Содержание

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере долевого строительства

1.1 Типичные способы и приемы мошенничества в сфере долевого строительства

1.2 Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

1.3 Источники доказательственной информации по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Глава 2. Противодействие расследованию мошенничества в сфере долевого строительства

2.1 Типичные способы и приемы противодействия мошенничества в сфере долевого строительства

2.2 Признаки противодействия расследованию мошенничества в сфере долевого строительства

2.3 Методы преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере долевого строительства

Заключение

Список используемых источников и литературы

## Введение

**Актуальность темы исследования.** Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Если ранее преобладало мошенничество с использованием различных предметов (карт, наперстков, денежных кукол), так называемое "уличное мошенничество", мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, (материальный ущерб, наносимый данными преступлениями был сравнительно невелик), то теперь получает распространение так называемое мошенничество "белых воротничков", субъектами совершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных органов.

В последнее время в связи с развитием отношений в сфере оборота жилья, все чаще встречаются мошенничества в данной сфере.

Ущерб, причиняемый такими преступлениями, исчисляется миллионами и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения, прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов. Немалые деньги, циркулирующие в сфере торговли недвижимостью и строительно-ремонтных работ, заставляют преступников придумывать все новые способы обмана. В связи с этим остается актуальным для правоохранительных органов борьба с преодолением противодействия расследования данного виды преступления.

Другой наглядной информацией, отражающей актуальность настоящего исследования является статистика. Так, прокуратурой Тюменской области совместно с территориальными прокурорами в ходе проверки соблюдения прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов установлено, что на территории Тюменской области осуществляется строительство 354 многоквартирных домов, из которых 307 возводится на территории Тюмени. Основные нарушения, выявленные в ходе проверки, - отсутствие регистрации долевого участия в строительстве, осуществление строительства без оформления надлежащей документации, в частности, разрешения на строительство, прав на земельный участок, санитарно-эпидемиологической экспертизы, положительного заключения государственной экологической экспертизы[[1]](#footnote-1).

**Степень научной разработанности темы.** Отдельные аспекты преодоления противодействия расследования мошенничества в сфере долевого строительства нашли свое отражение в работах таких известных ученых как С.А. Капитонов, В.С. Артамонов, В.В. Домбровский, Н.М. Букаев, В.А. Маркелов, Л.М. Прозументов, А.Ф. Майдыков, Е.Е. Доника, Ю.Б. Вараскин и др, которые были использованы в данной работе.

**Объектом исследования** являются отношения между лицами, совершившими мошенничество в сфере долевого строительства и правоохранительными органами, расследующими данный вид преступления.

**Предметом исследования** являются общеметодологические и общетеоретические положения, содержащиеся в научных трудах по вопросам деятельности правоохранительных органов по преодолению расследования мошенничества в сфере долевого строительства.

**Целью** данной работы является рассмотрение научных и практических проблем расследования мошенничества в сфере долевого строительства, а также обобщение и разработка практических рекомендаций для подразделений органов внутренних дел, расследующих данный вид преступления.

Для достижения поставленной цели в работе предлагается решить следующие задачи:

1) изучить и проанализировать научную литературу по вопросам преодоления противодействия расследования мошенничества в сфере долевого строительства;

2) рассмотреть типичные способы и приемы мошенничества в сфере долевого строительства;

3) раскрыть обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории уголовных дел;

4) рассмотреть источники доказательственной информации по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства;

5) раскрыть типичные способы и приемы противодействия расследованию уголовных дел данной категории;

6) рассмотреть признаки и методы преодоления противодействия расследованию преступлений по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства;

7) обобщить результат исследования и предложить практические рекомендации для улучшения работы правоохранительных органов.

**Методологическую основу** работы составил диалектический метод познания. Методику исследования составили общенаучные и частнонаучные методы: анализа документов и метод сравнительного правоведения. В ходе написания работы автором изучались и анализировались научные положения уголовного права, криминалистики, уголовного процесса.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы.

## Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере долевого строительства

## 1.1 Типичные способы и приемы мошенничества в сфере долевого строительства

Мошенничество в соответствии со ст.159 УК РФ является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Отсюда следует, что предметом преступного посягательства, является имущество или право на это имущество.

Мошеннические посягательства с целью завладения коллективным имуществом (имуществом юридических лиц) совершаются по месту нахождения собственников или хранения их ценностей. Мошенничество, направленное на завладение имуществом физических лиц, совершается в местах купли-продажи предмета посягательства, на улицах, на вокзалах, по месту жительства жертвы или преступника.

Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). Права по ордерной бумаге, т.е. с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи (индоссамента). Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права (ст.146 ГК РФ). Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении.

Все вышесказанное полностью относится к предмету отдельных видов мошенничества: мошенничеству в сфере предпринимательства, связанному с не целевым использованием денежных средств, в банковской и кредитной сферах, в сфере здравоохранения. Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также, способах подделки последних.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который, в конечном счете, сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.

Законодатель не раскрывает понятий: "обман" и "злоупотребление доверием". На практике под обманом понимают умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообщения с этой целью заведомо ложных сведений. Обман - это, прежде всего сознательная дезинформация контрагента, либо иного лица.

В случаях злоупотребления доверием преступник пользуется доверительными отношениями, сложившимися между ним и потерпевшим, которым является обычно собственник имущества. К примеру, предпринимателя берут в долю несколько бизнесменов, а он со временем начинает выводить активы компаньонов из общей фирмы. В итоге весь бизнес оказывается у него под контролем, а партнеры - выброшенными из общего дела. Такие схемы практически недоказуемы, ведь с юридической точки зрения никакого нарушения закона здесь нет.

Необходимо проанализировать понятия обмана и злоупотребления доверием с научной точки зрения.

По мнению отдельных ученых, обман - это умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных факторов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле передать имущество мошеннику[[2]](#footnote-2).

В данном понятии отражена главная цель обманных действий - побудить потерпевшего передать свое имущество мошеннику. Однако данные авторы ограничились перечислением подвидов обмана, что может внести неточность в теоретические положения методики расследования мошенничества. Юридическое понятие должно отличаться конкретностью и ясностью, способствовать однозначному пониманию какого-либо уголовно-правового понятия.

Соответственно, применительно к мошенничеству, под обманом можно понимать умышленное использование доверия вопреки морали и закону, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам граждан и организаций[[3]](#footnote-3).

Помимо обмана, при мошенничестве средством хищения может быть и злоупотребление доверием, под которым можно понимать противоправное умышленное использование своих прав и возможностей с целью причинения вреда законным правам и интересам граждан и организаций[[4]](#footnote-4).

Это происходит тогда, когда преступник использует гражданско-правовые отношения (например, договорные), основанные на доверии сторон.

Злоупотребление доверием тесно примыкает к обману. Мошенник использует доверительные отношения с собственником, чтобы обман был более убедительным, либо, наоборот, прибегает к обману, чтобы завоевать доверие потерпевшего.

Обман и злоупотребление доверием при мошенничестве служат средствами получения чужого имущества или прав на него. Поэтому между обманом, злоупотреблением доверием и получением имущественных выгод должна существовать причинная связь, которая устанавливается тогда, когда обман способствует укреплению у потерпевшего намерения передать имущество мошеннику. Следовательно, причинная связь имеет место лишь при условии, когда обман произошел до передачи потерпевшим своего имущества, либо прав на него, мошеннику.

Однако сущность указанных средств мошенничества заключается в одном: преступник путем уверений или умолчаний создает у потерпевшего неверное представление об обстоятельствах и приводит его к убеждению в выгодности передачи имущества или имущественных прав другой стороне.

Законодательство о долевом строительстве[[5]](#footnote-5) требует, чтобы Договор о долевом строительстве обязательно регистрировался в Федеральной регистрационной службе. Застройщик вправе заключать договоры с дольщиками только после приобретения разрешения на строительство. Привлекать деньги на строительство многоквартирного дома у физических лиц возможно только на основании Договора участия в долевом строительстве. Договор обязан обязательно содержать определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства; срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства; цену договора, сроки и порядок ее уплаты; гарантийный срок на объект долевого строительства. Это лишь небольшая часть того, что необходимо знать при решении сделок с компаниями-застройщиками.

В настоящее время покупатели соглашаются на различные "обходные" схемы при инвестировании денег в строительство квартир. Однако как адвокат советую требовать от компаний полного соблюдения законодательства о долевом строительстве. Думаю, что в свое время покупатели сами допустили, чтобы их обманули.

Профессионализм мошенников, непрерывно производящих обманные операции, позволяет говорить о типичных способах соверешния мошенничества с недвижимостью.

Немалые деньги, циркулирующие в сфере торговли недвижимостью и строительно-ремонтных работ, заставляют преступников придумывать все новые способы обмана. В последнее время участились случаи мошенничества не только в экономической, предпринимательской сферах, но и по отношению к частным гражданам. Проведем краткий анализ наиболее распространенных способах мошенничества в сфере долевого строительства.

Первым из них является невыполнение договора купли-продажи.

Суть состоит в том, что владелец квартиры доверяет продажу другому лицу, которое, получив право продажи, использует его в свою пользу. Избежать встречи с мошенником можно, если обратиться в риэлторскую фирму, имеющую законную лицензию и накопившую солидный опыт работы на рынке недвижимости[[6]](#footnote-6).

Другим способом является сдача квартир в аренду. Мошенник арендует квартиру на определенный срок, затем фабрикует пакет документов, подтверждающих его владение этой квартирой.

Возможны случаи, когда предъявляет паспорт настоящего владельца квартиры человеком на него похожим. Затем арендованная мошенником квартира продается, и возникает новый владелец квартиры, предъявляющий свои права. Чтобы обезопасить себя от подобного мошенничества, необходимо заключить договор найма, в котором оговаривается сумма аренды (деньги получать лучше всего по безналичному расчету).

