

---

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

## COUNTERACTION TO CERTAIN TYPES OF CRIME

---

УДК 343.98:332.08  
DOI 10.17150/2500-4255.2018.12(4).541-549

### ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

С. А. Астафьев, Г. В. Хомкалов, И. М. Егерев, О. А. Егерева

*Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация*

#### Информация о статье

Дата поступления  
18 сентября 2017 г.

Дата принятия в печать  
15 августа 2018 г.

Дата онлайн-размещения  
14 сентября 2018 г.

#### Ключевые слова

Преступления в ЖКХ и строительстве; мошенничество при долевом строительстве; хищения денежных средств; фальсификация бухгалтерских документов

**Аннотация.** Рассматривая жилищную сферу и преступления, возникающие в ней, следует разделить эти преступления на две группы: преступления, совершаемые на стадии строительства дома, и преступления, совершаемые на стадии его эксплуатации. Чаще всего преступления на стадии строительства связаны с недобросовестными застройщиками, которые собрали деньги на строительство дома на условиях долевого участия, а затем не построили, не сдали его, что можно охарактеризовать как мошенничество. Много преступлений связано с завышением сметной стоимости строительства, составлением фиктивных актов выполненных работ и т. п. В сфере эксплуатации зданий преступления недобросовестных управляющих компаний чаще всего связаны с хищениями денежных средств, собранных у населения в качестве платы за коммунальные ресурсы, и неперечислением их соответствующим коммунальным предприятиям. Помимо этого, часто управляющие организации, как и строительные, стараются зависить смету своих расходов путем предоставления фиктивных актов на невыполненные объемы работ, что можно отнести к фальсификации первичной документации. Изощренность участников рынка строительства и управления многоквартирными домами в нарушениях законодательства приводит к постоянному росту числа жалоб населения и дольщиков, что обуславливает увеличение бремени рассмотрения преступлений в этой сфере уполномоченными органами. Целью статьи является систематизация различных способов совершения преступлений в жилищной сфере для повышения эффективности их раскрытия и расследования, а также профилактики.

### TYPICAL WAYS OF COMMITTING CRIMES RELATED TO THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF APARTMENT BUILDINGS

Sergey A. Astafiyev, Gennady V. Khomkalov, Ivan M. Egerev, Olesya A. Egereva

*Baikal State University, Irkutsk, the Russian Federation*

#### Article info

Received  
2017 September 18

Accepted  
2018 August 15

Available online  
2018 September 14

#### Keywords

Crimes in the sphere of public utilities and construction; fraud in equity construction; embezzlement of funds; falsification of accounting documents

**Abstract.** Crimes in the sphere of housing can be divided into two groups: those committed at the stage of construction and those committed at the stage of building management. Crimes at the stage of construction are most often connected with unscrupulous developers who have accumulated money for equity construction and then have failed to build the house or put it into commission, which could be characterized as fraud. There are many crimes connected with the overestimation of construction costs, provision of false work completion statements, etc. Crimes of unscrupulous management companies in the sphere of building maintenance are most often connected with embezzlement of funds collected from the dwellers as payments for utilities, and their non-transfer to the corresponding public utility companies. Besides, both management and construction companies often try to overestimate their costs by providing fictitious completion statements for the volume of work that has not been done, which could be viewed as the falsification of primary evidence. The sophisticated illegal schemes used by companies involved in the construction and management of apartment buildings result in a steady increase of the number of complaints from dwellers and equity construction participants, which leads to an increased burden on the specially authorized bodies who examine crimes in this sphere. The goal of this article is to systematize different ways of committing crimes in the sphere of housing and to improve the efficiency of their solving, investigation and prevention.

Лицензирование деятельности управляющих компаний и саморегулирование строительных организаций, активно насаждаемые государством в последние годы, нацелены на

повышение ответственности бизнеса перед участниками долевого строительства и эксплуатации жилой недвижимости. Дополнительно к этому можно отнести разработку и внедрение единой автоматизированной информационной системы ГИС ЖКХ. Все эти нововведения призваны бороться с нарушениями и преступлениями в жилищной сфере. Однако, несмотря на столь существенные меры контроля за деятельностью строительных и управляющих организаций со стороны государства, количество жалоб населения по-прежнему растет. Чтобы убедиться в этом, можно провести анализ данных службы по жилищному надзору, уполномоченные по правам человека также фиксируют подобные жалобы. Помимо этого, и «Общероссийский народный фронт» занимается выявлением преступлений в строительной и жилищной сферах со стороны как представителей коммерческих организаций, так и органов власти (например, неправомερных действий или бездействия). Общий вывод — население не удовлетворено работой значительного количества строительных компаний и большинства управляющих организаций. Несомненно, низкая удовлетворенность, отражающаяся в росте числа жалоб, связана и с повышением коммунальных тарифов, цен на услуги по содержанию и текущему ремонту в многоквартирных домах (МКД), что приводит к нежеланию населения оплачивать повышенные сборы, включая и сборы в фонд капитального ремонта. Увеличение количества жалоб отражается на росте задолженности населения за услуги ЖКХ. Можно сказать, что круг замкнулся. Без денег управляющие компании не могут качественно оказывать услуги, а чем ниже их качество, тем больше жалоб.

