Белов Иван Томович. Криминалистическое обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений.: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Белов Иван Томович;[Место защиты: Уральский государственный юридический университет].- Екатеринбург, 2015.- 216 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**ГЛАВА 1. Теоретические основы криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений**

1. Понятие и содержание криминалистического обеспечения расследования преступлений 13

2. Элементы системы криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений 28

**ГЛАВА 2. Научно-методическое, технико-криминалистическое и организационное обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений**

1. Научно-методическое обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений 41

2. Технико-криминалистическое обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений 52

3. Организационное обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений 63

**ГЛАВА 3. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений**

1. Особенности допроса потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), свидетелей и специалиста 96

2. Особенности производства выемки и осмотра документов 142

3. Особенности назначения и производства судебных экспертиз 159

Заключение 173

Список использованных источников 1

**Введение к работе**

**Актуальность темы диссертационного исследования.** Мошенничество, связанное с отчуждением жилых помещений1, в России стало приобретать значимость только в последние два десятилетия, после принятия 24 декабря 1990 г. Закона РСФСР «О собственности в РСФСР»2, установившего, в том числе, право частной собственности граждан на жилище. С появлением возможности распоряжаться своим жильем стал увеличиваться рынок недвижимости, вследствие чего выросло и потребительское значение самих жилых помещений — частных домов, квартир, комнат и т. п. Эти процессы получили дальнейшее развитие с распространением в России, начиная с 2000-х гг., тенденции к увеличению темпов строительства жилья, чему способствовала и способствует жилищная политика государства3. Данные факторы обусловили возникновение у криминальных структур интереса к незаконному отчуждению жилых помещений, прежде всего, путем мошенничества4.

Мошенничество в рассматриваемой сфере характеризуется повышенной общественной опасностью, так как направленно на завладение достаточно дорогим материальным благом — жилищем, а также посягает

1 Под жилыми помещениями в настоящем диссертационном исследовании понимаются жилой дом, квартира, комната, независимо от форм собственности, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, входящие в жилищный фонд или являющиеся объектами строительства. Синонимами данного словосочетания, используемыми соискателем, являются «жилье», «жилище» и «объект жилой недвижимости».

2 О собственности в РСФСР [Электронный ресурс] : закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. : в ред. Федерального закона от 1 июля 1994 г. № 9-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

3 Например, принятие федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–  
2015 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 (в ред.  
постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 359) (Собрание законодатель  
ства Российской Федерации. 2011. № 5, ст. 739. С. 1728–1849).

4 В понятие «незаконное отчуждение» жилого помещения путем мошенничест  
ва» в настоящем диссертационном исследовании входят не только купля-продажа, об  
мен, дарение, ипотека и иные формы перехода права собственности на жилье, но и хи  
щение денежных средств от его оборота, совершенные посредством обмана или зло  
употребления доверием.

на охраняемое Конституцией Российской Федерации право каждого на жилье. Именно социальная значимость предмета рассматриваемого вида преступления побуждает государство к обеспечению дополнительных гарантий безопасности оборота жилья. Так, 29 ноября 2012 г. в ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее — УК РФ) были внесены изменения, согласно которым мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, теперь является квалифицированным и относится к категории тяжких.

Между тем следственная и судебная практика показывают, что выявление фактов указанного мошенничества часто затруднено маскировкой преступных действий под гражданско-правовые отношения. В связи с этим обман для потерпевшего становится очевидным уже после того, как жилье было реализовано. Следует также сказать о многообразии способов обмана собственника или потенциального покупателя. Это обусловлено достаточно большим количеством вариантов отчуждения жилых помещений, предусмотренных гражданским законодательством, что прямо отражается на характеристике рассматриваемого вида мошенничества и на действиях следователя2 по установлению обстоятельств его совершения. Кроме того, вносимые законодателем частые изменения в порядок оборота недвижимости побуждают преступников адаптироваться к новым условиям и разрабатывать иные способы завладения жильем, а также денежными средствами от его реализации. Осложняет расследование нередкая многоэпизодность преступных действий мошенников и противодействие ему в силу различных причин лиц, участвовавших в сделке с жильем.

Указанное свидетельствует об актуальности рассмотрения криминалистических аспектов борьбы с данным видом мошенничества. В качестве

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 277-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. С. 6007–6132 ; Рос. газета. 2014. 25 июля.

2 Здесь и далее речь идет также и о дознавателе, в производстве которого может находиться уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ в сфере жилья.

варианта решения вышеуказанных проблем автором предложен концептуально новый подход, заключающийся в криминалистическом обеспечении расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений. Сегодня криминалистическое обеспечение расследования преступлений, по сути, является частной криминалистической теорией. Именно с позиции данной теории диссертантом предложено взглянуть на расследование мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений. По мнению автора, криминалистическое обеспечение позволит создать оптимальные условия для накопления и передачи правоприменителю знаний о технических, организационных и тактических возможностях науки криминалистики в области его расследования.

