

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И
КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА В СФЕРЕ ЖКХ**

Алиева Г.А.

Аннотация: автором настоящей статьи на основе анализа уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере жилищно-коммунального хозяйства исследуются элементы неотъемлемой части методики расследования – криминалистической характеристики преступлений. Обосновывается включение взяточничества и коммерческого подкупа, совершаемых в сфере ЖКХ, в одну группу преступлений в связи с тем, что все элементы криминалистической характеристики данных преступных деяний, за исключением личности преступника, являются схожими.

Ключевые слова: взяточничество, коммерческий подкуп, преступления в ЖКХ, криминалистическая характеристика, личность преступника, обстановка, место, время совершения коррупционных преступлений, механизм слеодообразования.

Результаты обобщения следственной практики по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в ЖКХ позволяют сделать вывод о том, что данные преступные деяния необходимо включить в единую группу преступлений, обладающих сходными криминалистическими признаками. Исключением из этого перечня элементов является личность преступника, где взятки получают должностные лица, а незаконное вознаграждение – лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ. Данное положение обуславливается следующими обстоятельствами, полученными в ходе исследования.

Во-первых, основанием для такого их объединения служит фактическая общность предмета преступного посягательства, в качестве которого, как показывают материалы изученных уголовных дел о взяточничестве и коммерческом подкупе в ЖКХ, в большинстве случаев выступают:

- денежные средства в наличной и безналичной форме (в 81%);
- ценные бумаги (в 0,2%);
- иное имущество (топливо, стройматериалы, недвижимое и движимое имущество и т.д.) (в 12%);
- выполнение работ, оказание услуг (в 6%);
- предоставление имущественных прав (в 0,8%).

Вместе с тем целесообразно подчеркнуть взаимосвязь предмета преступного посягательства с обстановкой совершения взяточничества и

коммерческого подкупа в ЖКХ, так как от его размера, вида и формы зависит способ совершения данной группы преступлений, а также механизм слеодообразования. К примеру, строительные материалы, являющиеся взяткой или незаконным вознаграждением, не могут быть переданы в кабинете или автомобиле у взятополучателя и лица, получающего незаконное вознаграждение; передача процента от суммы бюджетных средств, предназначенных для обеспечения готовности многоквартирных жилых домов к зимнему отопительному сезону, не может быть осуществленным в наличной форме и непосредственно взятополучателю и лицу, получающему незаконное вознаграждение. Для этих целей преступники используют бюджетные росписи, уведомления о бюджетных ассигнованиях, сметы доходов и расходов либо фиктивные договора с подрядными организациями на осуществление работ или оказания услуг для объектов ЖКХ, которые являются основанием для перечисления из федерального и регионального бюджетов денежных средств. Далее, взятополучатель или лицо, получающее незаконное вознаграждение, перечисляет со счета министерства, департамента, управления, префектуры, управы, комитета, предприятия или организации в сфере ЖКХ на счета аффилированных коммерческих структур за якобы выполненные работы и оказанные услуги на основании фиктивных договоров и актов сдачи-приемки.

Также необходимо учитывать, что по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере ЖКХ в зависимости от интересов, потребностей, склонностей и иных увлечений взятополучателя и лица, получающего незаконное вознаграждение, преступник будет определять размер взятки или подкупа, его вид и форму.

Схожесть данных об обстановке совершения взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ также является причиной для отнесения их в общую группу изученных преступлений. Отличительной чертой данной группы преступлений является то, что получатели взятки и незаконного вознаграждения в большинстве случаев сами выбирают время, место, способ совершения преступного деяния. Вместе с тем их ограничивает рабочая обстановка, которая либо затрудняет и делает невозможным получение взятки и незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе в сфере ЖКХ (наличие нескольких сотрудников в одном кабинете, камеры видеонаблюдения, вид и форма взятки и незаконного вознаграждения и пр.), либо наоборот, способствует этому (пробелы в нормативном регулировании деятельности органов и организаций в сфере ЖКХ, повсеместное отсутствие контроля за расходами денежных средств и пр.).

