Макарова Наталья Юрьевна. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Макарова Наталья Юрьевна;[Место защиты: Санкт-Петербургский университет МВД России].- Санкт-Петербург, 2014.- 183 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства 16**

1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества в сфере малоэтажного строительства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 16

1.2. Типичные обстановка и способы мошенничества в сфере малоэтажного строительства. Механизм следообразования 30

1.3. Сведения о типичных свойствах личности преступников, совершающих мошенничества в сфере малоэтажного строительства. Цель и мотивы данных преступлений 59

1.4. Типичные признаки личности потерпевшего и предмета посягательства. Обстоятельства, способствующие совершению преступления 63

**Глава 2. Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства ...69**

2.1. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя на этапе предварительной проверки сообщений и заявлений о мошенничестве, совершенном в сфере малоэтажного строительства 69

2.2. Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства на первоначальном этапе расследования 82

2.3. Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, на последующем и заключительном этапах расследования 93

**Глава 3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства 105**

3.1. Особенности производства следственных осмотров, обысков и выемок при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства 105

3.2. Особенности производства допросов, при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства ..120

3.3. Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства 129

3.4. Особенности тактики иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства 139

Заключение 147

Список использованной литературы 168

Приложения 175

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** Изменения в экономике России, произошедшие в последние годы, характеризуются некоторой стабилизацией и ростом благосостояния населения, образованием так называемого среднего класса. Эти процессы закономерно связаны с увеличением объема строительства различных объектов недвижимости за счет личных средств граждан, которые стремятся вложить сбережения в том числе в строительство малоэтажных домов. Все большей популярностью пользуется проживание в коттеджных поселках, индивидуальных домах, расположенных в черте города, пригородных садоводствах. Данная ситуация особенно характерна для крупных городов. Строительство соответствующих объектов связано с оборотом существенных денежных средств, что создает определенную привлекательность для преступников.

В соответствии с официальными данными МВД РФ, несмотря на общее снижение количества преступлений в последние годы, число преступлений, совершенных в сфере операций с недвижимостью, увеличилось в 2011 г. на 4,15 %, а в 2012 г. — на 8,6 %. Такая тенденция вызывает серьезные опасения. Количество мошенничеств остается стабильно высоким в структуре как общеуголовной, так и экономической преступности. Так, в 2012 г. количество мошенничеств возросло на 3,6 % по сравнению с 2011 г.,1причем, бльшая часть преступлений связана именно с операциями с недвижимостью.

Благоприятную обстановку для совершения хищений в сфере малоэтажного строительства создают неупорядоченность деятельности в сфере данных услуг, большое количество лиц, неправомерно осуществляющих эту деятельность, отсутствие устоявшейся следственной и судебной практики по указанной категории дел.

1 Данные МВД РФ приводятся по материалам сайта «Экономическая преступность сегодня»: .

Как показывает следственная практика, суммы причиненного ущерба при совершении мошенничества в сфере малоэтажного строительства существенно превышают размеры обогащения виновных при совершении многих иных преступлений. В большинстве случаев сумма ущерба исчисляется несколькими миллионами рублей, что наносит существенный вред законным правам и интересам граждан.

Мошенничества в сфере малоэтажного строительства часто совершаются преступными группами, имеющими связи в органах власти, а также в банковских и инвестиционных структурах, преступления тщательно планируются, каждому участнику отводится свое место и роль. Мошенничествам в сфере малоэтажного строительства, как правило, придается видимость гражданско-правовых отношений, что также затрудняет их раскрытие и расследование, возможность привлечения виновных к уголовной ответственности.

В ситуации, когда преступниками разрабатываются и вводятся в практику  
все новые способы мошенничества в строительной сфере, в криминалистической  
науке встает вопрос о разработке и внедрении новых частных

криминалистических методик расследования, специализирующихся на отдельных разновидностях преступлений в зависимости от сферы их совершения и используемых преступниками способов.

Максимальная конкретизация при описании элементов

криминалистической характеристики, типичных следственных ситуаций и типовых программ расследования, особенностей выполнения отдельных следственных действий является основной задачей при разработке новых видовых методик расследования.

Все вышесказанное предопределило выбор темы диссертации.

**Степень разработанности темы исследования.** Научная разработка проблемы борьбы с хищениями в сфере экономики, в том числе с мошенничеством, находилась в сфере внимания таких видных ученных, как Р. С. Белкин, М. В. Белов, В. С. Бурданова, И. Е. Быховский, И. А. Возгрин, Г. А. Густов, Н. А. Данилова, О. А. Луценко, Н. М. Сологуб и др. Значение работ

5 этих авторов исключительно велико. В них разработаны основные положения методики расследования мошенничества, особенности его расследования в отдельных сферах. В то же время разновидность мошенничеств, связанная со сферой малоэтажного строительства, до настоящего времени не рассматривалась, и методика расследования данных преступлений, отличающаяся существенной спецификой, не разрабатывалась, поскольку особую актуальность эти вопросы приобрели лишь в последние годы.