Наряду с арендой, широкой популярностью среди мошенников пользуется дарение недвижимости.

Факт дарения подразумевает, что владелец дарит квартиру безвозмездно. Поэтому нежелательно оформлять договор дарения при фактической сделке купли-продажи. Доказать факт передачи денег в этом случае трудно, а правоохранительные органы рассматривают такой вид отношений, как фиктивную сделку, поскольку она подразумевала куплю-продажу. Иногда договор дарения оформляют при обмене. Обменивающиеся стороны как бы дарят свои квартиры друг другу, хотя гражданам выгоды такая сделка не дает.

Обмен недвижимости также часто встречается в деятельности правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством. Как правило, мошенничество возможно, если дополнительные условия не отражены в договоре мены (например, денежные суммы или другие блага, которые должны перейти вместе с обмениваемой квартирой). Не поленитесь вникнуть во все детали. Исчерпывающее юридическое оформление всех условий обменивающихся сторон способствует добросовестному выполнению сделки[[7]](#footnote-7).

Особое внимание следует обратить на завещание недвижимости. Некоторые мошенники используют завещание, чтобы прикрыть другие сделки. Обычно это сделка по купле-продаже. Договор-завещание расторгнуть трудно, и если не выполнены устные условия по оплате, завещающий может остаться без квартиры и денег. Поэтому при купле-продаже следует заключать договор, соответствующий совершаемой сделке.

Теперь рассмотрим способы мошенничества в сфере долевого строительства. Первым из них является покупка квартиры в еще недостроенном доме.

В этом случае приманкой служат цены ниже коммерческих.

После оплаты может выясниться, что фирма вообще не имеет права на этот вид продаж либо строительство заморожено или не ведется. Мошенничество чаще совершают посреднические фирмы, которые берут деньги у покупателей недвижимости и не передают их настоящим фирмам. То есть покупателя, проще говоря, "кидают". Поэтому при покупке квартиры через фирму-посредника необходимо потребовать лицензию на право продажи, выяснить, кто ведет строительство и выкуплена ли часть квартир.

Говоря о непосредственно долевом строительстве, следует отметить, что еще один способ обмана при долевом строительстве жилья. Часто люди наталкиваются на следующую схему. Компания-посредник собирает деньги на строительство новых домов, заключается соответствующий договор. Казалось бы, дело выгодное для всех. На практике все оказывается совсем иначе. Срок подошел, дома готовы, квартиры готовы, но фирма их почему-то не выкупает. И выходит, что люди деньги отдали, а жилья получить не могут - квартиры, вроде бы купленные ими (а точнее, построенные на их деньги), фактически им не принадлежат[[8]](#footnote-8).

Тут же выясняется, что возможность подобной ситуации была предусмотрена в договорах, заключенных между компанией и гражданами. В случае непредоставления квартиры клиенту, фирма обязуется вернуть внесенные им деньги и выплатить неустойку. Но и этого, как вы понимаете, не происходит. Клиентам остается лишь судиться, судиться и еще раз судиться. Реальные шансы возвратить деньги, как правило, невелики. Фирма обычно нанимает хорошего адвоката, тот находит массу оправданий для недобросовестных коммерсантов, так что руководству фирмы даже не приходится скрываться за рубежом.

Таким образом, мошенничество с недвижимостью, а в частности в сфере долевого строительства приобретает небывалую изощренность, что требует неординарных способов борьбы со стороны правоохранительных органов.

Обстоятельства, при которых совершается преступление, является немаловажным элементом в криминалистической характеристике мошенничества, поскольку позволяет выделить особенности совершения преступления, влияет на квалификацию преступления, а далее на назначение наказания. Может служить источником информации для следователя, при установлении картины совершенного преступления и в дальнейшем расследовании по уголовному делу.

Специфика способов мошенничества в сфере оптового потребительского рынка обусловливает необходимость определенной подготовительной деятельности, часть которой протекает в условиях открытости и по своей форме зачастую совпадает с законной деятельностью. Материальные и идеальные следы подготовительного этапа содержат в себе значительный объем информации о личности неизвестного преступника, соучастниках хищения и зачастую играют решающую роль в доказывании умысла виновных.

Наиболее значимым для расследования является активный этап подготовки, в котором можно выделить мероприятия организационного и технического характера. Их содержание во многом зависит от целей преступной деятельности. Как правило, наблюдается два варианта целевых установок: на совершение хищения в отношении неопределенного круга субъектов предпринимательской деятельности и совершение хищения в отношении конкретных субъектов.

Технические подготовительные мероприятия связаны с изготовлением необходимых документов (бланков, штампов, печатей, визитных карточек, типовых договоров, сертификатов, лицензий и т.д.), приобретением или арендой необходимого офисного, складского оборудования, образцов товаров и т.д.

Если говорить об обстоятельствах, при которых готовилось и совершалось преступление то можно сказать, что данные преступления будут совершаться в условиях неочевидности.

Однако не все способы мошенничества включают данные стадии. Так, например, в сфере оборота жилища, при изучении уголовных дел выделяют следующие подготовительные стадии:

Вхождение в доверие (предполагает установление мошенником доверительных отношений с жертвой. Способы при установлении контакта самые разнообразные, например, вступление в брак);

Приобретение подлинных документов (возможно только в одном случае: собственник, под влиянием мошенника и обманываясь относительно его истинных намерений, сам передает ему полномочия по владению, пользованию, распоряжению имуществом);

Подбор соучастников и распределение ролей (при совершении мошенничества преступник использует ту или иную помощь соучастников: от изготовления документов до содействия в регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо нотариального удостоверения сделок);

Приобретение поддельных документов (в последнее время мошенники в сфере жилища стараются не использовать поддельные документы, однако их использование в некоторых случаях неизбежно) [[9]](#footnote-9).

Далее следует исполнительный этап, в котором могут совершаться сделки с недвижимостью, реализуется умысел преступника на получение денежных средств, либо жилой площади. За ним следует этап по сокрытию преступной деятельности: избавление от жилища путем совершения легальных сделок, продажи, обмена, либо воспрепятствование осуществлению и восстановлению, потерпевшим своих гражданских прав. Необходимо сказать, что место и время при совершении мошенничества в сфере оборота жилища имеет свою специфику, поскольку такое преступление имеет несколько мест совершения преступления, так как может состоять из ряда действий, которые совершаются в различных местах (например, места составления и получения документов), при этом они как правило растянуты во времени.

К типичным следам, которые могут быть обнаружены при расследовании мошенничества, относятся следующие: контракты, договора, долговые расписки, квитанции, чеки, поддельные документы; данные хранящиеся в памяти ЭВМ, записные книжки с номерами телефонов и адресами жертв. А так же предметы и вещи, оставленные на месте происшествия, в большинстве случаев на материальных следах остаются следы пальцев рук; Часто остаются следы ног; транспортных средств; микрочастицы и запаховые следы. Следует учитывать, что сообщение о мошенничестве поступают в милицию через несколько часов и даже через несколько дней после совершения преступления, в течении которых мошенники успевают уничтожить следы и скрыться с места преступления.

Проанализировав способы хищений, совершаемых путем мошенничества, можно сделать вывод относительно времени совершения подобных преступлений. Наибольшая их часть приходится на дневное время суток. Однако возможны и случаи, когда совершение преступления приходится на вечернее время суток, например, заключение сделок на званных вечерах и презентациях. При этом формирование умысла на совершение мошенничества может происходить в любое время суток.

Таким образом, мы выяснили, что совершение хищения путем мошенничества состоит из трех стадий, включающих подготовительные действия (например, приискание предмета (объекта) посягательства, документов, соучастников и т.д.). Далее следует стадия совершения мошеннических действий и действия направленные на сокрытие преступной деятельности (например, уничтожение бланков документов). Однако стадия сокрытия преступления может входить в первую стадию (например, подделка документов, формирующая ложное представление о лице или о занимаемой им должности, создание лжепредприятия). Так как в данных преступлениях потерпевшие, будучи в заблуждении передают самостоятельно свое имущество мошеннику, то условия охраны объекта не играют никакой роли. Место совершения преступления может меняться в зависимости от того, в какой сфере совершается преступление, при каких обстоятельствах оно было совершено, каков объект преступного посягательства. Считаю, что место преступления не может отсутствовать, потому что любое преступление совершается в какой-либо точке пространства. Хотя оно это место не всегда может быть установлено следствием, либо имеет несколько мест в процессе этапов осуществления единого преступного умысла.

## 1.2 Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Процесс выявления мошенничества включает в себя такие мероприятия или действия, которые предпринимаются в целях обнаружения фактов, свидетельствующих о совершении мошенничества.

При выявлении мошенничества в сфере долевого строительства возникает ряд сложностей, вызванных следующими факторами:

1. Несвоевременная подача заявлений в отношении фирм, которые совершили мошеннические действия. Потерпевшие узнают о том, что в отношении их совершенно преступление иногда через достаточно большой промежуток времени. После этого они начинают принимать самостоятельные меры по розыску мошенников и лишь тогда, когда убеждаются, что желаемого результата не достигли, обращаются за помощью в ОВД. За это время преступники успевают сбыть товарно-материальные ценности, получить деньги и уничтожить доказательства, что позволяет им избежать уголовной ответственности.

2. Отсутствие достоверной информации об участниках преступления. Во многих случаях потерпевшие не могут словесно описать преступников. При заключении договоров они зачастую не проверяют у будущих партнеров документы, удостоверяющие личность, регистрационные документы фирмы, а также банковские реквизиты, хотя в них часто можно обнаружить следы подделки и другие несоответствия.

3. Нежелание руководителей фирм предавать огласке направления своей финансовой и хозяйственной деятельности. Многие фирмы с целью сокрытия доходов не документируют всю свою работу. Поэтому они боятся обращаться в ОВД, так как их нелегальная деятельность может подвергнуться огласке и они понесут гораздо большие материальные потери, чем они понесли от мошенников.