Более того, обстановка совершения взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ отличается от иных групп преступлений тем, что в ней часто отсутствуют свидетели непосредственной передачи-получения взятки и незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе. В целях сокрытия данного факта взятополучатель и получатель незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе заранее договариваются о месте, времени и способе передачи предмета преступного посягательства, при этом инициатива их определения исходит от получателя взятки и незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе.

Исследуемая группа преступлений в сфере ЖКХ характеризуется тем, что являются длящимися по времени преступлениями. Как место, так и время их совершения могут быть различны. Анализ уголовных дел по изучаемой группе преступлений в сфере ЖКХ позволяет сделать вывод о том, что местом передачи предмета взятки и незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе в сфере ЖКХ в большинстве случаев (в 91%) являются уединенные места (личная квартира, дача, рабочее место, личный автомобиль и пр.).

Вместе с тем изученная следственная практика свидетельствует о случаях передачи предмета взятки и незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе в общественных местах, которыми зачастую выступают рестораны, кафе, улицы и др. (в 9%).

Рассматривая криминалистический аспект времени совершения взяточничества и коммерческого подкупа в ЖКХ, следует отметить его особенность, присущую данной группе преступлений. Так, изученная следственная практика позволяет констатировать, что уголовные дела по изучаемой группе преступлений являются длящимися по времени, подавляющее большинство которых совершается в рабочее время (85% случаев).

Сходство механизма совершения (подготовка, совершение, сокрытие) взяточничества и коммерческого подкупа в ЖКХ, в свою очередь, предопределяет единство круга обстоятельств, подлежащих установлению, и, как следствие, криминалистических средств и методов раскрытия и расследования.

Подготовка к совершению взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ выражается в следующем:

- сбор сведений и приискание контактов с должностным лицом и лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (для взяткодателя, лица, получающего незаконное вознаграждение);
- заранее обдуманное место, время и обстановка встречи с взяткодателем, посредником во взяточничестве или лицом, передающим незаконное вознаграждение,
- умышленное создание должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, у взяткодателя либо у лица, передающего предмет коммерческого подкупа, психологической напряженности в силу финансовой зависимости последнего;
- создание должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, вымышленных проблем при решении вопроса, отнесенного к его компетенции;
- инициирование должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, неблагоприятных финансовых условий для организации, осуществляющей свою деятельность в сфере ЖКХ;
- использование несовершенства нормативно-правовой документации, способствующего должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, действовать по своему личному усмотрению;

- инициирование проведения внезапных проверок, документальных ревизий в органах и организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, по вымышленному либо незначительному поводу;

- осуществление предварительных переговоров лично либо через посредника с возможными соучастниками взяточничества и коммерческого подкупа;

- достижение договоренности о способе передачи предмета преступного посягательства, лице, которое будет передавать взятку или незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе и т.д. (договариваются в устной форме без оставления следов на материальных носителях).

В зависимости от особенностей установления контакта между взяткополучателем, посредником во взяточничестве и взяткодателем, лица, передающего и получающего незаконное вознаграждение, можно выделить:

- личная встреча;
- через посредника (соучастника), которым зачастую выступают знакомые лица взяткополучателя и лица, получающего незаконное вознаграждение;
- через электронную переписку в сети Интернет, телефонные переговоры и пр.

В зависимости от особенностей получения взятчиком либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации в сфере ЖКХ, предмета преступного посягательства:

- при личной встрече;
- через посредника (соучастника);
- приобретение и доставка материалов (топливо, древесина, краска и пр.) на указанный взяткополучателем либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, объект (адрес);
- перечисление денежных средств через банк либо электронных денег на счет взяткополучателя либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо на счет компании их родственников, близких лиц;
- оплата фиктивно заключенного договора (на оказание строительных, монтажных и иных видов работ, купли-продажи, агентского договора и т.д.);
- выведение денежных средств в оффшорные зоны;
- другое.