**Объект** **и** **предмет** **исследования**. Объектом диссертационного

исследования является преступная деятельность в сфере малоэтажного  
строительства, подпадающая под признаки мошенничества, а также связанные с  
ней общественные отношения и деятельность правоохранительных органов по  
раскрытию, расследованию и предупреждения преступлений данной

разновидности.

Предмет исследования составляют закономерности механизма совершения мошенничеств в сфере малоэтажного строительства, возникновения информации о данных преступлениях и их участниках, а также обусловленные ими закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в процессе борьбы с этими преступлениями.

**Цель и задачи исследования.** **Целью** диссертационного исследования является разработка частной криминалистической методики расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства.

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие **задачи**:

обобщить и проанализировать практику предварительного расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства;

разработать криминалистическую характеристику мошенничества в сфере малоэтажного строительства;

определить и конкретизировать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях данной разновидности;

выявить типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании данной разновидности преступлений, и разработать типовые программы действий следователя в данных ситуациях.

разработать рекомендации о применении наиболее эффективных тактических приемов, при производстве наиболее распространенных следственных действий.

разработать рекомендации по эффективному использованию специальных знаний при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства.

**Научная новизна исследования** состоит в разработке новой, отвечающей современным требованиям частной криминалистической методики расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства.

В диссертации представлена криминалистическая характеристика данной разновидности преступлений, раскрыты ее содержание, элементы; выявлены криминалистические признаки обстановки, способов совершения преступлений, типичные особенности предмета хищения, лиц, совершающих данные преступления и пострадавших от этих действий; сформулирован комплекс обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании изучаемых преступлений. Выявлены типичные следственные ситуации и разработаны программы действий следователя при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства, предложены наиболее эффективные приемы при производстве отдельных следственных действий.

**Теоретическая** **и** **практическая** **значимость** диссертационного

исследования заключается в комплексном монографическом исследовании  
механизма мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, а  
также проблем их раскрытия, расследования и предупреждения. Положения  
диссертации пополнят потенциал криминалистики, уголовного права, уголовного  
процесса и оперативно-розыскной деятельности. Результаты научного

исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении различных вопросов частных криминалистических методик расследования.

Практическое значение диссертационного исследования заключается в  
разработке частной криминалистической методики расследования мошенничеств  
в сфере малоэтажного строительства. Положения, выводы и рекомендации могут  
быть непосредственно использованы следователями, дознавателями и

оперативными сотрудниками правоохранительных органов в процессе

предупреждения, раскрытия и расследования соответствующей разновидности преступлений, а также в учебном процессе и при подготовке учебно-методической литературы.

**Методология и методы исследования.** Методологической базой исследования является диалектико-материалистический метод научного познания. В ходе работы использовались общенаучные методы — эмпирического исследования (описание, наблюдение, сравнение), теоретического исследования (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также специальные методы познания, в частности исторические, социологические, математические и др.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Определено понятие сферы малоэтажного строительства, в основу  
которого положены признаки объектов капитального строительства,

обусловливающие отсутствие требования государственной или

негосударственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий, установленные ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. На основании указанных признаков сфера малоэтажного строительства включает в себя возведение жилых индивидуальных домов в городской и сельской местности, коттеджных поселках, дачных и садовых домов высотой не более трех этажей, а также зданий для оказания услуг гражданам (магазинов, амбулаторий, фельдшерских пунктов и т. п.), зданий, предназначенных для занятия производственной, в том числе сельскохозяйственной, деятельностью (мастерских, гаражей, теплиц и т. п.), высотой не более двух этажей и площадью не более 1500 м2.

Под мошенничеством, совершенным в сфере малоэтажного строительства, понимается хищение, совершенное путем обмана, в тех случаях, когда

8 деятельность по проектированию, возведению либо реконструкции малоэтажных зданий различного назначения является элементом обстановки мошенничества (представляет собой предмет фиктивной сделки, либо ее осуществление маскирует преступные действия субъекта).

2. Сформулировано положение о том, что системообразующим элементом  
криминалистической характеристики мошенничества, совершенного в сфере  
малоэтажного строительства, является обстановка совершения рассматриваемых  
преступлений, обусловленная сферой той человеческой деятельности, в рамках  
которой совершаются указанные преступления.

1. Автором сделан вывод о том, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, представляют собой самостоятельный элемент методики расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства. Данные обстоятельства определяются положениями ст. 159 УК РФ, ст. 73 УПК РФ и конкретизируются применительно к сфере соответствующей человеческой деятельности и типичным способам совершения мошенничества в данной сфере.
2. Выявлена типичная структура способов мошенничества в сфере малоэтажного строительства такова:
3. способ подготовки преступления, включающий в себя: подготовку антуража, призванного создать впечатление серьезности деятельности мошенников, стабильности их финансового положения; создание определенной документальной базы будущей преступной деятельности; подыскание соучастников преступления; распространение информации с предложением оказания услуг по производству строительных работ и приобретению строительных материалов;
4. способ совершения преступления, включающий следующие действия: убеждение конкретного потерпевшего в серьезности деятельности организации в ходе телефонных переговоров; убеждение потенциального потерпевшего в процессе личной беседы; передачу мошенникам денег в сумме запрошенной предоплаты с выдачей приходного ордера и передачей экземпляра договора;

9 3) способ сокрытия мошенничества, включающий следующие действия: убеждение потерпевшего в объективных причинах затягивания сроков начала строительства; имитацию хищения документов и оргтехники из офиса строительной организации; выполнение части строительных работ или доставку части строительных материалов; выполнение строительных работ в полном объеме, но ненадлежащего качества, значительно снижающего стоимость строительного объекта; сокрытие преступников от уголовной ответственности; реальное выполнение обязательств по ряду заключенных договоров.

