



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ»

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

Методические рекомендации

Москва
2022

Организация профилактической работы следователя при расследовании преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства: методические рекомендации : методические рекомендации/ Под общ. ред. В. Ю. Федоровича. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. – 125 с.

Авторский коллектив:

Федорович В.Ю., заместитель начальника Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя по научной работе, кандидат юридических наук, доцент – руководитель авторского коллектива;

Жилкин М.Г., начальник кафедры уголовного права и криминологии Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент;

Качалов В.В., заместитель начальника Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя по учебной и научной работе, кандидат юридических наук, доцент;

Миронова А. В., начальник кафедры уголовного процесса Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент – ответственный исполнитель;

Лаврова О. Н., заместитель начальника кафедры уголовного процесса Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент;

Чуканова Е.С., заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент;

Кокорева Л. В., профессор кафедры уголовного процесса Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент;

Нечаев В.В., доцент кафедры уголовного процесса Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук;

Никонорова Ю.В., доцент кафедры уголовного права и криминологии Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук;

Кокорев Р.А., заместитель начальника кафедры криминалистики Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук;

Дрога А.А., старший преподаватель кафедры криминалистики Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук;

Раненкова Е.А., доцент кафедры уголовного права и криминологии Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук.

Методические рекомендации направлены на совершенствование профилактической работы следователя при расследовании преступлений в сфере ЖКХ и включают в себя: обзор обобщенной практики расследования преступлений; организационно-правовые основы профилактики данной группы преступлений; анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений данной категории; алгоритм деятельности следователя по выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений; образцы процессуальных документов. Для удобства восприятия материала часть информации представлена в схематичном виде.

Методические рекомендации предназначены для сотрудников следственных подразделений системы МВД России, осуществляющих профилактическую работу при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		4
§ 1	Обзор судебной практики преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства	7
§ 2	Организационно-правовые основы деятельности следователя по профилактике преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства	24
§ 3	Объекты профилактики преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства	38
§ 4	Алгоритм деятельности следователя по выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства	52
§ 5	Образцы процессуальных документов	68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		98
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ		100
ПРИЛОЖЕНИЯ	(альбом схем)	102

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в условиях реализации курса, направленного на реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), деятельность многих компаний, осуществляющих услуги в указанной сфере и управляющих многоквартирными домами, а также поставщиков коммунальных услуг все чаще становится предметом пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Проверки, проводимые правоохранительными органами, а также результаты рассмотрения поступающих жалоб и заявлений граждан позволяют выявить сложившуюся практически во всех регионах практику грубых нарушений прав граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, а также прав и законных интересов организаций, которые непосредственно являются участниками отношений, оказывающих услуги в сфере коммунального хозяйства. При этом, экономические отношения, складывающиеся в сфере ЖКХ по мнению исследователей в настоящее время остаются криминально пораженными¹.

Согласно статистическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» в 2021 г. выявлено и зарегистрировано 2154 (+8,1% к АППГ) преступлений в сфере ЖКХ, из них 84,2% выявлено органами внутренних дел – 1813 (+8,0% к АППГ). Наибольшее количество преступлений выявлены органами внутренних дел в г. Москве (457), Московской области (119), Республике Татарстан (73), Самарской (63) и Астраханской (58) областях, Республике Северная Осетия – Алания (56), Краснодарском крае (52). Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил 2,3 млрд рублей, добровольно погашено 611 млн рублей, изъято имущества, денег, ценностей на сумму 137 млн рублей, наложен арест на имущество на сумму 1,4 млрд рублей.

¹ Короткий Ф.В. Криминологический портрет преступника, посягающего на свободу экономических отношений // Юридическая наука. 2022. № 5. С. 120.

В связи с этим, предотвращение, раскрытие и расследование преступлений в сфере ЖКХ является одним из приоритетных направлений деятельности МВД России в рамках выполнения задачи государственной политики по снижению уровня криминализации данной сферы.

В соответствии со ст. 2 УК РФ одной из задач уголовного законодательства является предупреждение преступлений.

Уголовно-процессуальное законодательство в ч. 2 ст. 73 УПК РФ устанавливает, что обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, подлежат выявлению наряду с иными обстоятельствами, подлежащими доказыванию.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ предусмотрено, с одной стороны, право следователя вносить представления об устранении выявленных в процессе расследования причин и условий, способствующих совершению преступлений, а с другой – обязанность соответствующего должностного лица организации рассмотреть поступившее от следователя или дознавателя представление и в течение месяца письменно сообщить о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Таким образом уголовно-процессуальное законодательство требует от лиц, в производстве которых находится уголовное дело осуществлять деятельность, направленную на недопущение совершения подобных преступлений в будущем, то есть проводить профилактическую работу.

В целях повышения качества предварительного расследования по уголовным делам в сфере ЖКХ руководством Следственного департамента МВД России поставлена задача по усилению профилактической направленности предварительного следствия на выявление и устранение причин, порождающих преступления, и условий, способствующих совершению преступлений или облегчающих их совершение, обеспечению качественной подготовки вносимых представлений о принятии мер по устранению указанных обстоятельств, и контроль за их рассмотрением.

В помощь следователю по проведению профилактической работы в процессе расследования преступлений в сфере ЖКХ разработаны настоящие методические рекомендации.

§ 1. Обзор судебной практики преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства

К преступлениям в сфере ЖКХ (в соответствии с ч. 3 ст. 151 УПК РФ предварительное следствие по уголовным делам о которых производится следователями органов внутренних дел Российской Федерации) отнесены общественно опасные деяния, предусмотренные статьями 159, 159⁴, 160, 165, 171, 172, 174, 174¹, 195, 196, 197, 201, 204, 215¹, 215², 216, 238, 285, 285¹, 285², 286, 289, 290, 291, 291¹, 292, 293, 330 УК РФ, если они связаны:

1) с нарушениями законодательства при распределении и расходовании денежных средств, предоставляемых из бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных фондов на нужды ЖКК (на строительство, ремонт и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры; на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; на проведение ремонтных работ или иного обслуживания жилых помещений и объектов, предназначенных для постоянного проживания граждан);

2) с незаконным расходованием денежных средств, поступивших от граждан в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги;

3) с незаконным установлением тарифов, нормативов и других видов платы на услуги ЖКК;

4) с криминальным банкротством предприятий указанной сферы;

5) с 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 ЖКК, а также должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, в полномочия которых входит распределение финансовых ресурсов и контроль за надлежащим выполнением вышеуказанных работ².

Обзор состоявшихся судебных решений позволяет, сделать вывод о том, что наиболее часто для квалификации содеянного в сфере ЖКХ применяются ст.ст. 159, 160, 165, 171 и 201 УК РФ.

Как отмечают исследователи «к числу субъектов – должностных лиц и управленцев негосударственных предприятий, которые, действуя с корыстной и иной личной заинтересованностью, совершают преступления в сфере жилищно-коммунального комплекса относятся:

- руководители муниципальных образований и их заместители;
- руководители департаментов и управлений жилищно-коммунального хозяйства, земельных ресурсов, капитального строительства при администрациях муниципальных образований, а также ответственные служащие и работники бухгалтерий указанных структур;

² См.: Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 15.10.2019) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 5. 30.01.2006.

– руководящие работники и работники бухгалтерий муниципальных унитарных предприятий сферы жилищно-коммунального комплекса, в том числе предприятий, функционирующих как единый центр платежей и регистрации муниципальных образований;

– руководители, работники бухгалтерии и менеджеры управляющих организаций, в непосредственном ведении которых находится жилой фонд и связанная с ним инфраструктура;

– председатели и бухгалтеры товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов;

– руководящие работники других ведомств, злоупотребляющие своими полномочиями, в рамках расходования средств»³ государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»⁴;

– руководство, бухгалтерские работники и менеджеры подрядных организаций, осуществляющих ремонтные работы на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Преступления в сфере ЖКХ совершаются в следующих наиболее типичных формах.

1. Преступления, совершаемые в форме хищений (мошенничество, присвоение, растрата).

³ См.: Маринкин Д.Н. Современные способы экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса России // Семейное и жилищное право. 2010. №. 1. С. 41–44.

⁴ Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 20.06.2022) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Если не оговорено иное, здесь и далее ссылка сделана на источники (нормативные и научные, а также на судебные решения) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

В. Н. Шиханов описывает следующую, наиболее типичную схему хищения. «На счета управляющей организации, иного юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и выступающих в качестве поставщиков коммунальных услуг (далее – управляющей компании), поступают денежные средства жильцов за коммунальные услуги, а также на содержание жилья. Руководители управляющих компаний выводят эти денежные средства (в особенности – за коммунальные услуги) со счетов возглавляемых организаций в пользу других физических и юридических лиц. При этом руководители используют мнимые или притворные сделки, необоснованно завышают цены на оказанные с их стороны услуги или на приобретаемые товары, подписывают акты приёмки недовыполненных или невыполненных работ и т.п.». ⁵

Такие схемы обладают признаками хищения, а потому в зависимости от способов совершения преступления, действия виновных должны квалифицироваться по ст. 159 УК РФ⁶.

Приговором Камызякского районного суда Астраханской области Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах. Н., глава АМО, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения, путем обмана, заключил с номинальным директором ООО Н.Г. (который действовал по указанию П. являвшегося фактическим руководителем ООО «Н») фиктивный договор на проведение работ по ремонту внутренней канализационной сети в здании

⁵ См.: Шиханов В. Н. Особенности преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Сибирский юридический вестник. 2014. № 4. С. 103–112.

⁶ Там же.

АМО. При этом глава АМО Н., действуя в преступном сговоре с П. заведомо знали, что работы по данному фиктивному договору проводиться не будут⁷.

В другом судебном решении признаны противоправными действия по оформлению подложных документов, которые послужили основанием для незаконного получения денежных средств.

Замоскворецким районным судом г. Москвы М.П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ноябре 2018 года, действуя в целях извлечения выгоды для себя, будучи осведомленным о том, что автостоянка Региональной общественной организации «Московский городской союз автомобилистов» (далее по тексту – РОО «МГСА», организация) «Стрелка», подлежит сносу, за что предусмотрена денежная компенсация владельцам сносимых индивидуальных гаражей при освобождении территорий г. Москвы, М.П. вступил в преступный сговор с неустановленными сотрудниками РОО «МГСА», а также 1 отделения РОО «МГСА» по СВАО г. Москвы. После этого, они разработали совместный план совершения преступления, предусматривающий подготовку реестра владельцев гаражных боксов автостоянки МГСА «Стрелка», а также иных документов необходимых для приобретения права пользования, с фиктивно оформленными собственниками указанных гаражных боксов, и последующее направление указанного реестра в префектуру Северо-Восточного округа г. Москвы, которым положена денежная компенсация за сносимые индивидуальные гаражи в размере 150 000 и 300 000 рублей, что на первый взгляд, хотя и носило законный характер, однако по своей сути являлось этапами реализации общего преступного умысла, направленного на совершение группой лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества в

⁷ Приговор Камызякского районного суда Астраханской области от 01.10.2014 по делу № 1-134/14 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

крупном размере, и использовались ими исключительно с целью придания вида законности своим противоправным действиям⁸.

Анализ судебной практики также выявил схемы совершения хищений, находящихся на счетах жилищных предприятий денежных средств путем начисления заработной платы лицам, фактически не работающим.

Л., являясь директором муниципального предприятия «Лотошинское жилищно-коммунальное хозяйство», обладая анкетными данными и копиями личных документов С., фиктивно оформил его прием на работу в МП «Лотошинское ЖКХ» на должность рабочего по благоустройству, подписав приказ о приеме С. на работу по специальности «рабочий благоустройства», достоверно зная, о том, что последний не будет исполнять свои трудовые обязанности на предприятии.

Затем, Л. ежемесячно, давал указания заместителю директора по эксплуатации и управлению жилищным фондом МП «Лотошинское ЖКХ» К., заведомо неосведомленной о преступных намерениях Л., о внесении в табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы заведомо недостоверных сведений о выполнении работы С., который в действительности на предприятии не работал, и предоставлении их в бухгалтерию МП «Лотошинское ЖКХ» в качестве оснований начисления С. заработной платы и иных выплат из фонда оплаты труда предприятия. После этого, К., по просьбе последнего получала в бухгалтерии МП «Лотошинское ЖКХ» заработную плату за С. и в полном объеме передавала ее Л., которой последний распоряжался по своему усмотрению. Таким образом, Л. был

⁸ Приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 21.12.2021 по делу № 1-451/2021 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ⁹.

Вместе с тем, отмечает В.Н. Шиханов, «ограниченные вещные права у управляющей компании в отношении денежных средств, которые перечисляются жильцами, имеются, поскольку они вверены ей для расчетов с поставщиком коммунальных услуг. На любые другие цели эти деньги расходовать нельзя»¹⁰. В противном случае содеянное подлежит квалификации по ст. 160 УК РФ.

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска¹¹ К.О. был осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ, за действия, совершенные при следующих обстоятельствах.

К.О в целях хищения денежных средств МП «Спецтранспортник ЖКХ» в сумме 53070 рублей, которые были вверены ему как руководителю указанного предприятия, и он имел право ими распоряжаться, путем составления договора подряда на выполнение работ с подрядной организацией, которые фактически были выполнены силами работников МП «Спецтранспортник ЖКХ», организовал перечисление денежных средств на банковский счет руководителя подрядной организации, не имевшего отношения к выполнению указанных работ. При этом к денежным средствам и к банковскому счету руководителя подрядной организации К.О. имел доступ посредством использования банковской карты и Пин-кода к ней. После перечисления со счета МП «Спецтранспортник ЖКХ» на счет

⁹ Приговор Волоколамского городского суда Московской области от 05.08.2021 по делу № 1-156/2021 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

¹⁰ См.: Шиханов В.Н. Указ. соч.

¹¹ Приговор Ленинского районного суда города Саранска от 10.12.2015 по делу № 1-189/2015 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

банковской карты руководителя подрядной организации денежных средств в сумме 53070 рублей К.О. обналичил данные денежные средства.

В другом случае судебным органом принято решение о признании содеянного присвоением денежных средств путем их перечисления на расчетные счета юридических лиц, которые фактически не выполнили указанные в договоре работы.

Ч.Ю.Я., являясь директором <X>, достоверно зная, что <X> фактически не имеет договорных отношений с фирмами: <1>, <2>, с целью придания видимости правомерности фиктивным сделкам, перечислил денежные средства, поступившие на расчетный счет Общества от физических лиц в качестве платы коммунальных услуг, находящихся в правомерном владении Общества с расчетного счета <X> на счета вышеуказанных организаций на общую сумму 1 041 000 рублей за якобы выполненные по договорам работы, заведомо зная, что работы выполняться не будут. Таким образом, Ч.Ю.Я. перечислил денежные средства на расчетные счета юридических лиц, которые фактически хозяйственную деятельность не вели, работы по уборке территории многоквартирного дома не выполняли. Промышленным районным судом г. Самары Ч.Ю.Я. признан виновным в присвоении, то есть, хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере¹².

Пример присвоения денежных средств потребителей под видом якобы оплаты различных работ и услуг описан в обвинительном приговоре Центрального районного суда г. Барнаула, которым Ч.А.П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Виновный являлся лицом, постоянно выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные

¹² Приговор Промышленного районного суда г. Самары от 27.01.2022 по делу № 1-6/2022 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

функции в коммерческой организации в качестве единоличного исполнительного органа ООО «Южком». У него из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение путем присвоения в особо крупном размере денежных средств ООО «Южком» за услуги по содержанию жилого помещения, а также денег ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик», поступавших в распоряжение ООО «Южком» от Потребителей в качестве оплаты коммунальных услуг ресурсоснабжающих организаций и подлежащих в связи с этим обязательному перечислению на их счета. Для реализации задуманного с использованием своего служебного положения Ч.А.П. намеревался перечислять упомянутые средства по не соответствовавшим действительности (фиктивным) основаниям под видом якобы оплаты различных работ и услуг на подконтрольные ему счета, откуда лично и посредством иных лиц снимать их в наличной форме и получать тем самым в свое распоряжение (то есть обналичивать), часть из которых тратить на финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании, а остальную часть денег похищать, распоряжаясь ими по собственному усмотрению. В дальнейшем Ч.А.П., используя подконтрольный ему счет ИП, совершал хищение денежных средств ООО «Южком»¹³.

2. Помимо хищений в судебной практике довольно часто встречаются примеры совершения иных корыстных преступлений в сфере ЖКХ – причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотренного ст. 165 УК РФ.

Приговором Ленинского районного суда г. Чебоксары М.В.Н.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 165 УК РФ. У директора ООО М.В.Н.А., достоверно знавшего о возложенной на него обязанности перечислять на счет ресурсоснабжающей организации денежные средства, поступившие от потребителей в счет

¹³ Приговор Центрального районного суда г. Барнаула от 15.05.2018 по делу № 1-11/2018 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

оплаты за потребленную тепловую энергию, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО путем перечисления на счет указанной организации в полном объеме поступивших от потребителей в качестве оплаты за потребленную тепловую энергию денежных средств.