**Степень разработанности темы исследования.** Проблемы борьбы с  
мошенничествами, связанными с отчуждением объектов недвижимости в пе  
риод действия современного гражданского, жилищного и уголовного законо  
дательства на диссертационном уровне рассматривались В. В. Алешиным  
(«Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопря  
женных с отчуждением жилья граждан», 1999 г.) А. В. Шаровым («Методика  
расследования мошенничества в сфере оборота жилища», 2003 г.),  
Д. В Астафьевым («Особенности первоначального этапа расследования мо  
шенничества в сфере купли-продажи недвижимости», 2004 г.),  
В. Л. Волковым («Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в  
сфере оборота недвижимости», 2005 г.), Н. В. Павловой («Особенности рас  
следования мошенничества, связанного с отчуждением частного жилища»,  
2007 г.), В. В. Малыгиной («Особенности расследования мошенничества в  
жилищной сфере», 2008 г.), С. В. Горобченко («Методика расследования  
мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости», 2009 г.),  
Т. А. Огарь («Уголовно-правовая и криминологическая характеристика  
мошенничества в сфере оборота недвижимости», 2009 г.), А. Н. Розиным  
(«Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства»,

2009 г.) и др. При этом исследований криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, до настоящего времени не проводилось. Этот факт позволяет нам прийти к выводу, что проблемы расследования данного вида преступлений с позиции современной криминалистической теории рассмотрены не в полной степени.

**Объектом диссертационного исследования** выступает преступная деятельность, направленная на совершение мошенничества в сфере оборота жилых помещений, а также деятельность правоохранительных органов по использованию криминалистических знаний в ходе расследования указанного преступления.

**Предметом исследования** является система элементов криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, основанная на познании закономерностей его совершения, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также реализации криминалистических средств, приемов и методов в расследовании данного преступления.

**Цель и задачи диссертационного исследования.** Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических основ и практических рекомендаций криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений.

Данная цель конкретизируется в решении следующих **исследовательских задач:**

— уточнить понятие криминалистического обеспечения расследо  
вания преступлений и обозначить его систему применительно к расследо  
ванию мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений;

— изучить причины, влияющие на эффективность расследования не  
законного отчуждения жилых помещений в результате мошеннических

действий, на основе чего рассмотреть особенности формирования и предоставления правоприменителю системы знаний о криминалистических средствах, приемах и методах, использование которых способно повысить качество такого расследования;

— исследовать уровень технико-криминалистического обеспечения  
расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помеще  
ний, для выработки предложений по его совершенствованию;

— проанализировать круг субъектов, взаимодействующих в ходе  
расследования рассматриваемого вида мошенничества, выделить цели и  
формы такого взаимодействия, тем самым создать условия для эффектив  
ности организационного аспекта проводимого расследования;

определить круг лиц, участвующих в криминальном отчуждении жилья в результате мошенничества, и предложить организационно-тактические основы работы с ними в ходе установления обстоятельств совершенного преступления;

изучить формы использования специальных знаний в ходе расследования мошенничеств, связанных с отчуждением жилых помещений, на основе чего разработать оптимальные пути их реализации в правоприменительной практике.

**Методология и методика исследования.** Методологической базой исследования является диалектический метод познания, а также основанные на нем общенаучные и специальные методы, в частности, исторический, сравнительно-правовой, логико-аналитический, системный, статистический, социологический, криминалистический методы познания преступной деятельности и создания доказательственной базы при расследовании преступлений, а также другие методы научно-исследовательской деятельности.

Кроме того, автором использован ретроспективный анализ научных трудов, посвященных криминалистическому обеспечению, а также отдель-

ным аспектам формирования криминалистических, уголовно-правовых, криминологических знаний о мошенничестве, связанном с отчуждением жилых помещений.

**Теоретическую основу исследования** составили научные положе  
ния криминалистики, уголовного процесса и других наук, представлен  
ные в трудах таких ученых, как: Т. В. Аверьянова, В. Г. Афанасьев,  
О. Я. Баев, Р. С. Белкин, А. А. Беляков, В. П. Божьев, А. И. Винберг,  
И. А. Возгрин, А. Ф. Волынский, В. А. Волынский, В. К. Гавло,

И. Ф. Герасимов, Э. К. Горячев, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко,

В. Н. Карагодин, З. И. Кирсанов, В. Г. Коломацкий, А. М. Кустов,  
В. П. Лавров, В. А. Мещеряков, В. А. Образцов, Е. Р. Россинская,

П. Т. Скорченко, Е. В. Смахтин, В. Ю. Сокол, И. В. Тишутина, А. И. Усов, А. С. Шаталов, А. В. Шмонин, А. Я. Эрекаев, Н. П. Яблоков и др.

