

На правах рукописи

Давлатов Диловар Давлятович

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2020

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Научный руководитель:

доктор юридических наук профессор
Ищенко Евгений Петрович

Официальные оппоненты:

Волынский Александр Фомич,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки, заслуженный юрист
Российской Федерации, профессор кафедры
криминалистики Московского университета МВД
России им. В.Я. Кикотя

Костылева Галина Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент
Департамента международного и публичного
права, Финансового университета при
Правительстве РФ.

Ведущая организация:

**Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации» ФГКОУ ВО ВСИ МВД России**

Защита диссертации состоится «24» декабря 2020 года в 12:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.123.01, созданного на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр. 22, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»: <https://msal.ru/content/ob-universitete/sovety/dissertatsionnye-sovety/podrobnye-svedeniya-o-zashchitakh-2020/>

Автореферат разослан «__» _____ 2020 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор

Е. И. Галяшина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обуславливается спецификой расследования преступлений в сфере земельных отношений, совершаемых в Республике Таджикистан и особенностями действующего земельного и гражданского законодательства, регулирующего данную сферу.

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Таджикистан, «земля, ее недра, вода, воздушное пространство, животный и растительный мир и другие природные ресурсы являются исключительной собственностью государства и государство гарантирует эффективное их использование в интересах народа». Несмотря на то, что земельные отношения в государстве постепенно приобретают рыночный характер, в последние годы в Таджикистане наметилась тенденция к увеличению преступлений в сфере земельных отношений, а именно мошенничества, злоупотреблений должностными полномочиями, регистрации незаконной сделки с землей, незаконное предоставление земельного участка, сопряженные с подделкой документов, получением взятки. При этом все чаще в криминальные сводки поступает информация о совершении данных преступлений должностными лицами государственных исполнительных и местных органов государственной власти, джамоатов. Так, в большинстве районов Таджикистана получили распространение такие преступления в сфере земельных отношений, как мошенничество, регистрация незаконных сделок с землей, злоупотребление должностными полномочиями по незаконному предоставлению земельного участка, получению взятки должностным лицом за оказанные услуги по приобретению права землепользования, а также подделка документов на земельные участки.

На это неоднократно акцентировал внимание Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своих посланиях Верховной палате Республики Таджикистан (Мачлиси Оли), в частности отмечая, что за последние десять лет число зарегистрированных преступлений, затрагивающих сферу земельных отношений, существенно возросло, что требует создания действенного механизма защиты сферы земельных отношений от противоправных посягательств. По данным республиканского отчёта Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан общее количество совершаемых преступлений в сфере земельных отношений ежегодно увеличивается на 30%. Так, число зарегистрированных преступлений исследуемой категории в 2017 г. составило 621; в

2018 г. – 970; в 2019 г. – 1172. Данные противоправные деяния наносят существенный вред не только экономике государства, но и обычным гражданам, посягая на их законные интересы по приобретению права землепользования.

Увеличение количества регистрируемых фактов преступлений в сфере земельных отношений обусловлено высоким спросом на земельные участки в стране, что в свою очередь стимулирует интерес субъектов преступной деятельности к совершению противоправных сделок с землей, а осуществление преступниками комплекса действий, направленных на сокрытие следов и иных обстоятельств противоправного деяния, обуславливает их высокую латентность.

Как показал анализ следственной и судебной практики, деятельность правоохранительных органов Таджикистана по раскрытию и расследованию преступлений в сфере земельных отношений не всегда отвечает предъявляемым требованиям. При этом остается низким процент раскрываемости данных преступлений, а также наблюдается неудовлетворительное качество производства по уголовным делам, что в свою очередь обуславливает создание условий безнаказанности субъектов преступной деятельности.

В связи с этим, в настоящее время появилась насущная потребность в повышении уровня эффективности расследования преступлений в сфере земельных отношений, необходимым условием которого является формирование частной криминалистической методики их расследования. Указанные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями в сфере земельных отношений исследовались специалистами в сфере уголовного права и криминологии: Б.В. Волженкиным, О.Л. Дубовик, А.И. Долговой, А.Ф. Ивлевой, Н.А. Лопашенко, Ю.В. Поповой и др.

Относительно криминалистических аспектов расследования преступлений указанной категории, следует отметить, что они рассматривались преимущественно в рамках общей, родовой методики расследования преступлений экономической направленности, а равно должностных и служебных преступлений в работах таких ученых как И.О. Антонов, Д.В. Астафьев, Г.В. Бембеева, А.М. Абрамов, А.В. Шаров, А.Н. Розин и др.

В 2011 г. защищена кандидатская диссертация С.М. Маисянц «Особенности

расследования преступлений в сфере земельных правоотношений». Однако данная работа совершенно не учитывает специфику расследования аналогичных преступлений, совершаемых в Республике Таджикистан.

Таким образом, в настоящее время типовая методика расследования преступлений в сфере земельных отношений, ориентированная на современные условия следственной практики, изменившиеся правовой режим и социальные отношения, является востребованной.

Предмет и объект исследования. *Предметом* исследования являются закономерности совершения преступлений в сфере земельных отношений в Республики Таджикистан, возникновения криминалистически значимой информации о преступлении и его участниках, собирания, проверки, оценки доказательств в ходе производства по уголовным делам.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность лиц, совершающих мошенничество, регистрацию незаконных сделок с землей, злоупотребление должностными полномочиями по незаконному предоставлению земельного участка, получению взятки должностным лицом за оказанные услуги по приобретению права землепользования, а также подделку документов на земельные участки; деятельность следователя, осуществляющего раскрытие, расследование и предупреждение данных преступлений; материалы следственной и судебной практики, данные официальной статистики.

