

Глинкина Юлия Валерьевна

адъюнкт, старший оперуполномоченный

ОЭБиПК Управления МВД России

г. Дзержинск, Нижегородская область

ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

***Аннотация:** анализ работы сотрудников правоохранительных органов в сфере ЖКХ показывает определенные проблемы. Недостаточная компетентность и несистемный подход сотрудников территориальных органов полиции часто приводят к неполноценной проверке и расследованию преступлений в этой области. Это отражается на доверии граждан к правосудию и эффективности борьбы с преступностью. Поэтому необходима системная работа по повышению квалификации сотрудников и обеспечению необходимых ресурсов для успешной проверки и расследования дел. Только так можно обеспечить справедливость и эффективность в сфере ЖКХ.*

***Ключевые слова:** организация расследования, следственные действия, преступность, жилищно-коммунальное хозяйство.*

Большая часть преступлений, которые расследуются органами предварительного следствия в системе МВД России, связаны с неправомерным использованием и хищением денежных средств, предназначенных для ремонтно-строительных работ.

Так, территориальным органам полиции, важно обратить внимание на внутренний контроль и прозрачность всех бюджетных процессов, особенно в сфере строительства. Необходимо усилить мониторинг и ответственность за использование средств, а также содействовать улучшению системы проверок и отчетности. Только так можно обеспечить эффективное использование государственных ресурсов и недопущение финансовых злоупотреблений [1, с. 61–65].

Качество проведенной доследственной проверки и своевременность, а также обоснованность возбуждения уголовных дел существенно влияют на эффективность предварительного расследования [12].

Анализ изученных материалов указывает на распространенные ошибки при вынесении решения, зачастую это такие как отсутствие указания на основание и повод для возбуждения дела, а также недостаточно конкретное указание места и периода совершения преступления. Выявленные нарушения фокусируется на обстоятельствах нарушения, а не на преступлении. В свете сложного правового регулирования в сфере ЖКХ, следует обращать внимание на возможное мошенничество на всех этапах расследования финансовых махинаций в этой отрасли.

К материалам проверки заявлений и сообщений о преступлении необходимо приобщить результаты проведенных ОРМ [3, с. 101–104]:

– данные проверок руководителей и учредителей организаций ЖКХ на предмет их участия в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности как самой организации ЖКХ, так и ее основных контрагентов, в том числе данные на лиц, которые выполняли отдельные виды ремонтных и иных работ, а также на лиц, числящихся получателями денежных средств за работы, реальное выполнение которых вызывает сомнения;

– сведения, полученные из налогового органа, о наличии в числе организаций контрагентов и дочерних организаций ЖКХ аффилированных юридических лиц и фирм «однодневок»;

– иные сведения, имеющие отношение к совершенному хищению в сфере ЖКХ и (или) указывающие на лиц, причастных к противоправным действиям;

– данные, предоставленные территориальным подразделением Росфинмониторинга и банками, о наличии счетов организаций ЖКХ, а также о движении денежных средств по счетам и об их остатках на счетах.

Формами взаимодействия органов предварительного следствия в системе МВД России [4, с. 171–175] и Росфинмониторинга выступают: в случае неприятия предложенных Росфинмониторингом мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, органы следствия имеют право обратиться

в суд с требованием о принудительном наложении этих мер на юридическое или физическое лицо.

Информация, предоставляемая Росфинмониторингом, является конфиденциальной и может быть использована только в рамках уголовного производства.

Кроме того, есть необходимость сокращения времени на предоставление запрашиваемой информации и повышения эффективности взаимодействия между следственными органами и Росфинмониторингом.

Проведение строительно-технической экспертизы важно для обеспечения объективности и правоприменительной справедливости при расследовании преступлений в сфере ЖКК. Она позволяет определить, насколько правильно и качественно проводились ремонтно-строительные работы, были ли использованы неприемлемые материалы, соответствует ли стоимость строительства заявленным нормам и правилам.