**Нормативную базу исследования** составляют положения Конституции Российской Федерации, международно-правовых актов по вопросам борьбы с преступностью, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Об ипотеке (залоге недвижимости)», иных федеральных законов, а также нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и других органов государственной власти, относящиеся к теме исследования.

**Научная обоснованность и достоверность** содержащихся в диссертации выводов, предложений и рекомендаций определяется достаточным

объемом эмпирического материала. В процессе исследования проанализировано 362 эпизода мошенничества в сфере оборота жилых помещений (по 180 уголовным делам), рассмотренных судами Республик Коми и Башкортостан, Воронежской, Ленинградской, Омской, Тверской и Томской областей за период 2000–2015 гг., опрошено 140 следователей следственных подразделений территориальных органов внутренних дел Пермского и Хабаровского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Челябинской областей.

**Научная новизна диссертации** определяется:

темой исследования, поставленными задачами и подходом к их разрешению;

в диссертации сформулированы теоретические основы криминалистического обеспечения расследования преступлений в целом, и мошенничества, связанного с отчуждением жилого помещения, в частности;

автором уточнено определение криминалистического обеспечения расследования преступлений с адаптацией к мошенничеству, связанному с отчуждением жилого помещения;

— приведен структурно-содержательный анализ криминалистиче  
ского обеспечения расследования рассматриваемого вида мошенничества,  
в которое входят следующие элементы: научно-методическое, технико-  
криминалистическое, организационное и тактико-криминалистическое  
обеспечение;

— выявлены проблемы расследования мошенничества в сфере жилья  
и через призму теории криминалистического обеспечения расследования  
преступлений предложено их решение.

Научная новизна исследования конкретизируется в следующих **положениях, выносимых на защиту**:

1. Авторское определение криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений,

под которым предложено понимать систему мер, направленных на создание условий постоянной готовности субъектов уголовного преследования к использованию знаний о наиболее эффективных и рациональных криминалистических средствах, приемах и методах в целях установления обстоятельств, имеющих значение для полного и всестороннего расследования данного вида мошенничества, а также формирования оптимальных условий для их практической реализации в каждом конкретном случае.

Предложенное автором определение отражает все признаки криминалистического обеспечения расследования преступлений (системность; создание условий для постоянной готовности к использованию криминалистических знаний и для их практической реализации), конкретизированы круг его субъектов и цели.

2. Разработанная автором структура криминалистического обеспече  
ния расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых по  
мещений, в которую входят:

1. научно-методическое обеспечение;
2. технико-криминалистическое обеспечение;
3. организационное обеспечение;
4. тактико-криминалистическое обеспечение.

Все перечисленные элементы в основе своей базируются на положениях действующего российского законодательства.

3. Вывод о том, что научно-методическое обеспечение расследова  
ния мошенничества в сфере жилья представляет собой совокупность нако  
пленных знаний о наиболее эффективных технико-криминалистических  
средствах, организационных и тактических приемах и методах расследова  
ния указанного вида преступлений, а также разработку способов реализа  
ции этих знаний в практической деятельности. Система мероприятий по  
передаче практическим работникам теоретических знаний и привитию им  
навыков и умений расследования фактов незаконного оборота жилья

включает в себя повышение квалификации, проведение межведомственных совещаний, стажировок в организациях и учреждениях, чья деятельность связана с оборотом жилья и т. д.

4. Содержанием технико-криминалистического обеспечения рассле  
дования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений,  
является система, состоящая из следующих средств и методов:

технические средства и методы собирания, фиксации и исследования следов, предметов и документов, являющихся источниками доказательственной информации;

средства фиксации идеальных доказательств, включая средства протоколирования, аудио- и видеозаписи;

— аппаратно-программные комплексы для обработки криминали  
стически значимых данных.

1. Предложение, касающееся издания совместного Соглашения МВД России и Росреестра об организации межведомственного электронного взаимодействия их территориальных подразделений по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что будет являться организационной мерой оптимизации расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, направленной на создание условий эффективной работы следователя.
2. Вывод о наличии двух групп свидетелей по делам о мошенничестве, связанного с отчуждением жилых помещений, в зависимости от профессионального признака:
3. лица, чья профессиональная деятельность не имеет непосредственного отношения к жилищным правоотношениям;
4. лица, чья профессиональная деятельность связана с оборотом жилых помещений.

Выделение таких групп свидетелей направлено на оптимизацию деятельности следователя по определению круга допрашиваемых лиц, обладающих криминалистически значимой информацией при расследовании мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений.

7. Авторская позиция о рационализации процессуальных и криминалистических сил и средств при использовании специальных знаний, заключающаяся в назначении комплексных судебных экспертиз по делам о мошенничестве, связанном с отчуждением жилых помещений. В частности, формой оптимизации использования специальных знаний при исследовании документов является комплексная экспертиза, объединяющая знания из судебного почерковедения, технико-криминалистического исследования документов и компьютерного анализа информации и ее носителей.

