

ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

<https://doi.org/10.33874/2072-9936-2020-0-3-32-39>

Право на жилище – одно из прав, которое признается наиболее значимым для любого человека, а потому оно закреплено в ст. 40 Конституции РФ. Данное право реализуется посредством целой системы норм законодательства, которыми устанавливаются условия и порядок приобретения жилища, а также правила по его использованию. Важными в этой системе норм являются нормы, устанавливающие уголовный запрет на посягательства, которые направлены против реализации названного конституционного права. Данный запрет важен как с точки зрения восстановления социальной справедливости, если было совершено соответствующее преступление, так и с точки зрения профилактики, если преступление не совершалось, но имеются условия, провоцирующие совершение соответствующего преступления. При этом запрет эффективен лишь тогда, когда он обеспечивается комплексом реальных действий со стороны государства в лице его правоохранительных органов. Иными словами, важной является деятельность по раскрытию и расследованию соответствующих преступлений, среди которых мошенничество в сфере строительства жилья. Практика здесь сталкивается с массой сложностей, которые часто связаны с особенностями правильной оценки обстановки совершения данных преступлений, в частности с использованием обстановки для маскировки мошенничества под одобряемые законом действия. В этом состоит актуальность представляемой статьи. Предметом исследования, положенного в основу данной статьи, является обстановка совершения мошенничества в сфере строительства. Она представляет собой систему отношений, которые способствовали совершению преступления названного вида. Особый интерес она представляет в связи с тем, что часто используется преступниками для обеспечения эффективности в достижении преступной цели. Автором была поставлена цель исследовать обстановку совершения мошенничества для того, чтобы знания о ней можно было использовать в качестве одного из элементов частной методики расследования мошенничества в сфере строительства. Методологической основой проведенного исследования стали всеобщий метод диалектического материализма, общенаучные методы (дедукции, индукции и др.), а также формально-юридический, криминалистического моделирования и системно-деятельностный. В предложенной статье обращается внимание на те признаки и элементы обстановки, знание которых способно повысить эффективность расследования мошенничества в сфере жилищного строительства. Также даются рекомендации, следование которым способно предотвратить следственные ошибки в процессе доказывания факта совершения преступления. В этом состоит новизна проведенного исследования и предлагаемой статьи, написанной на его основе. Названные предложения и рекомендации предназначены для использования в практике расследования мошенничества в сфере строительства, а также для дальнейшего развития теории расследования преступлений. Основным выводом исследования, положенного в основу статьи, является то, что знание об обстановке всегда принимается во внимание преступником при определении способа и механизма мошенничества в сфере строительства. Это необходимо знать для определения тех тактико-криминалистических средств, которые могут быть максимально эффективными в конкретном случае расследования преступления рассматриваемого вида.

КУЛЕШОВ

Юрий Николаевич

старший преподаватель
кафедры уголовного
процесса и криминалистики
Казанского института (филиала)
Всероссийского государственного
университета юстиции
(РПА Минюста России)
(г. Казань)

ukuleshov@bk.ru

**Мошенничество
при строительстве жилья;
расследование;
обстановка совершения
мошенничества;
сокрытие преступления;
инсценировка преступления;
условия совершения
мошенничества**

Yuri N. KULESHOV

Assistant Professor, Department
of Criminal Procedure
and Criminalistics, Kazan Institute
(Branch) of All-Russian State
University of Justice (Kazan)
ukuleshov@bk.ru

**Fraud in housing construction;
investigation;
crime situation for fraud;
concealment of the crime;
staging of the crime;
conditions for committing fraud**