Результаты строительно-технической экспертизы могут помочь выявить наличие дефектов в конструкциях и определить их причины. Также, экспертная оценка может выявить степень готовности объекта к эксплуатации и соответствие его характеристик проектным нормам. Это позволяет принять меры по устранению недостатков и обеспечению безопасной эксплуатации жилых и коммунальных объектов.

Однако проведение судебных экспертиз в сфере ЖКК может быть затруднено из-за недостатка квалифицированных специалистов, а также финансовых и временных ограничений. Кроме того, многие преступления в этой сфере могут быть скрытыми или долгосрочными, что также усложняет их расследование.

Тем не менее, строительно-техническая экспертиза является неотъемлемой частью процесса установления фактов и объективности дела. Ее результаты могут служить основой для принятия решений суда, а также помогать определить меры по предотвращению подобных преступлений в будущем.

При назначении строительно-технической экспертизы следует учитывать положение статьи 195 УПК РФ. Согласно этой статье, судебная экспертиза может быть проведена государственными судебными экспертами и другими экспертами, обладающими специальными знаниями.

К числу таких экспертов относятся эксперты из негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в таких учреждениях.

Негосударственные судебно-экспертные учреждения – это некоммерческие организации, осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с их уставом.

Таким образом, при назначении строительно-технической экспертизы необходимо учитывать возможность привлечения как государственных, так и негосударственных экспертов, в зависимости от установленных требований и организационных особенностей. Подобный подход позволит обеспечить объективность и надежность экспертизы, что является важным фактором при разрешении спорных вопросов в сфере строительства и технических норм [5, с. 339].

Производство строительно-технической экспертизы важного строительного объекта часто возлагается на сторонних специалистов. Однако, следует учесть, что суд может считать их заключение недопустимым доказательством. Профессиональные эксперты могут быть вызваны для проверки соответствия бухгалтерского учета и отчетности нормативам, анализа документов о финансировании, а также обнаружения возможных финансовых нарушений. Современные предприятия используют компьютеризированный учет и электронный документооборот, включая связь с банками и контролирующими органами. При уголовном расследовании, информация на электронных носителях может быть использована в качестве доказательства. Компьютерная экспертиза позволяет выявить и проанализировать следы деятельности на компьютере, такие как посещенные веб-сайты, отправленные электронные письма, документы, удаленные файлы и другую информацию, которая может быть использована в уголовном расследовании. Эксперты проводят глубокий анализ данных, используют специальные программы

и методы, чтобы установить истинность или подлинность информации. Результаты компьютерной экспертизы могут служить важным доказательством в суде.

На начальной стадии расследования важные этапы включают допросы должностных лиц в налоговой и кредитной организации. Это позволяет получить информацию о возможных нарушениях в сфере налогообложения и кредитования. Допросы проводятся с учетом требований закона и правил допросного процесса.

Еще одним важным этапом является проведение выемки документов. Это позволяет изъять и проанализировать информацию, связанную с финансовыми операциями и возможными нарушениями правил и законодательства в данной области. Выемка проводится в соответствии с требованиями закона и имеет свою процедуру.

Кроме этого, расследование подразумевает хранение регистрационных дел юридических лиц. Документация должна храниться в соответствии с законом в регистрирующих органах в течение 15 лет после исключения из государственного реестра. Это важно для обеспечения доступа к информации о деятельности юридических лиц в случае необходимости.

В рамках расследования предусмотрены также определенные меры, например, наложение ареста на имущество, связанное с финансовыми операциями, подозреваемыми в нарушении закона. Это позволяет обезопасить имущество до вынесения решения по делу.

Также проводится следственный осмотр документов. Этот этап предполагает изучение и анализ документов, обнаруженных в ходе расследования. Осмотр позволяет установить факты и собрать необходимые доказательства, которые будут использованы в процессе дальнейшего расследования.

