

ИЛЬИНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ¹
iwa285@bk.ru

Научный руководитель:

КУСТОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ²

^{1,2} Академия управления МВД России (Москва, Россия)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. В данной статье приводится актуальность рассматриваемой темы и ее значимость в современном мире. В статье описывается исторический процесс формирования методик расследования экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Целью статьи является исследование генезиса, частных криминалистических методик расследования преступлений, в том числе экономических, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе исследования были применены такие методы, как синтез, анализ, контент-анализ, сравнительно-правовой и метод правового толкования.

Ключевые слова и словосочетания: история, формирование, жилищно-коммунальное хозяйство, расследование, экономические преступления

Для цитирования: Ильинцев В.А. Исторические предпосылки формирования методики расследования экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник ВИПК МВД России. – 2023. – № 4(68). – С. 126-132; doi: 10.29039/2312-7937-2023-4-126-132

ILYINTSEV VYACHESLAV A.¹

Scientific adviser: KUSTOV ANATOLY M.²

^{1,2} Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Moscow, Russia)

HISTORICAL PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF METHODS OF INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Annotation. This article presents the relevance of the topic under consideration and its significance in the modern world. The article describes the historical process of formation of methods of investigation of economic crimes in the field of housing and communal services. The purpose of the article is to study the genesis, private forensic methods of investigating crimes, including economic ones in the field of housing and communal services. In the course of the study, such methods as synthesis, analysis, content analysis, comparative law and the method of legal interpretation were applied.

Key words and word combinations: history, formation, housing and communal services, investigation, economic crimes

For citation: Ilyintsev V.A. Historical prerequisites for the formation of methods of investigation of economic crimes in the field of housing and communal services // Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia. – 2023. – № 4(68). – P. 126-132; doi: 10.29039/2312-7937-2023-4-126-132

О деятельности по установлению обстоятельств различного рода деяний, раскрытию, расследованию преступлений и уголовному преследованию преступников известно с древних времен, о ней упоминается в древних источниках права (Законах двенадцати таблиц, Судебнике Хаммурапи, Русской Правде и др.), в религиозных текстах (Торе, Библии и Коране), она возникла одновременно с правом и государством и является неотъемлемой их частью. На протяжении этой многовековой истории в числе прочего в указанной сфере общественной деятельности происходило постепенное накопление разрозненного знания, что в конечном итоге привело к возникновению самостоятельной прикладной юридической науки криминалистики. Основателем этой науки считается Ганс Гросс, австрийский ученый с большим опытом следственной работы, который в 1888 году издал работу «Опыт следователя», содержащую рекомендации по производству расследований. Позднее в 1892 году, подводя итог своим научным поискам, Г. Гросс издал свой знаменитый труд «Руководство для судебных следователей как система криминалистики», в котором провозгласил рождение криминалистики как области знаний. Возникновение, формирование, а также практическое использование методических рекомендаций или методик расследования преступлений в нашем отечестве, как и в других странах, неразрывно связано с развитием уголовного процесса, которое наиболее ярко проявило себя в первой половине XIX века и было обусловлено практическим применением в российском уголовном судопроизводстве «Свода законов Российской империи» [1], введенного и вступившего в свою юридическую силу в 1835 году. Зародившись и сформировавшись на основе практических знаний и опыта непосредственных практиков-правоприменителей, они представляли собой описания реально имевших место практических ситуаций, обобщение личного опыта правоприменителя, выступавшего в качестве автора таких методических рекомендаций, и фактически содержали его размышления и рекомендации следователю по расследованию отдельных видов преступлений, основанные на Своде законов Российской империи. Примерами таковых являются: «Правила и формы о производстве следствий, составленные по Своду законов» Е. Колоколова [3]; «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству» Я. Баршева [2]; «Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по Судебным уставам 1864 года» А. Квачевского и другие подобные криминалистические методики расследования преступлений. В указанном очерке Я.И. Баршева было отмечено, что установление предмета уголовного судопроизводства предполагает изучение не простых, не обыденных, а именно лучших актов уголовного судопроизводства и ознакомление со способом расследования и разрешения важнейших уголовных дел. В очерке описаны вопросы практики составления плана расследования, последовательности и содержания действий следователя при расследовании отдельных видов преступлений: убийств, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств, подлогов и др. [2]. Уголовное судопроизводство по Своду состояло из трех стадий: следствие (предварительное и формальное), суд и исполнение. От стадии следствия требовалось достижение ясности и полноты в установлении всех обстоятельств расследуемого события, чтобы суд «не мог встретить ни малейшего затруднения для вынесения приговора», и, как отмечает Я.И. Баршев, «чтобы иметь возможность окончательно решить, действительно ли и в каком виде и степени учинило оно (лицо, поставленное в состояние обвинения) рассматриваемое преступление и достойно ли оно наказания» [2]. Круг лиц и органов, производивших следствие, согласно Своду законов, был весьма обширен, в связи с чем уверенное овладение знанием указанных рекомендаций требовалось от соответствующих чиновников как при обучении, так и для сдачи экзаменов на соответствующую должность. Свод законов исключил пытку как средство получения признания обвиняемого и существенно развил систему доказательств (совершенные и несовершенные), которая была заимствована из немецкого розыскного процесса. Так, согласно Своду законов, совершенными