CRIME SITUATION FOR FRAUD IN HOUSING CONSTRUCTION

The right to housing is one of the rights that is recognized as the most important for any person, and therefore it is enshrined in Article 40 of the Constitution of the Russian Federation. This right is implemented through a whole system of legal norms that establish the conditions and procedure for acquiring housing, as well as rules for its use. Important in this system of norms are the norms that establish a criminal ban on encroachments that are directed against the implementation of this constitutional right. This prohibition is important both from the point of view of restoring social justice, if the relevant crime was committed, and from the point of view of prevention, if the crime was not committed, but there are conditions that provoke the Commission of the relevant crime. At the same time, the ban is effective only when it is provided by a set of real actions on the part of the state in the person of its law enforcement agencies. In other words, it is important to disclose and investigate relevant crimes, including fraud in the field of housing construction. Practice here faces a lot of difficulties, which are often associated with the features of correct assessment of the situation of committing these crimes, in particular using the environment to disguise fraud as legally approved actions. This is the relevance of the submitted article. The subject of the research, which is the basis of this article, is the situation of fraud in the construction sector. It is a system of relations that contributed to the Commission of a crime of this type. It is of particular interest due to the fact that it is often used by criminals to ensure efficiency in achieving a criminal goal. The author set out to investigate the situation of fraud in order to use the knowledge about it as one of the elements of a private methodology for investigating fraud in the construction sector. The methodological basis of the research was the universal method of dialectical materialism, General scientific methods (deduction, induction, etc.), as well as formal legal, forensic modeling and system activity. The proposed article draws attention to the signs and elements of the situation, the knowledge of which can increase the effectiveness of the investigation of fraud in the field of housing construction. It also provides recommendations that can be followed to prevent investigative errors in the process of proving the fact of committing a crime. This is the novelty of the research and the proposed article written on its basis. These suggestions and recommendations are intended for use in the practice of investigating fraud in the construction industry, as well as for further development of the theory of crime investigation. The main conclusion of this research, which is the basis of the article, is that knowledge about the situation is always taken into account by the criminal when determining the method and mechanism of fraud in the construction sector. This is necessary to know in order to determine the tactical and forensic tools that can be most effective in a particular case of investigating a crime of the type in question.

Мошенничество – это на сегодняшний день не просто преступление, это целое явление, которое характеризует изменившееся массовое сознание людей относительно их общежития, построения отношений, форм взаимодействия ради достижения различного рода целей. К сожалению, мошенничество часто воспринимается отдельными группами людей как деловая инициатива, экономическая новация, свежий взгляд в решении старых проблем. Соответственно, мошенники

выглядят в свете этого как инициативные, предприимчивые люди. Такое восприятие не только способствует росту случаев совершения мошенничества, но и создает среду, которая максимально ему благоприятствует. В связи с этим при расследовании мошенничества всегда необходимо воспринимать эту среду в качестве важного элемента обстановки, в которой совершается мошенничество, поскольку она определяет особенности совершаемых действий, способ и механизм

данного преступления. Причем названное восприятие во многом определяется неверно понятыми потребностями общества. Так, потребность общества в определенных услугах и товарах осознается как поощрение любых действий, которые внешне направлены на удовлетворение этой потребности. Во многом степень такого искаженного восприятия, являющегося основой оправдания мошенничества, зависит от сферы, с которой связано появление соответствующей потребности. Наблюдается зависимость между степенью актуальности соответствующей потребности для общества и степенью оправданности даже неправомерных действий, которые провозглашаются как направленные на удовлетворение этой потребности. Это наблюдается, в частности, при удовлетворении такой потребности, как потребность в жилье. Эта потребность всегда была особенно острой для общества и для каждого отдельного человека, она обусловлена исторически, поскольку для России она всегда связана с социальной справедливостью [1, с. 266–274].

В настоящее время названная особенность принимается во внимание действующим уголовным законодательством. Уголовная ответственность предусматривается за мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)), мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Выделение данных составов указывает на то, что степень общественной опасности мошенничества во многом зависит от сферы, в которой оно совершается [2, с. 79–83]. Законодатель, выделяя названные в этих составах сферы, фактически заявляет, что совершение мошенничества в них особенно опасно для общества и требует особого уголовного запрета. Связано это со значимостью для общества и государства названных сфер, а также потребностей человека, которые удовлетворяются в этих сферах [3, с. 65–69]. В связи с этим можно утверждать то, что перечень названных составов мошенничества может со временем быть пополненным законодателем ввиду осознания обществом и государством значимости отношений в определенной сфере, осознания того, насколько соответствующие отношения нуждаются в уголовно-правовой защите. В настоящее время становится актуальной уголовно-правовая защита отношений в сфере жилищного строительства. Обусловлено это тем, что названные отношения особенно часто становятся объектом посягательства и при этом такие посягательства причиняют наиболее существенный материальный и моральный вред людям, стремящимся улучшить свои жилищные условия [4, с. 92–100]. При этом само жилищное строитель-

ство является своего рода локомотивом для экономики, который позволяет обеспечить рост других, сопряженных секторов народного хозяйства. В связи с этим на данный момент исторического развития России актуальным направлением выступает установление уголовно-правовой защиты отношений в сфере жилищного строительства.

