

Справка о практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях в жилищно-коммунальной сфере

В соответствии с пунктом 5 решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19.02.2014 «О состоянии законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в Главном уголовно-судебном управлении обобщена практика рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях в **жилищно-коммунальной сфере** (далее – ЖКХ) за период 2013 – 10 месяцев 2014 года.

Обобщение проведено на основе докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров специализированных прокуратур.

При проведении исследования прокуроры основывались на положениях приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 20.12.2005 № 39/1070/1021/253/353/399 «О едином учете преступлений» (в редакции от 20.02.2014). К преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся преступления, предусмотренные ст.ст. 159, 159.4, 160, 165, 171, 172, 174, 174.1, 195, 196, 197, 201, 204, 215.1, 215.2, 216, 238, 285, 285.1, 285.2, 286, 290, 291, 291.1, 292, 293, 330 УК РФ, если они связаны: с нарушением законодательства при расходовании денежных средств, предоставляемых из бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных фондов на нужды ЖКХ; с незаконным расходованием денежных средств, поступивших от граждан в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги; с незаконным установлением тарифов, нормативов и других видов платы за услуги ЖКХ; с криминальным банкротством предприятий указанной сферы; с использованием общедомового имущества для получения финансовой выгоды, если при этом полученные денежные средства использовались управляющими компаниями не по назначению.

Всего судами Российской Федерации в 2013 году рассмотрено 647 таких уголовных дел в отношении 721 лица, за 10 месяцев 2014 года – 681 дело в отношении 748 лиц.

Несмотря на то, что количество рассмотренных дел о преступлениях, связанных с ЖКХ, в текущем году несколько больше, чем за весь предшествующий год, в целом их число в общей массе рассмотренных уголовных дел незначительно и составляет сотые доли процента (0,07% - в 2013 году в целом по Российской Федерации рассмотрено 870 824 уголовных дела¹). Однако даже небольшое количество этих преступлений наносит значительный ущерб интересам государства.

¹ Сведения приведены согласно данных ведомственного статистического отчета по форме УСО.

В 2013 году (как следует из судебных решений) осужденными в результате совершения преступлений в сфере ЖКХ был причинен ущерб бюджетам разных уровней и организациям на общую сумму 2 060 634 082 рубля, из которых осужденными в добровольном порядке было возмещено 180 539 525 рублей (9 %).

За 10 месяцев 2014 года - осужденными в результате совершения преступлений был причинен ущерб бюджетам разных уровней и организациям на общую сумму 2 726 295 004 рубля, из которых осужденными в добровольном порядке было возмещено 654 468 447 рублей (24 %).

Наиболее распространенными преступлениями в сфере ЖКХ являются хищения денежных средств, выделенных из федерального или местного бюджета в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда», для проведения капитального ремонта жилых домов, различных коммуникаций, котельных и т.д., в том числе путем завышения объемов выполненных работ. Довольно часто совершаются преступления, связанные с завышением сотрудниками товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ) сумм, требуемых с собственников жилья в счет оплаты коммунальных услуг, с хищением и присвоением поступивших денежных средств.

В качестве примеров уголовных дел, вызвавших повышенное внимание на местах, можно привести следующие:

Центральным районным судом г. Тулы 16.06.2014 осуждены директор ООО «РемСтрой» Панков С.И. и директор ООО «ШТРАЕР БАУ» Рагозин А.Е. по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию: Рагозин А.Е. – 6 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в сумме 500 000 рублей, Панков С.И. – в виде 3 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в сумме 250 000 рублей.

Осужденные признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств на сумму 102 811 159 рублей. Данные денежные средства поступили в муниципальное образование (город Донской Тульской области) в виде субсидии по программе финансирования строительства муниципального жилья под переселение граждан из ветхого жилого фонда. При отсутствии реальной возможности произвести строительство многоквартирного жилого дома Панков С.И. принял на себя функции подрядчика, а Рагозин А.Е. – субподрядчика при исполнении муниципального контракта. Фактически строительство жилого дома не завершили, произвели строительные работы не соответствующие нормам и правилам, в результате объект строительства признан негодным для использования, как угрожающий жизни и здоровью граждан. При этом осужденные представили в администрацию МО г. Донской заведомо ложные сведения о выполнении всего комплекса строительных работ и их стоимости, на основании которых незаконно получили бюджетные средства за якобы исполненные обязательства по муниципальному контракту.

Центральным районным судом г. Новокузнецка (Кемеровская область) 18.04.2013 Чудояков Е.Н. осужден по ч.4 ст. 160 УК РФ к 7 годам лишения свободы в ИК общего режима.

Он признан виновным в том, что, временно исполняя обязанности генерального директора ОАО «НУК» - Новокузнецкая управляющая компания, вступил в сговор с неустановленными лицами на хищение денежных средств, принадлежащих этой компании и вверенных ему в силу осуществления служебных полномочий, для чего обратился к бывшему однокласснику – Мирошину И.А., не сообщая последнему об истинных своих намерениях, о заключении мнимых договоров на проведение капитального ремонта жилых домов, находящихся в управлении ОАО «НУК» силами принадлежащих и подконтрольных Мирошину семи юридических лиц.

После получения от последнего реквизитов подрядных организаций Чудояков Е.Н., изготовил 30 проектов мнимых договоров подряда на общую сумму 66 423 274 рубля на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в управлении компании, которые собственноручно подписал.

