

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА
ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

В статье предложен алгоритм первоначальных следственных действий для обнаружения, изъятия и сохранения достаточных доказательств, дающих основание для привлечения к уголовной ответственности руководителя организации, причинившей ущерб путем обмана или злоупотребления доверием в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ключевые слова: ущерб, злоупотребление доверием, жилищно-коммунальное хозяйство, первоначальные следственные действия, обстоятельства, подлежащие доказыванию.

**INITIAL INVESTIGATIVE ACTIONS WHEN CAUSING DAMAGE BY
FRAUD OR ABUSE OF CONFIDENCE IN THE SPHERE OF
HOUSING AND COMMUNAL SERVICES**

The article contains proposals on the algorithm of initial investigative actions for the detection, seizure and preservation of sufficient evidence that provide grounds for criminal prosecution of the head of an organization who caused damage by fraud or abuse of confidence in the sphere of housing and communal services in order to solve the main task of criminalistics – the fight against crime.

Keywords: damages, breach of trust, the housing and communal service, initial investigations, the circumstances to be proved.

Преступления, совершаемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), не ограничиваются фактами прямого хищения денежных средств у граждан сотрудниками организаций, непосредственно осуществляющих прием платежей за оказанные услуги (кассирами и т.д.). На современном этапе развития отношений в указанной сфере на первый план выходят преступления, приносящие многомиллионный ущерб для ресурсоснабжающих организаций, в связи с удержанием посредниками (как правило, руководителями управляющих компаний), действующими в рамках агентского договора с ресурсоснабжающей организацией, денежных средств, поступивших от непосредственных потребителей для перечисления их за услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, электроэнергию и т.д., и расходованием их на расчеты с другими контрагентами. Указанные действия подпадают под признаки состава

преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Алгоритм первоначальных следственных действий при расследовании данного преступления имеет существенные отличия от традиционной последовательности действий при обычных хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, совершаемых рядовыми сотрудниками, так как указанные преступления граничат с гражданско-правовыми отношениями, руководитель имеет возможность воздействовать на своих подчиненных с целью воспрепятствования в сообщении ими правдивых показаний следователю, совершить действия по уничтожению доказательств и таким образом избежать уголовной ответственности.

При расследовании любого вида преступлений первоначальные следственные действия строятся в соответствии с необходимостью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В настоящей статье, как и в работах многих других авторов (И.А. Возгрин [1], М.В., Кардашевская [2], В.А. Михайлов [3] и др.), перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, рассматривается как справочная криминалистическая информация, необходимая для успешной организации уголовного преследования лиц, совершивших преступления, и важную роль здесь играют обобщенные сведения о содержании и особенностях преступных деяний и судебно-следственной практике, отражающей современное состояние и проблемы борьбы с преступностью.

В рамках расследуемого вида преступления, прежде всего, требуется установить обстоятельства причинения имущественного ущерба собственнику и сам факт его причинения, а также определить временной период нанесения ущерба. В этой связи сразу после возбуждения уголовного дела необходимо организовать всестороннюю работу с представителем ресурсоснабжающей организации:

- допросить его по обстоятельствам заключенных договорных отношений между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией, объему выполненных по ним обязательств как со стороны ресурсоснабжающей организации, так и управляющей компании, определить период неисполнения обязательств и размер причиненного ущерба. В допросе указать, какими документами подтверждаются показания представителя, а также круг сотрудников ресурсоснабжающей организации, взаимодействовавших с сотрудниками управляющей компании по вопросам погашения задолженности, рассматриваемой как причиненный ущерб;

- произвести выемку в ресурсоснабжающей организации всех документов, подтверждающих заключение договорных отношений с управляющей компанией; актов сверки за исследуемый период; документов, подтверждающих объем выполненных услуг со стороны ресурсоснабжающей организации, и документов, подтверждающих размер оплаты управляющей компанией за предоставленные ресурсы; переписку между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией по урегулированию вопроса погашения задолженности, рассматриваемой как причиненный ущерб. Изъятые документы необходимо осмотреть,

проанализировать на предмет подтверждения размера причиненного имущественного ущерба, определения периода совершенного преступления, установления версий управляющей компании о причинах образования задолженности.

Расследование указанной категории уголовных дел не позволяет использовать следователю фактор внезапности, так как факт причинения имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации известен управляющей компании до подачи заявления в правоохранительные органы. Потерпевшая сторона, как правило, уведомляет об этом своем намерении управляющую компанию, устанавливая ей определенный срок для погашения ущерба до подачи заявления. Однако пренебрегать проведением такого неотложного следственного действия, как обыск (в офисе управляющей компании, по месту жительства круга подозреваемых лиц) нельзя, так как это может повлечь утрату доказательств по делу. С этой целью целесообразно создать следственную группу для одновременного проведения обысков во всех запланированных в соответствии с проведенной оперативно-розыскной работой местах возможного нахождения искомых доказательств.