доказательствами считаются такие, которые «исключают всякую возможность доказать невиновность подсудимого», а несовершенновыми – те, которые «не исключают», то есть оставляют сомнение в виновности лица, попавшего в сферу внимания уголовного судопроизводства. Указанные изменения в законодательстве, преобразование системы доказательств повлекли за собой значительный рост интереса к разработке и применению при расследовании преступлений средств и методов их сбора и исследования, что, в свою очередь, вызвало возникновение и формирование отдельных методических рекомендаций по сбору и получению таких доказательств, которые являются очень ценными для науки криминалистики как первые методики расследования отдельных видов преступлений.

В начале XX века вследствие общественно-политических и социальных преобразований в нашей стране произошли значительные количественные и качественные изменения в преступности, что, в свою очередь, стало следующим толчком в решении задачи по созданию новых научных методов расследования преступлений. Следовательно, криминалистика как наука была призвана оснастить правоохранителей достаточным арсеналом криминалистических рекомендаций, которые стали основой для будущих частных криминалистических методов расследования отдельных видов преступлений. В первом десятилетии XX века в Российской империи видное место в процессе формирования методических и криминалистических рекомендаций занимали труды Е.Ф. Буринского. Именно он определил необходимость углубленного изучения, анализа и обобщения методов, приемов и средств совершения преступлений в целях активной выработки мер противодействия преступной деятельности. Он же обосновал необходимость активного прикладного использования достижений других наук в решении вопроса борьбы с преступностью. В этот же период издаются работы С.Н. Трегубова «Настольная книга криминалиста-практика», В.И. Лебедева «Искусство раскрытия преступлений», а в 1911 году под руководством С.Н. Трегубова в Александровской юридической академии создана первая в России кафедра уголовной техники. В этот же период создаются первые объективные предпосылки для выделения криминалистического знания из уголовно-процессуальной науки в самостоятельную научную область. В России эта новая область научных знаний, как упомянуто выше, первоначально называлась «уголовной техникой», в то время в трудах вышеупомянутого Г. Гросса и других западноевропейских ученых эта область знаний уже именовалась самостоятельной наукой «криминалистикой» [4].

Развитие и совершенствование науки криминалистики в первые годы советской власти остановились, поскольку правоохранные механизмы прежнего государственного аппарата, такие как полиция, прокуратура и суды, были разрушены. По мере становления новой правоохранительной системы криминалистика как область знания, призванная совершенствовать средства и методы расследования преступлений и борьбы с преступностью, стала возвращать себе прежние позиции, и 30-е годы XX столетия для российской криминалистики стали весьма плодотворными. Её развитие в эти годы связано с деятельностью В.И. Громова, С.А. Голуновского, П.С. Семеновского, С.М. Потапова, И.Н. Якимова и др. В этот период произошло обоснование факта существования методики расследования преступлений, вследствие чего в первом учебнике для высших учебных заведений методика расследования преступлений определена как один из трех самостоятельных разделов криминалистики наряду с уголовной техникой и уголовной тактикой. Именно в эти годы в Советской России «криминалистическая методика» выделилась и продолжила формироваться как самостоятельный раздел науки криминалистики. В процессе дальнейшего формирования и становления этот раздел стал одним из основных и практически ориентированных, которому по сегодняшний день уделяется значительное внимание.