Цель исследования заключается в разработке типовой методики расследования преступлений в сфере земельных отношений в Республике Таджикистан, на основе полученных новых криминалистических знаний для повышения эффективности правоприменительной практики.

Для достижения указанной цели поставлены следующие *задачи*:

- исследовать понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере земельных отношений;
- определить способы совершения преступлений в сфере земельных отношений
- проанализировать и выявить особенности типичной личности преступника и потерпевшего
- рассмотреть порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере

земельных отношений и разработать программы разрешения исходных следственных ситуаций

- выявить тактические особенности производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере земельных отношений
- разработать рекомендации по расследованию преступлений в сфере земельных отношений на последующем и заключительном этапах.

Методология и методика исследования. Задачи, решаемые в диссертационном исследовании, определили комплекс общих и частных научных методов исследования. Методологической основой явились общие приемы исследования преступлений в сфере земельных отношений, как социально-правового явления. В работе использовались общенаучные методы: дедукция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно-правовой, системно-структурный и статистический.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Республики Таджикистан от 06.11.1994 г., Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21.05.1998 г. №575, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 03.12.2009 г. №564, Земельный кодекс Республики Таджикистан от 13.12.1996 г. №326, Закон Республики Таджикистан о землеустройстве от 05.01.2008 г. № 356. и другие законные и подзаконные акты по вопросам, связанным с расследованием, раскрытием и предупреждением оборота земельных участков, а также российское законодательство. В процессе подготовки диссертации анализировались и другие документы, относящиеся к расследованию рассматриваемых преступлений.

Теоретическим фундаментом предпринятого исследования послужили фундаментальные труды ученых-юристов: Аверьяновой Т.В., Баева О.Я., Белкина Р.С., Васильева А.Н., Волынского А.Ф., Возгина И.А., Гавло В.К., Гаухмана Л.Д., Густова Г.А., Драпкина Л.Я., Дулова А.В., Ищенко Е.П., Крылова И.Ф., Кудрявцева В.Н., Кустова А.М., Лаврова В.П., Лузгина И.М., Порубова Н.И., Россинской Е.Р., Яблокова Н.П. и других.

Эмпирическая основа диссертационного исследования. В процессе исследования были изучены 158 уголовных дел о преступлениях в сфере земельных отношений, производство по которым производилось в Республике Таджикистан в период с 2015 г. по 2019 г., служебная документация органов внутренних дел,

содержащая информацию о состоянии деятельности по раскрытию и расследованию указанных преступлений.

По специально разработанной анкете было опрошено 100 следователей и оперативных работников. Результаты исследования обеспечиваются его методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором основываются разработанные научные предложения и выводы.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе научных знаний по формированию типовой методики расследования преступлений в сфере земельных отношений, совершаемых в Республике Таджикистан. Сформулированные предложения и рекомендации позволили определить структурные элементы обозначенной методики, исследовать понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере земельных отношений и на основе полученной информации установить способы совершения мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями по незаконному предоставлению земельного участка, получения взятки должностным лицом за оказанные услуги по приобретению права землепользования, а также подделки документов на земельные участки в Республике Таджикистан.

На основе анализа практики производства по уголовным делам выработаны программы разрешения исходных следственных ситуаций на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования обозначенных преступлений.

Научная новизна работы выражается **в положениях, выносимых на защиту.**

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере земельных отношений включает сведения о существенных признаках мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконном предоставлении земельного участка, получении взятки должностным лицом за оказанные услуги по приобретению права землепользования, а также подделке документов на земельные участки, которые являются основой для формирования типовой методики расследования. Выявлено, что данные преступления имеют коррупционную направленность в случае их совершения должностными лицами, наделенными полномочиями по распределению права землепользования.

С криминалистической точки зрения консолидация обозначенных противоправных деяний в единую группу осуществлена по таким признакам как:

личность преступника – как правило, это должностное лицо органов государственной исполнительной власти или местного самоуправления, джамоатов, совершающее преступление как самостоятельно, так и совместно с иными лицами;

способ совершения преступлений в сфере земельных отношений – действия одного события преступления обуславливают совершение последующих;

механизм слеодообразования – возникновение следов, отображающих способ совершения мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, получение взятки должностным лицом за оказанные услуги по приобретению права землепользования, а также подделка документов на земельные участки, выражающаяся в том, что преступная деятельность субъектов находит свое отражение в различных документах, определяющих право землепользования.

2. Специфическим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления, сведения о котором содержат большой объем криминалистически значимой информации о средствах, которые использовались для достижения преступного результата, механизме слеодообразования, о личности преступника, условиях и обстановке, в которой осуществлялись подготовка, непосредственное совершение и сокрытие обмана или злоупотребления доверием при оформлении права пользования земельным участком.

3. Предложена классификация типичной личности субъекта преступной деятельности, совершающего мошенничество, регистрацию незаконных сделок с землей, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное предоставление земельного участка, получение взятки за оказанные услуги по приобретению права землепользования, а также подделку документов на земельные участки.

