

УДК 343.985.3

*Ю.Н. Кулешов***СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ**

Мошенничество в сфере строительства посягает на одно из конституционных прав – право на жилище, установленное ст. 40 Конституции РФ. Одним из направлений предупреждения этих преступлений является эффективное их расследование. Но для этого необходимо знание особенностей совершения названных преступлений. Особое значение имеет знание способа совершения данных преступлений. В связи с этим предметом исследования, положенного в основу данной статьи, явился способ совершения мошенничества в сфере строительства. Определение особенностей способа совершения мошенничества в сфере строительства жилья позволяет выявить наиболее оптимальную последовательность действий в ходе расследования, которая способна обеспечить установление полной картины совершённого преступления. Проблемы методики расследования названных преступлений представляют научный интерес и их решение востребовано практикой расследования. В статье формулируются рекомендации, которые могут быть полезны для эффективного расследования мошенничества в сфере строительства жилья.

Ключевые слова: преступление, мошенничество в сфере строительства жилья, расследование, способ совершения мошенничества, сокрытие преступления, инсценировка.

DOI: 10.35634/2412-9593-2020-30-5-734-739

Способ совершения преступления – это термин, используемый в уголовном праве при описании преступления и в криминалистике. Вполне очевидно то, что цель его использования в этих юридических науках разная. В одном случае – это описание состава преступления, для определения квалификации соответствующего деяния, в другом – описание криминалистической характеристики для того, чтобы обеспечить поисковую деятельность следователя, дознавателя в ходе расследования соответствующего преступления. В связи с этим очевидно, что содержание, вкладываемое в этот термин в названных случаях, имеет отличия, которые необходимо принимать во внимание. В одном случае такое содержание носит более обобщённый характер, а в другом – более конкретный, прикладной. Названные различия важны для определения тактики расследования в тех случаях, когда способ определяет состав преступления, закреплённый в соответствующей норме Особенной части Уголовного кодекса РФ. Здесь встаёт вопрос о достаточности для расследования того определения способа совершения преступления, который устанавливается соответствующей нормой уголовного законодательства. Данный вопрос особенно актуален при расследовании мошенничества, поскольку для квалификации мошенничества важным является определение способа совершения данного преступления.

В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничество может быть совершено двумя способами – посредством обмана или посредством злоупотребления доверием. Определение того, каким из этих двух способов совершено преступление важно для правильной квалификации, на основе которой делается вывод о мере уголовной ответственности соответствующего лица. Это важно и для проводимого предварительного расследования, поскольку следователю уже на начальном этапе для полноты познания совершённого деяния необходимо определить то, что имело место быть. Более того, названное указание на способ совершения преступления позволяет следователю определить наиболее оптимальную тактику и стратегию проводимого предварительного расследования. Хотя при этом следует отметить то, что названное описание способа совершения преступления для организации и проведения расследования отличается слишком большой обобщённостью. Такая обобщённость не препятствует определению следователем первоначальных следственных действий, но для последующего расследования важными являются более детализированные знания о том, как совершалось преступление, то есть необходимо знание способа в деталях, а не в общих понятиях. Это особенно важно при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства, поскольку сам вид мошенничества предполагает наличие деталей, с помощью которых осуществляется обман¹. Здесь очевидным является то, что по содержанию понятие «способ совершения преступления» применительно к мето-

¹ Таракина К.Э. Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества // Юристы-Правоведь. 2017. № 1 (80). С. 79-83.

дике расследования отличается от понятия «способ совершения преступления» в соответствующем составе преступления, описанном в ст. 159 УК РФ. Для расследования всегда важны детали, поскольку благодаря им следователь имеет возможность восстановить картину совершения преступления². Поэтому для практики расследования способ совершения преступления всегда состоит из деталей, знание которых может помочь следователю в познании обстоятельств совершения соответствующего преступления³. Для расследования мошенничества всегда необходимо знать детали, поскольку без них этого преступления не могло бы быть.