**Теоретическая и практическая значимость работы.** Приведенные в диссертации теоретические положения и выводы раскрывают сущность криминалистического обеспечения расследования преступлений, что позволило автору сформулировать уточненное понятие указанной категории, а также разработать систему ее элементов по отношению к расследованию мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, а также проанализировать их значение для правоприменительной деятельности.

Практическая значимость работы определяется ее направленностью на совершенствование деятельности органов предварительного следствия и дознания по расследованию мошенничеств, связанных с отчуждением жилых помещений. Определен перечень используемых в ходе расследования технико-криминалистических средств, приемов и методов, обоснованы предложения по улучшению организации процесса расследования рассматриваемого вида мошенничества, а также оптимизированы тактические рекомендации проведения отдельных следственных действий. Положения диссертационного исследования о криминалистическом обеспечении способствуют

созданию оптимальных условий применения методических основ, технических, организационных, тактических приемов, средств и методов расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений. Кроме того, изложенные в работе выводы и рекомендации могут быть использованы при подготовке и переподготовке сотрудников правоохранительных органов, ведущих борьбу с мошенничеством в рассматриваемой сфере.

**Апробация результатов исследования.** Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Омской академии МВД России, где докладывались результаты исследования. Основные положения работы изложены на научно-практических конференциях и семинарах, состоявшихся в Москве (2007, 2014 гг.), Симферополе (2007 г.), Омске (2009, 2010 гг.), Тюмени (2013 г.), Барнауле (2013 г.), Уфе (2014 г.) и Краснодаре (2015 г.).

По результатам диссертационного исследования разработаны методические рекомендации: «Допрос сведущего лица (специалиста) в ходе расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений» (2011 г.) и «Документы, используемые как доказательства по уголовным делам о мошенничествах, связанных с отчуждением жилых помещений» (2012 г.), которые внедрены и используются в практической деятельности УМВД России по Омской области, а также в учебном процессе по курсу «Криминалистика» и в специальных курсах по расследованию отдельных видов и групп преступлений в Омской академии МВД России, что подтверждается соответствующими актами. Кроме того, разработан проект Соглашения «О предоставлении информации об объектах недвижимости в рамках межведомственного электронного взаимодействия Министерства внутренних дел России и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

**Структура и объем диссертации**. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

## Элементы системы криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений

Исследование работ указанных авторов свидетельствует об использовании данного термина не только для характеристики всей криминалистической деятельности (Р. С. Белкин, В. Г. Коломацкий), но и отдельных ее направлений (Р. С. Акимов, Р. Г. Аксенов, В. А. Волынский, Э. К. Горячев, Е. П. Ищенко, П. Т. Скорченко, В. Ю. Сокол, И. В. Тишутина, А. С. Шаталов, А. Я. Эрекаев). Некоторые авторы применяют термин «обеспечение» в качестве названия для обобщения изложенных в работе частных вопросов криминалистики (Т. В. Аверьянова, В. А. Адамова, Е. Н. Викторова, Л. Н. Викторова).

После введения в научный оборот понятия «криминалистическое обеспечение» последнее в большей степени получило свое развитие в технико-криминалистическом направлении (например, В. А. Волынский (1991 г.), А.С.Шаталов (1993 г.), А.Ф.Волынский (1994), П. Т. Скорченко (1999 г.), П.Л.Гришин (2001г.), Д. Ю. Гостевский (2010), И. П. Кочнева (2010) и др.). Позднее стали появляться работы, посвященные тактико-криминалистическому, а также криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования отдельных видов преступлений (В. Ю. Сокол (1998 г.), А. Я. Эрекаев (2003 г.), Э. К. Горячев (2004 г.), С. Р. Акимов (2006 г.), Аксенов (2006 г.), И. В. Тишутина (2006 г.), Б. В. Пимонов (2010), А. Н. Сретенцев (2010) и др.). Формирование криминалистического обеспечения как частной криминалистической теории подтверждает и использование его разработок за пределами науки криминалистики — в других областях юриспруденции, что указывает на возрастающее влияние междисциплинарности в развитии научного знания1.

Тем не менее в настоящее время термин «криминалистическое обеспечение» не получил однозначного толкования. Если В. Г. Коломацкий под криминалистическим обеспечением понимает, прежде всего, внедрение в практику кри налистическое обеспечение раскрытия и расследования вооруженных разбоев: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 211 с. ; и др.

А. М. Нуждин понятию криминалистического обеспечения расследования преступлений дает определение, аналогично определению Р. С. Белкина . В свою очередь Е. И. Попова, в целом соглашаясь с толкованием Р. С. Белкина, дополняет его включением в криминалистическое обеспечение прикладного аспекта .

А. В. Шмонин под криминалистическим обеспечением расследования преступлений предлагает понимать систему представления правоохранительным органам криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений их должностных лиц, создающую условия для эффективного установления истины по уголовным делам . Сходное по основным критериям определение криминалистического обеспечения, отличающееся только индивидуализацией вида преступления (незаконным банкротством) предложила Е. С. Романова5.