В современных условиях способы совершения преступлений данной группы в сфере ЖКХ становятся все конспиративней и маскируются под законные действия. Их особенность заключается во взаимной заинтересованности взяточников и лиц, предающих и получающих предмет незаконного вознаграждения, в сокрытии следов преступного деяния. С целью сокрытия взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ преступники прибегают к следующим действиям:

- заключают фиктивные договоры с руководителями организаций, являющимися знакомыми, родственниками должностного лица либо лица,

осуществляющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также с фирмами-однодневками;

- единолично фальсифицируют подписи в актах приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг в сфере ЖКХ;

- заключают договора на выполнение работ или оказание услуг в сфере ЖКХ с организациями, находящимися вне территории города, области;

- инсценируют получение взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе под правомерные действия (например, предоставление субсидий);

- назначают встречу в общественных местах (кафе, улица и т.д.) для непосредственного получения предмета взятки либо незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе;

- осуществляют дарение предмета преступного посягательства, займ на безвозвратной основе;

- трудоустраивают родственника или иного близкого лица на определенную работу (должность);

- погашают несуществующий либо прощают действительный долг;

- заключают договора купли-продажи энергетических ресурсов, топлива, строительных и иных материалов для проведения капитального или текущего ремонта многоквартирных домов и пр. по завышенным либо заниженным ценам;

- способствуют выигрышу аукциона, конкурса на заключение государственного или муниципального контракта по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, осуществление капитального, текущего ремонта многоквартирного дома, пусконаладочных работ по электроснабжению, вывоз мусора и пр.;

- выплачивают незаконные премии;

- заключают фиктивные трудовые соглашения с мигрантами и гражданско-правовые договора, выплачивают по ним взяткополучателю или лицу, незаконно получающему предмет коммерческого подкупа (их родным, знакомым, доверенным лицам), денежные средства за якобы выполненную работу т.д.;

- выполняют для взяткополучателя или лица, незаконно получившему предмет коммерческого подкупа (их родным, знакомым, доверенным лицам), безвозмездно или за явно низкую оплату какие-либо работы или оказывают какие-либо услуги (ремонт квартиры, автомобиля, строительство дачи, безвозмездное предоставление туристических путевок и пр.);

- открывают лицевой счет либо перечисляют денежные средства в безналичной форме взяткополучателю или лицу, незаконно получающему предмет коммерческого подкупа (их родным, знакомым, доверенным лицам), либо лицу, выступающему в качестве посредника;

- передают взяткополучателю или лицу, незаконно получающему предмет коммерческого подкупа (их родным, знакомым, доверенным лицам), расчетной (дебетовой) карты на сумму взятки или подкупа, либо приобретают для

последних корпоративные пластиковые карты с оплатой определенных услуг или товаров на сумму взятки или подкупа (например, топливные карты);

- передача акций родственникам или доверенным лицам;
- не сообщают в правоохранительные органы о ставших им известными фактах неправомерных действий со стороны должностного лица либо лица, осуществляющего управленческие функции в коммерческой или иной организации;

- перемещают полученные в качестве предмета взятки и незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе денежные средства в общедоступные места с целью заявления провокации взятки либо коммерческого подкупа, а также выбрасывают из окон кабинета, покидают служебный кабинет после передачи денежных средств, при этом оставляя его незапертым, и пр.;

- создают себе ложное алиби;
- оказывают психологическое давление на участников предварительного расследования;

- активно противодействуют расследованию, используя свое должностное положение, а также многочисленные связи;

- другое.

Общность предмета взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ предопределяет сходство следовой картины по данным преступлениям, что обуславливает их объединение в одну группу.

Типичными следами, характерными для данной группы преступлений в сфере ЖКХ, являются:

- нормативно-правовые документы, содержащие данные о правовом статусе взяткополучателя и лица, получающего незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе;

- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность органа, коммерческой или иной организации;

- документы, на основании которых должностное лицо и лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, осуществляют возложенные на них функции в органе, коммерческой или иной организации;

- гражданско-правовые договора с жильцами многоквартирных домов, коммерческими и иными организациями в сфере ЖКХ;

- документы, регламентирующие правила проведения конкурса, тендера на право заключения государственного или муниципального контракта для осуществления работ и оказания услуг в сфере ЖКХ;

- электронные документы и электронные носители информации, содержащие данные о финансовых и иных документах, контактах между взяткополучателем, посредником во взяточничестве, взяткодателем, лицами, получающим и дающим незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе;