Изготовленные, подписанные и заверенные дубликатом печати ОАО «НУК» проекты договоров подряда Чудояков Е.Н. передал не осведомленному в их заведомой ничтожности Мирошину И.А. для подписания руководителями подрядных организаций, после чего произвел перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный счет ОАО «НУК» под предлогом финансирования заключенных договоров подряда. Затем изготовил и подписал 30 платежных поручений о перечислении денежных средств по мнимым договорам на проведение капитального ремонта с расчетного счета ОАО «НУК» на расчетные счета подрядных организаций, которые, в свою очередь, по указанию Мирошина И.А. перечислили эти денежные средства на лицевые счета физических лиц, открытых в Новокузнецком муниципальном банке.

Воркутинским городским судом (республика Коми) 08.07.2014 осуждены Пуру А.А. по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на 2 года 6 месяцев, и Самойлов А.А. по ч. 1 ст. 285 УК РФ к 1 году лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ сроком на 1 год, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на 1 год.

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Пуру и заведующий отделом по управлению муниципальной собственностью администрации МО ГО «Воркута» Самойлов передали в аренду ООО «Северные котельные» движимое муниципальное имущество по заведомо заниженным ставкам арендной платы, в результате чего существенно нарушены охраняемые законом интересы государства в лице МО ГО «Воркута», которому причинены убытки в размере 1 437 230 рублей, выразившиеся в недополучении доходов на указанную сумму.

Кроме того, Пуру, согласовал порядок проведения торгов по продаже имущества муниципального унитарного предприятия бытового обслуживания «Алмаз» МО ГО «Воркута», в соответствии с которым произвел отчуждение (продажу) из муниципальной собственности здания МУП «Алмаз». При этом принятие решений об отчуждении муниципальной собственности относилось к

исключительной компетенции Совета МО ГО «Воркута». В результате чего МО ГО «Воркута» причинен ущерб на сумму 3 011 179 рублей.

Примерно одна десятая часть уголовных дел ежегодно возвращалась судами прокурорам на основании ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий к их рассмотрению (в 2013 г. – 10 %, в текущем – 8%).

Основаниями для возвращения уголовных дел послужили допущенные при составлении обвинительного заключения/акта нарушения требований УПК РФ, что препятствовало полноценному судебному разбирательству и исключало возможность постановления судом приговора или иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Ленинским районным судом г. Красноярск 15.08.2013 уголовное дело в отношении Арутюнян С.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Арутюнян С.А. обвинялся в том, что в период с 15.02.2007 по 21.01.2008 с целью получения материальной выгоды для себя, злоупотребляя управленческими полномочиями директора ООО «СибЕвроСтрой», что выразилось в преступном самоустранении от обязанностей организовать и обеспечить достоверность сведений о составе и объемах выполненных работ по текущему ремонту кровель и подъездов домов на общую сумму 5 218 485 рублей, предоставил акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам жильцов, отсутствие у последних возможности требовать от управляющей организации проведения повторного текущего ремонта.

Как следует из постановления о возвращении уголовного дела, в обвинительном заключении не указаны время и место совершения преступления, последствия, а также другие подлежащие доказыванию и имеющие значение для уголовного дела обстоятельства.

Из обвинительного заключения невозможно определить конкретный размер вреда, причиненный каждому из потерпевших в отдельности и в целом, не указано число потерпевших граждан (жильцов). Не сформулировано в чем выразилось причинение существенного вреда их правам и законным интересам.

Постановление обжаловано прокурором в апелляционном порядке. Определением судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда в его удовлетворении отказано.

Значительное число решений судов о возвращении дела прокурору обжаловано государственными обвинителями в апелляционном порядке. Суды вышестоящей инстанции согласились с доводами представлений в 2013 г. почти по каждому четвертому делу (в 23 % случаев), в течение 10 месяцев 2014 г. – по каждому пятому (20 %).

Перовским районным судом г. Москвы 12.12.2013 уголовное дело в отношении начальника отдела озеленительных работ ГКУ г. Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ВАО г. Москвы» Шилиной В.М. по ч.1 ст. 286 УК РФ возвращено Перовскому межрайонному прокурору, поскольку не конкретизированы обстоятельства совершения преступления, копии расшифровки разговора о присвоении денежных средств приобщены к делу после составления обвинительного заключения.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 23.01.2014 апелляционное представление удовлетворено, постановление отменено с направлением дела в тот же суд для рассмотрения по существу.

Абсолютное большинство уголовных дел о преступлениях в жилищно-коммунальной сфере рассмотрено судами либо с постановлением обвинительного приговора, либо с прекращением уголовного преследования обвиняемых по нереабилитирующим основаниям.

Наглядно данные (в лицах) представлены в таблице (в том числе в процентном отношении к общему числу подсудимых, уголовные дела которых рассмотрены в отчетный период):

<i>Данные указаны по числу лиц</i>	2013 год	10 месяцев 2014 г.
Всего рассмотрено в отчетном периоде	721	748
В том числе возвращено прокурору	74 (10 %)	64 (8,5%)
Всего осуждено	517 (72 %)	548 (73%)
Из них с использованием служебного положения (% от числа осужденных)	389 (75%)	396 (72%)
Всего прекращено по нереабилитирующим основаниям	99 (13,5%)	114 (15 %)
Принято иное решение	33 (4,5 %)	24 (3,5 %)

Так, по результатам рассмотрения уголовных дел **осуждено**: в 2013 году 517 лиц по 469 делам (72 %), в текущем – 548 лиц по 508 уголовным делам (73 %). Из них с использованием служебного положения осуждено почти три четверти лиц (72% -75%).