Одними из источников посягательства на отношения в сфере жилищного строительства являются обман [5, с. 55–58] и злоупотребление доверием граждан, желающих улучшить свои жилищные условия [6, с. 128–134]. Данное желание основано на потребности человека иметь собственное жилье, в котором он имеет возможность отдыхать, развиваться, благодаря которому человек создает условия, необходимые для восстановления сил, необходимых для трудовой деятельности. Обман человека в этой сфере является посягательством не только на этого конкретного человека, но и на общество в целом, поскольку оно видит в удовлетворении данных потребностей основу собственного благополучия и развития. К сожалению, в настоящее время количество таких посягательств неуклонно растет. При этом следует отметить то, что принимается множество мер, направленных на формирование таких условий, в которых совершение этих преступлений было бы затруднительным. Однако названный комплекс мер обязательно должен предполагать установление уголовно-правового запрета, который являлся бы достаточно действенным элементом в защите отношений в сфере жилищного строительства. Благодаря этому правоохранительные органы имели бы возможность иметь в своем распоряжении эффективное средство профилактики названных преступных посягательств. Уже само существование нормы, устанавливающей такой запрет, являлось бы формой воздействия на сознание людей, которые ошибочно видят в явном обмане граждан форму деловой инициативы, пусть и имеющей явно авантюрный оттенок. Дополнительный эффект достигался бы практикой применения названной нормы правоохранительными органами в ходе решения вопроса о возбуждении уголовного дела и расследования соответствующего преступления.

Однако, несмотря на отсутствие соответствующей специальной нормы в уголовном законе, устанавливающей уголовную защиту отношений в сфере жилищного строительства, защита названных правоотношений осуществляется на основании общей нормы уголовного закона, устанавливающей уголовную ответственность за мошенничество (ст. 159 УК РФ). При этом уже сейчас обращается внимание на особенности посягательств на правоотношения в сфере жилищного строительства. Эти особенности необходимо принимать во внимание при расследовании данных посягательств. Знание их позволяет восста-

навливать реально имевшуюся картину совершения этих преступлений и решать вопрос о виновности соответствующих лиц, которые причастны к ним. В связи с этим имеется острая потребность в создании соответствующей частной методике расследования этих преступлений. Данная частная методика должна быть основана на знании особенностей совершения мошенничества в сфере жилищного строительства. При этом особое внимание следует уделять специфике сферы, в которой совершаются эти преступления, т.е. сферы жилищного строительства. Здесь необходимо принимать во внимание особенности тех отношений, которые складываются между теми, кто нуждается в улучшении жилищных условий, и теми, кто стремится взять на себя обязательства по удовлетворению этой потребности людей. Необходимо принимать во внимание не только установленные законом требования к этим отношениям, но и практику этих отношений, элементом которой являются сложившиеся обычаи и традиции соответствующего региона и в целом данной сферы. Это необходимо для того, чтобы воссоздать во всей полноте картину совершенного преступления, выявив тем самым его существенные черты и особенности. Важно это также и потому, что названные условия совершения рассматриваемых преступлений часто определяют способ и механизм их совершения. Преступник еще на стадии планирования совершения преступления принимает во внимание обстановку, в которой ему предстоит его совершать. Часто отдельные традиции при выстраивании названных отношений становятся элементом механизма совершения названных посягательств на правоотношения в сфере жилищного строительства. К таким традициям часто относится доверительное отношение клиента к обязательствам, которые берет на себя соответствующая строительная организация, которая обещает значительный пакет преимуществ перед другими застройщиками, а по факту только отдельные из них. При этом делается ссылка на изменившиеся финансовые условия, которые связаны с удорожанием строительства. Хотя вполне очевидно то, что компания могла заблаговременно принять это во внимание. К сожалению, сами клиенты часто относятся к этому как к неизбежной данности и не стремятся этого оспорить в тех случаях, когда это не превышает тот объем, который ими воспринимается как разумный. Это становится благоприятной почвой для причинения вреда, который может расцениваться как значительный даже с позиций таких терпеливых клиентов.