Достаточно большой круг ученых (О. А. Агеев, А. Ф. Волынский, В. А. Волынский, Э. К. Горячев, В. П. Лавров, И. В. Тишутина, В. Ю. Сокол, А. Н. Сретенцев и др.), мнение которых мы разделяем, в содержании криминалистического обеспечения выделяют такие три основных признака, как: 1) системность; 2) направленность криминалистического обеспечения на создание условий постоянной готовности правоохранительных органов к применению криминалистических средств, приемов и методов; 3) создание условий для реализации этих средств, приемов и методов на практике. 1 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов пред варительного расследования / под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белкина. С. 64. 2 Нуждин А. М. Частная (родовая) криминалистическая теория расследования криминаль ных банкротств : монография. Красноярск, 2006. С. 69. 3 Попова Е. И. Криминалистическое обеспечение деятельности следователя по примене нию норм об особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъ явленным ему обвинением по уголовным делам о хищениях : дис. ... канд. юрид. наук. Улан Удэ, 2012. С. 70-71. 4 Шмонин А. В. Указ. соч. С. 319. 5 Романова Е. С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связан ных с банкротством : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 15. Кратко рассмотрим данные признаки.

В науке понятие «система» разработано достаточно полно1. Так, основоположник теории систем Людвиг фон Берталанфи определял систему как комплекс взаимодействующих элементов или как совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой . В целом система характеризуется наличием множества элементов, взаимодействием данных элементов и целостностью.

По мнению В. Г. Афанасьева, чтобы всесторонне познать систему, нужно изучить ее внутреннее строение, т. е. установить, из каких компонентов она образована, каковы ее структура и функции, а также силы, факторы, обеспечивающие ее целостность, относительную самостоятельность . В. Г. Афанасьев внутренние свойства системы характеризует системно-компонентным (из чего, из каких компонентов образовано целое), системно-структурным (способ взаимосвязи, взаимодействия, образующих систему компонентов), системно-функциональным (функции системы) и системно-интегративными (факторы системности) аспектами4.

Н. Н. Грачев и М. А. Шевцов среди основных признаков системы выделяют целостность и делимость, наличие устойчивых связей, организацию и эмерджент-ность (наличие таких качеств, или свойств, которые присущи системе в целом, но не свойственны ни одному из ее элементов в отдельности)

Условия постоянной готовности (второй признак) А. Ф. Волынский определяет как такое состояние служб и подразделений органов внутренних дел, которое отвечало бы требованиям быстрого и эффективного применения возможностей криминалистической науки и техники в раскрытии и расследовании преступлений. Практическая же реализация этих условий (третий признак), по его мнению, — это повседневная деятельность следователей, специалисте в-криминалистов, работников органов дознания, связанная с применением технико-криминалистических средств и методов в общем процессе раскрытия и расследования преступлений1. В дальнейшем А. Ф. Волынский ушел от конкретизации применяемых средств и методов2, тем самым расширив содержание криминалистического обеспечения.

Данные признаки В. Ю. Сокол рассматривает соответственно как макроуровень (научно-дидактический) и микроуровень (ситуационный, исполнительский) криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, что, по сути, не противоречит приведенным выше высказываниям А. Ф. Волынского. Так, по мнению В. Ю. Сокола, на макроуровне происходит формирование постоянной (длительной) готовности кадров правоохранительных органов применять на практике криминалистические рекомендации, тогда как на микроуровне должны создаваться такие условия, действие которых, основанное на учете особенностей конкретной ситуации, обеспечивало бы реализацию на практике постоянной криминалистической готовности .

## Технико-криминалистическое обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений

Нужно отметить, что значимые по делу файлы могут носить как текстовый, так и графический формат, содержать изображения документов на отчуждаемое жилое помещение (не только изготовленных мошенниками документов, но и документов различных учреждений и организаций, касающихся жилья: свидетельства о регистрации жилого помещения, технического плана, квитанций об оплате коммунальных услуг и т. д.). Между тем графические форматы, как правило, не позволяют осуществлять поиск по содержанию файла (исключение составляют лишь форматы — DjVu, Portable Document Format при наличии текстового слоя), в связи с чем поиск проводится по его атрибутам. В данном случае в строке «имя файла» нужно указывать существо документа, на обнаружение которого направлен поиск, что часто соответствует его наименованию. Если же поиск не дал видимых результатов, то анализ имеющейся на исследуемом носителе графической информации производится путем просмотра найденных графических файлов.

Поиск электронной документированной информации не будет осуществлен без технических средств, позволяющих работать вышеуказанному программному обеспечению, так как использование последнего непосредственно с компьютерных устройств, где хранится данная информация, может повлечь ее утрату, изменение, сбой в работе самого устройства и другие негативные последствия. Среди таких технических средств можно назвать: переносной компьютер, загрузочные носители, внешний жесткий диск с необходимым программным обеспечением и др.

