

Министерство внутренних дел Российской Федерации
СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
АБАКАНСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

УДК
№ гос. регистрации
Инв. №

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
внутренних дел
Республики Хакасия
полковник милиции

М.Д. Никулин

« ___ » _____ 2007 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Сибирского
юридического института
МВД России
к.ю.н., профессор
генерал-майор милиции

С.Д. Назаров

« ___ » _____ 2007 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕСЕЧЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА РЫНКЕ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ИПОТЕКИ, А ТАКЖЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 5

Заместитель начальника
института по научной работе,
д.ю.н., профессор
полковник милиции

Д.Д. Невирко

Научный руководитель темы
начальник Абаканского филиала заочного обучения
СибЮИ МВД России
к.ю.н., доцент
полковник милиции

С.А. Достовалов

Абакан 2007

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Научный руководитель темы,
к.ю.н., доцент
полковник милиции

С.А. Достовалов

Исполнители темы
ст. преподаватель, к.ю.н.
капитан милиции

С.Б. Карамашев

преподаватель, к.ю.н.
старший лейтенант милиции

Ж.Ю. Юзефович

преподаватель, к.ю.н.

Н.А. Никиташина

преподаватель
майор милиции

В.С. Новгородский

преподаватель
майор милиции

Е.В. Боброва

РЕФЕРАТ

Отчет 34 с., 1 табл., 8 приложений.

ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕСЕЧЕНИЕ, РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, РЫНОК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ИПОТЕКА, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ РОССИИ»

Объектом исследования является общественные отношения, возникающие в сфере долевого строительства, ипотеки, а также в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России».

Цель исследования – определение состояния преступности в сфере долевого строительства, ипотеки, а также в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России».

Методология и методы исследования – совокупность общенаучных методов изучения явлений и процессов. В результате сбора и анализа данных было установлен достаточно высокий уровень латентности преступлений в указанной сфере, обусловленная организационными и психологическими факторами.

Степень внедрения: результаты анализа криминогенной обстановки переданы для обобщения во ВНИИ МВД России.

Рекомендации по внедрению: использование собранных эмпирических данных позволяет конкретизировать способы выявления преступлений в указанной сфере, определять приоритеты в деятельности правоохранительных органов, прогнозировать изменение криминогенной обстановки.

Область применения – правоохранительная деятельность.

Значимость работы – эмпирические данные и результаты их анализа позволяют оценить состояние преступности в сфере долевого строительства, ипотеки, а также в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на текущий момент и предусмотреть меры по выявлению, пресечению, раскрытию, предупреждению преступлений в данной сфере.

ВВЕДЕНИЕ

За последние годы в России стабилизируется экономическая обстановка и укрепляется общее благосостояние населения, в связи с чем наблюдается увеличение спроса на объекты недвижимости и повышение активности хозяйствующих субъектов в сфере долевого строительства и ипотеки. Данный процесс сопровождается ростом правонарушений, создающих препятствия для реализации законных интересов граждан и организаций, действующих на рынке долевого строительства и ипотеки. Для определения оптимальных путей выявления, пресечения, раскрытия и предупреждения преступлений в данной сфере необходимо проведение мониторинга состояния экономических отношений и преступности.

Основанием для проведения исследования явилось поступление плана-задания от ВНИИ МВД России от 20 марта 2007 г. Абаканскому филиалу заочного обучения Сибирского юридического института МВД России. Каких-либо исходных данных либо методических рекомендаций в рамках указанного документа не поступало.

Патентных и иных исследований о состоянии преступности в сфере долевого строительства и ипотеки в Республике Хакасия не проводилось. Метрологическим обеспечением исследования явились статистические данные и результаты социологического опроса.

Новизна исследования определяется тем, что оно устраняет отсутствие систематизированных данных о состоянии преступности в сфере долевого строительства и ипотеки в Республике Хакасия и предлагает методы сбора, анализа и оценки эмпирических данных в этой сфере.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с ответом начальника ОБЭП МВД Республики Хакасия (Приложение 7) к наиболее распространенным, преступлениям в сфере долевого строительства и ипотеки, относят следующие:

- 1) должностные преступления, в том числе взяточничество и злоупотребления;
- 2) различные формы хищений;
- 3) нецелевое использование; бюджетных средств;
- 4) осуществление безлицензионной деятельности или ведение деятельности с нарушением условий лицензирования.

