

На правах рукописи

Быстрова Юлия Викторовна

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЕЁ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

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

**Диссертация на соискание ученой степени
доктора юридических наук**

Грозный –2020

Работа выполнена на кафедре уголовного права и криминологии Чеченского государственного университета

Научный консультант **Антонян Елена Александровна,**
доктор юридических наук, профессор

**Официальные
оппоненты:** **Костюк Михаил Федорович,**
доктор юридических наук, профессор.
Российский экономический университет им. Г.
В. Плеханова, кафедра государственно –
правовых и уголовно – правовых дисциплин,
профессор кафедры

Желудков Михаил Александрович,
доктор юридических наук, доцент. Тамбовский
государственный технический университет,
кафедра уголовного права и прикладной
информатики в юриспруденции, профессор
кафедры

Кириллов Михаил Андреевич,
доктор юридических наук, профессор.
Нижегородская академия МВД РФ, кафедра
уголовного и уголовно – исполнительного
права, профессор кафедры

Ведущая организация **Уфимский юридический институт**
Министерства внутренних дел Российской
Федерации

Защита состоится «29» мая 2020 года в 11 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212.320.04 на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по адресу: 364024, г. Грозный, ул. А. Шерипова, 32.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» и на сайте <http://chesu.ru/dissertation?p=92>

Автореферат разослан «__» _____ 2020 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Бидова Бэла Бертовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации, Россия является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Данные конституционные нормы нашли свою непосредственную реализацию в положениях Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683, которая в качестве одного из основополагающих национальных приоритетов определила обеспечение государственной и общественной безопасности, а также повышение качества жизни российских граждан¹.

В числе угроз, влияющих на качество жизни россиян, названы: неблагоприятная динамика развития экономики, отставание в технологическом развитии, нецелевое расходование бюджетных ассигнований, снижение качества оказываемых услуг населению и др.

В целях противодействия угрозам качеству жизни граждан, органы государственной власти и органы местного самоуправления, взаимодействуя с институтами гражданского общества, призваны обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина, путем развития законодательства, реформирования судебной и правоохранительной систем, улучшения и преобразования жилищно – коммунальной инфраструктуры при условии совершенствования форм контроля за использованием выделенных бюджетных ассигнований.

В настоящее время сфера жилищно – коммунального хозяйства (далее ЖКХ) является наиболее крупным межотраслевым институтом современной экономики. Данная сфера обладает колоссальными ресурсами, которые должны быть направлены на реализацию интересов всего населения страны и благоприятное функционирование государства в целом.

¹Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»// Российская газета от 31.12.2015 г.

Согласно Стратегии развития жилищно – коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, сфера ЖКХ является отраслью экономики с гарантированным спросом, годовой оборот которой превышает 4,1 трлн. рублей, что составляет более 5,7 процента валового внутреннего продукта России. В сфере ЖКХ занято более 4,5 млн. человек, доля основных фондов ЖКХ составляет более 26% от общего объема основных фондов России¹.

Значительная часть инвестиций в данную сферу поступает из бюджетов различных уровней. Расходы федерального бюджета РФ на сферу жилищно – коммунального хозяйства в 2018 году составили 131,634 млрд. рублей, в 2019 году снизились до 97,699 млрд. рублей, а в 2020 году будут снижены до 92,492 млрд. рублей.

Из них на жилищное хозяйство в 2018 году было выделено 20,081 млрд. рублей, в 2019 году – 17,544 млрд. рублей, а в 2020 году планируется выделить 14,305 млрд. рублей. В частности, на восстановление и проведение капитального ремонта жилищного фонда; переселение граждан из жилищного фонда, поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, будет выделено в 2018–2020 годах по 99 млн. рублей ежегодно².

Несмотря на значительное бюджетное финансирование сферы ЖКХ, Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию еще в 2010 году особо подчеркнул необходимость активно привлекать в данную отрасль частный капитал, в целях предотвращения деградации коммунального хозяйства. В соответствии с данным поручением, Министерство регионального развития России разработало «Комплексную

¹Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 № 80–Р «Стратегия развития жилищно – коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года» // СПС «КонсультантПлюс».

² Портал проектов нормативных правовых актов // [Электронный ресурс]. URL: <https://regulation.gov.ru/> (дата обращения 10.11.2019).

программу реформирования и модернизации ЖКХ на 2010–2020 годы», концепция которой утверждена Правительством Российской Федерации¹. Данный документ открыл отрасли доступ к долгосрочным инвестиционным ресурсам и запустил механизм привлечения в указанную сферу частных средств.

Вместе с тем, предусмотренные «Комплексной программой реформирования и модернизации ЖКХ», меры организационного, нормативно–правового и правоприменительного характера, которые были направлены на усиление государственного финансового контроля, а также выявление и пресечение коррупционных преступлений в рассматриваемой сфере, кардинально криминальную ситуацию не улучшили, т.к. не были реализованы в полном объеме.

В условиях постоянного реформирования сферы ЖКХ, направление на ее развитие средств из бюджетов различных уровней, а также ее инвестирование за счет средств частных лиц, обуславливает необходимость ее защиты от дальнейшей криминализации.

Президент РФ В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля 2019 года, характеризуя сферу жилищно – коммунального хозяйства, отметил, что «люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли»².

19.03.2019 г. Ю. Я. Чайка на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ дал оценку состоянию законности в сфере

¹ Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102 – р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального хозяйства на 2010 – 2020 годы» // СПС «КонсультантПлюс».

² Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 г. «Послание Президента Федеральному Собранию» // СПС «КонсультантПлюс».

жилищно – коммунального хозяйства. Генеральный прокурор РФ обратил внимание на то, что большинство граждан нашей страны небезосновательно волнует качество и стоимость получаемых коммунальных услуг, комфорт и безопасность проживания. Во многих регионах остаётся сложной ситуация с содержанием и ремонтом многоквартирных домов. Установлены многочисленные факты ненадлежащей разработки и финансирования программ капремонта, нарушения при отборе подрядных организаций, неправомерное использование взносов граждан¹.

Эффективность мер уголовно – правового воздействия на криминогенную ситуацию, сложившуюся в сфере ЖКХ, во многом зависит от отражения в уголовном законе общественных потребностей. В связи с чем, актуальным является поиск и определение концептуальной основы уголовно–правового и криминологического обеспечения безопасности в сфере ЖКХ, а также совершенствование системы уголовно – правовых средств ее защиты и охраны.

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о тенденции к значительному росту количества нарушений в сфере ЖКХ. Так, в 2018 г. органами прокуратуры выявлено и пресечено порядка 245 721 нарушений жилищного законодательства, возбуждено уголовных дел 821. За 9 месяцев (январь–сентябрь) 2019 г. выявлено и пресечено 256 254 нарушений жилищного законодательства, возбуждено уголовных дел 771².

В целях противодействия угрозам экономической безопасности, органы государственной власти и органы местного самоуправления должны взаимодействовать с институтами гражданского общества в рамках реализации государственной социально–экономической политики, целью

¹ Заседание коллегии Генпрокуратуры России // [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/60100> (Дата обращения 05.10.2019).

² Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь – сентябрь 2019 г. // [Электронный ресурс]. URL: <https://genproc.gov.ru/stat/data/1727644/> (Дата обращения 15.11.2019).

которой является защита бюджетных средств, выделенных на реформирование сферы ЖКХ. В рамках защиты государственных и негосударственных средств, направленных на развитие отрасли, необходимо осуществлять криминологический анализ деятельности сферы ЖКХ, в целях снижения и защиты от проникновения криминальных структур.

Как показывает практика, отсутствие концепции обеспечения безопасности процессов реформирования сферы ЖКХ, влечет нарастание числа преступлений в указанной и смежных отраслях экономики и, как следствие, обостряет проблему социальной напряженности в обществе. Преступность в сфере ЖКХ тормозит как развитие самой отрасли, так и всей экономики в целом. Данная преступность выступает детерминантом для общей преступности в части совершения преступлений в сфере экономики. Данные преступления включают в себя преступления в сфере экономики и должностные преступления. Следует согласиться с мнением В. В. Казакова о том, что преступность в сфере жилищно – коммунального хозяйства является симбиозом как минимум трех видов преступности: корыстной, экономической и коррупционной¹.

Реформирование сферы ЖКХ пока что положительных результатов не дает. Это зависит напрямую от использования в отрасли инфраструктуры, износ которой составляет более 90%. Кроме того, отрасль постоянно сопровождают технологические и технические катастрофы объектов, наблюдается рост тарифов. Таким образом, практически отсутствуют сведения об успешности проводимых преобразований.

В последнее время вопросы противодействия преступности в сфере ЖКХ стали объектом внимания высших должностных лиц государства. Этот факт позволяет сделать вывод, что данное социально–правовое явление является проблемой государственного масштаба, решение которой требует

¹Казаков В. В. Криминологические и уголовно–правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в жилищно – коммунальной сфере: дисс. ...канд.юрид.наук.. 12.00.08. Москва, 2011. С.3.

не просто усиления контроля, но и активизации деятельности по противодействию этим криминальным явлениям, в том числе посредством применения уголовно–правовых и криминологических мер.

В современных условиях, сфера ЖКХ является одним из наиболее криминализованных секторов экономики государства. Преступления в этой сфере носят ярко выраженную социальную окраску, так как любые убытки, в том числе хищение имущества и денежных средств списываются на затраты коммунальных компаний и тем самым увеличивают размер тарифов на коммунальные услуги для населения. Детерминантами различных экономических преступлений в сфере ЖКХ выступает вовлеченность в эти процессы государственных, муниципальных структур с одной стороны, и коммерческих организаций с другой.