Подавляющее большинство анализируемых преступлений были совершены лицами, наделенными организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями. Субъектами преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как правило, являются главы органов местного самоуправления, руководители унитарных предприятий в сфере ЖКХ, которые имели возможность распоряжаться бюджетными денежными средствами либо средствами, поступившими от граждан в качестве оплаты за коммунальные услуги, и расходовали их не по целевому назначению; руководители акционерных коммерческих организаций, имеющие право на выполнение определенного вида работ в данной сфере; а также лица, имеющие доступ к денежным фондам данных предприятий.

Русско-Полянским районным судом Омской области 20.03.2013 Худина Н.Р. признана виновной в том, что, являясь главой Солнечного сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, из корыстных побуждений с целью получения выгоды имущественного характера для своих близких, злоупотребляя служебным положением и должностными полномочиями, в период с 2006 года по февраль 2011 года совершила действия, направленные на

лишение Зайцевой И.А. права на получение квартиры взамен аварийной, и хищение имущества, принадлежащего Русско-Полянскому муниципальному району Омской области путем незаконного приобретения этого имущества в собственность ее дочерью Лефенк И.С.

Худина Н.Р. осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях сроком на 3 года.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда, признав доводы Худиной Н.Р. о чрезмерной суровости назначенного наказания обоснованными, изменила приговор, назначив Худиной Н.Р. наказание с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года.

Число дел о преступлениях в сфере ЖКХ, совершенных в составе организованной группы, незначительно и составляет: в 2013 году - 5 дел (осуждено 11 лиц), в текущем – 10 дел (осуждено 10 лиц).

Рудничным районным судом г. Прокопьевска (Кемеровская область) 25.06.2013 постановлен обвинительный приговор в отношении участников организованной группы под руководством генерального директора агентства недвижимости ООО «Капитал плюс» Рашитовой Э.К. Соучастники с 2009 года по август 2011 года путем совершения мошеннических действий, незаконно получали бюджетные средства, выделяемые на переселение граждан из ветхого жилья.

Рашитова Э.К., имеющая деловые отношения с должностными лицами администрации г. Прокопьевска, достоверно зная о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, направленных в г.Прокопьевск на финансовое обеспечение сноса ветхого жилого фонда, и содействии переселяемым гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого, предоставленных согласно постановлению правительства Российской Федерации № 428 от 13.07.2005 с целью хищения государственных денежных средств в особо крупных размерах в виде межбюджетных трансфертов, создала организованную преступную группу.

Деятельность группы была направлена на совершение систематических хищений государственных средств в особо крупных размерах путем обмана с использованием подложных документов, необходимых для совершения и регистрации сделок, а именно кадастровых паспортов на объекты недвижимости и земельные участки, архивных выписок, решений исполкома, с привлечением «мнимых» покупателей ветхого жилья и последующей даче ими ложных показаний в суде с целью получения положительного решения суда о включении администрацией г. Прокопьевска «мнимых» собственников домов в « Уточняемые списки граждан на переселение» и предоставление им администрацией города Прокопьевска социальной выплаты за счет средств федерального бюджета.

В результате преступных действий группы (более 20 эпизодов) причинен ущерб в сумме 73 135 675 рублей.

Центральным районным судом г. Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) 01.04.2014 осужден Белоусов О.Г. по ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.5 ст. 291 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 5 000 000 рублей без ограничения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке при заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.

Белоусов О.Г., являясь директором МУП «Горводоканал» в составе организованной группы, состоящей из 4-х человек, при использовании тремя лицами своего служебного положения, заключили фиктивный договор с ООО «ДВ-Арматура» на поставку несуществующих задвижек предприятию МУП «Горводоканал», реализовав который, похитили деньги предприятия на сумму 2 887 600,00 рублей.

Он же, в составе группы лиц по предварительному сговору, намеревался дать взятку в виде денег в сумме 9 000 000 рублей через посредника должностному лицу УМВД РФ за незаконные действия – необоснованное прекращение уголовного дела.

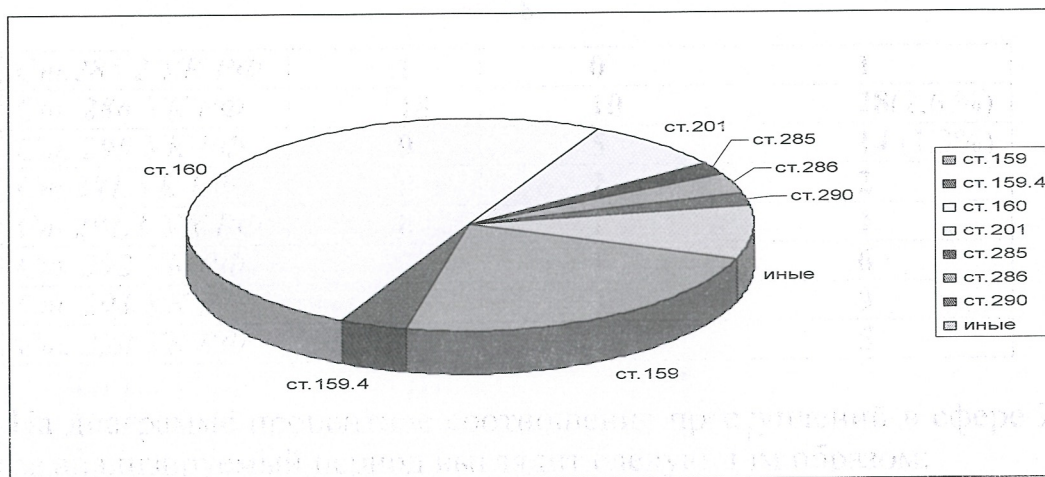
Согласно представленным регионами данным, в текущем году, как и в предшествующий 2013 г, подсудимые осуждались в основном за хищение денежных средств, вверенных им в силу осуществления служебных полномочий, т.е. по ст. 160 УК РФ, а также мошенничество – ст. 159 УК РФ. Действия виновных, совершивших преступления в анализируемой сфере, также квалифицировались судами по ст.ст. 159.4, 201, 286 и др. УК РФ.