5) налоговые преступления со следующими схемами уклонения от уплаты налогов:

- необоснованное отнесение расходов непроизводственного назначения на затраты для расчета налога на прибыль организации;
- не отражение части выручки от реализованных объемов работ;
- неисполнение обязанностей налогового агента по удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц, а так же уклонение от уплаты единого социального налога по фактически выплаченной заработной плате;
- списание несуществующих затрат на объекты строительства и, как следствие, неправомерное возмещение НДС и занижение налога на прибыль;

Уголовная ответственность за указанные и иные преступления, совершаемые на рынке долевого строительства и ипотеки, предусмотрена действующим Уголовным кодексом РФ статьями: ст.ст. 159, 160, 171, 173, 176, 177, 179, 195, 196, 197, 199, 199.1, 199.2, 201, 204, 285, 285.1, 290, 291, 324, 327 УК РФ.

Сбор эмпирического материала, осуществлённый путём направления запросов в различные учреждения, о масштабах долевого строительства и ипотеки в Республике Хакасия позволил сделать обобщения, оформленные в виде аналитической справки.

1. Аналитическая справка по результатам выполнения плана-задания в рамках НИР «Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых на рынке долевого строительства, ипотеки, а также в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»

Спецификой региона является небольшая численность населения (ок. 600 тыс.), в т.ч. городского (Абакан – 160 тыс., Саяногорск – 90 тыс., Черногорск – 40 тыс.)

Для выполнения плана-задания руководителем авторского коллектива к.ю.н. полковником милиции С.А.Достоваловым были разосланы запросы во все ведомства и организации, чьей прерогативой являются вопросы, затрагиваемые в задании: ОБЭП МВД РХ, ИЦ МВД по РХ, МУ «Архитектура и градостроительство», Министерство по градостроительной и жилищной политике РХ, межрайонную инспекцию ФНС по РХ, Управление судебного департамента в РХ.

Полученные результаты представлены ниже:

1. Анализ потребностей граждан РХ в жилье и объем выполняемых работ по строительству жилья за последние 5 лет (с разбивкой по годам), в том числе на рынке долевого строительства, ипотеки, а также в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», порядок и объем финансирования – не может быть проведен из-за отсутствия необходимой информации (Приложение 1). По социологическим опросам среди населения РФ (и РХ здесь не является исключением), граждане предпочитают приобретать вторичное жильё.
2. Количество строительных организаций, осуществляющих доленое строительство жилья, строительство на условиях ипотеки и в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». По данным Хакасстата, в республике 292 строительной организации, из них 36 крупных и средних, 6 проектных. В настоящее время на территории РХ действует 13 организаций, но данный показатель постоянно изменяется. По данным Департамента

градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации г. Абакан, строительную деятельность осуществляют 5 организаций (3 из которых зарегистрированы в г. Абакан). При этом наблюдается следующая картина строительства:

Таблица - 1 Количество строящихся домов в г. Абакан по годам

Год	Начато строительство (количество домов)	Вид дома
1993	1	многоквартирный
1994	3	многоквартирный
1995	-	-
1996	1	многоквартирный
1997	1	многоквартирный
1999	2	многоквартирный
2003	1	многоквартирный
2004	3	многоквартирный
2005	13	многоквартирный
2006	9	многоквартирный

3. Данные за 1998, 2000, 2001, 2002 гг. отсутствуют, что позволяет сделать вывод о том, что в данные периоды жилищное строительство не велось, либо велось отдельными организациями и было связано с удовлетворением потребностей собственных работников в жилье (разовые акции), основные застройщики в этом процессе не участвовали. Наибольшая строительная активность наблюдается только в последнее время (2005-2006 гг.).

Информация о количестве строительных организаций, осуществляющих строительство жилья в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» отсутствует (Приложения 2,5), что связано с тем, что РХ не участвовала в реализации данной федеральной программы.