Тем не менее есть и объективные причины, почему люди жалуются на низкое качество работ и услуг в жилищной сфере. Прежде всего, это недостаточная защищенность собственников недвижимости перед лицом недобросовестных подрядчиков и управляющих компаний. К сожалению, число таких компаний велико. Поэтому очень важным для властей является применение различных административных рычагов и методов, которые бы позволили добиться эффективной координации между добросовестными участниками рынка строительства и эксплуатации жилой недвижимости с целью устранения с него недобросовестных исполнителей работ и услуг.

Одним из направлений, способствующих решению вышеуказанных проблем, выступает

эффективное противодействие преступности в сфере строительства и эксплуатации МКД. Это может быть достигнуто при условии повышения качества расследования подобных преступлений. В этой части криминологическая наука способствует формированию надлежащего инструментария, позволяющего соответствующим следственным органам на высоком уровне расследовать рассматриваемые преступления.

Необходимо обратить внимание, что преступления в сфере строительства и эксплуатации МКД можно рассматривать как криминологическую категорию. В уголовном законодательстве предусмотрены преступления, не объединенные в какой-либо самостоятельный раздел. По сути, данная группа преступлений может быть выделена по криминологически значимому признаку, т. е. преступления, совершаемые в сфере строительства и эксплуатации МКД. Все преступления, входящие в данную группу, имеют ряд общих закономерностей, определяющих особенности их расследования.

Наиболее часто для квалификации рассматриваемых преступлений применяются следующие статьи Уголовного кодекса РФ: ст. 159 («Мошенничество»), ст. 160 («Присвоение или растрата»), ст. 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), ст. 201 («Злоупотребление полномочиями»).

Преступления в сфере строительства и эксплуатации МКД отличаются многообразием и изощренностью, что, в свою очередь, влечет сложности при их выявлении и расследовании. Это обуславливает необходимость формирования конкретного перечня типичных способов совершения данных преступлений.

В криминологической науке традиционно уделяется пристальное внимание способу совершения преступления, его отдельным составляющим и их взаимосвязям [1, р. 147]. Определение типичных способов совершения преступлений имеет существенное значение при организации процесса их раскрытия и расследования. Способ совершения преступления в целом и его отдельные структурные элементы, проявляющиеся преимущественно в материальных следах, являются важным источником сведений о поведении преступника. Именно они позволяют правильно ориентироваться в особенностях преступления и поиске преступников [2, с. 52]. Способ совершения преступления дает

возможность сформировать определенную систему информации о преступнике [3, р. 28–30].

Кроме того, в рамках способа совершения преступления выделяют действия по подготовке к преступлению, непосредственно по его совершению и сокрытию его следов. В итоге определенный способ совершения преступления находится во взаимосвязи с подготовкой к нему и последующим его сокрытием.

Типичные способы совершения преступлений являются достаточно устойчивыми для лиц, их совершающих. Преступник, достигнув определенных успехов, не хочет изменять свою операционную процедуру, на что влияют такие обстоятельства, как суеверие, недостаток воображения и инерция деятельности [4, р. 710].

Анализ фактических данных, в том числе связанных со способами совершенного преступления, может иметь важное значение при подготовке к производству допросов [5, р. 7].

Из-за меняющегося характера преступной деятельности и роли следователя цели уголовного расследования могут быть более сложными, чем это можно предположить на первый взгляд. Цели расследования заключаются в следующем: собственно обнаружение преступления; выявление подозреваемых в их совершении; установление, документирование и хранение доказательств; возмещение причиненного ущерба. Предпосылкой для достижения обозначенных целей является в числе прочих тот факт, что люди допускают ошибки, совершая преступления [6, р. 15]. Таким образом, при рассмотрении типичных способов совершения преступлений могут изучаться и возможные ошибки, влекущие формирование определенной следовой информации.

Проведенный авторами анализ судебно-следственной практики, а также научных источников позволяет выделить ряд типичных способов совершения преступлений в сфере строительства и эксплуатации МКД. Прежде всего, в данной категории можно выделить способы совершения преступлений при строительстве МКД и при их эксплуатации.