Особенностью способа совершения мошенничества в сфере жилищного строительства всегда является то, что оно инсценируется под обычную гражданско-правовую сделку⁴. Это необходимо для того, чтобы не только привлечь потенциальных жертв, убедив их в качественном удовлетворении их потребности в жилье, но и для того, чтобы по окончании совершения преступления убедить всех, что имущественные потери стали результатом неизбежного риска, который всегда присутствует на любом рынке, в том числе и на рынке жилья и жилищного строительства. Практика показывает, что мошенничество инсценируется под риск, в том числе, и благодаря использованию гражданско-правовой преюдиции, которая состоит в том, что виновные в совершении преступления стремятся к тому, чтобы посредством гражданского судопроизводства в соответствующем решении суда было признано то, что понесённые гражданами имущественные потери – это результат риска, который имел место из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Такой подход часто бывает основан на положениях ст. 90 УПК РФ, в которой указано, что решения суда в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства принимаются следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом не принимается во внимание то, что в ходе гражданского и арбитражного судопроизводства выясняются обстоятельства правоотношений, которые возникают и развиваются на основании заключённого договора, а мошенничество – это не правовые отношения, которые основаны на договоре, а посягательство на права и законные интересы граждан, совершённое путём обмана или злоупотребления доверием. То есть обстоятельства, установленные в ходе гражданского судопроизводства, безусловно принимаются во внимание, однако поскольку обман и злоупотребление доверием не являлись предметом рассмотрения суда, то обстоятельства, указывающие на них, подлежат тщательному рассмотрению в ходе уголовного судопроизводства.

Следует, однако, отметить то, что на момент начала предварительного расследования мошенничества в сфере жилья следователь обращается к Особой части Уголовного кодекса РФ не только для квалификации содеянного, но и для того, чтобы определить те обстоятельства, на которые ему необходимо будет обратить внимание уже в первую очередь. Так, следователь обращается к ст. 159 УК РФ на начальном этапе предварительного расследования не только для того, чтобы правильно квалифицировать соответствующее деяние, но и для того, чтобы правильно определить круг тех обстоятельств, которые составляют соответствующее преступление и характеризуют его⁵. Это обусловлено тем, что в нормах Особой части УК РФ, по сути, сформулированы модели деяний, за которые устанавливается уголовная ответственность. То есть состав преступления – это модель, которая может быть использована как информационная система, необходимая для проведения предварительного расследования. Но в силу значительной обобщённости этой системы она пригодна лишь для момента начала предварительного расследования, поскольку в дальнейшем следователю необходимы более глубокие и детализированные знания, которые могут быть использованы в ходе проводимого предварительного расследования. В связи с этим в основе методики расследования мошенничества в сфере жилищного строительства должна лежать более конкретизированная модель способа совершённого преступления, способная концентрировать внимание следователя на деталях, важных для воссоздания полной картины совершённого преступления и определения степени участия в нём соответствующих лиц. Безусловно, что и для неё характерна некоторая обобщённость, связанная с тем, что данные знания являются типизиру-

² Подольный Н.А. Предпосылки расследования преступлений // Российский следователь. 2014. № 8. С. 7-11.

³ Подольный Н.А. Подготовительный к расследованию этап – этап формирования информационной основы раскрытия и расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 4 (15). С. 249-257.

⁴ Хиллота В.В. Мошенничество и неисполнение гражданско-правовых обязательств: критерии разграничения // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 2 (76). С. 128-134.

⁵ Подольный Н.А., Подольная Н.Н. Взаимосвязь уровня преступности и экономической пассивности населения на рынке труда // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2018. № 1 (45). С. 57-66.

ванными, полученными на основе обобщения практики расследования названных преступлений. Но всё же, это те знания, которые ориентированы на обеспечение эффективности проводимого расследования, являющиеся прикладными, поскольку ориентированы на достижение цели расследования – установление истины по конкретному уголовному делу. В этом состоит особенность понимания «способа совершения преступления» в криминалистике⁶. Оно имеет прикладное значение, поскольку ориентировано на достижения вполне определённых целей познания обстоятельств совершения соответствующего преступления. Особенность способа совершения преступления мошенничества в сфере жилищного строительства заключается в том, что он ориентирован на решение вполне определённых тактических задач, которые встают перед проводимым предварительным расследованием.