Обнаруженные файлы с электронной информацией изымаются путем ее копирования на заранее приготовленные носители (например, CD-R диски, flesh ГаергшоеМ. В., ИеаноеА. Н. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. М., 2007. 168 с. карты и др.). Согласимся с А. М. Зининым, что на месте осмотра следует также распечатать содержимое имеющих потенциальное значение для дела файлов, хранящихся на дисках компьютера1, к которым по рассматриваемой категории дел можно отнести договоры, касающиеся отчуждения жилья, заявления в Росреестр на регистрацию объекта недвижимости, расписки в получении денег и др. Тем не менее значимость таких файлов специалист должен определить по согласованию с проводящим осмотр следователем. В случае необходимости изъятия компьютера все технические входы и выходы последнего пломбируются или опечатываются. Сменные электронные носители информации упаковываются отдельно друг от друга, в тару, исключающую промокание и попадание прямых солнечных лучей, желательно предприятия-изготовителя.

Среди средств фиксации вербальной информации, несомненно, важную роль при расследовании мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, имеют протоколирование (машинописное или при помощи персональных компьютеров), аудио- и видеозапись. Данные средства могут применяться и по отдельности, и в комбинации, причем как для дополнительной фиксации доказательственной информации, так и для ее воспроизведения в целях облечения ее в письменную процессуальную форму или демонстрации доказательств при проведении каких-либо следственных действий.

Фиксация идеальных доказательств приобретает особую значимость вследствие участившихся случаев оказания противодействия со стороны привлекаемых лиц на протяжении всего расследования в виде давления на потерпевших и свидетелей, из-за чего достаточно велика степень изменчивости показаний последних, в том числе и в суде. Например, по уголовному делу в отношении М. и Н., которые обвинялись в совершении ряда мошеннических действий с жильем граждан Омской области, в судебном заседании потерпевшие П. Л., П. М., X., свидетели Л., Б., X., П., Г., изобличавшие обвиняемых в ходе следствия, изменили свои показания. В обоснование этого заявили, что оперуполномоченные полиции с целью за ЗининА.М. Участие специалиста в процессуальных действиях. М., 2011 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». ставить дать ложные показания в отношении обвиняемых М. и Н. оказывали на них психологическое или физическое давление (били, издевались, удерживали в отделе полиции). Вследствие этого, не читая, они расписывались в протоколах допроса или давали показания, нужные следователю . Суд, проанализировав доказательства в совокупности, критически отнесся к изменению показаний потерпевших П. Л., П. М., X. и свидетелей Л., Б., X., П., Г. Тем не менее при дополнительной фиксации показаний последних на следствии такого противодействия можно было бы избежать либо преодолеть с меньшими процессуальными и временными затратами.

Современные цифровые технические средства (например, фото и видеокамеры, диктофоны) уже сейчас позволяют на высоком уровне и без больших материальных затрат обеспечить фотофиксацию, видео- и аудиозапись проводимых следственных действий. При этом цифровая аппаратура имеет возможность подключения к различным техническим средствам (в частности, к компьютеру) для приема и передачи информации, что значительно облегчает работу с результатами ее применения и приобщение последних к уголовному делу (например, путем распечатывания фотографий, формирования записи на компакт-диск и т. п.)2.

При помощи аудио- и видеозаписи можно фиксировать не только содержание следственного действия, но и его акустическую и визуальную стороны, тем самым повышая степень достоверности и обеспечивая более высокий правовой режим проводимого следственного действия.

Такая запись должна отвечать требованиям уголовно-процессуального законодательства, направленным на соблюдение законности, гарантирование прав и законных интересов лиц, участвующих в следственных действиях, и проводиться в соответствии с определенными правилами (например, содержать сведения о месте, дате производства следственного действия, об участниках следственного действия, лице, производящим съемку, и т. д.)1.

Воспроизведение в ходе следственного действия аудио- и видеозаписи бывает эффективным с точки зрения его тактики, как позволяющее оказать определенное эмоциональное воздействие на участвующее лицо, изобличить ложные показания и иным образом пресечь любые другие попытки противодействия расследованию.

Говоря о технико-криминалистических средствах, направленных на исследование криминалистических объектов, нужно отметить, что следовая картина мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, в рамках расследования данного преступления обусловливает использование возможностей по-черковедческой экспертизы по установлению исполнителя рукописного текста (подписи); технической экспертизы документов по установлению времени исполнения документа и его отдельных элементов, источника изготовления документа, оттисков печатей (штампов); компьютер но-технической экспертизы электронных носителей информации .

## Организационное обеспечение расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений

Изложенное, а также широкий круг организаций-адрес ато в, в которые следователь в процессе расследования рассматриваемого вида мошенничества обращается за интересующими сведениями, позволяет нам более подробно рассмотреть данную форму взаимодействия.