Рассматривая типичные способы совершения преступлений при строительстве МКД, следует учитывать, что перечень преступлений достаточно обширен, поскольку процесс строительства технологически предполагает наличие скрытых работ, проверить которые после сдачи объекта в эксплуатацию практически невозможно [7, с. 17].

Наиболее распространенные преступления в сфере строительства: нарушение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил, мошенничество с целью завышения себестоимости выполненных работ, мошенничество с применением строительных материалов ненадлежащего качества и т. п. Также в сфере строительства часто совершаются преступления, связанные как с риском для жизни рабочих, так и с опасностью причинения вреда близлежащим жилым объектам, например производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил перевозки и эксплуатации экологически вредных веществ, загрязнение вод, земли и атмосферы промышленными стоками и выбросами. Часто встречаются такие преступления, как причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Помимо этого, нередко происходит нарушение трудового законодательства и конституционных прав граждан, когда нанимающиеся на работу беременные женщины или женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, получают необоснованные отказы в приеме на работу или подвергаются необоснованному увольнению. Часты также случаи мошенничества с выплатой заработной платы. Об этом может свидетельствовать даже пример студентов Байкальского университета. Так, устроившимся на летнюю практику вахтовым методом на землеустроительные работы в крупное геодезическое предприятие Иркутска и проработавшим таким образом два месяца в Якутии студентам по возвращении с практики было отказано в выплате заработанных денег. Лишь благодаря своей настойчивости студенты подали на организацию в суд и выиграли дело. Но чаще всего в сфере строительства совершаются преступления, предусмотренные гл. 21–23 УК РФ. В общем их можно классифицировать как экономические преступления: кража строительных материалов, мошенничество (часто применяемое при долевым строительстве), ведущее к отъему денег у дольщиков, а также преднамеренное банкротство и т. п. [8, с. 28–30].

Отдельно можно упомянуть преступления коррупционной направленности: «Коррупция в строительной деятельности возможна на всех этапах строительства, начиная с получения зе-

мельного участка под строительство, заканчивая государственной регистрацией построенного дома» [9, с. 55].

Несмотря на довольно обширный перечень отдельных составов преступлений, по которым возможна квалификация незаконной деятельности в сфере строительства и эксплуатации МКД, с криминологической точки зрения их целесообразно объединить в одну группу, т. е. фактически сформировать укрупненную методику расследования преступлений. Это обусловлено единичными закономерностями совершения и последующего расследования данных преступлений. Об указанном свидетельствуют существующие научные разработки, посвященные особенностям расследования рассматриваемых преступлений [10–13].

В рамках настоящей работы целесообразно более подробно остановиться на хищениях, совершаемых при строительстве МКД в силу ряда обстоятельств. Прежде всего, именно за совершение этих преступлений виновные лица чаще всего привлекаются к уголовной ответственности, и эти преступления обладают особой спецификой и широким спектром вариантов хищений [14, с. 144–145].

При анализе преступлений, совершаемых при строительстве МКД, связанных с хищением денежных средств, необходимо отметить устойчивый высокий спрос на жилье, порой значительно опережающий его предложение, что позволяет строительным компаниям привлекать денежные средства граждан, не заботясь о реализации инвестиционных контрактов. В данной ситуации фактически происходит хищение денежных средств путем обмана, т. е. подобные действия содержат признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Чаще всего проблемы возникают при долевом строительстве, поскольку строительные компании, в том числе и недобросовестные, до начала строительства имеют возможность показать дольщикам только проектные документы и пустой участок земли, на котором в дальнейшем планируется строительство. В лучшем случае потенциальным клиентам может быть показан котлован<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Мошенничество в долевом строительстве фонда. URL: [http://chekanixinyar.ucoz.ru/blog/moshennichestvo\\_v\\_dolevom\\_stroitelstve/2014-07-09-5](http://chekanixinyar.ucoz.ru/blog/moshennichestvo_v_dolevom_stroitelstve/2014-07-09-5).

При этом ситуация с долевым строительством очень похожа на принцип функционирования «МММ». Деньги, собранные у нынешних дольщиков, расходуются на достройку объектов, строительство которых было начато ранее. Нередко такие махинации приводят к банкротству строительных компаний, что способствует еще большему нарушению прав дольщиков.

