.2002 г. количество указанных форм товариществ также было немалым: соответственно: 32 085 (РФ), 1652 (Южный Федеральный округ), 6043 (Приволжский Федеральный округ). В то же время, на момент 01.05.2019 года 18 950 товариществ в РФ (в том числе 1686 – в ЮФО, 4738 - в ПФО) прекратило свою деятельность по различным основаниям: помимо реорганизации и собственно ликвидации, причиной послужило исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из ЕГРЮЛ, а также банкротство¹. Действующее законодательство признает две основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций, образуемых в целях защиты прав и законных интересов собственников и иных законных владельцев земельных участков, предназначенных для отдыха и/или ведения подсобного хозяйства: садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ). Однако, как ранее, так и по сей день, наиболее распространенной и популярной разновидно-

¹ Количество юридических лиц, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 01.05.2019 - Федеральная налоговая служба Российской Федерации: официальный сайт // Статистика и аналитика // <https://www.nalog.ru>

стью некоммерческих организаций, созданных путем объединения граждан в указанных выше целях, выступает именно садоводческое некоммерческое товарищество, что подтверждает анализ практики.

Несмотря на то, что садоводческие некоммерческие товарищества, как и многие другие разновидности некоммерческих организаций, создаются исключительно в целях полноценной реализации всеми членами товарищества предоставленных им прав и свобод, тем не менее, не являются редкостью факты хищений и/или злоупотребления полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в этих организациях. Данные деяния характеризуются высокой латентностью, обусловленной комплексом факторов.

Незавершенность формирования земельного законодательства, объединяющего комплекс различного уровня нормативных актов, в сочетании с необходимостью обращения к нормам из смежных отраслей при разрешении различных вопросов, связанных с организацией деятельности СНТ, включая вопросы правового, экономического, хозяйственного, коммунального, бытового, социального, комплексного характера, обуславливает недостаточную компетентность рядовых участников товарищества относительно правомерности действий (бездействия) руководителей СНТ по целому ряду направлений: от содействия в выделении земельных участков новым членам товарищества (на безвозмездной или возмездной основе), отчуждения различных материальных ценностей, находящихся в общей собственности, до достоверности предоставляемой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СНТ. Разумеется, что такие действия председателей и членов правления СНТ нередко сопровождаются мерами по сокрытию преступлений, сопряженных с оставлением в неведении и/или с введением в заблуждение рядовых членов товарищества, фальсификацией документации (включая протоколы общего собрания и подписи присутствующих на нем членов товарищества), подкупом лиц, осуществляющих ревизионную деятельность.

Заинтересованными лицами активно используется в собственных корыстных целях недостаточная правовая грамотность членов товарищества. И даже будучи привлекаемыми к уголовной ответственности, они также нередко стремятся представить доказательства (пусть даже сфальсифицированные), оправдывающие их действия и, соответственно, опровергающие версию следователя, в том числе, в связи с несовершенством ряда норм, образующих земельное законодательство и недостаточным уровнем компетентности следователя в сфере землевладения и землепользования.

Существенным фактором, негативно повлиявшим на рост преступности в данной сфере, явились неоднозначные, порой противоречивые тенденции в развитии земельного законодательства на протяжении нескольких последних десятилетий: от активного предоставления земельных участков безвозмездно в пожизненное наследуемое владение для

занятия садоводством или огородничеством трудящимся различных учреждений, предприятий, организаций (в период Перестройки и в ранний постсоветский период), до признания земельных участков как объектов недвижимости, имеющих высокую рыночную стоимость, по мере вступления в силу в 2001 г. Земельного кодекса РФ. Это привело к массовым посягательствам, сутью которых является незаконное перераспределение земельных участков, захват садовых участков, длительное время не используемых по назначению их правообладателями, сопровождающееся фальсификацией документации, создающей видимость о предоставлении заинтересованным лицам таких участков безвозмездно в период, предшествующий коммерциализации садовых участков. Порой преступниками реализовывались целые многоэтапные схемы, целью которых являлись: утрата доступа к участку его правообладателей, переоформление, с учетом подложных документов, прав на участок на имя лиц, не имеющих отношения к товариществу, дальнейший сбыт участков по рыночным ценам.

Широкая распространенность данных деяний сочетается не только с латентностью, обусловленной недостаточной компетентностью лиц, утративших права на садовые участки, но и ошибками при формировании доказательственной базы по уголовным делам, способствующим неоднозначной судебной перспективе.

Указанные обстоятельства, сочетающиеся с недостаточной разработанностью данной проблематики в специальной криминалистической литературе, побудили соискателя избрать данную тему диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Безусловно, в криминалистической научной литературе имеется немало интересных и заслуживающих внимания трудов, посвященных вопросам расследования преступлений экономической или служебной направленности, в том числе совершаемых лицами, наделенными управленческими функциями в коммерческих или иных организациях (А.В. Варданын, А.Н. Халиков, О.А. Суров, Г.В. Бондарева, И.И. Варов, В.В. Виноградов, К.В. Гончаров и др.). Однако, вполне закономерно, что, исследуя вопросы повышения эффективности расследования преступлений экономической или служебной направленности, исследователи чаще всего рассматривали в рамках соответствующих криминалистических методик особенности совершения данных деяний лицами, осуществляющими управленческие полномочия в коммерческих организациях.

На первый взгляд, противоправная деятельность лиц, выполняющих управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, выглядит как менее общественно опасная, в сравнении с противоправной деятельностью руководителей коммерческих организаций, по определению, специально создаваемых для получения прибыли. Однако, в этом как раз и заключается парадокс, когда под маской социально полезной

деятельности, тем более – лицом, которому товарищество доверило управленческие полномочия, наделив его соответствующим служебным статусом представлять законные интересы товарищества, действуя при этом без доверенности, фактически нередко происходит масса посягательств экономической направленности: присвоение и растрата, мошенничества, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями и др., в том числе совершаемые в крупных и особо крупных размерах. Разумеется, особую опасность вызывают действия по незаконному перераспределению садовых участков: самовольному лишению садоводов предоставленного им права пожизненного наследуемого владения, а то и права собственности, с переоформлением права собственности на участки на доверенных председателю СНТ лиц, с дальнейшей перспективой перепродажи. На данном фоне особенно заметен дефицит научных разработок, касающихся вопросов расследования деяний экономической направленности, обстановку совершения которых образует именно территория садоводческого некоммерческого товарищества, а также правоотношения в связи с землевладением и/или землепользованием в рамках СНТ (обладающих отчетливо выраженной спецификой), что, в свою очередь, связано со сложностью земельного законодательства, неоднократным обновлением ряда его норм. Указанные обстоятельства снижают эффективность правоприменительной практики в сфере борьбы с преступлениями экономической направленности, совершаемыми руководителями садоводческих некоммерческих товариществ, в связи с чем заслуживают специального рассмотрения.