Наглядно данные об осуждении лиц за анализируемые преступления можно представить в виде таблицы:

Данные указаны по числу лиц	2013 год	10 месяцев 2014 года	Всего осуждено за анализируемый период (% от общего числа осужденных)
Всего осуждено	517	548	1065
<i>Из них:</i>			
Ст. 159 УК РФ	143	131	247 (23 %)
Ст. 159.4 УК РФ	17	28	45 (4 %)
Ст. 160 УК РФ	252	283	535 (50 %)
Ст. 165 УК РФ	3	9	12 (1,2 %)
Ст. 171 УК РФ	3	4	7
Ст. 174.1 УК РФ	0	3	3
Ст. 195 УК РФ	0	1	1
Ст. 196 УК РФ	0	2	2
Ст. 201 УК РФ	38	45	83 (7,8%)
Ст. 204 УК РФ	7	5	12 (1,2%)
Ст. 216 УК РФ	0	1	1
Ст. 238 УК РФ	1	4	5
Ст. 285 УК РФ	9	10	19 (1,7%)

Ст.285.2 УК РФ	1	0	1
Ст. 286 УК РФ	18	10	28(2,6 %)
Ст. 290 УК РФ	9	5	14 (1,3%)
Ст.291 УК РФ	0	2	2
Ст.291.1 УК РФ	0	1	1
Ст. 292 УК РФ	5	1	6
Ст. 293 УК РФ	6	3	9
Ст. 330 УК РФ	3	2	5

На диаграмме процентное соотношение преступлений в сфере ЖКХ в целом за анализируемый период выглядит следующим образом:



Сланцевским городским судом Ленинградской области 01.04.2014 Карнеенко А.П. осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ (10 преступлений) к 3 годам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, условно с испытательным сроком 3 года.

Карнеенко А.П. в период времени с 17.01.2011 по 30.04.2013, являясь директором муниципального предприятия муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области «Предприятие коммунальных и бытовых услуг» (далее МП «ПКБУ»), используя свое служебное положение, к авансовым отчётам предоставлял товарные и кассовые чеки в бухгалтерию МП «ПКБУ» в качестве основания расхода получаемых им денежных средств. Услуги и товары для МП «ПКБУ» фактически не оказывались и не приобретались. Денежными средствами, полученными в подотчет, Карнеенко А.П. распоряжался по своему усмотрению, совершив, тем самым, растрату вверенных ему денежных средств. Своими действиями Карнеенко А.П. причинил материальный ущерб на общую сумму 181 408 рублей.

Калининским районным судом г.Санкт-Петербурга 16.06.2014 Шпанова Н.Г. осуждена по ч.3 ст. 159 УК РФ (12 эпизодов), к 4 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года.

Шпанова Н.Г., являясь главным бухгалтером жилищно-строительного кооператива, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с февраля по апрель 2013 года, воспользовавшись своим служебным положением, используя

доступ к системе дистанционного обслуживания ЖСК, под предлогами оплаты несуществующих договоров 12 раз перечислила с расчетного счета ЖСК на личный счет, открытый в АК Сберегательный банк РФ, денежные средства ЖСК (общей суммой 461 622 рубля).

Надымским городским судом ЯНАО 16.04.2013 Головкин В.В. осужден по ч.1 ст.159.4 УК РФ к штрафу в размере 100 000 рублей.

В июне 2010 года ООО «Пангодинское жилищно-коммунальное управление» заключило 3 договора на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилых домов в п. Пангоды Надымского района с ООО «Капитал-Строй» в лице Головкин, на общую сумму более 15 млн. рублей.

Головкин, являясь директором ООО «Капитал-Строй» в период времени с июня 2010 года по декабрь 2011 года, с целью получения материальной выгоды, внес в акты о выполненных работах (КС-2) ложные сведения о выполнении работ, которые фактически не производились.

Действиями Головкин бюджету МО п. Пангоды Надымского района был причинен ущерб на сумму более 650 000 рублей.

Шуйским городским судом Ивановской области 20.02.2012 Ивкин Д.П. осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ к штрафу в размере 50 000 рублей.

Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации городского округа Шуя Ивановской области Ивкин Д.П. признан виновным в том, что в период с июля по декабрь 2009 года, достоверно зная, что работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2009 году не выполнены, согласовал платежные документы по окончательной оплате работ по капитальному ремонту без согласования актов о приемке выполненных работ при фактическом невыполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов подрядчиками, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в незаконном расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств областного бюджета, средств бюджета городского округа Шуя на доленое финансирование, а также привлеченных средств граждан-собственников жилья на общую сумму 17 471 912 рублей (70% от общей стоимости капитального ремонта многоквартирных домов), в том числе на сумму стоимости невыполненных работ в размере 15 199 474 рубля.

Кировским районным судом г.Ярославля 05.06.2014 осужден генеральный директор ОАО «ГДУ» Малыгин Е.В. по ч.1 ст. 201 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Малыгин Е.В., злоупотребляя своими полномочиями, действовал вопреки интересам возглавляемой им организации при исполнении муниципального контракта по организации капитального ремонта дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам в г. Ярославле. По его указанию, на основании подложных актов выполненных работ, были перечислены денежные средства в сумме 17 368 064 рубля в адрес сторонних организаций, которыми в действительности никакие работы не производились.