5. Предложена авторская классификация способов, характерных для сферы  
малоэтажного строительства в зависимости от наличия реального выполнения  
строительных работ:

1. без реального выполнения строительных работ;
2. с частичным выполнением строительных работ;
3. с выполнением строительных работ в полном объеме, но с ненадлежащим качеством.

6. Разработан перечень наиболее типичных объектов — следоносителей  
мошенничества в сфере малоэтажного строительства:

1. документы, отражающие факт заключения сделки между мошенником и потерпевшим, — договоры на оказание услуг по выполнению строительных работ, приобретению и доставке строительных материалов, сметы, проекты строительных объектов;
2. документы, отражающие факт передачи денег мошеннику, — приходные ордера, расписки, кассовые чеки, товарные чеки и т. п.;
3. документы, отражающие факт частичного выполнения работ, предусмотренных договором, — чеки на приобретение строительных материалов, акты приемки-передачи;
4. документы, отражающие факт существования и деятельности строительной организации, под прикрытием которой осуществляется мошенничество, — учредительные и налоговые документы, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации (приказы,

10 документы бухгалтерского учета и отчетности, переписка и т. п.), рекламная продукция;

1. поддельные документы, средства и приспособления их подделки — бланки документов с оттисками печатей и подписями, клише печатей и штампов и т. п., используемые в случае действия преступников от имени несуществующей организации,
2. документы, отражающие незаконную деятельность и связи мошенников, — записи, номера телефонов лиц, привлекаемых на определенных этапах преступления, и т. п.;
3. предметы и следы, позволяющие установить личность преступников, — документы, удостоверяющие их личность, в том числе поддельные; предметы, оставленные на месте происшествия; следы пальцев рук, ног, транспортных средств; волокна одежды и т. п.;
4. частично построенные строительные объекты, строительные материалы, объекты, построенные с нарушением СНиПов или с отступлением от проектов и смет.

7. Разработан перечень сведений, содержащихся в памяти свидетелей, потерпевших и обвиняемых и получаемых в процессе расследования мошенничеств в сфере малоэтажного строительства, относятся сведения:

1. о внешнем виде, особенностях поведения мошенника или особенностях юридического лица, от имени которых была дана информация об услугах по производству строительных работ, а также о лицах, вольно или невольно оказывавших им содействие в реализации посягательства;
2. о содержании обмана, а также информация о каналах передачи и средствах его передачи;
3. об общем количестве получателей денег, внешнем виде, их поведенческих характеристиках, условиях передачи денег;
4. об обстоятельствах заключения сделки;
5. о дальнейших действиях мошенников, в том числе о содержании телефонных и личных переговоров, о действиях по производству части работ и т. п.;
6. о материальном положении потерпевших, сумме причиненного ущерба.

8. Выявлена система типичных следственных ситуаций, складывающихся  
на предварительном, первоначальном и последующем этапах расследования  
мошенничеств в сфере малоэтажного строительства, и типовые программы  
действий следователя в данных ситуациях.

На предварительном этапе возможные следственные ситуации

систематизируются в зависимости от способа выявления преступления. На первоначальном этапе типичные следственные ситуации подразделяются в зависимости от наличия сведений о личности преступника. На последующем этапе указанные ситуации необходимо классифицировать в зависимости от разных обстоятельств:

1. содержание показаний обвиняемого и факт установления личности всех лиц, участвовавших в совершении мошенничества;
2. факт продолжения или прекращения деятельности строительной организации на момент возбуждения уголовного дела и в процессе его расследования;
3. факт наличия или отсутствия реального выполнения строительных работ.

9. Предложена система тактических особенностей производства отдельных  
следственных действий, производимых при расследовании мошенничеств в сфере  
малоэтажного строительства (следственных осмотров, обысков, выемок,  
допросов, судебных экспертиз и др.), в том числе положение о необходимости и  
особенностях осмотра и экспертного исследования веб-сайтов, на которых  
размещена рекламная информация о деятельности строительной фирмы,  
использования полученных сведений в качестве источников криминалистически  
значимой информации.

**Степень** **достоверности** **результатов** **исследования** определяется

нормативной основой диссертации, теоретической и эмпирической базой.

Нормативной основой диссертационного исследования послужили нормы Конституции РФ, положения УК и УПК РФ, других законов и подзаконных нормативных правовых актов, относящихся к вопросам темы диссертации.

Теоретическую основу диссертации составили труды в области криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального права, криминологии, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы и других наук.