В этой связи Президент РФ В. В. Путин поручил Главному управлению экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, совместно с Генпрокуратурой РФ, Следственным комитетом, Росфиннадзором провести комплекс мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. Одним из приоритетных направлений разрабатываемой государственной стратегии по управлению жилищно – коммунальным хозяйством должны стать вопросы противодействия преступлениям, совершаемым в сфере данного хозяйства. Эффективность этого противодействия напрямую связана с нормальными условиями функционирования жизнедеятельности общества и с сохранением социальной стабильности регионов.

Отсутствие нормативного определения понятия «экономическое преступление, совершенное в сфере ЖКХ», не позволяет установить точно количество совершенных преступлений в рассматриваемой сфере. Однако, проведенный опрос экспертов, из числа сотрудников правоохранительных органов показал, что количество ежегодно регистрируемых в сфере жилищно – коммунального хозяйства преступлений только экономической

направленности достигает 2–3 тыс., ежегодно за их совершение к уголовной ответственности привлекается более 1 тыс. человек¹.

Начиная с 2017 года впервые в формах официальной статистики «О состоянии преступности и результатов расследования преступлений», появилась строка «преступления экономической направленности, совершенные в сфере жилищно – коммунального хозяйства», согласно которой в 2017 году таких преступлений было зарегистрировано 2366; в 2018 году – 1954.

Судебно – следственная практика показывает, что наиболее распространенными экономическими преступлениями в сфере ЖКХ являются различные формы хищений денежных средств, выделенных из бюджетов различных уровней, направленные на проведения капитального ремонта многоквартирного дома; текущего ремонта, путем завышения объемов выполненных работ и т. д.

Изучение следственной практики показало, что уголовно–правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, не ограничивается главами 21 и 22 УК РФ «Преступления против собственности» и «Преступления в сфере экономической деятельности» (например, преступления, связанные с оказанием услуг ненадлежащего качества или поставкой некачественных строительных материалов), а потому такие деяния выходят за рамки указанных глав и квалифицируются по другим статьям УК РФ.

Наибольшую общественную опасность имеют преступления экономической направленности, совершенные путем использования различных схем, при которых собранные от населения платежи выводятся из оборота сферы ЖКХ на расчетные счета предприятий – нерезидентов, в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах.

¹Гладких В. И., Казаков В. В., Шумов Р. Н. Противодействие преступлениям, совершаемым в жилищно – коммунальной сфере. Монография, М., 2011. С.5.

Широкое распространение получают факты вымогательства взяток должностными лицами государственных и муниципальных органов в виде «откатов» за выделение предприятиям, учреждениям, организациям, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, бюджетных средств.

Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел Российской Федерации борьба с экономическими преступлениями, совершаемыми в сфере ЖКХ, отнесена к приоритетным направлениям деятельности, что требует от соответствующих подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (ДЭБ и ПК) повышения эффективности работы в данном направлении.

Сфера ЖКХ на современном этапе развития (за последние 5 лет) характеризуется повышенным вниманием и к кадровым вопросам, что обусловило создание межведомственной рабочей группы при Министерстве строительства и ЖКХ, целью которой является разработка проектов федеральных государственных образовательных стандартов по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций жилищно – коммунального комплекса¹. Для обеспечения населения высоким качеством услуг в сфере ЖКХ, необходимо развитие отдельного направления – формирование профессиональных кадров отрасли. Распоряжением Правительства РФ утвержден план подготовки кадров в сфере ЖКХ. Кроме того, профессии данной отрасли внесены в реестр Министерства науки и высшего образования России. При подготовке менеджеров в сфере ЖКХ в базовый

¹В Министерстве строительства и ЖКХ РФ состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам кадрового обеспечения сферы ЖКХ. // [Электронный ресурс]. URL: <https://dagzhkh.ru/2015/11/10/v-ministerstve-stroitelstva-i-zhkkh-rg-sostoyalos-zasedanie-mezhvedomstvennoj-rabochej-gruppy-po-voprosam-kadrovogo-obespecheniya-sfery-zhkkh.html> (дата обращения: 12.05.2018).

цикл программы включены дисциплины юридического профиля для повышения правового профессионального уровня.

На основании вышеизложенного, учитывая общественную значимость проблемы экономической преступности в сфере ЖКХ, объемы и масштабы финансовых государственных и муниципальных вложений в реформирование сферы ЖКХ, приоритетными направлениями деятельности правоохранительных органов в рассматриваемом секторе экономики в настоящее время являются: выявление преступлений коррупционной направленности, фактов хищения бюджетных денежных средств, фактов мошенничества с бюджетными средствами, а также преступлений, связанных с размещением государственных и муниципальных заказов, в том числе совершаемых должностными лицами организаций – заказчиков уполномоченных органов, аукционных комиссий и коммерческих организаций – участников торгов.

Всё вышеизложенное обуславливает необходимость изучения проблем противодействия экономической преступности в сфере ЖКХ и проведения структурных криминологических и уголовно–правовых исследований.

Степень научной разработанности. Степень разработанности темы исследования характеризуется отсутствием специальных комплексных научных работ, посвященных вопросам предупреждения экономической преступности в сфере ЖКХ. Криминологические и уголовно – правовые вопросы противодействия экономическим преступлениям, совершаемым в сфере ЖКХ, находятся в недостаточно изученном состоянии, о чем свидетельствует и отсутствие понятийного аппарата, определяющего, прежде всего, круг деяний, охватываемых понятием «экономические преступления, совершаемые в сфере ЖКХ», и отсутствие монографических исследований по указанной тематике.

Опубликованные в последнее время научные работы монографического плана, в большей степени посвящены противодействию

преступлениям в отдельных сферах экономики, таким образом, лишь частично затрагивают проблемы рассматриваемой темы.

Специального комплексного теоретико – прикладного исследования вопросов противодействия экономической преступности в сфере ЖКХ, в том числе организованным ее формам, с учетом действия реформированного УК РФ и социально–экономических реалий России, сложившихся в начале XXI века, не проводилось. Однако отдельные криминологические и уголовно – правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в сфере жилищно – коммунального хозяйства, рассматривались в работах В. В. Казакова¹, а также Ю. Н. Демидова².

Вместе с тем масштабность задач, связанных с защитой сферы ЖКХ от преступного воздействия, и необходимость ее комплексного решения, в том числе с помощью средств уголовной политики, научно обоснованной разработки и применения криминологических и уголовно–правовых средств воздействия, обуславливают необходимость теоретического осмысления и разработки на этой основе комплекса мер противодействия такому негативному явлению как экономической преступности в сфере ЖКХ.

Различные аспекты экономической преступности исследовались в работах таких ученых, как Г. С. Аванесяна, Д. А. Аминова, Ю. М. Антоняна, А. А. Аслаханова, В. Г. Беляева, В. П. Верина, С. С. Витвицкой, А. А. Витвицкого, Б. В. Волженкина, Л. Д. Гаухмана, В. Г. Гриба, А. С. Горелика, А. Э. Жалинского, В. А. Жабского, М. А. Желудкова, Л. В. Иногамовой – Хегай, С. Ю. Ивановой, М. А. Кириллова, И. А. Клепицкого, А. Г. Корчагина, М. Ф. Костюка, Л. Л. Кругликова, В. Н. Кудрявцева, А. П. Кузнецова, Н. Ф.

¹ Казаков В. В. Криминологические и уголовно–правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в жилищно – коммунальной сфере. Дисс. ...канд.юрид.наук.12.00.08. М., 2011; Гладких В. И., Казаков В. В., Шумов Р. Н. Противодействие преступлениям, совершаемым в жилищно–коммунальной сфере. Монография, М., 2011.

²Демидов Ю. Н. Основы борьбы с преступностью в социально – бюджетной сфере: криминологические и уголовно–правовые аспекты. Дисс. ...д.юр.наук.. 12.00.08. М., 2002.

Кузнецовой, В. Д. Ларичева, Н. А. Лопашенко, М. Д. Лысова, С. В. Максимова, В. Е. Мельниковой, А. В. Наумова, Т. В. Пинкевич, Т. Ю. Погосян, В. П. Ревина, Р. А. Сабитова, Е. Л. Стрельцова, В. И. Тюнина, А. Г. Шаваева, В. А. Широкова, Г. Н. Хлупиной, А. И. Чучаева, П. С. Яни, Б. В. Яцеленко и др.

Защитили кандидатские и докторские диссертации по отдельным теоретическим направлениям оперативно–розыскной деятельности и вопросам расследования экономических преступлений в сфере жилищно–коммунального хозяйства В. Ю. Голубовский, С. Н. Клоков, К. А. Титова, Р. В. Хашев, А. В. Шмонин и др.

Цель исследования заключается в разработке и систематизации криминологических основ противодействия экономической преступности в сфере ЖКХ; выработке научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня защищенности участников экономических правоотношений в сфере ЖКХ; а также по совершенствованию мер предупредительного воздействия на преступления рассматриваемого вида.