Для производства обыска привлекается специалист в области компьютерных технологий, так как большинство документов организации в современной жизни ведется в электронном варианте. Целью обыска является обнаружение и изъятие как на бумажных, так и на электронных носителях информации, сведений по ведению финансовой деятельности организации (программа 1С: Бухгалтерия; движение по расчетным счетам; сведения о контрагентах; сведения о начислениях по статьям «Коммунальные услуги» и «Содержание жилья и текущий ремонт» для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых управляющей компанией; сведения о фактически произведенной оплате по данным начислениям со стороны собственников и нанимателей помещений в многоквартирных жилых домах, при этом важным является наличие разбивки начислений и фактической оплаты по статье «Коммунальные услуги» по конкретным ресурсоснабжающим организациям; журналы переписок между организациями и т.п.)

После обыска целесообразно в кратчайшие сроки осуществить первоначальные допросы сотрудников управляющей организации, выяснить, кто осуществлял в организации административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия, кто обладал правом первой и второй подписи на финансовых документах, кто отдавал распоряжения по перечислению конкретных сумм денежных средств в ресурсоснабжающие организации и другим контрагентам, кто получал выставленные счета от ресурсоснабжающих организаций и как эта информация становилась известной руководству управляющей компании, кто предоставлял информацию в ресурсоснабжающую организацию о причинах неуплаты потребленных ресурсов, насколько эта информация соответствовала действительности и кто давал указания о передаче именно данной

информации, обладало ли руководство управляющей компании в полном объеме сведениями о полученной оплате за услуги, предоставленные ресурсоснабжающими организациями, со стороны собственников и нанимателей помещений в обслуживаемых многоквартирных жилых домах.

Все изъятое при обыске подлежит скорейшему тщательному осмотру, анализу с точки зрения выяснения детализирующих вопросов при повторных допросах сотрудников управляющей компании, а также назначению судебных экспертиз, центральное место в которых занимает компьютерно-бухгалтерская судебная экспертиза.

Профессор С.Ю. Журавлев в своих работах указывает, что «в памяти нужно удерживать понимание содержания исследуемой экономико-криминальной схемы и всей имеющейся информации по ней» [4].

Применительно к постановке вопросов, подлежащих выяснению при проведении компьютерно-бухгалтерской судебной экспертизы, понимание преступной схемы совершения преступления должно нацелить следователя выявить закономерность действий управляющей компании, направленных на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации. В связи с чем вопросы целесообразно ставить перед экспертом с разбивкой по месяцам.

1. Имеется ли на представленном электронном носителе программа «1С: Бухгалтерия»?

2. Какова сумма начислений управляющей компанией собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных жилых домах за период с ... по ... за коммунальные услуги, предоставленные «...» ресурсоснабжающей организацией? (с разбивкой по месяцам).

3. Какова сумма оплаты в управляющую компанию собственниками и нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах за период с ... по ... за коммунальные услуги, предоставленные «...» ресурсоснабжающей организацией? (с разбивкой по месяцам).

4. На какую сумму выставлены счета «...» ресурсоснабжающей организацией в управляющую компанию за период с ... по ... за коммунальные услуги, предоставленные «...» ресурсоснабжающей организацией? (с разбивкой по месяцам).

5. На какую сумму управляющей компанией произведена оплата в «...» ресурсоснабжающую организацию за период с ... по ... за коммунальные услуги, предоставленные «...» ресурсоснабжающей организацией? (с разбивкой по месяцам).

6. Какова разница между суммой оплаты в управляющую компанию собственниками и нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах за период с ... по ... за коммунальные услуги, предоставленные «...» ресурсоснабжающей организацией, с суммой оплаты, перечисленной управляющей компанией в «...» ресурсоснабжающую организацию (с разбивкой по месяцам).

7. Каким контрагентам и в каких суммах управляющей компанией произведены перечисления за период с ... по ...? (с разбивкой по месяцам).

8. Куда и в каких суммах, помимо контрагентов, происходило расходование денежных средств управляющей компанией за период с ... по ...? (с разбивкой по месяцам).

Также на первоначальном этапе расследования необходимо принять меры по наложению ареста на имущество управляющей организации, а также круга подозреваемых лиц (денежные средства на расчетных счетах, недвижимость, транспорт) с целью обеспечения дальнейшего возмещения ущерба от преступления.

Данный минимум проведенных следственных действий достаточен для установления большинства обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, возможности построения версий следователем о круге лиц, причастных к совершению преступления, а также решения стоящих перед органами предварительного следствия задач по возмещению ущерба потерпевшим на стадии предварительного расследования.

Список использованной литературы

1. Введение к криминалистике. История, основы теории, библиография / Возгрин И.А. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 475 с.

2. Кардашевская М.В. Проблемные вопросы структуры и классификации частных методик расследования отдельных видов преступлений // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2015. – № 1 (7). – С. 125–130.

3. Михайлов В.А. Основы криминалистической методики выявления, раскрытия, расследования, предупреждения преступлений// Публичное и частное право. – 2016. – № IV (XXXXII). – С. 153–159.

4. Журавлев С.Ю. Комплексная характеристика методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. – № 2 (34). – С. 141–155.