Часто отменой разрешения на ввод в эксплуатацию являются нарушения проектно-сметной документации и права собственности на земельные участки. Возьмем, например, небезызвестный дом на Пискунова, 40 в Иркутске. Коробка 12-этажного здания была возведена еще в 2010 г. без разрешения на строительство на земле собственника — физического лица (на месте бывшего частного дома). Суды уже несколько раз выносили определения о штрафах собственнику, в том числе о сносе здания, в 2017 г. уже подключилась прокуратура и также вынесла заключение о сносе. Несомненно, все это привело к появлению новых обманутых дольщиков, которые вряд ли уже смогут себе вернуть вложенные деньги.

Строительные организации часто начинают строительство жилых домов без оформления и заключения экологической экспертизы и вообще игнорируют порядок получения разрешений о вводе зданий в эксплуатацию. В Иркутске также присутствуют такого рода нарушения. Например, в 2015 г. в городе было выявлено 56 объектов, строительство которых осуществлялось с нарушениями, в отношении их застройщиков начата процедура признания строительства незаконным.

При строительстве МКД в зависимости от наличия реального выполнения строительных работ можно выделить следующие способы мошенничества:

- без реального выполнения строительных работ;
- с частичным выполнением строительных работ;
- с выполнением строительных работ в полном объеме, но с ненадлежащим качеством [15, с. 54–55].

В рамках исследования в 2012 г. нами был проведен анализ десяти зданий, введенных в эксплуатацию с нарушениями, что также является мошенничеством, поскольку жильцы не получили полную и достоверную информацию о том, что дома сданы с недоделками (табл.).

**Анализ затрат на ликвидацию недоделок строительных организаций**  
**Cost analysis for the correction of construction deficiencies**

| Адрес / Address     | Площадь, м <sup>2</sup> / Area, m <sup>2</sup> | Подрядная организация / Subcontractor | Виды недоделок или брака / Types of faults or deficiencies   | Затраты на исправление, тыс. р. / Cost of correction, th. rbl. |
|---------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Советская, 45/3     | 2 020  | ООО «Иркутскжилстрой»                 | Протечка крыши   | 100  |
| Советская, 45/2     | 1 700  | ООО «Молдрос»                         | Незаасфальтирована прилегающая территория, дом подключен по временной электрической схеме  | 400  |
| 4-я Советская, 48   | 2 000  | ООО «Молдрос»                         | Недоделан вентилируемый фасад на одной стене, после сдачи не был запущен лифт  | 600  |
| 1-я Советская, 115г | 2 000  | ООО «Стройинвест»                     | Дом подключен по временной электрической схеме   | 400  |
| К. Либкнехта, 218   | 2 000  | ООО «Стройинвест»                     | Дом подключен по временной электрической схеме, на крыше недоделаны ограждения, лифт не запущен, дом недообшит сайдингом                 | 1 500  |
| К. Либкнехта, 216а  | 1 200  | ООО «Стройинвест»                     | Дом подключен по временной электрической схеме, лифт не запущен, отсутствует лестничный пролет, нет ограждения на крыше, недоделан фасад | 1 500  |
| Амурский проезд, 16 | 3 500  | ООО «Стройинвест»                     | Крыша некачественно спроектирована и выполнена (протекает над квартирами верхних этажей)   | 1 200  |
| Байкальская, 244/1  | 3 000  | ООО «Востсибстрой»                    | Не работает вентиляция, недостаточное утепление здания, канализация шла прямо в грунт  | 900  |
| Ржанова, 1/1        | 3671, 60                                       | ООО «Востсибстрой»                    | Отсутствует клапан приточной вентиляции в квартирах  | 380  |
| Ржанова, 1/3        | 1440, 70                                       | ООО «Востсибстрой»                    | Не выполнена гидроизоляция фундамента  | 200  |
| <i>Всего</i>        | 18 860   | –                                     | –  | 7 180  |

При анализе данных нарушений можно отметить и преступную халатность органов, ответственных за ввод зданий в эксплуатацию, которые подписали акты ввода с данными нарушениями.

Для привлечения денежных средств граждан у недобросовестных компаний существуют многообразные способы:

1. Заключение со строительными компаниями, ведущими строительство жилых комплексов, агентских договоров по привлечению граждан к участию в долевом строительстве заведомо без намерения выполнять свои обязательства как перед застройщиком, так и перед гражданами. При этом заключенный с застройщиком договор использовался как ширма для показа его потенциальным дольщикам.

2. Взимание с дольщиков определенных сумм по договорам долевого участия, но неполное их отражение в бухгалтерских документах и обналичивание части средств на счетах подставных фирм.