Непременным условием успешного расследования мошенничества является своевременное обнаружение признаков этого преступления и возбуждения уголовного дела.

Сведения о факте совершения мошенничества в сфере долевого строительства могут поступать из двух источников.

Во-первых: информация о совершенном мошенничестве является результатом целенаправленной работы оперативно-розыскных служб. Функция выявления и раскрытия экономических преступлений возложена на оперативно-розыскные подразделения МВД РФ.

Во-вторых: сведения о мошеннических операциях могут поступать непосредственно от потерпевших лиц либо от лиц обнаруживших следы его совершения[[10]](#footnote-10).

Воссоздание картины преступления - основная задача предварительного расследования. Уголовно-процессуальный кодекс определяет строгий перечень обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию. Необходимо установить, что входит в предмет доказыванию по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

При расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности необходимо установить, если это возможно, место совершения преступления. Следует учитывать, что иногда юридический адрес может не совпадать с фактическим местонахождением офиса фирмы виновного или потерпевшего.

Главным элементом предмета доказывания данной категории дел является способ совершения преступления. Необходимо выяснить, в чем именно выразился обман. Важно установить, соответствует ли способ совершения преступления общему замыслу. Встречаются случаи, когда между планами мошенника и его реальными действиями имеются существенные расхождения, что влияет на квалификацию преступления.

Необходимым элементом предмета доказывания является определение размера нанесенного ущерба. В частности, следует выяснить, подпадает ли он под признаки крупного либо особо крупного.

Особое внимание следует уделить установлению признаков соучастия в преступлении. Мошенничество в сфере долевого строительства редко совершается одним лицом. Обычно данное преступление совершает группа лиц по предварительному сговору либо организованная группа. Необходимо установить структуру взаимоотношений и степень сплоченности группы, определить степень виновности каждого соучастника. Особое внимание следователю надлежит уделить вопросу продолжительности существования преступной группы. При квалификации действий соучастников необходимо определить вид соучастия. В мошенничестве в сфере долевого строительства высокую общественную опасность представляют не только исполнители преступления, но и лица оказывающие содействие последнему. Необходимо установить также размер доли, полученной каждым соучастником, определить наличие умысла на преступление в действиях каждого соучастника, собрать материалы, характеризующие личность каждого соучастника, определить смягчающие и отягчающие их вину обстоятельства.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяются способами совершения преступления.

Как говорилось выше, существует три основных способа мошенничества: мошенничество, связанное с использованием подложных документов; мошенничество путем злоупотребления доверием и мошенничество путем заключения заведомо невыполнимого договора. Так как первые два способа, так или иначе, связаны с подделкой и использованием подложных документов, то и обстоятельства, подлежащие установлению по таким делам, будут совпадать.

Мошенничество, связанное с использованием подложных документов - наиболее часто встречающийся вид мошенничества в сфере долевого строительства. Документами, на основании которых мошенники завладевают имуществом, могут выступать: гарантийное письмо, вексель, долговая расписка, товарно-транспортная накладная, платежное поручение банка, договор и т.д. Названные мошенничества в основном совершаются групповым способом, поэтому перед следователем стоит задача установить всех соучастников преступления.

При расследовании мошенничества с использованием поддельного документа органы расследования должны сконцентрировать работу на выяснение следующих вопросов:

1) определить круг документов, которые были использованы в процессе обмана;

2) на какие именно реквизиты документа обратил внимание потерпевший;

3) под влиянием, каких конкретно обстоятельств потерпевший передал имущество в руки мошенникам;

4) давались ли какие-либо устные обещания, подтверждающие намерения выполнить взятые обязательства или факт выполненного обязательства;

5) совершались ли мошенниками какие-либо конкретные действия, подтверждающие намерение выполнить взятые обязательства или факт выполненного обязательства;

6) кто принимал участие в изготовлении документов;

7) каким образом наносились отдельные реквизиты документа;

8) полностью определить способ изготовления документа;

9) установить, откуда был взят образец документа либо образцы отдельных реквизитов документа;

10) установить, являются ли бланки документов документами строгой отчетности;

11) установить, нет ли среди сотрудников организации пособников совершения преступления, которые облегчили действия виновных лиц;

12) установить, проводилась ли проверка подлинности документа;

13) установить круг лиц, причастных к факту выдачи имущества в руки мошенника[[11]](#footnote-11).

Мошенничество, связанное с невыполнением взятых обязательств или с заключением заведомо невыполнимого договора. При расследовании данного вида мошенничества предполагается выяснение следующего комплекса вопросов:

1) где, когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство потерпевшего и мошенника, кто присутствовал при этом;

2) при каких обстоятельствах происходила передача денег (имущества). Если происходила поставка некачественного товара, необходимо выяснить, в чем именно это было выражено;

3) установить, в чем именно выражено несоответствие товара. В процессе расследования необходимо найти соответствующие образцы, установить технологию производства данной продукции;

4) были ли какие-либо сертификаты на поставленную продукцию, если да, то каким образом они были получены;

5) установить точное местонахождение предприятия-должника, его юридический адрес;

6) провести проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия-должника за период, предшествующий мошенничеству, и последующие периоды.

7) выяснить, имелись ли у предприятия-должника средства для выполнения обязательств. В целях выявления наличия средств для погашения обязательств необходимо провести инвентаризацию имущества предприятия, поскольку всегда возможны случаи утаивания оборотных средств[[12]](#footnote-12).

Также следует отметить, что на стадии возбуждения и расследования уголовного дела следователь неизбежно сталкивается с необходимостью взаимодействия с оперативно-розыскной службой. Несмотря на персональную ответственность следователя за дело находящееся в его производстве, раскрытие преступления все больше становится коллективной деятельностью, успех которой тесно связан с организацией взаимодействия между людьми, осуществляющими эту важную работу. В органах внутренних дел раскрытие преступления зависит в первую очередь от совместных усилий двух служб: следствия и оперативно-розыскной. Особенно важно обеспечение надлежащего, основанного на строгом соблюдении закона взаимодействия по делам о преступлениях в сфере экономики и в частности по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. С учетом выше сказанного, следует вывод о том, что наряду действия правоохранительных органов должны быть направлены на установление не только способа совершения, но умысла, который является обязательным элементом состава данного преступления.

## 1.3 Источники доказательственной информации по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Мошенничество совершается всегда открыто для потерпевшего, но связано с введением его в заблуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств. При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий не только полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства.

Процесс раскрытия мошенничества в каждом конкретном случае детерминируется целым рядом объективных и субъективных обстоятельств, однако, имеет некоторые общие для всех случаев этапы.

На первом - это проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по проверке:

поступившей первичной оперативной информации;

поступившего заявления или сообщения о мошенничестве. На втором - проведение последующих оперативно-розыскных мероприятий в рамках:

осуществления оперативной разработки;

заведения дела оперативного учета и розыска скрывшегося мошенника;

оперативного сопровождения расследования уголовного дела. Конкретный перечень оперативно-розыскных мероприятий определяется исходя из содержания полученной информации о личности мошенников, способе совершения ими преступлений и иных обстоятельствах дела. Тактически грамотное проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и закреплению фактических данных об обстоятельствах совершения преступления создает предпосылки последующего использования полученных данных в процессе предварительного следствия[[13]](#footnote-13).

Непременным условием раскрытия мошенничества является своевременное обнаружение признаков этого преступления и лиц, его совершивших.

Современный уровень экономического мошенничества по масштабам распространения и объемам наносимого ущерба, уровню организованности и степени конспиративности, объемам посягательства и способам защиты от преследования - качественно отличается от ранее известных правоохранительным органам традиционных способов завладения имуществом в среде физических лиц, оно является, по сути, новой формой преступного бизнеса. Формальное совпадение некоторых: стадий совершения мошенничества с законной экономической деятельностью требует организации в выявлении таких сделок в их системе и ставит перед оперативными аппаратами задачу активизации разведывательно-поисковой работы, единственно способной выявить процесс подготавливаемого мошенничества, создания необходимых оперативных позиций и проведения квалифицированной оперативной разработки.

Сведения, содержащие поисковые признаки мошенника или мошеннического предприятия, могут быть получены в процессе обмена информацией и взаимодействия оперативных сотрудников с работниками налоговой полиции и таможенных органов, федеральной службы безопасности.

Все источники информации, задействованные в поисковой работе, чаще всего осуществляют ее по известным им поисковым признакам совершения мошенничества, приметам преступников, отличительным особенностям похищенного имущества, способам совершения преступлении. Отсюда вытекает необходимость оперативному работнику довести до граждан, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, более полные сведения о возможных поисковых признаках мошенников и их предприятий.

Получение оперативным сотрудником службы по экономическим преступлениям первичной информации, содержащей признаки подготавливаемого, совершаемого или совершенного мошенничества в сфере хозяйственных отношений, по делам, о которых обязательно предварительное расследование, является основным для проведения оперативно-розыскных мероприятий по их проверке.

Основными поисковыми признаками мошеннической фирмы могут являться следующие факты:

отсутствие сведений о регистрации предприятия, от имени которого совершаются или планируются коммерческие сделки;

открытие банком незарегистрированных в Госналогслужбе счетов юридических лиц;

отсутствие собственного имущества и минимальный размер уставного капитала;

неведение предприятием собственной хозяйственной деятельности;

регистрация предприятия непосредственно перед поступлением крупных сумм денег на расчетный счет;

преимущественное получение авансовых платежей и

распоряжение им в кратчайшие сроки;

длительное отсутствие движения денежных средств по счету с периодическим поступлением на него крупных сумм;

переводы поступивших средств на лицевые счета физических лиц или обналичивание;

неполучение в банке чековой книжки для получения наличных

на зарплату;

рекламные обращения с предложениями условий совершения сделок, существенно более привлекательных чем обычно;

внесение заманчивых коммерческих предложений явно несоответствующих уровню возможностей фирмы и другие[[14]](#footnote-14).