Уголовное законодательство предусматривает целый ряд специальных составов мошенничества, которые определяются следующими нормами: мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Данные специальные составы были введены в УК РФ ввиду особой значимости для государства и общества соответствующих защищаемых отношений. Но среди них нет нормы, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество в сфере жилищного строительства. При этом названные отношения, бесспорно, являются значимыми для общества и государства, а потому нуждаются в уголовно-правовой защите⁷. По причине отсутствия специальной нормы в рассматриваемых случаях применяется общая норма, то есть ст. 159 УК РФ. Однако это не позволяет отрицать факт необходимости особого подхода в защите правоотношений, которые складываются в сфере строительства жилья и при последующей его реализации лицами, испытывающими потребность в нём. Тем более что, в силу распространённости подобного рода посягательств, требуются специальные подходы к определению мер уголовно-правовой защиты, а также к подбору средств и методов расследования названных преступлений. Особенностью здесь выступает также сфера, в которой совершаются данные преступления⁸ и которая влияет на особенности способа совершения названных преступлений. При этом отличия в способе мошенничества в сфере жилищного строительства от других видов мошенничества состоят в деталях, но эти детали важны для проводимого предварительного расследования, поскольку от знания о них во многом зависит установление обстоятельств совершённого преступления⁹. Данные детали связаны с тем, что и обман, и злоупотребление доверием при совершении мошенничества в сфере жилищного строительства обусловлены отчасти особенностями названной сферы правоотношений. Ведь обман всегда прикрывается уже существующими правоотношениями. Его всегда стремятся представить как вполне законные действия, соответствующие нормам права¹⁰. Знание этих особенностей позволяет определить алгоритм действий следователя, который поможет наиболее эффективно достичь поставленной цели – установить обстоятельства совершения рассматриваемого преступления уже на начальном этапе предварительного расследования. Как правильно отмечают Ю.Г. Торбин и А.А. Усачёв, «...успешный результат расследования преступления предопределяется своевременностью и квалифицированностью проведения следственных и иных процессуальных действий»¹¹.

Первой особенностью мошенничества в сфере жилищного строительства является то, что способ его совершения всегда инсценируется под обычные правоотношения. Злоумышленники всегда

⁶ Подольный Н.А. Значение разрешения ситуации информационной неопределённости для расследования преступлений // Российский следователь. 2011. № 17. С. 4-6.

⁷ Суходолов А.П., Новикова Н.Г., Кубасова Т.И., Хомкалов Г.В., Лавыгина И.В. Факторы, детерминирующие мошенничество в сфере долевого строительства // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 1. С. 92-100.

⁸ Хилота В.В. Использование обмана в качестве способа и средства при совершении мошенничества // Законность. 2020. № 5 (1027). С. 55-58.

⁹ Дроздова Е.А., Лосева С.Н. О некоторых способах совершения мошенничества в сфере строительства // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15, № 2. С. 218-220.

¹⁰ Подольный Н.А. Следственная хитрость: проблемы применения // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 2017. № 2 (10). С. 19-23.

¹¹ Торбин Ю.Г., Усачев А.А. Применение новых научных технологий на начальном этапе досудебного производства: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2019. № 4 (26). С. 203.