40-е военные годы поставили перед отечественными криминалистами новые сложные задачи, особую актуальность приобрела разработка методик расследования

различных воинских преступлений. Становлению методики расследования преступлений как самостоятельного раздела отечественной криминалистики способствовал эмпирический материал – опыт расследования преступлений, так необходимый для проведения теоретических обобщений и выявления закономерностей в противоправной деятельности и в деятельности по организации и проведению расследования. Традиционно наибольшее внимание уделялось изучению и анализу именно процессам организации и ведения расследования преступлений, но анализ осуществлялся двусторонний. Кроме анализа деятельности правоохранителей, результатов применения тех или иных способов и методик в конкретной ситуации, большое внимание уделялось и самому преступлению. С этих позиций при разработке конкретной методики каждое преступление изучалось, анализировалось и прорабатывалась весьма подробно, определялась доскональная картина преступления, пристально исследовался механизм его совершения. Полагаем, что это наиболее верный подход, обеспечивающий всестороннее рассмотрение проблемы и являющийся эффективным для выявления, изучения криминалистических закономерностей и формирования на их основе криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений и в целом криминалистической методики.

На современном этапе развития криминалистической методики как наиболее практико-ориентированного раздела науки криминалистики происходит дальнейшее совершенствование системы научных положений, которое осуществляется путем изучения, обобщения, объяснения и систематизации накапливаемого эмпирического материала, выявления закономерностей и познания научных фактов, относящихся к сферам совершения и сокрытия преступлений, их выявления, раскрытия и расследования.

Обращаясь к истории сферы нашего научного интереса – сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), отметим, что в нашей Российской государственности её зарождению как сферы государственного регулирования мы обязаны Государю, Царю и Великому Князю всея Руси Алексею Михайловичу Романову, Тишайшему, который в апреле 1649 г. утвердил Наказ о государственном благочинии, коим повелевал: «Чтобы грязи не было – иметь на каждом дворе дворника», «ведать всякое дворовое дело, починки и прочие дела». В январе 1721 г. функции «общественного благочиния» (чинить благо обществу) Указом Государя Петра I Алексеевича Романова были возложены на созданную им же тремя годами ранее российскую полицию, которую Государь называл «душой гражданства и всех добрых порядков», отождествляя с ней такие понятия, как: «благосостояния населения», «учинения добрых домовладельцев», «запрещения излишеств в домовых расходах», «производства чистоты на улицах и в домах». Следующей существенной вехой в формировании жилищно-коммунального хозяйства нашего Отечества стало решение Императрицы Екатерина II построить в Москве водопровод, строительство окончено в 1804 году. Императором Всероссийским, Царем Польским, Великим Князем Финляндским Александром II Николаевичем Романовым в 1864 году утверждены «Положения о губернских и уездных земских учреждениях», а в 1870 году по итогам городской реформы в городах России были учреждены городские думы как органы самоуправления, которым поручены вопросы решения хозяйственных проблем, возникают привычные нам службы коммунального хозяйства. Первая в России станция водоочистки построена в 1888 году в Петербурге, а в 1889 в Москве сооружена первая канализация [5].

К 1917 году коммунальное хозяйство страны было представлено более чем двумя сотнями централизованных водопроводов, более двумя десятками централизованных канализаций, более тремя десятками трамвайных предприятий, более шестью сотнями общественных бань и более десятком прачечных. Съездом Советов формирующегося советского государства в составе НКВД создано Главное управление по делам местного хозяйства. В 1921 году создано Главное управление коммунального хозяйства (ГУКХ) НКВД

РСФСР,

а десятилетие спустя аппарат для централизованного управления коммунальным хозяйством РСФСР – Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР. Шел процесс централизации сферы ЖКХ, которым характеризуется Советский период нашей истории [5].

В годы Великой Отечественной войны ЖКХ страны подверглось существенным разрушениям. По окончании Великой Отечественной войны в 1946 году Наркомат коммунального хозяйства преобразован в Министерство коммунального хозяйства, а в 1954 году стартовало массовое жилищное строительство, которое продолжалось два последующих десятилетия. В это время возведена большая часть эксплуатируемых до сегодняшнего дня коммунальных инженерных сетей, «хрущевские» пятиэтажки заполнили страну, а сформированная в эти годы система ЖКХ сохранялась вплоть до последних дней существования Советского государства.