Анализ практики назначения наказания по обобщаемой категории уголовных дел показал дифференцированный подход судов к назначению наказания с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, данных о личности виновного.

Практика назначения наказания за преступления в сфере ЖКХ выглядит следующим образом:

Основное наказание (данные указаны по числу лиц)	2013 г.	10 месяцев 2014 г.
Реальное лишение свободы	65	78
Лишение свободы условно	245	271
Ограничение свободы	10	2
Исправительные работы	6	5
Обязательные работы	9	3
Штраф	163	167
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью	19	22
Дополнительное наказание		
Штраф	63	69
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью	47	44

Как видно из таблицы, осужденным в основном назначалось наказание, не связанное с изоляцией от общества. Так, условное лишение свободы (с применением ст. 73 УК РФ) назначено 48,5% виновных; штраф – 31 % осужденных, реальное лишение свободы - 13 % всех осужденных.

Основаниями для назначения таких видов наказаний являлись положительные характеристики, наличие смягчающих обстоятельств (малолетние дети, пенсионный возраст, добровольное возмещение причиненного вреда), а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приволжским районным судом (Самарская область) 11.08.2014 Насенкова А.А. осуждена по ч.3 ст.160 УК РФ к 2 годам лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год и с применением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей в доход государства.

В период с 06.07.2012 по 25.03.2013 Насенкова, являясь кассиром ООО «СМУ-2» в с. Обшаровка Приволжского района Самарской области, скрыла от руководства ООО «СМУ-2» факт поступления в кассу части платежей от населения за услуги, оказанные ООО «СМУ-2», и путем составления фиктивных ежемесячных оборотных ведомостей по вывозу твердых бытовых отходов и техническому обслуживанию жилых домов совершила присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «СМУ-2», на общую сумму 89956 рублей. В ходе расследования уголовного дела Насенковой в добровольном порядке был возмещен ущерб в размере 26700 рублей, оставшиеся 63256 рублей были взысканы с нее судом по результатам рассмотрения дела по исковому заявлению ООО «СМУ-2».

Магаданским городским судом 13.10.2014 Сербинович В.В. осужден по ч. 2 ст. 159.4, ч. 1 ст. 327 УК РФ к ограничению свободы сроком 6 месяцев.

Являясь заместителем директора по производству ООО «Мособлстрой», Сербинович В.В. руководил работами по капитальному ремонту кровли многоквартирных жилых домов в г. Магадане. С целью введения заказчика в заблуждение относительно объемов и качества выполненных работ, Сербинович В.В. изготовил фиктивные акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, в которые внес недостоверные сведения о выполнении всех запланированных работ, что явилось основанием для перечисления ООО «Социальное жилье» на счет ООО «Мособлстрой» денежных средств в сумме 2 134 210 рублей.

Причиненный преступлением ущерб Сербиновичем В.В. возмещен добровольно в полном объеме, что судом обоснованно признано в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

В качестве дополнительного наказания 132 лицам (в 2013 г. - к 63 лицам, в течение текущего года - к 69), или 12,4 % осужденных применен штраф, 91 лицу (по годам соответственно к 47 и 44 лицам) или 8,5 % осужденных назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления на основании положений ст. 47 УК РФ.

Ленинским районным судом г. Тюмени 13.01.2014 осужден заместитель руководителя Управы Ленинского АО Администрации г.Тюмени Бедель Ю.В. по ч.3 ст. 159 и ч.6 ст. 290 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления на 2 года, с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Бедель Ю.В. признан виновным в совершении группой лиц по предварительном сговору хищения денежных средств подрядчиков по муниципальным контрактам, а также - в получении от директоров 3-х Обществ взятки в размере 8 100 000 рублей за оказание содействия участию коммерческим организациям в качестве подрядных по муниципальным контрактам.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, счел необходимым на основании ст. 47 УК РФ лишить его права занимать определенные должности.

Случаев назначения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью без конкретизации вида запрещенных должностей не имелось. Факты нарушения требований ст.47 УК РФ при назначении дополнительного наказания носили единичный характер.

Красноярским районным судом (Волгоградская область) 06.06.2014 Сапронова М.В. осуждена по ч.1 ст. 201 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев в колонии-поселении и с лишением права занимать

должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ на 2 года.

Суд первой инстанции не учел, что осужденная осуществляла управленческие функции в коммерческой организации - ООО «Жилье 46», которая занималась деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ей, согласно ст. 47 УК РФ, следовало назначить лишение права заниматься указанным видом профессиональной деятельности.

Апелляционной инстанцией представление прокурора удовлетворено, приговор изменен, Сапроновой М.В. определено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере ЖКХ на 2 года.

Значительная часть уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ прекращена по нереабилитирующим основаниям. Такие решения принимались в отношении 13,5% - 15% от общего числа подсудимых, уголовные дела в отношении которых рассмотрены в отчетный период.

Основаниями освобождения от уголовной ответственности, в большинстве своем являлись: истечение сроков давности (ст. 78 УК РФ) – 40%, либо примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) – 32 %².

Мировым судьей судебного участка №3 г. Надыма 04.08.2014 на основании ст.78 УК РФ прекращено уголовное дело в отношении Иванова А.В., обвиняемого по ч.2 ст.159.4 УК РФ.

Иванов обвинялся в том, что с 30.09.2010 по 01.03.2011 с целью получения выгоды имущественного характера в пользу ООО «Нефтегазремонт» путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств по муниципальным контрактам на капитальный ремонт жилых домов, внес в акт КС-2 и справку КС-3 заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости произведенных затрат, которые послужили основанием для незаконного получения ООО «Нефтегазремонт» из бюджета МО п. Правохеттинский Надымского района денежных средств в размере 3 617 522, 30 руб.