Объект диссертационного исследования – противоправная деятельность лиц, выполняющих управленческие функции в садоводческом некоммерческом товариществе, а также деятельность следователей и иных уполномоченных субъектов уголовного судопроизводства в сфере раскрытия и расследования данных деяний.

Предмет диссертационного исследования – закономерности деятельности субъектов преступлений экономической направленности, совершаемых в связи с выполнением ими управленческих функций в садоводческих некоммерческих товариществах, а также закономерности деятельности следователей и иных субъектов уголовного судопроизводства в сфере раскрытия и расследования данных деяний.

Цель диссертационного исследования – формирование частной криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах.

Данная цель реализована посредством выполнения следующих промежуточных **задач**:

- изучение и анализ специальной нормативной, монографической, научной, учебной литературы, посвященной совершению, выявлению, раскрытию и расследованию

преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах;

- формирование эмпирической базы исследования путем изучения и анализа различных эмпирических источников: уголовных дел, статистических данных, опубликованных материалов следственно-судебной практики, разработки анкет для интервьюирования следователей и оперативных уполномоченных, а также иных лиц, принимающих участие в выявлении и расследовании преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах;

- разработка структуры криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах;

- уяснение криминалистически значимых особенностей обстановки совершения указанных преступлений;

- разработка системы способов данных деяний, на основе положений криминалистического учения о способе преступления;

- рассмотрение криминалистически значимых особенностей субъектов преступлений указанной категории, и выработка на основе проведенного анализа психолого-криминалистического портрета лиц, склонных к совершению названных посягательств;

- выявление особенностей поступления исходной информации о признаках преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, проверки исходной информации в стадии возбуждения уголовных дел по данной категории преступлений;

- систематизация перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах; выявление типичных пробелов в сфере доказывания обстоятельств указанных деяний;

- обоснование перечня типичных исходных следственных ситуаций, применительно к делам о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах;

- с учетом систематизированного перечня типичных следственных ситуаций разработка программ действий следователя в каждой ситуации с целью результативного и рационального установления и доказывания обстоятельств преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах;

- определение тактико-криминалистической сущности невербальных следственных действий, типичных для расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, а также разработка комплекса тактических рекомендаций по повышению эффективности производства данных следственных действий;

- определение тактико-криминалистической сущности вербальных следственных действий, типичных для расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, а также формирование комплекса криминалистических рекомендаций по повышению эффективности производства этих следственных действий;

- выявление особенностей использования специальных знаний с целью повышения эффективности расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили работы известных ученых в области юридических наук, прежде всего криминалистики, судебно-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, уголовного процесса, уголовного права, криминологии: Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминова, О.Я. Баева, П.П. Баранова, Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, В.И. Брылева, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, И.А. Возгина, Т.С. Волчецкой, Б.В. Волженкина, А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, В.Н. Григорьева, А.В. Гусева, Л.Я. Драпкина, С.Г. Еремина, О.А. Зайцева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, Л.М. Карнеевой, Ю.А. Кашуба, А.С. Князькова, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, Н.А. Лопашенко, И.М. Лузгина, Ю.А. Ляхова, И.А. Макаренко, Г.М. Меретукова, А.П. Мясникова, Г.Г. Небрятенко, В.В. Николока, В.А. Образцова, А.Н. Позднышова, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Россинской, С.Б. Россинского, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, В.Г. Стаценко, М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, О.В. Химичевой, А.А. Чувилева, Л.Г. Шапиро, Ф.Г. Шахкелдова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, С.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова и других ученых.

Методологическая база исследования представлена всеобщим универсальным диалектическим методом, позволившим познать в правовом и криминалистическом аспектах такое организационно сложное и высоко латентное социальное явление, как совершение преступлений экономической направленности лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. В процессе осуществления диссертационного исследования применялись также системно-структурный,

формально-логический, социологический, статистический, сравнительно-правовой методы, анализ и синтез, индукция и дедукция, методы наблюдения, моделирования, сравнения, аналогии, абстрагирования, анкетирования и интервьюирования и др.

Эмпирическую базу исследования составляют: результаты изучения 171 уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 159, 160, 201 УК РФ, а также об иных смежных деяниях, совершаемых лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, вопреки интересам данного коллективного образования; результаты интервьюирования 84 сотрудников следственных и оперативных подразделений, имеющих опыт выявления, раскрытия и расследования указанных преступлений, данные опубликованной статистики и судебной практики, иные открытые информационные источники.

Достоверность результатов исследований подтверждается преимущественностью криминалистического научного знания, наработанного в недрах ряда научных криминалистических школ и направлений, оптимальным выбором методологии и методики исследования, добротностью и репрезентативностью эмпирической базы, достаточностью апробации результатов исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая диссертационная работа является одним из первых монографических трудов, специально посвященных расследованию преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах.

В нем переосмыслены результаты предыдущих исследований по различным вопросам криминалистической методики как разделу криминалистики, а также непосредственно по смежной проблематике; детально рассмотрены вопросы, не получившие широкого освещения в работах иных авторов: в частности, вопросы, связанные с конструированием непосредственно частной методики расследования преступлений экономической направленности, совершенных указанными специфическими субъектами. Подвергнуты системному анализу закономерности совершения, раскрытия и расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, представлен авторский перечень типичных следственных ситуаций, а также авторское видение совокупности обстоятельств, подлежащих доказыванию (установлению) по делам об указанной группе деяний, что позволило представить комплекс методико-криминалистических рекомендаций, позволяющих повысить эффективность расследования преступлений названной категории.

На защиту выносятся следующие положения проведенного исследования:

1. Представлено теоретико-методологическое обоснование разработки методики расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Выявлена совокупность криминалистически значимых особенностей, детерминирующих механизм данного преступного посягательства, что диалектически предопределяет специфику организации и расследования этих деяний, в сравнении с иными деяниями экономической направленности.

2. Структура криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, образует следующие элементы: - особенности обстановки совершения преступлений; - криминалистически значимые качества субъектов преступлений; - характеристика предмета преступного посягательства; - типичные способы совершения преступлений; - типичные следы совершения преступлений.