Для достижения поставленной цели, необходимо было решить следующие исследовательские **задачи**:

- выработать понятие и дать экономико – правовую характеристику современной сферы жилищно – коммунального хозяйства;
- определить особенности применения правовых средств защиты, используемых в целях реформирования жилищно – коммунального хозяйства;
- выявить социальную обусловленность возникновения преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства;
- проанализировать систему и проблемы реализации уголовно–правовых средств в сфере жилищно – коммунального хозяйства;
- дать уголовно–правовую характеристику экономическим преступлениям, совершаемым в сфере жилищно – коммунального хозяйства;

- выработать основные направления совершенствования законодательства в сфере противодействия преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства;
- рассмотреть понятие и криминологическую характеристику экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства;
- охарактеризовать личность преступника, совершившего экономическое преступление в сфере жилищно – коммунального хозяйства;
- выявить причины экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства;
- проанализировать латентную преступность и теневую экономику в сфере жилищно – коммунального хозяйства;
- проанализировать общесоциальные меры предупреждения преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства; предложить комплекс общесоциальных мер в данном секторе экономики;
- изучить и предложить меры специального предупреждения преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства;
- разработать направления усовершенствования взаимодействия органов государственного финансового контроля и правоохранительной деятельности в сфере жилищно – коммунального хозяйства как приоритетного направления предупреждения преступности в экономической сфере.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования выступают состояние, структура, динамика и причины экономической преступности современной России в сфере жилищно – коммунального хозяйства. Предметом исследования явились меры, направленные на обеспечение стабильного функционирования сферы жилищно – коммунального хозяйства; формы преступных деяний в сфере жилищно – коммунального хозяйства, их причинный комплекс; меры

криминологического характера по противодействию экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

Методология и методика исследования. Общеметодологической основой настоящего исследования стал диалектический метод познания. Кроме того, использовались частно – научные методы познания: логико–юридический использован при осуществлении раскрытия понятия и сущности экономической преступности, уголовно–правовой характеристики преступных деяний в сфере ЖКХ; статистический и социологический методы были необходимы при изучении обширной судебной практики; комплексно применялись исторический, сравнительно–правовой методы, а также методы системного анализа, экспертных оценок, анкетирования, интервьюирования, исследования документов, контент – анализа для изучения социально–правовой действительности сферы ЖКХ. Данные методы позволили системно показать основные направления и особенности теории и практики, качественные изменения в процессе развития исследуемых социально–экономических и уголовно–правовых явлений.

Нормативно–правовой основой исследования являются Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, ФЗ РФ «О противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области регулирования отношений в сфере жилищно–коммунального хозяйства, ведомственные правовые акты и др.

Источниковедческую базу исследования составили отечественная и зарубежная литература по экономике, уголовному, уголовно – процессуальному, жилищному, бюджетному праву, криминологии, виктимологии, социологии; материалы выборочных исследований научно – исследовательских и образовательных учреждений, статистические данные и обобщения правоприменительной практики органов внутренних дел,

прокуратуры, суда, акты проверок Росфинансмониторинга, Счетной палаты Российской Федерации и других контролирующих органов.

Теоретическая основа исследования составили труды не только ученых в области уголовного права и криминологии, но и других отраслей науки. К ним относятся: Г. С. Аванесян, Р. М. Акутаев, А. И. Алексеев, С. С. Алексеев, Г. А. Алиева, Д. А. Аминов, Ю. М. Антонян, С. В. Апонцкий, А. А. Арямов, А. Аслаханова, А. М. Багмет, Н. А. Башьян, В. П. Бугорский, А. И. Булатова, В. В. Бычков, С. И. Герасимов, В. И. Гладких., В. П. Верин, С. С. Витвицкая, А. А. Витвицкий, Б. В. Волженкин, Н. М. Волкова, Л. Д. Гаухман, В. Г. Гриб, А. С. Горелик, Р. С. Демидов, Ю. Н. Демидова, О. С. Ефремова, А. Э. Жалинский, В. А. Жабский, М. А. Желудков, Г. И. Забрянский, Т. Э. Зульфугарзаде, Л. В. Иногамова – Хегай, С. Ю. Иванова, В. В. Казаков, М. А. Кириллов, К. К. Клевцов, И. А. Клепицкий, А. Г. Корчагин, М. Ф. Костюк, Л. Л. Кругликов, В. Н. Кудрявцев, А. П. Кузнецов, Н. Ф. Кузнецова, Д. А. Кунев, В. Д. Ларичева, Н. А. Лопашенко, Р. Ю. Лутцев, М. Д. Лысов, С. В. Максимов, В. Д. Малков, В. Е. Мельникова, А. В. Наумов, Т. В. Пинкевич, Т. Ю. Погосян, В. П. Ревин, Р. А. Сабитов, А. В. Савченко, Г. Г. Слободенюк, К. С. Соловьев, Е. Л. Стрельцова, А. В. Стукалов, В. И. Тюнин, А. Г. Шаваев, В. А. Широков, Р. Н. Шумов, Г. Н. Хлупина, А. И. Чучаев, А. М. Яковлев, П. С. Яни, О. В. Янчуркин, Б. В. Яценко и др.

Эмпирическая база исследования представлена: статистическими данными ФКУ «ГИАЦ МВД России» о состоянии преступности в указанной сфере за 2009–2019 гг.; материалами следственной практики по преступлениям, рассматриваемой категории, возбужденные в период с 2009–2019 гг.; материалами, рассмотренными в Верховном Суде РФ, в судах субъектов РФ, в городских и районных судах уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере жилищно – коммунального хозяйства

Выводы и обобщения основаны на анализе результатов деятельности Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и деятельности территориальных ОВД, Следственного комитета РФ, а также следственных

управлений г. Москвы, г. Санкт–Петербурга, Московской, Орловской областей, Пермского края и других субъектов РФ.

В рамках проведенного исследования, на предмет эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми в жилищно – коммунальном секторе экономики, в том числе посягающими на бюджетные и внебюджетные средства в 2015–2019 гг. проведен опрос в качестве экспертов 116 сотрудников органов внутренних дел и Следственного комитета, непосредственно осуществляющих борьбу с экономическими преступлениями в сфере жилищно – коммунального хозяйства, а также опрос 82 осужденных за экономические преступления в сфере ЖКХ. Кроме того, изучено 345 уголовных дел по теме исследования.

Научная новизна исследования состоит в разработке, теоретическом обосновании и практическом подтверждении авторской концепции противодействия экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства в условиях реформирования данной отрасли. В структуру концепции вошли следующие элементы:

теоретико – методологические основы исследования экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства, доказывающие результативность и перспективность использования криминологических методов исследования рассматриваемой сферы экономической преступности;

новое представление о социальной обусловленности возникновения экономической преступности в сфере ЖКХ;

уточненный категориальный аппарат теории криминологии, в частности, раскрытие криминологического понятия экономической преступности в сфере ЖКХ, а также новое понимание криминологического исследования данного вида экономической преступности;

новое представление о месте экономической преступности в сфере ЖКХ в системе общественных отношений и о ее системных параметрах, а также о внутрисистемных и межсистемных связях рассматриваемого вида преступности;

особенности и проблемы применения правовых средств защиты, используемых в целях реформирования ЖКХ;

конкретизированная типология личности преступника, совершившего экономическое преступление в сфере ЖКХ, учитывающая его социально–психологические особенности, специфические признаки и их влияние на преступное поведение;

виктимологические особенности экономической преступности в сфере ЖКХ;

обоснование изменений, наблюдавшиеся в последние годы в основных криминологических показателях экономической преступности в сфере ЖКХ;

уточненные факторы, детерминирующие совершение экономических преступлений в сфере жилищно – коммунального хозяйства;

перспективные направления реализации уголовной политики по вопросу противодействия преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства;

характеристика и обоснование деятельности, направленной на предупреждение экономической преступности в экономической сфере;

перспективные направления совершенствования форм и методов предупреждения экономической преступности в сфере ЖКХ в условиях реформирования отрасли;

обоснованы положения по совершенствованию уголовно – правовых норм, направленных на противодействие данным преступлениям и мер их предупреждения.

Более конкретно новизна сформулированных соискателем выводов и предложений отражена в **положениях, выносимых на защиту**.

1. Сфера жилищно – коммунального хозяйства взаимодействует со многими смежными отраслями, качественное и поступательное реформирование данной сферы служит одним из основных источников экономического развития всех без исключения регионов Российской Федерации, а ее криминализация с учетом детерминационных связей,

влечет за собой криминализацию многих остальных отраслей экономики, причем в геометрической прогрессии, что сказывается на криминологической обстановке в России в целом.

2. Экономическая преступность в сфере жилищно – коммунального хозяйства представляет собой сложный, многомерный и разноуровневый феномен, который обуславливает научную потребность в углубленном анализе криминологических особенностей отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере жилищно–коммунального хозяйства в условиях его реформирования.

3. Экономические преступления в сфере ЖКХ имеют социальную обусловленность, наряду с инфляцией и низким уровнем жизни россиян. Среди основных причин и условий совершения экономических преступлений в сфере ЖКХ: высокая латентность данных преступлений; совершение их в большей части устойчивыми преступными группами с четким распределением ролей; ненадлежащее законодательное регулирование системы ЖКХ; отсутствие действенного контроля за доходами муниципальных служащих, занятых в сфере ЖКХ; недостатки в деятельности правоохранительных органов.

4. Важнейшая функция правовых средств – это достижение ими целей строгого правового регулирования. Она проявляется в том, что правовые средства обеспечивают беспрепятственное движение интересов субъектов к ценностям, гарантируют их законное и справедливое удовлетворение, что отражает роль юридических инструментов и технологий в общей системе правовых факторов.

5. Основные количественные и качественные криминологические показатели преступности в сфере жилищно–коммунального хозяйства рассматриваются через структуру исследуемого вида преступности в целом и структуру отдельных ее видов, с выделением наиболее типичных способов совершения преступлений исследуемой группы: чаще всего совершаются преступления в виде хищений, мошенничества, присвоения и растраты,

легализации преступных доходов (при этом нормы ст. ст. 174,174.1 УК РФ всегда являются предикатными составами по отношению к основным).