Такие типичные симптомы мошенничества, обнаруживаемые в первичных документах-чеках, счетах-фактурах, заявлениях-ордерах, спецификациях и актах о приемке товара, включают в себя:

пропажи *о*тдельных документов;

проводки, просроченные относительно выписки по счету в банке;

большое количество аннуляций или скидок;

совпадение имен и адресов плательщиков или заказчиков;

увеличение числа просроченных счетов;

увеличение числа исправленных документов;

подмены документов;

двойные оплаты;

передаточные надписи на чеках в адрес вторых лиц;

не представляющие смысла последовательности документов;

сомнительные надписи от руки на документах;

представление не оригиналов, а копии документов

К таким документам относятся вышеназванные страховые полисы, завещания, ценные бумаги, а также различного рода платежные документы, договоры на выполнение работ или оказание услуг, договоры купли-продажи, поставки товаров, доверенности, кредитовые авизо, чеки, проектно-сметная документация. Примером могут служить ряд фиктивных договоров, оформленных гр. В для проведения строительных работ на деньги районной администрации. Средства выделялись на осуществление ремонта детского сада, однако преступница, подделывая подписи ответственных работников администрации, заключала фиктивные договоры со строительными бригадами и расходовала их на строительство личного дома[[15]](#footnote-15)1.

Практика показывает, что целенаправленная работа, основанная на знании оперативными работниками современных способов мошенничества и методики их раскрытия, взаимодействие с другими службами органов внутренних дел, и в первую очередь с аппаратами БЭП, приносит положительные результаты в выявлении и изобличении мошеннических групп.

## Глава 2. Противодействие расследованию мошенничества в сфере долевого строительства

## 2.1 Типичные способы и приемы противодействия мошенничества в сфере долевого строительства

Так как для мошенничества в сфере предпринимательской деятельности характерна высокая степень латентности и низкая раскрываемость, во многом благодаря успешному противодействию расследованию мошенниками, то следует более подробно остановиться на признаках противодействия расследованию подобного рода преступлений и способах такого противодействия.

Признаки преступного противодействия раскрытию и расследованию преступлений могут быть выявлены как до возбуждения уголовного дела, так и в процессе его расследования. Некоторые из выявляемых признаков характеризуют действия, направленные на то, чтобы уголовное дело вообще никогда не было возбуждено, поскольку предполагается, что эти признаки противодействия не будут обнаружены никогда. Другие признаки по своему содержанию относятся к действиям, предпринимаемым по уже возбужденному уголовному делу в ходе его расследования[[16]](#footnote-16).

Как всякое явление материального мира, противодействие расследованию мошенничества отражается в материальной обстановке, в которой оно осуществляется, и в сознании участников, как самого преступного события, так и актов противодействия расследованию. Таким образом, возникают материальные и идеальные следы противодействия, содержащие соответствующие признаки[[17]](#footnote-17).

При совершении мошенничества в любой из сфер преступники пытаются придать совершаемой сделке легальный характер. Это может достигаться путем создания лжепредприятий. М. Шагиахметов в своей статье "Особенности расследования крупных мошенничеств" отмечает, что лжепредприятия действуют от имени юридического лица, частного предпринимателя, что позволяет маскировать преступление и придать хищению видимость финансово - хозяйственной деятельности. Завладение чужим имуществом осуществляется от имени юридического лица по различного рода договорам: вкладов, поручения, оказания услуг. Определить наличие обмана в таком случае возможно только путем установления умысла на совершение хищения в момент завладения чужим имуществом.

После завладения чужим имуществом оно формально становиться собственностью юридического лица, от имени которого действуют мошенники. Оно может продать его или выдать в качестве ссуды другому лицу, и такие действия мошенников могут выражаться в целой цепочке сделок. Причинный ущерб, в таких случаях представляется в качестве неудачной финансово - хозяйственной деятельности, а не хищения[[18]](#footnote-18).

Действия по сокрытию мошенничества в сфере оборота жилища заключаются в следующем:

Мошенники стараются как можно быстрее избавиться от жилища, путем его дальнейшей продажи, обмена и т.д. Такие действия являются завершающим этапом в совершении преступления, то есть получении денежных средств.

Воспрепятствование осуществлению и восстановлению, потерпевшим своих гражданских прав. Это выражается в следующем:

а) удаление потерпевшего от места совершения преступления (помещают в другое жилище, находящееся как можно дальше от его прежнего места жительства, либо по данному адресу зарегистрированы другие граждане). Обман заключается в том, что предоставляемое помещение не отвечает условиям, выдвинутым гражданином к новому жилищу.

б) невозвращение гражданину его документов и правоустанавливающих документов на жилище, то есть лицо становиться без определенного места жительства.

Подобные действия оказывают значительное негативное влияние на квалификацию действий преступников, а в итоге - на все расследование уголовного дела[[19]](#footnote-19).

Основным способом сокрытия фактов мошенничества в сфере долевого строительства остается все же подделка документов. Данный способ весьма распространен и прослеживается во всех способах совершения мошеннических действий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомерности сделки, хотя на самом деле сделка носит незаконный характер. Еще одним способом сокрытия может служить также уничтожение документов свидетельствующих о противоправной деятельности. Данный способ, по мнению автора курсовой работы, имеет место быть, более того, весьма распространен, поскольку документы, имеющие признаки противоправной деятельности, могут стать прямыми или косвенными доказательствами преступления. В крайнем случае, речь может идти также о совершении иных преступлений, например, физическое устранение свидетелей. Данный вид сокрытия следов преступления не так распространен, и имеет скорее единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди в государственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Так, вступил в законную силу обвинительный приговор Мытищинского городского федерального суда от 19 марта 2007 года по уголовному делу о мошенничестве в сфере долевого строительства жилья.

Супруги Николай Чистяков и Любовь Боссерт признаны виновными в совершении 11 эпизодов мошенничества и подделок официальных документов (ч. ч.2 и 3 ст.159, ч.2 ст.327 УК РФ).

По данным следствия, преступная схема основывалась на факте строительства малоэтажного жилищного комплекса в квартале "Тайнинский" города Мытищи. С осени 2004 по октябрь 2005 года Н. Чистяков под видом представителя компаний-застройщиков подыскивал потенциальных покупателей квартир, вёл с ними переговоры, в ходе которых предоставлял документы о заключении сделки купли-продажи недвижимости. Эти документы с оттисками самодельных печатей и штампов на домашней оргтехнике изготавливала его жена Л. Боссерт. Введённые в заблуждение граждане-соинвесторы, покупая квартиры, отдавали свои деньги мошенникам. Такой "семейный подряд" принёс Н. Чистякову и Л. Боссерт свыше 19 млн. рублей дохода.

Ещё в ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без исследования доказательств.

Н. Чистяков и Л. Боссерт приговорены соответственно к 6 годам и 5 годам 6 месяцам лишения свободы. С целью обеспечения возмещения потерпевшим материального ущерба в кратчайшие сроки, суд счёл целесообразным назначить подсудимым наказание условно. Гражданские иски 12 потерпевших на сумму 19 млн.233 тыс. рублей удовлетворены в полном объёме[[20]](#footnote-20).

Таким образом, мы выяснили, что хищения совершаемые путем мошенничества проявляются в различных сферах экономической жизни нашей страны, их, как выяснилось, превеликое множество, имеется тенденция к увеличению различных способов совершения преступления. Во-первых, выделяют уголовно-правовую классификацию, которая закреплена в диспозиции статьи УК РФ, во-вторых, в каждой из приведенных выше сфер существуют свои способы по совершению преступлений, а также по их сокрытию преступной деятельности. Однако можно выделить все же наиболее часто используемые способы сокрытия преступной деятельности, это: подделка документов; осуществление деятельности под видом юридического лица, путем создания лжепредприятий; уничтожение документов, свидетельствующих о преступной деятельности.

Для данных преступлений характерно совершение преступления по совокупности с другими преступлениями, например, подделка документов, должностные преступления, когда речь идет о мошенничестве лицами занимающие государственные должности и другие.

## 2.2 Признаки противодействия расследованию мошенничества в сфере долевого строительства

Признаки противодействия, отразившиеся в его следах, позволяют практически сформировать необходимую базу для преодоления противодействия. Эти признаки можно разделить на общие (характерны для различных форм противодействия расследованию мошенничества) и специфические (характерны для определенных форм противодействия).

Общие признаки противодействия проявляются следующим образом:

1) в поведении и действиях причастных к расследованию лиц, преследующих цель недопущения или ограничения получения органом расследования значимой для установления истины информации о совершенном мошенничестве;

2) в действиях причастных к расследованию лиц и их связях по сокрытию и уничтожению (маскировке, фальсификации) материальных объектов - носителей информации о мошенничестве;

3) в немотивированном действительной необходимостью повышенном интересе представителей различных властных структур к процессу расследования;

4) в признаках коррумпированности должностных лиц.

Специфическими признаками противодействия расследованию мошенничества являются те, которые характерны для конкретных способов противодействия. Рассмотрим их применительно к этим способам.

Сокрытие преступления является наиболее распространенным способом противодействия расследованию мошенничества.

Сокрытие преступления - это умышленные действия или система действий, а также умышленное бездействие, направленные на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению объективной истины по уголовному делу в ходе судебного разбирательства[[21]](#footnote-21).

Можно выделить четыре основных способа и один смешанный способ сокрытия мошенничества:

1. Утаивание может быть осуществлено с помощью как пассивных, так и активных способов. Пассивные способы утаивания - это умолчание об известных обстоятельствах дела, несообщение запрашиваемых сведений и невыполнение требуемых действий. К числу активных способов утаивания относятся сокрытие источников информации - предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, нажитых преступным путем; уклонение от явки в орган расследования.