29 июня 1989 г. Советом министров РСФСР принято постановление № 235 «О переходе жилищно-коммунального хозяйства на хозрасчет и самофинансирование». Это решение было следствием существенных проблем в экономике страны, предвестником краха прежней системы и развала Советского Союза.

Закон «О приватизации жилищного фонда РФ» уже новой страны от 1991 года определил право жильцов получить квартиры в частную собственность, однако при этом забыли про обязанности по содержанию обретенной собственности. В 1997 году Б.Н. Ельцин подписал указ «О реформе ЖКХ», которая предполагала постепенно перекладывать бремя содержания жилья и связанных с этим услуг на граждан с одной трети в 1997 году до ста процентов в 2003 году. Государственной думой стопроцентная оплата была отложена до 2008 года, но уже в 2003 году принята новая редакция закона «Об основах федеральной жилищной политики», которая полностью исключила нормативное упоминание о сроке перехода на стопроцентную оплату. В конце 2004 года принят новый Жилищный кодекс, который ввел новую форму гражданско-правового договора – договор об управлении многоквартирным домом. Кодекс с 1 января 2007 г. предлагал отказаться от услуг государственных Дирекций единого заказчика и до конца 2007 года обязывал собственников жилья сделать выбор: договориться управлять домом самостоятельно, создав юридическое лицо, так называемое товарищество собственников жилья в отдельно взятом многоквартирном доме, или подписать договор со специализированной управляющей компанией, а не сделавшим выбор в 2008 году властным решением на конкурсной основе назначить управляющие организации. Этими решениями сформирована современная сфера ЖКХ, которая представляет собой совокупность инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов. В структуре последнего также образовались относительно самостоятельные направления – жилищное, коммунальное и благоустройства [6, с. 74].

Активное преобразование сферы ЖКХ, привлечение в неё частных игроков, наряду с активным бюджетным финансированием, существенно криминализировали эту сферу, что привело к необходимости выделения такого вида (группы) преступлений, как преступления в сфере ЖКХ, и выработки научно обоснованных рекомендаций по борьбе с такими преступлениями. Основой формирования такой методики стали работы ученых-криминалистов: С.М. Астапкиной, Р.С. Белкина, И.А. Возгина, В.К. Гавло, В.Д. Грабовского, С.А. Грачева, А.В. Дулова, С.Ю. Журавлёва, М.Г. Иванова, М.К. Каминского, А.М. Кустова, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, И.И. Рожкова, К.Ф. Скворцова, В.Г. Танасевича, Д.А. Турчина, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и др., которые подробно рассматривали вопросы расследования корыстно-хозяйственных преступлений в различных отраслях, ими были выработаны основные методические криминалистические положения и рекомендации, в том числе применимые к расследованию экономических преступлений в сфере ЖКХ. Однако фокусировка на отдельный вид (группу) преступлений – экономические преступления в сфере ЖКХ – не

осуществлялась. Несмотря на то, что вопросы расследования преступлений в сфере ЖКХ разрабатывались учеными-криминалистами, проведенное нами исследование показало необходимость дальнейшей разработки, формирования и актуализации методики расследования экономических преступлений в сфере ЖКХ.

Экономические преступления в сфере ЖКХ являются наиболее сложным для расследования видом противоправной деятельности. Их следует рассматривать в широком и узком смыслах. В широком – как преступления собственно экономической и коррупционной направленности, в совокупности, в узком – чисто экономической направленности, отделяя их от коррупционных и от преступлений общеуголовной направленности. К последним относятся распространённые «бытовые» преступления против жизни, здоровья (убийства, причинения телесных повреждений и др.) и собственности (кражи, грабежи и др.), произошедшие на объектах ЖКХ и/или с участием работников этой сферы, которые именно по этому формальному признаку относят к сфере ЖКХ. Например, хищение инструмента, принадлежащего ТСЖ или УК, обслуживающей многоквартирный дом, совершенное как работником такой организации, так и иными лицами.