Таким образом, на начальной стадии расследования важно провести допросы должностных лиц, провести выемку документов, обеспечить хранение регистрационных дел юридических лиц, а также применить меры наложения ареста на имущество и следственный осмотр документов. Все эти этапы важны для успешного расследования и выявления нарушений в финансовой сфере [6, с. 56; 11, с. 41].

Для предупреждения преступлений в сфере ЖКХ, так как они имеют огромное социальное значение в экономике, следователь занимается профилактической деятельностью [7, с. 115; 8, с. 109–114; 9, с. 89; 10, с. 25; 13, с. 131].

Представление следователя, направленное организации или должностному лицу, является основанием для принятия мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления или нарушений закона. Оно должно содержать подробное изложение всех обстоятельств, связанных с преступлением, а также конкретные предложения о принятии мер. Содержание представления должно быть объективным и основано на проверенных и документально подтвержденных фактах.

При рассмотрении представления должны быть учтены сведения, полученные в ходе предварительного расследования. В уведомлении о принятых мерах должно быть указано, какие конкретные действия были выполнены для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и какие результаты достигнуты.

В случае непринятия мер должны быть указаны основания для отказа и возможность обжалования данного решения.

В целом представление следователя по данной статье закона является важным элементом процесса установления и исправления нарушений правопорядка и обеспечения практической реализации принципов правосудия.

Список литературы

1. Гордеева Е.А. О некоторых вопросах уголовно-правовой квалификации нарушений прав граждан в сфере долевого строительства / Е.А. Гордеева // Права человека и правоохранительная деятельность: материалы региональной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора А.В. Зиновьева. – СПб.: СПб ун-т МВД России, 2015. EDN UINKKN

2. Никонович С.Л. Недостатки взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней / С.Л. Никонович // Вестник Московского университета МВД России. – 2020.

3. Никонович С.Л. Проблемы оперативного документирования преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и способы их устранения / С.Л. Никонович // Право и государство: теория и практика. – 2023. – №9 (105).

4. Никонович С.Л. Некоторые аспекты проблем организации взаимодействия следователя с оперативными службами ОВД и других спецслужб при расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней / С.Л. Никонович // Вестник Московского университета МВД России. – 2021. – №2.

5. Эриашвили Н.Д. Правоохранительные органы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили, В.Ю. Голубовский, О.В. Химичева [и др.]; под ред. А.В. Ендольцевой, И.И. Сыдорука, О.Д. Жук. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2023.

6. Бирюков С.Ю. Организация расследования общеуголовных преступлений: учебное пособие для курсантов, слушателей, студентов / С.Ю. Бирюков, В.Н. Галузо, Е.В. Зайцева [и др.]; под ред. С.А. Янина, Т.Ф. Скогорева. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020.

7. Никонович С.Л. Криминалистика: учебно-методическое пособие / С.Л. Никонович, Р.И. Могутин, С.Ю. Бирюков [и др.]; под ред. М.В. Кардашевской. – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2019.

8. Никонович С.Л. Типичные следственные ситуации и организация расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней / С.Л. Никонович // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – №1 (28).

9. Кардашевская М.В. Криминалистические проблемы расследования отдельных видов хищений: монография / М.В. Кардашевская, С.Л. Никонович, В.А. Абрамов. – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2023.

10. Коловоротный А.А. Расследование организации преступного сообщества (преступной организации): учебное пособие / А.А. Коловоротный, С.Ю. Бирюков, С.Л. Никонович [и др.]. – М.: Юнити-Дана, 2020.

11. Никонович С.Л. Поисковая техника и средства связи в криминалистике: учебное пособие / С.Л. Никонович, П.А. Олифиров. – Липецк: МИПЭ, 2019.

12. Аминов Д.И. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, С.Л. Никонович [и др.]; под ред. Д.И. Аминова, А.М. Багмета // Stredoevropsky Vestnik pro Vedu a Vyzkum. – 2020. – Т. 70.