При разработке теоретических вопросов темы и практических

рекомендаций автор диссертации опирался на труды таких известных отечественных криминалистов, как Р. С. Белкин, М. В. Белов, Г. Н. Борзенков, В. С. Бурданова, И. Е. Быховский, И. А. Возгрин, Е. А. Волков, В. К. Гавло, Г. А. Густов, Н. А. Данилова, О. А. Луценко, В. М. Мешков, Н. М. Сологуб и др., а также на работы ученых, специализирующихся в других областях научного знания, которые имеют значение для познания и решения круга анализируемых проблем.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные о  
состоянии преступности в Российской Федерации, сведения Информационного  
центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делам о  
мошенничествах, зарегистрированных с 2002 по 2012 г., материалы

200 уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других субъектах РФ, включающие более 600 эпизодов мошенничества в сфере малоэтажного строительства, результаты анкетирования 105 следователей ОВД. Кроме того, автор использовал собственный опыт работы в качестве следователя органов внутренних дел.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Основные положения  
диссертации докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры

криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России.

Результаты диссертационного исследования отражены в восьми научных публикациях и апробированы в выступлениях соискателя на ряде научных конференций: Региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы» (25 ноября 2011 г., Санкт-

13  
Петербург), Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные  
проблемы уголовной и уголовно-исполнительной политики» (16 марта 2011 г.,  
Санкт-Петербург), Международной научно-практической конференции

«Актуальные проблемы ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности» (2–3 ноября 2012 г., Калининград).

Идеи и положения исследования внедрены в учебный процесс Санкт-  
Петербургского университета МВД России, практическую деятельность Главного  
следственного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  
Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-  
Петербургу, Северо-Западного Следственного комитета РФ, Главного  
следственного управления МВД РФ по Ивановской области.

По теме диссертации опубликованы девять работ общим объемом 4,8 п. л.

**Структура диссертационного исследования.** Структура диссертации определена кругом исследуемых проблем, ее целями и задачами и состоит из введения, трех глав, содержащих одиннадцать параграфов, заключения, приложений и списка использованной литературы.

## Типичные обстановка и способы мошенничества в сфере малоэтажного строительства. Механизм следообразования

В современной юридической науке понятие мошенничества в сфере малоэтажного строительства до настоящего времени не рассматривалось. В Уголовном кодексе РФ содержится лишь описание основных признаков мошенничества независимо от сферы его совершения. Рассматриваемые же нами преступления обладают как всеми признаками мошенничества, регламентированными УК РФ, так и рядом дополнительных признаков, хотя и не влияющих на возможность привлечения лица к уголовной ответственности, но обусловливающих особенности расследования данных преступлений. Поэтому указанную разновидность преступных деяний можно выделить лишь в криминалистическом плане, определив признаки, присущие всем мошенничествам, входящим в нее, и обусловливающие особенности их выявления, расследования и предупреждения. Иными словами, всем мошенничествам в сфере малоэтажного строительства свойствен ряд общих признаков, существенных с точки зрения криминалистики и судебно-следственной практики. Именно на эти признаки необходимо обратить особое внимание при разработке криминалистической характеристики данной разновидности преступлений.

Как уже было указано, определяющим (системообразующим) элементом преступной деятельности в данном случае является та обстановка, в которой совершаются рассматриваемые преступления. Информация об обстановке мошенничества в сфере малоэтажного строительства «является одной из самых значимых. Это своего рода стержневая информация, которая цементирует сведения о других элементах криминалистической характеристики и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в ее рамках».12 Обладание такой информацией и ее умелое использование позволяют существенно оптимизировать процесс расследования преступного деяния. Анализ предпринятых в научной литературе попыток определить обстановку совершения преступления показывает, что среди авторов не наблюдается единства мнений по данному вопросу. Основа существующих противоречий — в количестве факторов, включаемых в содержание обстановки совершения преступления. По мнению многих авторов, предпочтительнее выглядит не узкий, а более широкий подход, сторонники которого полагают что «обстановку совершения преступления можно определить как систему различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, физико-химические, метеорологические и иные условия окружающей среды, производственные факторы, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления».13 В отношении мошенничества в сфере малоэтажного строительства обстановку их совершения нельзя сводить только к совокупности непосредственных физических условий, в которых действовал преступник, поскольку это понятие охватывает более широкий круг явлений и включает в себя также общую историческую и социально-политическую обстановку. То, что мошенничество, совершаемое в различных сферах экономики, находится под влиянием экономического цикла, обусловлено, в частности, наличием или отсутствием рыночной экономики, а также степенью развитости рыночных отношений, обосновано указывает В. Д. Ларичев.14 Можно говорить и об обусловленности возникновения той или иной разновидности мошенничества уровнем развития техники, технологии, уровнем благосостояния населения, тенденциями спроса потребителей и другими факторами. Мошенничества в сфере малоэтажного строительства приобрели распространение, в частности, в связи с: возросшим желанием населения больших городов проводить больше времени в загородной обстановке; повышением уровня благосостояния граждан; появлением современных технологий быстрого возведения малоэтажных зданий; доступностью и разнообразием строительных материалов и т. п. Поэтому важнейшим элементом обстановки с данном случае мы считаем саму сферу малоэтажного строительства. Российское законодательство, в том числе Градостроительный кодекс РФ, не содержит понятия малоэтажного строительства. В целом сфера строительства — это область человеческой деятельности, заключающаяся в производстве строительных работ. Производство же строительных работ — это ведение работ по проектированию, сооружению и реконструкции жилых, административных и других зданий, промышленных, гидротехнических, сельскохозяйственных и иных объектов. Технология строительного производства включает в себя ряд производственных процессов, которые классифицируются по различным основаниям, в том числе: — по природе обрабатываемого либо изготовляемого материала (земляные, каменные, бетонные и иные работы); — по виду возводимых (монтируемых) конструктивных элементов (свайные, кровельные, изоляционные и иные работы); — по цели выполнения комплекса работ (новое строительство, реконструкция, демонтаж (разборка) строительных объектов и пр.); — по иным основаниям.15

