

АММАЛАЙНЕН В.А.,

адъюнкт Волгоградской академии МВД России

Ammalaynen@yandex.ru

УДК 343.98

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ХИЩЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

**Хищение, выявление
преступления, раскрытие
преступления, жилищно-
коммунальное хозяйство,
многоквартирный
дом, оказание услуг,
оперативно-разыскная
деятельность, оперативно-
разыскное мероприятие.**

Автором рассмотрена сущность оперативно-разыскной деятельности применительно к хищениям, совершаемым в сфере оказания услуг по управлению многоквартирными домами. В статье процесс выявления хищений в рассматриваемой сфере общественных отношений представлен в три этапа. Применение предлагаемой автором методики может способствовать своевременному выявлению хищений в указанной сфере, обеспечению раскрытия преступлений данного вида, реализации принципа неотвратимости ответственности.

Управление многоквартирными домами является одной из наиболее чувствительных сфер в области жилищно-коммунального хозяйства, поскольку затрагивает интересы большого количества граждан и организаций. Нарушения в работе предприятий, осуществляющих техническое обслуживание многоквартирных домов, с учетом климатических особенностей России, потенциально могут привести к гуманитарным катастрофам, которые способны создать угрозу жизни и здоровью значительного числа людей, подорвать стабильность в государстве и доверие народа к власти [1, с. 91].

Преступления, совершаемые в рассматриваемой сфере общественных отношений, характеризуются повышенной опасностью, поскольку создают угрозу как непосредственному объекту преступного посягательства, а именно праву собственности, так и иным охраняемым законом общественным отношениям (касающихся обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, общественной безопасности, нормальных экономических отношений). Зачастую преступная деятельность начинается с мелких дисциплинарных проступков, перерастая затем сначала в административные правонарушения, а впоследствии - в преступления.

Под хищением в уголовном праве обычно понимается противоправное безвозвратное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, совершенное с корыстной целью, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества¹. В сфере оказания услуг по управлению многоквартирными домами возможны такие виды хищений, как кража, мошенничество, присвоение и растрата.

Процесс выявления и раскрытия хищений в сфере оказания услуг по управлению многоквартирными домами основан на знании в первую очередь сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (далее - ЭБиПК) специфики деятельности оказывающих в фокусе их профессионального внимания объектов (линии работы), способов совершения и маскировки хищений в рассматриваемой сфере, методики их выявления. В этой работе им необходимо учитывать, что большинство преступных действий, совершаемых в указанной сфере, внешне выглядят как законные операции. Поэтому имеющиеся в распоряжении сотрудников подразделений ЭБиПК силы, средства и методы оперативно-разыскной деятельности (далее - ОРД) прежде всего должны быть нацелены на выявление отклонений от установленного законом порядка проведения той или иной операции, которые могут указывать на возможное совершение преступления.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», выявление

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

и раскрытие преступлений относятся к числу основных задач ОРД. Смысл терминов «выявление» и «раскрытие» становится более понятным, если учитывать их толкование словарями русского языка:

- выявить - значит сделать явным, очевидным, обнаружить, вскрыть¹, разоблачить, показать в подлинном виде²;

- раскрыть - найти, установить путем исследования, обнаружить, сделать известным, объяснить (что-нибудь тайное, неизвестное), обнаружить, выявить что-либо, доказать, открыть что-либо, обнаружить, сделать явным, разоблачить².

В оперативно-разыскной теории сформировалось в целом единное понимание термина «выявление». По мнению О.А. Вагина и А.П. Исиченко, выявление преступлений необходимо рассматривать в качестве самостоятельной задачи ОРД, которая предполагает установление фактов совершения латентных преступлений, информация о которых в правоохранительные органы по официальным каналам не поступает [2, с. 11]. Решение задачи выявления преступлений представляет собой трехкомпонентную деятельность по обнаружению причастных к его совершению лиц, по установлению в их действиях признаков состава уголовно наказуемого действия с целью постановки вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела, по установлению потерпевшей стороны.

Если мы обратимся к уголовно-процессуальному законодательству, то обнаружим, что такого понятия, как «выявление» преступления, там нет. Деятельность такого вида охватывается понятием «обнаружение». В отличие от уголовного процесса в теории ОРД традиционно используются понятия «выявление», что позволяет, на наш взгляд, подчеркнуть целенаправленность трехкомпонентной деятельности правоохранительных органов, направленной на обнаружение преступления.

С позиции оперативно-разыскной теории и практики ОРД процесс выявления преступлений - это комплекс оперативно-разыскных мероприятий (далее - ОРМ) и иных законных действий оперативных сотрудников правоохранительных органов по использованию всего инструментария ОРД в целях получения первичной информации о совершенных уголовно наказуемых деяниях и лицах, возможно, к ним причастных.