Учитывая, что срок привлечения Иванова к уголовной ответственности истек 01.08.2014, уголовное дело было обоснованно прекращено судом в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

За гражданским истцом - Администрацией МО п.Правохеттинский Надымского района - признано право на удовлетворение гражданского иска.

Шарьинским районным судом Костромской области прекращено за примирением сторон уголовное дело по обвинению Рожнова А.Р. по ч.1 ст.201 УК РФ.

Рожнов, являясь директором ООО «Управление домами», осознавая, в силу фактически сложившихся между ООО «Управление домами» и ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области отношений по поставке тепловой энергии, по полученным ООО «Управление домами» в период времени с сентября 2009г. по сентябрь 2011 года денежным средствам в размере 36 125 858 рублей, в том числе 33 412 175 рублей - от населения жилых домов в качестве платы за ЖКУ и

² Проценты исчисляются от общего числа лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям (всего 213 лиц: 99 - в 2013 г. и 114 – в текущем году).

2 713 680 рублей от администрации городского округа г. Шарья в качестве расходов по мерам социальной поддержки гражданам в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии, дал распоряжение о перечислении денежных средств в размере 30 896 185 рублей на расчетный счет ГУ ОАО «ТГК-2», а частью денежных средств в размере 2 604 238 руб. распорядился по собственному усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области в размере 2 604 238 рублей. В период предварительного расследования ущерб обвиняемым был возмещен в полном объеме.

Всего за период 2013 – 10 месяцев 2014 г. оправдательные приговоры постановлены в отношении 52 обвиняемых. По реабилитирующим основаниям, в том числе в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, полностью прекращено уголовное преследование в отношении 6 лиц.

Причинами вынесения таких решений, как правило, являлись нарушения норм УПК РФ, допущенные в ходе расследования уголовных дел, неполнота следствия, а также малозначительность причиненного ущерба.

Череповецким городским судом Вологодской области 19.03.2013 Чистякова Л.В., обвинявшаяся по ч.4 ст.160 УК РФ, оправдана за отсутствием состава преступления, поскольку в её действиях отсутствовал обязательный признак хищения – безвозмездное изъятие с корыстной целью чужого имущества, вверенного виновному. Суд не согласился с позицией государственного обвинителя о переквалификации содеянного на п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, мотивировав нарушением права на защиту.

Чистякова, являвшаяся директором МУП «ЖХ Металлург», обвинялась в том, что используя своё служебное положение, в период с мая 2008 по февраль 2010 года включительно совершила растрату денежных средств, полученных от аренды общедомового имущества и вверенных МУП «ЖХ Металлург» собственниками 74-х многоквартирных домов на общую сумму 10 028 472 рубля, то есть, в особо крупном размере, используя указанные денежные средства как оборотные средства предприятия для осуществления его основной деятельности, в том числе, для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций, возмещения ущерба, причинённого собственникам и квартиросъёмщикам в домах, находящихся в управлении предприятия, а также для расчётов по платёжным поручениям по долгам присоединённых жилищных организаций, в то время как в соответствии с решениями общих собраний собственников многоквартирных домов денежные средства от аренды должны были направляться на ремонт мест общего пользования.

Октябрьским городским судом Самарской области 10.06.2014 Калугин В.В. оправдан по ч.1 ст. 171 УК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

Калугин обвинялся в незаконном предпринимательстве, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. Предъявленное обвинение являлось необоснованным, поскольку лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов у

предприятия имела, а невключение в указанную лицензию нового объекта – газовой котельной, являлось не преступлением, а нарушением порядка использования уже имевшейся лицензии, которую необходимо было переоформить. Указанные действия не являются уголовно-наказуемыми и подпадают под состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Калугина состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171 УК РФ.

Яковлевским районным судом Белгородской области 05.08.2013 был постановлен оправдательный приговор в отношении Жигайлова В.Н.

Жигайлов, являясь председателем правления ТСЖ «Восток» г.Строитель, будучи подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 5000 рублей, произвел его оплату из денежных средств, хранящихся в кассе ТСЖ «Восток», со списанием бухгалтерской проводкой на общехозяйственные расходы ТСЖ «Восток» в общей сумме 5150 рублей.

Считая установленным и доказанным факт растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, суд пришел к выводу, что ввиду малозначительности причиненного ущерба, Жигайлов подлежит оправданию на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, в соответствии с п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ.

Апелляционная инстанция, проверяя законность приговора, пришла к выводу, что приговор является законным, обоснованным. Апелляционное представление государственного обвинителя оставлено без удовлетворения.

Законность и справедливость рассмотрения уголовных дел об анализируемых преступлениях обеспечивалась прокурорами не только в суде первой инстанции.

В целом позиция государственных обвинителей соответствовала судебным решениям. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о неправильном применении уголовного закона (в том числе при назначении наказания), допущенных при производстве по делу существенных нарушениях уголовно-процессуального закона, приносились представления в апелляционную или кассационную, а также надзорную инстанции³. Из рассмотренных в 2013 году уголовных дел с вынесением итогового решения (517), обжаловано 14,5 % судебных решений (по 75 делам), в 2014 году (548) – 12 % судебных решений. Примерно в половине случаев доводы прокуроров признавались обоснованными, соответствующие судебные постановления отменялись/изменялись вышестоящей инстанцией.

Дальнеконстантиновским районным судом Нижегородской области 14.05.2014 Байев С.С. признан виновным в совершении 17 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, основное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года.