Взаимодействие следователя с работниками территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — Росреестра (включая Федеральную Кадастровую палату), в настоящее время основывается на Федеральном законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Согласно данному Закону следователь по запросу может получить краткое описание интересующего объекта недвижимого имущества (его адрес (местоположение), вид и площадь), информацию о том, на основании каких документов был оформлен кадастровый паспорт, сведения о подлежащих государственной регистрации сделках об отчуждении объектов недвижимости, о праве собственности и иных вещных правах, правообладателе, адресе, указанном правообладателем, виде права, размере доли в праве, наименовании и реквизитах правоустанавливающих документов, ограничениях (обремене-ниях) права собственности и других прав на недвижимое имущество, а также копии правоустанавливающих документов.

Быстрота реализации жилья как способ совершения рассматриваемого вида мошенничества зависит от того, зарегистрированы ли на момент такой продажи в данном жилом помещении другие, кроме собственника, граждане. В связи с этим мошенниками предпринимаются меры для снятия с учета по месту жительства собственника отчуждаемого жилья и совместно с ним проживающих лиц. Для этого в органы ФМС России мошенники предоставляют нотариально заверенное заявление проживающих о снятии их с учета по месту жительства. Часто данные органы требуют также и соответствующее заявление от того, кто обратился с просьбой снять гражданина с учета. Получение копий таких заявлений дополнит круг причастных к совершению преступления лиц и даст возможность более полно отобразить картину мошенничества. Кроме указанных заявлений, криминалистическое значение будет иметь запрос копии карточки прописки (форма А), в которой паспортистом могут быть сделаны отметки об обстоятельствах снятия гражданина с учета по месту жительства (например, в связи с чем снятие с учета было проведено в сжатые сроки).

В случаях, когда в совершении мошенничества принимали участие риэлторские организации или риэлторы-индивидуальные предприниматели, определенную роль будет иметь и взаимодействие следователя с работниками органов ФНС России. По изученным нами в судах уголовным делам некриминальное участие риэлторов в отчуждении жилья в ходе совершения мошеннических действий составляет 41%.

В настоящее время ФНС России является уполномоченным органом, осуществляющим, начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию юридических лиц, асі января 2004 г. — государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. В частности, налоговые инспекции ведут единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей1 (далее — ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно), из которых путем направления запроса по уголовному делу можно получить выписку и (или) копии документов (например, о государственной регистрации, сведения о банковских счетах и д.р.). Помимо этого, могут быть затребованы сведения о регистрации в налоговом органе интересующего гражданина в качестве главного бухгалтера или директора юридического лица.

Если отсутствует необходимость в производстве в соответствии со ст. 183 УПК РФ выемки документов, в инспекциях ФНС России может быть получена копия регистрационного дела, в котором хранятся все документы, предоставленные при государственной регистрации и внесении изменений. Как правило, эти документы носят ориентирующий характер, направленный на установление соответствующей риэлторской организации или личности принимавшего участие в отчуждении жилья риэлтора-индивидуально го предпринимателя, а также в случае

Следователями достаточно часто в целях установления имущества, подлежащего аресту, а также использования полученных в результате мошеннических действий денежных средств практикуется направление запросов в Росфинмони-торинг1, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Так, по уголовному делу в отношении С. в ходе предварительного следствия не удалось установить, каким образом последний использовал похищенные в результате мошеннических действий с жильем денежные средства. При этом органам предварительного следствия стало известно, что С. неоднократно выезжал за пределы России. В связи с этим в Росфинмониторинг был направлен запрос о предоставлении данных о вывозе С. крупных денежных сумм за пределы РФ, а также сведений об открытых счетах на имя С. в банковских уч-реждениях РФ . Несмотря на то что вероятность положительного ответа достаточно мала, думается, что в перспективе, с развитием Росфинмониторинга и экономической безопасности страны в целом, направление подобных запросов имело бы определенную действенность.

## Особенности производства выемки и осмотра документов

Перед тем как привлечь риэлтора для допроса в качестве специалиста, необходимо определиться с требованиями, предъявляемыми к последнему, для установления его компетентности. В связи с этим у следователя могут возникнуть определенные трудности, так как на законодательном уровне до настоящего времени не принят закон о риэлторской деятельности. По нашему мнению, в своем выборе следователю необходимо придерживаться следующего: во-первых, риэлтор (или фирма, в которой он работает) должен быть сертифицирован и аттестован в саморегулируемой организации риэлторов (при наличии таковой в субъекте РФ). Это объясняется тем, что такие организации, как правило, имеют в своей структуре экспертные и аттестационные подразделения, целенаправленно проводят обучение и повышение квалификации своих членов, что в совокупности гарантирует относительную компетентность такого риэлтора. Во-вторых, необходимо, чтобы у риэлтора был определенный стаж работы по специальности, желательно не менее 5 лет (данное требование касается всех сведущих лиц). В-третьих, риэлтор должен иметь документ, подтверждающий наличие образования в сфере риэлторской деятельности (например, об окончании соответствующих курсов). В-четвертых, такой риэлтор должен пользоваться безупречной репутацией (что можно будет узнать в саморегулируемой организации риэлторов) и не иметь судимости.

