



1969. – XIV, 507 S. – (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft Abteilung Rechtswissenschaft.

5. Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft / K. Larenz. – 6., neu bearb. Aufl. – Berlin etc. : Springer, 1991. – XVIII, 494 S. – (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft Abteilung Rechtswissenschaft).

6. Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft / K. Larenz. – 3., völlig neu bearb. Aufl. – Berlin, 1975. – XVIII, 489 S. – (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft Abteilung Rechtswissenschaft.

7. Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft / K. Larenz. – 4., erg. Aufl. – Berlin : Springer, 1979. – XX, 525 S. – (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft Abteilung Rechtswissenschaft.

8. Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft / K. Larenz. – 5., neu bearb. Aufl. – Berlin : Springer, 1983. – 483 S. – (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft Abteilung Rechtswissenschaft.

9. Esser J. Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts rechtsvergleichende Beiträge zur Rechtsquellen- und Interpretationslehre / J. Esser. – Tübingen : Mohr, 1956. – XX, 394 S. – (Untersuchungen zur vergleichenden allgemeinen Rechtslehre und zur Methodik der Rechtsvergleichung ; 1).

10. Koch H.-J. Juristische Begründungslehre eine Einführung in Grundprobleme der Rechtswissenschaft / H.-J. Koch ; H. Rüssmann. – München : Beck, 1982. – 383 S. – (Schriftenreihe der Juristischen Schulung ; Heft 22).

11. Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 3 / И. Кант ; под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. – Москва : Мысль, 1964. – 799 с. – (Философ. наследие. Акад. наук СССР. Ин-т философии).

12. Логіка : підруч. для студ. вищих навч. закладів / В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін. ; за заг. ред. В. Д. Титова. – Харків : Право, 2005. – 208 с.

13. Joerden J. C. Logik im Recht : Grundlagen und Anwendungsbeispiele / J. C. Joerden. – 2., überarb. u. erg. Aufl. – Heidelberg, Dordrecht, London, New York : Springer, 2010. – 424 S.

14. Райнах А. Собрание сочинений / А. Райнах. – М. : Дом интеллектуал. кн., 2001. – 482 с.

УДК 343.98

## ТАКТИКА ОСМОТРА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА

Наталья ОПАНАСЕНКО,

аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин  
Харьковского национального университета внутренних дел

### Summary

The article analyzes the role of the investigative examination in the investigation of fraud committed by an organized criminal group in the housing sphere. The main problems and errors that arise during the investigative inspection are considered. The main objects of housing construction are determined, which are subject to investigative inspection in investigation of fraud. Features of preparation, carrying out and fixing of inspection of objects of housing construction at commission of fraud by the organized criminal group in sphere of housing construction are investigated.

**Key words:** investigative inspection, inspection of construction sites, fraud, housing, organized criminal group.

### Аннотация

В статье анализируется роль следственного осмотра при расследовании мошенничества, совершенного организованной преступной группой в сфере жилищного строительства. Рассматриваются основные проблемы и ошибки, возникающие при проведении следственного осмотра. Определены основные объекты жилищного строительства, которые подлежат следственному осмотру при расследовании мошенничества. Исследуются особенности подготовки, проведения и фиксации осмотра объектов жилищного строительства при совершении мошенничества организованной преступной группой в сфере жилищного строительства.

**Ключевые слова:** следственный осмотр, осмотр объектов строительства, мошенничество, жилищное строительство, организованная преступная группа.

**Постановка проблемы.** Одним из первоочередных следственных (розыскных) действий при расследовании мошенничества, совершенного организованной преступной группой в сфере жилищного строительства, является следственный осмотр. Сведения, полученные следователем в результате проведения этого следственного (розыскного) действия, могут стать отправной точкой для выяснения механизма преступного события, выдвижения и проверки следственных версий, избрания дальнейшего направления расследования. Во время расследования указанной категории преступлений особое доказательственное значение приобретает информация, полученная при проведении осмотра объектов жилищного строительства, где проводились строительно-монтажные работы. В то же время результаты анализа следственной практики уголовных производств данной категории свидетельствуют, что во время следственного осмотра следователи сталкиваются с опреде-

ленными трудностями и допускают ряд организационных и тактических ошибок, которые негативно влияют на сохранение следов мошеннических действий и вещественных доказательств. Таким образом, криминалистическое значение приобретает исследование тактики подготовки, проведения и фиксации осмотра объектов строительства при расследовании мошенничества, совершенного организованной преступной группой в сфере жилищного строительства.