4. Решение о возбуждении уголовного дела о преступлениях в сфере земельных отношений принимается в условиях одной из исходных следственных ситуаций:

1) выявлен факт мошенничества, незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, а также иных преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере земельных отношений, о котором стало известно из средств массовой информации;

2) выявлен факт мошенничества, незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, а

также иных преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере земельных отношений, о котором стало известно из заявления о преступлении;

3) выявлен факт мошенничества, незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, совершаемых в сфере земельных отношений, о котором стало известно из сообщения должностного лица предприятия, учреждения, организации, либо по результатам деятельности правоохранительных органов.

5. Специфика последующего и заключительного этапов выражается в особенностях планирования расследования преступлений в сфере земельных отношений, которое направлено на установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания, подведение итогов расследования преступления, выполнение процессуальных требований об окончании производства по уголовному делу и нейтрализации противодействия как со стороны субъекта преступной деятельности, так и потерпевшего.

Факторами, обуславливающими такое противодействие расследованию преступлений в сфере земельных отношений в Республике Таджикистан, является менталитет местного населения, сложившиеся национальные устои отношений в обществе, специфика территориального расположения государства (свыше 90% территории занимают горы, повышенная сейсмичность, малые площади плодородных земель, нехватка плодородной почвы и т.д.).

6. Предложения и рекомендации по применению тактических приемов и методов в ходе производства следственных действий при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, получения взятки за оказанные услуги по приобретению права землепользования, а также подделку документов на земельные участки.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования выражается в том, что выработанные предложения и рекомендации могут быть предметом научной дискуссии, а также учтены и использованы в дальнейших научных исследованиях по совершенствованию типовой методики расследования преступлений в сфере земельных отношений.

Кроме того, предложения и рекомендации могут также использоваться в ходе раскрытия и расследования преступлений в сфере земельных отношений практиками – сотрудниками правоохранительных органов Республики Таджикистан (следователями, оперативными работниками), а также в учебном процессе при преподавании криминалистики и ряда спецкурсов.

Апробация результатов исследования и внедрение. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 9 опубликованных научных статьях, общим объемом 4,75 п.л.

Основные положения диссертации докладывались на заседании кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) апробировались в выступлениях автора на научных конференциях и семинарах различного уровня, в том числе международных научно-практических конференциях (Материалы международной научно-теоретической конференции «актуальные вопросы реформы процессуального законодательства и правоохранительной деятельности» г. Душанбе, 25 ноября 2016 года; Материалы республиканской научно-практической конференции на тему: «Роль судебной экспертизы при расследовании преступлений» г. Душанбе 21.04.2018; Международной научно-практической конференции на тему «Всеобщая декларация прав человека и современные тенденции развития прав человека: проблемы и перспективы» 08 декабря 2018; VII Международный научный конгресс «Новое в развитии предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции», который проводится 23 мая 2019 года; Международной научно-практической конференции на тему «Права человека: проблемы, пути решения и перспективы 10 декабря 2019;). Результаты исследования внедрены в образовательный процесс и в практическую деятельность (Верховного суда Республики Таджикистан, Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, Агентства по государственному финансовому надзору и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, выявляется степень изученности проблемы, представлены объект, предмет, цель и задачи работы, теоретико-методологическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, положения, вынесенные на защиту. В Главе 1 **«Криминалистическая характеристика преступлений в сфере земельных отношений»** диссертантом рассматриваются криминалистические признаки и характеристика преступлений в сфере земельных отношений. Проводится анализ содержания криминалистической характеристики преступлений, способы их совершения, а также личность преступника и потерпевшего анализируемых преступлений.

В параграфе 1 **«Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере земельных отношений»** соискатель подвергает анализу характерные и отличительные качества, свойства и черты преступлений, являющихся основой для разработки научно-практических рекомендаций по их раскрытию и расследованию посягательств в сфере земельных отношений.

Рассматривается криминалистическая характеристика преступлений в сфере земельных отношений. Она формируется в тесном взаимодействии с криминологической, уголовно-правовой характеристиками преступлений, но, в отличие от них, представляет собой совокупность данных, которые способствуют раскрытию и расследованию таких преступлений.

Приводятся точки зрения ряда авторов относительно криминалистической характеристики преступлений. Автор полагает, что не совсем корректно отрицать значение криминалистической характеристики преступлений. Несмотря на различные мнения ученых относительно права ее существования в науке и необходимости для практики расследования преступлений, соискатель считает, что она является основным структурным элементом любой методики расследования, в том числе преступлений в сфере земельных отношений. Обосновывая свою позицию, отметим, что криминалистическая характеристика содержит описание характерных, отличительных качеств, свойств и черт преступлений, являясь основой для разработки научно-практических рекомендаций по их раскрытию и расследованию.

Соискатель указывает на тот факт, что содержание криминалистической характеристики преступления раскрывают через сведения о признаках отдельного вида

преступления или определенных групп преступлений; через связь идеальных моделей и сведений о вероятности события; информационную систему, связанную с преступлениями, оказывающую содействие в выявлении и расследовании; общую систему доказательств и знаний, необходимых для обнаружения и расследования преступлений.

В содержание криминалистической характеристики автор считает целесообразным включить следующие элементы: 1) обстановку совершения преступления; 2) способ совершения и сокрытия преступления; 3) механизм слепообразования; 4) сведения о личности преступника и его мотивации на совершение противоправного деяния; 5) причины и условия совершения преступления.

Диссертант указывает на тот факт, что прежде чем сформулировать определение понятия криминалистической характеристики преступлений в сфере земельных отношений, следует определить перечень противоправных деяний, которые совершаются в обозначенной области и связаны с незаконным оборотом земельных участков.