2. Уничтожение в зависимости от того, на что оно направленно, можно подразделить на уничтожение следов преступления и уничтожение следов преступника. При этом имеется в виду как уничтожение самой доказательственной информации, так и ее носителей.

3. Маскировка при сокрытии любого преступления, в том числе и мошенничества, заключается в искажении представлений о преступных действиях, личности виновного и т.п.

4. Фальсификация как способ сокрытия мошенничества представляет собой создание, формирование ложной информации или ее носителей. Основными видами фальсификации являются: заведомо ложные заявления, сообщения, доносы; создание ложных следов; полная или частичная подделка документов и пр.

Смешанным способом сокрытия мошенничества является преступная инсценировка, т.е. создание у субъекта расследования ложного представления:

о характере события, которое ему надлежит расследовать;

об истинных участниках мошенничества;

о целях, способах, средствах мошенничества или иных элементах состава преступления.

В зависимости от четырех основных способов сокрытия мошенничества можно выделить специфические признаки противодействия расследованию мошенничества.

1. При утаивании информации или ее носителей лицами, причастными к мошенничеству или осведомленными о нем, такими признаками служат:

явная неполнота показаний допрашиваемых и стремление всячески уклониться от дачи показаний;

несообщение требуемых сведений следователю или невыполнение предписанных действий; упорное нежелание выполнить требования следователя может сопровождаться указанием вымышленных причин невозможности их выполнения;

несообщение данных, которые имеют значение для дела, но о существовании которых неизвестно следователю, вследствие чего вопросы о них фигурировали на допросах.

2. Признаки уничтожения информации или ее носителей являются:

следы действий по уничтожению обстановки места, где готовилось преступление, хранились средства, материалы, документы, предметы для совершения мошенничества;

приведенные в негодность инструменты, материалы и средства, использовавшиеся для изготовления поддельных печатей и штампов, бланков документов; остатки материалов, уцелевшие после уничтожения;

части уничтожавшейся документации и предметов, случайно сохранившиеся в местах их изготовления или хранения.

3. Признаками маскировки и фальсификации как способов сокрытия мошенничества могут быть:

обнаруженные транспортные средства и предметы со специально оборудованными тайниками для скрытой перевозки поддельных документов и т.п.;

обнаруженные жилые, офисные или складские помещения с оборудованными тайниками;

полностью или частично фальсифицированные документы, якобы удостоверяющие факты легального приобретения и владения имуществом;

ложные показания, сообщения, заявления.

Таким образом, рассмотрев способы противодействия расследования, выявив их признаки, рассмотрим методы преодоления противодействия.

## 2.3 Методы преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере долевого строительства

Рынок купли-продажи жилой недвижимости не стоит на месте. Изменяются условия купли-продажи квартир, изменяется законодательство в сфере недвижимости. Многие мошеннические схемы, популярные несколько лет назад постепенно уходят в прошлое. После введения технических паспортов, исчез такой вид мошенничества как перестановка номеров квартир и домов. При продаже квартиры мошенники приводили покупателя на просмотр не в реальную квартиру, а в другую (например, в съемную в том же доме) с подставным номером, совпадающим с номером настоящей. Бывали случаи подмены номеров домов. Таким образом жулики продавали недвижимость в плохом состоянии (например, после пожара или в аварийном состоянии) по цене нормального ликвидного жилья. Теперь в техпаспортах, необходимых для проведения сделки, обязательно указывается план и состояние квартиры, поэтому такой вид мошенничества утратил смысл и больше не встречается[[22]](#footnote-22).

Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.

Следственная ситуация - это сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющихся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования[[23]](#footnote-23).

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

1. Мошенник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества.

В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:

задержание и личный обыск подозреваемого;

осмотр места происшествия;

допрос потерпевшего;

допрос подозреваемого;

осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим документов;

обыск по месту жительства и работы мошенника;

допросы свидетелей.

2. Мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

организация оперативно-розыскных мероприятий;

принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;

назначение инвентаризаций и ревизий;

осмотр либо обыск служебных помещений;

розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета;

допросы должностных лиц и других сотрудников.

4. Мошенник неизвестен, либо информация о нем незначительна.

В этом случае следователь организует:

составление субъективного портрета;

проверку по криминалистическим учетам;

проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Планирование расследования мошенничества основывается, прежде всего, на данных, которые следователь получил в результате проведения проверки первичных материалов в момент возбуждения уголовного дела. В зависимости от имеющейся информации следователь принимает решение о наиболее оптимальных путях и способах расследования, определяет основные его направления.

Понятие "планирование расследования" тесно связано с понятием "следственная версия", которая является таким логическим средством, без которого в ходе расследования невозможно установление всех обстоятельств преступления. Одной из главных задач расследования является установление лица, совершившего мошенничество. В начале расследования многие обстоятельства, характеризующие личность мошенника, неизвестны. Постепенно, анализируя имеющиеся фактические данные, следователь выдвигает предположения о личности мошенника, т.е. строит следственные версии. Диалектика познания заключается в том, что в процессе расследования проверяется множество следственных версий и к моменту раскрытия преступления остается, как правило, одна, отражающая объективную истину.

Версии выдвигаются по всем делам, ибо, пока не завершено расследование, мнение следователя об исследуемом событии всегда носит характер предположения, требующего подтверждения. Следственные версии могут строиться в отношении расследуемого события в целом (общие версии) и в отношении отдельных его обстоятельств (частные версии).

Типичными общими версиями первоначального этапа расследования являются:

а) мошенничество действительно имело место при обстоятельствах, вытекающих из первоначальных материалов;

б) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

в) мошенничества не было, заявитель сообщает о мошенничестве ложно (инсценировка мошенничества). Выдвигается сравнительно редко, однако бывали случаи обращения в милицию мошенников с ложными заявлениями о якобы совершенном в отношении них мошенничестве, но на самом деле они хотели просмотреть фотоальбомы и узнать, состоят ли они на учете.

Типичными частными версиями могут быть следующие:

а) о личности мошенников;

б) о местах хранения и сбыта имущества, полученного в результате совершения преступления;

в) об обстоятельствах и способе преступления;

г) о размерах ущерба;

д) иногда об источниках приобретения потерпевшим имущества.

Относительно личности мошенника могут быть выдвинуты следующие типичные версии - мошенничество совершено:

а) одним лицом или группой лиц;

б) мошенником гастролером либо жителем населенного пункта (района, города, области);

в) ранее судимым за аналогичное преступление или не

судимым.

Планирование расследования мошенничества включает:

а) построение следственных версий на основе детальной и всесторонней оценки показаний лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество, изучение поддельных документов и прочих материалов, которые следователь уже имеет к моменту планирования, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию;

б) определение перечня и содержания неотложных следственных действий, необходимых для фиксации следов преступления, которые могут быть утрачены, и последовательности следственных действий;

в) установление сроков производства намеченных мероприятий и лиц, ответственных за них.

Большое значение, тем более в тех случаях, когда предварительная проверка не осуществлялась, имеет разработка совместных планов проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Такой план может составляться как в ходе оперативных мероприятий, так и после ознакомления следователя с материалами. План должен предусматривать вопросы о внезапности проведения намеченных мероприятий; местах проведения обысков, арестов, порядка проведения допросов; наложении ареста на имущество; использовании помощи специалистов; назначении экспертиз и т.д. Успех планирования во многом зависит от качества проведения первоначальных следственных действий.

Иногда мошенническая схема, казалось бы, ушедшая в прошлое, получает "новую жизнь", благодаря изменениям, произошедшим на рынке. Так, например, после изменения процедуры регистрации сделок, старая мошенническая схема многократной продажи снова стала актуальной. При этой схеме мошенникам требуется возможность изготовить копии документов на современной цветной копировальной технике. Подделку документов можно обнаружить только при процедуре регистрации. Поэтому главное при таком виде мошенничества - уговорить покупателя отдать деньги за будущую квартиру (или хотя бы часть денег) в нотариате - до регистрации. В этом случае жулик мог за один день продать квартиру трижды, собрать деньги со всех покупателей и улизнуть, оставив их разбираться друг с другом.

В последние годы при налаженном механизме регистрации сделок, этот вид мошенничества постепенно исчез.

Сейчас у мошенников возникла возможность утверждать, что они желают продать квартиру быстро, например, для того, чтобы купить квартиру на первичном рынке. При этом мошенники, как правило, продают квартиру ниже рыночной цены, мотивируя это все той же ограниченностью в сроках. В связи с очередями в ГБР жулик может уговорить покупателя на такую форму расчетов как передача наличных денег прямо в нотариате. Мошенник, как правило, пользуется поддельным паспортом (либо купленным у какого-нибудь лица без определенного места жительства или украденного у кого-либо). При совершении сделки паспорт не проверяется в ГУВД и определить его подлинность ни сотрудники ГБР, ни нотариус без специальной аппаратуры просто не в силах. Найти преступника, совершившего сделку по поддельному паспорту, очень сложно.

Избежать такого мошенничества довольно просто. Какие бы аргументы не приводил продавец, покупатель ни в коем случае не должен отдавать всю сумму или даже малую ее часть в нотариате, не дожидаясь госрегистрации. Например, в агентствах принята система, что деньги за квартиру передаются продавцу только после госрегистрации сделки. Таким образом, покупатель может обезопасить себя от варианта с фальшивыми документами на квартиру, а продавец не может продавать квартиру несколько раз - деньги он получает единожды. Также покупателя должна настораживать слишком низкая цена квартиры.