Реализуя преступный замысел М.В.Н.А. путем обмана, выразившегося в неоднократных обещаниях руководству и представителям ООО оплатить весь объем поставленной тепловой энергии на нужды отопления, горячего водоснабжения, теплоноситель и в утверждениях о том, что население не произвело оплату коммунальных услуг в полном объеме, а также злоупотребляя доверием руководства и представителей ООО, зная о суммах, поступающих от собственников и нанимателей помещений в качестве оплаты за услуги ООО по поставке тепловой энергии на нужды отопления, горячего водоснабжения и теплоноситель, давал указание главному бухгалтеру ООО, неосведомленной о его преступном намерении, не оплачивать в полном объеме собранные с населения за оказанные ООО услуги. Таким образом М.В.Н.А., незаконно удерживал денежные средства, поступившие в кассу и на расчетные счета ООО от собственников и нанимателей помещений, за поставленную ресурсоснабжающей организации тепловую энергию на нужды отопления, горячего водоснабжения и теплоноситель, причинив тем самым ООО имущественный ущерб в крупном размере на сумму 516 561 рубль 60 копеек, которые направил на исполнение иных обязательств, возникших в рамках других гражданско-правовых сделок¹⁴.

В другом примере причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием признаны частичные перечисления денежных средств, полученные от населения в качестве оплаты за потребленные коммунальные ресурсы, на счет управляющей компании.

¹⁴ Приговор Ленинского районного суда г. Чебоксары от 24.05.2021 по делу № 1-18/2021 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

Так, у генерального директора ООО «Ваш дом» Ш.Т.Ф.А. возник умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО «ЖКХ-Ресурс-Райчихинский» путем злоупотребления доверием руководства ООО «ЖКХ-Ресурс-Райчихинский», при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере. Реализуя свой умысел, Ш.Т.Ф.А., достоверно зная о суммах денежных средств, поступающих от потребителей коммунальных ресурсов, и о том, что у Общества имеются обязательства не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на расчетный счет или в кассу управляющей компании перечислить их в полном объеме, создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнения их в полном объеме, производил на счет ООО «ЖКХ-Ресурс-Райчихинский» на свое усмотрение лишь частичные перечисления денежных средств из тех, что получал от населения в качестве оплаты за потребленные коммунальные ресурсы в общей сумме 527300,00 рублей, удержав таким образом, и распорядившись по своему усмотрению денежными средствами в сумме 2686945 рублей 59 копеек, подлежащими перечислению на счет ООО «ЖКХ-Ресурс-Райчихинский», чем причинил ущерб ресурсоснабжающей организации в особо крупном размере, на указанную сумму. Райчихинским городским судом Амурской области Ш.Т.Ф.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ¹⁵.

3. Преступления, совершаемые в сфере ЖКХ, путем осуществления предпринимательской деятельности без получения в установленном порядке специального разрешения (лицензии).

Бессоновским районным судом Пензенской области действия К. квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая

¹⁵ Приговор Райчихинского городского суда Амурской области от 19.05.2020 по делу № 1-2/2020 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку К., являясь директором коммерческой организации – МУП «Грабовское ЖКХ», осуществляющей распределение воды для питьевых и хозяйственных нужд, в период с 19.10.2017 по 31.01.2020 года, действуя умышленно, зная о необходимости получения лицензии на право пользования недрами, используя на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения артезианской скважины, от имени возглавляемого ею МУП «Грабовское ЖКХ», осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность по добыче подземных вод без лицензии на право пользования недрами, осуществляла в соответствии с заключенными договорами на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, водоснабжение физических и юридических лиц на территории Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, в результате которой в период с 19.10.2017 по 31.01.2020 МУП «Грабовское ЖКХ» получило доход в особо крупном размере в сумме 14 145 403 рублей 73 копеек. Признавая К. виновной в инкриминированном преступлении суд обратил внимание, что К. как руководитель предприятия, имеющего статус ресурсоснабжающей организации, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, была обязана принять меры к тому, чтобы осуществляемая коммерческая деятельность, связанная с недропользованием, соответствовала требованиям действующего законодательства, была согласована с соответствующими контролирующими и лицензирующими органами. Период времени, прошедший со дня вступления К. в должность директора МУП «Грабовское ЖКХ» (более 2 лет) позволял осуществить все необходимые мероприятия и получить лицензию на право пользования недрами. Отсутствие должного внимания для решения вопроса по получению лицензии подтверждается отсутствием в лицензирующих органах сведений

об обращении МУП «Грабовское ЖКХ» с заявлением о получении лицензии¹⁶.

4. Преступления, совершаемые в форме злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Лоскутова Ю.О., являясь генеральным директором ООО «Приморский», в целях получения выгод и преимуществ для других лиц, 10.06.2010 от имени ООО «Приморский» заключила с ООО «Сибстройкомплекс» договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту кровель в многоквартирных домах, лично подписав договор подряда, локальные сметные расчеты, содержащие сведения о перечне, объемах, стоимости ремонтных работ в размере 12 778 000 рублей, не имея на то оснований, предусмотренных жилищным законодательством, а именно протоколов собраний собственников жилищных помещений о проведении капитального ремонта. Далее Лоскутова Ю.О. подписала по просьбе директора ООО «Сибстройкомплекс» акты выполненных работ по данному договору, заведомо зная, что работы подрядчиком не выполнены и к их выполнению подрядчик не приступал.

Свердловским районным судом г. Иркутска Лоскутова Ю.О. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ¹⁷.

¹⁶ Приговор Бессоновского районного суда Пензенской области от 14.07.2020 по делу № 1-39/2020 // <https://sudact.ru>. (Апелляционным постановлением Пензенского областного суда от 23.09.2020 по делу № 22-955/2020 и Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 17.12.2020 № 77-2826/2020 данный приговор оставлен без изменения) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

¹⁷ Приговор Свердловского районного суда г. Иркутска по уголовному делу № 1-151-2014 от 31.03.2014 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

В другом судебном решении злоупотреблением полномочиями признаны действия по заключению фиктивных договоров о промывке систем отопления и визирования, сопутствующих к ним актов приема-передачи выполненных работ.

Г.Т.В.А., используя информацию о том, что промывка систем отопления в домах проводится целиком и ранее была уже проведена силами МУП «ЕСКХ Зарайского района», действуя согласовано с Б.Д.А., дала устные указания непосвященному в их преступные намерения начальнику юридической службы МУП «ЕСКХ Зарайского района» И.А.В. о подготовке проектов договоров и актов приема-передачи выполненных работ на промывку систем отопления в домах с ООО «Спектрум Плюс». Действуя согласованно с Б.Д.А., продиктовала условия договора - размер оплаты за осуществление промывки системы отопления в подъездах в домах начальнику юридической службы МУП «ЕСКХ Зарайского района».

При непосредственном участии Г.Т.В.А., начальником юридической службы И.А.В. были изготовлены фиктивные договоры о промывке систем отопления в подъездах 1, 2, 3 дома N и сопутствующие к ним акты приема-передачи выполненных работ, содержащие заведомо для Г.Т.В.А. и Б.Д.А. недостоверные сведения¹⁸.

В следующем примере описаны противоправные действия по созданию препятствий для надлежащего обеспечения жизнедеятельности населения, а также нарушению реализации программы по ремонту теплового оборудования и тепловых сетей вследствие ее недофинансирования, которые были признаны судом как злоупотребление полномочиями.

Председатель правления ТСЖ К., достоверно зная об условиях заключенного с ОАО «Х» договора, а также обязанности производить полную оплату, поступающих от потребителей за фактически

¹⁸ Приговор Зарайского городского суда Московской области от 29.09.2020 по делу № 1-2/2020 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

предоставленные ресурсы, и что неисполнение указанной обязанности будет противоречить законным интересам ТСЖ, поскольку неисполнение договорных обязательств перед ресурсоснабжающими организациями увеличит кредиторскую задолженность возглавляемого им Товарищества перед ОАО «Х», и в дальнейшем приведет к невозможности оплаты услуг, поставленных последним, которые оплачены потребителями, принял решение не осуществлять в полном объеме перечисление денежных средств, полученных от потребителей, в счет расчетов за поставленные услуги ОАО «Х», а направлять денежные средства, полученные от потребителей в счет оплаты за представленные ресурсы, на иные цели, путем их перечисления в адрес иных организаций, а также себе в качестве заработной платы председателя правления Товарищества. Тем самым, К. умышленно не выполнил обязательства по перечислению денежных средств ОАО «Х», чем причинил существенный вред правам и законным интересам указанного Общества, выразившийся в создании препятствий для надлежащего обеспечения жизнедеятельности населения, нарушении реализации программы по ремонту теплового оборудования и тепловых сетей в следствии ее недофинансирования, возможных ограничениях поставки тепловой энергии и теплоносителя в жилой дом..., а также причинении существенного вреда ОАО «Х» на сумму 3 126 087,15 руб. Таким образом, Сыктывкарским городским судом Республики Коми К. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ¹⁹.

Стоит отметить, что приведенные судебные решения не являются бесспорными, так как обстоятельства рассмотренных дел указывают на их значительное сходство с описанными нами выше фактами хищений. В качестве основного препятствия для квалификации содеянного в качестве

¹⁹ Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 20.02.2021 по делу № 1-16/2021 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

хищения судами рассматривается то обстоятельство, что денежные средства не были обращены руководителями управляющей компании в свою пользу (лично) или в пользу других лиц, то есть отсутствует корыстная цель, как обязательный признак хищений. Однако наличие корыстной цели – то есть цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, является альтернативным субъективным признаком злоупотребления полномочиями, поэтому его неустановление, при отсутствии цели нанесения вреда другим лицам, исключает квалификацию содеянного по ст. 201 УК РФ. Как представляется разграничение хищения и злоупотребления полномочиями связано с наличием или отсутствием факта изъятия или обращения имущества собственника в свою пользу или пользу других лиц. Вместе с тем, анализ судебной практики показывает, что злоупотребление полномочиями выступает в качестве способа противоправного завладения имуществом организации путем совершения мошеннических действий, либо присвоения и растраты вверенного имущества. Высшая судебная инстанция на этот счет высказалась однозначно: «Если использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 159 УК РФ или частью 3 статьи 160 УК РФ и дополнительной квалификацией по статье 201 или статье 201¹ УК РФ не требует»²⁰.

Таким образом, наблюдается разнообразие способов совершения преступных деяний в сфере ЖКХ. Однако их объединяет то обстоятельство, что субъектами рассматриваемых преступлений, как правило, выступают лица, выполняющие управленческие функции в соответствующих организациях, имеющие в своем распоряжении материальные или

²⁰ См.: п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 № 21 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201¹, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)».

финансовые ресурсы, либо полномочные к принятию решений в отношении работы с кадрами, составлению отчетной финансовой документации, заключению договоров и составлению актов приемки работ или поставки материальных средств и т.п. В связи с этим профилактическое воздействие необходимо направить именно на усиление контроля за деятельностью данных субъектов, в том числе и с помощью превентивных мер, например, путем разъяснения соответствующим потенциальным субъектам преступлений правовых последствий возможных нарушений на вверенном участке работы – уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

§ 2. Организационно-правовые основы деятельности следователя по профилактике преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Одной из приоритетных задач по обеспечению государственной и общественной безопасности является снижение уровня криминализации путем развития единой государственной системы профилактики преступности²¹.

Правовую и организационные основы системы профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики и других лиц, в том числе участвующих в профилактике правонарушений в сфере ЖКХ, определяют следующие основные нормативно-правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ (далее – Закон № 182-ФЗ);
- Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений». (далее – Приказ № 19).

Деятельность сотрудников следственных подразделений по предупреждению преступлений занимает одно из ведущих мест в

²¹ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.04.2022).

общегосударственной системе профилактики правонарушений, так как от ее правильной организации и эффективности во многом зависит общее состояние преступности. В соответствии со статьей 73 УПК РФ «на следователей возложена обязанность в рамках расследования уголовных дел выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений. Основным процессуальным документом, содержащим выводы о данных обстоятельствах и мерах по их устранению, является представление, составленное в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ»²².

Согласно статье 2 Закона № 182-ФЗ:

– «профилактика правонарушений – совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения;

– система профилактики правонарушений – совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений;

– лица, участвующие в профилактике правонарушений, – граждане, общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими нормативными актами».

В соответствии с п. 1 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (приложение № 1 к Приказу

²² Курилов С.И. Роль и место подразделений дознания и следствия МВД России в профилактической деятельности // Сетевое издание «Академическая мысль» № 1 (18) 2022. С. 67–72.

МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») (далее – Инструкция): «предупреждение преступлений органами внутренних дел – деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением».

Сотрудники следственных подразделений, осуществляющие профилактику правонарушений, в том числе совершаемых в сфере ЖКХ, должны руководствоваться принципами:

- «приоритета прав и законных интересов человека и гражданина
 - законности;
 - обеспечения системности и единства;
 - открытости, непрерывности, последовательности, своевременности, объективности, достаточности и научной обоснованности принимаемых мер профилактики правонарушений;
 - компетентности при осуществлении профилактики правонарушений;
 - ответственности²³.
- К основным направлениям деятельности следственных подразделений по профилактике правонарушений, в том числе совершаемых в сфере ЖКХ, относят:
- защиту личности, общества и государства от противоправных посягательств;
 - предупреждение правонарушений;
 - обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
 - обеспечение экономической безопасности;

²³ Ст. 4 Закона № 182-ФЗ.

- противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения;
- обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан»²⁴.

Реализация деятельности следственных подразделений по профилактике правонарушений, в том числе совершаемых в сфере ЖКХ, может быть осуществлена посредством:

- «выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера;
- использования механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений;
- выявления, анализа и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- выявления и постановки на профилактические учеты лиц, склонных к совершению правонарушений, имеющих намерение совершить преступление;
- установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и (или) покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их противоправной деятельности;
- выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми;
- применения совокупности видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, установленных российским законодательством;

²⁴ Ст. 6 Закона № 182-ФЗ.

- привлечения к работе по предупреждению преступлений общественных объединений правоохранительной направленности и граждан;
- применения в соответствии с законодательством Российской Федерации специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-разыскного характера в целях предупреждения правонарушений;
- проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений;
- применения иных мер, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»²⁵.

Следственные органы МВД Российской Федерации являются субъектами профилактики правонарушений и в пределах своей компетенции и полномочий осуществляют предупреждение правонарушений в соответствии с положениями, предусмотренными Законом № 182-ФЗ²⁶.

Виды профилактики правонарушений:

1. «Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.

2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание воспитательного воздействия на лиц, нуждающихся в социальной адаптации»²⁷.

²⁵ Ст. 6 Закона № 182-ФЗ; п. 2 Инструкции.

²⁶ Ст. 8 Закона № 182-ФЗ.

²⁷ Ст. 15 Закона № 182-ФЗ.

В пределах установленной компетенции должностные лица следственного органа вправе осуществлять профилактическое воздействие в следующих формах:

- «профилактическая беседа;
- объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения;
- профилактический учет;
- внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения;
- профилактический надзор»²⁸.

Обязанности сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений, в том числе совершаемых в сфере ЖКХ, состоят в:

- «установлении в процессе расследования обстоятельств, способствовавших совершению преступления, других нарушений закона;
- внесении в соответствующую организацию, независимо от форм собственности, или должностному лицу представления и контроллинге своевременного устранения недостатков;
- направлении в органы прокуратуры материалов для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении либо руководителю органа внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении о невыполнении должностными лицами предприятий, организаций и учреждений законных требований по устранению указанных в представлении обстоятельств или других нарушений закона;

²⁸ Ст. 17 Закона № 182-ФЗ.

– письменном информировании в трехдневный срок соответствующих подразделений органов внутренних дел о подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, а также в отношении которых уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям, по месту совершения преступления, по месту жительства или месту пребывания указанных лиц для постановки их на профилактический учет;

– своевременной передаче в соответствующие подразделения органов внутренних дел сведений, полученных в ходе расследования уголовных дел, имеющих значение для предупреждения и раскрытия преступлений;

– осуществлении профилактической деятельности среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, в целях изменения их виктимного поведения»²⁹.

В Следственном департаменте МВД России на регулярной основе осуществляется мониторинг состояния профилактической работы следователей, данные которого в виде обзоров и указаний об устранении нарушений доводятся до следственных подразделений территориальных органов МВД России.

Согласно информационно-аналитическим материалам о проработке вопроса «О совершенствовании практики внесения представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений», подготовленных Следственным департаментом МВД РФ (исх. от 03.12.2021 г. № 1 7/ 1 – 47928), данные мониторинга свидетельствуют о недостаточной эффективности профилактической работы по следующим причинам:

– допускаемых просчетах в управленческой деятельности;

– формальном подходе со стороны руководителей следственных подразделений органов внутренних дел на районном уровне к установлению

²⁹ п. 18, р. III Инструкции.

«обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, организации системы учета и контроля за исполнением представлений следователей;

– ненадлежащей организации взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции, экспертными подразделениями, уголовным розыском и органами прокуратуры»³⁰;

– «неконкретного характера внесенных представлений субъектам, которые не имеют отношения к возникновению и последующему устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений;

– внесения определенной доли представлений в адрес начальников территориальных органов МВД России, не имеющих возможности устранения указанных причин и условий, и дававших бессодержательные ответы;

– не выявления следователями по части уголовных дел причин и условий, способствовавших совершению преступлений (такая ситуация в основном отмечается при расследовании уголовных дел о преступлениях, по которым производство предварительного следствия приостановлено по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ);

– недостаточной практики внесения следственными органами обобщенных представлений³¹;

³⁰ Ефремова, Е. А. Организация расследования преступлений экономической направленности : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ефремова Елена Александровна. Акад. упр. МВД РФ. Москва, 2014. 229 с.