6. Типология личности преступников, совершивших экономическое преступление в сфере ЖКХ: 1) корыстный; 2) некорыстный престижный; 3) корыстно–некорыстных престижных преступников (смешанные группы). Третья группа преступников может иметь, либо не иметь корыстные цели (например, ненадлежащее оказание услуг в сфере ЖКХ). Представители всех трех групп легко приспособляются к различным социальным ситуациям; быстро обретают нужные социальные связи; хорошо знают правовые нормы, разбираются в экономическом анализе и бухгалтерском учете; для них не характерна агрессивность, импульсивность поведения, их преступная деятельность направлена на получение обогащения.

7. Личность преступника, совершающего экономические преступления в сфере ЖКХ, представляет собой, как правило, следующие криминологические характеристики: это мужчина в возрасте 35–50 лет, с высшим образованием (как правило, экономическим); отличающийся достаточно высоким интеллектуальным уровнем и уровнем материального достатка; являющийся руководителем организаций сферы ЖКХ, совершивший преступление с использованием своего служебного положения; ориентированный на длительную преступную деятельность в целях систематического получения значительных материальных доходов от этой деятельности.

8. Проведенный анализ экономических преступлений свидетельствует о необходимости совершенствования формулировок правовых средств, используемых для предупреждения совершения рассматриваемой группы преступлений:

– направленные на повышение эффективности оперативно–служебной деятельности по выявлению хищений денежных средств, выделяемых на модернизацию и поддержание деятельности объектов жилищно –

коммунального хозяйства, реализацию программ расселения ветхого и аварийного жилья, защиту обманутых дольщиков.

– направленные на активизацию работы по противодействию проникновения криминалитета в муниципальные предприятия сферы ЖКХ, пресечение хищений путем манипулирования тарифами на энергоресурсы, а также при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

9. Считаю необходимым внести изменения в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ, указав, что для должностного лица органа местного самоуправления дополнительным основанием для прекращения полномочий, в связи с утратой доверия, необходимо установить «ненадлежащий контроль за исполнением вопросов местного значения со стороны сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, подтверждённых приговором суда».

10. Отсутствие должных надзорно – контрольных механизмов предупредительного воздействия способствует росту экономической преступности в сфере ЖКХ. Неотъемлемым элементом должна стать система взаимодействия общества и государства в лице соответствующих органов (предоставить право Совету Дома участия в рассмотрении и расследовании уголовно–правовых дел, связанных с нарушением норм в сфере ЖКХ без оформления доверенности от жильцов дома, на основании выписки из общего собрания жильцов, из которой видно, что они входят в Совет Дома).

11. Анализ действующего нормативно–правового обеспечения противодействия преступности в сфере жилищно–коммунального хозяйства, с точки зрения возможностей противостояния усиливающейся криминализации указанной сферы, позволили выработать следующую систему мер по предупреждению исследуемого вида преступности в новых социально–экономических условиях:

– анализ имеющихся материалов проверок о совершении преступлений рассматриваемого вида;

- разработку планов проведения оперативно–розыскных и иных проверочных мероприятий с целью раскрытия хищений в ЖКХ;

- заслушивание руководителем подчиненных сотрудников о ходе проведения мероприятий по проверке фактов хищения в ЖКХ с дачей конкретных указаний;

- работу в рамках межведомственных комиссий, с привлечением специалистов из сферы жилищно – коммунального хозяйства.

12. Комплекс специальных мер включает в себя:

- создание отдельных структурных подразделений на базе УБЭПиПК регионов, которые будут заниматься расследованием исключительно экономических преступлений в сфере ЖКХ. Сотрудников этих подразделений обязать пройти курсы повышения квалификации, направленные на анализ доказательственной базы и детальное изучение налогового, арбитражного и муниципального законодательства в сфере ЖКХ;

- введение в практику совместного обсуждения и изучения материалов доследственной проверки об экономических преступлениях в сфере ЖКХ, путем создания межведомственных комиссий на базе УБЭПиПК регионов. Проводить заседания данных комиссий, как на уровне региона, так и межрегиональные, путем конференцсвязи, в целях выявления причин экономической преступности в сфере ЖКХ на территории всей Российской Федерации, а также в целях усовершенствования методики расследования данной категории преступлений.

- увеличение штатной численности экспертов и увеличение перечня экспертиз, формирующих доказательственную базу при расследовании экономических преступлений в сфере ЖКХ.

13. В рамках предупреждения экономической преступности в сфере ЖКХ на уровне субъекта РФ предусмотреть:

- создание при органах государственной власти субъекта РФ комиссии по профилактике преступлений и правонарушений в сфере ЖКХ;

- организацию и проведение заседаний межведомственных комиссий органов субъекта РФ по вопросам ЖКХ;

- проведение круглых столов, региональных конференций, вебинаров по проблемам предупреждения преступности в сфере ЖКХ, на базе правоохранительных органов, профильных учебных заведений с привлечением органов государственной власти субъекта, а также муниципальных органов власти.

14. Формы взаимодействия органов прокуратуры с контролирующими органами в сфере ЖКХ включают в себя:

- создание межведомственных рабочих групп и комиссий;
- направление в органы прокуратуры информации контролирующими органами по фактам нарушений законов в сфере ЖКХ;

- обмен информацией между контролирующими органами и органами Прокуратуры в сфере ЖКХ по запросам;

- совместные выездные проверки;
- совместное обучение сотрудников органов Прокуратуры и контролирующих органов (например, налоговых) в рамках курсов по повышению квалификации;

- проведение практических семинаров, вебинаров, практических конференций, круглых столов по проблемам предупреждения преступности в сфере ЖКХ.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования обусловлена их новизной, и направленностью на совершенствование организационно – методических, правовых, экономических основ деятельности контролирующих и правоохранительных органов по борьбе с экономической преступностью в сфере жилищно – коммунального хозяйства. Теоретическое значение проведенного исследования состоит в том, что оно восполняет определенные пробелы в системе теоретических и практических основ противодействия экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства в

рамках его реформирования в новых условиях функционирования российской действительности.

Результаты исследования показывают необходимость изменения подходов к организации борьбы с преступностью, посягающей на жилищно – коммунальные отношения, теоретические выводы подкреплены конкретными рекомендациями по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в рамках функционирования сферы жилищно – коммунального хозяйства.

Практические результаты исследования могут быть использованы: 1) в правотворческой деятельности Федерального Собрания Российской Федерации при совершенствовании уголовного законодательства; 2) в практической деятельности правоохранительной системы по организации охраны сферы жилищно – коммунального хозяйства от преступных посягательств; 3) в учебном процессе юридических образовательных учреждений при преподавании курса уголовного права и криминологии, а также спецкурсов «Экономические преступления», «Теория квалификаций» и др.

Апробация результатов исследования и их практическое внедрение. Основные научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные автором в диссертационном исследовании, нашли отражение в научных публикациях: по теме диссертации опубликовано около 60 работ, в том числе 3 монографии, 25 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук, а также 2 статьи, опубликованных в зарубежных научных изданиях.

Теоретические выводы, положения практических рекомендаций, сформулированных в диссертации, докладывались автором на научно–практических конференциях, семинарах, круглых столах (I Международная научно–практическая дистанционная конференция «Проблемы и

перспективы социально–экономического реформирования современного государства и общества» 2010 год, г. Москва; Международная научно–практическая конференция студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы теории и истории государства и права в исследованиях студентов и молодых ученых» 2012 год, г. Бердянск, Украина; Международная научно – практическая конференция «Модели устойчивого развития социально – экономических систем: экономико – правовые, социально – политические, исторические и философские аспекты», 2012 год, Донецк, Украина; Международная научно – практическая конференция, посвященная 15–летию Национального университета «Одесская юридическая академия» и 165 – летию Одесской школы права 2012 год, г. Бердянск, Украина; Межвузовская научно–практическая конференция «Проблемы теории и практики обеспечения безопасности общества и государства: уголовно–правовые аспекты» 2013 год, г. Орёл; Межвузовская научно–практическая конференция «Проблемы теории и практики обеспечения безопасности личности, общества и государства» 2014 год, г. Орёл; III международная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы теории и истории государства и права» 2014 год, г. Бердянск, Украина; III международная научно–практическая конференция «Актуальные проблемы юриспруденции в России и за рубежом» 2016 год., г. Новосибирск; VIII международная научно –практическая конференция «Академическая наука – проблемы и достижения». 2016 год, North Charleston, USA; XII международная научно – практическая конференция IV Московский юридический форум (Кутафинские чтения) «Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании» 2017год, г. Москва; XIII международная научно – практическая конференция (Кутафинские чтения) «Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» 2018 год, г. Москва; XIV международная научно – практическая конференция V Московский юридический форум (Кутафинские чтения): «Будущее российского права: концепты и социальные практики» 2018 год, г. Москва;

Всероссийская конференция и межведомственный круглый стол на базе Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова «Актуальные проблемы права, государства и экономики» 2019 год, г. Орел; круглый стол «Блокчейн технологии и противодействие кибертерроризму» 2019 год, г. Москва; Международная научно – практическая конференция «Современное уголовно – процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования», проходившая на базе Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова 2019 год, г. Орёл; круглый стол «Современные цифровые технологии противодействия терроризму и киберэкстремизму», проходивший на базе МГЮА 2019 год, г. Москва; X Пермский конгресс ученых – юристов 2019; Национальная конференция «Противодействие коррупции в современной России: политико – правовой аспект», 2019 год, г. Орёл и др.)