Как видно, условия совершения мошенничества в сфере жилищного строительства являются ключевым элементом в понимании названных преступлений, а потому на их знании должно основываться планирование и проведение раскрытия и рассле-

дования названных преступных посягательств. При этом следует обратить внимание на некоторые терминологические особенности в понимании того, что следует подразумевать под условиями совершения названных преступлений и особенностями обстановки их совершения. Условия совершения преступления – это понятие, которое развивалось в криминологии и которое исследовалось ею для того, чтобы выявить сущность соответствующего вида преступности или негативного социального явления, которое способно влиять на преступность. Обстановка, в которой совершается конкретное преступление, – это совокупность факторов, которые хотя и не являются причиной совершения конкретного преступления, но наличие которых благоприятствует этому. Обстановка часто принимается во внимание преступником еще при планировании совершения преступления. Она может быть как благоприятной, так и неблагоприятной для совершения преступления. Обстановка совершения преступления – это криминалистическая категория, которая используется для описания и оценки соответствующей ситуации, в которой было совершено преступление. Знание ее необходимо для обеспечения качества проводимого расследования конкретного преступления. Несмотря на то что условия совершения преступления и обстановка совершения преступления – это категории различных юридических наук, они имеют точки соприкосновения, которые позволяют правоохранительным органам определять эффективность своих действий. Не являясь тождественными понятиями, они имеют достаточно много общего [7]. И условия, и обстановка совершения преступления указывают на обстоятельства, которые, не являясь причиной совершенного преступления, ему способствуют, т.е. являются благоприятной средой, в которой соответствующие преступные действия имеют все шансы для того, чтобы была достигнута изначально поставленная цель. Это имеет значение как для криминологии, так и для криминалистики, поскольку это важно для профилактики в целом соответствующего негативного социального явления и для выявления механизмов, лежащих в основе совершения конкретного совершенного преступления. При этом криминологические знания об условиях могут быть полезными не только для профилактики конкретного вида преступности, но и для полноты воссоздания картины совершения конкретного преступления.

В связи с этим для расследования мошенничества в сфере жилищного строительства важным является знание условий, которые «подпитывают» явление, которое составляют названные факты совершения преступных посягательств [8, с. 73–76]. Благодаря этому имеется возможность установления наиболее типовых элементов обстановки, которые способствова-

ли совершению конкретного мошенничества в сфере жилищного строительства и знание которых позволяет сделать вывод о наличии значимых для раскрытия и расследования преступления обстоятельств. Тем более что отдельные элементы обстановки совершения мошенничества обязательно учитываются преступником еще при планировании преступления. Они определяют целый ряд параметров совершенного преступления, таких как его длительность, количество этапов, по достижении которых планировалось достижение соответствующей цели, количество лиц, которые должны были быть привлечены к совершению преступления, особенности обмана, к которому прибег преступник для достижения поставленной цели. Знание условий соответствующего вида преступности позволяет увидеть в частном типовое использование знания, которое оптимизирует проводимое расследование, позволяет следователю рассчитывать на достижение вполне определенных результатов [9, с. 7–11]. Тем самым условия, способствующие названному виду преступности, важны не только для ее профилактики, но и для решения таких конкретно задач, как расследование преступлений, составляющих названный вид преступности [10, с. 249–257]. В этом проявляется взаимосвязь двух юридических наук: криминологии и криминалистики. В этом проявляется взаимосвязь таких целей, как профилактика соответствующего вида преступности и расследование конкретных случаев мошенничества. Благодаря знанию условий, способствующих рассматриваемому виду преступности, имеется возможность определить наиболее существенные элементы обстановки совершения составляющих этот вид преступности преступлений, что важно для решения задач по установлению истины по конкретным уголовным делам.