³¹ Данная форма представлений основана на изучении и обобщении следственной практики по расследованию отдельных видов преступлений, либо совершенных на определенном предприятии, в учреждении, местности и т.д. При внесении таких представлений проводится комплексный анализ криминогенной обстановки, складывающейся на территории обслуживания, а также нарушений закона, которые способствовали совершению преступлений. Обобщенное представление вносится, как правило, за определённый период. Кроме того, в его анализ закладываются не только уголовные дела, находящиеся на досудебной стадии,

– ненадлежащего контроля за доведением до адресата законных требований следователей (дознавателей), а также за устранением обстоятельств, способствовавших совершению преступлений;

– отсутствия единообразного применения органами внутренних дел Российской Федерации положений административного и уголовно-процессуального законодательства в отношении лиц, не исполнивших законные требования об участии в производстве профилактических действий»³²;

– неотрегулированности «механизма контроля исполнения за своевременным поступлением ответов на представления, фактическим осуществлением мер реагирования и устранением выявленных в процессе расследования уголовного дела обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

При этом установлено, что наиболее распространенными обстоятельствами, способствовавшими совершению преступлений, являются:

– нарушение требований законодательства по отдельным направлениям деятельности;

– недостаточный контроль со стороны руководства предприятий, организаций за сотрудниками, чьи действия (бездействие) способствовали совершению преступления;

– небрежное отношение сотрудников к обеспечению сохранности вверенного имущества;

– ненадлежащая организация охраны объектов, отсутствие специализированного оборудования, информационных стендов;

но и дела, производство по которым приостановлено по различным основаниям, предусмотренным УПК РФ, а также производство, по которым окончено направлением в суд.

³² Курилов С.И. Роль и место подразделений дознания и следствия МВД России в профилактической деятельности // Сетевое издание «Академическая мысль» № 1 (18) 2022. С. 67-72.

- непринятие мер по созданию необходимых условий хранения материальных ценностей;

- недостаточная разъяснительная работа со стороны руководителей организаций (учреждений) с персоналом, а также определенной категорией граждан, в том числе несовершеннолетними, по недопущению нарушений норм действующего законодательства;

- несвоевременность выявления преступлений сотрудниками организаций, осуществляющими проверки, инвентаризации, осмотры, обходы территории»³³.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ обстоятельства, указывающие на необходимость немедленного реагирования на выявленные нарушения закона, обязывают следователя безотлагательно внести представление, не дожидаясь окончания расследования. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

В случае выявления после направления представления новых обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления, следователь может принять решение о направлении дополнительного представления.

Деятельность следователя по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, считается завершенной после получения ответа на представление и реализации предложенных мер.

В случае невыполнения должностными лицами предприятий, организаций и учреждений законных требований по устранению указанных в представлении обстоятельств или других нарушений закона (непринятии

³³ Лукьянчикова В.В., Новикова Е.А., Винокуров Э.А., Цветов С.В. Проблемные аспекты реализации мер профилактики преступлений со стороны органов предварительного расследования в рамках уголовного судопроизводства // Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина.: Современный ученый. 2022 (2). С. 236-240.

должностным лицом мер по устранению обстоятельств, обусловивших совершение преступления, а также в непредставлении уведомления о принятых мерах) следователь должен направить в органы прокуратуры материалы для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении³⁴ либо руководителю органа внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении³⁵.

В соответствии с частью второй статьи 22 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель «по основаниям, установленным законом, возбуждает производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона.

При осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации³⁶.

В соответствии со ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа должен осуществлять контроль за своевременностью действий следователя не только по расследованию, но и предупреждению преступлений,

³⁴ Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

³⁵ п. 18.2 Инструкции.

³⁶ ч. 1 статьи 28.4 Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

принимать меры к наиболее полному, всестороннему и объективному производству предварительного следствия по уголовным делам»³⁷.

Для «решения данных задач руководитель следственного органа при осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 39 УПК РФ, вправе давать следователю указания, в том числе о внесении представления, проверять материалы уголовных дел, давать соответствующие указания следователям, в производстве которых они находятся. Поэтому при проверке деятельности следователя по расследованию преступлений руководитель следственного органа обязан выяснить, установлены ли по уголовному делу в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, и сформулированы ли конкретные рекомендации по их устранению. При необходимости он должен дать следователю письменные указания об осуществлении профилактической работы.

Деятельность руководителя следственного органа по организации и осуществлению профилактической работы должна включать:

- регулярное изучение уголовных дел с целью анализа профилактической деятельности следователей;
- обобщение и распространение передового опыта профилактической работы следователей;
- планирование профилактической работы следственного подразделения; контроль за выполнением мероприятий по предупреждению преступлений и оказание следователям помощи в их осуществление;
- участие в подготовке обобщенных представлений;
- обеспечение своевременного и полного учета предупредительной работы следователей подразделения и др.

³⁷ Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 частях. Часть I / под ред. Н.Е. Муженской, Г.В. Костылевой. М.: Проспект, 2013 г. 640 с.

Законодатель обоснованно включил в предмет доказывания обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, потому что они неразрывно связаны не только с объективной обстановкой, а также с личностями обвиняемого и потерпевшего. Невыполнение следователями требований ч. 2 ст. 73 УПК РФ и ч. 2 ст. 158 УПК РФ о выявлении и устранении криминогенных обстоятельств (других нарушений закона) негативно сказывается не только на предупреждении преступлений, но и на законном и обоснованном судебном разрешении конкретного уголовного дела»³⁸.

В работе следователя должна также присутствовать подготовка обобщенных представлений и информационных писем³⁹, так как охватывают широкий круг вопросов, направленных на решение комплексных проблем. Такая форма профилактики особенно актуальна при выявлении системных нарушений совершаемых в сфере ЖКХ, которые способствуют совершению нескольких преступлений или длительное время негативно влияют на криминогенную обстановку. Обобщение обстоятельств, способствовавших совершению преступлений на регулярной основе в рамках проведения анализа состояния профилактической работы следственных органов также позволит выработать меры по повышению ее эффективности и устранения проблемных вопросов организации взаимодействия субъектов профилактики в системе МВД России. Обобщённые представления и информационные письма необходимо направлять в заинтересованные службы и подразделения органов МВД России, а также государственные, контролирующие (в том числе,

³⁸ Настольная книга следователя. Коллектив авторов // URL: <https://iknigi.net/avtor-kollektiv-avtorov/103129-nastolnaya-kniga-sledovatelya-kollektiv-avtorov.html> / (дата обращения: 24.05.2022).

³⁹ Данный вид деятельности не предусмотрен для следователей (по аналогии с дознавателями) в п.18 Инструкции.

осуществляющие прокурорский надзор⁴⁰), муниципальные и частные, коммерческие и некоммерческие организации, органы местного управления.

В представлении следователь не вправе:

- указывать мероприятия, которые могут повлиять на оперативно-хозяйственную деятельность адресатов представления;
- констатировать и предрешать виновность лиц;
- разглашать сведения о потерпевших.

В целях повышения результативности профилактической деятельности следует рассматривать представление с участием ее инициатора.

Во избежание ошибок в организации профилактической работы следователь должен обладать достаточными знаниями законов и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере ЖКХ, на которые направлено преступное деяние, а также смежные с ними правоотношения, оказывающие непосредственное влияние на степень их криминализации. Указанная сфера выделяется из других отраслей экономики сложностью организации, большим объемом нормативно-правового регулирования, включающего нормы гражданского, жилищного законодательства, подзаконных актов, в связи с чем успешная деятельность по противодействию преступности в данной сфере требует познаний как в юридических, так и в технических вопросах.

⁴⁰ В соответствии с п. 9 Закона № 182-ФЗ.

§ 3. Объекты профилактики преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства

К объектам профилактики преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, могут относиться:

- юридические и физические лица, обеспечивающие функционирование сферы ЖКХ;
- юридические и должностные лица, контролирующие деятельность ЖКХ⁴¹;
- конечные потребители жилищно-коммунальных работ и услуг, в том числе их представители - некоммерческие объединения – товарищества собственников жилья⁴².

ЖКХ – «это отрасль экономики, обеспечивающая функционирование объектов инженерной инфраструктуры жилых и нежилых зданий в населенных пунктах в целях создания условий для комфортного проживания и нахождения в них людей, включающая деятельность в сфере производства и поставки ресурсов (ресурсоснабжение), удаления и обработки сточных вод, вывоза и утилизации бытовых отходов, функционирования систем пожарной безопасности, управления жилищным фондом, выполнения подрядных работ, связанных с капитальным и текущим ремонтами, эксплуатацией и обслуживанием жилых и нежилых зданий, содержанием объектов

⁴¹ См: Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», учитывать особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2022 году; Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 от 24.03.2022 г. № 448 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.04.2022).

⁴² Ст. 135 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.

благоустройства придомовых территорий, содержанием и аварийно-ремонтным обслуживанием сетей инженерно-технического обеспечения»⁴³.

Исчерпывающая информация о системе, обеспечивающей функционирование сферы ЖКХ, представлена на официальных сайтах региональных министерств топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В частности, основным нормативно-правовым документом, отражающим деятельность данного министерства, который является исполнительным органом, является Положение о Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства конкретного субъекта РФ, которое утверждает глава региона⁴⁴.

В сферу ЖКХ (ее структуру) входят организации, которые обеспечивают ее эффективное и устойчивое функционирование и, которое достигается за счет деятельности:

- управления объектами, составляющими казну субъекта РФ;
- водопроводно-канализационного хозяйства;
- организаций, задействованных в благоустройстве региона;
- организаций, занятых в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами;
- организаций, обеспечивающих тепловую энергию, энергосбережение, электроэнергию;
- организаций, занятых в сфере ритуальных услуг;

⁴³ Ключникова Я.А. Правовое регулирование социального обслуживания и социальной поддержки граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 6. С. 75–79.

⁴⁴ См: Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2015 г. № 1310 «О министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края» // URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=140070348&page=1&rdk=0#I0/ (дата обращения: 24.05.2022).

- нефтегазовой отрасли;
- по осуществлению капитального и текущего ремонта;
- по предоставлению субсидий в соответствии с государственными программами развития ЖКХ;
- государственной информационной системы ЖКХ;
- инвестиционной деятельности;
- по расселению из аварийного жилищного фонда, поддержке граждан на улучшение жилищных условий, обеспечения жилищных прав граждан;
- по утверждению проектов административных регламентов и публичных сервитутов;
- по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий.

Перечень нормативных актов, регламентирующих вышеуказанную деятельность представлен на официальных сайтах соответствующих министерств в разрезе по каждому виду деятельности.

«Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме; предоставления коммунальных услуг; постоянной готовности инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; решения вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам достигается посредством передачи управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме (количество квартир в котором составляет не более чем тридцать), либо товариществу собственников жилья (жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом), либо управляющей

организацией (деятельность которой осуществляется на основании лицензии)»⁴⁵.

«Состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации»⁴⁶.

Статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ определяет предмет, организацию и осуществление государственного, муниципального и общественного жилищного надзора.

Основными надзорными органами в регионах в сфере ЖКХ, контролирующими соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении жилищного фонда, являются:

- Министерство ЖКХ РФ (на местах – региональные Министерства ЖКХ);
- Департамент ЖКХ РФ (на местах – региональные и муниципальные Департаменты ЖКХ);
- Государственная жилищная инспекция РФ (на местах – региональные и территориальные Государственные жилищные инспекции);

⁴⁵ Ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.

⁴⁶ Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 (ред. от 29.06.2020) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме») // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.06.2022).

– Роспотребнадзор РФ (на местах – региональный и территориальный Роспотребнадзор);

– Прокуратура РФ (на местах – региональные и территориальные органы).

Контроль над подведомственными организациями в сфере ЖКХ, в том числе во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти региональные министерства ЖКХ осуществляют в соответствии с Положениями о Министерстве ЖКХ субъекта Российской Федерации⁴⁷, Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» и заключенными между органами исполнительной власти соглашениями о взаимодействии.

Перечень подведомственных организаций⁴⁸, сведения о контрольно-надзорной деятельности, в том числе профилактической (нормативно-правовые акты, виды контроля, план проверок, результаты контроля и т.д.⁴⁹) представлены на официальных сайтах соответствующих Министерств ЖКХ.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства является самостоятельным структурным подразделением Министерства строительства

⁴⁷ См., например: п. п. 3, 12.49, 12.58, 12.63 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утв. постановлением Правительства Московской области от 3 октября 2013 г. № 787/44 // URL: <https://mgkh.mosreg.ru/dokumenty/ministerstvo/polozhenie-o-ministerstve/polozhenie-o-ministerstve> (дата обращения: 31.03.2022).

⁴⁸ См., например: на сайте Министерства ЖКХ по Московской области, вкладка «Министерство», вкладка «Подведомственные организации и Учреждения» // URL: <https://mgkh.mosreg.ru/ov/podvedomstvennye-jrganizacii-i-uchrezhdeniya> (Дата обращения: 31.03.2022).

⁴⁹ Например, на сайте Министерства ЖКХ по Московской области, вкладка «Деятельность», вкладка «Контрольно-надзорная деятельность» // URL: <https://mgkh.mosreg.ru/deyatelnost/knd> (Дата обращения: 31.03.2022).

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Свои полномочия Департамент осуществляет во взаимодействии с государственными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными организациями и их объединениями, должностными и физическими лицами. В задачи Департамента входит нормативно-правовое регулирование, координация, контроль за организацией и осуществлением государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля⁵⁰. Положения региональных Департаментов ЖКХ утверждаются Правительствами соответствующих субъектов РФ⁵¹. На официальных сайтах региональных Департаментов ЖКХ размещены, в том числе, подведомственные организации⁵².

В задачи Государственной жилищной инспекции входит осуществление мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере ЖКХ, которые прописаны в Постановлении Правительства РФ от 30.09.2021 г. № 1670 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального

⁵⁰ См., например: п.п. 1.4, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.5. 3.9.6 Приказа Минстроя России от 05.03.2015 № 155/пр «Об утверждении Положения о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.04.2022).

⁵¹ См., например: Постановление Правительство Ярославской Области от 20 декабря 2016 г. № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» // URL: <https://docs.cntd.ru/document/444890089> (дата обращения: 31.03.2022).

⁵² См., например: на сайте Департамента ЖКХ по Московской области, вкладка «Деятельность», вкладка «Учреждения» // URL: <https://www.mos.ru/dgkh/organizations/> (дата обращения: 12.04.2022).

государственного жилищного контроля (надзора)»⁵³, положениях⁵⁴, утверждаемых правительствами субъектов Российской Федерации о Государственных жилищных инспекциях конкретных регионов, и их регламентах⁵⁵, утверждаемых руководителями территориальных Государственных жилищных инспекций. Сведения о деятельности Государственной жилищной инспекции представлены на официальных сайтах соответствующего регионального органа. Руководители государственных жилищных комиссий выступают одновременно в должностях главных инспекторов государственных жилищных комиссий, их задачи и полномочия изложены в Постановлении Правительства РФ от 12 сентября 2014 г. № 927 «О главном государственном жилищном инспекторе Российской Федерации и порядке согласования назначения на должность и освобождения от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор».

⁵³ Раздел III. Организация проведения профилактических мероприятий при осуществлении государственного жилищного надзора, раздел IV. Организация проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении государственного жилищного надзора Постановления Правительства РФ от 30.09.2021 г. № 1670 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора)».

⁵⁴ См., например: данные задачи указаны в п.11 Положения о главном Управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области», утв. Постановлением правительства Московской области от 15.11.2017 г. №485/27 // URL: <https://gzhi.mosreg.ru/dokumenty/oficialnaya-informaciya/polozhenie/polozhenie> (дата обращения: 31.03.2022).

⁵⁵ Приказ Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга от 2 марта 2005 г. № 14 Об Утверждении Регламента Государственной жилищной инспекции г. Санкт-Петербурга // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.09.2022).

В соответствии с Положениями об Управлении Роспотребнадзора субъектов Российской Федерации, данные территориальные органы осуществляет федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе во взаимодействии с территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями согласно утвержденных Положений, где так же определено, что с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности, должностные лица Управлений Роспотребнадзора имеют право применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности⁵⁶.

Надзор за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере является одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности, в том числе во взаимодействии с органами государственной власти⁵⁷.

Контроль за финансированием и расходованием бюджетных денежных средств, а также принятие мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений осуществляют региональные и муниципальные Контрольно-счетные палаты в соответствии с Федеральным законом «Об

⁵⁶ См., например: п. 7, 8.16, 8.34, 8.34.1, 9 Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.06.2012 № 642 // URL: https://50.rospotrebnadzor.ru/federal_service/function (дата обращения: 31.03.2022).

⁵⁷ п. 1.1. Приказа Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.04.2022).

общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ⁵⁸, законами о региональных (муниципальных) Контрольно-счетных палатах⁵⁹ и их регламентами⁶⁰.

Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере осуществляет орган исполнительной власти – Федеральное казначейство через свои территориальные органы, подведомственные федеральные казенные учреждения во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями⁶¹. Кроме того, Федеральное казначейство:

«осуществляет полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю, включая полномочия по контролю за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой

⁵⁸ ч.1 ст.9, ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.04.2022).

⁵⁹ См., например: Закон Тюменской области о Счетной палате Тюменской области от 28 сентября 2011 года № 54, принят областной Думой 22 сентября 2011 года // URL: <https://docs.cntd.ru/document/453110710> (дата обращения: 23.04.2022).

⁶⁰ См., например: Регламент Счетной палаты Тюменской области, утвержденный постановлением Коллегии Счетной палаты Тюменской области от 9 октября 2015 № 5 (в ред. постановлений от 02.07.2019 г. № 12, от 24.12.2019 г. № 19, от 13.05.2021 г. № 3, от 11.01.2022 г. № 1) // URL: <http://rfspto.ru/dokumenty/reglament-schetnoy-palaty-tyumenskoy-oblasti/> (дата обращения: 23.04.2022).

⁶¹ Ст. 1, 4 п. I Общие положения Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от 17.12.2021) «О Федеральном казначействе» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.04.2022).

поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, модернизации системы коммунальной инфраструктуры;

осуществляет полномочия по контролю за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) указанных специализированных некоммерческих организаций;

имеет право применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нарушений⁶².

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, предусмотренных жилищным законодательством, повышения прозрачности, открытости и эффективности деятельности государственных (муниципальных) органов и организаций, осуществляющих деятельность в жилищной сфере, осуществляется общественный жилищный контроль»⁶³.

⁶² Ст. 5.26, 5.27, 6.7 р. II Полномочия Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 (ред. от 17.12.2021) «О Федеральном казначействе».

⁶³ п. 19 ст. 20 Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль и общественный жилищный контроль Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; ст.ст. 2, 3, 7 Постановления Правительства РФ от

Правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, устанавливает Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Цели, субъекты, правила осуществления, порядок проведения, права и обязанности субъектов общественного жилищного контроля утверждены постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 г. № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля» (вместе с «Правилами осуществления общественного жилищного контроля»), согласно которому:

– «субъектами общественного жилищного контроля являются Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации, общественные советы при органах местного самоуправления, общественные объединения, иные некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, а также другие лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– субъект (субъекты) общественного жилищного контроля является организатором общественного жилищного контроля;

– граждане участвуют в осуществлении общественного жилищного контроля в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов;

26.12.2016 г. № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля» (вместе с «Правилами осуществления общественного жилищного контроля») // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 26.07.2022).

– предметом общественного жилищного контроля являются акты, проекты актов, решения, проекты решений, документы и другие материалы, а также действия (бездействие) государственных (муниципальных) органов и организаций, осуществляющих деятельность в жилищной сфере⁶⁴.

Общественные советы создаются при территориальных министерствах ЖКХ, Госжилинспекциях, Роспотребнадзора. Сведения о конкретном общественном совете, его составе, положении и деятельности размещаются на соответствующем сайте органе исполнительной власти РФ»⁶⁵.

«Компетенцию, порядок деятельности и формирования общественного совета при федеральном органе исполнительной власти, порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти с Общественной палатой Российской Федерации при формировании состава общественного совета, а также порядок и условия включения в состав общественного совета независимых от органов государственной власти Российской Федерации представителей заинтересованных общественных организаций, негосударственных некоммерческих организаций и иных лиц определяет Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти»⁶⁶. (Типовое положение), утвержденное решением совета Общественной палаты РФ от 05.07.2018 г. № 55-С.

⁶⁴ Ст. ст. 2, 3, 7 Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 г. № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля» (вместе с «Правилами осуществления общественного жилищного контроля»).

⁶⁵ Например, сведения об Общественном совете при Управлении Роспотребнадзора по городу Москве размещены на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве, вкладка «О работе с общественными организациями» // URL: <https://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/org> (дата обращения: 12.04.2022).

⁶⁶ Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти (Типовое положение), утвержденное решением совета Общественной палаты РФ от 05.07.2018 г. № 55-С // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 22.04.2022).

Основной некоммерческой организацией в РФ, деятельность которой направлена на решение проблем в жилищно-коммунальной сфере, повышения эффективности работы отрасли, улучшения качества жизни граждан является НП (некоммерческое партнерство) «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», в том числе через ресурсные центры в субъектах РФ – региональные центры общественного контроля. Задачами некоммерческой организации являются повышение эффективности правоприменительной практики, выявление системных проблем, требующих решения на законодательном уровне, выявление фактов нарушения законности и передача материалов в контрольно-надзорные органы, защита законных интересов граждан, а также создание реестров региональных некоммерческих организаций, работающих в сфере ЖКХ⁶⁷.

В случае, если «в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме. Регистрация совета многоквартирного дома в органах местного самоуправления или иных органах не осуществляется. Задачи, права, обязанности, полномочия совета многоквартирного дома и его председателя изложены в ст. 161.1 Совет многоквартирного дома Жилищного кодекса

⁶⁷ Сайт НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» // URL: <http://gkhkontrol.ru/o-gkh-kontrol> (дата обращения: 12.04.2022).

Российской Федерации. Сведения о председателе и членах совета многоквартирного дома размещаются на официальном сайте ГИС ЖКХ»⁶⁸.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» с 01 июля 2017 года действует государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) – единая федеральная централизованная информационная система, функционирующая на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством⁶⁹. Информация, которая должна быть размещена на электронной платформе ГИС ЖКХ, указана в ст. 6 данного федерального закона.

⁶⁸ Официальный сайт Государственной информационной системы ЖКХ вкладка «Реестры», вкладка» Реестр объектов жилищного фонда» // URL: <https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses> (дата обращения: 12.04.2022).

⁶⁹ Сайт Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) // URL: <https://dom.gosuslugi.ru/#!/> (дата обращения: 12.03.2022).

§ 4. Алгоритм деятельности следователя по выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Профилактическая деятельность следователя имеет две формы процессуальную и непроцессуальную в виде общего и индивидуального воздействия, которая может осуществляться как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на всех последующих этапах расследования.

Процессуальная форма профилактического воздействия закреплена в положениях УПК РФ⁷⁰.

Алгоритм процессуальной формы профилактического воздействия следователя по преступлениям, совершенным в сфере ЖКХ состоит из:

- вынесения представления;
- вынесения обобщенного представления;
- контроль исполнения представления, при необходимости вынесение письменного напоминания или копии повторного представления.

Неисполнение представления, вынесенного следователем, является основанием для привлечения лица к административной ответственности.

Следователь не ограничен в количестве представлений, выносимых в рамках расследования уголовного дела. Перечень субъектов, в чей адрес целесообразно внесение представлений об устранении обстоятельств,

⁷⁰ ч. 4 ст. 21 (представления обязательны для исполнения); ст. 29 (при возможном ограничении конституционных прав требуется получение судебного решения); ст. 38 (полномочия следователя строго регламентированы нормами закона); ч. 2 ст. 73 (обязанность следователя по выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений); ч. 2 ст. 158 (право следователя по вынесению представления, которое обязательно для исполнения не позднее одного месяца); ст. 165 УПК РФ (судебный порядок на получение разрешения о производстве следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан) и др. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ.

способствующих совершению преступлений в сфере ЖКХ, а также перечень нормативных правовых актов, нарушение которых и повлекло вынесение следователем представления, не является исчерпывающим. В данном вопросе следователь должен исходить из материалов конкретного уголовного дела.

Для определения исполнителя представлений (либо информационных писем) и составления его результативной части следователю необходимо:

- определить территориальную принадлежность фигуранта дела (региональный или муниципальный уровень);
- исходить из целей и задач контролирующих организаций, которые изложены в соответствующих утвержденных Положениях или Регламентах;
- учитывать перечень подведомственных организаций, на которые распространяются полномочия конкретного надзорного органа (данные сведения размещены на официальных сайтах⁷¹);
- установить источник финансирования работ и услуг, в ходе выполнения которых были допущены нарушения.

Рассмотрим алгоритм профилактической деятельности следователя в сфере ЖКХ на конкретных примерах составления соответствующих документов.

I. В случаях, когда в производстве следственного отдела МВД России по *** области находятся уголовные дела, возбужденные в отношении руководителей ресурсобеспечивающих Муниципальных унитарных предприятий г. *** по ч. 3 ст. 160 УК РФ, в результате умышленных преступных действий которых бюджету муниципального образования г. *** был причинен ущерб в размере *** рублей. В данной ситуации совершено присвоение и растрата бюджетных денежных средств, в связи с чем,

⁷¹ Например, на сайте Министерства ЖКХ по Московской области, вкладка «Министерство», вкладка «Подведомственные организации и Учреждения» и вкладка «Документы», «Положение и министерстве» // URL: <https://mgkh.mosreg.ru/ov/podvedomstvennyye-jrganizacii-i-uchrezhdeniya> (дата обращения: 31.03.2022).

следователь должен подготовить и направить нижеприведенные документы следующим адресатам:

1. Представление Руководителю Министерства жилищно-коммунального хозяйства *** области в целях реализации его полномочий, предусмотренных Положением о Министерстве ЖКХ *** области⁷² (задачи, обязанности, полномочия данного исполнительного органа изложены в его Положении на соответствующем сайте, см. п. 3 настоящих Методических рекомендаций), в котором необходимо указать:

- обстоятельства уголовного дела, которые послужили поводом для составления представления в обобщенном виде;
- перечень мер, обеспечивающих повышение качества проводимых мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере ЖКХ;
- обязанность рассмотрения представления с уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения;
- меры ответственности в случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки.

2. Представление Руководителю Контрольно-счетной палаты *** области, в целях реализации обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством⁷³ и другими нормативно-правовыми актами (см. п.3 настоящих Методических рекомендаций), в котором необходимо указать:

⁷² Например, на сайте Министерства ЖКХ по Московской области, вкладка «Министерство», вкладка «Подведомственные организации и Учреждения» и вкладка «Документы», «Положение и министерстве» // URL: <https://mgkh.mosreg.ru/ov/podvedomstvennyye-jrganizacii-i-uchrezhdeniya> (дата обращения: 31.03.2022).

⁷³ ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской Федерации и муниципальных образований».

- обстоятельства уголовного дела, которые послужили поводом для составления представления в обобщенном виде;

- перечень мер, обеспечивающих повышение качества проводимых мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере ЖКХ;

- обязанность рассмотрения представления с уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения;

- меры ответственности в случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки.

3. Информационное письмо высшему должностному лицу субъекта РФ, например Губернатору *** области, в силу реализации его полномочий, предусмотренных федеральным законодательством⁷⁴, в котором необходимо указать:

- причины, в результате которых был допущен ненадлежащий контроль за деятельностью фигуранта дела;

- со стороны кого был допущен ненадлежащий контроль;

- в адрес каких надзорных организаций были направлены представления в рамках расследуемого уголовного дела;

- изложить просьбу о рассмотрении сведений, изложенных в информационном письме и принятии предусмотренных законодательством РФ мер реагирования с целью устранения выявленных нарушений.

II. В случаях, когда в производстве следственного отдела МВД России по *** области находится уголовное дело № *** о хищении бюджетных денежных средств, которые были выделены на мероприятия, финансируемые

⁷⁴ Ст. 25 Федерального закона от 21.12.2021 г. №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (Дата обращения: 12.07.2022).

за счет бюджетных средств на ресурсообеспечение малых населенных пунктов муниципальных образований *** области по целевой программе согласно Постановления правительства *** области от **.**.**** года № *** «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса *** области на 2017-2025 годы». Здесь помимо вышеперечисленных адресатов, целесообразно также направить представление в адрес главы муниципального образования, в котором необходимо указать:

- причины, обусловившие ненадлежащий контроль за деятельностью фигуранта дела;

- перечень мер, направленных на недопущение хищений денежных средств, принадлежащих муниципальным образованиям *** муниципального района *** области (например, путем усиления дисциплинарной ответственности должностных лиц, осуществляющих контроль за ходом ведения текущих работ и приемку результатов при строительстве объектов);

- на необходимость внесения изменений в договорах подряда в части специальных условий, направленных на осуществление контроля за ходом исполнения работ, а также сведений о представлении подрядчиками всей необходимой документации по ведению работ, в том числе носящих скрытый характер;

- о необходимости составления графика проверки исполнения промежуточных условий контракта с фиксацией результатов выезда на место производства работ и привлечения к приемке выполненных работ лиц, обладающих специальными познаниями в соответствующих областях;

- на переработку должностных регламентов, курирующих данное направление деятельности сотрудников администрации *** муниципального района *** области, включив в них конкретные обязанности по контролю за ходом выполнения муниципальных контрактов;

- обязанность рассмотрения представления с уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения;

– меры ответственности в случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки.

II. В случаях, когда в производстве следственного отдела МВД России по *** области находится уголовное дело № *** о хищении денежных средств ТСЖ председателем правления ТСЖ «***» и другими уполномоченными лицами, обладающими правом первой подписи и действий от имени товарищества без доверенности. В данной ситуации следователю целесообразно подготовить и направить нижеприведенные документы следующим адресатам:

1. Представление общему собранию собственников жилья в лице членов правления ТСЖ «***», в котором необходимо указать:

- причины, повлекшие незаконную деятельность фигуранта дела;
- перечень мероприятий, которые позволят предотвратить незаконную деятельность уполномоченных лиц в дальнейшей деятельности ТСЖ «***», а именно: переработать Устав ТСЖ в части осуществления ревизионного контроля, инициируемого собственниками жилья, в том числе с возможностью привлечения специалистов для приемки и анализа результатов выполненных работ (услуг) контроля за ходом их исполнения; принять меры, направленные на повышение финансовой грамотности членов ТСЖ, в том числе довести информацию о возможности осуществления ревизионного контроля, инициируемого собственниками жилья.

- обязанность рассмотрения представления с уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения;

- меры ответственности в случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки.

2. Обобщенное представление Руководителю Главного управления *** области «Государственная жилищная инспекция *** области» – Главному

государственному жилищному инспектору *** области, в котором необходимо указать:

- причины и условия, обусловившие присвоение и растрату денежных средств ТСЖ председателями правлений и другими уполномоченными лицами, обладающими правом первой подписи и действий от имени товарищества без доверенности;

- перечень мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере ЖКХ, а именно: разработать график проведения внеплановых проверок обоснованности применения управляющими компаниями и товариществами тарифа за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов и пр.; осуществить выезды курирующих данное направление деятельности сотрудников на место проведения работ (оказания услуг) в соответствии с графиком (либо с установленной периодичностью) с фиксацией результатов в специальных журналах, о результатах проверки докладывать руководителю в письменной форме;

- обязанность рассмотрения представления с уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения;

- меры ответственности в случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки.

3. Обобщенное представление Руководителю *** регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, в котором необходимо указать:

- причины и условия, обусловившие присвоение и растрату денежных средств ТСЖ председателями правлений и другими уполномоченными лицами, обладающими правом первой подписи и действий от имени товарищества без доверенности;

- перечень мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере ЖКХ, а именно: возложить обязанности по контролю за осуществлением просветительской работы с членами ТСЖ на

конкретного сотрудника *** регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, разработать и утвердить график просветительских и консультационных мероприятий, осуществляемых в *** области, оказать консультационную помощь в переработке Уставов ТСЖ в части осуществления ревизионного контроля, инициируемого собственниками жилья, в том числе с возможностью привлечения специалистов для приемки и анализа результатов выполненных работ (услуг) контроля за ходом их исполнения;

- обязанность рассмотрения представления с уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения;

- меры ответственности в случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки.

4. Обобщенное представление в адрес руководителей территориальных органов внутренних дел МВД России.

При установлении в ходе расследования ненадлежащего исполнения участковыми уполномоченными полиции своих должностных обязанностей по профилактике рассматриваемых преступлений следователь должен вынести представление в адрес руководителя территориального органа внутренних дел. Реализуя при этом нормы Наставления, утвержденного приказом МВД России от 23.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и

организации этой деятельности»⁷⁵ следователь может потребовать провести профилактические мероприятия на территории обслуживания.

К примеру, провести коллективные или индивидуальные беседы с населением о размещении в общественных местах, в т.ч. у многоквартирных домов, в подъездах, торговых точках, учебных заведениях информационных стендов с памятками, листовками профилактического характера, организовать взаимодействие с управляющей компанией, ТСЖ и т.д.

В целях определения адресата обобщенного представления необходимо проанализировать криминогенную обстановку, складывающуюся на территории обслуживания, учесть динамику зарегистрированных преступлений, способов совершения преступлений, возрастных и социальных характеристик лиц, совершивших преступления в сфере ЖКХ, времени совершения преступления. Обоснованные выводы необходимо включить в мотивировочную часть представления.

Обобщенное представление может включать в себя данные по уголовным делам, находящимся в производстве следователей, оконченным производством и направленным в суд, приостановленным по различным основаниям. В следственной практике значительная часть представлений вносится по уголовным делам, оконченным производством.

Внесение обобщенного представления целесообразно составлять за подписью руководителя территориального следственного подразделения, руководителя специализированной следственной группы, либо лица, на которого возложены обязанности по ведомственному и процессуальному

⁷⁵ Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (вместе с «Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке», «Наставлением по организации службы участковых уполномоченных полиции») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2019 № 55115) // СПС «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 12.07.2022).