Анализируя правоприменительную практику Республики Таджикистан в сфере земельных отношений, соискатель указывает, что совершаются такие преступления как мошенничество (ст. 247 УК РТ), регистрация незаконных сделок с землей (ст. 261 УК РТ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 314 УК РТ), незаконное предоставление земельного участка (ст. 338 (1) УК РТ). Как правило, данные преступления сопряжены с получением взятки должностным лицом (ст. 319 УК РТ), а также с подделкой документов на земельные участки (ст. 340 УК РТ). Совокупность признаков данных преступлений позволяет сделать вывод об их коррупционной направленности.

Соискатель считает, что криминалистическая характеристика преступлений в сфере земельных отношений является одним из центральных элементов типовой методики их расследования. Под криминалистической характеристикой рассматриваемых преступлений нами понимается: совокупность закономерностей их раскрытия, расследования и предупреждения, которые разрабатываются в научной работе и предлагаются для практики в целях выдвижения версий, построения программ расследования и выработки тактики производства следственных, иных процессуальных действий.

Далее за основу объединения преступлений в сфере земельных отношений, диссертант указывает на следующие критерии: 1) публичное должностное лицо; 2) коррупционная направленность; 3) корыстный мотив либо иная личная заинтересованность; 4) нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

На основании изложенного делается вывод, что все виды рассматриваемых преступлений объединяет сходство следующих признаков: общая сфера реализации деятельности преступников; общий и специальный субъекты; криминальная активность указанных субъектов реализуется в связи с решением задач и обязанностей путем нарушения установленных уголовным законом запретов или (и) путем нарушения правил нормативного характера, регулирующих отношения в сфере оборота земельных участков; сходство в основных, принципиальных чертах механизма подготовки, совершения, сокрытия и отражения преступной деятельности; сходство типичных носителей и источников отражательной (следовой) информации.

В параграфе 2 **«Способы совершения преступлений в сфере земельных отношений»** соискатель последовательно проводит анализ таких признаков как: получение, либо высказанное намерение получить предмет взятки; действия (бездействие) должностного лица в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица; способствование указанными действиями (бездействием) в пользу тех же лиц, со стороны этого лица, в силу его должностного положения; совершение должностным лицом незаконных действий, либо его противоправного бездействия в пользу заинтересованных лиц.

Обосновывается, что относительно незаконного предоставления земельного участка и регистрации незаконных сделок с землей следует отметить следующие деяния, которые совершаются для достижения преступного результата из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения, т.е. должностных полномочий: 1. Регистрация незаконных сделок с землей осуществляется путем: а) использования поддельных документов б) искажения учетных данных Государственного земельного кадастра; в) незаконного уменьшения размеров платежей за землю, включая незаконное применение к землепользователю налоговых или иных льгот. 2. Незаконное предоставление

земельного участка с нарушением порядка, установленного нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

Признается обоснованным, что исходя из законодательного закрепления, мошенничество в сфере земельных отношений может совершаться путем: приобретения права пользования земельным участком с помощью обмана; приобретения права пользования земельным участком путем злоупотребления доверием.

В работе выделяются общие составляющие, из которых складывается способ совершения рассматриваемых преступлений. *Во-первых*, это последовательность действий; *во-вторых*, это взаимосвязанная система действий, включающая в себя три стадии: подготовку, совершение, сокрытие; *в-третьих*, данная система действий направлена на единый конечный результат.

На основе следственной практики и материалов уголовных дел диссертант систематизирует способы преступлений в сфере земельных отношений в РТ: 1) мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, либо злоупотребления доверием (26% случаев); 2) регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение учетных данных Государственного земельного кадастра из корыстной или иной личной заинтересованности (4% случаев); 3) злоупотребление должностными полномочиями (28% случаев); 4) получение взятки за действия (бездействие) в пользу взяткодателя (20% случаев); 5) незаконное предоставление земельного участка (22% случаев).

Исходя из законодательного закрепления, мошенничество в сфере земельных отношений может совершаться путем: приобретения права пользования земельным участком с помощью обмана; приобретения права пользования земельным участком путем злоупотребления доверием.

Подчеркивается, что материальные следы, которые остаются от совершения данного преступления, позволяют получить следующую информацию: о личности субъекта преступной деятельности; о полномочиях лица, ответственного за отвод земельных участков (например, почерк, оттиски печати и др.); об объектах, фиксирующих конкретные данные (приложения-мессенджеры: Viber, Imo, WhatsApp, Facebook); информацию, полученную от потерпевшего (документы, смс-сообщения, электронная почта и т.п.), которая ему передавалась в процессе реализации преступной деятельности.

Сведения о способе совершения преступления, содержат большой объем криминалистически значимой информации о средствах, которые использовались для достижения преступного результата, механизме слеодообразования, о личности преступника, условиях и обстановке, в которой осуществлялись подготовка, непосредственное совершение и сокрытие обмана или злоупотребления доверием при оформлении права пользования земельным участком. В связи с этим идеальные следы, которые остаются во время совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом земельных участков, могут быть классифицированы следующим образом:

1. Информация, которая сохраняется в памяти потерпевшего или свидетелей о внешнем облике, характере и поведении, других характеристиках подозреваемого, в том числе лиц, оказывающих содействие в незаконном получении земельного участка.

2. Информация, содержащаяся в СМИ, в телекоммуникационных сетях, Интернете и др.