3. Завышение смет на строительные работы, их переутверждение задним числом, оформление актов скрытых работ и актов на работы, возникшие непредвиденно из-за низкого качества геодезических изысканий, оформление фиктивных актов выполненных работ и т. п.<sup>2</sup>

Помимо строительных работ, большое число преступлений происходит при управле-

<sup>2</sup> Типичные нарушения в ЖКХ со стороны управляющих компаний. URL: [http://izhcommunal.ru/publ/tipichnye\\_narusheniya\\_v\\_zhkhk\\_so\\_storony\\_upravljajushhikh\\_kompanij\\_i\\_tszh/2-1-0-128](http://izhcommunal.ru/publ/tipichnye_narusheniya_v_zhkhk_so_storony_upravljajushhikh_kompanij_i_tszh/2-1-0-128).

нии МКД. В основном эти преступления можно сгруппировать следующим образом:

1. Преступления недобросовестных управляющих компаний и ТСЖ, направленные на сбор и дальнейшее нецелевое использование собранных средств с жителей МКД. Так, собранные по одной статье средства путем предоставления подложных актов выполненных работ, актов устранения аварийных ситуаций в доме и т. п. используются на другие статьи, что в целом удорожает проживание жителей в доме.

2. Преступные деяния коррупционно-экономической направленности. Не секрет, что коммунальные предприятия по всей стране являются монопольными. Конкуренция, как правило, отсутствует при производстве электроэнергии, тепла, холодной воды и водоотведения. Часто службы по тарифам и антимонопольные службы в регионах сталкиваются со злоупотреблениями при установлении нормативов потребления и тарифов на коммунальные ресурсы, нецелевым использованием бюджетных средств, направляемых на поддержание различных коммунальных сетей в должном состоянии, и т. п. Например, 1 августа 2017 г. Правление ФАС России приняло решение снизить газовый тариф в Пермском крае в среднем на 5,04 %, исключив из него необоснованные затраты<sup>3</sup>. В этом крае были выявлены такие затраты, необоснованно включенные в тариф. В Соликамске, например, аренда гаража в месяц стоила 0,5 млн р. и была включена в тариф. Согласно учетной политике коммунальных предприятий, амортизация труб составляет 10 лет, но их через 10 лет не меняют, может быть, через 30–40 лет, а через 10 лет снова переоценивают и включают в тариф. Повсеместно были завышены расходы на оплату труда, командировочные расходы. На одних предприятиях 3 чел. содержали 1 км сетей, а на других — 15 чел. И эти 15 человек оказались мертвыми душами, которых в реальности не было. Правлением ФАС России приняты решения в отношении десяти газовых компаний, занимающихся продажей газа, что привело к сокращению затрат на сумму более 1 млрд р. Затраты потребителей на оплату газа сократились от 5 до 15 %.

При совершении хищений в сфере ЖКХ наиболее распространены следующие способы:

– взимание платы за невыполненные работы и неоказанные услуги (по фиктивным актам выполненных работ);

– неоприходование товарно-материальных ценностей и их оформление без наличия фактических стройматериалов и т. п.;

– получение наличных денег (сантехниками и электриками) за ремонтные работы без оформления их через кассу;

– предоставление фиктивных документов по выполненным работам и требование оплаты в соответствии с этими документами;

– фальсификация подписей в документах на выплату заработной платы и поощрение занятости так называемых мертвых душ;

– фальсификация количественных и качественных показателей при приемке товарно-материальных ценностей и их списании при выполнении строительных работ и работ по управлению МКД;

– подделка подписей жильцов дома с целью утверждения повышенной величины тарифов на содержание и текущий ремонт;

– взимание платы с жильцов за содержание и ремонт общего имущества в размере, превышающем величину установленного на общем собрании жильцов тарифа;

– сдача в аренду мест общего пользования МКД без согласия жильцов и направление полученных средств на нужды управляющей компании, а не на нужды конкретного дома;

– навязывание жильцам услуг, не предусмотренных договором, управления за дополнительную плату.

Часто в сфере ЖКХ встречаются нарушения хоть и не связанные с хищениями средств жильцов, но препятствующие качеству управления МКД:

– незаконное создание и деятельность ТСЖ, ЖСК, ЖК (многообразие нарушений при голосовании, выборе председателя и т. п.);

– неисполнение (ненадлежащее исполнение) управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, ЖК обязанности по содержанию общего имущества МКД;

– невыполнение принципа открытости (ст. 198 Жилищного кодекса), обязывающего раскрывать перед всеми заинтересованными лицами особенности управления МКД.

Стоит отметить, что в некоторых специальных научных источниках осуществлена более детальная классификация специфических способов хищений в сфере ЖКХ, что обусловлено

<sup>3</sup> Чего только не нашли в тарифе на газ? URL: <https://properm.ru/news/society/144166>.