**Актуальность темы.** Исследованию проблемных вопросов, связанных с особенностями тактики следственного осмотра, уделили внимание такие известные ученые, как В.И. Алексеев, О.Я. Баев, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, В.К. Весельский, А.Ф. Волобуев, Т.С. Волченская, В.Г. Гончаренко, В.П. Колмаков, В.А. Коновалова, В.П. Корж, Н.И. Клименко, А.А. Леви, Е.И. Макаренко, В.А. Образцов, И.Н. Подволоцкий, Р.С. Сатуев, К.А. Чаплинский, В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблоков и другие. Все они сделали значи-



тельный вклад в исследование указанной проблематики. Однако анализ юридической литературы показывает, что на сегодняшний день недостаточно сформированы отдельные тактические рекомендации проведения следственного осмотра при расследовании мошенничества, совершенного организованной преступной группой в сфере жилищного строительства.

**Целью статьи** является исследование тактики осмотра объектов жилищного строительства при расследовании мошенничества, совершенного организованной преступной группой в сфере жилищного строительства.

**Изложение основного материала исследования.** В криминалистической литературе отмечается, что следственный осмотр является следственным действием, которое заключается в непосредственном восприятии, исследовании и фиксации объектов материальной обстановки, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления, вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и других обстоятельств, имеющих отношение к происшедшему событию [1, с. 429]. Полученная при осмотре информация может иметь доказательственный характер, тогда она используется следователем для доказывания; может быть почерпнута из непроцессуальных источников, тогда она служит ориентиром при построении версий по делу или определении круга, последовательности и тактики предстоящих следственных действий [2, с. 550].

Е.А. Боридько отмечает, что при проведении следственных осмотров происходит соединение сложных видов творческой, мыслительной деятельности с решением задач в условиях недостаточной информации, с применением известных стандартных решений, использованием умений, навыков, приемов и действий, которые уже сформировались. К первым видам деятельности, по мнению автора, можно отнести выдвижение следователем различных предположений, гипотез, версий о характере события, о мотивах, личности правонарушителя. Второй вид деятельности состоит из совокупности организационных, технических, процессуальных, криминалистических решений и действий [3, с. 14–15].

В.Г. Гончаренко указывает, что осмотр заключается в непосредственном восприятии следователем обстановки в сочетании с образным мышлением, которое позволяет на основе профессионального опыта и знаний реконструировать (моделировать) расследуемое событие или отдельные фрагменты. Автор отмечает, что неподготовленность следователя к осмотру, его несбалансированная психология, отсутствие необходимого опыта в подготовке к проведению осмотра, неумение управлять своими психическими процессами (смягчать негативные результаты их протекания) приводят к тому, что психологический фон расследуемого преступления (картина места происшествия) оказывает негативное влияние на следователя и затрудняет расследование в целом [4, с. 51–52].

Как справедливо отмечает А.Ф. Волобуев, значимость осмотра обусловлена тем, что следователь имеет возможность (в отличие от таких следственных действий, как допрос и предъявление для опознания) непосредственно с помощью своих органов чувств воспринимать обстановку и следы преступления и на этом основании решать ряд задач, обусловленных предметом доказывания того или иного состава преступления. Чем раньше после совершения преступления проводится осмотр, тем выше вероятность получения достоверности данных об этом преступлении в целом и об отдельных его обстоятельствах [5, с. 177].

Следует согласиться с мнением В.П. Корж, которая указывает, что при осмотре места происшествия по объективным и субъективным причинам допускаются серьезные ошибки, которые приводят к утрате доказательств, нераскрытию преступлений, нарушению процессуальных норм в ходе расследования. К наиболее распространенным ошибкам при осмотре места происшествия, по мнению автора, относятся: 1) несвоевременное сообщение следователю о событии преступления; 2) несвоевременная охрана места происшествия или ее отсутствие, что приводит к уничтожению, разрушению, затаптыванию следов на месте происшествия; 3) выезд на место происшествия без привлече-

ния специалистов; 4) несоблюдение следователем криминалистических правил осмотра места происшествия; 5) небрежное отношение следователя к составлению протокола осмотра места происшествия, планов, схем; 6) несоблюдение следователем криминалистических правил упаковки следов и объектов, которые изымаются с места происшествия; 7) несоблюдение следователем криминалистических правил осмотра местности, периферии места происшествия и т. д. [6, с. 11–12].

В.А. Комаха справедливо указывает, что к трудностям, которые могут возникнуть у следователя в процессе проведения непосредственного активного осмотра, относится смешивание существенного с второстепенным, то есть предоставление случайным факторам значения главных; интерпретация, которая исходит из ожидаемого; субъективизм, обусловленный теоретическим и практическим профессиональным опытом следователя, который создает определенные ограничения и тем самым сужает возможности всестороннего, непредвзятого анализа информации [7, с. 81].