контролю за пресечением, раскрытием и расследованием рассматриваемых преступлений, выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятию мер по их устранению.

Непроцессуальная форма профилактического воздействия закреплена в иных нормативных правовых актах, которые содержат требования по реагированию (контролю) за своевременностью исполнения внесенного следователем представления⁷⁶.

Деятельность следователя по непроцессуальному профилактическому воздействию по преступлениям, совершенным в сфере ЖКХ можно подразделить на несколько направлений:

I. Профилактическое воздействие на население.

Профилактическое влияние на население через неотвратимость уголовного наказания также способствует эффективности предупредительной деятельности следователя.

Алгоритм деятельности следователя может складываться из следующих действий:

1) проведение просветительских бесед с населением, лекций, круглых столов с привлечением специалистов, в целях повышения уровня правовой финансовой грамотности и развития правосознания граждан (ст. 15 ФЗ № 182 от 23.06.2016);

2) инициирование и участие в просветительских мероприятиях, проводимых контрольно-надзорными органами в сфере ЖКХ, общественными советами и некоммерческими организациями (см. перечень в п.3 Настоящих рекомендаций) с привлечением СМИ и размещением итогов мероприятий на официальных сайтах.

⁷⁶ Закон № 182-ФЗ; Федеральный закон «О связи» (ст. 53, 64); Федеральный закон «О полиции» (п. 12 ч. 1, 4 ст. 13); приказ Генерального прокурора РФ от 22.12.2017 № 858 (закрепляет формы федерального статистического наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ); Приказ МВД России № 19 (п. 18.1); Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ (ст. 17.7); и др.

II. Взаимодействие с субъектами профилактики и сотрудниками СМИ. Рекомендуется на регулярной основе взаимодействовать с субъектами профилактики и сотрудниками по связям с общественностью подразделений МВД России для предоставления информации и размещения в СМИ⁷⁷ сведений о раскрытых преступлениях в сфере ЖКХ, о возбужденных и направленных в суд уголовных делах, распространенных и новых способах совершения преступлений, телефона и адреса электронной почты, по которым граждане могут сообщить о случившемся.

Профилактическими задачами использования СМИ являются:

- разъяснение законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих сферу ЖКХ;
- помощь в выявлении причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере ЖКХ, активизация участия граждан в профилактике ЖКХ и информирование граждан на конкретных примерах о способах совершения преступления в сфере ЖКХ, лицах их совершающих и др.;
- воспитательно-профилактическое воздействие на лиц, склонных к совершению ЖКХ, пропаганда неотвратимости наказания за совершенное преступление в сфере ЖКХ.

Формы взаимодействия со СМИ: подготовка пресс-релизов; интервью и комментарии; участие в пресс-конференциях, брифингах, круглых столах.

В вопросах профилактики целесообразно взаимодействовать с субъектами профилактики – сотрудниками органов внутренних дел, на которых возложена обязанность по предупреждению преступлений⁷⁸. Таким образом, в вопросах профилактики преступлений в сфере ЖКХ, следовательно рекомендуется взаимодействовать:

⁷⁷ Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах массовой информации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ (дата обращения: 12.07.2022).

⁷⁸ III раздел Приказа МВД России № 19.

1) с участковым уполномоченным полиции, профилактическая деятельность которых изложена в п. 7 Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»;

2) с сотрудниками подразделений уголовного розыска, профилактическая деятельность которых изложена в п. 15 Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»;

3) с сотрудниками подразделений дознания, профилактическая деятельность которых изложена в п. 14 Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»;

4) с сотрудниками подразделений информации и общественных связей, профилактическая деятельность которых изложена в п. 20 Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

Кроме этого, в вопросах профилактики рассматриваемых преступлений, следователю рекомендуется взаимодействовать с другими следователями, в производстве которых находятся материалы проверки или уголовные дела, возбужденные по преступлениям, совершенным в сфере ЖКХ⁷⁹.

III. Предупредительное воздействие на лиц с противоправным поведением.

Индивидуальное профилактическое воздействие на лиц с противоправным поведением связано с работой следователя по выявлению лиц, склонных к совершению преступлений, изучение их, оказание на них профилактического воздействия с целью недопущения совершения новых преступлений и может осуществляться с применением специальных мер

⁷⁹ Профилактическая деятельность сотрудников следственных подразделений изложена в п. 18 приказа МВД России № 19.

профилактики правонарушений⁸⁰. Следователь должен быть готов к ознакомлению лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики с их правами.

Формами профилактического воздействия являются⁸¹:

– профилактическая беседа, которая состоит в разъяснении лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, его моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения антиобщественного поведения (ст. 19 ФЗ № 182 от 23.06.2016);

– при отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или административной ответственности может быть объявлено официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Требование о недопустимости таких действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения является обязательным для исполнения. В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении (предостережении) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 20 ФЗ № 182 от 23.06.2016);

– выявление и постановка на профилактические учеты лиц, имеющих намерение совершить преступление.

Общее профилактическое воздействие связано с работой следователя по предупреждению совершения преступлений в сфере ЖКХ через совершенствование организации и управления социальными общностями,

⁸⁰ Часть 2 ст. 15, 28 Закона № 182-ФЗ.

⁸¹ Часть 1 ст. 17 Закона № 182-ФЗ.

государственных органов и общественных организаций путем осуществления непосредственного взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями и гражданами в деятельности по предупреждению преступлений; принятию мер по привлечению граждан к деятельности по предупреждению преступлений, в сфере ЖКХ.

IV. Применение мер воздействия к лицам в соответствии с административным законодательством РФ.

Следователю необходимо учитывать положения п. 1 ч. 1 ст. 28.1 «Возбуждение дела об административном правонарушении», ч. 2 ст. 29.5 «Место рассмотрения дела об административном правонарушении», 29.7 «Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении» КоАП РФ.

Несвоевременный ответ или его отсутствие на вносимые представления, обязывает следователя принимать своевременные меры к привлечению должностных лиц и граждан (например, операторов связи) к ответственности в соответствии с нормами административного законодательства РФ⁸², а именно ст. 17.7 «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении» КоАП РФ.

Во избежание принятия мер административного характера в представлении целесообразно указывать крайний срок ответа, причем с соблюдением сроков разумности. Следователю рекомендуется учитывать,

⁸² Постановление Верховного Суда РФ № 51-АФ09-350 по делам об административных правонарушениях указывает, что данное обстоятельство является основанием к привлечению лица к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

что срок исполнения представления следует исчислять с момента его фактического получения адресатом.

В случае неисполнения представления, следователь составляет рапорт об обнаружении признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, который необходимо зарегистрировать в книге учета сообщений о преступлении (КУСП). К рапорту целесообразно приобщить, в зависимости из выявленного нарушения следующие копии документов:

- постановление о возбуждении уголовного дела по преступлениям в сфере ЖКХ;
- неисполненное представление следователя;
- документ, подтверждающий факт получения представления, желательно с подписью лица, которому процессуальный документ был направлен (в зависимости от повода привлечения к административной ответственности);
- письменное напоминание или повторное представление;
- протокол допроса лица, предполагаемого к привлечению к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ;
- отказ от устранения причин и условий, способствующих совершению преступления в сфере ЖКХ;
- поручение участковому уполномоченному полиции о проведении проверки по принятым мерам, указанным в представлении;
- акт обследования объекта, осмотр места происшествия либо рапорт на имя начальника органа внутренних дел, составленный участковым уполномоченным полиции, с обязательным приложением фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия;
- протокол общего собрания коллектива по рассмотрению представления без участия следователя, либо аналогичный документ

следователя, в случае самостоятельной проверки следователем устранения обстоятельств совершения преступления в сфере ЖКХ и другие материалы.

Следователь должен знать, что при наличии достаточных данных полагать, что в действиях конкретного лица усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, либо другой его нормой, данное решение, на основании главы 10 Федерального закона «О полиции»⁸³ может быть отменено в порядке прокурорского реагирования либо вышестоящим руководителем лица, утвердившим данное определение. Следователь в этом случае имеет право обратиться с мотивированным письменным ходатайством.

Следователям рекомендуется использовать непроцессуальные формы профилактического воздействия, направленные на повышение уровня осведомленности граждан о наиболее распространенных способах совершения рассматриваемых преступлений.

Рекомендуется проводить на постоянной основе системный анализ обстоятельств, способствующих совершению рассматриваемых преступлений, с учетом динамики регистрируемой преступности на территории обслуживания, обстоятельств уголовных дел, находящихся в производстве, по итогам которого вносить обобщенные представления в адрес соответствующего субъекта.

Необходимо усилить контроль за качеством вносимых представлений, сроками их рассмотрения, принятием своевременных мер реагирования в отношении лиц, не исполнивших законные требования следователя, в соответствии с положениями ст. 17.7 КоАП РФ. Требовать рассмотрения представления с участием следователя, его направившего.

⁸³ Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О полиции».

§ 5. Образцы процессуальных документов

Главе администрации
*** муниципального района
*** области

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона)

В ходе предварительного расследования уголовного дела №***, возбужденного в отношении Ф.И.О. по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В Л Е Н О :

В соответствии с Постановлением правительства *** области от 15.12.2016 года № *** «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса *** области на 2017-2025 годы» предусмотрены мероприятия, финансируемые за счет бюджетных средств по организации водоснабжения малых населенных пунктов муниципальных образований *** области, в том числе на строительство шахтных колодцев.

В целях реализации данных мероприятий, в муниципальном образовании «Волковское сельское поселение *** муниципального района *** области» была разработана и утверждена постановлением от 25.01.2017 года долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Волковского сельского поселения *** муниципального района *** области на 2017-2025 годы», в которой

предусмотрено проведение мероприятий по обустройству водоснабжения малых населенных пунктов Волковского сельского поселения.

08 апреля 2019 года в с. Волково *** муниципального района *** области ООО «ЖУК» в лице директора Ф.И.О. и администрация муниципального образования «Волковское сельское поселение *** муниципального района *** области» в лице и.о. главы администрации Ф.И.О. был заключен договор подряда № 7 на строительство шахтного колодца в с. Волково *** муниципального района *** , стоимостью работ *** рублей, и сроком выполнения работ с 08.04.2019 года по 01.09.2019 года с правом досрочного выполнения.

08.09.2019 года ООО «ЖУК» в счет оплаты выполненных работ были безналичным способом перечислены средства из бюджета в сумме *** рублей. При этом подрядчиком фактически был выполнен объем работ, не соответствующий заложенному в договоре подряда и сметной документации к нему (всего на сумму *** рублей).

Денежные средства в сумме *** рублей, полученные ООО «ЖУК» за фактически не произведенные работы, были похищены его директором Ф.И.О., в результате чего муниципальному образованию «Волковское сельское поселение *** муниципального района *** области» был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия установлено, что со стороны и.о. главы администрации муниципального образования «Волковское сельское поселение *** муниципального района *** области» Ф.И.О. постоянный контроль за ходом текущих работ по строительству колодца не осуществлялся.

Акт о приемке выполненных работ от 03.09.2019 года по данному объекту на сумму *** рублей был им подписан без выезда на место производства работ. Лица, обладающие специальными познаниями в соответствующей области, в приемке работ не участвовали.

Таким образом, со стороны и.о. главы администрации муниципального образования «Волковское сельское поселение *** муниципального района *** области» не был осуществлен надлежащий контроль за ходом выполнения условий договора подряда № 7 от 08.04.2019 на строительство шахтного колодца в с. Волково *** муниципального района ***.

На основании изложенного и руководствуясь п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», п. 18.3 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», а также ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Рассмотреть данное представление.
2. Принять меры, направленные на недопущение хищений денежных средств, принадлежащих муниципальным образованиям *** муниципального района *** области, путем усиления дисциплинарной ответственности должностных лиц, осуществляющих контроль за ходом ведения текущих работ и приемку результатов при строительстве объектов, предусмотренных Постановлением правительства *** области от 15.12.2016 года № *** «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса *** области на 2017-2025 годы».
3. Рассмотреть вопросы о целесообразности включения в тексты договоров подряда специальных условий, направленных на осуществление контроля за ходом их исполнения, а также сведений о представлении подрядчиками всей необходимой документации по ведению работ, в том числе носящих скрытый характер, предусмотрев периодичность проверки

исполнения условий контракта, порядок фиксации результатов выезда на место производства работ, привлечения к приемке выполненных работ лиц, обладающих специальными познаниями в соответствующих областях.

4. Переработать должностные регламенты курирующих данное направление деятельности сотрудников администрации *** муниципального района *** области, включив в них конкретные обязанности по контролю за ходом выполнения муниципальных контрактов.

5. Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах в установленный законом срок, но не позднее одного месяца со дня его поступления.

В случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки предусмотрено привлечение к административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший следователь следственного отдела
ОМВД России по *** муниципальному району

*** области

А.А. Степанов

Губернатору *** области

В производстве следственного управления УМВД России по *** области находится уголовное дело № ***, возбужденное ЧЧ.ММ.ГГ. в отношении директора Муниципального унитарного предприятия г. *** «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Ф.И.О. по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с ЧЧ.ММ.ГГ. по ЧЧ.ММ.ГГ. директор МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Постановления администрации г. *** № *** от ЧЧ.ММ.ГГ., Ф.И.О., в целях совершения хищения денежных средств МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» в сумме *** рублей, вверенных ему как руководителю указанного предприятия, которыми он имел право распоряжаться, путем составления договора подряда на выполнение работ с подрядной организацией, фактически выполненных работниками МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», организовал перечисление денежных средств на банковский счет руководителя подрядной организации, не имевшего отношения к выполнению указанных работ. При этом Ф.И.О. имел доступ к денежным средствам и к банковскому счету руководителя подрядной организации посредством использования банковской карты и PIN-кода к ней. После перечисления со счета МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на счет банковской карты руководителя подрядной организации денежных средств в сумме *** рублей Ф.И.О. обналичил данные денежные средства.

Таким образом, в результате умышленных преступных действий Ф.И.О. бюджету муниципального образования г. *** был причинен ущерб в размере *** рублей.

Ненадлежащий контроль со стороны администрации г. *** явился одной из причин совершения указанного преступления. Так, в период времени с ЧЧ.ММ.ГГ. по ЧЧ.ММ.ГГ. сотрудниками администрации г. *** были проведены плановые проверки хозяйственной деятельности МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», в ходе которых указанные нарушения не были выявлены, в связи с чем руководителям региональных Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Контрольно-счетной палаты были направлены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона).

С учетом изложенного, прошу рассмотреть данную информацию, принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры реагирования с целью устранения выявленных нарушений.

Начальник следственного управления
УМВД России по *** области

А.А. Максимов

Руководителю Главного
управления *** области
«Государственная жилищная
инспекция *** области» –
Главному государственному
жилищному инспектору
Московской области

О Б О Б Щ Е Н Н О Е П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е **о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших** **совершению преступления (других нарушений закона)**

Начальник следственного управления УМВД России по *** области Н.Н. Калинин, рассмотрев материалы уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), находившихся в производстве следственных подразделений УМВД России по *** области,

У С Т А Н О В И Л :

В 2021 году в производстве следственных подразделений УМВД России по *** области находилось 26 уголовных дел и 12 материалов сообщений о преступлениях в жилищно-коммунальной сфере. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что значительное количество преступлений (58%) совершается путем завышения тарифов на поставку жилищно-коммунальных услуг с целью получения денежных средств от граждан и организаций различных форм собственности.

Совершение хищения по рассматриваемому способу заключается в том, что руководитель предприятия или организации ЖКХ (как правило, руководитель управляющей организации многоквартирного жилого дома, товарищества собственников жилья), имея преступный умысел на

совершение хищения денежных средств, направляет деньги, полученные от граждан, в счет оплаты услуг не их поставщикам, а аффилированным с руководителем организации ЖКХ лицам, в целях распоряжения полученными средствами по своему усмотрению. Как правило, указанные преступления совершаются путем искусственного завышения тарифов оплаты или завышения показаний приборов учета.

Возможность завышения тарифов на поставку ЖКУ обусловлена следующими причинами:

- 1) разнообразием ЖКУ, предоставление которых оплачивается потребителями;
- 2) сложностью процесса установления тарифов за потребляемые услуги;
- 3) недостаточным контролем со стороны ревизионных комиссий собственников жилья и контролирующих органов;
- 4) нежеланием или отсутствием возможности у собственников жилья участвовать в проведении собраний по выбору тарифов.

Указанные преступления, как правило, совершаются следующими способами:

полной или частичной подделкой протокола общего собрания собственников по выбору тарифа за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома;

включением в тариф работ, не предусмотренных им;

исключением из тарифа некоторых видов работ и их оценка отдельно по завышенной цене;

завышением тарифа на управление многоквартирным домом;

завышением тарифа на капитальный ремонт;

выставление не соответствующих действительности счетов за коммунальные услуги;

заключение договоров подряда с завышением реальной стоимости услуг;

составление фиктивных договоров без фактического выполнения работ;

неперечисление денежных средств, внесенных собственниками жилья, поставщикам коммунальных услуг и др.

В дальнейшем денежные средства перечисляются на счета подконтрольных организаций или выдаются в подотчет, после чего похищаются.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1670 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора)», Положением о Главном Управлении *** области «Государственная жилищная инспекция *** области», утвержденным Постановлением правительства *** от *** № ***, Приказом Государственной жилищной инспекции *** области от *** № *** «Об Утверждении Регламента Государственной жилищной инспекции *** области», к числу задач Государственной жилищной инспекции относится осуществление мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере ЖКХ.