В свою очередь, под раскрытием преступлений понимается система мер - комплекс ОРМ и иных законных действий, - направленных на установление причастности конкретных лиц к совершению уголовно наказуемого действия и обеспечение возможности их привлечения к уголовной ответственности путем сбора информации, имеющей доказательственное значение. Согласимся с точкой зрения авторов монографии «Выявление, раскрытие и расследование преступлений: современные проблемы теории и практики», которые отмечают, что раскрытие преступления отражает поисково-познавательную сторону деятельности органов предварительного расследования на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного рассле-

дования, а оперативные подразделения органов внутренних дел раскрывают преступления как до, так и после принятия решения о возбуждении уголовного дела [3, с. 14].

В то же время с учетом проблематики, затрагиваемой в настоящей статье, отметим, что до сих пор в научной литературе фактически не нашли должного отражения вопросы использования сил, средств и методов ОРД в процессе выявления и раскрытия хищений в сфере оказания услуг по управлению многоквартирными домами, а также вопросы применения соответствующего уголовно-процессуального механизма. В общем виде этот процесс можно разделить на три основных этапа.

I этап - сбор сотрудниками оперативных подразделений первичной информации о фактах совершения либо признаках преступлений.

Его началом служит определение объектов оперативной заинтересованности. К числу таких в первую очередь необходимо относить в нашем случае всех лиц, в той или иной степени причастных к сфере оказания услуг по управлению многоквартирными домами, а также материальное подтверждение самого факта оказания таких услуг. Полнота и конкретизация перечня таких объектов зависит от складывающейся в каждом конкретном случае оперативно-разыскной ситуации. С целью организации данного вида работы можно использовать гласные источники информации: открытые сведения, имеющиеся в распоряжении контролирующих, надзорных, правоохранительных органов, представителей предпринимательской среды и бытового окружения лиц, вызывающих оперативный интерес, сообщения средств массовой информации. Необходимо получить материалы проверок из всех контролирующих органов. Ценную информацию можно почерпнуть из жалоб (обращений) собственников жилых помещений. В связи с этим следует установить, имелись ли жалобы собственников жилых домов в администрацию муниципального образования, провести проверку содержащейся в таких жалобах информации. Целесообразно также обращать внимание на комментарии к публикациям в социальных сетях и в электронных средствах массовой информации относительно сферы оказания услуг по управлению многоквартирными домами. Оперативно-значимую информацию можно получить в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на проверяемом объекте, где было зафиксировано хищение, в ходе опроса руководителей или представителей товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), управляющей компании, а также жильцов и собственников жилья. Особое внимание в работе по сбору первичной информации следует уделять использованию возможностей лиц, изъявивших согласие оказывать содействие органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе.

II этап - предварительная оперативная проверка, проводимая в целях установления достоверности первичных сведений.

¹ Словарь русского языка : Ок. 57000 слов / С.И. Ожегов; под ред. Н.Ю. Шведовой. 13-е изд., испр. М., 1981. С. 101.

² Большой толковый словарь русского языка: современная редакция / Д.Н. Ушаков. М.: Дом Славянской книги, 2008. // URL: <https://ushakovdictionary.ru/>.

Рассмотрим алгоритм действия оперативного сотрудника по проверке полученной им первичной информации на примере типичного способа совершения хищения, связанного с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, - целенаправленного завышения объемов выполненных работ.

В ходе проведения ОРМ «Наведение справок» необходимо направить запросы:

- в федеральную налоговую службу (далее - ФНС) с целью получения выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на всех участников цепочки движения бюджетных средств по проверяемому объекту, выписок с расчетных счетов организации жилищно-коммунального комплекса, подрядных организаций, муниципального образования;

- в банки и территориальное управление Федерального казначейства для получения информации о движении денежных средств по установленным расчетным счетам;

- в подрядные организации для получения договора, который является основанием проведения работ на объекте, а также проектно-сметной документации, актов о выполненных работах (КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3), счета-фактуры, платежных документов.

Вместе с тем в подрядных организациях необходимо запросить списки работников, сверить их с данными об учредителях и руководителях этих организаций, полученными в ФНС, на предмет их возможной аффилированности¹.

Параллельно должны осуществляться и иные необходимые ОРМ, основным среди которых является «Опрос». Он проводится в отношении лиц, которые могут располагать сведениями о фактах хищения или быть к ним причастными.

В случаях установления фактов хищения, по которым предварительное следствие обязательно, но при отсутствии поводов и основания для возбуждения уголовного дела необходимо приступить к следующему этапу.