Надо отметить, что виды производственных процессов в ходе малоэтажного строительства во многом определяют способы совершения преступления, механизм следообразования, а также способы собирания и использования информации при расследовании данных преступлений. Однако, кроме понятия строительства вообще, необходимо определить понятие малоэтажного здания, которое, как уже было сказано, в законодательстве отсутствует. В то же время Градостроительный кодекс РФ содержит указание на некоторые признаки, которые, на наш взгляд, могли бы быть положены в основу определения малоэтажного здания. Так, названный нормативный акт подразделяет объекты капитального строительства на требующие экспертизы (государственной или негосударственной), проектной документации и результатов инженерных изысканий и не требующие таковых. Согласно ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза не проводится, в частности, в отношении следующих объектов: 1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи; 2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять; 3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре; 4) отдельно стоящие объекты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 м2 и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности; 5) отдельно стоящие объекты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 м2, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установления санитарных защитных зон, кроме особо опасных, технически сложных или уникальных в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Представляется, что данные признаки могут быть взяты за основу при определении понятия малоэтажного здания, так как в случае возведения здания, требующего экспертизы, признаки способов, субъектов и иных элементов мошеннической деятельности будут существенно отличаться. Таким образом, сфера малоэтажного строительства включает в себя возведение жилых индивидуальных домов в городской и сельской местности, коттеджных поселках, дачных и садовых домов высотой не более трех этажей, а также зданий для оказания услуг гражданам (магазинов, амбулаторий, фельдшерских пунктов и т. п.), зданий, предназначенных для занятия производственной, в том числе сельскохозяйственной, деятельностью (мастерских, гаражей, теплиц и т. п.) высотой не более двух этажей и площадью не более 1500 м2. Изучение судебно-следственной практики показало, что чаще всего мошенничества совершаются при строительстве индивидуальных жилых, а также садовых домов нежилого назначения. По изученным нами делам эти случаи мошенничества составили около 95 %.16 Кроме сферы деятельности, в которой совершаются преступления, обстановку мошенничества в сфере малоэтажного строительства, безусловно, образуют время и место их совершения. Данные элементы также характеризуются существенной спецификой не только по сравнению с другими видами преступления, но и по сравнению с иными разновидностями мошенничества. В мошенничестве, совершенном в сфере малоэтажного строительства, довольно сложно более или менее точно установить конкретное время совершения преступления, поскольку мошенничество в данном случае носит характер некой совокупности операций, действий, приемов, объединенных единым умыслом и растянутых во времени на достаточно длительный срок. Доля таких случаев при совершении мошенничеств в рассматриваемой сфере составляет более 80 %. Очень редко преступники одновременно вводят потерпевших в заблуждение, получают деньги и скрываются с ними.

## Типичные признаки личности потерпевшего и предмета посягательства. Обстоятельства, способствующие совершению преступления

Личность преступника, безусловно, является одним из важнейших элементов системы совершенного им преступления. Практическая значимость получения данных о личности современных мошенников велика. Ключ к пониманию преступного поведения заключен в особенностях личности мошенника. Знание характерных особенностей личности мошенника позволяет: 1) точнее определять наиболее перспективные направления расследования преступлений данного вида; 2) оптимизировать процесс выдвижения и проверки следственных версий; 3) обеспечить эффективное прогнозирование поведения мошенников при производстве следственных действий, проведении организационных и оперативно-розыскных мероприятий. Субъектами мошенничества в сфере малоэтажного строительства являются физические лица, вменяемые и достигшие 16-летнего возраста. Однако, как показывает изучение судебно-следственной практики, возраст таких преступников значительно выше. Так, по результатам наших исследований, в 95 % случаев возраст мошенников составлял от 30 до 45 лет. Самый пожилой мошенник совершил преступление в возрасте 59 лет. Это объясняется тем, что для совершения мошенничества в сфере малоэтажного строительства субъект должен обладать достаточно высоким уровнем интеллекта, располагать определенной совокупностью знаний в области ведения коммерческой деятельности, в том числе в области строительного дела, рекламы, менеджмента и т. п. Для осуществления рассматриваемой преступной деятельности преступник должен иметь определенный жизненный опыт, опыт работы с персоналом организаций и предприятий, клиентами и т. п. Все эти качества в необходимой степени приобретаются в возрасте приблизительно 30 лет.