На основании изложенного и руководствуясь п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», п. 18.3 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», а также ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Рассмотреть указанное представление.

2. Принять меры, направленные на повышение качества проводимых мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере ЖКХ, рассмотрев вопрос о целесообразности проведения следующих мероприятий:

разработать график проведения внеплановых проверок обоснованности применения управляющими компаниями и товариществами тарифа за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов и пр.;

осуществлять выезды курирующих данное направление деятельности сотрудников на место проведения работ (оказания услуг) в соответствии с графиком (либо с установленной периодичностью) с фиксацией результатов в специальных журналах, о результатах проверки докладывать руководителю в письменной форме.

3. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, представление следователя подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

В случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки предусмотрено привлечение к административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник СУ УМВД России
по *** области

Н.Н. Калинин

Руководителю *** регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль»

О Б О Б Щ Е Н Н О Е П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона)

Начальник следственного управления УМВД России по *** области В.В. Осипов, рассмотрев материалы уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), находившихся в производстве следственных подразделений УМВД России по *** области,

У С Т А Н О В И Л :

В 2021 году в производстве следственных подразделений УМВД России по *** области находилось 25 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ, совершенных уполномоченными лицами товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ).

Проведенный анализ материалов уголовных дел свидетельствует о том, что все лица, привлеченные к уголовной ответственности, при совершении преступлений применяли одну из следующих схем:

1) Использование уполномоченными лицами банковских электронных ключей в целях распоряжения денежными средствами ТСЖ на личные нужды. Эта схема имеет наибольшую распространенность (75% уголовных дел);

2) зачисление в штат ТСЖ родственников и знакомых, которые якобы выполняют определенные работы при этом заработная плата этих лиц присваивается, а работы фактически не производятся;

3) выдача денежных средств уполномоченным лицам в подотчёт для закупки материальных ценностей, которые фактически не приобретаются, при этом для списания задолженности с подотчётного лица прикладываются фиктивные закупочные документы, а в отдельных случаях приобретаются ценности, которые фактически используются в личных целях.

В ходе предварительного следствия было установлено, что положения Уставов ТСЖ предусматривают внешний финансовый контроль со стороны собственников жилья, который в период совершения указанных преступлений надлежащим образом не осуществлялся.

В соответствии с разделом 2 Устава Некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», утвержденного Общим собранием учредителей 31.01.2013 (протокол № 1), предметом деятельности Партнерства является просвещение граждан в области правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, управления жилищным фондом, потребления жилищно-коммунальных услуг.

На основании изложенного и руководствуясь п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», п. 18.3 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», а также ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Рассмотреть указанное представление.

2. Принять меры, направленные на повышение финансовой грамотности членов ТСЖ – собственников жилья в многоквартирных домах – в *** области, с целью предотвращения совершения преступлений в сфере ЖКХ уполномоченными лицами, рассмотрев вопрос о необходимости проведения следующих мероприятий:

возложить обязанности по контролю за осуществлением просветительской работы с членами ТСЖ на конкретного сотрудника *** регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»;

разработать и утвердить график просветительских и консультационных мероприятий, осуществляемых в *** области;

переработать Уставы ТСЖ в части осуществления ревизионного контроля, инициируемого собственниками жилья, в том числе с возможностью привлечения специалистов для приемки и анализа результатов выполненных работ (услуг) контроля за ходом их исполнения.

3. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, представление следователя подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Начальник СУ УМВД России
по *** области

В.В. Осипов

Руководителю
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства ***
области

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших
совершению преступления (других нарушений закона)

В ходе предварительного расследования уголовного дела №***, возбужденного в отношении Ф.И.О. по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В Л Е Н О :

В производстве следственного управления УМВД России по *** области находится уголовное дело № ***, возбужденное ЧЧ.ММ.ГГ. в отношении директора Муниципального унитарного предприятия г. *** «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Ф.И.О. по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с ЧЧ.ММ.ГГ. по ЧЧ.ММ.ГГ. директор МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Постановления администрации г. *** № *** от ЧЧ.ММ.ГГ., Ф.И.О., в целях совершения хищения денежных средств МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» в сумме *** рублей, вверенных ему как руководителю указанного предприятия, которыми он имел право распоряжаться, путем составления договора подряда на выполнение работ с подрядной организацией, фактически выполненными работниками МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», организовал перечисление денежных средств на

банковский счет руководителя подрядной организации, не имевшего отношения к выполнению указанных работ. При этом Ф.И.О. имел доступ к денежным средствам и к банковскому счету руководителя подрядной организации посредством использования банковской карты и PIN-кода к ней. После перечисления со счета МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на счет банковской карты руководителя подрядной организации денежных средств в сумме *** рублей Ф.И.О. обналичил данные денежные средства.

Таким образом, в результате умышленных преступных действий Ф.И.О. бюджету муниципального образования г. *** был причинен ущерб в размере *** рублей.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с ЧЧ.ММ.ГГ. по ЧЧ.ММ.ГГ. сотрудниками Министерства жилищно-коммунального хозяйства *** области были проведены контрольно-надзорные мероприятия, однако не было уделено должного внимания вопросам обоснованности привлечения сторонних организаций к выполнению услуг, которые могут быть осуществлены силами работников МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

На основании изложенного и руководствуясь п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», п. 18.3 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», а также ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Рассмотреть указанное представление.

2. Принять меры, направленные на повышение качества проводимых мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере ЖКХ, рассмотрев вопрос о целесообразности проведения следующих мероприятий:

при утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ обращать внимание в плане мероприятий на обоснованность привлечения сторонних организаций к выполнению услуг, которые могут быть осуществлены силами работников проверяемой организации;

осуществлять выезды курирующих данное направление деятельности сотрудников на место проведения работ (оказания услуг) в соответствии с графиком (либо с установленной периодичностью) с фиксацией результатов в специальных журналах, с обязательным включением в план проверку обоснованности привлечения сторонних организаций к выполнению услуг, которые могут быть осуществлены силами работников проверяемой организации;

переработать должностные регламенты курирующих данное направление деятельности сотрудников в целях включения в них конкретных обязанностей по контролю за ходом выполнения государственных (муниципальных) контрактов;

при осуществлении мониторинга деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, учитывать целесообразность показателей их технико-экономического состояния;

осуществлять промежуточную приемку работ (услуг), носящих скрытый характер, составлять соответствующие акты освидетельствования промежуточных результатов выполненных работ (оказанных услуг);

усилить дисциплинарную ответственность сотрудников, допустивших ненадлежащее отношение к своим служебным обязанностям при осуществлении контроля за ходом ведения работ и приемке их результатов.

3. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, представление следователя подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

В случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки предусмотрено привлечение к административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника СУ УМВД России
по *** области

В.В. Орлов

Руководителю
Контрольно-счетной палаты
*** области

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших
совершению преступления (других нарушений закона)

В ходе предварительного расследования уголовного дела №***, возбужденного в отношении Ф.И.О. по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В Л Е Н О :

В производстве следственного управления УМВД России по *** области находится уголовное дело № ***, возбужденное ЧЧ.ММ.ГГ. в отношении директора Муниципального унитарного предприятия г. *** «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Ф.И.О. по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с ЧЧ.ММ.ГГ. по ЧЧ.ММ.ГГ. директор МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Постановления администрации г. *** № *** от ЧЧ.ММ.ГГ., Ф.И.О., в целях совершения хищения денежных средств МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» в сумме *** рублей, вверенных ему как руководителю указанного предприятия, которыми он имел право распоряжаться, путем составления договора подряда на выполнение работ с подрядной организацией, фактически выполненными работниками МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», организовал перечисление денежных средств на

банковский счет руководителя подрядной организации, не имевшего отношения к выполнению указанных работ. При этом Ф.И.О. имел доступ к денежным средствам и к банковскому счету руководителя подрядной организации посредством использования банковской карты и PIN-кода к ней. После перечисления со счета МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на счет банковской карты руководителя подрядной организации денежных средств в сумме *** рублей Ф.И.О. обналичил данные денежные средства.

Таким образом, в результате умышленных преступных действий Ф.И.О. бюджету муниципального образования г. *** был причинен ущерб в размере *** рублей.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с ЧЧ.ММ.ГГ. по ЧЧ.ММ.ГГ. сотрудниками Контрольно-счетной палаты *** области были проведены плановые и внеплановые выездные проверки по вопросам использования бюджетных средств на оплату услуг. В ходе проверок сотрудниками Министерства жилищно-коммунального хозяйства ***не было уделено должного внимания вопросам обоснованности привлечения сторонних организаций к выполнению услуг, которые могут быть осуществлены силами работников МУП «Специализированное водно-канализационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской Федерации и муниципальных образований», контроль за финансированием и расходованием бюджетных денежных средств, а также принятие мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений осуществляют Контрольно-счетные палаты субъектов РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», п. 18.3 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», а также ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Рассмотреть указанное представление.

2. Принять меры, направленные на повышение качества проводимых мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере ЖКХ, рассмотрев вопрос о целесообразности проведения следующих мероприятий:

осуществлять выезды курирующих данное направление деятельности сотрудников на место проведения работ (оказания услуг) в соответствии с графиком (либо с установленной периодичностью) с фиксацией результатов в специальных журналах, с обязательным включением в план проверку обоснованности привлечения сторонних организаций к выполнению услуг, которые могут быть осуществлены силами работников проверяемой организации.

переработать должностные регламенты курирующих данное направление деятельности сотрудников в целях включения в них конкретных обязанностей по контролю за ходом выполнения государственных (муниципальных) контрактов;

при осуществлении мониторинга деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, учитывать целесообразность показателей их технико-экономического состояния;

участвовать в промежуточной приемке работ (услуг), носящих скрытый характер, составлять соответствующие акты освидетельствования промежуточных результатов выполненных работ (оказанных услуг);

усилить дисциплинарную ответственность сотрудников, допустивших ненадлежащее отношение к своим служебным обязанностям при осуществлении контроля за ходом ведения работ и приемке их результатов.

3. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, представление следователя подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

В случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки предусмотрено привлечение к административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника СУ УМВД России

по *** области

В.В. Орлов

Председателю Товарищества
собственников жилья «Конкордия»
А.А. Макарову

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших
совершению преступления (других нарушений закона)

В ходе предварительного расследования уголовного дела №***, возбужденного СУ УМВД России по г. *** в отношении Ф.И.О. по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации – присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,

У С Т А Н О В Л Е Н О :

Ф.И.О., на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ. (без номера), заключенного с Товариществом собственников жилья «Конкордия» (далее – ТСЖ «Конкордия») в лице следующих членов правления: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., был принят на работу на должность директора с правовым статусом председателя правления ТСЖ «Конкордия», с правом первой подписи и действия от имени товарищества без доверенности, сроком на два года.

В соответствии с действующим уставом, ТСЖ «Конкордия», расположенное по адресу: ***, является некоммерческой организацией, объединяющей собственников помещений в многоквартирных домах. Предметом деятельности товарищества является совместное управление комплексом недвижимого имущества в многоквартирных домах, обеспечение эксплуатации этого комплекса, владение, пользование и в установленных законодательством пределах распоряжение общим имуществом в многоквартирных домах.

Согласно Уставу ТСЖ «Конкордия», Ф.И.О., являясь директором с правовым статусом председателя правления ТСЖ «Конкордия», в полном объеме осуществлял права и обязанности председателя правления товарищества и, приняв на себя полностью полномочия директора с правовым статусом председателя правления товарищества, действовал без доверенности от имени товарищества, подписывал платежные документы и совершал сделки, не требующие обязательного одобрения правления или общего собрания членов товарищества. Кроме того, Ф.И.О. имел право без доверенности действовать от имени товарищества и представлять его интересы во всех учреждениях, включая судебные, на предприятиях, в фирмах, в организациях, заключать договоры и совершать сделки с одобрения членов правления, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех рабочих и служащих ТСЖ «Конкордия», подписывать в качестве первого распорядителя все финансовые документы, открывать в банке расчетные и другие счета, заключать от имени ТСЖ «Конкордия» сделки, выдавать доверенности.

Таким образом, Ф.И.О. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в некоммерческой организации – ТСЖ «Конкордия».

В процессе исполнения обязанностей директора с правовым статусом председателя правления ТСЖ «Конкордия», расположенного по адресу: ***, у Ф.И.О., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. до ДД.ММ.ГГГГ. (точное время и место в ходе предварительного следствия не установлено), возник преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества, принадлежащего ТСЖ «Конкордия», а именно наличных денежных средств с использованием своего служебного положения.

Осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТСЖ «Конкордия» и желая их наступления, действуя умышленно и с корыстной целью,

заведомо зная, что он, в силу занимаемой должности, осуществляет полномочия по распоряжению денежными средствами, а также имея управленческие функции в указанной организации, Ф.И.О., ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, находясь по адресу: ***, согласно расходному кассовому ордеру № *** от ДД.ММ.ГГГГ., получил в подотчет из кассы ТСЖ «Конкордия» наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, после чего, осознавая, что указанные денежные средства, полученные им в подотчет, принадлежащие ТСЖ «Конкордия», находятся в его правомерном владении и он, в силу занимаемой должности, осуществляет в отношении этих финансовых средств полномочия по распоряжению ими, находясь в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ., используя свое служебное положение, в личных целях и вопреки интересам организации, обратил данные денежные средства в сумме 200 000 рублей, полученные им из кассы ТСЖ «Конкордия», в свою пользу, тем самым похитив их путем присвоения и растраты, распорядившись впоследствии похищенным по своему усмотрению, чем причинил ТСЖ «Конкордия» материальный ущерб в сумме 200 000 рублей.

Совершение указанного преступления стало возможным в связи с отсутствием ревизионного контроля, инициируемого собственниками жилья, за деятельностью председателя ТСЖ «Конкордия» Ф.И.О.

На основании изложенного и руководствуясь п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», п. 18.3 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», а также ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть представление, принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть представление на общем собрании собственников жилья с участием руководителя следственного отдела ОМВД России по *** муниципальному району, в связи с чем заблаговременно уведомить начальника ОМВД России по *** муниципальному району о времени и месте рассмотрения представления, указать в ответе о рассмотрении представления с участием руководителя следственного отдела ОМВД России по *** муниципальному району.

3. Переработать Устав ТСЖ в части осуществления ревизионного контроля, иницируемого собственниками жилья, в том числе с возможностью привлечения специалистов для приемки и анализа результатов выполненных работ (услуг) контроля за ходом их исполнения.

4. Принять меры, направленные на повышение финансовой грамотности членов ТСЖ, в том числе довести информацию о возможности осуществления ревизионного контроля, иницируемого собственниками жилья.

5. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц при наличии оснований; о результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в ОМВД России по *** муниципальному району в месячный срок со дня получения представления в письменной форме

В случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки предусмотрено привлечение к административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший следователь СУ УМВД России
по г. ***
УМВД России по *** области

Д.С. Разумов

Начальнику УМВД по *** г. ***
УМВД России по *** области
полковнику полиции
А.Н. Костину

РАПОРТ
об обнаружении признаков административного правонарушения

В моем производстве находилось уголовное дело № ***, возбужденное СУ УМВД по г. *** УМВД России по *** области в отношении Ф.И.О. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В ходе предварительного расследования было установлено, что совершение указанного преступления стало возможным в связи с отсутствием ревизионного контроля, инициируемого собственниками жилья, за деятельностью председателя ТСЖ «Конкордия» Ф.И.О.

13 декабря 2020 года, в соответствии с ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ, в адрес председателя ТСЖ «Конкордия» А.А. Макарова было направлено представление принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (исх. № *** от 13.12.2020), которое было вручено ему под расписку 18 декабря 2020 года.

В связи с тем, что в установленный ч. 2 ст. 158 УПК РФ срок уведомления следователю о принятых мерах от председателя ТСЖ «Конкордия» А.А. Макарова не поступило, в его адрес было направлено повторное представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления от 13.12.2020 (исх. № *** от 21.01.2021), которое было вручено ему под расписку 24 января 2021 года.

Ответа на данное уведомление от председателя ТСЖ «Конкордия» А.А. Макарова до настоящего времени, т.е. до 13.03.2021, не поступило.

На основании п. 33 ст. 5, ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ, представление следователя в ходе досудебного судопроизводства, содержащее законные требования, является процессуальным решением и

носит обязательный характер для организаций и должностных лиц, которым оно адресовано.

Таким образом, в действиях председателя ТСЖ «Конкордия» А.А. Макарова усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ – невыполнение законных требований следователя.

Старший следователь СУ УМВД России
по г. ***
УМВД России по *** области
майор полиции

Д.С. Разумов

Начальнику УМВД
по *** г. *** УМВД России по ***
области
полковнику полиции
А.Н. Костину

О Б О Щ Е Н Н О Е П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших
совершению преступления (других нарушений закона)

Заместитель начальника следственного управления УМВД России по г. *** подполковник юстиции П.П. Корнеев, рассмотрев материалы уголовных дел о преступлениях, связанных с присвоением и растратой денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), находившихся в производстве следственных подразделений УМВД России по г. ***,

У С Т А Н О В И Л :

В первом полугодии 2021 года следственными подразделениями УМВД России по г. *** было возбуждено 18 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 160 УК РФ, связанных с присвоением и растратой денежных средств в сфере ЖКХ.