Материалы диссертационного исследования использовались в учебном процессе при преподавании учебных дисциплин: «Уголовное право», «Актуальные проблемы уголовного права», «Криминология», «Экономические преступления в РФ», «Участие прокурора в уголовном процессе», «Криминалистика» на юридическом факультете ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». Полученные результаты диссертационного исследования использовались также при подготовке отчетов по темам планов НИР – кафедры уголовного права и процесса юридического факультета (с 2016 года реорганизована на кафедру уголовного процесса и прокурорского надзора и кафедру уголовного права) ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»; а также при подготовке проектов решений Совета по вопросам жилищно – коммунального хозяйства при губернаторе Орловской области.

Итоги научного исследования нашли отражение и в разработанных автором методических рекомендациях, обзорах, управленческих документах МВД России, СК РФ, по вопросам выявления, расследования и предупреждения и пресечения экономических преступлений в сфере ЖКХ,

при проведении занятий в системе служебной подготовки оперативных сотрудников МВД России, а также в практической деятельности органов прокуратуры и адвокатуры Орловской области, УБЭПиПК по Орловской области, Федерального агентства по надзору за расходованием бюджетных средств Министерства финансов Российской Федерации.

Разработана программа повышения квалификации «Противодействие преступности в сфере ЖКХ», рассчитанная на работников следственных органов, оперативных сотрудников, деятельность которых связана с выявлением, расследованием и раскрытием преступных деяний в сфере жилищно – коммунального хозяйства и направленная в целом на противодействие коррупционным рискам, возникающим в сфере жилищно – коммунального хозяйства. Программа предусматривает рассмотрение следующих проблемных вопросов: теория квалификации экономических преступлений в сфере жилищно – коммунального хозяйства; основы противодействия преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства на различных уровнях, проблемы назначения и проведения экспертиз в рассматриваемой сфере.

Структура и объем диссертации определены целями, задачами и методологией исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, объединяющих тринадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, представляется степень ее научной разработанности, формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования, определяется ее методология, методы, научная новизна, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, формулируются основные научные положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации результатов и структуре диссертации.

Глава 1 «Теоретико – методологические основы охраны экономических интересов в сфере жилищно – коммунального хозяйства» объединяет три параграфа.

В первом параграфе «Понятие и экономико – правовая характеристика современной сферы жилищно – коммунального хозяйства» сфера ЖКХ рассматривается как многоотраслевой комплекс, в котором переплетаются все социально–экономические отношения по жизнеобеспечению населения и удовлетворению потребностей производственных отраслей и сферы услуг.

Жилищно – коммунальный комплекс состоит из жилищного фонда, представляющего собой совокупность всех жилых помещений независимо от формы собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, дома маневренного фонда, детские дома, приюты, школы – интернаты), квартиры, служебные жилые помещения и иные жилые помещения в других строениях, пригодных для проживания. Легальное определение жилищного фонда, а также возможные формы собственности содержится в статье 19 Жилищного кодекса РФ.

В свою очередь, самостоятельной сферой экономики является жилищная сфера, которая включает в себя управление жилищным фондом, его содержание и ремонт, охватывая сооружения и содержание элементов инженерной инфраструктуры, в которую можно включить предприятия и

организации жилищно – коммунального хозяйства, организации и управления, на балансе которых находится жилой фонд, товарищества собственников жилья, предприятия и службы, предоставляющие жилищно – коммунальные услуги.

Учитывая колоссальный объем финансовых средств и большое количество хозяйствующих субъектов, вовлечённых в сферу ЖКХ, можно констатировать рост преступных схем по присвоению денежных средств направленных на обеспечения работоспособности целой системы ЖКХ. Криминализация сферы ЖКХ является фактором, существенно тормозящим развитие данной отрасли экономики в современный период в условиях ее реформирования.

В этой связи, существует научная потребность в углубленном анализе криминологических характеристик экономических преступлений, совершаемых в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

Своевременное криминологическое обеспечение процессов реформирования сферы жилищно – коммунального хозяйства является гарантом обеспечения не только экономической, но и национальной безопасности Российской Федерации.

В параграфе втором «Особенности применения правовых средств защиты, используемых в целях реформирования жилищно – коммунального хозяйства» определяется важнейшая функция правовых средств – это достижение ими целей правового регулирования.

Под правовым средством следует понимать совокупность нормативных установлений, институтов, приемов и деятельность субъектов права по их реализации, направленную на достижение правовых целей, обеспечиваемую государством и выполняющую конкретные функции, которые определяются их целевым предназначением и сферой осуществления.

Своим функционалом правовые средства обеспечивают беспрепятственное движение интересов субъектов к ценностям, гарантируют их законное и справедливое удовлетворение, что отражает

роль юридических инструментов и технологий в общей системе правовых факторов.

Правовые средства создают общие, гарантированные государством и обществом возможности для усиления позитивных регулятивных факторов и одновременно для устранения препятствий (негативных факторов), стоящих на пути упорядочения социальных связей.

Механизм уголовно–правового регулирования в сфере жилищно – коммунального хозяйства длительное время упрощался и включал в себя лишь ограниченный набор превентивных средств и методов без учета экономических интересов субъектов–участников рыночных отношений. Именно данное обстоятельство, в свою очередь, при несовершенстве уголовного законодательства, не давало необходимых возможностей для результативного воздействия на преступность в этой системе общественных отношений.

В третьем параграфе «Социальная обусловленность возникновения экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства» раскрывается, что деятельность предприятий и организаций жилищно – коммунальной сферы имеет исключительную социальную направленность, так как услуги ЖКХ определяют благосостояние всех граждан.

В данном параграфе раскрываются и анализируются специфические подходы в сфере жилищно – коммунального; изменения федерального и регионального законодательства, направленного на реформирование органов жилищно – коммунального хозяйства, разграничение полномочий между органами власти всех уровней, которые в свою очередь высветили актуальность построения эффективных управленческих моделей, основанных на еще более четком определении зон ответственности, и, вместе с тем, усилении координации всех звеньев системы жилищно – коммунального хозяйства.

Реформа ЖКХ обнажила целый ряд проблем, связанных с нехваткой, особенно на муниципальном уровне, финансовых ресурсов для обеспечения важнейших конституционных прав и гарантий граждан, а в ряде случаев – с неумением или нежеланием органов власти на местах создавать условия для их реализации, рационально используя имеющиеся ресурсы.

Бесконтрольный доступ государственных служащих и работников коммерческих организаций к выделяемым в сфере ЖКХ бюджетным средствам продолжает сохраняться в качестве одного из факторов криминализации власти. До настоящего времени не создана эффективная система упреждающего совместного контроля финансовых и правоохранительных органов, в том числе, органов внутренних дел, за крупными средствами, выделенными из федерального бюджета на реализацию государственных целевых программ федеральным органам государственной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также отдельным предприятиям различных форм собственности. Принимаемые меры по охране экономических интересов в сфере ЖКХ, пока не соответствуют реальным масштабам криминализации сферы жилищно – коммунального хозяйства.

Глава вторая «Правовые основы противодействия экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Система и проблемы реализации уголовно–правовых средств в сфере жилищно – коммунального хозяйства» Анализ судебно-следственной практики показал, что экономические преступления в сфере ЖКХ разнообразны и нетипичны. Особой отличительной чертой преступлений, которые совершаются в области жилищно – коммунального хозяйства, является то, что общественно – опасные деяния совершаются как в процессе распределения денежных средств, так и в процессе их получения или освоения.

Выявлять, документировать и доказывать их достаточно сложно, как в процессе проведения оперативно – розыскных мероприятий, так и в ходе предварительного расследования в связи с тем, что они высоколатентны. В связи с чем, предложены уголовно–правовые средства, необходимые к использованию на момент возбуждения уголовного дела, а также на начальном этапе расследования рассматриваемой категории преступлений. Анализ практики расследования экономических преступлений в сфере ЖКХ выявил ряд проблем, которые условно можно подразделить на проблемы: законодательного, организационного и кадрово – методического обеспечения. Данные проблемы свидетельствуют о необходимости изменения положений действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части совершенствования формулировок правовых средств, используемых при принятии мер для пресечения совершения данной группы преступлений.

Предлагается на законодательном уровне закрепить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение эффективности оперативно – служебной деятельности по выявлению хищений денежных средств, выделяемых на модернизацию и поддержание деятельности объектов жилищно – коммунального хозяйства, реализацию программ расселения ветхого и аварийного жилья, защиту обманутых дольщиков.

Во втором параграфе «Уголовно–правовая характеристика экономических преступлений, совершаемых в сфере жилищно–коммунального хозяйства» классифицированы и охарактеризованы особенности экономических преступлений в ЖКХ.

Исходя из составов преступных деяний, закрепленных в Уголовном кодексе РФ, в сфере ЖКХ экономической направленности, можно выделить следующие виды преступлений, относящихся к группе экономических преступлений – это преступления против собственности (ст.ст. 158—168 УК РФ), преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 169—200 УК РФ), преступления против интересов службы в коммерческих и иных

организациях (ст.ст. 201 – 204 УК РФ), а также все преступления, дополнительным непосредственным объектом которых выступают экономические отношения (экономический интерес). Для сферы ЖКХ характерны коррупционные преступления, которые не входят в главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономики», однако, по праву могут относиться к экономическим преступлениям, так как в ходе совершения данных преступлений причиняется вред экономическим интересам.

Таким образом, преступления, совершаемые в сфере жилищно – коммунального хозяйства, являются лишь частью системы преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, которые в свою очередь являются элементами уже другой системы – более высокого уровня – системы преступлений в сфере экономики.