Исходя из данных, полученных при изучении уголовных дел, практически все мошенники в сфере малоэтажного строительства — это лица мужского пола, поскольку в отличие от иных сфер экономической деятельности в сфере строительства преимущественно работают именно мужчины. Женщины могут занимать в строительных организациях, под прикрытием которых совершаются мошенничества, должности секретарей и бухгалтеров, однако они, как правило, не входят в состав преступной группы, а усомнившись в законности деятельности фирмы, оставляют работу. В криминалистической литературе часто отмечается, что среди мошенников доля преступников, состоящих в браке, значительна и составляет до 75 % от общего числа лиц, совершивших данные деяния. Такое положение объясняется зрелым возрастом подавляющей части этих лиц, а также самим характером антиобщественного поведения. Однако наши исследования показали, что официально в браке состояли только 20 % мошенников. 70 % мошенников были разведены, причем подавляющее большинство из них разведены формально, фактически же продолжали жить со своими семьями. 10 % мошенников в браке никогда не состояли, однако, как правило, имели фактически брачные отношения. На наш взгляд, это объясняется тем, что таким образом преступники заранее страхуются от возможной конфискации средств, нажитых преступным путем. По всем изученным нами уголовным делам у обвиняемых отсутствовало имущество, на которое мог бы быть наложен арест. Судя по всему, данное имущество изначально передавалось супругам и родственникам, в процессе следствия не конфисковывалось, что практически не давало возможности возмещения потерпевшим понесенного ущерба. Для мошенников, совершающих преступления в сфере малоэтажного строительства, характерен достаточно высокий уровень образования. Высшее образование имели 65 % мошенников, среднее специальное — 35 %. Преступников со средним или более низким уровнем образования выявлено не было. Высокий образовательный уровень преступников рассматриваемой категории обусловлен тем обстоятельством, что сама сфера строительства требует определенного уровня развития профессиональных знаний, владения профессиональной терминологией и т. п. Кроме высшего и среднего специального образования практически все преступники имели определенный опыт работы в строительной сфере. Большинство из них ранее работали в аналогичных фирмах в качестве менеджеров, исполнительных директоров, сметчиков, проектировщиков и т. п. Преступники, совершающие мошенничества в сфере малоэтажного строительства, как правило, имеют приятную внешность, «выглядят солидно», обладают приятной манерой общения, грамотной, внятной речью, производят впечатление честного, надежного человека. В качестве примера можно привести следующее типичное описание мошенника Федорова Н. В., полученное от потерпевших входе расследования: «Очень высокий, худой, волосы светло-русые полудлинные, в темном костюме, приятной внешности, речь уверенная, вызывает доверие».40 Характерным признаком мошенничества в сфере малоэтажного строительства является его совершение лицами, которые занимают определенное социальное положение и обладают обширными связями в регистрационных органах, сфере торговли, правоохранительных органах. Мошенничества в сфере малоэтажного строительства, как и экономические преступления в целом, все чаще совершают лица с достаточно сформированными ценностными ориентациями, взглядами, установками, сознательно ориентирующиеся на выбор преступного поведения как средства обеспечения желаемого образа жизни, высокого уровня материальной обеспеченности. Об этом свидетельствует длительная подготовка к преступлению (иногда на протяжении нескольких месяцев). Преступники заранее регистрируют фирму, чаще всего на номинальных учредителей и с номинальными руководителями, иногда не сразу используют ее для прикрытия преступления, не осуществляя фактически никакой коммерческой деятельности. Однако у заказчиков создается впечатление длительности срока действия данной организации. Преступники заранее расторгают брак с целью недопущения конфискации имущества, которым формально владеют бывшие супруги. Все это говорит о стойких криминальных установках субъектов мошенничества в рассматриваемой сфере.

Еще одним важным признаком личности мошенника, совершающего преступления в сфере малоэтажного строительства, является наличие предыдущей судимости. По результатам изученных нами уголовных дел около 25 % преступников имели судимость за предыдущее преступление, причем 20 % ранее совершили аналогичное преступление. Ранее судимые граждане совершили преступление в составе группы (организованной группы), в которой остальные участники судимы не были. Данное и подобные преступления совершаются с корыстным мотивом и с целью обогащения. Кроме того, многие преступники таким путем пытаются начать собственное дело, стать обеспеченными, уехать проживать за границу и т. д. Таким образом, наблюдается не только корыстная, но и иная (личностная — утвердиться в желаемой социальной группе, в собственных глазах) мотивация, а поэтому механизм преступного поведения преступника может включать не только корыстный, но и иные мотивы. Реальные мотивы не всегда осознаются субъектом во время совершения деяния; часто мотивы могут не осознаваться и после его окончания.

## Типичные следственные ситуации и программы расследования мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства на первоначальном этапе расследования

Несмотря на большую важность этапа предварительной проверки, большинство положений, касающихся следственных ситуаций и программ расследования, связываются с первоначальным этапом расследования. Первоначальный этап начинается с момента возбуждения уголовного дела. Это положение не оспаривается никем из ученых-криминалистов. В то же время в теории криминалистики нет четких указаний на момент окончания первоначального этапа и наступления последующего.