Некоторые виды мошенничества, еще применимые сегодня, можно надеяться, "доживают последние дни". Один из видов такого мошенничества, несмотря на множество необходимых для него совпадений, встречается не так уж редко. Для мошенничества требуется неприватизированная квартира, хозяин которой длительно отсутствует (например, не живет в ней или уехал за границу). Другое непременное условие - оставленный в квартире паспорт. Как ни странно, такое случается нередко - например, для поездки за границу достаточно заграничного паспорта, поэтому обычный люди часто оставляют дома. Такой набор совпадений приводит к большим неприятностям: воры, которые часто в курсе всех происходящих приездов/отъездов, могут воспользоваться забывчивостью хозяина квартиры[[24]](#footnote-24).

Если воры находят этот паспорт (или даже специально за ним и залезают в чужие апартаменты), то у мошенников есть возможность, переклеив фотографию, приватизировать эту квартиру, а затем продать. При этом такую операцию можно провернуть только с неприватизированной квартирой, ведь при приватизации копия паспорта остается в Росрегистрации, а значит, для мошенников увеличивается риск попасться при регистрации сделки.

Естественно, для того, чтобы достичь желаемого, мошенникам приходится идти на некоторые хитрости. В частности, ни в коем случае никто не должен увидеть ксерокопию паспорта с вновь вклеенной фотографией жулика. Обычно ксерокопию паспорта требуют в крупных агентствах, поэтому мошенники для проведения сделки пользуются услугами мелких риэлтерских фирм. После того, как сделка состоялась, найти мошенника практически нереально. Нельзя сказать, что указанные случаи бывают очень часто, но такие преступления есть и распутать их очень сложно.

Для того, чтобы избежать такого вида мошенничества, риэлторы рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Отъезжающим - ни в коем случае не оставлять дома российский паспорт. Кроме того, желательно не оставлять квартиру пустующей - за ней нужен хороший присмотр знающих людей. Можно также отдать квартиру в доверительное управление в надежное агентство - для последующей сдачи в аренду. Покупателям, занимающимся сделкой самостоятельно, можно посоветовать обязательно снимать ксерокопию паспорта продавца, если продавец отказывается это сделать - это плохой сигнал, лучше не иметь дела с таким человеком. Мошенники больше всего бояться оставить какие-либо улики.

К сожалению, на смену старым мошенническим схемам всегда приходят новые. Жулики изобретательны, перечислить и предупредить продавцов и покупателей обо всех их изобретениях риэлторы не в силах. Поэтому лучший совет для людей, собравшихся решать квартирный вопрос - обращаться в агентство недвижимости, желательно известное и зарекомендовавшее себя на рынке. Риэлторы следят за рынком недвижимости и осведомлены о последних мошеннических "изобретениях". Благодаря этому они могут во время распознать подвох и не допустить обмана.

Практика расследования крупных хищений, совершенных путем мошенничества, показала неготовность к этой работе правоохранительных органов, что наиболее явно проявилось при расследовании хищений, совершенных путем создания "финансовых пирамид", распространенных в 1992 - 1995 гг. Возникла любопытная картина: в прессе публиковались факты, которые с точки зрения обывателя были явным свидетельством пренебрежения интересами вкладчиков и хищения, а правоохранительные органы не могли доказать наличие состава преступления. Большая часть дел по наиболее крупным хищениям так и осталась не доведенной до конца.

Желает лучшего и разработка методики расследования такого рода преступлений. Возможно, это объясняется тем, что при разработке рекомендаций криминалисты исходят только из особенностей, которые наиболее присущи преступлениям данного вида. При этом одинаково учитываются как крупные, так и незначительные преступления, общественная значимость которых даже трудно сопоставима.

Анализ данных о результатах расследования фактов мошенничеств показал, что в суд направляется все меньше и меньше дел о крупных мошенничествах по сравнению с менее значительными хищениями. Такая закономерность была установлена в ходе изучения данных за 1995 - 1997 гг. по трем областям: Челябинской, Свердловской и Пермской. Средний показатель направления в суды дел по мошенничествам, причинившим ущерб менее 100 тыс. руб. в эти годы по трем областям составил 53,7%, а дел по крупным мошенничествам, причинившим ущерб свыше 500 тыс. руб., - всего 18,5%[[25]](#footnote-25).

С точки зрения стратегии борьбы с преступностью ситуация парадоксальная: чем больше общественная опасность преступления, тем хуже результаты расследования.

Эти цифры высвечивают еще одну проблему: при уравнительном количественном учете преступлений органам внутренних дел в погоне за показателями невыгодно заниматься крупными преступлениями. Хотя работа именно по крупным преступлениям отвечает первоочередным интересам борьбы с преступностью.

Изучение крупных мошенничеств показало, что они обладают особенностями, которые не учитываются в большинстве методических рекомендаций. Основное внимание в них уделяется выявлению незаконных действий мошенников при завладении чужим имуществом и распоряжении им. Между тем проблематика их расследования носит иной характер: 88,4% дел по фактам крупных мошенничеств возбуждалось в условиях наличия данных о виновном лице. Однако представление о том, что очевидные преступления не представляют сложности для расследования, в данном случае оказалось не совсем справедливым. Выявленные особенности совершения крупных мошенничеств создали ряд проблем, разрешение которых до сих пор представляет значительную сложность для сотрудников правоохранительных органов.

Механизм совершения мошенничества претерпел значительные изменения. В условиях рыночной экономики основным элементом его новизны стало использование в целях совершения хищения вывески хозяйствующего субъекта - юридического лица, частного предпринимателя, что позволило маскировать преступление и придать хищению видимость финансово-хозяйственной деятельности. Завладение чужим имуществом осуществляется от имени юридического лица по различного рода договорам: вкладов, поручения, оказания услуг и т.д. Определить наличие обмана в таком случае возможно только путем установления умысла на совершение хищения в момент завладения чужим имуществом.

После завладения чужим имуществом оно формально становится собственностью юридического лица, от имени которого действуют мошенники. Оно может продать это имущество, выдать в качестве ссуды и т.д. Такие действия мошенников могут выражаться в целой цепочке сделок. При этом причиненный ущерб представляется как результат неудачной финансово-хозяйственной деятельности, а не хищения. В качестве виновных в невыполнении обязательств могут быть выставлены подставные физические или юридические лица. Установить при этом умысел на совершение хищения у руководителей юридического лица непросто.

Мошенники не прячутся, завладев чужим имуществом, не скрываются с ним, а всячески демонстрируют желание работать над возмещением ущерба. Иногда, стремясь снять претензии кредиторов, сами становятся инициаторами процедуры банкротства юридического лица, использованного для совершения хищения.

Проблема доказывания умысла по крупным мошенничествам является ключевой, от решения, которой зависит успех расследования в целом. К сожалению, проблема эта в работах криминалистов даже не упоминается.

Специфика расследования крупных мошенничеств определяется тем, что важнейшая часть преступной деятельности носит экономический характер, отражается в документах бухгалтерского учета, регламентируется нормами гражданского права. Для вывода о наличии умысла на совершение хищения необходимо провести длительную и тщательную предварительную подготовку.

Необходимыми условиями наличия состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, является наличие умысла на совершение хищения как в момент завладения чужим имуществом, так и при фактическом распоряжении им. При установлении умысла на совершение хищения при фактическом распоряжении полученным имуществом действия преступников могут быть квалифицированы, на наш взгляд, не только как мошенничество, но и как присвоение или растрата (ст.160УК РФ).

Так как фактическое распоряжение полученным имуществом осуществляется от имени юридического лица, то выявить умысел на совершение хищения невозможно без анализа финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Эту работу условно можно разбить на два этапа:

оценка обязательств юридического лица при завладении чужим имуществом (такая оценка может дать ответ на вопрос о наличии обмана при завладении имуществом);

определение целей деятельности юридического лица при фактическом распоряжении полученным имуществом (это необходимо для определения цели хищения на стадии распоряжения полученным имуществом).

Основным критерием оценки принимаемых обязательств является их обоснованность. Только доказав, что от имени юридического, лица приняты заведомо необоснованные обязательства, можно говорить о наличии обмана при завладении чужим имуществом.

На оценку принимаемых перед потерпевшими обязательств оказывают влияние следующие факторы:

обстоятельства, при которых они принимаются, точнее, наличие незаконных действий при этом. Напри мер, совершение сделки от имени юридического лица, зарегистрированного на подставных лиц, может свидетельствовать об отсутствии намерений выполнять принимаемые обязательства;

реальность принимаемых обязательств относительно конъюнктуры рынка;

экономическая обоснованность принимаемых обязательств.

Определяющее значение для оценки принимаемых обязательств имеет оценка их экономической обоснованности, обеспеченности выполнения принимаемых обязательств:

избыточными активами; денежными, оборотными, основными средствами;

прибыльной деятельностью, уровень прибыли от которой может дать средства для выполнения принятых обязательств.

Если указанных источников нет, то принимаемые обязательства являются средством обмана для завладения чужим имуществом[[26]](#footnote-26).

Критерий обоснованности, применяемый для оценки обязательств, не вызывает вопросов. Несколько сложнее с критерием оценки фактической финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Таким критерием является следующий: соответствие фактической деятельности целям и интересам юридического лица. Он основывается на общих требованиях, предъявляемых к субъекту предпринимательской деятельности.

По некоторым делам о крупных мошенничествах сразу можно обнаружить действия, которые явно выходят за рамки финансовой и хозяйственной деятельности юридического лица и наиболее явно свидетельствуют о цели хищения. Выявление таких действий, как правило, не требует исследования всей финансовой и хозяйственной деятельности. Примерами могут быть: изъятие без каких-либо оправдательных документов денежных средств или имущества из учитываемого по бухгалтерскому учету оборота юридического лица либо изъятие без бухгалтерского учета вообще.

Однако по наиболее изощренным и крупным мошенничествам преступники при распоряжении полученным имуществом избегают форм, явно выходящих за рамки финансовой и хозяйственной деятельности юридического лица. При этом они пытаются придать своим действиям видимость неудачной финансовой и хозяйственной деятельности. В таких случаях выявление истинных намерений руководителей юридического лица может быть определено только путем исследования всей финансовой и хозяйственной деятельности[[27]](#footnote-27).