По мнению К.А. Чаплинского, главной особенностью следственного осмотра является специфика определения его границ. Ошибки в определении границ осмотра допускаются в случаях механического фиксирования следов и обстановки на месте происшествия без их осмысления. Автор отмечает, что именно характер события и обстановка определяют в каждом конкретном случае границы территории, которая должна тщательно осматриваться. Из-за необоснованного сужения границ остаются без осмотра те участки местности, на которых могут находиться объекты, непосредственно связанные с преступлением [8, с. 24].

Необходимо отметить, что первичным и неотложным следственным (розыскным) действием, от качества проведения которого во многом зависит успех расследования мошенничества, совершенного организованной преступной группой в сфере жилищного строительства, является осмотр объектов жилищного строительства, где проводились строительно-монтажные работы и где оставлены соответствующие следы преступления. Анализ



следственной и судебной практики расследования таких преступлений позволяют выделить основные объекты жилищного строительства, которые подлежат следственному осмотру. Таковыми являются:

- незавершенное строительство жилого дома;
- фундамент строящегося дома;
- индивидуальный жилой дом;
- многоквартирный жилой дом;
- многоэтажный жилой комплекс;
- отдельная квартира в многоквартирном жилом доме;
- иные объекты осмотра (земельный участок, строительная площадка, придомовая территория, подсобные сооружения, вспомогательные постройки и т. д.).

Следует подчеркнуть, что осмотр указанных объектов жилищного строительства при расследовании мошенничества, совершенного организованной преступной группой в сфере жилищного строительства, имеет определенную специфику. Полагаем, что важными тактическими задачами осмотра объекта незавершенного строительства или фундамента являются: 1) выявление следов незавершенного строительства; 2) выявление свидетелей этого строительства; 3) установление с участием специалиста объема выполненных строительных работ; 4) получение другой информации, необходимой для выдвижения версий.

К основным задачам осмотра жилого дома (индивидуального, многоквартирного), многоэтажного жилого комплекса целесообразно отнести: 1) предварительное установление степени готовности жилого дома к эксплуатации; 2) установление категории сложности строительства; 3) установление строительного объема построенного здания; 4) поиск и фиксация следов повреждений в строительных конструкциях; 5) выявление свидетелей строительства жилого дома; 6) установление других исходных данных, необходимых для дальнейшего планирования расследования. Главными тактическими задачами осмотра отдельной квартиры являются: установление соответствия проектного плана и жилплощади (фактического исполнения проекта); выявление трещин, неровностей и других изъянов строительства. К проведению

этого следственного (розыскного) действия следователю целесообразно привлекать специалистов строительной отрасли: инженера-строителя, архитектора, геодезиста, мастера строительных и монтажных работ, специалиста по монтажу стальных и железобетонных конструкций, а также специалистов-криминалистов. Осмотр необходимо проводить в присутствии двух понятых, желательно из сферы жилищного строительства.

В процессе подготовки к осмотру объектов жилищного строительства следователю нужно: 1) решить вопрос о привлечении специалистов строительной отрасли; 2) привлечь специалиста-криминалиста; 3) поручить специалисту-криминалисту проверить исправность научно-технических средств; 4) привлечь понятых из числа лиц, работающих в строительной отрасли; 5) согласовать время проведения осмотра с фирмой-застройщиком; 6) пригласить для участия в осмотре представителя фирмы-застройщика, поручить ему обеспечение участников осмотра спецодеждой и строительными защитными касками; 7) обеспечить привлечение к осмотру оперативных работников.

На *общей стадии* рабочего этапа осмотра (при участии специалистов и оперативных сотрудников) следователю необходимо: определить границы осматриваемой местности, объекты жилищного строительства, подлежащие осмотру; опросить присутствующих лиц; выбрать ракурсы и точки съемки для фотографирования объектов; выбрать концентрический, эксцентрический, фронтальный или комбинированные методы осмотра; распределить обязанности между членами следственно-оперативной группы.

В зависимости от осматриваемого объекта жилищного строительства осмотру могут подлежать фундаментные блоки, конструкции опорных частей, швы и стыки на стенах, бетонная стяжка пола, конструкции перекрытий, балконные плиты, оконные конструкции, вентиляционные системы, системы водоснабжения и канализации, межкомнатные двери и перегородки, металлические элементы кровли и т. д.

На *стадии детального осмотра* проводится детальный осмотр объекта жилищного строительства, выявля-

ются и фиксируются следы мошенничества, проводятся соответствующие измерения, делается фотосъемка объектов. При проведении осмотра объекта незавершенного строительства следователю при участии специалистов необходимо установить количество построенных этажей здания; рассчитать объем выполненных строительномонтажных работ; выявить следы «замороженного» строительства (отсутствие на строительной площадке строительномонтажных работ, строительного оборудования, строительных материалов, строительных транспортных средств и т. д.).