Так, И. А. Возгрин связывает окончание первоначального этапа расследования с исчезновением безотлагательного характера проводимых в это время следственных, розыскных и превентивных мер.55 При этом автор говорит о том, что следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования, требуют, как правило, незамедлительного выполнения. Он предлагает отказаться в криминалистических работах от термина «неотложные следственные действия», поскольку этот термин в соответствии с ныне действующим УПК РФ означает только «действия, осуществляемые органами дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования» (ст. 5, 157 УПК РФ). В связи этим И. А. Возгрин предлагает использовать термин «первоначальные безотлагательные следственные действия», которые должны: а) быть направлены на решение поисковых, познавательных, превентивных и иных важных задач, возникающих в начале расследования; б) иметь глубокие связи между собой и проводимыми оперативно розыскными мерами, т. е. образовывать особый комплекс наиболее активной части работы по уголовному делу; в) осуществляться в основном беспрерывно до разрешения задач начала расследования; г) проводиться в предельно короткий срок — от одного до нескольких рабочих дней; д) при необходимости по сложным уголовным делам уже с начала расследования поручаться не одному следователю, а следственной группе (ст. 163 УПК РФ); е) в случаях, когда в этом возникает необходимость, выполняться следователями во взаимодействии с должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 4 ст. 157 и ч. 7 ст. 164 УПК РФ). ж) выбираться следователем с учетом более точного, чем на предварительном этапе, перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и служить основанием для выдвижения и уточнения следственных версий; з) определяться с учетом сложившейся по делу следственной ситуации и методическими рекомендациями, а также другими ценными данными, содержащимися в частной криминалистической методике расследования соответствующего вида преступлений.56 Автор выделяет достаточно много признаков, которые характеризуют первоначальные безотлагательные следственные действия. Однако, на наш взгляд, большинство из этих признаков могут характеризовать и все остальные следственные действия, проводимые по делу. Нам кажется, что основным признаком данных действий следует считать их направленность на разрешение задач первоначального этапа расследования, которые также наиболее полно были определены И. А. Возгриным и заключаются в следующем: 1) преследование и задержание лиц, совершивших преступление, по «горячим следам»; 2) выявление с помощью иных доказательств лиц, совершивших преступление, и их соучастников; 3) предупреждение готовящихся и пресечение длящихся преступлений; 4) обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов совершенного преступления; 5) установление свидетелей и потерпевших; 6) назначение и проведение экстренных судебных экспертиз; 7) осуществление активного взаимодействия следователя с оперативными работниками и иными сотрудниками органов дознания.57

На наш взгляд, И. А. Возгрин не случайно среди первых задач называет установление преступников, по возможности задержание их по «горячим следам». Представляется, что именно эти задачи являются приоритетными на первоначальном этапе расследования. И если они не решены, то нельзя говорить и об окончании первоначального этапа. В. К. Гавло, говоря о следственных ситуациях последующего этапа расследования, указывает, что они складываются после первоначальных и неотложных следственных действий и характеризуют обстановку расследования по делу в целом на основе установленных фактических данных.58 Он не указывает, какие именно фактические данные должны быть установлены для того, чтобы обстановка расследования коренным образом изменилась и наступил последующий этап расследования. Вероятно, что это во многом зависит от вида расследуемого преступления. Однако применительно к мошенничествам, совершенным в сфере малоэтажного строительства, мы склонны считать, что такими фактическими данными должны являться сведения о лице или лицах совершивших преступление. До тех пор пока они не установлены, задачи первоначального этапа расследования нельзя считать решенными. Иногда момент наступления последующего этапа расследования связывают с появлением в деле обвиняемого. Однако факт предъявления обвинения — это процессуальный аспект расследования. Поэтому правильнее было бы говорить, что первоначальный этап расследования заканчивается тогда, когда по делу собрано достаточно доказательственной информации для предъявления обвинения конкретным лицам, т. е. доказан факт совершения преступления данными лицами. Следственная ситуация трактуется как фактическое положение, складывающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, оперативно-розыскной, процессуально-тактической, методической, организационно-технической и иной значимой для расследования информации.

Следственную ситуацию в криминалистической литературе рассматривают в двух аспектах: 1) фактическом, характеризующимся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования; 2) перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации.59 Следственные ситуации можно классифицировать по различным основаниям. Большое значение имеют такие виды следственных ситуаций, как: 1) типичные и специфические (индивидуальные); 2) конфликтные и бесконфликтные; 3) простые, сложные и особо сложные. В свою очередь сложные ситуации могут быть подразделены на: проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно неупорядоченные и комбинированные. В криминалистической литературе иногда выделяют так называемые тупиковые ситуации. Представляется, что вывод субъекта расследования о том, что он столкнулся с тупиковой ситуацией, в конечном счете, способен предопределить существенное снижение интенсивности и целеустремленности в его деятельности по расследованию. Отсюда можно говорить о возникновении не тупиковой ситуации, а особо сложной ситуации. При этом следует исходить из того, что любое преступление может и должно быть раскрыто.60 Выявление и описание типичных ситуаций, которые характеризуются часто повторяющимися признаками, свойственными отдельным видам и разновидностям преступлений на определенном этапе расследования, в конечном счете, помогает точнее сориентироваться в сложившемся фактическом положении и способствует выбору наиболее эффективных для данного положения приемов и способов расследования.61 Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершаемых в сфере малоэтажного строительства, можно выделять и классифицировать по различным основаниям. Чаще всего типичные следственные ситуации, описываемые в частных криминалистических методиках, выделяются в зависимости от характера информации, которой следователь располагает в отношении преступника.