3. Применительно к исследуемой группе преступлений данные об обстановке совершения преступлений являются одним из ведущих элементов криминалистической характеристики преступлений, охватывающим своим содержанием: - данные о типичном месте совершения преступлений; - данные о типичном времени совершения преступления, включая не только абсолютные показатели (типичное время суток, недели, года), но и относительные показатели: специфика действовавших в различные временные периоды функционирования нашего государства прав, обязанностей, ответственности субъектов правоотношений в связи с владением, пользованием, распоряжением садовыми участками в структуре садоводческих товариществ, отражающих кардинально модернизирующийся режим указанных правоотношений; - иные факторы, влияющие на совершение и сокрытие преступлений.

4. Представлен комплекс криминалистически значимых особенностей лиц, выступающих типичными подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам об указанной категории преступлений (психолого-криминалистический портрет личности типичного преступника), на основе совокупности критериев, разработанных в рамках криминалистического учения о личности субъекта, совершившего преступления;

5. Разработана система действий субъектов указанных преступлений на этапе приготовления, совершения и сокрытия преступлений, с учетом теоретических положений криминалистического учения о способе совершения преступления.

Способы непосредственного совершения преступных посягательств анализируемой разновидности могут быть дифференцированы на следующие группы:

1) связанные с незаконным перераспределением садовых участков и переоформлением (регистрацией) прав на них:

а) принадлежащих: - членам товарищества, не оформившим право собственности в соответствии с действующими стандартами (либо обладающих правом пожизненного наследуемого владения), утратившим связь с товариществом, длительное время не использующим участок, имеющим задолженность по уплате членских или целевых взносов; - муниципальному образованию; - СНТ;

б) отчуждаемых: - членам СНТ; - родственникам или близким лицам председателя или членов правления; - иным лицам, не являющимся членами товарищества;

в) в составе группы лиц или единолично: - в составе группы лиц из числа членов СНТ, действующих в сговоре; - в составе группы лиц с участием представителей государственных органов, использующих свои полномочия для создания благоприятных условий по выделению участка, переоформлению прав на него и их государственной регистрации; - с участием подставных (фиктивных) приобретателей незаконно отчуждаемых садовых участков;

г) относительно расположения земельных участков: - в отношении садовых участков, расположенных в границах СНТ; - в отношении иных земельных участков, расположенных в границах СНТ (например, являющихся землями общего пользования); - в отношении земельных участков, находящихся вблизи СНТ (за официальной территорией СНТ);

д) по этапности совершенных противоправных действий: - многоэтапный характер преступной деятельности, включающий действия от выделения участков и установления границ, содействия принятию выгодного решения уполномоченными должностными лицами администрации о выделении участков, - до государственной регистрации права собственности и дальнейшего сбыта этих участков; - более усеченный характер преступной деятельности, ограниченный составлением заключения правления СНТ и иных документов, предоставляемых покупателю участка для представления в территориальные органы администрации для принятия ими решения о выделении участка, с дальнейшими действиями исключительно по усмотрению покупателя участка;

2) связанные с заключением гражданско-правовых сделок, заведомо невыгодных для СНТ, в т.ч. в сговоре с третьими лицами (стороной гражданско-правовых сделок): - заключение гражданско-правовых договоров о выполнении работ или оказании услуг по заведомо завышенным ценам с полным расчетом за счет денежных средств СНТ; - отчуждение принадлежащего СНТ имущества по заведомо заниженным или символическим ценам, в т.ч. с невнесением в кассу СНТ даже указанной в договоре символической стоимости; - подписание актов о выполнении работ или оказании услуг, заведомо не выполненных (не оказанных), либо реализованных не в полном объеме, с изготовлением подложных документов, обязывающих перечислить денежные средства за фактически невыполненные работы или услуги;

3) связанные с присвоением денежных средств, полученных в результате членских или целевых взносов участников товарищества: - путем неоприходования соответствующих операций; - путем неправомерного изъятия из кассы (с расчетного счета) СНТ; - путем неправомерного изъятия у лиц, которым они были вверены (сданы на ответственное хранение, выделены для выполнения каких-либо действий в интересах садоводов);

4) связанные с нарушением трудовых правоотношений: - необоснованное начисление заработной платы; - невыплата заработной платы лицам, заключившим трудовой договор с СНТ;

5) связанные с присвоением имущества, принадлежащего СНТ: - путем изготовления полного объема подложных документов, имитирующих принятие коллегиального решения СНТ о реализации имущества; - путем изготовления отдельных подложных документов, имитирующих принятие коллегиального решения СНТ о реализации имущества; - присвоение имущества без оформления документального сопровождения.

6. Выявлены типичные особенности поступления в правоохранительные органы исходной информации о признаках преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, а также представлены рекомендации по проверке исходной информации, преодолении типичных проблем, возникающих в процессе данной деятельности;

7. Сформулирован перечень обстоятельств, образующих предмет доказывания при расследовании преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, в результате выявления типичных пробелов в сфере установления обстоятельств, регламентированных ст. 73 УПК РФ;

8. Разработан перечень исходных следственных ситуаций, типичных для преступлений рассматриваемой категории, что позволило определить приоритетные задачи и основные направления действий субъектов расследования с учетом ситуационного подхода:

1) Расследование преступления осуществляется на основе данных, полученных в результате различных мероприятий контрольно-ревизионного характера, отражающих функционирование СНТ. Установлен факт совершения преступления экономической направленности конкретным лицом, выполняющим управленческие функции в товариществе.

2) Расследование преступления осуществляется на основе обращения в правоохранительные органы пострадавших из числа садоводов или иных лиц. Известны отдельные обстоятельства деяния: факт незаконного перехода прав на земельные участки или иные материальные ценности, лицо, причастное к совершению преступления.

3) Расследованием по делу установлено наличие взаимно противоречивых данных об обстоятельствах преступления. Наряду с доказательствами, отражающими исходные данные о событии преступления и причастности к его совершению лица, выполняющего управленческие функции в СНТ, в материалах дела имеются сведения, указывающие на отсутствие в действиях этого лица преступных целей и мотивации, совершение им действий исключительно в интересах товарищества, что указывает на признаки конфликта внутри товарищества, обусловленного перераспределением властных полномочий.

9. Представлены криминалистические рекомендации по повышению эффективности отдельных следственных действий в процессе расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах: осмотров (места происшествия, предметов, документов), обыска, выемки, проверки показаний на месте, допросов лиц, имеющих процессуальный статус потерпевшего, свидетеля, подозреваемого (обвиняемого), а также обладающих неодинаковым объемом и содержанием информации относительно событий, имеющих значение для расследования, позиции по существу расследования. Сформулированы криминалистические рекомендации по оптимизации процесса назначения судебных экспертиз с целью повышения эффективности расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что его выводы, предложения и рекомендации обуславливают приращение научного криминалистического знания в сфере криминалистической методики как раздела науки криминалистики.

