

*Айтуарова А. Б.,  
доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз,  
кандидат юридических наук, полковник полиции;  
Арыстанбеков М. А.,  
профессор кафедры криминалистики и судебных экспертиз,  
доктор юридических наук, полковник полиции  
(Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова)*

## **ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство (далее — ЖКХ) является одной из базовых отраслей экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами, а промышленность — необходимой инфраструктурой. В своем Послании казахстанскому народу Глава государства одним из приоритетных направлений развития в рамках Новой Экономической Политики Казахстана «Нұрлы Жол» определил модернизацию инфраструктуры ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения и укрепление жилищной инфраструктуры. Под реализацию данных направлений развития выделяются значительные бюджетные средства, исчисляемые сотнями миллиардов тенге.

Преобразования в данной сфере должны привести к положительным результатам — предоставление жилья напрямую, без посредников и под максимально низкие проценты за кредит, отсутствие первоначального взноса и низкие проценты за ипотеку позволят снизить стоимость приобретения жилья, сделают его более доступным для широких слоев населения<sup>1</sup>.

Преступники приспособились к системе функционирования ЖКХ и формам контроля над ее деятельностью. На первый план выходят хищения денежных средств, товарно-материальных ценностей, преступления, связанные с различным вида злоупотреблениями в этой сфере, нецелевым расходованием бюджетных средств<sup>ii, 118–121</sup>.

Названные преступления, с точки зрения науки криминалистики, имеют общие черты. Их объединяют особенности механизма и способа совершения преступлений, связанные с правилами финансирования, учета, распределения денежных средств, отчетности, т. е. с использованием бухгалтерской документации.

Хищения, совершаемые в сфере ЖКХ, требуют особого внимания в силу того, что виновные постоянно избирают новые способы хищений, маскируемые под предпринимательскую деятельность. Здесь возможны любые виды хищений, совершаемых путем кражи, мошенничества, присвоения и растраты и т. д. Но особенно характерны хищения, совершаемые лицами с использованием своего служебного положения при осуществлении своих должностных полномочий и управленческих функций.

Решение данных проблем требует совершенствования методического обеспечения расследования преступлений в сфере ЖКХ. Анализ практики их расследования свидетельствует о наличии многочисленных проблем, к которым относятся:

- недостатки в организации взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов в сфере предупреждения, выявления и пресечения преступлений;
- сложности работы с большим объемом бухгалтерской и иной документации;
- длительность проведения судебно-экономических, технико-криминалистических, почерковедческих и строительных экспертиз по определению размера завышения объемов строительных работ.

К сложностям расследования преступлений в сфере ЖКХ, помимо этого, относятся:

- перечисление денежных средств на оказание услуг в организации, зарегистрированные на лиц, не являющихся их фактическими руководителями;
- необходимость квалификации преступных действий подозреваемых на межотраслевом уровне (уголовного, налогового, арбитражного) законодательства;

- противодействие подозреваемых, выражающееся в сокрытии или уничтожении документов, имеющих значение для уголовного дела, создании ложного алиби, уклонении обвиняемого от явки в орган предварительного следствия, отказе от дачи показаний;

- поздние сроки обращения потерпевших в правоохранительные органы, что приводит к утрате доказательственной базы и невозможности ее восстановления, в том числе документов, срок хранения которых в определенных организациях ограничен;

- недостаток внимания правоохранительных органов к вопросам обеспечения возмещения ущерба потерпевшим<sup>iii</sup>.

Общие положения методики расследования преступлений с сфере ЖКХ содержат информацию по криминалистическому обеспечению предварительного и судебного следствия, включающую несколько видов характеристик деятельности лиц:

- 1) преступную деятельность по подготовке, совершению, сокрытию преступления;
- 2) формы и методы противодействия расследованию;
- 3) особенности правоприменительной деятельности органов расследования и суда.

В частной криминалистической методике расследования хищений в сфере ЖКХ необходимо выделить следующие составляющие:

1) наиболее значимые элементы криминалистической характеристики для данной категории уголовных дел;

2) особенности досудебного расследования;

3) типичные следственные ситуации и алгоритмы их решения;

4) особенности судебного следствия и т. д.

Следует отметить, что по рассматриваемой категории дел типовые частные методики практически отсутствуют, что затрудняет их расследование. В связи с этим совершенно ясно, что частная криминалистическая характеристика преступления по делам о хищениях в сфере ЖКХ должна представлять собой типовую систему криминалистических знаний о досудебном расследовании в различных следственных ситуациях, складывающихся во время следствия<sup>iv</sup>.

Для выявления способа конкретного финансового правонарушения целесообразно использовать такие сложившиеся в криминалистике методы, как распознавание способа: по его типовым признакам; путем ревизии (аудиторской проверки); оперативно-розыскными средствами и по аналогии.