Признается обоснованным, что в связи с увеличением спроса на землю, развитием общественных отношений и нехваткой рабочих мест в Республике Таджикистан субъекты преступной деятельности используют и другие способы совершения и сокрытия преступлений в сфере земельных отношений.

В параграфе 3 **«Типичная личность преступника и потерпевшего»** исследуется личность преступника как одна из основных частей криминалистической характеристики преступлений в целом и преступлений, совершаемых в сфере земельных отношений, в частности.

Отмечается, что особую роль при расследовании преступлений в сфере земельных отношений в Республике Таджикистан играет личность преступника. Вопросы, связанные с изучением личности преступника многократно являлись предметом дискуссий среди научной общественности. Практическая ценность получения криминалистически значимой информации о личности преступника заключается в возможности: а) определить наиболее перспективные направления расследования исследуемых преступлений; б) оптимизировать процесс выдвижения и проверки следственных версий; в) спрогнозировать поведение субъектов преступной деятельности при подготовке и проведении следственных и иных процессуальных действий, производстве организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

Соискатель разделяет всех субъектов преступной деятельности, совершающих

преступления в сфере земельных отношений, в зависимости от социального статуса личности на три группы: должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, джамоатов; лица, не наделенные полномочиями по обороту земель, осуществляющие трудовую деятельность в органах государственной власти, местного самоуправления, джамаатах; иные лица. Исходя из данных, полученных при изучении 158 материалов уголовных дел установлено, что в 31% случаях лица, совершившие исследуемые преступления, занимали должности, в полномочия которых входило распределение и отвод земельных участков; в 43% случаях преступники, занимавшие различные должности, таким правом наделены не были. В большинстве случаев (97,6%) практически все субъекты, совершающие преступления в сфере оборота земельных участков, — это лица мужского пола. Низкая доля женщин, совершающих данные преступления (2,24%) обусловлена ментальностью граждан Республики Таджикистан, несколько консервативным, специфическим укладом их жизни, культурными особенностями, ценностными ориентациями и установками граждан РТ.

В диссертации рассматриваются сущностные особенности преступлений, которые совершают лица, занимающие определенное социальное положение и обладающие обширными связями в органах государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органах. Чаще всего это лица с достаточно сформированными ценностными ориентациями, взглядами, установками, сознательно ориентирующиеся на выбор преступного поведения, как средства обеспечения желаемого образа жизни, высокого уровня материальной обеспеченности.

Указывается, что личностные характеристики субъекта, осуществляющего преступную деятельность в сфере земельных отношений путем мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, получения взятки должностным лицом, а также подделкой документов на земельные участки, во многом предопределяются современными социальными и экономическими условиями жизнедеятельности общества в Республике Таджикистан.

Обоснованно будет объединить лиц, совершающих преступления в сфере земельных отношений в Республике Таджикистан, в следующие группы: первую группу составляют организаторы: уроженцы Республики Таджикистан, иностранные граждане. Вторая группа - исполнители: должностные лица органов исполнительной власти и

органов местного самоуправления, осуществляющие свою деятельность в корыстных целях для достижения преступного результата, имевшие связи с организаторами преступной деятельности; сотрудники органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, не наделенные полномочиями по отведению земельных участков; иные лица, имеющие криминальный опыт в данной сфере.

В главе 2 **«Особенности расследования преступлений в сфере земельных отношений»** раскрываются сущность возбуждения уголовных дел, исходные следственные ситуации, тактические особенности производства следственных действий, а также последующий и заключительный этапы расследования преступлений в сфере земельных отношений.

В параграфе 1 **«Возбуждение уголовного дела о преступлениях в сфере земельных отношений. Исходные следственные ситуации»** приводятся мнения отдельных ученых-криминалистов, утверждающих, что предметом рассмотрения криминалистики не являются процессуальные вопросы, непосредственно связанные со стадией возбуждения уголовного дела, и данная стадия не может быть структурным элементом криминалистической методики расследования. Однако применительно к методике расследования преступлений в сфере земельных отношений обозначенный элемент является необходимым и заключается в процессуальной деятельности следователя по проверке заявления о преступлении. Складывающиеся исходные следственные ситуации предоставляют следователю возможность выдвинуть версии относительно обстоятельств совершенного преступления, построить программу первоначального этапа расследования.

Анализируя материалы уголовного дела о преступлениях в сфере земельных отношений, соискатель считает, что могут складываться следующие исходные следственные ситуации:

1. Выявлен факт мошенничества, незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, а также иных преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере земельных отношений, о котором стало известно из средств массовой информации.

2. Выявлен факт мошенничества, незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, а также иных преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере

земельных отношений, о котором стало известно из заявления о преступлении.

3. Выявлен факт мошенничества, незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, совершаемых в сфере земельных отношений, о котором стало известно из сообщения должностного лица предприятия, учреждения, организации, либо по результатам деятельности правоохранительных органов.

В результате изучения теоретических и практических материалов, сделан вывод о том, что:

1. Предварительная проверка по уголовным делам о преступлениях в сфере земельных отношений считается правовой деятельностью компетентных правоохранительных органов и играет важную роль в выявлении реальных фактов, в определении лица, является ли он в действительности виновным, в освобождении невиновного лица от уголовной ответственности.