Теоретическая значимость диссертационного исследования обуславливается тем, что оно позволяет расширить существующие в криминалистической науке представления о закономерностях совершения преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, что, в свою очередь, открывает возможности по выявлению комплекса факторов, влияющих на их раскрытие и расследование. На основе указанных научных положений сформулированы новые или содержащие элементы научной новизны суждения, выводы и рекомендации, направленные на формирование соответствующей криминалистической методики, а также – на повышение результативности практической деятельности правоохранительных органов в сфере раскрытия и расследования названных деяний. Результаты настоящего исследования послужат информативным подспорьем в дальнейшей научной деятельности по рассмотрению вопросов, связанных с расследова-

нием преступлений в сфере экономики, совершенных субъектами, осуществляющими управленческие функции в некоммерческих организациях.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что его положения могут приобрести актуальность: - в учебном процессе юридических образовательных организаций и факультетов при преподавании дисциплин: «Криминалистика», «Расследование должностных преступлений», «Расследование преступлений в сфере экономики», «Расследование преступлений коррупционной направленности»; - в практической оперативно-розыскной и следственно-судебной деятельности в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертационное исследование обсуждалось по месту его выполнения. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 15 научных статьях (в том числе в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований издано 8 научных статей). Диссертант выступала на различных научных (научно-практических) конференциях, включая всероссийский и международный уровень, где излагала результаты, полученные в процессе исследования. Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс высших образовательных учреждений, где используются при подготовке лекционных, семинарских и практических занятий по криминалистике и смежным учебным дисциплинам на различных формах обучения, а также в деятельность правоохранительных органов.

Структура исследования обусловлена его целью и задачами и включает введение, 3 главы, объединенные в 10 параграфов, заключение, список литературы, приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность выбора темы диссертационного исследования, указаны цель и задачи, объект и предмет, методология и методика, эмпирическая и теоретическая основы исследования, изложена научная новизна работы и положения, выносимые на защиту, представлена теоретическая и практическая значимость исследования, а также данные об апробации исследования и о его структуре.

Первая глава «Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие

функции в садоводческих некоммерческих товариществах» содержит четыре параграфа и раскрывает криминалистически значимые признаки указанной группы деяний.

В первом параграфе «Теоретические основы разработки методики расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Структура криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах» дается обоснование разработки данной методики расследования преступлений, определяемой автором как разновидность комплексной методики.

На основе обобщения эмпирического материала определена группа преступлений, относящихся к предмету формируемой криминалистической методики: - ст. 159 УК РФ (мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием): ч. 3 (совершенное с использованием служебного положения и/или в крупном размере); ч. 4 (совершенное в особо крупном размере) – 10,7 %; - ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата – хищение чужого имущества, вверенного виновному): ч. 3 (совершенное с использованием служебного положения и/или в крупном размере); ч. 4 (совершенное в особо крупном размере) – 14,3 %; - ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации) – 25,3 %. Названные деяния могут образовывать совокупность, если в действиях субъектов преступления усматривается сочетание признаков преступлений, предусмотренных: - ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ – 17,8 %; - ст. 160 УК РФ и ст. 201 УК РФ – 14,2 %. В ряде случаев субъектам преступления вменялись по совокупности, наряду с выше названными (преимущественно, с деянием, предусмотренным ст. 201 УК РФ) иные деяния: - ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы и иных установленных законом выплат) – 3,8 %; - ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) – 7,1 %; - ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека) – 2,4 %. Особыми случаями являются перекавалификация в суде действий подсудимых со ст. 201 УК РФ на иные деяния: - ст. 330 УК РФ (самоуправство) – 2,6 %; - ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) – 1,8 %. Таким образом установлено, что наиболее типичными деяниями, инкриминируемыми субъектам преступлений, действующим вопреки законным интересам СНТ и садоводам как членам данной организации, являются преступления, предусмотренные ст.ст. 159, 160 и 201 УК РФ.

Представлен комплекс криминалистически значимых особенностей, присущих данной категории преступлений и выделяющих их по отношению к иным деяниям: 1) преступные посягательства совершаются в связи с функционированием садоводческого

некоммерческого товарищества как юридического лица, созданного для ведения садоводства, осуществления садоводами совместной деятельности в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом общего пользования, создания благоприятных условий для ведения садоводства, содействия в освоении земельных участков, содействия членам товарищества во взаимодействии между собой и третьими лицами, включая органы государственной власти и местного самоуправления; 2) они совершены лицами, обладающими служебными полномочиями в СНТ; 3) посягательства имеют отчетливо выраженную экономическую направленность и связаны с причинением имущественного вреда самому товариществу как юридическому лицу; членам товарищества, третьим лицам (физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам), а также государству или обществу; 4) садоводческое некоммерческое товарищество как самостоятельное юридическое лицо обладает спецификой организационно-правовой формы: некоммерческая организация, основанная на членстве независимых между собой (по общему правилу) собственников садовых участков (физических лиц) как объектов недвижимости, действующая в соответствии с задачами, определенными ее Уставом, а также законодательством, регулирующим отношения в связи с ведением гражданами садоводства для собственных нужд; 5) СНТ имеет высший орган управления – общее собрание членов товарищества, единоличный исполнительный орган (председателя), постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление), ревизионную комиссию (ревизора); соотношение полномочий указанных органов управления регламентировано в Уставе СНТ в соответствии с законодательством. Однако игнорирование предусмотренного законодательством и Уставом СНТ коллегиального режима рассмотрения ряда вопросов, принятия и реализации решений от имени СНТ сопровождается совершением значительного количества данных деяний; б) на членов товарищества возложена обязанность вносить членские и целевые взносы, необходимые для обеспечения функционирования товарищества и решения текущих задач, подлежащие отражению в учетно-отчетной документации СНТ. Отсутствие надлежащего учета приходно-расходных операций является фактором, обеспечивающим реализацию преступного умысла и затрудняет установление обстоятельств совершенного преступления.

Структура криминалистической характеристики преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в СНТ, образует следующие элементы: - особенности обстановки совершения преступлений; - криминалистически значимые качества субъектов преступлений; - характеристика предмета преступного посягательства; - типичные способы совершения преступлений; - типичные следы совершения преступлений.

Во втором параграфе «Особенности обстановки преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах» отмечается, что данный элемент криминалистической характеристики является одним из ведущих, поскольку своеобразие организационного построения СНТ детерминирует особенности совершения преступлений в пределах данного коллективного образования, что указывает на наличие различных коррелятивных связей между обстановкой совершения преступлений и иными элементами криминалистической характеристики преступлений.