стремятся к тому, чтобы в нём не смогли выявить ничего преступного. Это необходимо им для того, чтобы потенциальная жертва не смогла заподозрить даже возможность преступного посягательства. Задача, которую ставят преступники, состоит в том, чтобы доверие к совершаемым действиям ничем не подрывалось. От этого зависит возможность достижения поставленной преступной цели – незаконного обращения в свою собственность денежных средств или имущества. В связи с этим ещё на стадии планирования преступники стремятся к тому, чтобы максимально использовать существующий порядок действий при строительстве жилья, внести в него минимальное число упрощений и искажений, которые бы влекли криминальную для них выгоду. То есть злоумышленники стремятся к тому, чтобы их преступные действия были схожи с действиями, не являющимися криминальными. Данная особенность во многом обуславливает возможность достижения поставленной преступной цели. Её необходимо принимать во внимание, поскольку эта особенность часто влечёт за собой то, что уже на начальном этапе предварительного расследования виновные предпринимают всё от них зависящее для противодействия расследованию. Причём основой такого противодействия является утверждение законности выполненных действий.

Второй особенностью мошенничества в сфере строительства жилья является то, что способ совершения этого преступления представляет собой использование уже имеющихся процедур, которые лежат в основе соответствующих правоотношений. Преступники предварительно изучают особенности отношений, связанных со строительством жилья, обнаруживают в них «слабые места» и используют их в конструировании способа совершения соответствующего преступления. К примеру, встречается такая схема мошенничества, когда одно и то же жилое помещение продаётся дважды и более. Данная схема основана на практике продажи жилых помещений через фирмы-посредники, когда одна и та же жилая площадь продаётся через разные такие фирмы. Главное для мошенника в этом случае – получить денежные средства. Расчёт здесь на то, что лицо, которое не получит квартиры, будет достаточно долго судиться, это позволит, в лучшем случае для мошенника обосновать риск и не возвращать денежные средства, в худшем (что тоже неплохо для мошенника) – вернуть эту сумму через достаточно длительное время, когда денежные средства обесценятся и «поработают» на мошенника. Как видно, подобная схема мошенничества основана на существующей практике продажи жилья через всевозможные агентства, которые являются посредниками по привлечению потенциальных покупателей. В этой схеме используется достаточно распространённая практика реализации жилых помещений не самим застройщиком, а агентствами, которые являются посредниками. Мошенничество здесь выдаёт лишь то, что одна и та же жилая площадь выставляется дважды, но сам по себе механизм такой продажи является распространённым и лежит в основе правоотношений по реализации жилья.

Третья особенность рассматриваемых преступлений состоит в том, что способ совершения этого преступления представляется как упрощение достаточно сложных процедур, которые являются обременительными для лиц, желающих приобрести жильё. Упрощение сложных взаимоотношений является обоснованием того, почему вместо одного вида сделки выполняется совершенно иная. Так, распространённым является продажа нестроенного жилья в то время, как должен был заключаться договор на строительство этого жилья. Заключение такой сделки представляет собой введение покупателя в заблуждение относительно содержания и условий соответствующего договора. Покупатель фактически приобретает товар, которого нет, но при этом выполняет реальную оплату. Лицо, обозначающее себя продавцом, продаёт товар, которого на самом деле пока нет. Названные действия воспринимаются приобретателем жилья как действия, которые совершаются ради его интересов. Это важно для мошенника, поскольку это в полной мере соответствует его планам на обман потенциальной жертвы. Преступник благодаря названному способу стремится преподнести себя в качестве благодетеля, который печётся о лице, нуждающемся в улучшении жилья. Это, конечно, льстит потенциальной жертве и поощряет её на необдуманные действия, совершение которых не в её интересах. Она считает, что упрощение процедур происходит в её интересах. Однако это не так. Интерес здесь исключительно криминальный и направлен на незаконное завладение денежными средствами жертвы. Упрощение процедуры при совершении рассматриваемых преступлений выполняется для того, чтобы максимально эффективно получить преступный результат.

Четвёртой особенностью является то, что способ совершения мошенничества в сфере строительства жилья включает в себя, помимо совершения преступления, также его сокрытие. Причём сокрытие преступления предусматривается ещё на этапе планирования названного вида мошенничества, то есть преступный умысел охватывает не только совершение соответствующего преступления,

но и действия по его сокрытию. Причём это даже несмотря на то, что само преступление, как было сказано выше, инсценируется под совершение самой обыкновенной сделки, которая соответствует действующему законодательству. Преступник предпринимает, помимо этого, также действия по сокрытию после совершения преступления. В частности, после совершения мошенничества в сфере строительства жилья это проявляется в том, что заменяются отдельные документы, которые могут изобличать виновное лицо в совершении соответствующего преступления. Данные документы либо уничтожаются, либо заменяются на иные, которые призваны иначе представить те действия, которые уже были совершены. Например, заменяются отдельные документы бухгалтерской отчётности для того, чтобы невозможно было установить истинного движения денежных средств.