Анализируя составы преступлений данных деяний, необходимо выделить следующие закономерности. Объектом выступает совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальный порядок функционирования сферы жилищно – коммунального хозяйства или бюджетные правоотношения. Объективную сторону необходимо разграничить на две группы: во–первых, это противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом, в том числе денежными средствами или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обращения имущества в свою пользу или пользу других лиц, присвоение имущества; во–вторых, это преступления, связанные с получением должностным лицом взятки лично или через посредника за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Субъективная сторона рассматриваемых деяний характеризуется наличием прямого умысла. Субъект либо общий, либо специальный – должностное лицо.

Автор предлагает рассматривать экономическое преступление в сфере жилищно – коммунального хозяйства, как совокупность противоправных общественно опасных, виновных, наказуемых, корыстных деяний, совершаемых в сфере жилищно – коммунального хозяйства, причиняющих значительный ущерб, или причиняющих вред нормальному порядку функционирования сферы жилищно – коммунального хозяйства должностными лицами, выполняющими управленческие функции, а также работниками предприятий, организаций и учреждений, обеспечивающих деятельность жилищно – коммунального хозяйства, а также любыми частными лицами на определенной территории за определенное время.

Экономические преступления в области жилищно – коммунального хозяйства обладают существенными отличиями: во – первых, мотивацией и направленностью преступной деятельности; во – вторых, субкультурой и образом жизни лиц, которые совершают данные преступления, в – третьих, характеристикой преступных связей и, в – четвертых, особенностями способов совершаемых деяний.

Преступления, совершаемые в сфере жилищно – коммунального хозяйства, интегрируют в себе признаки различных видов преступности: корыстной, должностной, коррупционной и организованной.

В третьем параграфе «Основные направления совершенствования законодательства по противодействию экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства» отводится особое место современным изменениям законодательства, направленным на предупреждение экономической преступности в сфере ЖКХ.

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки, которые изменили многие положения жилищного законодательства.

Среди изменений жилищного законодательства в 2019 году, способствующих противодействию совершения экономическим преступлениям в сфере ЖКХ, необходимо назвать: конкурсный отбор регионального оператора; обязанность заключения договора на оказание

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором; государственное регулирование тарифов; обязательность применения ККТ; переход на ГИС ЖКХ; усиление защиты участников долевого строительства; возможность объединения в ТСЖ для жильцов нескольких многоквартирных домов; расширение полномочий государственной жилищной инспекции (право проверять соблюдение требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, правил изменения размера платы за содержание жилого помещения и т. д.), изменения лицензионного контроля и т. д.

Несмотря на активное усовершенствование законодательства сферы ЖКХ, по – прежнему остается ряд проблем, затрагивающих права и законные интересы граждан. В связи с этим особую теоретическую и практическую значимость приобретает система прокурорского надзора.

Глава третья «Особенности экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства» проанализированы основные проявления и специфика преступности в ЖКХ.

Преступность в сфере ЖКХ может рассматриваться как совокупность двух разновидностей преступности: а) преступности в сфере экономики; б) общеуголовной преступности.

Внешняя форма нарушений в сфере ЖКХ может проявляться в виде разнообразных преступлений: преступлений против собственности (мошенничество, растрата и присвоение и др.), должностных (нецелевое расходование бюджетных денежных средств, превышение и злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, халатность и др.), преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе налоговых и иных противоправных деяний (незаконная предпринимательская

деятельность, уклонение от налогообложения, легализация денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем и др.).

Преступность в сфере жилищно – коммунального хозяйства представляет собой негативное социально–правовое явление, обусловленное общественно – опасными посягательствами на совокупность общественных отношений, возникающих в сфере жилищно – коммунального хозяйства, в связи с использованием фондов денежных средств, сосредотачиваемых в бюджетах всех уровней, а также взносов физических лиц, являющихся как собственниками, так и пользователями жилья.

Во втором параграфе «Особенности личности преступника, совершившего экономические преступления в сфере жилищно – коммунального хозяйства» рассмотрены социально–демографические, уголовно–правовые, криминологические особенности личности преступника в сфере ЖКХ.

Необходимо выделить следующие типы личности преступников, совершивших экономическое преступление в сфере ЖКХ: 1) корыстный; 2) некорыстный престижный; 3) корыстно–некорыстных (престижных) преступников (смешанные группы).

Представители всех трех групп легко приспосабливаются к различным социальным ситуациям; быстро обретают нужные социальные связи; хорошо знают правовые нормы, разбираются в экономическом анализе и бухгалтерском учете; для них не характерна агрессивность, импульсивность поведения, их преступная деятельность направлена на получение обогащения.

В данном типе личности преступника преобладает корыстная мотивация, стремление к наживе, роскоши, утилитарность, прагматизм, гипертрофированное представление о роли денег. Подавляющее большинство преступлений в сфере жилищно – коммунального хозяйства совершаются мужчинами. Высокий удельный вес среди преступников – действующие или бывшие депутаты органов государственной власти.

Наиболее криминальной активной является группа – от 40 до 50 лет. Большинство преступников, являющихся предметом изучения (более 80 %) – это лица, ранее не замеченные в совершении преступлений и правонарушений экономического характера.

В третьем параграфе «Причины экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства» на основании криминологического анализа определены и классифицированы криминогенные факторные особенности экономической преступности в сфере ЖКХ.

Рассматривая причинный комплекс преступлений, совершаемых в сфере жилищно–коммунального хозяйства, как симбиоза экономической, должностной и других видов преступности, необходимо подчеркнуть, что в нем отражается влияние абсолютно всех экономических и социально–политических процессов, происходящих в российском обществе.

Детерминанты экономической преступности в сфере ЖКХ целесообразно разделить на две группы:

- объективные факторы, охватывающие разнообразный круг обстоятельств социально–экономического, организационного, политического, правового, нравственно–духовного характера и др.;
- субъективные факторы, относящиеся к характеристике личности преступника, совершившего преступление в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

Обращаясь к рассмотрению комплекса факторов, способствующих совершению преступлений в сфере жилищно – коммунального хозяйства, следует отметить, что в этом комплексе тесно переплетаются причины и условия, отражающие объективные трудности их реализации, недостатки, упущения в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также контрольно–ревизионных органов.

В четвертом параграфе «Латентная преступность и теневая экономика в сфере жилищно – коммунального хозяйства» рассмотрен причинный комплекс латентной экономической преступности в сфере ЖКХ.

Одной из криминологических особенностей преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства является ее особо высокий уровень латентности. Латентная преступность в сфере жилищно – коммунального хозяйства представляет собой некоторую определенную часть экономической преступности и объединяет экономические преступления, во – первых, незаявленные преступления; во – вторых, умышленно неучтенные статистикой преступления; в – третьих, противоправные деяния, зарегистрированные правоохранительными органами, но не включенные в уголовно – правовую статистику; преступления по конкретным уголовно – правовым составам, выявленные в процессе расследования, но не вошедшие в статистику.

Причинами высокой латентности преступлений в сфере жилищно – коммунального хозяйства являются: во – первых, потерпевшими от данных преступлений являются собственники (жильцы) жилых помещений, которым трудно контролировать соотношение оплаты и качества получаемых услуг; во – вторых, преступления в сфере экономической деятельности, совершаются профессиональными субъектами жилищно – коммунального хозяйства; в – третьих, преступные схемы вывода оприходованных денежных средств в жилищно – коммунальном хозяйстве достаточно сложны и запутаны, что создает существенные проблемы с выявлением и раскрытием преступления; в – четвертых, значительное количество вовлеченных в эту сферу физических и юридических лиц – пользователей услуг (от поставщиков до получателей услуг).

В сфере жилищно – коммунального хозяйства существенное место и роль занимает «теневая экономика», под которой следует понимать объединение незаконных перемещений денежных ресурсов, выделенных на обеспечение функционирования жилищно – коммунального хозяйства,

которые образуются в ходе осуществления хозяйственной деятельности государством, предприятиями (организациями) и самими гражданами, и направлено на вывод денежных ресурсов данной сферы за пределы правового поля.

Уменьшение теневой части экономики в сфере ЖКХ возможно за счет увеличения открытости распределения денежных ресурсов жилищно – коммунального хозяйства, путем усиления общественного наблюдения за деятельностью ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Глава четвертая «Основы криминологического предупреждения экономической преступности в жилищно–коммунальной сфере и его совершенствование» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Общесоциальное предупреждение преступности в сфере жилищно–коммунального хозяйства и его совершенствование» проведена типологизация мер предупредительного воздействия на экономические преступления в сфере ЖКХ.

В практическом плане общесоциальное предупреждение рассматривается как использование многообразных форм, методов и средств профилактического воздействия непосредственно на преступность, а так же на социальные, экономические, политические, духовные и иные процессы в обществе и государстве.

Рассматривая общесоциальные меры предупреждения преступности в сфере ЖКХ, можно выделить следующие:

в сфере экономики – это сбалансированная инвестиционная и дотационная политика государства в рассматриваемой сфере, совершенствование института собственности (в частности права собственности на жилые помещения), снижение инфляции, сдерживание цен на жилые помещения и др.;

в политической сфере – это развитие и становление демократических основ государства, укрепление стабильности в деятельности органов власти и др.;

в социальной сфере большое значение имеют меры по устранению социального расслоения общества; поддержки малоимущих граждан в приобретении жилья; ограничение негативных последствий безработицы и др.;

в духовной сфере важную роль играют меры, направленные на укрепление духовного саморазвития, взаимопомощи, альтруизма, ориентации на правовые способы достижения цели и др.;

в правовой сфере общесоциальное предупреждение реализуется путем совершенствования жилищного, уголовного, уголовно – процессуального законодательства.