Прокурором района на приговор суда принесено апелляционное представление, которое удовлетворено. Апелляционным определением судебной

³ С учетом действовавшего на момент внесения представления уголовно-процессуального закона

коллегии по уголовным делам областного суда 02.10.2014 приговор изменен: действия Байева С.С. квалифицированы как единое продолжаемое преступление, срок основного наказания в виде лишения свободы снижен до 2 лет.

Судебной коллегией по уголовным делам Кировского областного суда удовлетворено апелляционное представление прокурора на приговор Октябрьского районного суда г. Кирова от 03.04.2014, которым Сурнин И.А. оправдан по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Выводы суда первой инстанции об отсутствии в действиях Сурнина И.А. состава преступления ввиду неподтверждения извлечения им выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам признаны апелляционной инстанцией несоответствующими фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Судебное решение отменено с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. 30.07.2014 в отношении Сурнина вынесен обвинительный приговор с назначением по нему наказания в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Из числа уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ, рассмотренных судом в 2013 г., меры по обеспечению исполнения приговора в части возмещения ущерба, иных имущественных взысканий на досудебной стадии уголовного судопроизводства принимались в отношении 75 лиц, в 2014 г. – в отношении 91 лица.

Так, в целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества был наложен арест на имущество и депозитные счета Обуховой М.П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 и п.п. «б, в» ч.5 ст. 290 УК РФ. Приговором Ленинского районного суда г. Тюмени от 07.08.2013 арестованное имущество и денежные средства обращены в доход государства в счет уплаты назначенного наказания в виде штрафа в размере 1 500 000 рублей и конфискации суммы взятки в размере 1 850 000 рублей.

По уголовному делу в отношении Шаипова Р.Б., осужденного Холмским городским судом Сахалинской области 29.04.2014. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, на стадии предварительного расследования наложен арест на следующее имущество: 1/2 доли в собственности деревообрабатывающего цеха стоимостью 2 900 000 рублей, 1/2 доли в собственности гаража стоимостью 2 000 000 рублей, а также на жилой дом стоимостью 17 000 000 рублей.

По данному уголовному делу администрацией МО "Холмский городской округ" заявлены 2 гражданских иска на сумму 1 549 057 рублей и 2 049 572 рубля, а всего на общую сумму 3 598 629 рублей.

При постановлении приговора судом снят арест с жилого дома, остальное имущество изъято у осужденного и передано для реализации в целях обеспечения приговора в части гражданских исков и дополнительного наказания в виде штрафа.

Важной характеристикой исследуемых преступлений, на что неоднократно обращают внимание прокуроры, является размер

причиненного материального ущерба. Из докладных записок следует, что в результате преступных посягательств ущерб, причиненный бюджетам различных уровней (в денежном выражении), исчисляется сотнями миллионов рублей.

Исковые требования о возмещении вреда предъявлялись, как правило, потерпевшей стороной (представителями соответствующих уполномоченных органов). Такой подход, как представляется, является правильным. Кроме того, в порядке ч. 3 ст. 44 УПК РФ иски заявлялись прокурорами (в случае если исковые требования представителями потерпевших не заявлялись).

Так, в 2013 году заявлено 218 исков на общую сумму 1 120 845 527 рублей (54%)⁴. Из них прокурорами заявлено 47 исков на общую сумму 267 961 281 рубль (24 %) ⁵. Удовлетворено в порядке уголовного судопроизводства 156 исков на общую сумму 372 398 131 (33 %), из них по искам прокуроров на сумму 129 128 833 рубля (48 %).

В текущем году заявлено 176 исков на сумму 1 338 514 352 рубля (49%). Из них прокурорами заявлено 18 исков на сумму 49 882 604 рубля (4%). Удовлетворено 111 исков на общую сумму 561 779 832 рубля (42%), из них по искам прокуроров на сумму 7 116 794 рубля (14 %).

Установление характера и размера вреда, причиненного преступлением, входило в предмет доказывания по большинству анализируемых уголовных дел. Поэтому исковые заявления чаще всего судами удовлетворялись, либо производство в этой части прекращалось в связи с добровольной уплатой виновными требуемых денежных сумм в бюджет. Нередко исковые требования передавались на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В докладных записках отмечаются некоторые сложности, возникающие у государственных обвинителей при рассмотрении дел в суде. Это доказывание умысла подсудимых на совершение мошеннических действий, квалифицирующего признака «использование служебного положения», наличие корыстного мотива, признаков безвозмездности хищения бюджетных денежных средств, большой объем бухгалтерских документов, подлежащих исследованию в судебном заседании. Сложности возникают также при непроведении на стадии предварительного расследования или некачественном проведении бухгалтерских, строительных, технических и других необходимых экспертиз (без учета скрытых работ либо работ, не входящих в смету при заключении контракта (договора)), что впоследствии ведет к оспариванию сумм причиненного ущерба, качества проведенных работ и т.п., а также назначению и проведению дополнительных исследований, по результатам которых, как правило, размер ущерба, причиненного противоправными действиями лица, уменьшается.

⁴ Процент исчисляется от общей суммы ущерба, причиненного преступлениями в сфере ЖКХ.

⁵ Процент исчисляется от общей суммы заявленных исков.

Имелись определенные сложности при квалификации действий лица, совершившего преступление в рамках осуществления предпринимательской деятельности, ущерб от которого причинен государственным либо муниципальным органам. Отсутствие единого подхода к правовой квалификации действий лиц, занимающихся предпринимательской, коммерческой деятельностью, совершивших хищение бюджетных денежных средств в ходе исполнения государственного (муниципального) контракта, приводит к принятию по одному уголовному делу нескольких различных судебных решений. По информации, поступившей из прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, сложности, возникающие в вопросах квалификации действий лиц, совершивших подобные преступления, повлекли обращение судьи Салехардского городского суда ЯНАО в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности ст.159.4 УК РФ.