Информация о количестве прекращенных строек с невыполнением договорных обязательств с гражданами, передавшими денежные средства на строительство квартиры и не получившими ее, а так же о количестве обманутых граждан отсутствует (Приложение 6). Подобное явление может быть связано не с отсутствием фактов нарушений как таковых, а с желанием компетентных органов максимально защитить интересы дольщиков. Так, например, на территории г. Абакана в течении определенного времени велось долевое строительство многоквартирного жилого дома. Впоследствии выяснилось, что застройка земельного участка велась самовольно. Однако соответствующие компетентные органы предпочли постфактум выдать разрешение на строительство дома (на тот момент – неоконченного жилого объекта), чтобы граждане, вложившие в его строительство деньги, не остались «у разбитого корыта». Конфликт был разрешен во внесудебном порядке.

В определенных случаях дело не попадает в суд потому, что в целом обязательства застройщик выполняет, правда не всегда это делает в первоначально установленные сроки, не всегда – по первоначально установленной цене, а иногда – и не того качества, которое было оговорено в договоре. Но обращаться в суд по подобным «мелочам» многострадальные дольщики не рискуют, чему виной сложившийся менталитет, низкая правовая культура (нигилизм) и советское наследие приучившее граждан самостоятельно устранять постоянные «недоделки» строительства. Таким образом, в данной сфере деятельности присутствуют признаки латентности правонарушений.

2. Аналитический обзор опросных листов сотрудников ОВД, осуществляющих выявление и раскрытие экономических преступлений в строительной сфере

Опросные листы (Приложение 8) распределялись среди сотрудников МВД Республики Хакасия, имеющих отношение к проблематике экономической преступности. Количество опрошенных респондентов – 20.

Распределение респондентов по местам работы:

1. УНП МВД по РХ – 7 человек;
2. ОБЭП – 9 человек;
3. ОРЧ НП – 3 человека;
4. ОРЧ БЭП – 1 человек.

По мнению респондентов в Республике Хакасия распространены следующие виды строительства:

1. жилищное – 19 чел.;
2. гражданское – 10 чел.;
3. дорожное – 2 чел.;
4. промышленное – 1 чел.;
5. социальное и иное строительство по мнению всех 20 респондентов не развито.

Наиболее распространенными видами экономических преступлений в строительной сфере в Республике Хакасия по мнению респондентов является:

1. мошенничество – 14 чел.;
2. кража – 10 чел.;
3. уклонение от уплаты налогов – 6 чел.;
4. присвоение или растрата – 2 чел.;
5. незаконное предпринимательство – 1 чел.

В Республике Хакасия, по мнению респондентов, в совокупности с названными составами преступлений, так же совершаются:

1. иные преступления (по ст. 327 УК РФ) – 14 чел.;
2. нецелевое расходование бюджетных средств – 4 чел.;
3. криминальное банкротство предприятий строительного комплекса – 3 чел.

Наиболее распространенными способами совершения мошенничества в строительной сфере в Республике Хакасия, по мнению респондентов, являются:

1. сбор денежных средств с граждан при невыполнении договорных обязательств – 15 чел.;

2. хищение денежных средств путем составления фиктивных договоров – 4 чел.;
3. сбор денежных средств с граждан и уклонение от выполнения договорных обязательств путем двойных продаж квартир – 3 чел.

Наиболее распространенными приемами обмана граждан при сборе денежных средств на квартиру и невыполнение договорных обязательств, по наблюдениям и опросам респондентов (не зависимо от региона) является:

1. привлечение денежных средств дольщиков на проекты с неоформленной проектно-сметной и разрешительной документацией – 7 чел.;
2. предъявление потенциальны покупателям чужих строительных площадей и домов в качестве своих – 3 чел.;
3. создание и использование в качестве контрагентов организаций, зарегистрированных по утраченным паспортам, которые после сбора денежных средств с граждан скрываются – 1 чел.;
4. иное (например, превышение стоимости) – 9 чел.

Наиболее распространенными способами совершения присвоения или растраты в строительной сфере в Республике Хакасия, по мнению респондентов, является:

1. хищение строительных материалов – 5 чел.;
2. хищение денежных средств путем завышения объемов работ – 19 чел.;
3. использование при проведение хозяйственных операций подложных документов, оформленных на подставных лиц – 10 чел.

По мнению респондентов, наиболее распространенными способами совершения уклонения от уплаты налогов в строительной сфере в Республике Хакасия являются:

1. не отражение в бухгалтерском учете подрядчика актов выполненных работ (неучтенные объекты) – 14 чел.;
2. не отражение на счетах реализации предприятия-подрядчика поступившей от заказчика оплаты за выполненные строительномонтажные работы, в том числе взаимозачетом или бартером – 8 чел.;

3. неправомерное отнесение на себестоимость затрат капитального характера – 4 чел.;
4. неуплата НДС с объемов работ, выполненных хозяйственным способом – 2 чел.