2. Предварительная проверка до возбуждения уголовного дела должна быть применена ко всем преступлениям в данной сфере. Орган, который проводит предварительную проверку в зависимости от собранных материалов принимает окончательное решение. В случае правильного завершения предварительной проверки можно будет провести дальнейшее расследование преступления. С целью достижения положительного результата в процессе предварительной проверки следует эффективно использовать специальные знания и результаты оперативного поиска.

3. Одним из наиболее важных вопросов предварительного расследования является стадия возбуждения уголовного дела. После принятия процессуального решения о возбуждении дела начинается производство предварительного расследования. На данном этапе следователь собирает судебные доказательства. Следственные органы обязаны воздерживаться от ущемления прав и свобод участников уголовного судопроизводства.

Применительно к рассматриваемым нами преступлениям, исходные следственные ситуации классифицируются по различным основаниям. Например, в зависимости от объёма, характера и степени определенности, полученной криминалистически значимой информации следственные ситуации можно классифицировать на две основные группы: простые и сложные. Простые следственные ситуации по уголовным делам о регистрации незаконных сделок с землей, злоупотреблении должностными

полномочиями, незаконном предоставлении земельного участка, а также иных преступлениях коррупционной направленности, совершаемых в сфере земельных отношений, содержат большой объем информации. Сложные исходные следственные ситуации складываются в условиях недостаточности доказательственной информации и ее нехватки, при наличии противодействия расследованию со стороны подозреваемого или иных лиц.

В работе обосновано, что в зависимости от вида совершенного преступления в сфере земельных отношений на этапе предварительной проверки, с целью выяснения признаков противоправного деяния, необходимо: тщательно и объективно проанализировать сведения, содержащиеся в заявлении потерпевшего; проверить подлинность документов, посредством которых было совершено преступление; установить время, место, способ совершения преступления, а также другие преступления, которые совершены в данной сфере; выявить личность подозреваемого и установить всех потерпевших, их связи и отношения между собой; проверить нормативное закрепление полномочий должностного лица по распределению земельных участков; уточнить, кому причинен ущерб: физическому, юридическому лицу или государству.

Диссертант на основе изучения теоретических и практических материалов, связанных с этим вопросом, предлагает следующее.

Предварительная проверка по уголовным делам о преступлениях в сфере земельных отношений считается правовой деятельностью компетентных правоохранительных органов и играет важную роль в отыскании истины, в определении виновности лица, и освобождении невиновного лица от уголовной ответственности. Одной из основных целей предварительной проверки является получение фактических данных и определение реальной ситуации инцидента, с целью определения виновности или невиновности подозреваемого лица. После завершения предварительной проверки, принимается решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Предварительная проверка до возбуждения уголовного дела должна быть применена ко всем преступлениям в данной сфере. В зависимости от собранных материалов принимает окончательное решение.

Параграф 2 **«Тактические особенности производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере земельных отношений»** раскрывает

вопросы эффективного расследования этих преступлений, которое определяется комплексом тактических приемов и рекомендаций.

Указывается, что относительно тактических рекомендаций необходимо соблюдать общие положения о недопустимости предвзятости и субъективизма в получении криминалистически значимой информации, соблюдения стадий и последовательности производства следственных действий, а также правильного их выбора и проведения в той или иной ситуации при производстве по уголовному делу, в целях сохранения объективной обстановки события преступления, исключения утраты доказательств и своевременной корректировки тактики следственного действия.

Следственные действия при расследовании преступлений в сфере земельных отношений должны проводиться с соблюдением тактических рекомендаций, разработанных криминалистикой, а также с учетом положений УПК РТ. В частности, недопустимо производство следственного действия в ночное время, за исключением безотлагательных случаев, применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц (ч. 2, 4 ст. 171 УПК РТ).

Вместе с тем, при производстве следственных действий могут применяться технические средства, использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

В работе обосновывается, что при расследовании преступлений в сфере земельных отношений процессуальными средствами необходимо установить все обстоятельства совершенного преступления: осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления и иных материальных объектов, выяснения других обстоятельств; допрос; очная ставка; обыск и выемка; судебная экспертиза; иные следственные действия, предусмотренные УПК РТ, и оперативно-розыскные мероприятия.

Соискатель указывает, что при следственном осмотре производятся измерения, в том числе земельных участков, их фотографирование, видеозапись, составляются планы и схемы, изготавливаются слепки и оттиски следов, при возможности изымаются сами следы вместе с предметом или его частью с применением для этого допускаемых законом технических средств и методов. Осмотр обнаруженных следов и иных материальных объектов осуществляется на месте производства следственного действия.

Если же для осмотра потребуется продолжительное время, или осмотр на месте обнаружения значительно затруднен, объекты должны быть изъяты, упакованы, опечатаны и без повреждений доставлены в другое, удобное для осмотра место. Применительно к рассматриваемым преступлениям тактические особенности обусловлены объектом осмотра и тем, что данное следственное действие в большинстве случаев является составным элементом тактической операции «Задержание взяточника с поличным». В связи с этим, объектов осмотра может быть несколько, в частности, жилье подозреваемого, служебный кабинет должностного лица и пр.

На основании изложенного, соискатель заключает, что при допросе подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступлений в сфере земельных отношений в конфликтной следственной ситуации целесообразно применять следующие тактические приемы: предъявление доказательств (меченых денежных купюр, учредительных документов, приказов, распоряжений с резолюциями, платежных документов и т.д.) с разъяснением их фактической и юридической сущности; аргументированное пресечение лжи подозреваемого (обвиняемого); оставление допрашиваемого в неведении относительно объема и характера имеющейся у следователя информации в момент постановки ему вопросов; использование противоречий в показаниях подозреваемого (обвиняемого) или между его показаниями и установленными следствием фактами.