- персональные документы и записи преступника, содержащие имена, наименования организаций, номера телефонов, даты, адреса и пр.;

- документы, подтверждающие факт передачи предмета взятки и незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, либо выполнения работ и осуществления услуг;

- документы, свидетельствующие о совершении должностным лицом и лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, действий (реже - бездействия) в интересах взяткодателя и лица, передающего незаконное вознаграждение, либо третьих лиц, о которых они договаривались;

- документы, фиктивно изготовленные лицом, получающим взятку или незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе;

- банковские и иные платежные документы по счетам взяткодателя, взяткополучателя, посредника во взяточничестве, лиц, получающих и дающих незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе;

- детализация звонков взяточников, посредника во взяточничестве, лиц, передавших и получивших незаконное вознаграждение;

- биллинг сотовых телефонов взяткодателя, взяткополучателя, посредника во взяточничестве, лиц, получающих и дающих незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе;

- следы химического вещества, которые изъяты при смыве с рук преступника;

- следы на предметах, в которых помещен предмет взятки и коммерческого подкупа, либо в которых он переносился, и на окружающей обстановке;

- аудио- и видеозаписи встреч взяткодателя, взяткополучателя, посредника во взяточничестве, лиц, получающих и дающих незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе;

- идеальные следы, отражающиеся в памяти и сознании взяткодателя, взяткополучателя, посредника во взяточничестве, лиц, получающих и дающих незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе.

Рассматривая личность преступника, отметим, что по изучаемой группе преступлений в сфере ЖКХ целесообразно говорить о специфике субъекта преступного посягательства. Взяткодателями и посредниками во взяточничестве в сфере ЖКХ могут быть любые физические лица, заинтересованные в достижении личных целей. Посредник заинтересован в передаче предмета взятки от одного лица другому, а взяткодатель в использовании должностных полномочий лица, которому он передает предмет взятки. Учитывая незначительную следственную практику по преступлениям, предусмотренным ст. 291¹ УК РФ, а также практику изученных уголовных дел по ст. 291 УК РФ, к числу посредников во взяточничестве и взяткодателей в сфере ЖКХ можно отнести следующих лиц:

- индивидуальные предприниматели;
- руководители и сотрудники управляющих компаний, ТСЖ, ЖК;
- руководители и сотрудники подрядных, субподрядных организаций, с которыми заключаются договора на проведение ремонтных, отделочных, электромонтажных работ, уборку территории и др.;

- руководители и организаторы фирм-однодневок с целью приобретения выгоды от выполняемых работ и (или) предоставляемых услуг;
- владельцы жилых помещений, имеющие интересы на приобретение материальных и (или) нематериальных выгод;
- представителя органов местного самоуправления (председатель совета, его заместители, депутаты, глава муниципального образования, глава администрации, начальники отделов и комитетов) и др.

В личности взяточполучателя в изучаемой сфере следует выделить такие элементы, как наличие высшего образования (чаще - экономического, технического, управленческого, финансового и др.), семьи, детей, высокого уровня профессионального опыта, обладание большими властными полномочиями, знанием специфики документооборота и деятельности в сфере ЖКХ, пользующихся уважением и авторитетом и пр. К их числу чаще всего относятся лица мужского пола, среди которых интерес к совершению преступления проявляют лица среднего возраста (от 30 до 50 лет). Кроме того, обязательным элементом в криминалистической характеристике личности взяточполучателя в данной сфере выступает наличие корыстного мотива. Исходя из этого, взяточполучатели в сфере ЖКХ склонны к образованию организованных преступных групп с представителями коммерческих структур. Этому способствует также единая сфера осуществления их деятельности. Данные обстоятельства обуславливают латентность данных преступлений в сфере ЖКХ, их многоэпизодность и длящийся характер.

Анализ изученной следственной практики по уголовным делам о взяточничестве в сфере ЖКХ показывает, что в большинстве случаев в качестве взяточполучателей выступают:

- руководители органов местного самоуправления (в 53%):
 - председатель совета;
 - его заместители;
 - депутаты;
 - глава муниципального образования;
 - глава администрации;
 - начальники отделов, управлений;
 - председатели комитетов.
- руководители департаментов и управлений ЖКХ городов, областей, краев, их заместители, начальники отделов и пр. (в 29%);
- директора муниципальных казенных учреждений, унитарных предприятий сферы ЖКХ (в 6%);
- генеральный директор, председатель наблюдательного совета, другие должностные лица государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ";
- мэры городов, их заместители, советники и т.д. (12 %).