Проведенный анализ материалов уголовных дел свидетельствует о том, что большинство преступлений (16 уголовных дел) было совершено по следующей схеме.

На сайте городских управляющих компаний (далее – ГУК) в сфере ЖКХ представлен перечень работ и услуг, которые они оказывают собственникам жилья в счет взносов на «содержание и ремонт дома». Данный перечень содержит неактуальные работы (например, перекрытие шиферной крыши, в то время как дома имеют металлопрофильное покрытие, замену деревянных рам, в то время как окна в домах металлопластиковые и пр.), а также услуги, имеющие скрытый характер (например, продув систем воздухоотведения и пр.).

Совершение преступлений стало возможным в связи с тем, что собственники многоквартирных домов услугами ГУК не пользуются, а все полученные платежи, ГУК, как правило, списываются в четвертом квартале текущего года (в конце декабря) на работы, имеющие скрытый характер, но фактически не проводящиеся, а денежные средства перечисляются в адрес взаимозависимых фирм.

На основании изложенного и руководствуясь п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», п. 18.3 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», а также ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Рассмотреть указанное представление.

2. В целях предотвращения присвоения и растраты денежных средств собственников многоквартирных домов рассмотреть вопрос о целесообразности проведения следующих профилактических мероприятий:

провести мониторинг работ и услуг на содержание и ремонт многоквартирных домов, которые были оказаны управляющими компаниями в четвертом квартале;

определить перечень организаций-подрядчиков, которые оказывали данные услуги и работы, провести у них выездные проверки по установлению факта оказанных работ и услуг, наличия соответствующих лицензий и др.;

опросить представителей многоквартирных домов, которые ставили свои подписи на актах приемки, в том числе других лиц – жильцов

многоквартирных домов, которые могут подтвердить факт оказания услуг в четвертом квартале.

3. О результатах рассмотрения данного обобщенного представления и принятых мерах прошу уведомить в установленный законом срок.

Заместитель начальника СУ УМВД России

по *** г. ***

УМВД России по *** области

подполковник юстиции

П.П. Корнеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЖКХ – одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами⁸⁴. Основными целями государственной политики в сфере ЖКХ являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения⁸⁵. Снижение уровня преступности в сфере ЖКХ поставлено в качестве одной из задач реализации государственной политики для достижения целей обеспечения государственной и общественной безопасности Российской Федерации⁸⁶.

Работа по повышению качества предварительного расследования по уголовным делам в сфере ЖКХ является одним из приоритетных направлений деятельности в области борьбы с преступностью, требующих усиления профилактической направленности предварительного следствия, обеспечения качественной подготовки вносимых представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, и контроль за их рассмотрением.

В настоящих методических рекомендациях на основе анализа отраслевого законодательства, теоретических позиций и

⁸⁴ Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р (ред. от 18.10.2018) «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 5. Ст. 758.

⁸⁵ Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 19. Ст. 2337.

⁸⁶ См.: Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351.

правоприменительной практики, с учетом положений ч. 2 ст. 73 и ч. 2 ст. 158 РФ описан алгоритм деятельности следователя по выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере ЖКХ и представлены образцы процессуальных документов, необходимые для проведения качественного предварительного расследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Быстрова, Ю. В. Экономическая преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и её предупреждение: криминологическое исследование: дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Быстрова Юлия Викторовна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»], 2020. 430 с.
2. Данилова, С. Н. Проблемы уголовно-процессуальной профилактики: монография / С. И. Данилова. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 201. 108 с.
3. Ефремова, Е. А. Организация расследования преступлений экономической направленности : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ефремова Елена Александровна. Акад. упр. МВД РФ. Москва, 2014. 229 с.
4. Ключникова, Я. А. Правовое регулирование социального обслуживания и социальной поддержки граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 6. С. 75–79.
5. Короткий, Ф. В. Криминологический портрет преступника, посягающего на свободу экономических отношений // Юридическая наука. 2022. № 5. С. 120.
6. Курилов, С. И. Роль и место подразделений дознания и следствия МВД России в профилактической деятельности // Сетевое издание «Академическая мысль» № 1 (18) 2022. С. 67–72.
7. Лукьянчикова, В. В., Новикова, Е. А., Винокуров, Э. А., Цветов, С. В. Проблемные аспекты реализации мер профилактики преступлений со стороны органов предварительного расследования в рамках уголовного судопроизводства // Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина.: Современный ученый. 2022 (2). С. 236–240.
8. Мальцев, А. В., Жуков, А. И. Выявление прокурорами отдельных видов преступлений в сфере ЖКХ // Законность. 2016. № 12. С. 33–36.

9. Маврин, А. С. Юридически значимые последствия представления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления // Законность. 2018. № 10. С. 51–53.
10. Маринкин, Д. Н. Современные способы экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса России // Семейное и жилищное право. 2010. №. 1. С. 41–44.
11. Нечаев, А. А. Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: учебное пособие / А. А. Нечаев, С. И. Курилов. Москва : Академия управления МВД России, 2021. 124 с.
12. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 частях. Часть I / под ред. Н. Е. Муженской, Г. В. Костылевой. М.: Проспект, 2013 г. 640 с.
13. Степаненко, Д. А., Митрофанова, А. А. К определению понятия «криминалистическая профилактика преступлений» // Российский следователь. 2020. № 2. С. 52–57.
14. Хусаянова, С. Г. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Хусаянова Светлана Геннадьевна; [Место защиты: Акад. Генер. прокуратуры РФ]. Москва, 2016. 226 с.
15. Шиханов, В. Н. Особенности преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Сибирский юридический вестник. 2014. № 4. С. 103–112.
16. Шмонин, А. В. Некоторые проблемы расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пути их решения // Российский следователь. 2013. № 21. С. 36–38.

ПРИЛОЖЕНИЯ (Альбом схем)

Рис. 1. Понятие и структура жилищно-коммунального комплекса (ЖКХ)

ЖКХ - комплекс подотраслей, обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры, различных зданий населенных пунктов, создающий удобства и комфортность проживания и нахождения в них граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг. В сферу ЖКХ (ее структуру) входят организации, которые обеспечивают ее эффективное и устойчивое функционирование и, которое достигается за счет деятельности:	управления объектами, составляющими казну субъекта РФ
	водопроводно-канализационного хозяйства
	организаций, задействованных в благоустройстве региона
	организаций, занятых в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами
	организаций, обеспечивающих тепловую энергию, энергосбережение, электроэнергию
	организаций, занятых в сфере ритуальных услуг
	нефтегазовой отрасли
	по осуществлению капитального и текущего ремонта
	по предоставлению субсидий в соответствии с государственными программами развития ЖКХ
	государственной информационной системы ЖКХ
	инвестиционной деятельности
	по расселению из аварийного жилищного фонда, поддержки граждан на улучшение жилищных условий, обеспечение жилищных прав граждан
	по утверждению проектов административных регламентов и публичных сервитутов
	по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий

Рис. 2. Наиболее распространенные преступления, совершаемые в сфере ЖКХ

статья 159 УК РФ "Мошенничество"

статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата"

статья 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"

статья 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство"

статья 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями"

Рис.3. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ



Рис. 4. Наиболее типичные формы совершения преступлений в сфере ЖКХ

I. В форме мошенничества, присвоения или растраты

II. В форме причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

III. В форме осуществления предпринимательской деятельности без получения в установленном порядке специального разрешения (лицензии)

IV. В форме злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации

Рис.5. Организационно-правовые основы деятельности следователя по профилактике преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ

Конституция Российской Федерации

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ

Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

Рис. 6. Основные понятия в сфере профилактики правонарушений (статья 2 закона № 182 – ФЗ)

Профилактика правонарушений

- совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения

Система профилактики правонарушений

- совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений

Лица, участвующие в профилактике правонарушений

- граждане, общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими нормативными актами

Предупреждение преступлений органами внутренних дел

- деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением

Рис. 7. Основные направления деятельности следователя по профилактике преступлений в сфере ЖКХ

защита личности, общества и государства от противоправных посягательств

предупреждение правонарушений

обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды

противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан

обеспечение экономической безопасности

обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности

Рис. 8. Способы реализации задач профилактической деятельности следователя

- 
- выявление, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера
 - использование механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений
 - выявление, анализа и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений
 - выявление и постановки на профилактические учеты лиц, склонных к совершению правонарушений, имеющих намерение совершить преступление
 - установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и (или) покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их противоправной деятельности
 - выявление лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми
 - применение совокупности видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, установленных российским законодательством
 - привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных объединений правоохранительной направленности и граждан
 - применение в соответствии с законодательством Российской Федерации специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-разыскного характера в целях предупреждения правонарушений
 - проведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений
 - применение иных мер, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами

Рис. 9. Формы профилактического воздействия, входящие в компетенцию следователя

профилактическая беседа

объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения

профилактический учет

внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения

профилактический надзор

Рис. 10. Обязанности следователя по предупреждению преступлений

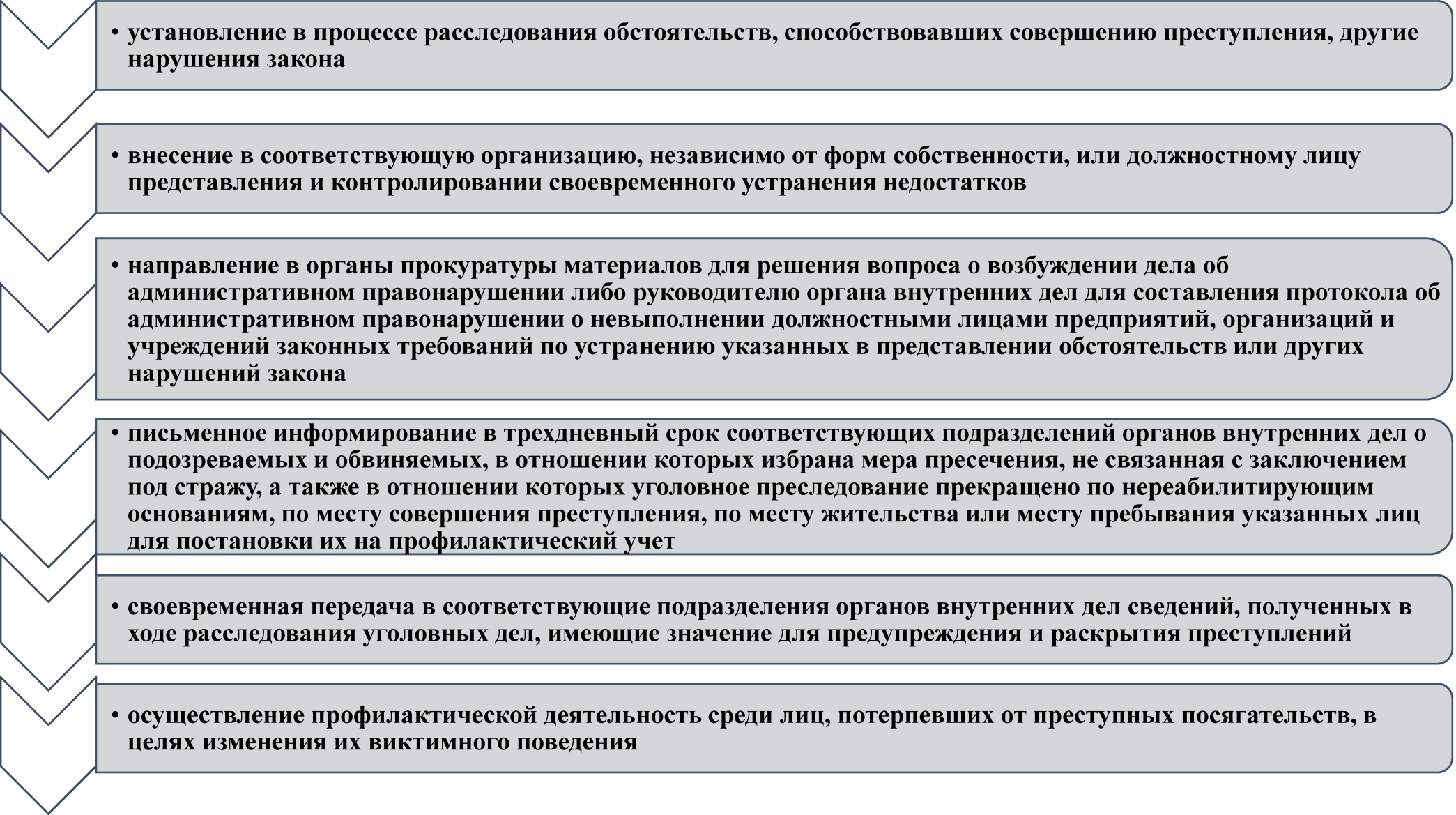
- 
- установление в процессе расследования обстоятельств, способствовавших совершению преступления, другие нарушения закона
 - внесение в соответствующую организацию, независимо от форм собственности, или должностному лицу представления и контролировании своевременного устранения недостатков
 - направление в органы прокуратуры материалов для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении либо руководителю органа внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении о невыполнении должностными лицами предприятий, организаций и учреждений законных требований по устранению указанных в представлении обстоятельств или других нарушений закона
 - письменное информирование в трехдневный срок соответствующих подразделений органов внутренних дел о подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, а также в отношении которых уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям, по месту совершения преступления, по месту жительства или месту пребывания указанных лиц для постановки их на профилактический учет
 - своевременная передача в соответствующие подразделения органов внутренних дел сведений, полученных в ходе расследования уголовных дел, имеющие значение для предупреждения и раскрытия преступлений
 - осуществление профилактической деятельности среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, в целях изменения их виктимного поведения

Рис. 11. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере ЖКХ

нарушение требований законодательства по отдельным направлениям деятельности

небрежное отношение сотрудников к обеспечению сохранности вверенного имущества

ненадлежащая организация охраны объектов, отсутствие специализированного оборудования, информационных стендов

непринятие мер по созданию необходимых условий хранения материальных ценностей

несвоевременность выявления преступлений сотрудниками организаций, осуществляющими проверки, инвентаризации, осмотры, обходы территории

недостаточная разъяснительная работа со стороны руководителей организаций (учреждений) с персоналом, а также определенной категорией граждан, в том числе несовершеннолетними, по недопущению нарушений норм действующего законодательства

недостаточный контроль со стороны руководства предприятий, организаций за сотрудниками, чьи действия (бездействие) способствовали совершению преступления

Рис. 12. Деятельность руководителя следственного органа по организации и осуществлению профилактической работы