особенностями организации производства, осуществления документооборота, особыми требованиями нормативно-правовых актов, действующих в определенной отрасли экономики, сфере производственной деятельности, на отдельном предприятии, в организации [16, с. 63].

Также некоторые авторы классифицируют существующие способы хищений в сфере ЖКХ по таким дополнительным основаниям, как субъект хищения (к примеру, хищения, совершаемые руководителями предприятий или организаций в сфере ЖКХ, а также лицами, выполняющими учет денежных средств, товарно-материальных ценностей, осуществляющими контроль за их расходом) и предмет хищения (денежные средства и товарно-материальные ценности) [17, с. 20–21].

Подводя итог, следует отметить, что систематическое обобщение практики расследования данной категории уголовных дел с учетом высокого уровня их латентности по-

зволяет повысить эффективность контрольной и надзорной деятельности правоохранительных органов [18, с. 72]. Выявление, раскрытие и расследование данных посягательств требует особого внимания, знания криминалистических рекомендаций, умения проводить глубокий экономический анализ предпринимательской деятельности субъектов ЖКХ и использовать полученные результаты при осуществлении уголовного преследования [19, с. 252]. Приведенные типичные способы совершения преступлений в сфере строительства и эксплуатации МКД не отражают всего многообразия совершаемых преступлений. В рамках исследования обозначенной проблематики данная совокупность типичных способов может быть дополнена, так как преступники постоянно пытаются совершать преступления таким образом, чтобы они представляли сложность для выявления и последующего раскрытия и расследования.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Osterburg J. W. Criminal investigation: a method for reconstructing the past / J. W. Osterburg, H. W. Richard. — 6<sup>th</sup> ed. — New Jersey : Matthew Bender & Company, 2010. — 681 p.
- Гаврилин Ю. В. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений / Ю. В. Гаврилин, Н. Г. Шурунов. — М. : Кн. мир, 2004. — 468 с.
- Tong S. Understanding criminal investigation / S. Tong, R. Bryant, M. Horvath. — New York : Wiley-Blackwell, 2009. — 273 p.
- O'Hara C. E. Fundamentals of criminal investigation / C. E. O'Hara, G. L. O'Hara. — 7<sup>th</sup> ed. — Springfield, C. C. Thomas Publisher, 2003. — 907 p.
- Hess J. E. Interviewing and interrogation for law enforcement / J. E. Hess. — 2<sup>nd</sup> ed. — London : Routledge, 2010. — 112 p.
- Lyman M. D. Criminal Investigation: The Art and the Science / M. D. Lyman. — 6<sup>th</sup> ed. — Upper Saddle River : Prentice Hall, 2009. — 668 p.
- Веренич И. В. Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / И. В. Веренич. — М., 2010. — 193 с.
- Преступления и иные правонарушения в сфере строительства и транспорта / под ред. Э. П. Григониса, В. М. Чибинёва. — СПб. : Лема, 2015. — 141 с.
- Смирнова Н. Н. Коррупционная составляющая в строительной деятельности / Н. Н. Смирнова, Е. Е. Гращенкова // Актуальные проблемы противодействия правонарушениям в сфере строительства и транспорта : материалы 3-й межкафедр. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 22 апр. 2016 г. / под ред. Э. П. Григониса, В. М. Чибинёва. — СПб., 2016. — С. 55–61.
- Поздеев И. А. Организация взаимодействия следователя со сведущими лицами в ходе расследования разрушенных строительных объектов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / И. А. Поздеев. — Челябинск, 2011. — 161 с.
- Григорьева М. А. Методика расследования нарушения правил безопасности при ведении строительных работ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. А. Григорьева. — Псков, 2011. — 269 с.
- Апоревич В. Н. Особенности первоначального этапа расследования преступных нарушений правил безопасности в строительстве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. Н. Апоревич. — Иркутск, 2009. — 232 с.
- Кучерков И. А. Расследование преступных нарушений правил безопасности при проведении строительных работ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / И. А. Кучерков. — М., 2003. — 230 с.
- Чижова Е. П. Судебная строительно-техническая экспертиза / Е. П. Чижова // Актуальные проблемы противодействия правонарушениям в сфере строительства и транспорта : материалы 3-й межкафедр. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 22 апр. 2016 г. / под ред. Э. П. Григониса, В. М. Чибинёва. — СПб., 2016. — С. 142–150.
- Макарова Н. Ю. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Н. Ю. Макарова. — СПб., 2014. — 193 с.
- Коллантай В. А. О способах хищений денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства / В. А. Коллантай // Вестник Томского государственного университета. Право. — 2013. — № 2 (8). — С. 60–67.
- Титова К. А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / К. А. Титова. — Томск : 2009. — 32 с.
- Харченко О. В. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с нарушениями требований охраны труда и правил безопасности в сфере строительства (по материалам Санкт-Петербурга) / О. В. Харченко // Актуальные про-

блемы противодействия правонарушениям в сфере строительства и транспорта : материалы 3-й межкафедр. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 22 апр. 2016 г. / под ред. Э. П. Григониса, В. М. Чибинёва. — СПб., 2016. — С. 65–72.