Кроме того, результаты нашего исследования показывают, что в сфере ЖКХ взяточполучателем выступают должностные лица правоохранительных органов, в чьи обязанности входит проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций ЖКХ.

В свою очередь, личностные характеристики лица, передающего незаконное вознаграждение, аналогичны криминалистической характеристике личности взяточполучателя в изучаемой ЖКХ, в связи с чем представляется верным перейти к описанию личности лица, получающего незаконное вознаграждение в сфере ЖКХ.

Криминалистическая характеристика личности лица, получающего незаконное вознаграждение, в сфере ЖКХ, так же как и взяточполучателя, характеризуется наличием высшего образования (встречаются также и лица, обладающие средним специальным образованием), обладающие опытом работы в коммерческих или иных организациях, а также высоким интересом к личному обогащению. Главной отличительной чертой лица, передающего незаконно вознаграждение, от взяткодателя в сфере ЖКХ является их правовой статус. Исходя из определения, данного в ст. 204 УК РФ, лицом, получающим незаконное вознаграждение, является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. Такое лицо не является должностным, в силу наделенных полномочий он признается лицом, занимающим служебное положение. Кроме того, здесь чаще встречаются лица женского пола, нежели у взяточполучателей, чаще - преклонного возраста, нежели среднего.¹

В качестве лиц, получающих незаконное вознаграждение в сфере ЖКХ, в большинстве случаев выступают:

- директора и сотрудники коммерческих или иных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ (управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ДЕЗ и пр.) (в 57%);
- руководители и сотрудники муниципальных предприятий (в 21%);
- конкурсные управляющие муниципальных унитарных предприятий "Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальным услугам" (в 2%);
- участники конкурсов, тендеров на право заключения государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг в сфере ЖКХ (в 11%);
- должностные лица правоохранительных органов, органов местного самоуправления и др. (в 9%).

Положения криминалистической характеристики указанной группы преступлений являются основополагающими при разработке частной криминалистической методики их расследования.

Библиографический список:

1. Казанцев Д.А. Личность работника коммерческой или иной организации и его связь с другими участниками преступной схемы по делам о коммерческом подкупе // Бизнес в законе. - М., 2007. №4. С. 98.

¹ Казанцев Д.А. Личность работника коммерческой или иной организации и его связь с другими участниками преступной схемы по делам о коммерческом подкупе // Бизнес в законе. - М., 2007. №4. С. 98.

References:

1. Kazantsev DA Personality of an employee of a commercial or other organization and his relationship with other participants in a criminal scheme for commercial bribery cases // Business in law. - M., 2007. №4. С. 98.

Alieva G.A.

THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF BRIBERY AND COMMERCIAL BRIBERY IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Abstract: *the author of this article on the basis of the analysis of criminal cases of bribery and commercial bribery in the sphere of housing and communal services explores the elements an integral part of methods of investigation and criminalistic characteristics of crimes. Support the inclusion of bribery and commercial bribery committed in the sphere of housing and communal services, one group of crime due to the fact that all elements of the criminalistic characteristics of criminal acts except the identity of the criminal, are similar.*

Keywords: *bribery, commercial bribery, crimes in housing and communal services, criminalistic characteristic, the identity of the offender, the decor, the location, the time of Commission of corruption crimes, the mechanism of a traces.*

Сведения об авторе: *Алиева Гюнай Аладдиновна, заведующий лабораторией криминалистики и специальной техники, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»*

Адрес: 117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.

E-mail: alieva.ga@rea.ru

About the author: *Alieva Gyunay Aladdinovna, head of laboratory of criminalistics and special techniques, senior lecturer of the department of criminal law and procedure «Russian economic university of the name of G.V. Plekhanov»*

Address: 117997, Moscow, Stremyanny pereulok, 36.

E-mail: alieva.ga@rea.ru