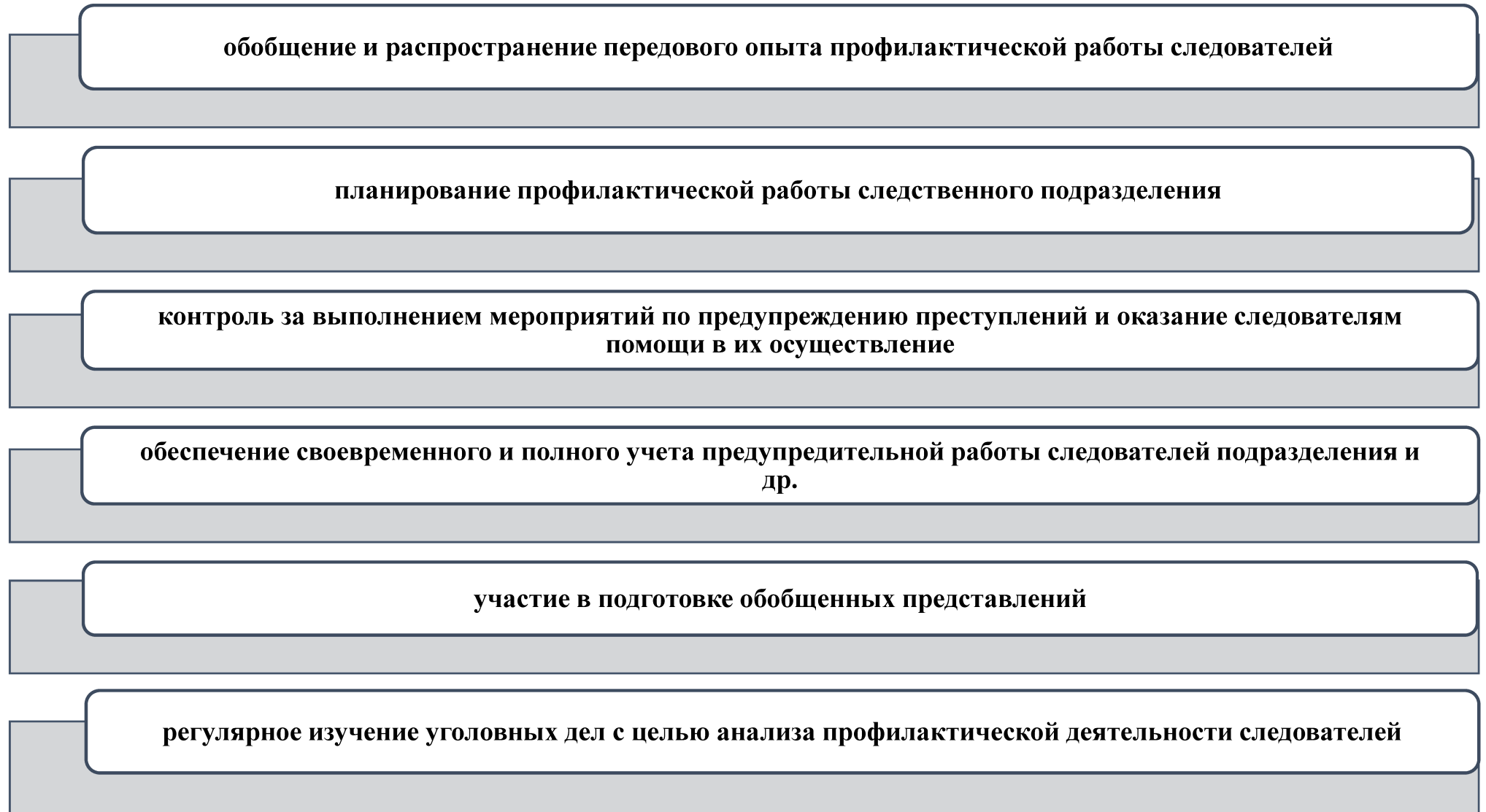
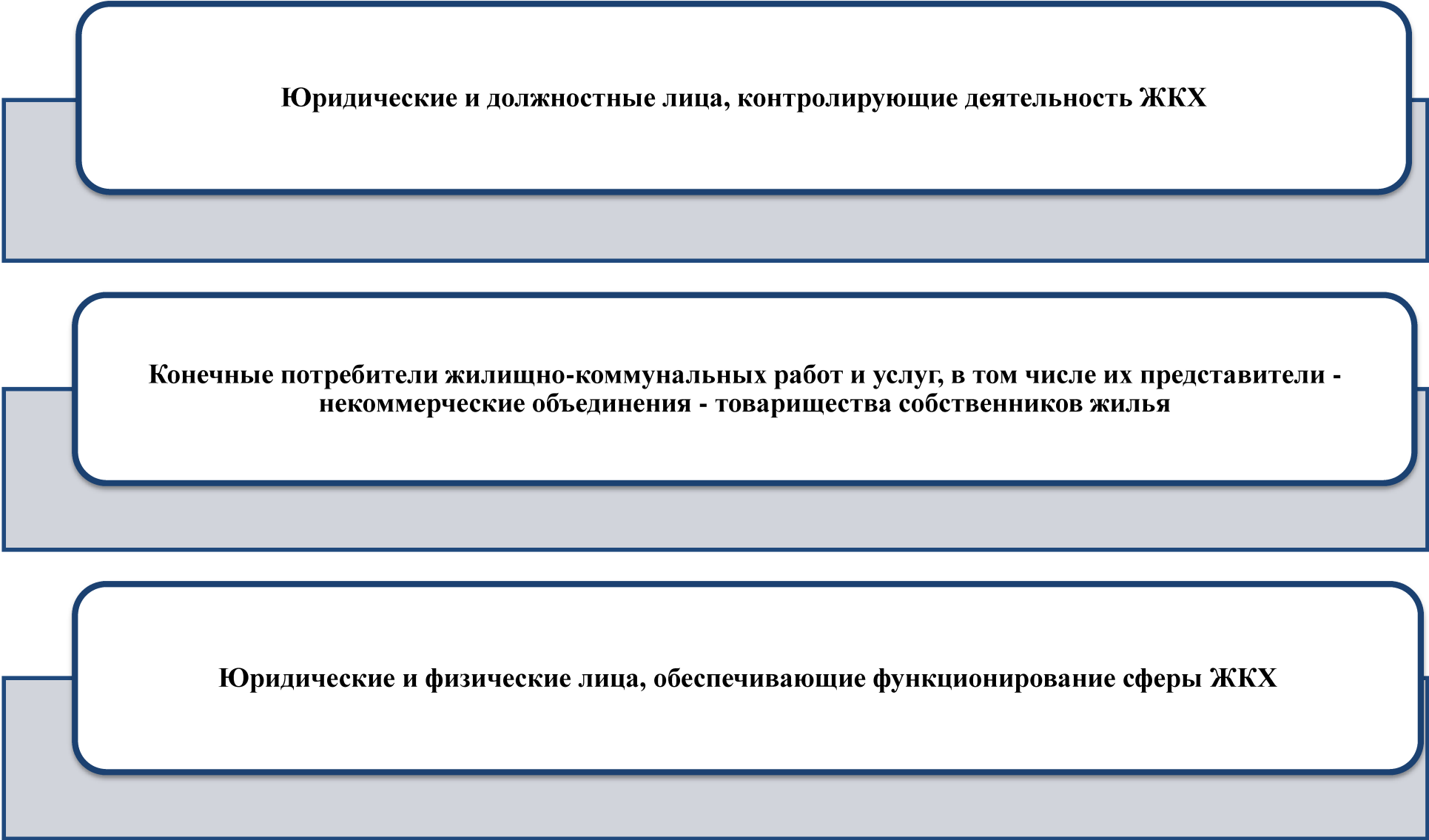


Рис. 13. Объекты профилактики преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ



Юридические и должностные лица, контролирующие деятельность ЖКХ

Конечные потребители жилищно-коммунальных работ и услуг, в том числе их представители - некоммерческие объединения - товарищества собственников жилья

Юридические и физические лица, обеспечивающие функционирование сферы ЖКХ

Рис. 14. Надзорные и контролирующие органы в сфере ЖКХ

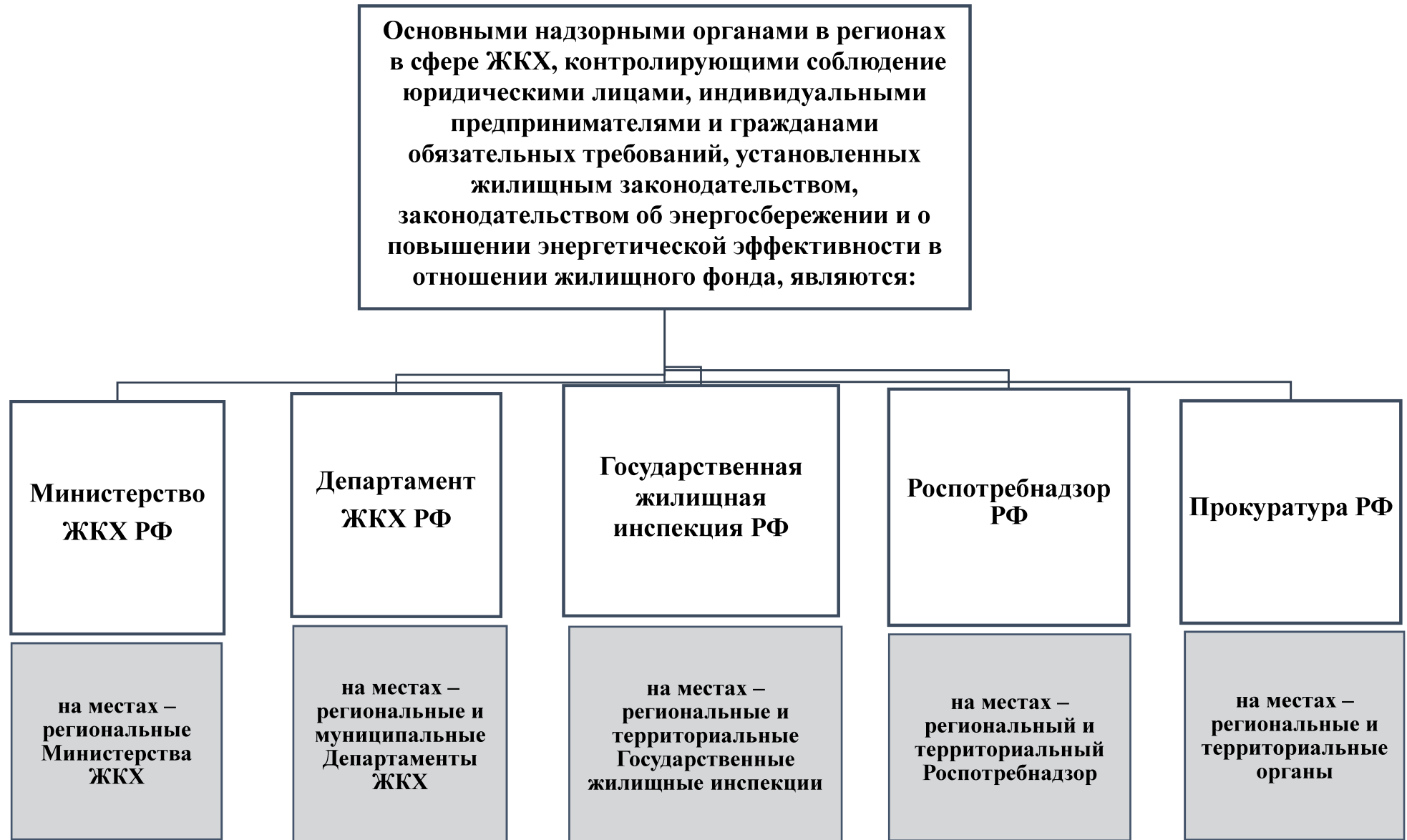


Рис. 15. Субъекты общественного жилищного контроля

Иные некоммерческие организации, советы многоквартирных домов

Общественные советы при органах местного самоуправления

Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти

Общественная палата Российской Федерации

Общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации

Общественные палаты (советы) муниципальных образований

Общественные палаты субъектов Российской Федерации

Общественные объединения

Другие лица в соответствии с законодательством Российской Федерации

Рис. 16. Механизм осуществления общественного контроля в сфере ЖКХ



Рис. 17. Организационные формы профилактической деятельности следователя

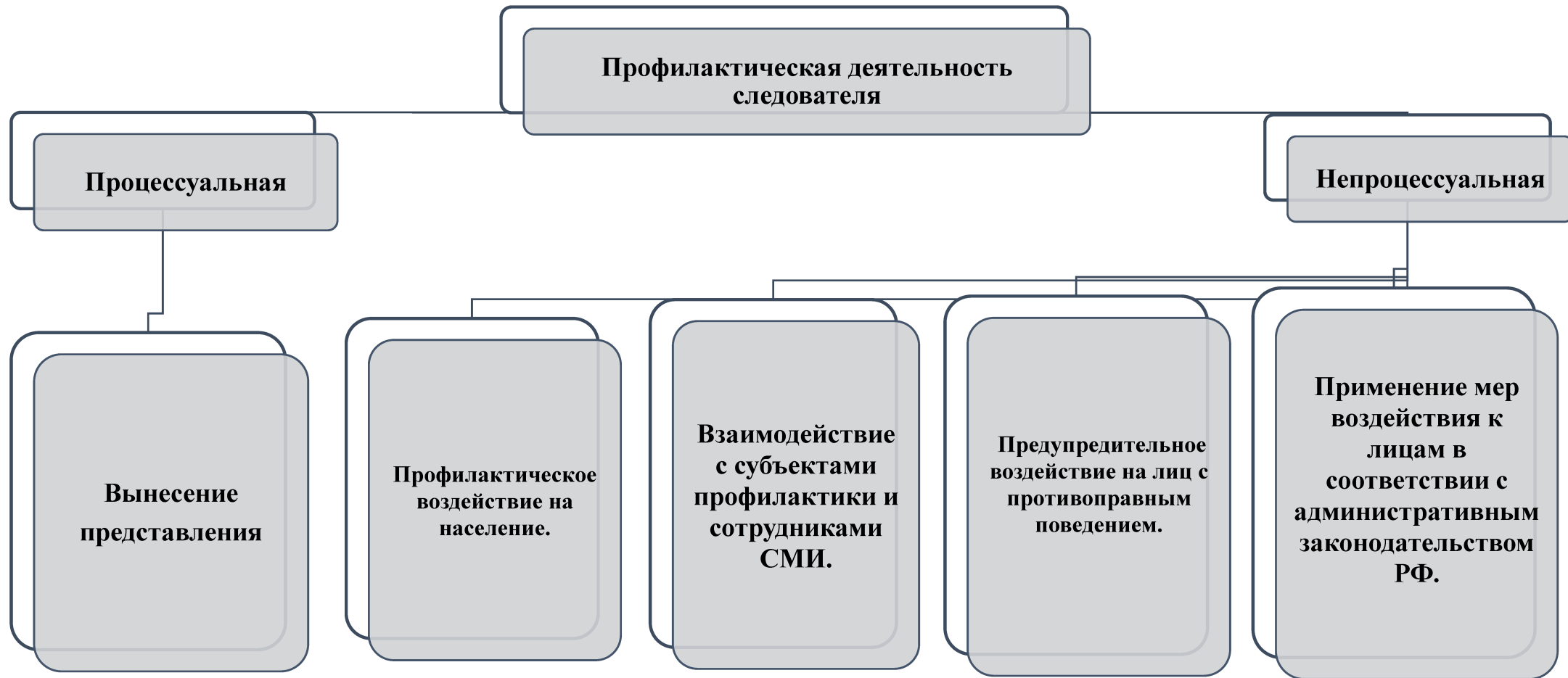


Рис.18. Взаимодействие следователей с субъектами профилактики, на которые возложена обязанность по предупреждению преступлений в сфере ЖКХ

с участковым уполномоченным полиции

- профилактическая деятельность которых изложена в п. 7 Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»

с сотрудниками подразделений уголовного розыска

- профилактическая деятельность которых изложена в п. 15 Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»

с сотрудниками подразделений дознания

- профилактическая деятельность которых изложена в п. 14 Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»

с сотрудниками подразделений информации и общественных связей

- профилактическая деятельность которых изложена в п. 20 Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»

с другими следователями

- в производстве которых находятся материалы проверки или уголовные дела, возбужденные по преступлениям, совершенным в сфере ЖКХ

Рис. 19. Виды процессуальных документов, формируемых в процессе осуществления деятельности по профилактике преступлений в сфере ЖКХ

Информационное письмо высшему должностному лицу субъекта РФ

**Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления
(других нарушений закона)**

**Обобщенное представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению
преступления (других нарушений закона)**

Рапорт об обнаружении признаков административного правонарушения

Рис. 20. Типовая структура представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона)

обстоятельства уголовного дела, которые послужили поводом для составления представления

перечень мер, обеспечивающих повышение качества проводимых мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере ЖКХ

обязанность рассмотрения представления с уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения

меры ответственности в случае неисполнения законных требований по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также не предоставления ответа в установленные сроки

Рис. 21. Действия следователя по определению исполнителя представлений (либо информационных писем)

**Определить территориальную принадлежность фигуранта дела
(региональный или муниципальный уровень)**

**Учитывать перечень подведомственных организаций, на которые распространяются полномочия
конкретного надзорного органа (данные сведения размещены на официальных сайтах)**

**Исходить из целей и задач контролирующих организаций, которые изложены в соответствующих
утвержденных Положениях или Регламентах**

**Установить источник финансирования работ и услуг, в ходе выполнения которых были допущены
нарушения**

Рис. 22. Документы, составляемые в случае неисполнения представления следователя

Постановление о возбуждении уголовного дела по преступлениям в сфере ЖКХ

Документ, подтверждающий факт неисполнения представления следователя

Документ, подтверждающий факт получения представления, желательно с подписью лица, которому процессуальный документ был направлен (в зависимости от повода привлечения к административной ответственности)

Отказ от устранения причин и условий, способствующих совершению преступления в сфере ЖКХ

Протокол допроса лица, привлекаемого к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ

Письменное напоминание или повторное представление

Поручение участковому уполномоченному полиции о проведении проверки по принятым мерам, указанным в представлении

Акт обследования объекта, осмотр места происшествия либо рапорт на имя начальника органа внутренних дел, составленный участковым уполномоченным полиции, с обязательным приложением фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия

Протокол общего собрания коллектива по рассмотрению представления без участия следователя, либо аналогичный документ следователя, в случае самостоятельной проверки следователем устранения обстоятельств совершения преступления в сфере ЖКХ и другие материалы

Рис.23 . Причины недостаточной эффективности профилактической работы

просчеты в управленческой деятельности

формальный подход со стороны руководителей следственных подразделений органов внутренних дел на районном уровне к установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, организации системы учета и контроля за исполнением представлений следователей

ненадлежащая организация взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции, экспертными подразделениями, уголовным розыском и органами прокуратуры

неконкретный характер внесенных представлений субъектам, которые не имеют отношения к возникновению и последующему устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений

внесение представлений в адрес начальников территориальных органов МВД России, не имеющих возможности устранения указанных причин и условий

невыявление следователями по части уголовных дел причин и условий, способствовавших совершению преступлений (такая ситуация в основном отмечается при расследовании уголовных дел о преступлениях, по которым производство предварительного следствия приостановлено по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

недостаточная практика внесения следственными органами обобщенных представлений

ненадлежащий контроль за доведением до адресата законных требований следователей (дознавателей), а также за устранением обстоятельств, способствовавших совершению преступлений

отсутствие единообразного применения органами внутренних дел Российской Федерации положений административного и уголовно-процессуального законодательства в отношении лиц, не исполнивших законные требования об участии в производстве профилактических действий

неотрегулированный механизм контроля исполнения за своевременным поступлением ответов на представления, фактическим осуществлением мер реагирования и устранением выявленных в процессе расследования уголовного дела обстоятельств, способствовавших совершению преступления