Как правило, некачественно проведенные экспертизы являются причиной признания доказательств недопустимыми.

Так, в ходе рассмотрения в 2013 году Курчатовском районном суде г.Челябинска уголовного дела в отношении Новикова и Рукавишникова недопустимым доказательством признано заключение строительно-технической экспертизы, на основании которой органом предварительного следствия был установлен размер причиненного ущерба. Основанием для исключения из числа доказательств послужило то что, эксперт до производства экспертизы неоднократно допрашивался по этому же уголовному делу в качестве свидетеля. Проведенной в ходе судебного следствия судебно-строительной экспертизой был установлен другой размер ущерба.

В ходе рассмотрения в Ленинском районном суде г.Ульяновска в 2014 году уголовного дела в отношении Рябовол В.В. по ч.4 ст. 160 УК РФ сторона защиты заявила ходатайство о проведении комиссионной строительно-технической судебной экспертизы, поскольку, по ее мнению, при проведении в ходе расследования дополнительной строительно-технической экспертизы были занижены объем использованных расходных материалов и стоимость затраченных расходных материалов. Согласно выводам повторной экспертизы работы по капитальному ремонту в домах были выполнены в большем объеме, что привело к уменьшению суммы ущерба.

Также по делу Умаханова Х.К. Ахтынским районным судом (Республика Дагестан) исключено заключение почерковедческой экспертизы, в связи с нарушением порядка собирания и закрепления доказательства, а также в связи с осуществлением данных действий неуполномоченным лицом.

Неполнота следствия и нарушения, допущенные при сборе и закреплении доказательств по делу, также нередко приводят к признанию их недопустимыми.

По уголовному делу в отношении Матевосяна, оправданного Муравленковским городским судом ЯНАО 29.04.2013 по ч.3 ст.159 УК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления, недопустимыми доказательствами признаны показания двух свидетелей, допрос которых был произведен дознавателем в отсутствие соответствующего поручения следователя. По тем же основаниям из перечня доказательств стороны обвинения исключены копии документов (товарная накладная, счет-фактура, договор поставки), представленные одним из свидетелей при его допросе дознавателем в отсутствие поручения следователя.

Отсутствие доказательств, подтверждающих умысел Матевосяна на совершение преступления и причинно-следственной связи между его действиями и наступившими последствиями в виде незаконного приобретения права на чужое имущество, признание ряда доказательств по уголовному делу недопустимыми повлекло вынесение судом реабилитирующего решения.

Однако, в большинстве случаев сложностей при поддержании государственного обвинения уголовные дела в исследуемой сфере, **расследованные надлежащим образом**, не вызывают.

Весьма эффективной формой реагирования на нарушения закона, допущенные органами предварительного расследования, являлись частные постановления судов (ч. 4 ст. 29 УПК РФ). По ряду уголовных дел такие решения были приняты по инициативе государственных обвинителей. Так в 2013 году судом было вынесено 9 частных постановлений, 7 из которых по ходатайству государственного обвинителя. В текущем году - соответственно 3 постановления, из них по ходатайству прокурора -1.

Частные постановления выносились в связи с выявлением нарушений в ходе предварительного расследования уголовных дел, затягиванием сроков рассмотрения дела, а также в связи с выявлением обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Александровским городским судом Владимирской области 09.01.2014 по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении Шаниной Г.А. по обвинению ее в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ, по которому постановлен оправдательный приговор за отсутствием в ее действиях состава преступления, вынесено частное постановление в адрес главы МО Александровского района Владимирской области по фактам бездействия должностных лиц администрации г.Струнино при осуществлении государственной и муниципальной политики в сфере ЖКХ в направлении обеспечения безопасных условий проживания в многоквартирных домах.

Непроведение на стадии предварительного следствия бухгалтерской экспертизы по уголовному делу в отношении Жаринова М.И. повлекло вынесение судом 23.12.2013 частного постановления в адрес начальника УМВД России по Калининградской области о допущенных следователем нарушениях, что стало причиной затягивания сроков рассмотрения уголовного дела судом. По результатам рассмотрения частного постановления и проведенной служебной

проверки следователь был строго предупрежден о недопущении нарушений законности при расследовании уголовных дел.

Обобщение показало, что доля уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ в общей массе рассмотренных уголовных дел незначительна, однако материальный ущерб, причиненный в результате таких преступных посягательств бюджету, исчисляется миллиардами рублей. Данные преступления, как правило, совершаются главами органов местного самоуправления, руководителями унитарных предприятий в сфере ЖКХ, имеющими право распоряжения бюджетными средствами. Судебное разбирательство уголовных дел о соответствующих преступлениях завершается в основном постановлением обвинительного приговора (в отношении более трех четвертей всех подсудимых).

Наибольшее число виновных лиц в совершении преступлений в указанной сфере осуждается по ст. 160 и 159 УК РФ, а также по ст.ст. 159.4, 201, 286 УК РФ.

В случаях, если потерпевшей стороной не выдвигались иски о возмещении причиненного преступлением вреда. Всего за анализируемый период по искам прокуроров взыскано 136 245 627 рублей.

Результаты работы прокуроров по поддержанию обвинения по уголовным делам о преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства свидетельствуют о постоянном и пристальном внимании органов прокуратуры к данной теме. Эта работа будет продолжена и впредь.

Главное уголовно-судебное управление