III этап - документирование действий проверяемых и разрабатываемых лиц.

На данном этапе основное проводимое ОРМ - это «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», которое применительно к рассматриваемой нами ситуации, как правило, не связано с ограничением конституционного права на неприкосновенность жилища и может быть осуществлено гласно². В ходе ОРМ необходимо:

- изъять оперативно-значимую документацию по объекту выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ, включая документы, подтверждающие оплату выполненных работ, и изучить их с привлечением специалиста-сметчика с целью проверки правильности их составления, а также черновые записи, касающиеся имеющихся в изъятых документах сведений;

- зафиксировать конкретный факт оказания услуг, выполненных работ;

- назначить в отношении полученных первичных документов ОРМ «Исследование предметов и документов» и передать их специалистам-ревизорам.

На данном этапе также требуется:

- легализовать материалы, полученные в рамках ОРД;

¹ Аффилированность - это отношения «связанности» юридических и физических лиц, создающая, кроме прочего, возможность влиять на финансово-хозяйственную деятельность субъекта экономической деятельности.

² Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечень должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденные приказом МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199.

AMMALAINEN V.A.,
Adjunct of the Volgograd
Academy of the Ministry
of Interior of Russia

METHODOLOGY FOR DETECTING AND DISCLOSING THEFTS RELATED TO THE PROVISION OF SERVICES TO RUN BLOCKS OF HOUSES

Theft, crime detection,
crime detection, housing
and communal services,
blocks of houses,
provision of services,
operational-search activity,
operational-search event.

The author considers the essence of operational-investigative activities in relation to thefts committed in the provision of services to run blocks of houses. In the article, the process of identifying theft in the area of public relations under consideration is presented in three stages. The application of the methodology proposed by the author can contribute to the timely detection of theft in this area, ensuring the disclosure of crimes of this type, and the implementation of the principle of inevitability of responsibility.

- провести встречные проверки подрядной организации и ее контрагентов на предмет взаимоотношений с фирмами-однодневками; провести анализ движения и расходования денежных средств по ранее полученным сведениям и документам с привлечением специалистов;

- провести первоочередные мероприятия по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также обстоятельств, способствовавших совершению преступления;

- установить возможных свидетелей с целью укрепления доказательной базы;

- установить местонахождение похищенного имущества, денежных средств с целью способствования возмещению ущерба в рамках возбужденного уголовного дела;

- собрать характеризующий материал на подозреваемого (подозреваемых);

- установить потерпевшего (потерпевших).

В ходе проведения каждого из названных выше ОРМ следует использовать технические средства аудио- и видеофиксации, которые способствуют сбору доказательственной базы.

Проведение ОРМ, направленных на раскрытие хищений в сфере оказания услуг по управлению многоквартирными домами, целесообразно осуществлять в рамках дел оперативного учета, заданных в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственными правовыми актами, поскольку преступления рассматриваемого нами вида характеризуются сложностью их документирования и

необходимостью проведения значительного количества ОРМ в целях решения различных оперативно-тактических задач.

Для достижения максимально возможного положительного результата необходимо еще до возбуждения уголовного дела эффективно организовать взаимодействие с органами предварительного следствия. Раскрытие преступлений в сфере оказания услуг по управлению многоквартирными домами следует проводить в составе следственно-оперативных групп по заранее разработанному плану проведения оперативных мероприятий и следственных действий. Подобная практика хорошо зарекомендовала себя при выявлении различных преступлений, в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Участвующим в такой деятельности сотрудникам органов внутренних дел необходимо обладать специальными знаниями, касающимися экономических механизмов функционирования бюджетной системы в рамках правового поля и методик выявления и раскрытия преступлений рассматриваемого нами вида. Эти знания позволят должностным лицам, осуществляющим ОРД, сосредоточить усилия на наиболее криминогенных стадиях бюджетного процесса и этапах исполнения бюджетов, правильно квалифицировать противоправные деяния и выявлять существенные обстоятельства, имеющие значение для успешного раскрытия преступлений, выявлять дополнительные эпизоды преступной деятельности в ходе предварительного расследования. ■

Библиографический список:

1. Аммалайнен В.А. Современное состояние преступности, связанной с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. № 2 (61). С. 90-95.
2. Вагин О.А., Исиченко А.П. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Со словарем законодательных терминов. М.: Экзамен, 2006. 479 с.
3. Мухин Г.Н., Исютин-Федотков Д.В., Каразей О.Г., Цыганков Д.Г. Выявление, раскрытие и расследование преступлений: современные проблемы теории и практики: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. 221 с.