Для мошенничества в сфере строительства характерно то, что преступники стремятся представить себя в качестве лиц, заботящихся о жилищных проблемах других граждан. В связи с этим они стремятся представить свои действия как в полной мере соответствующие действующему законодательству. В той части, в которой они не соответствуют действующему законодательству, данное несоответствие представляется как неизбежность, вызванная исключительно заботой о том, чтобы граждане, желающие улучшить жилищные условия, избежали различного рода неудобств, связанных с необходимостью соблюдать всевозможные формальности. Такой механизм совершения преступления обусловлен тем, что вокруг строительства жилья не только государством, но и обществом создана максимально благоприятная среда, в которой преобладает благосклонность к тем, кто стремится эффективно решать жилищную проблему граждан. Это вполне нормально и необходимо для добросовестных строителей, но это, к сожалению,

оказывается благоприятным и для совершения мошенничества. Мошенники стремятся воспользоваться благосклонностью при реализации своих незаконных, антиобщественных намерений. Тем более что их намерения замаскированы под благие, полезные для общества. Так, они стремятся максимально воспользоваться для достижения поставленной криминальной цели теми льготными условиями, которые предоставляет государство строителям жилья. В частности, они стремятся получать соответствующее финансирование, которое часто оказывается ничем не обеспеченным. В последующем это представляется как вполне обоснованный риск. Иначе говоря, преступление маскируется под законную деятельность и в этом используется сложившаяся обстановка, наиболее значимые элементы которой формируются действующим законодательством, которое стремится стимулировать жилищное строительство. Используется также и доверчивость потенциальных клиентов, которые считают, что в таком деле, как решение жилищной проблемы, обмана быть не должно. Такая доверчивость основана на том, что государство провозглашает ценность для себя отношений в сфере жилья и стремление защищать эти отношения. В свете этого граждане часто излишне доверчиво полагают, что отношения, в которые им предлагается вступить, гарантированы от обмана. Они полагают себя защищенными государством от возможного обмана. Отчасти так и есть, но истины ради следует признать то, что таким отношением граждан пользуются недобросовестные лица, стремящиеся достичь преступной цели. Отношение общества и отношение отдельных граждан является одним из основных элементов обстановки совершения мошенничества в сфере строительства жилья. Эти отношения также являются условием, которое способствует соответствующему виду преступности.

Но следует также отметить то, что в качестве элемента обстановки совершения упомянутого вида мошенничества названные отношения интересны в деталях, которые способны максимально индивидуализировать совершенное преступление. Так, для следователя важно установить не просто характерные благоприятные условия для совершения всех однотипных преступлений, но и особенности обстановки, которые содействовали совершению конкретного преступления. В частности, представляют интерес такие элементы обстановки, которые повлияли на выбор преступником способа и механизма совершения конкретного преступления, а также те элементы, которые использовались в соответствующем механизме достижения поставленной преступной цели [11, с. 218–220]. К примеру, часто для этого используются упрощенные схемы учета материальных ценностей, которые сложились в строи-

тельстве, в соответствующем регионе или в сфере строительства соответствующих видов жилья. Также могут использоваться упрощенные формы бухгалтерского учета. При этом названное упрощение является не результатом применения требований законодательства, а результатом сложившегося обыкновения при выполнении соответствующего вида работ. Хотя следует признать и то, что формированию такого обыкновения часто способствует наличие определенных излишне формализованных требований. Поэтому для полноты понимания обстановки совершения мошенничеств в сфере строительства жилья необходимо принимать во внимание данные криминологии об условиях, способствующих соответствующему виду преступности. Необходимо лишь умение увидеть то, как эти условия преломляются в конкретной ситуации совершения вполне определенного факта мошенничества. При этом такое преломление проявляется во вполне определенных отношениях, которые сложились в ходе организации и проведения строительства соответствующего жилья. Сами эти отношения являются лишь фоном, который не является причиной совершения преступления, но при этом именно благодаря ему повышается шанс достижения преступниками поставленной криминальной цели. Особенностью обстановки совершения мошенничества в сфере строительства являются не какие-либо погодные или иные физические явления окружающего мира, а вполне определенные отношения, которые явились благоприятным, а в некоторых случаях неблагоприятным фоном для совершения конкретного преступления, которые имели значение для достижения (или недостижения) преступниками поставленной цели. Отношения, которые становятся элементом обстановки совершения преступлений названного вида, всегда учитываются преступниками еще до начала их совершения. Принимаются во внимание как благоприятствующие совершению преступлению, так и неблагоприятствующие совершению преступления отношения. Это необходимость, которая встает перед злоумышленником, желающим достичь поставленной криминальной цели.