19. Широков А. М. К вопросу о разработке криминалистического обеспечения уголовного преследования, осуществляемого прокурором по делам о причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в сфере жилищно-коммунального хозяйства / А. М. Широков // Вестник Костромского государственного университета. — 2016. — № 2. — С. 251–254.

#### REFERENCES

- Osterburg J. W., Richard H. W. *Criminal investigation: a method for reconstructing the past*. 6<sup>th</sup> ed. New Jersey, Matthew Bender & Company, 2010. 681 p.
- Gavrilin Yu. V., Shurukhnov N. G. *Kriminalistika: metodika rassledova-niya ot-del'nykh vidov prestuplenii* [Criminalistics: a Methodology for Investigating Specific Crimes]. Moscow, Knizhnyi mir Publ., 2004. 468 p.
- Tong S., Bryant R., Horvath M. *Understanding criminal investigation*. New York, Wiley-Blackwell, 2009. 273 p.
- O'Hara C. E., O'Hara G. L. *Fundamentals of criminal investigation*. 7<sup>th</sup> ed. Springfield, C. C. Thomas Publisher, 2003. 907 p.
- Hess J. E. *Interviewing and interrogation for law enforcement*. 2<sup>nd</sup> ed. London, Routledge, 2010. 112 p.
- Lyman M. D. *Criminal Investigation: The Art and the Science*. 6<sup>th</sup> ed. Upper Saddle River, Prentice Hall, 2009. 668 p.
- Verenich I. V. *Ispol'zovanie spetsial'nykh znanii v protsesse rassledova-niya prestuplenii, sovershennykh v sfere stroitel'stva, ekspluatatsii zdaniy i sooruzhenii*. Kand. Diss. [The use of special knowledge in the process of investigating crimes in the sphere of construction and management of houses and buildings. Cand. Diss.]. Moscow, 2010. 193 p.
- Grigonis E. P., Chibinev V. M. (eds.). *Prestupleniya i inye pravonarusheniya v sfere stroitel'stva i transporta* [Crimes and Other Violations in the Sphere of Construction and Transportation]. Saint Petersburg, Lema Publ., 2015. 141 p.
- Smirnova N. N., Grashchenkova E. E. The corruption component of construction. In Grigonis E. P., Chibinev V. M. (eds.). *Aktual'nye problemy protivodeistviya pravonarusheniyam v sfere stroitel'stva i transporta. Materialy 3-i mezhkafedral'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 22 aprelya 2016 g.* [Topical Issues of Counteracting Crimes in the Sphere of Construction and Transport. Materials of the 3<sup>rd</sup> Inter-Departmental Research Conference, Saint-Petersburg, April 22, 2016]. Saint Petersburg, 2016, pp. 55–60. (In Russian).
- Pozdeev I. A. *Organizatsiya vzaimodeistviya sledovatelya so svedushchimi litsami v khode rassledovaniya razrushenii stroitel'nykh ob'ektov*. Kand. Diss. [Organizing the cooperation between the investigator and persons with special knowledge in the investigation of the destruction of construction objects. Cand. Diss.]. Chelyabinsk, 2011. 161 p.
- Grigor'eva M. A. *Metodika rassledovaniya narusheniya pravil bezopasno-sti pri vedenii stroitel'nykh robot*. Kand. Diss. [The methodology of investigating the violations of safety regulations in construction works. Cand. Diss.]. Pskov, 2011. 269 p.
- Aporevich V. N. *Osobennosti pervonachal'nogo etapa rassledovaniya prestupnykh narushenii pravil bezopasnosti v stroitel'stve*. Kand. Diss. [Special features of the initial stage of investigating criminal violations of safety regulation in construction. Cand. Diss.]. Irkutsk, 2009. 232 p.
- Kucherkov I. A. *Rassledovanie prestupnykh narushenii pravil bezopasnosti pri provedenii stroitel'nykh robot*. Kand. Diss. [Investigation of criminal violations of safety rules in construction works. Cand. Diss.]. Moscow, 2003. 230 p.
- Chizhova E. P. Forensic examination of construction. In Grigonis E. P., Chibinev V. M. (eds.). *Aktual'nye problemy protivodeistviya pravonarusheniyam v sfere stroitel'stva i transporta. Materialy 3-i mezhkafedral'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 22 aprelya 2016 g.* [Topical Issues of Counteracting Crimes in the Sphere of Construction and Transport. Materials of the 3<sup>rd</sup> Inter-Departmental Research Conference, Saint Petersburg, April 22, 2016]. Saint Petersburg, 2016, pp. 142–150. (In Russian).
- Makarova N. Yu. *Metodika rassledovaniya moshennichestva, sovershennogo v sfere maloetazhnogo stroitel'stva*. Kand. Diss. [Methodology of investigating fraud in the sphere of low-rise construction. Cand. Diss.]. Saint Petersburg, 2014. 193 p.
- Kollantai V. A. On the ways of embezzling money in the sphere of public utilities. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo = Tomsk State University Journal. Law*, 2013, no. 2 (8), pp. 60–67. (In Russian).
- Titova K. A. *Metodika rassledovaniya khishchenii v sfere zhilishchno-kommunal'nogo khozyaistva*. Avtoref. Kand. Diss. [Embezzlement investigation methodology in the sphere of public utilities. Cand. Diss. Thesis]. Tomsk, 2009. 32 p.
- Kharchenko O. V. The criminological description of crimes connected with the violation of the rules of labor protection and safety in the sphere of construction (using the materials from Saint-Petersburg). In Grigonis E. P., Chibinev V. M. (eds.). *Aktual'nye problemy protivodeistviya pravonarusheniyam v sfere stroitel'stva i transporta. Materialy 3-i mezhkafedral'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 22 aprelya 2016 g.* [Topical Issues of Counteracting Crimes in the Sphere of Construction and Transport. Materials of the 3<sup>rd</sup> Inter-Departmental Research Conference, Saint-Petersburg, April 22, 2016]. Saint Petersburg, 2016, pp. 65–72. (In Russian).
- Shirokov A. M. On the issue of development of provision of criminal prosecution carried out by an attorney concerning cases of infliction of property damage under false pretence and misuse of confidence in the scope of housing and communal services. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta = Vestnik of Kostroma State University*, 2016, vol. 22, no. 2, pp. 251–254. (In Russian).