В сфере ЖКХ, общесоциальное предупреждение направлено, прежде всего, на удовлетворение материальных потребностей граждан в проживании, в условиях пригодных для жизнедеятельности и жизнеобеспечения каждого гражданина, в удовлетворенности предоставляемыми коммунальными услугами.

Во втором параграфе «Специальное предупреждение преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства» оценивается роль мер специального предупреждения преступности в ЖКХ.

Специальные меры предупреждения преступности – это мероприятия, направленные на профилактику причин и условий возникновения конкретных видов преступлений.

К специальным мерам предупреждения экономической преступности в сфере ЖКХ относят: меры, связанные с проведением ОРМ, раскрытием и расследованием экономических преступлений в сфере ЖКХ; меры, связанные с контролем и надзором в сфере ЖКХ, осуществляемым как государственными, так и муниципальными органами; меры, связанные с

профилактической работой над личностью преступника в рассматриваемой сфере на различных уровнях.

Особенно среди мер специального предупреждения в сфере ЖКХ стоит отметить прокурорскую проверку. Прокурорские проверки могут проводиться по следующим направлениям: организация деятельности органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора) за организациями ЖКХ; исполнение законов о противодействии коррупции в системе жилищно – коммунального хозяйства; функционирование органов регионального тарифного регулирования; организаций жилищно – коммунального хозяйства, занятых в сфере управления жилищным фондом, его эксплуатации и обслуживания.

Региональный аспект правового регулирования предупреждения преступности должен в обязательном порядке учитывать особенности конкретного вида преступности, в отношении которого проводится предупреждение в субъектах РФ.

Самостоятельным этапом предупреждения преступлений в сфере ЖКХ в субъекте Российской Федерации является научный. Его суть заключается в проведении научных криминологических исследований по проблемам изучения преступности в рассматриваемой сфере, причин совершения преступлений, личности преступника, предупреждения преступности с учетом специфических особенностей того или иного региона. В рамках научного предупреждения преступности возможно проведение региональных научно – практических конференций по проблемам преступности в сфере ЖКХ, круглых столов, в рамках которых обсуждаются основные проблемы предупреждения преступности в сфере ЖКХ на уровне региона.

В третьем параграфе «Совершенствование взаимодействия органов государственного финансового контроля и правоохранительных органов в сфере жилищно – коммунального хозяйства как приоритетного направления предупреждения экономической преступности в этой сфере» определены и систематизированы основы взаимодействия органов

государственного финансового контроля и правоохранительной деятельности в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

С правовой точки зрения считаем необходимым предложить, следующие функции контроля и надзора в сфере ЖКХ: общественно – финансовую; разграничительную; защитную, информационную.

В целях эффективности реализации надзорных и контрольных функций, направленных на раскрытие и пресечение преступлений в сфере ЖКХ, возникает необходимость взаимодействия таких органов как, Контрольно – ревизионные органы Федеральной службы финансово – бюджетного надзора, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Приоритетным направлением взаимодействия является контроль за целевым, рациональным использованием и сохранностью средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и других федеральных средств. Инициатива проведения совместных действий по установлению и раскрытию преступлений в сфере ЖКХ может быть проявлена со стороны контрольно – ревизионных органов, или осуществляться по требованию правоохранительных органов. Взаимодействие может осуществляться в результате обмена информацией о имеющихся фактах совершения преступлений в экономической сфере экономики, установления рабочих контактов, содействие проведению ревизий, проверок, и, также, в результате организации на уровне субъектов Российской Федерации работы межведомственных рабочих групп для оперативного рассмотрения всех вопросов совместной деятельности.

В **заключении** представлены теоретические результаты проведенного исследования, внесены предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения в рамках противодействия экономической преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

В приложениях содержатся материалы, отражающие эмпирические аспекты диссертационного исследования (анкеты и их анализ).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии:

1. Быстрова Ю. В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем в Российской Федерации – Орел: ОГУ, 2009. – 147 с.
2. Быстрова Ю. В. Преступность в сфере ЖКХ: криминологическое исследование – М: Научный Консультант, 2017. – 224 с.
3. Быстрова Ю. В. Предупреждение преступности в сфере ЖКХ – М.: Научный Консультант, 2019. – 262 с.

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ

4. Быстрова Ю. В. Некоторые аспекты криминологической характеристики экономических преступлений // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. – № 2. – С. 65–72.
5. Быстрова Ю. В. Взаимодействие субъектов предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Научный портал МВД России. 2009. – № 4. – С.95–102.
6. Быстрова Ю. В. Причины и условия распространения легализации (отмывания) преступных доходов России // Научный портал МВД России. 2010. – № 1. – С. 53–57.
7. Быстрова Ю. В. Этимологическое значение термина «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретенного преступным путем // Ученые записки Орловского государственного университета. 2010. – №1. – С. 198–203.

8. Быстрова Ю. В. Профилактические меры борьбы с коммерческим подкупом при проведении государственных закупок // Ученые записки Орловского государственного университета. 2011.– № 6 (44). – С. 326–330.

9. Быстрова Ю. В. Проблемы противодействия криминальной экономике // Ученые записки Орловского государственного Университета. 2012. – №5(49). – С. 433–439.

10. Быстрова Ю. В. Виктимологический аспект отдельных преступлений в сфере ЖКХ // Наука Красноярья. 2016. – № 3–2(26). – С.16 – 22.

11. Быстрова Ю. В. Коррупция как фактор, детерминирующий преступность в сфере ЖКХ // Российский следователь. 2016. – № 12. – С.38 – 43.

12. Быстрова Ю. В. Муниципальный и общественный контроль за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ как эффективная мера пресечения правонарушений // Наука Красноярья. 2016. – № 6–2 (39). – С.54–61.

13. Быстрова Ю. В. Виктимология жертв экономических преступлений, связанных с мошенническим завладением квартир граждан // Евразийский юридический журнал. 2016. – № 7 (98). – С.190–193.

14. Быстрова Ю. В. Государственный и муниципальный контроль за соблюдением оказания услуг в сфере ЖКХ и привлечения управляющих компаний к уголовной ответственности // Евразийский юридический журнал. 2016. – № 8 (99). – С. 193–195.

15. Быстрова Ю. В. Проблемы классификации мошеннических схем в сфере ЖКХ // Евразийский юридический журнал. 2017. – № 3 (106). – С. 175–176.

16. Быстрова Ю. В. Способы предотвращения мошенничества в сфере ЖКХ // Мир юридической науки. 2017. – № 1–2. – С. 56–60.

17. Быстрова Ю. В. Проблемы выявления и предупреждения хищений, совершаемых в сфере ЖКХ // Мир юридической науки. 2017. – № 4. – С. 43–46.

18. Быстрова Ю. В. Некоторые особенности личности преступника, совершившего преступление в сфере ЖКХ в современных условиях // Российский следователь. 2017. – №8. – С. 40–44.

19. Быстрова Ю. В., Щендригин Е. Н. Проблемы доказывания преступлений, совершенных в сфере ЖКХ // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. – № 4. – С.43–45.

20. Быстрова Ю. В. Социально – экономические причины преступности в сфере ЖКХ // Современное общество и право. 2018. – № 5 (36). – С.47–52.

21. Быстрова Ю. В., Орлова Ю. Р. Некоторые проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. – Выпуск 4. Часть 2. – С.77–81.

22. Быстрова Ю. В. Роль сферы ЖКХ в региональной экономике на примере Орловской области // Современное общество и право. 2019. – №4. – С.39–45.

23. Быстрова Ю. В., Балаянц М. С. Проблемы назначения и производства экспертизы в расследовании экономических преступлений в сфере ЖКХ // Евразийский юридический журнал. 2019. – №. 3(130). – С.227–230.

24. Быстрова Ю. В., Балаянц М. С. Специфика доказывания умышленных преступлений экономической направленности против интересов службы в коммерческих организациях в сфере ЖКХ // Евразийский юридический журнал. 2019. – №. 4(131). – С.236–239.

25. Быстрова Ю. В. Механизм совершения коррупционных преступлений в сфере инвентаризации захоронений // Современное общество и право. 2019. – № 2(39). – С. 70–75.

26. Быстрова Ю. В. Сфера ЖКХ как объект криминологического изучения // Пробелы в российском законодательстве. 2019. – №5. – С.304–308.

27. Быстрова Ю. В. Некоторые проблемы предупреждения преступности в сфере ЖКХ // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. – № 6. – С. 190–194.

28. Быстрова Ю. В. Криминогенные факторы, детерминирующие преступность в сфере ЖКХ // Пробелы в российском законодательстве. 2019. – №7. – С.102–105.

Научные статьи и материалы научно–практических конференций, симпозиумов:

29. Быстрова Ю. В. Особенности квалификации преступлений, направленных против финансовой деятельности государства // Материалы круглого стола, посвященного международному дню борьбы с коррупцией, состоявшегося 9 декабря 2009 г. «Актуальные проблемы борьбы с преступностью». г. Орел. 2009.– С.19–29.

30. Быстрова Ю. В. Актуальные проблемы профилактики и борьбы с коррупцией // I Международная научно–практическая дистанционная конференция, состоявшаяся 2–3 ноября 2010 г. «Проблемы и перспективы социально–экономического реформирования современного государства и общества». г. Москва. 2010. – С. 94–97.

31. Быстрова Ю. В. Проблемы получения и дачи взятки на государственной службе // Материалы межрегиональной научно–практической конференции, состоявшейся 21.02.2011. «Современные проблемы борьбы с преступностью». Российская академия правосудия Западно – Сибирский филиал. г. Томск. 2011. – С.86–94.