Возможно использование смены темпа допроса; прерывание допроса (от нескольких минут до нескольких дней), для выяснения дополнительных обстоятельств (например, фактов совершения мошенничества, регистрации заведомо незаконных сделок с землей; злоупотребления должностными полномочиями; получения взятки; незаконного предоставления земельного участка таким же способом), проверки данных показаний или имитации такой проверки в случае ее невозможности, а также, чтобы допрашиваемый смог оценить доводы и доказательства, предъявленные следователем; применение звуко- и (или) видеозаписи, помогающее в дальнейшем не только опровергнуть возможное заявление о неправильности протоколирования показаний, но и оказывающее сдерживающее влияние при появлении установки на отказ от правдивых показаний или на их изменение; использование приема «инерции».

Умение следователя незаметно переводить беседу с одной темы на другую, из сферы отвлеченного, постороннего разговора в сферу допроса по существу уголовного

дела. Следует отметить, что независимо от процессуального статуса допрашиваемого лица, следователь при проведении такого следственного действия, как допрос, должен грамотно применять тактические приемы, отвечающие требованиям законности, целеустремленности, активности, полноты, объективности, учета психологических особенностей личности допрашиваемого. Соответствие тактического приема требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ означает его допустимость и правомерность использования при проведении допроса. В связи с этим категорически исключается применение насилия, угроз и иных незаконных мер. Вместе с тем потерпевший, равно как и свидетель, перед началом допроса предупреждаются об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и отказ от дачи показаний.

С психологической точки зрения некоторые потерпевшие, свидетели могут испытывать перед следователем чувство страха, тревоги, что негативно отразится на допросе. Вследствие возникшего конфликта свидетели и потерпевшие могут неумышленно исказить интересующую следствие информацию, перепутать ее по каким-либо причинам, либо добросовестно заблуждаться в силу своего субъективного восприятия. Особой сложностью и спецификой отличается допрос подозреваемого (обвиняемого). Подозреваемый (обвиняемый) занимает особое положение в уголовном процессе, он не обязан давать показания. Поэтому следователь должен умело применять тактические приемы и способы при производстве его допроса с целью получения правдивых показаний.

В результате исследования автор пришёл к выводу, что при допросе подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступлений в сфере земельных отношений в конфликтной следственной ситуации целесообразно применять следующие тактические приемы:

1. Предъявление доказательств.
2. Аргументированное пресечение лжи.
3. Оставление допрашиваемого в неведении относительно объема имеющейся у следователя информации.
4. Использование противоречий в показаниях
5. Смена темпа допроса. Так, замедленный темп может применяться в процессе детализации показаний, подготовки к предъявлению доказательств и постановки внезапных вопросов, а ускоренный темп затрудняет допрашиваемому установление связи между сообщаемыми фактами, позволяет лучше использовать противоречия в его показаниях.
6. Применение звуко- и (или) видеозаписи. Умение следователя правильно ставить вопросы играет

важную роль в выяснении предмета доказывания.

Далее в работе указывается, что среди основных тактических рекомендаций по производству обыска по делам о преступлениях в сфере земельных отношений целесообразно выделить следующие. Одним из основных прав, ограничиваемых при производстве по уголовному делу следственных действий, является право граждан на неприкосновенность жилища. При производстве обыска по месту жительства с особой тщательностью необходимо изучить телефонные книжки, а также тетради или компьютерные файлы, в которых фиксируются расходы обыскиваемого и его семьи. При производстве обыска важно помнить о том, что его задачи не ограничиваются обнаружением какого-либо предмета или документа, свидетельствующего о причастности лица к событию преступления. Одновременно с обыском может быть наложен арест на имущество лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в сфере земельных отношений.

Особенности обыска средств компьютерной техники заключаются в том, что, во-первых, следователь обязан предпринять все меры, направленные на предотвращение возможного повреждения и уничтожения информации; во-вторых, во избежание утраты информации на электронных носителях необходимо обеспечить контроль за бесперебойным электроснабжением ЭВМ в момент обыска; в-третьих, прекратить доступ посторонних лиц на территорию, где производится обыск; в-четвертых, установить наблюдение за должностным лицом для устранения возможности контакта со средствами вычислительной техники и источником электропитания.

Параграф 3 **«Особенности последующего и заключительного этапов расследования преступлений в сфере земельных отношений»** посвящен анализу этих этапов расследования преступлений данной категории.

Диссертант полагает, что дифференцировать этапы расследования необходимо по следующим характерным признакам: 1) следственным ситуациям, которые видоизменяются в зависимости от объема полученной криминалистически значимой информации; 2) версий, выдвигаемых и проверяемых с помощью следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 3) объему и содержанию криминалистически значимой информации, находящейся в распоряжении следователя на первоначальном этапе расследования; 4) направленностью деятельности участников

сторон обвинения и защиты; 5) программам расследования преступления, включающим соотношение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Отмечается, что основная задача последующего этапа расследования мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, которые, как правило, сопряжены с получением взятки должностным лицом, а также с подделкой документов на земельные участки заключается в установлении и доказывании всех обстоятельств совершенного преступления.

В содержание заключительного этапа включаются: производство процессуальных, следственных и иных действий, направленных на окончание расследования, рассмотрение ходатайств участников со стороны защиты и выполнение иных мероприятий, которые необходимы для окончания производства по уголовному делу.