При совершении мошенничества в сфере строительства жилья злоумышленники стремятся к тому, чтобы планируемое ими преступление максимально «вписывалось» в обстановку, которая сложилась к определенному моменту. Это имеет значение для маскировки преступных действий под законные действия, которые не являются запрещенными действующим законодательством. Но не только цель маскировки преследуется виновными: немаловажное значение имеет возможность использования отдельных элементов обстановки для достижения поставленных криминальных целей. К примеру, знание того, что при совершении определенных действий сложи-

лось обыкновение игнорирования отдельных формальностей, злоумышленники используют для облегчения совершения преступления. Иначе говоря, элемент обстановки может становиться своего рода катализатором механизма совершения преступления, он может способствовать ускорению достижения поставленной преступником цели. Но не только упрощенный порядок выполнения соответствующих, определенных законом процедур, становится благоприятным условием совершения преступлений в сфере жилищного строительства. Сложные процедуры также могут становиться условием, которое используется для облегчения достижения поставленной преступной цели. Сама сложность этих процедур может быть использована для встраивания в них действий, направленных на достижение преступного результата. В связи с этим представляется, что законодательное усложнение процедур, составляющих отношения в сфере строительства жилья, должно иметь вполне определенные пределы, поскольку слишком сложные процедуры сами могут становиться благоприятным условием совершения преступлений названного вида. Тем более что в практике совершения сделок с приобретением жилья сложные процедуры сами часто являются стимулом к их упрощению теми, кто вступает в данные сделки. Поэтому вместо гарантии законности и качества соответствующей сделки сложные процедуры часто влекут за собой создание условий для совершения преступлений, направленных на обман приобретателей жилья. В связи с этим вполне очевидно то, что усложнение процедур, связанных с продажей и приобретением жилья, не является гарантией безопасности этих сделок, если данные процедуры не обоснованы практикой противодействия преступным посягательствам на отношения, которые складываются на основе этих сделок.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в качестве обстановки следует принимать во внимание не только отношения, которые складываются на момент совершения соответствующего преступления в сфере строительства жилья, но и существующую систему норм, на основании которых складывается названная система отношений, которая используется преступниками для достижения поставленных ими целей. Безусловно, сами по себе такие нормы не являются факторами, которые непосредственно влияют на совершение конкретного преступления, но благодаря им формируется благоприятная обстановка, которая способствует достижению преступниками поставленных ими целей. Они создают условия, которые могут быть благоприятными совершению преступлений определенного вида. Тем самым, не являясь элементом обстановки совершения конкретного преступления, нормы следует при-

мать во внимание в том случае, если они оказывали влияние на формирование тех или иных отношений, которые способствовали совершению соответствующего преступления. Знание особенностей регулирования соответствующими нормами отношений могут подсказать особенности обстановки, которая была принята во внимание преступником при планировании и совершении соответствующего преступления. При этом нормы не могут являться причиной совершения конкретных преступлений – они лишь влияют на обстановку, которая может стать привлекательной для отдельных лиц с тем, чтобы совершить преступление в сфере строительства жилья. Нормы не могут быть и причиной преступности в сфере строительства жилья как негативного социального явления – они могут лишь создавать для этого благоприятные условия. В этом состоит некоторое сходство между обстоятельствами совершения названных преступлений и условиями преступности в сфере строительства жилья. Причем для расследования конкретного преступления в сфере строительства жилья важными являются знания, касающиеся не только конкрет-

ного преступления, но и всего явления, т.е. преступности, поскольку это может помочь в определении общей стратегии предстоящего предварительного расследования. В этом состоит значение криминологии не только для профилактики преступности, но и для расследования конкретных преступлений, в том числе для расследования преступлений в сфере строительства жилья. Она позволяет следователю решать сложные задачи, характерные для ситуаций информационной неопределенности [12, с. 4–6].

Таким образом, для расследования конкретных преступлений в сфере строительства жилья важно знание не только обстановки, в которой это преступление совершалось, но и условий, которые способствуют совершению не только этого преступления, но и в целом соответствующего вида преступности. Это позволяет определить типовую стратегию расследования названных преступлений, которая способна обеспечить успех даже в сложных условиях информационной неопределенности и в иных проблемных ситуациях, которые характерны для начального этапа расследования преступлений названного вида.