32. Быстрова Ю. В. Обеспечение экономической безопасности региона // Сборник материалов 4 Всероссийской научно – практической

конференции, проходившей в ФГБОУ ВПО Орловский государственный университет (май 2011) «Основные направления организации работы с молодежью на современных условиях (на примере центрального региона». г. Орел. 2011. – С.172–177.

33. Быстрова Ю. В. Приоритетные функции государства по противодействию теневой экономике // Международная научно–практическая конференция студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы теории и истории государства и права в исследованиях студентов и молодых ученых» 30–31 октября 2012. г. Бердянск, Украина. 2012.– С. 16 – 18.

34. Быстрова Ю. В. Оптимизация методов государственного воздействия на теневую экономику // Международная научно–практическая конференция «Модели устойчивого развития социально–экономических систем: экономико – правовые, социально–политические, исторические и философские аспекты», проходившая в Бердянском университете менеджмента и бизнеса 4–5 декабря 2012. г. Донецк. Украина. 2012. – С.196–198.

35. Быстрова Ю. В. Влияние глобализации на теневую экономику: проблемы противодействия преступности // Международная научно–практическая конференция, посвященная 15–летию Национального университета «Одесская юридическая академия» и 165 – летию Одесской школы права, состоявшаяся 23.11.2012. г. Одесса. Украина. 2012.– С.122–123.

36. Быстрова Ю. В. Проблемы правовой дефиниции коррупции // Международная научно–практическая конференция «Духовные основы современного правогенезиса» 29 ноября 2013. г. Одесса. Украина. – 2013.– С.119–121.

37. Быстрова Ю. В. Теневая экономика как экономико – правовая категория // Межвузовская научно–практическая конференция «Проблемы теории и практики обеспечения безопасности общества и государства:

уголовно–правовые аспекты», проходившая на базе ФГБОУ ВПО РАНХиГС при Президенте РФ – Орловский филиал 10.04.2013. г. Орел. 2013. – С.51-55.

38. Быстрова Ю. В. Историко – правовой анализ коррупционных преступлений // Межрегиональная научная конференция молодых ученых на базе РАНХиГС «Актуальные проблемы юридической науки и практики» при Президенте РФ – Орловский филиал 25.04.2013. г. Орел. 2013.– С. 167–170.

39. Быстрова Ю. В. Проблемы предупреждения экономической преступности в целях обеспечения экономической безопасности государства // Материалы межвузовской научно–практической конференции «Проблемы теории и практики обеспечения безопасности личности, общества и государства». 30.04.2014. г. Орел. 2014. – С. 58–62.

40. Быстрова Ю. В. Особенности установления уголовной ответственности за экономические преступления по УК РФ // Международная научно – практическая конференция «Современная юриспруденция: актуальные вопросы и перспективы развития» от 05.09.2014. г. Уфа. 2014. – С. 14–16.

41. Быстрова Ю. В. Объект преступного посягательства незаконного участия в предпринимательской деятельности // Международная научно – практическая конференция «Актуальные проблемы правовой науки» 10.09.2014. г. Уфа. 2014. – С. 10–13.

42. Быстрова Ю. В. Дифференциация уголовной ответственности за экономические преступления в РФ // Международная научно–практическая конференция «Основные проблемы и тенденции развития в современной юриспруденции». г. Волгоград. 2014. – С. 30–34.

43. Быстрова Ю. В. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики на примере вымогательств // Межрегиональная научно – практическая конференция, посвященная 20–летию юридического факультета и 75–летию Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина. 24.10.2014. г. Елец. 2014. – С. 15-19.

44. Быстрова Ю. В. Предпосылки установлений уголовной ответственности за преступления, совершаемые в сфере ЖКХ // Союз криминалистов и криминологов. 2016. – № 1–4. – С.144–150.

45. Быстрова Ю. В. Трансформация уголовной ответственности за преступное совместительство государственных служащих в истории отечественного законодательства// Международная научно–практическая конференция «Проблемы трансформации роли государства и права в период глобальных вызовов 21 века», проходившая на базе ФГБОУ ВПО Орловский государственный университет 10.12.2014. г. Орел. 2014. – С.63 – 68.

46. Быстрова Ю. В. Понятие предупреждения преступности в сфере экономики // 3–я международная научно - практическая конференция «Актуальные вопросы теории и истории государства и права» 25–26 ноября. 2014. Бердянск университет менеджмента и бизнеса. Бердянск, Украина. 2014. – С. 179–181.

47. Быстрова Ю. В. Субъекты противодействия коррупции // 5–Я Международная научно–практическая конференция: «XXI век: фундаментальная наука и технология». Том 1. 10.11.2014. North Charleston. USA. 2014. – С.262–264.

48. Быстрова Ю. В. Проблемы профилактики экономических преступлений в сфере ЖКХ // Международная научно–практическая конференция «Инструменты современной научной деятельности» 08.02.2016. г. Магнитогорск. 2016. – С.123–126.

49. Быстрова Ю. В. Отдельные виктимологические характеристики потерпевших от экономических преступлений в сфере ЖКХ // 3–я международная научно–практическая конференция «Актуальные проблемы юриспруденции в России и за рубежом». Сборник научных трудов. 10.02.2016. г. Новосибирск. 2016. – С.109–111.

50. Быстрова Ю. В. Проблема минимизации экономических преступлений в сфере ЖКХ // Материалы 8 международной научно–практической конференции «Академическая наука – проблемы и

достижения». 15–16 февраля 2016. North Charleston, USA. Том 1. 2016. – С.202–204.

51. Быстрова Ю. В. Особенности криминализации в ЖКХ // Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании: IV Московский юридический форум. 12 международная научно – практическая конференция (Кутафинские чтения) в четырех частях. г. Москва. 2017. – С.115–123.

52. Быстрова Ю. В. Некоторые реалии преступности в ЖКХ // Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики. XIII международная научно – практическая конференция (Кутафинские чтения) в трех частях. М., «Проспект». 2018. – С.562 –566.

53. Быстрова Ю. В., Щендригин Е. Н. Проблемы доказывания отдельных видов преступлений против собственности // Научный вестник Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова. 2018. – №4 (77). – С.43-45.

54. Быстрова Ю. В. Проблемы определения объекта преступления в сфере ЖКХ // Сборник статей и докладов 6 международной научно – практической заочной конференции «Проблемы теории и практики обеспечения безопасности личности, общества и государства» на базе Орловского филиала РАНХиГС 30.04.2018. г. Орел. 2018. – С. 56–61.

55. Быстрова Ю. В. Экономико – правовая характеристика современной сферы ЖКХ как объекта криминологического и виктимологического изучения // Будущее российского права: концепты и социальные практики. V Московский юридический форум. 14 международная научно – практическая конференция (Кутафинские чтения): материалы конференции в 4–х частях. г. Москва. 2018. – С. 81–88.

56. Быстрова Ю. В. К вопросу о криминологических и виктимологических аспектах преступности в сфере ЖКХ // Сборник статей Всероссийской конференции и межведомственного круглого стола

«Актуальные проблемы права, государства и экономики». г. Орел. 2019. – С. 20–22.

57. Быстрова Ю. В. Анализ отдельных составов экономических преступлений в сфере ЖКХ // Международная научно–практическая конференция «Современные социально–экономические процессы: проблемы, тенденции, перспективы». г. Петрозаводск. 2019. – С.74–81.

58. Быстрова Ю. В. Роль органов прокуратуры в профилактике и предупреждении преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ (на материалах Орловской области) // Всероссийская научно–практическая конференция «Уголовно–процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью» на базе Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова 31.05.2019. г. Орел. 2019. – С. 48–53.

59. Быстрова Ю. В. Анализ судебно – следственной практики основных видов хищений в сфере ЖКХ // Сборник научных трудов «Научные исследования в области юриспруденции» по итогам международной научно–практической конференции от 25.04.2019. Выпуск 4. г. Саратов. 2019.– С.21–23.

60. Быстрова Ю. В. Некоторые личностные особенности преступника, совершившего преступления в сфере ЖКХ // Сборник статей по материалам 6 научно–практической конференции «СНГ: внутренние и внешние драйверы экономического роста» от 26.04.2019. г. Москва «Научный консультант». 2019. – С. 39–45.

61. Быстрова Ю. В. Анализ следственных ситуаций по экономическим преступлениям в сфере ЖКХ // Международная научно – практическая конференция 17–18 октября 2019 . ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова «Современное уголовно– процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования» . г. Орел. 2019. – С.58 – 65.

62. Быстрова Ю. В. О противодействии некоторым преступным посягательствам в сфере ЖКХ // Сборник статей по материалам конференции

в 5-частях «Конституция РФ и современный правопорядок». г. Москва – 2019. – С.355 – 357.

63. Быстрова Ю. В. Усиление профилактической работы по противодействию терроризму на примере ЖКХ // Круглый стол «Современные цифровые технологии противодействия терроризму и киберэкстремизму» 20.09.2019. г. Москва: «Научный консультант». 2019. – С.70 - 73.

Публикации на иностранном языке в рецензируемых иностранных журналах и изданиях, иных иностранных изданиях:

64. Bystrova Yu.V. Problems of bringing to criminal responsibility of persons employed in the sphere of housing and communal services (on the example of municipal property management) // Magyar Tudományos Journal (Budapest, Hungary) №35. – 2019. – P.3 – 5.

65. Bystrova Y.V. Reforming of legal regulation in the field of housing and communal services of the Russian Federation as an objective component of social and economic development of the state // Public Administration edition of the institute of public administration under the President of the Republic of Tajikistan. 2019. – P. 54 – 61.