Типичным местом совершения рассматриваемых деяний являются: - территория СНТ – 23,6 %; - помещения, являющиеся местом работы органов управления СНТ (председателя, правления) – 25,9 % - частное домовладение на территории СНТ, принадлежащее субъекту преступления – 15,9 %; - иное (в том числе помещения уполномоченных государственных органов, финансовых организаций) – 34,6 %.

Временной критерий обстановки преступления нередко приобретает особую значимость не только в абсолютном (т.е. типичное время суток, дней недели, времени года и т.п.), но и в относительном значении – если предметом преступного посягательства выступают садовые участки. В фальсифицированных документах, предоставляемых для оформления и регистрации права собственности на участок, зачастую содержатся ложные данные о предоставлении данного участка в пользование заинтересованному лицу в период до вступления в силу Земельного кодекса РФ 2001 г., т.е. в период, не соответствующий действительности. Временной фактор как элемент обстановки преступления, а именно, разница между реальным и формальным (согласно документам, представленным председателем СНТ для оформления и регистрации права собственности) периодом выделения садового участка заинтересованным лицам, имеет существенное значение для доказывания, а также взаимосвязан с таким смежным слагаемым обстановки преступления, как законодательная регламентация земельных правоотношений.

Изучение следственно-судебной практики расследования уголовных дел указанной категории позволило выделить типичные виды предмета преступного посягательства: - садовые участки, предоставленные в собственность или в иное законное владение гражданам; - земельные участки, находящиеся в собственности или в ином законном ведении СНТ (земли общего пользования); - здания, помещения, строения, находящиеся в собственности или в ином законном владении СНТ; - денежные средства, принадлежащие СНТ; - транспорт, оборудование, сельхозтехника, принадлежащие СНТ; - иное ценное имущество СНТ. Соискатель обращает внимание на трудности и пробелы в расследовании в связи с установлением конкретных характеристик садовых участков, являющихся наиболее типичным предметом преступного посягательства.

Третий параграф «Криминалистически значимые качества субъектов преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах» содержит разработанный диссертантом психолого-криминалистический портрет типичных лиц, склонных к совершению данных деяний.

Рассматриваемые преступления совершались мужчинами – в 71,4 %, женщинами – в 28,6 %. Характеризуя особенности типичных субъектов преступления по их служебному статусу, получено следующее соотношение: - председатели СНТ (председатели правления СНТ) – 67,7 %; - бухгалтеры (казначей) СНТ – 19,6 %; - член правления СНТ – 6,4 %; - члены СНТ, выполнявшие управленческие функции временно или по специальному полномочию – 6,3 %. Большинство привлекаемых к ответственности субъектов имели высшее образование – 62,5 %, соответственно, среднее (общее или специальное) образование имелось у них в 37,5 % случаях. Вопреки существующей общей тенденции глобализации преступности, включая экономическую сферу, установлено, что по данной категории преступлений чаще всего привлекается к ответственности один обвиняемый – около 70,2 %; участие в совершении преступления группы из двух лиц наблюдалось в 23,3 %, группы в составе 3-5 человек - в 6,5 % случаев. Разумеется, приведенные данные отражают официальное соотношение, не учитывая лиц, избежавших разоблачения, в том числе в силу недостаточности у сотрудников следственно-оперативных органов опыта и знаний в сфере расследования данных деяний, выявления всех эпизодов преступной деятельности и всех соучастников. Наблюдается преобладание лиц старшей возрастной группы, условно от 55 до 70 лет – 46,5 %. Лица средней возрастной группы, от 35 до 55 лет, – составили 35,2 %; лица молодежного возраста, от 18 до 35 лет, - составили 18,3 %.

Четвертый параграф «Способ совершения и сокрытия преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Специфические особенности механизма слеодообразования по указанной категории преступлений» посвящен рассмотрению названных элементов криминалистической характеристики преступлений, прежде всего, с позиций общепризнанного в криминалистике подхода – криминалистического учения о способе преступления (Г.Г. Зуйков и последователи), предусматривающего исследование находящихся во взаимосвязи действий по приготовлению, непосредственному совершению и сокрытию преступлений.

Способы совершения преступных посягательств анализируемой разновидности дифференцированы на следующие группы:

1) связанные с незаконным перераспределением садовых участков и переоформлением (регистрацией) прав на них: а) принадлежащих: - членам товарищества, не офор-

мившим право собственности (право пожизненного наследуемого владения) в соответствии с действующими стандартами, утратившим связь с товариществом, длительное время не использующим участок, имеющим задолженность по уплате членских или целевых взносов; - муниципальному образованию; - СНТ как юридическому лицу; б) отчуждаемых: - членам СНТ; - родственникам или близким лицам председателя или членов правления; - иным лицам, не являющимся членами товарищества; в) в составе группы лиц или единолично: - в составе группы лиц из числа членов СНТ, действующих в сговоре; - в составе группы лиц с участием представителей государственных органов, использующих свои полномочия для создания благоприятных условий по выделению участка, переоформлению прав на него и их государственной регистрации; - с участием подставных приобретателей незаконно отчуждаемых садовых участков; г) относительно расположения земельных участков: - в отношении садовых участков в границах СНТ; - в отношении иных участков в границах СНТ (земель общего пользования); - в отношении земельных участков, находящихся за официальной территорией СНТ; д) по этапности противоправных действий: - многоэтапный характер преступной деятельности, включающий действия от выделения участков и установления границ, содействия принятию выгодного решения уполномоченными должностными лицами до государственной регистрации права собственности и дальнейшего сбыта участков; - усеченный характер преступной деятельности, ограниченный составлением заключения правления СНТ и иных документов, предоставляемых покупателю для представления в территориальные органы администрации для принятия ими решения о выделении участка, с дальнейшими действиями по усмотрению покупателя участка;

2) связанные с заключением гражданско-правовых сделок, заведомо невыгодных для СНТ, в т.ч. в сговоре с третьими лицами (стороной гражданско-правовых сделок): - заключение гражданско-правовых договоров о выполнении работ или оказании услуг по заведомо завышенным ценам с полным расчетом за счет денежных средств СНТ; - отчуждение принадлежащего СНТ имущества по заведомо заниженным или символическим ценам, в т.ч. с невнесением в кассу вырученных средств; - подписание актов о выполнении работ или оказании услуг, заведомо не выполненных (не оказанных), либо реализованных не в полном объеме, с изготовлением подложных документов, обязывающих перечислить денежные средства за фактически невыполненные работы или услуги;

3) связанные с присвоением денежных средств, полученных в результате членских или целевых взносов, путем: - неоприходования в кассе СНТ; - неправомерного изъятия из кассы СНТ; - неправомерного изъятия у лиц, которым они были предоставлены на ответственное хранение (выделены для выполнения конкретных действий);

4) связанные с нарушением трудовых правоотношений: - необоснованное начисление заработной платы; - невыплата заработной платы лицам, заключившим трудовой договор с СНТ;

5) связанные с присвоением имущества, принадлежащего СНТ, путем: - изготовления полного комплекта подложных документов, якобы о принятии СНТ коллегиального решения о реализации имущества; - изготовления отдельных подложных документов, якобы о принятии СНТ коллегиального решения о реализации имущества; - игнорирования принятого порядка документального сопровождения.