Поводами для начала расследования преступлений о хищениях в сфере ЖКХ с участием лиц, выполняющих различного рода распорядительные или административно-хозяйственные функции, являются выяснение способов совершения и сокрытия следов преступления, установленных в ходе внутренних проверок или документальных ревизий (инвентаризаций), связанных с обнаружением излишков или недостачи денежных средств или товарно-материальных ценностей; нарушение правил ведения и учета кассовых операций, наличие подлогов в учетных документах, отражающих движение денежных средств и товарно-материальных ценностей; результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и др., т. е. сведения, являющиеся основанием для начала расследования — фактические данные, указывающие на признаки хищения.

Комплекс и порядок проведения первоначальных следственных действий зависят от характера первоначальных следственных ситуаций.

В начале расследования обычно возникает ряд типовых следственных ситуаций, определяющих алгоритм проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

1) поступило сообщение, содержащее признаки совершения преступных действий, повлекших значительный материальный ущерб;

2) поступили материалы о результатах оперативно-розыскных мероприятий, содержащие данные о фактах хищения в сфере ЖКХ;

3) поступившие материалы оперативно-розыскных мероприятий свидетельствуют о возможном совершении преступления членами другой преступной группы, о деятельности которой органы уголовной юстиции ранее информации не имели;

4) преступники задержаны с поличным, в момент совершения хищения<sup>v</sup>.

В первой ситуации большинство следственных действий обычно лишено эффекта неожиданности, для нее характерны такие действия следователя:

- а) выемка и изучение необходимых нормативных документов, регулирующих данный вид предпринимательской деятельности;
- б) выемка и осмотр необходимых документов организации, фирмы (предпринимателя), не представленных в первичных материалах;
- в) осмотр и предварительное исследование документов, с помощью которых было совершено преступление;
- г) выемка, осмотр и изучение документов, показывающих движение денежных средств организации, фирмы (предпринимателя);
- д) допрос работников организации, фирмы (предпринимателя);
- е) назначение и проведение ревизий, аудиторских проверок, криминалистических и иных судебных экспертиз для исследования бухгалтерских, отчетных и иных документов организации, фирмы (предпринимателя);
- ж) обыск у подозреваемых лиц с целью выявления и изъятия различных документов и иных объектов, имеющих значение для дела;
- з) наложение ареста на денежные суммы, счета.

Для второй ситуации обычно характерен следующий набор первоначальных следственных действий и операций:

- а) проведение оперативно-тактической операции по задержанию подозреваемых в совершении хищения, их допрос и личный обыск;
- б) обыск по месту жительства и работы задержанного и наложение ареста на имущество;
- в) осмотр изъятых поддельных документов и других объектов;
- г) выемка, осмотр и изучение необходимой документации;
- д) допрос свидетелей;
- е) назначение и проведение ревизий;
- ж) назначение и проведение экспертиз<sup>v, 317</sup>.

Третья ситуация носит собирательный характер и включает в себя информацию о двух предыдущих ситуациях. При установлении факта совершения преступления членами преступной группы необходимо сразу принять меры к созданию следственно-оперативной группы, получению имеющейся разведывательной информации от органов дознания, наладить соответствующее взаимодействие с оперативными подразделениями.

В четвертой ситуации расследование обычно осуществляется по следующей схеме:

- а) личный обыск задержанного и обыск по месту его жительства и работы, в ходе которых следует изъять все имеющиеся у него документы;
- б) допрос подозреваемого и других лиц, причастных к преступлению;
- в) осмотр транспортного средства, принадлежащего или используемого задержанным;
- г) допрос потерпевших, свидетелей и очевидцев и т. д.<sup>vi, 300</sup> При необходимости могут быть проведены предъявление для опознания и очные ставки.

Важную роль в расследовании преступления играют судебные экспертизы: криминалистические (почерковедческая, дактилоскопическая, технико-криминалистическая экспертиза документов), полиграфическая, судебно-бухгалтерские, судебно-экономическая. В связи с этим требует решения проблема проведения судебно-бухгалтерских и судебно-строительных экспертиз путем расширения перечня видов судебных экспертиз, производимых экспертно-криминалистическими подразделениями МЮ РК.

План предварительного расследования на начальном этапе должен быть сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для начала расследования по факту хищения, собирание новых фактических данных и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления.

План дальнейшего расследования должен предусматривать не только последующие следственные действия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение и проверку других возможных версий.

Таким образом, в начале расследования преступлений в сфере ЖКХ обычно возникает ряд типовых следственных ситуаций. Их содержание определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении

первоочередной информации. Действия следователя на всех этапах расследования должны быть тщательно подготовлены, проведены и проанализированы.

Большое значение имеет установление эффективного сотрудничества органов следствия с оперативно-розыскными органами в рамках правовой, информационной и организационной форм взаимодействия.

- 
- i Нұрлы жол — Путь в будущее: Послание Президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 11 ноября 2014 г. // <http://strategy2050.kz>
- ii Титова К. А. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых должностными лицами в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Юрист-Правоведъ. — 2009. — № 1 (31).
- iii Шмонин А. В. Некоторые проблемы расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пути их решения // Российский следователь. — 2013. — № 21.
- iv Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. — М., 2001.
- v Криминалистика: Учебн. / Отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2005.
- vi Криминалистика: Учебн. / Под ред. А. Н. Васильева. — М., 2000.