Действующее законодательство к преступлениям в сфере ЖКХ, предварительное следствие по которым производится следователями органов внутренних дел России, относит преступления, предусмотренные статьями 159, 160, 165, 171, 172, 174, 174.1, 195, 196, 197, 201, 215.2, 330 УК РФ, если они связаны [7]: с нарушениями законодательства при распределении и расходовании денежных средств, предоставляемых из бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных фондов на нужды ЖКХ (строительство, ремонт и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры; переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; проведение ремонтных работ или иного обслуживания жилых помещений и объектов, предназначенных для постоянного проживания граждан); незаконным расходованием денежных средств, поступивших от граждан в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги; незаконным установлением тарифов, нормативов и других видов платы на услуги ЖКХ; криминальным банкротством предприятий указанной сферы; использованием общедомового имущества для получения финансовой выгоды, если при этом полученные денежные средства использовались управляющими компаниями не по назначению (обслуживание домов) или похищались и совершены руководителями и (или) сотрудниками:

- организаций, занимающихся систематическим обслуживанием и ремонтом жилищного фонда; ресурсоснабжающих, сбытовых и сетевых предприятий (в сфере тарифного и нормативного регулирования); управляющих организаций, ТСЖ, жилищных и жилищно-строительных кооперативов;

- подрядных и иных организаций, осуществляющих работу по ремонту и обслуживанию жилищного фонда, строительству и ремонту объектов инфраструктуры ЖКХ, а также должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и организаций, в полномочия которых входит распределение финансовых ресурсов и контроль за надлежащим выполнением вышеуказанных работ.

Таким образом, сфера ЖКХ, как и криминалистическая методика расследования, имеют давние истоки в нашем государстве, в историческом процессе связаны и переплетены, непрерывно развиваются и усложняются. Несмотря на противодействие со стороны правоохранительных органов, криминальные схемы вывода активов, криминальные банкротства предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, хищения имущества и денежных средств, в том числе дотируемых государством из бюджетов всех уровней на модернизацию и развитие этой отрасли, становятся все более изощренными, а сфера ЖКХ продолжает оставаться крайне криминализованной.

Необходимость дальнейшего совершенствования методики расследования экономических преступлений в сфере ЖКХ в целях обеспечения эффективного противодействия криминальным проявлениям в данной сфере является актуальным на современном этапе развития нашего общества и государства как с научной, так и с практической точек зрения.

1. Свод законов Российской империи [Электронный ресурс] // URL: <https://civil.consultant.ru/code/?ysclid=Insou48gk1521049044> (дата обращения: 14.10.2023).

2. Основания уголовного судопроизводства, с применением к российскому уголовному судопроизводству [Электронный ресурс] // Соч. орд. проф. уголов. и полиц. законов в Имп. С.-Петербур. ун-те, д-ра прав Я. Баршева. – Санкт-Петербург: тип. 2 отд-ния Собств. е. и. вел. канцелярии, 1841 // URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003560217?ysclid=lnsp25k82u5269_77148 (дата обращения: 15.10.2023).

3. Правила и формы о производстве следствий, составленные по Своду законов надворным советником Е. Колоколовым. 5-е изд. [Намеч. с изд. 1854 г.]. – М.: Унив. тип., 1858 [Электронный ресурс] // URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003542308?ysclid=lnspcry9t5983295949> (дата обращения: 15.10.2023).

4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1. – М.: ИНФРА-М, Юридическая фирма «Контакт», 1997.

5. Исторические аспекты развития жилищно-коммунального хозяйства в России (XVII–XXI вв.) / Д.В. Макаров [и др.]. – Иваново: ФГБОУ ВО ИВГПУ: ЛИСТОС, 2015.

6. Весельская Н.Р. Основные направления жилищной политики // Жилищное право на современном этапе. – Караганда: Болашак-Баспа, 2013.

7. О едином учете преступлений [Электронный ресурс]: приказ Генеральной прокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 2 39/1070/1021/253/780/353/399 // Доступ из СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.09.2023).

Информация об авторах:

В.А. Ильинцев, адъюнкт кафедры управления органами расследования преступлений

А.М. Кустов, профессор кафедры управления органами расследования преступлений, главный научный сотрудник НИЦ, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН

About the authors:

V.A. Ilyintsev, Adjunct of the Department of Management of Crime Investigation Bodies

A.M. Kustov, Professor of the Department of Management of Crime Investigation Bodies, Chief Researcher of the Scientific Research Center, Doctor of Law, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences

Статья поступила в редакцию 13.11. 2023