Круг специальных вопросов консультационного характера для выяснения в ходе допроса специалиста по порядку оборота жилья, зависит от сложившейся конкретной следственной ситуации и обусловлен в первую очередь диагностическими задачами, направленными на установление соответствия проведенной сделки требованиям действующего законодательства.

Итак, при допросе риэлтора в качестве специалиста у последнего необходимо выяснить: — каков порядок регистрации конкретного вида сделки, имеющей отношение к делу; — какие именно документы представляются в Росреестр для регистрации рассматриваемого вида сделки, их значение; — какой порядок истребования из учреждений документов, передаваемых на регистрацию в Росреестр; — имеются ли ограничения для регистрации сделки; если имеются, то каким образом они могут быть сняты; — какова рыночная стоимость реализованного жилья.

Допрос в качестве свидетеля (и допрос в качестве специалиста) работника БТИ (или иной организации, выполняющей аналогичные функции). Как правило, необходимость в допросе работника БТИ (как органа по учету объектов недвижимого имущества) возникает в двух случаях. Во-первых, когда мошенничество направлено на отчуждение жилого помещения, находящегося в муниципальном жилищном фонде (при оформлении или наличии договора социального найма жилья, а также при его приватизации). При этом необходимо иметь в виду, что собственником отчуждаемого жилого помещения является муниципалитет, который может делегировать функции оформления приватизации своего жилья не БТИ, а другим муниципальным учреждениям (например, Департаменту жилищной политики или непосредственно Департаменту недвижимости), представителям которых соответственно и будет необходимо адресовать вопросы в данной части.

Во-вторых работника БТИ необходимо допросить, если в ходе мошенничества оформлялся технический паспорт или технический план на жилище.

Рассмотрим перечень вопросов, направленных для установления способа мошенничества, для каждого из указанных случаев.

Первый случай касается оформления договора социального найма и приватизации муниципального жилья.

Статьями 1 и 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» установлено, что приватизация жилых помещений — это бесплатная передача в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений, в том числе и в муниципальном жилищном фонде, на условиях социального найма. Таким образом, перед тем как приватизировать муниципальное жилье, граждане должны оформить с балансодержателем договор социального найма.

Установление обстоятельства приватизации жилого помещения, находившегося в муниципальной собственности, а также уяснение всего процесса приватизации жизненно важно для надлежащей квалификации неправомерных действий мошенника по отчуждению жилья. Приведем пример, когда следователь, не до конца выяснив порядок приватизации служебного помещения, находящегося в собственности муниципалитета, неверно инкриминировал привлеченному лицу совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Л., являясь директором ООО «И», действуя в интересах Т., представил в ГП Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» подложные документы на приватизацию служебной квартиры, принадлежащей муниципалитету г.Омска в лице Департамента недвижимости Администрации г.Омска. В ходе предварительного расследования Л. был привлечен в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Судебная коллегия из трех судей, переквалифицируя действия Л. с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официаль 125 ных документов, предоставляющих права, в целях их использования) отметила, что Л., предоставляя поддельные документы в ГП Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства», намерен был заключить договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность Р. и Т., имеющих законные права пользования данным жилым помещением, и при соблюдении установленного законом порядка после снятия статуса служебной квартиры возможно решение вопроса о приватизации квартиры, т. е. передачи ее в собственность Р. и Т. При этом суд указал, что квартира была предоставлена Р. как служебная в 1979 г. согласно решению Советского районного совета народных депутатов, Р. и члены его семьи до настоящего времени проживают и зарегистрированы в данной квартире, являющейся муниципальной собственностью. Так как данная квартира была им предоставлена до вступления в силу нового Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которым запрещена приватизация служебных жилых помещений, соблюдая установленный законом порядок, после снятия статуса служебной с квартиры, не имеется категорического запрещения передачи квартиры в собственность гражданам, в ней проживающим. При этом представители потерпевшего Департамента недвижимости Администрации г. Омска суду пояснили, что по вопросу снятия статуса служебной квартиры гражданам следует обращаться в администрацию округа по месту расположения квартиры, а в случае отказа — в суд. После снятия статуса «служебная» с квартиры возможно заключение договора социального найма, что свидетельствует об ошибочности обвинения подсудимого в покушении на хищение имущества муниципалитета — вышеуказанной квартиры, в пользу Т. и Р. Таким образом, если бы следователь допросил представителей Департамента недвижимости о порядке приватизации муниципального жилья и правильно воспринял полученную информацию, он бы избежал необоснованного обвинения Л. в совершении тяжкого преступления