Вторая глава «Особенности организации расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах» имеет три параграфа и раскрывает организационные вопросы расследования данных деяний.

В первом параграфе «Особенности поступления и проверки исходной информации в стадии возбуждения уголовного дела о признаках преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах» анализируются типичные источники первичной информации о признаках данных деяний, их содержание и особенности, а также действия уполномоченных лиц по проверке первичной информации.

Одним из типичных поводов для возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершенных руководителем СНТ в связи с выполнением им возложенных полномочий, являются заявления о преступлении, предусмотренные ст. 141 УПК РФ, которые поступают из следующих типичных источников: - лиц – собственников или иных законных владельцев садовых участков, утративших к ним доступ в результате неправомерных действий руководства СНТ; - членов СНТ, осведомленных о неправомерных действиях руководства СНТ, противоречащих интересам товарищества; - лиц - добросовестных приобретателей незаконно реализованных им садовых участков; - садоводческого товарищества как юридического лица; - третьих лиц, чьи права и/или законные интересы пострадали в результате неправомерных действий председателя и/или правления СНТ, совершенных в связи с осуществлением ими возложенных полномочий; - должностных лиц, представляющих интересы муниципального образования, если в результате незаконных действий перераспределены участки, находящиеся в муниципальной собственности.

Сутью сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, полученных из иных источников, как известно, является владение информацией о признаках преступления в результате инициативных действий уполномоченных сотрудников государственных органов в пределах предоставленных им публичных полномочий, по обнаружению и реагированию на событие, имеющее признаки преступления, путем фиксации, изъятия, ис-

следования первичной информации, сохранения материальных и идеальных следов преступления. Содержанием этого повода охватываются различные по направлениям формы и виды деятельности уполномоченных сотрудников государственных органов, включая деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов. Диссертант анализирует проблемы, возникающие в связи с выявлением данных деяний путем проведения оперативного эксперимента и иных оперативных мероприятий, и выражает рекомендации по их преодолению.

Касаемо явки с повинной - как повода для возбуждения уголовного дела, а не общеупотребительного (в широком смысле) значения этого понятия (как добровольного признания причастности к преступлению и готовности к сотрудничеству со следствием), следует констатировать, что, как и для большинства преступлений экономической, коррупционной, служебной направленности, такой источник первичной информации о признаках преступления не является типичным, если о противоправной деятельности лиц, выполняющих управленческие функции в определенном СНТ ранее ничего не было известно. В то же время, противоправная деятельность лиц, уполномоченных представлять интересы СНТ, нередко характеризуется серийностью, поэтому при установлении продуктивных взаимоотношений сотрудничества возможно получить от этих лиц первичную информацию о совершении ими иных (ранее неизвестных следственно-оперативным органам) фактах преступной деятельности.

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) также характерно применительно к реагированию на отмеченную категорию деяний. Реализации такого повода предшествует осуществление органами прокуратуры надзора за соблюдением действующего законодательства в пределах предоставленных полномочий, проведение прокурорских проверок.

Во втором параграфе «Типичные следственные ситуации, формирующиеся в процессе расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, и разработка программ расследования с учетом ситуационного подхода» на основе кратко проанализированных положений учения о криминалистической ситуалогии сформулирован перечень исходных следственных ситуаций, типичных для преступлений рассматриваемой категории, что позволило определить приоритетные задачи и основные направления действий субъектов расследования с учетом ситуационного подхода. Выделены и впоследствии рассмотрены указанные ниже типичные исходные следственные ситуации:

1. Расследование осуществляется на основе данных, полученных в результате различных мероприятий контрольно-ревизионного характера, отражающих функционирование СНТ. Установлен факт совершения преступления экономической направленности конкретным лицом, выполняющим управленческие функции в товариществе.

2. Расследование осуществляется на основе обращения в правоохранительные органы пострадавших из числа садоводов или иных лиц. Известны отдельные обстоятельства деяния: факт незаконного перехода прав на земельные участки или иные материальные ценности, лицо, причастное к совершению преступления.

3. Расследованием по делу установлено наличие взаимно противоречивых данных об обстоятельствах преступления. Наряду с доказательствами, отражающими исходные данные о событии преступления и причастности к его совершению лица, выполняющего управленческие функции в СНТ, в материалах дела имеются сведения, указывающие на отсутствие в действиях этого лица преступных целей и мотивации, совершение им действий исключительно в интересах товарищества, что указывает на признаки конфликта внутри товарищества, обусловленного перераспределением властных полномочий.

В третьем параграфе «Обстоятельства, подлежащие доказыванию и установлению при расследовании преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах» указывается, что значимость разработки данного элемента криминалистической методики расследования преступлений усиливается анализом следственно-судебной практики расследования рассматриваемых преступлений, позволяющей констатировать наличие типичных пробелов в доказывании: а) статуса обвиняемого как лица, обладающего служебными полномочиями в СНТ; б) содержания конкретных норм, регулирующих полномочия председателя СНТ, которые были нарушены в результате преступления; в) существенных характеристик предмета посягательства и его относимости к преступлению; г) конкретных способов совершения преступлений; д) пространственно-временных аспектов преступления (места расположения товарищества и садовых участков, выступающих предметом посягательства либо местом преступления); е) конкретного умысла на совершение деяний вопреки интересам товарищества; ж) характера и размера причиненного вреда, содержания иных неблагоприятных последствий, значимых для квалификации (существенного вреда, тяжких последствий).

Автором разработан расширенный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях указанной категории, систематизированный на следующие блоки: 1. Обстоятельства, связанные с образованием СНТ как юридического лица, его государственной регистрацией, содержанием деятельности согласно Уставу, назначением лиц, выполняющих управленческие и иные служебные функции; 2. Обстоятельства,

характеризующие текущую деятельность товарищества, влияющие на зарождение и реализацию преступного умысла; 3. Обстоятельства, указывающие на конкретные противоправные действия экономической направленности, совершенные обвиняемым в порядке осуществления управленческих полномочий в товариществе; 4. Обстоятельства, подтверждающие наличие субъективной стороны в деянии; 5. Обстоятельства, влияющие на назначение наказания, обстоятельства, исключающие уголовную ответственность либо иным образом улучшающие участь обвиняемого.