Пристатейный библиографический список

1. Подольный Н. А. Справедливость – нравственный стандарт правосудия // Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве : сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 20–21 марта 2015 года) : в 2 ч. Ч. 1. СПб. : ИД «Петрополис» ; Северо-Западный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 2016.
2. Таракина К. Э. Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат с другими специальными составами мошенничества // Юрист-Правоведь. 2017. № 1 (80).
3. Зайченко В. Е. Факторы, детерминирующие мошенничество в сфере долевого строительства // Юридический факт. 2019. № 79.
4. Суходолов А. П., Новикова Н. Г., Кубасова Т. И., Хомкалов Г. В., Лавыгина И. В. Факторы, детерминирующие мошенничество в сфере долевого строительства // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12. № 1.
5. Хилюта В. В. Использование обмана в качестве способа и средства при совершении мошенничества // Законность. 2020. № 5 (1027).
6. Хилюта В. В. Мошенничество и неисполнение гражданско-правовых обязательств : критерии разграничения // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 2 (76).
7. Подольный Н. А., Подольная Н. Н. Взаимосвязь уровня преступности и экономической пассивности населения на рынке труда // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2018. № 1 (45).
8. Третьякова Е. И. Способ совершения мошенничества в сфере оборота жилья // Криминалистика : вчера, сегодня, завтра. 2017. № 1 (1).
9. Подольный Н. А. Предпосылки расследования преступлений // Российский следователь. 2014. № 8.
10. Подольный Н. А. Подготовительный к расследованию этап – этап формирования информационной основы раскрытия и расследования преступлений // Библиотека криминалиста. 2014. № 4 (15).
11. Дроздова Е. А., Лосева С. Н. О некоторых способах совершения мошенничества в сфере строительства // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 2.
12. Подольный Н. А. Значение разрешения ситуации информационной неопределенности для расследования преступлений // Российский следователь. 2011. № 17.

References

1. Podolnyi N. A. Fairness Is the Moral Standard of Justice // Fairness and Equality in Criminal Proceedings: Collection of Articles Based on the Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference (St. Petersburg, 20–21 March 2015). In 2 parts. Part 1. St. Petersburg: Publishing House “Petropolis”; North-West Branch of the Russian State University of Justice, 2016.
2. Tarakina K. E. Problems of Differentiation of Fraud When Receiving Payments with Other Special Compositions of Fraud. *Lawyer*. 2017. No. 1 (80).
3. Zaichenko V. E. Factors Determining Fraud in the Field of Shared-Equity Construction. *Legal Fact*. 2019. No. 79.
4. Sukhodolov A. P., Novikova N. G., Kubasova T. I., Khomkalov G. V., Lavygina I. V. Factors Determining Fraud in the Field of Shared-Equity Construction. *All-Russian Criminological Journal*. 2018. Vol. 12. No. 1.
5. Khiliuta V. V. Use of Deception as a Method and Means for Committing Fraud. *Legality*. 2020. No. 5 (1027).
6. Khiliuta V. V. Fraud and Non-Fulfillment of Civil Obligations: Criteria for Differentiation. *Bulletin of the University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation*. 2020. No. 2 (76).
7. Podolnyi N. A., Podolnaia N. N. The Relationship Between the Level of Crime and Economic Passivity of the Population in the Labor Market. *News of Higher Educational Institutions. Volga Region. Social Science*. 2018. No. 1 (45).
8. Tretiakova E. I. Method of Committing Fraud in the Sphere of Housing Turnover. *Forensic Science: Yesterday, Today, Tomorrow*. 2017. No. 1 (1).
9. Podolnyi N. A. Prerequisites for Crime Investigation. *Russian Investigator*. 2014. No. 8.
10. Podolnyi N. A. Preparatory to the Investigation Stage – the Stage of Forming the Information Basis for Disclosure and Investigation of Crimes. *Library of the Criminalist. Scientific Journal*. 2014. No. 4 (15).
11. Drozdova E. A., Loseva S. N. On Some Ways of Committing Fraud in the Construction Sector. *Problems of Economics and Legal Practice*. 2019. Vol. 15. No. 2.
12. Podolnyi N. A. The Significance of Resolving the Situation of Information Uncertainty for the Investigation of Crimes. *Russian Investigator*. 2011. No. 17.