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Астафьев Сергей Александрович — заведующий кафедрой экономики и управления инвестициями и недвижимостью Байкальского государственного университета, доктор экономических наук, доцент, г. Иркутск, Российская Федерация; e-mail: astafievs@mail.ru.

Хомкалов Геннадий Владимирович — профессор кафедры экономики и управления инвестициями и недви-

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Astafiyev, Sergey A. — Head, Chair of Economics and Investments and Real Estate Management, Baikal State University, Doctor of Economics, Ass. Professor, Irkutsk, the Russian Federation; e-mail: astafievs@mail.ru.

Khomkalov, Gennady V. — Professor, Chair of Economics and Investments and Real Estate Management, Baikal State



жимостью Байкальского государственного университета, доктор экономических наук, профессор, г. Иркутск, Российская Федерация; e-mail: hgv1950@mail.ru.

*Егереv Иван Михайлович* — доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института государства и права Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук, г. Иркутск, Российская Федерация; e-mail: egerevim@mail.ru.

*Егерева Олеся Александровна* — доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института государства и права Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук, г. Иркутск, Российская Федерация; e-mail: olirk@mail.ru.

#### ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Астафьев С. А. Типичные способы совершения преступлений, связанных со строительством и эксплуатацией многоквартирных домов / С. А. Астафьев, Г. В. Хомкалов, И. М. Егереv, О. А. Егерева // Всероссийский криминологический журнал. — 2018. — Т. 12, № 4. — С. 541–549. — DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).541-549.

University, Doctor of Economics, Professor, Irkutsk, the Russian Federation; e-mail: hgv1950@mail.ru.

*Egerev, Ivan M.* — Ass. Professor, Chair of Criminalistics, Forensic Expertise and Legal Psychology, Institute of State and Law, Baikal State University, Ph.D. in Law, Irkutsk, the Russian Federation; e-mail: egerevim@mail.ru.

*Egereva, Olesya A.* — Ass. Professor, Chair of Criminalistics, Forensic Expertise and Legal Psychology, Institute of State and Law, Baikal State University, Ph.D. in Law, Irkutsk, the Russian Federation; e-mail: olirk@mail.ru.

#### FOR CITATION

Astafiyev S. A., Khomkalov G. V., Egerev I. M., Egereva O. A. Typical ways of committing crimes related to the construction and operation of apartment buildings. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2018, vol. 12, no. 4, pp. 541–549. DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).541-549. (In Russian).