Названные особенности способа совершения мошенничества в сфере строительства жилья необходимо принимать во внимание при расследовании этих преступлений. Знание их позволит определить наиболее оптимальную стратегию и тактику расследования названных преступлений. Знание способа совершения преступления позволяет установить лицо, которое было действительно причастно к совершённым преступлению. Это особенно важно в тех случаях, когда мошенничество в сфере строительства жилья совершается группой и эта группа стремится выдать в качестве виновного лицо, которое на самом деле, хотя и совершало определённые действия, но находилось в неведении относительно преступных намерений организатора и иных участников преступного сообщества. Как справедливо отмечает А.М. Каминский, «...чем эффективней построено управление в конкретном ОПФ, тем сложнее и многогранней (а следовательно, и эффективней) построено противодействие расследованию»¹². В частности, имеют место случаи, когда организатор и члены преступного сообщества пытаются выдать за виновного в совершении преступления лицо, которому поручено заключать договоры с клиентами. Вполне очевидно, что такие лица являются наёмными работниками, выполняют порученные в соответствии с трудовым договором действия и, как правило, не знают и даже не догадываются о том, что совершается преступление. Эти лица не знают о том, какая мошенническая схема разрабатывается, поэтому не могут рассматриваться в качестве виновных в совершении преступления. Но именно способ совершения конкретного преступления помогает определить тех лиц, которые причастны к его организации и реализации. Установление способа совершения мошенничества названного вида позволяет не просто восстановить картину совершения преступления, но и создать доказательственную базу для изобличения конкретных виновных лиц. Кроме того, знание способа совершения мошенничества в сфере строительства жилья способно помочь следователю уже на начальном этапе предварительного расследования определить первоочерёдность действий, которая будет способствовать установлению обстоятельств соответствующего преступления и определению круга виновных в этом лиц.

Поступила в редакцию 12.06.2020

Кулешов Юрий Николаевич, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России),
420126, Россия, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 12а
E-mail: zam@kazanrpa.ru

Yu.N. Kuleshov

METHOD OF COMMITTING FRAUD IN THE FIELD OF HOUSING CONSTRUCTION

DOI: 10.35634/2412-9593-2020-30-5-734-739

Fraud in the construction sector encroaches on one of the constitutional rights – the right to housing, established by article 40 of the Constitution of the Russian Federation. One of the ways to prevent these crimes is to investigate them effectively. However, this requires knowledge of the characteristics of the commission of these crimes. Knowledge of a method of committing these crimes is of particular importance. In this regard, the subject of research, which is the basis

¹² Каминский А.М. Методологические основания криминалистического исследования противодействия расследованию как элемента организованности преступной деятельности // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Экономика и право. 2016. Т. 26, вып. 1. С. 100-101.

of this article, is the method of committing fraud in the construction sector. Determining the specifics of the method of committing fraud in the field of housing construction allows you to identify the most optimal sequence of actions during the investigation, which can ensure the establishment of a complete picture of the crime committed. Problems of methods of investigation of these crimes are of scientific interest and their solution is demanded by the practice of investigation. The article makes recommendations that can be useful for effective investigation of fraud in the field of housing construction.

Keywords: crime; fraud in the field of housing construction; investigation; method of committing fraud; concealment of crime; staging.

Received 12.06.2020

Kuleshov Yu.N., assistant professor of Department of Criminal procedure and Criminalistics
Kazan Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Fatykha Amirkhana st, 12a, Kazan, Russia, 420126
E-mail: zam@kazanrpa.ru