## Особенности производства допросов, при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства

Допрос относится к числу наиболее распространенных следственных действий при расследовании всех видов и групп преступлений. Значение этого следственного действия обусловлено его большой информативностью, поскольку с помощью допросов могут быть получены сведения практически обо всех обстоятельствах преступления, новая информация, проверены, уточнены, углублены данные, полученные из других источников, проверены выдвинутые по делу версии.

Допрос потерпевших и свидетелей. Большое значение при расследовании мошенничеств в сфере малоэтажного строительства имеют допросы свидетелей и потерпевших. Лица, допрашиваемые в качестве свидетелей и потерпевших, различаются в зависимости от способа совершения мошенничества. Так, если мошенничество совершалось под прикрытием строительной организации, то в качестве свидетелей могут быть допрошены сотрудники данной организации, на первый взгляд, не участвовавшие в мошенничестве, нанятые для осуществления технических операций и создания антуража. В ходе их допроса надо иметь в виду, что они могут находиться в преступном сговоре с мошенником. Если мошенничество до определенного времени совершалось с частичным выполнением строительных работ, то в качестве свидетелей могут быть допрошены работники бригады (или организации), осуществляющей данные работы. Следует выяснить, какие именно работы выполнялись, какие материалы и кем были куплены и завезены, на каких условиях и с кем договаривались о ведении работ, были ли выплачены какие-либо денежные средства за выполненные работы. В случае если лицо, совершившее мошенничество, неизвестно, в ходе допросов необходимо выяснить всю информацию, которая поможет установить его личность. В качестве свидетелей могут быть допрошены представители налоговых и регистрирующих организаций.

Допрос потерпевшего по делам о действиях мошенников следует производить сразу после получения заявления о случившемся, чтобы иметь возможность начать поиск преступников. При допросе выясняются место, время, обстановка совершения мошеннических действий, количество преступников, роль и конкретные действия каждого из них. Особое внимание уделяется признакам внешности мошенников. Выясняются данные об одежде и обуви преступников, вещах, которые были у них. Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколе проводится по методу «словесного портрета» с возможным использованием специальных таблиц рисунков. Если потерпевший может нарисовать портрет мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписывается им и приобщается к протоколу. Если потерпевшие ранее были знакомы с обманувшими лицами, то детально указываются обстоятельства знакомства и выясняется, кто еще видел мошенников и может дать о них показания. При использовании преступниками автомашины задаются вопросы о ее марке, модели, цвете, государственном номерном знаке, иных признаках, важных для ее поиска. Тщательно описываются признаки купюр, врученных потерпевшим мошеннику. В практике следственной деятельности встречались случаи, когда индивидуальные признаки купюр (пометки, записи), описанные потерпевшим, давали возможность задержать преступника. Важно также изложить содержание всех разговоров, которые мошенники вели с потерпевшим, окружающими их лицами и между собой. Содержание разговоров, особенности речи и поведения преступников могут указывать на их образование, профессию, семейное положение и другие важные признаки. В ходе допроса потерпевшего выясняются детали его собственного поведения. Неблаговидное поведение потерпевшего, его жадность, стремление обойти закон в целях наживы, излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям нередко облегчают задачу мошенникам, а умолчание об этих обстоятельствах на допросе затрудняет раскрытие и расследование преступления. В связи с указанными обстоятельствами потерпевший, скрывая свое неблаговидное поведение, дает показания о мошенничестве неохотно. Учитывая это, следователь должен стремиться к установлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, в которой потерпевший будет чувствовать себя спокойно. При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно-розыскной информации.76 Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события. При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием того, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины. Иногда потерпевшие пытаются сами отыскать мошенников и свести с ними счеты. Этих лиц следует предупредить о недопустимости таких попыток, необходимо тщательно проинструктировать потерпевшего, как ему надлежит действовать в случае неожиданной встречи с обманщиком.

Необходимо отметить еще одну важную особенность, связанную с расследованием современных мошенничеств в сфере малоэтажного строительства. По многим из этих дел имеется большое количество потерпевших (несколько сотен и более). На каждого из них надо оформлять минимум три процессуальных документа: заявление, протокол допроса, постановление о признании гражданским истцом. Кроме того, к делу необходимо приобщать копию документа, регламентировавшего отношения между потерпевшим и фирмой. Сложности, требующие нетрадиционных решений, возникают по таким делам также при составлении обвинительного заключения и выполнении требований ст. 200 УПК РФ (объявление потерпевшему об окончании расследования, разъяснение ему его прав в связи с этим и т. п.). Тактика допроса свидетелей — сотрудников предприятий, под прикрытием которых совершено преступление, во многом совпадает с допросом потерпевших. Сведения, полученные от них, как правило, содержат наиболее значимую доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе, мотивах, целях совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.