При анализе финансово-хозяйственной деятельности юридического лица необходимо выяснить:

каково финансовое состояние юридического лица? Чем оно располагало для выполнения обязательств, кроме привлеченного имущества?

отвечает ли осуществляемая деятельность интересам юридического лица и интересам выполнения принятых обязательств? Какая часть активов и привлеченных средств использовалась для осуществления прибыльной деятельности?

Для вывода об умысле на совершение хищения при анализе фактической деятельности необходимо: отсутствие каких-либо активов для выполнения обязательств, помимо полученного имущества; распоряжение имуществом в ущерб интересам юридического лица, в личных интересах.

Такова общая схема анализа финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, который позволит сделать вывод о наличии субъективной стороны и состава рассматриваемого преступления в целом.

## Заключение

Высоко оценивая современное состояние исследований по проблематике расследования мошенничества в сфере долевого строительства, нельзя не отметить, что вопросы выявления, раскрытия и расследования не получили достаточного освещения в специальной литературе. Работа имела своей целью восполнение указанного пробела с позиций конституционного, уголовно-процессуального и уголовного права, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности сформулировать и обосновать на базе проведенного автором исследования концептуальные положения методики расследования этой группы мошенничеств. Результаты исследования позволяют сделать ряд выводов.

Мошенничество в сфере долевого строительства, как одни из наиболее распространенных преступлений экономической направленности неоднородны по таким существенным элементам, как способ введения в заблуждение и завладения имуществом, время, место, обстановка, личность преступника и т.д. В структуре всех преступлений данного вида можно выделить группы и подгруппы по различным основаниям. Одним из них является сфера экономической деятельности или отрасль долевого строительства, в которых совершаются преступления.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления, а применительно к мошенничествам он выступает и обязательным элементом объективной стороны. На основе анализа теоретических разработок и практики расследования автор приходит к выводу, что не существует (по крайней мере, для рассматриваемой категории посягательств) самостоятельного способа мошенничества - злоупотребление доверием. Оно, может выступать как цель обмана, либо составлять с ним единый комплекс действий, направленных на осуществление преступного замысла.

Изучение практики совершения мошенничеств в сфере долевого строительства позволило сформулировать типичные черты этой категории преступлений, имеющие значение для организации и расследования: в целом для таких хищений характерны: прямой контакт с преступником и наличие материальных и идеальных следов, позволяющих его идентифицировать; комплексный характер действий по созданию у потерпевших ложного представления; маскировка хищений под законную по форме предпринимательскую деятельность; широкое использование подложных документов; тщательная подготовка к хищению, требующая значительных затрат времени и средств; высокий уровень групповых посягательств; относительная обособленность (в т. ч., по времени и месту) действий по обману и непосредственному завладению; отсутствие во многих случаях выраженной этапности действий (т.е. подготовка и совершение пересекаются во времени, а одни и те же действия направлены и на создание условий реализации замысла, и на сокрытие преступления и т.д.

При выявлении мошенничества в сфере долевого строительства возникает ряд сложностей, вызванных следующими факторами:

1. Несвоевременная подача заявлений в отношении фирм, которые совершили мошеннические действия. Потерпевшие узнают о том, что в отношении их совершенно преступление иногда через достаточно большой промежуток времени. После этого они начинают принимать самостоятельные меры по розыску мошенников и лишь тогда, когда убеждаются, что желаемого результата не достигли, обращаются за помощью в ОВД. За это время преступники успевают сбыть товарно-материальные ценности, получить деньги и уничтожить доказательства, что позволяет им избежать уголовной ответственности.

2. Отсутствие достоверной информации об участниках преступления. Во многих случаях потерпевшие не могут словесно описать преступников. При заключении договоров они зачастую не проверяют у будущих партнеров документы, удостоверяющие личность, регистрационные документы фирмы, а также банковские реквизиты, хотя в них часто можно обнаружить следы подделки и другие несоответствия.

3. Нежелание руководителей фирм предавать огласке направления своей финансовой и хозяйственной деятельности. Многие фирмы с целью сокрытия доходов не документируют всю свою работу. Поэтому они боятся обращаться в ОВД, так как их нелегальная деятельность может подвергнуться огласке и они понесут гораздо большие материальные потери, чем они понесли от мошенников.

В ходе исследования установлены также специфичные особенности мошенничества в сфере долевого строительства.

Так, мошенничество в сфере долевого строительства редко совершается одним лицом. Обычно данное преступление совершает группа лиц по предварительному сговору либо организованная группа. Необходимо установить структуру взаимоотношений и степень сплоченности группы, определить степень виновности каждого соучастника. Особое внимание следователю надлежит уделить вопросу продолжительности существования преступной группы. При квалификации действий соучастников необходимо определить вид соучастия. В мошенничестве в сфере долевого строительства высокую общественную опасность представляют не только исполнители преступления, но и лица оказывающие содействие последнему. Необходимо установить также размер доли, полученной каждым соучастником, определить наличие умысла на преступление в действиях каждого соучастника, собрать материалы, характеризующие личность каждого соучастника, определить смягчающие и отягчающие их вину обстоятельства.

Основным способом сокрытия фактов мошенничества в сфере долевого строительства остается все же подделка документов. Данный способ весьма распространен и прослеживается во всех способах совершения мошеннических действий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомерности сделки, хотя на самом деле сделка носит незаконный характер. Еще одним способом сокрытия может служить также уничтожение документов свидетельствующих о противоправной деятельности. Данный способ, по мнению автора курсовой работы, имеет место быть, более того, весьма распространен, поскольку документы, имеющие признаки противоправной деятельности, могут стать прямыми или косвенными доказательствами преступления. В крайнем случае, речь может идти также о совершении иных преступлений, например, физическое устранение свидетелей. Данный вид сокрытия следов преступления не так распространен, и имеет скорее единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди в государственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Таким образом, приведенные выше рекомендации необходимы для применения при расследовании указанных видов мошенничества и могут стать залогом повышения эффективности работы следователя при условии их соотнесения с особенностями реальных дел.

## Список используемых источников и литературы

1. Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г // Российская газета, №237.25.12.93.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 от 30.11.94 №51-ФЗ // Собр. законод-ва РФ, 05.12.94. №32. Ст.330; Ч.2 от 26.01.96. №14-ФЗ // Собр. законод-ва РФ, 29.01.96. №5. Ст.410.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. от 6 декабря 2007 года) // СЗ РФ от 24 декабря 2001 г. - № 52 (часть I) - Ст.4921.
4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 24 июля 2007г) // СЗ РФ. - 1997. - № 51. - Ст.5712.
5. Таможенный кодекс Российской Федерации. Утвержден ВС РФ 18.0793г. №5221-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993. №31. Ст.1224.
6. Закон РФ "О банках и банковской деятельности в РФ" (с последующими изменениями и дополнениями) // Собр. законод-ва РФ, 2004. №6. Ст.492.
7. Федеральный Закон от 12.08.95г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями) // Собр. законод-ва Российской Федерации. 1995. №33. Ст.3349; 1997. №29. Ст.3502; 1998. №30. Ст.3613.
8. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 25.09.05. №158-ФЗ // Собр. законод-ва РФ, 2005. №39. Ст.4857.
9. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в ред. от 23 июля 2008 г) // СЗ РФ. - 2005. - № 1. - Ст.40.

2. Специальная литература:

1. Аненков С.И. Расследование мошенничества / Аненков С.И. - Саратов: Юрист, 2002.187с.
2. Абрамов А.М. Организация и тактика предупреждения и раскрытия мошенничества в сфере экономики: Учеб. пособие / Абрамов А.М., Майдыков А.А., Тузов Л.Л. - М. Юридическая литература, 1999.511с.
3. Аванесов Ю.А. Формирование рыночной экономики и приватизация торговли. / Аванесов Ю. А - М. Юридическая литература, 2006.126с.
4. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. - М. Юридическая литература, 2004.244с.
5. Альбрех У. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Альбрех У., Венц Дж., Уильямс Т. - СПб., 2005.355с.
6. Астапкина С.М. Расследование мошенничества / Астапкина С.М. - Волгоград, 2004.125с.
7. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества / Букаев Н.М. - Сургут, 2006.337с.
8. Баев О.Я. Методические основы расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие. / Баев О.Я., Гуняев В. А - М.: НОРМА - ИНФРА, 2005.79с.
9. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. / Бедняков Д. И - М. Юридическая литература, 2001.522с.
10. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. / Белкин А.Р. - М. Юридическая литература, 1999.42с.
11. Белкин Р.С. Криминалистика: Краткая энциклопедия. / Белкин Р. С - М. Юридическая литература, 2003.633с.
12. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. / Белкин Р. С - М. Юридическая литература, 2001.127с.
13. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. / Белкин Р.С. - М. Юридическая литература, 2004.368с.
14. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. / Белкин Р. С - Волгоград, 2003. 126 с.
15. Бирюков В.В. Криминалистическое исследование документов. / Бирюков В.В., Коваленко В. В - Луганск, 2004.341с.
16. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). / Борзенков Г. Н - М., 1999.229с.
17. Бородин С.В. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела. / Бородин С. В - М.: НОРМА - ИНФРА, 2000.267с.
18. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учеб. пособие. / Быков В. М - Ташкент, 2005.337с.
19. Василенко В.П. Организация и методика расследования новых форм преступлений в сфере экономики. / Василенко В.П., Модогоев А. А - М. Юридическая литература, 2003.455с.
20. Василенко В.П. Расследование преступлений, связанных с созданием лжефирм, лжекооперативов и ложным банкротством. / Василенко В.П., Модогоев А. А - М. Юридическая литература, 2003.64с.
21. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. / Васильев А.Н., Яблоков Н. П - М.: Юридическая литература, 2004.114с.
22. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под. ред. Б.П. Смагоринского - М.: Юридическая литература, 1996.524с.
23. Газизов В.А. Криминалистическое исследование документов: Учеб. пособие / Газизов В.А., Проткин А. А - М. Юридическая литература, 1999.428с.
24. Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности. / Гаухман Л.Д., Максимов С. В - М. Юридическая литература, 1997.69с.
25. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике: Учеб.-практ. пособие / Гинзбург А. Я - М. Юридическая литература, 1996.199с.
26. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. / Гинзбург А. Я - М. Юридическая литература, 2001.177с.
27. Голунский С.А. Техника и методика расследования преступлений. Вып.1 / Голунский С.А., Рогинский Г.К. - М.: НОРМА - ИНФРА, 2004.187с.
28. Голунский С.А. Криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений / Голунский С.А., Шавер Б.М. - М. Юридическая литература, 1999.284с.
29. Грамович Г.И. Тактика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. / Грамович Г. И - Минск, 1997.55с.
30. Данилова Н.А. Работа следователя с документами по делам о преступлениях в сфере экономики: методич. рекомендации. / Данилова Н.А. Фомина Л. С - СПб., 1998.69с.
31. Данилова Н.А. Криминалистическая характеристика и краткие программы расследования хищений собственности юридических лиц. / Данилова Н.А., Сологуб Н. А - СПб., 2002.188с.
32. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии - / Доспулов Г. Г М. Юридическая литература, 2006.78с.
33. Дубровина А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации: понятие, виды, значение для раскрытия и расследования преступлений / Дубровина А.Н. - М.: НОРМА - ИНФРА, 2002.249с.
34. Дубровицкая Л.П. Планирование расследования: Учеб. пособие. / Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. - М. Юридическая литература, 2002.
35. Дьячков А.М. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений: Учеб. пособие. / Дьячков А.М. - М. Юридическая литература, 2000.227с.
36. Дражина И.В. Криминалистический анализ преступлений в денежно - кредитной сфере / Дражина И.В. - Тюмень, 2005. - Вып.3, ч.2. - С.131-138.
37. Ефремов И.А. Криминалистическое исследование документов при расследовании преступлений: Лекция. / Ефремов И. А - Домодедово, 1996.67с.
38. Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур / Жбанков В.А. - М.: НОРМА - ИНФРА, 2005.324с.
39. Жогин Н.В. Предварительное следствие. / Жогин Н.В., Фаткуллин Ф. Н - М.: НОРМА - ИНФРА, 2005.368с.
40. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск: Учеб. пособие / Закатов А.А., Ямпольский А. Е - Волгоград, 2003.88с.
41. Зинин А.М. Использовании информации очевидцев о признаках внешности человека при составлении субъективных портретов. / Зинин А.М., Зотов А.Б., Зудин С.И., Буданов С. А - М.: НОРМА - ИНФРА, 2005.187с.
42. Зуев Е.И., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Актуальные проблемы. / Зуев Е.И., Шурухнов Н. Г - М., Академия МВД РФ, 2003.155с.
43. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. / Зуйков Г. Г - М. Юридическая литература, 2000.369с.
44. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления. / Зуйков Г. Г - М. Юридическая литература, 2000.211с.
45. Ищенко Е.П. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учеб. - практ. пособие. / Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В. А - М. Юридическая литература, 1999.133с.
46. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования. / Ищенко Е. П - Красноярск.: издательство Красноярского университета, 2003. с.53.
47. Колесников И.И. Организация расследования преступлений, совершаемых преступными группами: Лекция. / Колесников И. И - М. Юридическая литература, 2002. 33с.
48. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. / Колесниченко А. Н - Харьков, 1996.65с.
49. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: Научно-практич. пособие. / Корухов Ю. Г - М. Юридическая литература, 2003.265с.
50. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. / Митричев С. П - М. Юридическая литература, 2003.233с.
51. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. / Ларичев В.Д., Спирин Г.М. - М. Юридическая литература, 2001.264с.
52. Лимонов В.Н. Мошенничество: уголовно-правовая и криминологическая характеристики: Учеб. пособие. / Лимонов В. Н - М.: НОРМА - ИНФРА, 2000.83с.
53. Лузгин И.М. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. - М. Юридическая литература, 2000.334с.
54. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. / Лузгин И.М. Лавров В. П - М. НОРМА - ИНФРА, 2001.199с.
55. Лукашевич В.В. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. / Лукашевич В. В - Киев, 1999.
56. Мельникова Э.Б. Участие специалиста в следственных действиях. / Мельникова Э. Б - М. Юридическая литература, 2004.452с.
57. Митричев С.П. Методика расследования отельных видов преступлений / Митричев С. П - М.: НОРМА - ИНФРА, 2003.338с.
58. Модогоев А.А. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учеб. пособие. / Модогоев А.А., Цветков С. И - М. НОРМА - ИНФРА, 2000.351с.
59. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. / Облаков А. Ф - Хабаровск. Вестник, 2005.338с.
60. Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособие. / Образцов В. А - М. Юридическая литература, 2004.452с.
61. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. / Образцов В. А - Красноярск. Юрист, 2005.112с.

3. Материалы судебной практики:

1. Архив Нижневартовского городского суда. - Уголовное дело № 1-369/2005.
2. Архив Нижневартовского городского суда. - Уголовное дело № 1-429/2005.
3. Архив Нижневартовского городского суда. - Уголовное дело № 1-450/2005.
4. Архив Нижневартовского городского суда. - Уголовное дело № 1-457/2005.
5. Архив Нижневартовского городского суда. - Уголовное дело № 1-472/2005.
1. Сайт газеты «Тюмеские известия» // режим доступа

http://pda.nakanune.ru/news.php?year=2006&month=12&day=4&tag=19\_ugolovnyx\_del\_vozbuzhdeno\_v [↑](#footnote-ref-1)
2. См: Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 2004. С. 139 [↑](#footnote-ref-2)
3. См: Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М., 2005. С. 7 [↑](#footnote-ref-3)
4. См: Волохова О.В. Указ. соч., С. 10 [↑](#footnote-ref-4)
5. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ( в ред. от 23 июля 2008 г.) // СЗ РФ. – 2005. - № 1. - Ст. 40. [↑](#footnote-ref-5)
6. Василенко В.П. Организация и методика расследования новых форм преступлений в сфере экономики. / Василенко В.П., Модогоев А.А — М. Юридическая литература, 2003. – С. 213. [↑](#footnote-ref-6)
7. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества / Букаев Н.М. - Сургут, 2006. – С. 53. [↑](#footnote-ref-7)
8. Аванесов Ю.А. Формирование рыночной экономики и приватизация торговли. / Аванесов Ю.А — М. Юридическая литература, 2006. – С. 116. [↑](#footnote-ref-8)
9. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Изд. «Юрлитинформ». М. 2005. С.11-14. [↑](#footnote-ref-9)
10. См: Ценова Т.Л. О типичных ситуациях начального этапа расследования коммерческого мошенничества и алгоритме следственно-оперативных мероприятий // Российский следователь. – 2003. - № 7. – С. 8. [↑](#footnote-ref-10)
11. См: Ценова Т.Л. О предмете доказывания по делам о коммерческом мошенничестве // Российский судья. – 2003. - № 5. – С. 19. [↑](#footnote-ref-11)
12. См: Ценова Т.Л. О предмете доказывания по делам о коммерческом мошенничестве // Российский судья. – 2003. - № 5. – С. 19 [↑](#footnote-ref-12)
13. Образцов В.А. Криминалистика: Учеб. пособие. / Образцов В.А - М. Юридическая литература, 2004. – С. 146. [↑](#footnote-ref-13)
14. Митричев С.П. Методика расследования отельных видов преступлений / Митричев С.П — М.: НОРМА - ИНФРА, 2003. – С. 163. [↑](#footnote-ref-14)
15. 1 Архив Нижневартовского городского суда уголовного дела № 1-264/2006. [↑](#footnote-ref-15)
16. См: М.Г. Бушинская. Признаки противодействия расследованию мошенничества // Закон и право. – 2005. - № 12. – С. 37. [↑](#footnote-ref-16)
17. См: М.Г. Бушинская. Признаки противодействия расследованию мошенничества // Закон и право. – 2005. - № 12. – С. 37. [↑](#footnote-ref-17)
18. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования крупных мошенничеств Журнал «Законность» № 12. 1999. С.28. [↑](#footnote-ref-18)
19. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Изд. «Юрлитинформ». М. 2005. С.18-19. [↑](#footnote-ref-19)
20. Сайт МВД России // режим доступа http://www.mvd.ru/stats/10000033/10000036/ [↑](#footnote-ref-20)
21. См: Бушинская М.Г., Дубровин С.В. Сокрытие преступлений как способ противодействия расследованию мошенничества // Закон и право. – 2006. - № 1. – С. 35 [↑](#footnote-ref-21)
22. Альбрех У. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Альбрех У., Венц Дж., Уильямс Т. — СПб., 2005. 355с. [↑](#footnote-ref-22)
23. См: Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Филиппова А.Г. – М., 2000. С. 244. [↑](#footnote-ref-23)
24. Баев О.Я. Методические основы расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие. / Баев О.Я., Гуняев В.А — М.: НОРМА - ИНФРА, 2005. – С. 79. [↑](#footnote-ref-24)
25. Астапкина С.М. Расследование мошенничества / Астапкина С.М. — Волгоград, 2004. 125с. [↑](#footnote-ref-25)
26. Дражина И. В. Криминалистический анализ преступлений в денежно- кредитной сфере / Дражина И. В. - Тюмень, 2005. -Вып. 3, ч. 2. - С. 131-138. [↑](#footnote-ref-26)
27. Астапкина С.М. Расследование мошенничества / Астапкина С.М. — Волгоград, 2004. – С. 102. [↑](#footnote-ref-27)