В целях разрешения следственных ситуаций в работе, предлагается следующая программа действий: организация оперативно-тактических комбинаций; анализ ранее совершенных коррупционных преступлений в сфере земельных отношений; выявление информации, свидетельствующей о причастности к мошенничеству, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотреблению должностными полномочиями, незаконному предоставлению земельного участка, а также получению взятки должностным лицом за оказанные услуги по приобретению права землепользования, а также подделке документов на земельные участки, назначение и проведение судебных экспертиз.

Полагаем, что основная задача последующего этапа расследования мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, которые, как правило, сопряжены с получением взятки должностным лицом, а также подделкой документов на земельные участки заключается в установлении и доказывании всех обстоятельств совершенного преступления. При этом данная задача обуславливает деятельность следователя по организации производства уголовного дела, которая включает:

- 1) конкретизацию обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу;
- 2) выбор процессуальных и оперативно-розыскных средств собирания доказательств;

- 3) определение порядка сочетания процессуальных, следственных и иных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий;
- 4) составление подробного плана расследования;
- 5) установление взаимосвязи с различными ведомствами или структурными подразделениями;
- 6) создание условий для оптимального производства следственных и иных действий;
- 7) разрешение сложившихся следственных ситуаций посредством выдвижения версий и составления программы расследования;
- 8) принятие мер по возмещению причиненного ущерба потерпевшему и др.

Следственные ситуации, которые складываются на последующем этапе и программы их разрешения, связаны с качеством и полнотой собранных судебных доказательств. Как показал анализ следственной и судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере земельных отношений, на последующем этапе могут складываться следующие следственные ситуации:

1. Собраны основные сведения о событии совершенного мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка и выявлено лицо (лица), совершившее преступление;

2. Собранный криминалистически значимой информации недостаточно для установления всех обстоятельств события совершенного мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка, лицо (лица), совершившее преступление, не установлено;

3. Событие совершенного мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного предоставления земельного участка установлено, однако сведения о подозреваемом лице отсутствуют или недостаточны.

Ввиду специфики следственной ситуации следователь разрабатывает версии не только относительно причастности лица к совершенному противоправному деянию, но и о его непричастности. В связи с этим доказательствами, которые необходимо собрать следователю являются: показания, вновь установленных свидетелей; результаты опознания свидетелем лица, совершившего, в частности, мошенничество, регистрацию

незаконных сделок с землей, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное предоставление земельного участка; показания, содержащиеся в протоколах очных ставок между подозреваемым и потерпевшим, подозреваемым и свидетелем и пр.; заключение технико-криминалистической экспертизы документов, позволяющее установить, в том числе способы подделки, технические средства, использованные для их изготовления; протоколы наложения ареста на почтовые отправления, телеграфные и другие сообщения, передаваемые по сети электрической и почтовой связи, их осмотр и выемка; протоколы допросов иных участников уголовного судопроизводства, подтверждающих или опровергающих показания обвиняемого (подозреваемого) и т.д.

В результате проведенного исследования автор утверждает, что на заключительном этапе расследования мошенничества, регистрации незаконных сделок с землей, злоупотребления должностными полномочиями при распределения права землепользования, незаконного предоставления земельного участка, получения взятки должностным лицом за оказание услуги по приобретению права землепользования, а также подделки документов на земельные участки, может возникнуть необходимость в производстве повторных и дополнительных следственных действий.

В заключении диссертации подведены итоги исследования, сформулированы основные положения и выводы, имеющие определенное теоретическое и практическое значение для совершенствования деятельности по расследованию преступления в сфере земельных отношений Республики Таджикистан.

**Основные положения диссертационного исследования опубликованы в
следующих работах автора:**

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества: Понятие и значение (на таджикском языке) // Вестник Таджикского национального университета №2/5. 2017. Часть 2. - С. 247-251 (0,5 п.л.).

2. Материальные и идеальные следы мошенничества в сфере оборота земельных участков (на Таджикском языке) // Известия института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии науке Республики Таджикистана №2. 2018. - С. 167-173 (0,5 п.л.).

3. Личности мошенника в сфере земельных отношений как объект изучения криминалистики: понятия, методы выявления и социальный статус // Труды Академии МВД Республики Таджикистан №3 (43). 2019. - С. 150-156 (0,5 п.л.).

4. Типичная личность потерпевшего от преступлений в сфере земельных отношений // Пробелы в российском законодательстве Пробелы в российском законодательстве, №2. 2020. - С. 216-218 (0,2 п.л.).

В иных изданиях:

1. Тактика допроса по делам о мошенничестве // Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан, №1 2015. - С. 109-116 (0,4 п.л.).

2. Понятие и элементы криминалистической характеристики мошенничества // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему: «Роль судебной экспертизы при расследовании преступлений» (21 апреля 2018 г.) - Душанбе. - С. 164-168 (0,3 п.л.).

3. Условия совершения преступления – основной способ раскрытия мошенничество (на Таджикском языке) // Государствоведение и права человека, №2 (10). 2018. - С. 132-136 (0,5 п.л.).

4. Проблемы определения способов совершения мошенничества: понятие, классификация и виды // Государствоведение и права человека, №4. 2018. - С. 100-108 (0,4 п.л.).

5. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве // Государствоведение и права человека, №4 (16). 2019. - С. 128-135 (0,5 п.л.).