Во время осмотра жилого дома (индивидуального, многоквартирного) или многоэтажного жилого комплекса необходимо вычислить площадь жилого дома; установить категорию сложности строительства; установить этажность здания, наличие нежилых этажей в жилом доме; рассчитать строительный объем здания; выявить дефекты фундамента, стен, перегородок, иные повреждения строительных конструкций; выявить нарушения строительных норм и правил; установить степень готовности объекта к эксплуатации.

При проведении осмотра отдельной квартиры целесообразно измерить стены всех комнат; установить площадь помещения, количество комнат; проверить углы на наличие отклонений; выявить изъяны в строительных конструкциях (необработанные рабочие швы и разрывы, трещины и пустоты в стенах, отклонение (смещение) осей стен, другие деформации и повреждения); установить факт перепланировки квартиры (или его отсутствие).

Отметим, что в процессе осмотра объектов завершенного жилищного строительства следователю необходимо обратить внимание на качество бетонной стяжки; качество кирпичной кладки стен; наличие всех систем коммуникации (водоснабжения, канализации, электричества, отопительной и вентиляционной системы); качество проведения отделочных работ; наличие дефектов строительства и архитектурных отклонений.

На заключительном этапе осмотра объектов жилищного строительства следователь составляет протокол, со-



ответствующие чертежи, планы и схемы. В протоколе осмотра следователю целесообразно указывать:

- сведения об общей характеристике объекта жилищного строительства;
- площадь и границы осматриваемой местности;
- объекты недвижимого имущества, которые расположены на земельном участке, их местонахождение (или указать на их отсутствие);
- является ли жилой дом завершенным объектом строительства или относится к объектам незавершенного строительства;
- местонахождение, площадь фундамента, жилого дома или объекта незавершенного строительства;
- категорию сложности строительства;
- этажность здания (малоэтажное, средней этажности, многоэтажное или высокоэтажное);
- наличие подземных этажей (подвалов, встроенной подземной автостоянки, других встроенных нежилых помещений);
- наличие цокольного, мансардного и технического этажей;
- строительный объем здания;
- объем выполненных строительно-монтажных работ;
- степень готовности жилого дома к эксплуатации;
- обнаруженные следы мошенничества (следы повреждений в строительных конструкциях, следы веществ, следы специализированных строительных транспортных средств и т. д.).

К протоколу прилагаются материалы фотосъемки объекта жилищного строительства, схемы жилого объекта или фундамента жилого дома, план незавершенного строительного объекта, чертежи металлических конструкций, монтажные схемы и т. д.

**Выводы.** Таким образом, осмотр объектов жилищного строительства является важным и обязательным следственным (розыскным) действием при расследовании мошенничества, совершенного организованной преступной группой в сфере жилищного строительства. Формальное его проведение может привести к потере информации и усложнить сбор вещественных доказательств. Качественно проведенный осмотр позволит сле-

дователю обнаружить следы мошенничества в сфере жилищного строительства, выявить свидетелей строительства объекта и получить другую информацию для выдвижения версий и планирования расследования. По результатам осмотра следователь принимает решение о необходимости проведения строительно-технической экспертизы и определяет круг вопросов, которые нужно поставить перед экспертами.

#### Список использованной литературы:

1. Криминалистика : [учебник] / отв. ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 781 с.
2. Криминалистика : [учеб. для вузов] / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская ; под ред. Р.С. Белкина. – М. : Норма-Инфра, 2001. – 990 с.
3. Борідько О.А. Тактика слідчих оглядів : [навч. посібник] / О.А. Борідько, К.В. Парасочкіна, Г.О. Пономаренко. – Херсон : Вид. Чуев С.М., 2006. – 72 с.
4. Гончаренко В.Г. Особистісні якості слідчого в тактичній схемі проведення слідчого огляду / В.Г. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 11. – № 2. – С. 49–55.
5. Волобуєв А.Ф. Процесуальна регламентація і тактика огляду місця події / А.Ф. Волобуєв // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць / Донецький юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ. – 2013. – № 2. – С. 176–180.
6. Корж В.П. Типові слідчі помилки при огляді місця події та криміналістичні засоби їх усунення / В.П. Корж // Дізнання та досудове слідство в органах внутрішніх справ : сучасний стан та шляхи удосконалення : матеріали наук.-практ. конф. (22 жовт. 2010 р., м. Харків) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, навч.-наук. ін-т підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. – С. 11–15.
7. Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та

спеціальних знань : [монографія] / В.О. Комаха, Г.А. Каплан, О.В. Бадота ін. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. – 396 с.

8. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій : [монографія] / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2006. – 308 с.