Третья глава «Организационно-тактические особенности проведения типичных следственных действий при расследовании преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах» включает три параграфа и представляет рекомендации, направленные на повышение результативности проведения отдельных следственных действий.

В первом параграфе «Организационно-тактические особенности производства выемки, обыска, следственного осмотра, проверки показаний на месте по делам о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах» рассматриваются типичные ситуации, обуславливающие потребность в проведении обыска и выемки при расследовании данных преступлений, уточняются типичные места осуществления этих следственных действий, тактические приемы, обеспечивающие повышение их результативности на подготовительном и рабочем этапе.

Типичными документами, исследуемыми в рамках осмотра документов, являются: - членские книжки садоводов СНТ, - квитанции о приеме денежных средств в виде членских и/или целевых взносов, - расписки о приеме денежных средств; - список членов СНТ (в виде одноименного документа, и/или журнала (книги) учета, в т.ч. по состоянию на различные периоды времени; - документы о праве собственности на садовый участок, выданные местной администрацией (либо от ее имени) в период, предшествующий вступлению в силу нового земельного законодательства; - выписки из ЕГРН; - договоры купли-продажи садовых участков; - документы, отражающие факт и содержание проведенных геодезических работ, работ по установлению почтовых адресов садовых участков и т.п.; - протоколы общего собрания СНТ; - учредительные документы СНТ; - технические документы СНТ; - бухгалтерские документы СНТ; - регистрационные документы СНТ и др. Осмотр данных документов призван разрешить комплекс взаимосвязанных задач по установлению: способов и приемов совершения и сокрытия преступления, использованию определенных средств офисной техники, причастности конкретных лиц.

В зависимости от количества, назначения и содержания изъятых документов, на подготовительном этапе данного следственного действия целесообразно их систематизировать в целях повышения результативности обнаружения поисково-познавательной информации, исходя из: а) общности временного периода, указанного во взаимосвязанных документах, возможно выявить соответствие (несоответствие) следующих обстоятельств: - членство в составе товарищества конкретных лиц на определенный период; - реальность (невозможность) предоставления им садовых участков в данный период времени на безвозмездной основе; - реальность (невозможность) наделения соответствующих лиц управленческими функциями в товариществе, что указывает на достоверность (недостоверность) информации, указанной, например, в справке, выданной от имени председателя СНТ лицом, которое в данный период не осуществляло управленческие полномочия; б) общности событий, фактов, явлений, отраженных в однородных и/или взаимосвязанных документах; в) презюмируемого аналогичного (при условии соблюдения законодательства) содержания экземпляров одних и тех же либо взаимосвязанных документов, изъятых у различных лиц и/или в помещениях государственных органов и организаций, наделенных публичными функциями.

Осмотр документов при расследовании преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в СНТ, позволяет разрешить типичные задачи по установлению: - вида и содержания документов, наличие в них признаков материального и/или интеллектуального подлога; - обстоятельств образования садоводческого товарищества, состава его участников, получивших садовые участки на законных основаниях, и лиц, получивших доступ к участкам в нарушение законодательства; - даты, времени (периода) совершения преступления, а также лиц, причастных к его совершению; - способов и приемов совершения и/или сокрытия преступлений; - характера и размера вреда, причиненного в результате совершения преступления; - обстоятельств, указывающих на осознанный (умышленный) характер действий заинтересованных лиц, опровергающих их доводы о неосведомленности, введении в заблуждение, допущении ошибок и т.д.

Диссертант уделяет внимание особенностям проведения осмотра места происшествия и осмотра местности в связи с визуальным обследованием садовых участков и иных территорий, выступающих предметом преступного посягательства либо местом совершения деяния. Содержанием данных следственных действий является установление границ и площади участков, характера и способа их обособления (индивидуализации) как объектов недвижимости путем установления либо демонтажа ограждений, определение следов, указывающих на незаконное проникновение на территорию участка и осуществление какой-либо деятельности, возведение строений, оснащение оборудованием и т.д. Полагаем,

что если участок подлежит визуальному обследованию в связи с тем, что он является предметом преступного посягательства, либо содержит определенную следовую картину, указывающую на реализацию тех или иных способов преступления, то правильнее осуществлять его обследование в формате осмотра места происшествия. Далее в работе излагаются рекомендации по повышению результативности указанного вида осмотра.

В работе определяются ситуации, при которых обследование садовых участков или иных территорий целесообразнее проводить в рамках проверки показаний на месте: - в материалах дела речь идет о садовом или ином участке, в отношении которого имеются разногласия, противоречия, либо недостаточно информации относительно точного местонахождения, расположения границ (включая наложение или смещение границ); - в материалах дела имеется информация о совершении на участке действий в рамках осуществления садоводческой или иной незапрещенной деятельности правообладателями или добросовестными приобретателями, либо, напротив, о совершении неправомерных действий, которые лицо желает инициативно продемонстрировать; - в показаниях ранее допрошенных лиц имеются разногласия относительно расположения участка, наличия на нем определенных объектов, наличия на нем следов какой-либо деятельности.

Во втором параграфе «Организационно-тактические особенности производства различных видов допроса по делам о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах» отмечается влияние на формирование показаний лиц, в различном процессуальном статусе проходящих по уголовным делам о преступлениях данной категории, специфики правовой конструкции СНТ как юридического лица, образованного в результате объединения собственников и иных владельцев садовых участков. В рамках производства по уголовным делам о данной категории преступлений следователю нередко приходится взаимодействовать с обширным количеством лиц, с одной стороны, имеющих отношение к данному СНТ, с другой стороны, не находящихся в прямой служебной или экономической зависимости от председателя или правления товарищества. Это отличает ситуации расследования преступлений экономической направленности, совершенных руководителями СНТ, от аналогичных преступлений, совершенных руководителями юридических лиц, созданных в организационно-правовых формах с более выраженным доминированием властных полномочий и подчиненностью рядовых членов организации ее руководству. Сосуществование в рамках единого юридического лица независимых в экономическом и служебном отношении собственников недвижимости необходимо учитывать, как фактор, позволяющий путем маневрирования информацией добыть максимально полные и достоверные сведения относительно обстоятельств совершенных деяний.

Диссертант рассматривает типичные ситуации допроса различных категорий потерпевших - как физических, так и юридических лиц, анализирует сопутствующие проблемы и выражает рекомендации, направленные на их преодоление, а также излагает типичные предметы их допроса, - с учетом особенностей соответствующих категорий потерпевших. Выделив типичные группы свидетелей по делам о преступлениях данной категории, автор раскрыл особенности их допроса.

Рассматривая особенности допроса подозреваемого и обвиняемого, диссертант обозначил типичные варианты позиций данных лиц по отношению к расследованию преступлений, предопределенные: обстоятельствами совершенных преступлений; наличием в уголовном деле совокупности доказательств; наличием в распоряжении сотрудников следственно-оперативных органов потенциально изобличающей доказательственной информации; совокупностью присущих допрашиваемым индивидуально-психологических качеств, составляющих психолого-криминалистический портрет этих лиц.

Обобщение эмпирических источников позволило определить соотношение, отражающее позицию обвиняемого к обвинению: - признал вину, от дачи показаний отказался (по ст. 51 Конституции РФ) – 8,7 %; - признал вину, ходатайствовал об особом порядке принятия судебного решения – 17,4 %; - признал вину частично – 4,3 %; - признал вину, рассчитывая на освобождение от ответственности / или от наказания, в связи с истечением срока давности, амнистией - 17,1 %; - не признал вину, активно реализуя линию защиты на предварительном следствии и в суде – 52,5 %. Диссертантом разработана типичная программа допроса подозреваемых и обвиняемых, даны рекомендации по повышению результативности допроса этих лиц в условиях различных ситуаций.

В третьем параграфе «Особенности назначения судебных экспертиз в процессе расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах» акцентируется внимание на роли судебных экспертиз (почерковедческой, документоведческой, судебно-бухгалтерской, оценочной, землеустроительной и др.) в установлении обстоятельств данных деяний, рассматриваются особенности назначения указанных типичных видов судебных экспертиз, сопутствующие этому проблемы, ошибки и недочеты. Формулируются или уточняются типичные вопросы и задачи, которые под силу разрешить путем назначения соответствующих видов экспертиз, даются рекомендации по выбору объектов для производства исследований с учетом обеспечения их соответствия предъявляемым требованиям, а также по преодолению различных упущений при назначении экспертиз, включая целесообразность осуществления доэкспертной оценки подлежащих исследованию материалов с участием лиц, обладающих специальными знаниями в соответствующих сферах.

Заключение содержит выводы, предложения и рекомендации, отражающие результаты проведенного исследования.

В приложении представлены результаты эмпирического анализа.

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

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

1. Парковская, М.И. Особенности участия потерпевших и свидетелей в расследовании преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах / М.И. Парковская // Юристъ-Правоведь. 2019. № 1 (88). С. 181-186. 0,58 п.л.
2. Парковская, М.И. К вопросу о формировании криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах / М.И. Парковская // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2019. № 1 (88). С. 220 – 228. 0,4 п.л.
3. Парковская, М.И. Криминалистический анализ преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, как основа для формирования комплекса методико-криминалистических рекомендаций по повышению эффективности расследования / М.И. Парковская // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 1-2. С. 131 – 139. 0,66 п.л.
4. Парковская, М.И. Изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд: некоторые недостатки гражданского, земельного и иного законодательства / А.И. Вакула, М.И. Парковская // Юристъ-Правоведь. 2016. № 6 (79). С. 63 – 67. – 0,68/0,33 п.л.
5. Парковская, М.И. Некоммерческие организации, основанные на членстве, в их историко-правовом развитии / М.И. Парковская // Юристъ-Правоведь. 2015. № 2 (69). С. 98 – 102. – 0,58 п.л.

6. Парковская, М.И. Правовые особенности осуществления организационно-управленческих и информационных прав членами некоммерческой организации / М.И. Парковская // Юристь-Правоведь. 2013. № 5 (60). С. 122 – 126.– 0,64 п.л.

7. Парковская, М.И. Оспаривание решений органов управления как способ защиты прав членов садоводческого товарищества / М.И. Парковская // Юристь-Правоведь. 2012. № 6 (55). С. 99 – 102.– 0,56 п.л.

8. Парковская, М.И. Проблемы реализации прав членов садоводческого некоммерческого товарищества на имущество общего пользования / М.И. Парковская // Юристь-Правоведь. 2012. № 5 (54). – 0,62 п.л.

в иных изданиях:

9. Парковская, М.И. Вопросы осуществления обыска и выемки при расследовании преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах / М.И. Парковская // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Сб. трудов участников Междунар. научно-практич. конф. Иркутск: ВСИ МВД России, 2019. С. 271 – 274. 0,4 п.л.

10. Парковская, М.И. Особенности производства следственного осмотра при расследовании преступлений, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческом некоммерческом товариществе / М.И. Парковская // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Сборник материалов ІХХІV междунар. научно-практич. конф. Иркутск: ВСИ МВД России, 2019. С.238 – 240. 0,3 п.л.

11. Парковская, М.И. Особенности осуществления проверки показаний на месте при расследовании преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих товариществах / М.И. Парковская // Криминалистика: теория и практика: материалы VII Междунар. научно-практич. конф. Краснодар: КрУ МВД России, 2019. С. 217 – 219. 0,3 п.л.

12. Парковская М.И. Особенности поступления и проверки заявления о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческом некоммерческом товариществе / М.И. Парковская // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: материалы Междунар. научно-практич. конф. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2019. 0,4 п.л.

13. Парковская М.И. Прекращение членства в некоммерческой организации: понятие, основания и их классификация / М.И. Парковская // Новая правовая мысль. № 1 (60). Волгоград, 2014. С. 75 – 79. – 0,45 п.л.

14. Парковская М.И. Правовой режим общего имущества в садоводческом некоммерческом товариществе / М.И. Парковская // Порядок общества и современное российское право: сборник материалов. М., 2013. – 0,61 п.л.

15. Парковская М.И. Особенности членства в садоводческом некоммерческом товариществе / М.И. Парковская // Актуальные проблемы частного и публичного права: сборник статей по материалам межрегион. научно-практич. конф. Волгоград, 2013. Вып. 5. С. 81 – 86. 0,7 п.л.

Парковская Мария Ивановна

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ,
ВЫПОЛНЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
В САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 15.07.2019 г.

Печать ризограф. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс»
Формат 60x84/16. Объем 1,2 уч.-изд.-л.

Заказ № ____ . Тираж 150 экз.

Отпечатано в копировально-множительном центре

www.kcentr.com / +7 863 250 11 25

ул. СУВОРОВА, 19

КОПИЦЕНТР

осн.в 1996 году