По мнению опрошенных, наиболее часто получают взятки в строительной сфере Республике Хакасия за следующие действия:

1. за выделение органами исполнительной власти либо органами местного самоуправления земельных участков под строительство – 8 чел.;
2. при выдачи лицензий на проектирование зданий и сооружений, строительство зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений – 2 чел.;
3. при выдачи разрешений на производство строительного-монтажных работ – 1 чел.;
4. при осуществлении архитектурно-строительного, авторского и технического надзора – 3 чел.;
5. при осуществлении контроля и надзора за ходом строительства - 4 чел.;
6. при приемки госкомиссией в строй завершенных объектов строительства – 3 чел.;
7. иное (например, проведение тендера) – 1 чел.

По мнению респондентов, чаще всего совершаются экономические преступления при следующих видах строительства:

1. промышленное – 2 чел.;
2. гражданское – 13 чел.;
3. социальное – 7 чел.;
4. дорожное – 8 чел.;
5. жилищное – 18 чел.;
6. иное – 6 чел.

Респонденты определили, что чаще всего совершаются экономические преступления на следующих стадиях строительства:

1. стадия проектирования объекта – 2 чел.;

2. нулевой цикл работ – 2 чел.;
3. подземный цикл работ – 2 чел.;
4. отделочный цикл работ – 18 чел.

На вопрос о специфике совершения преступлений на рынке долевого строительства, ипотеки, а также в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»

1. 16 респондентов воздержались от ответа;
2. 3 человека считают, что специфика заключается в предоставлении гражданам ложных сведений;
3. 1 респондент отметил цинизм.

По мнению опрошенных, наиболее часто являются субъектами данных преступлений:

1. индивидуальные предприниматели – 12 чел.;
2. руководители коммерческих организаций и иных хозяйствующих структур строительного комплекса – 10 чел.;
3. материально-ответственные лица – 6 чел.

Источник информации, с помощью которого было выявлено преступление, респонденты отметили: оперативная информация – 20 человек, при этом 15 из них так же отметили заявления граждан и должностных лиц.

Поводом для возбуждения уголовных дел данной направленности, по мнению респондентов, являются:

1. заявления граждан и должностных лиц – 17;
2. непосредственное обнаружение органами дознания признаков преступления – 5;
3. сообщение и материалы органов местного самоуправления – 1.

По мнению респондентов, наиболее эффективными для получения и закрепления доказательственной информации, являются следующие оперативно-розыскные мероприятия и приемы:

1. опрос – 16 чел.;
2. осмотр помещений, документов – 18 чел.;

3. фотографирование, видеосъемка объектов строительства – 10 чел.;
4. ПТП – 14 чел.;
5. использование возможностей оперативно-поисковых подразделений – 10 чел.

Опрошенные определили, что чаще всего при раскрытии и документировании рассматриваемых преступлений, приходится взаимодействовать с:

1. органами местного самоуправления – 12 чел.;
2. налоговой инспекцией – 10 чел. (Приложением 5 данные не подтверждаются);
3. другими подразделениями (например, органы следствия);
4. общественными организациями – 7 чел.

По мнению респондентов, условиями, способствующими совершению экономических преступлений в строительной сфере являются:

1. коррумпированность должностных лиц органов исполнительной власти, создающих благоприятные условия для совершения преступлений в указанной сфере – 2 чел.;
2. ненадлежащее хранение строительных материалов – 7 чел.;
3. иное (например, корысть, жадность) – 8 чел.

Наиболее эффективные приемы:

-выявления: ответило 11 чел.; наиболее распространенные ответы: встречающая проверка с контрагентами – 5, ревизии – 2, работа с негласными агентами – 4.

-предупреждения: ответило 6 чел.; наиболее распространенные ответы: предварительное изучение документации – 2; достоверность нахождения первичной бухдокументации -1; профилактические беседы – 1; устранение причин – 1; ужесточение контроля – 1.

- пресечение: ответило 7 чел.; все дали однотипный ответ: проверка – 7.

Сформулировали меры по повышению эффективности борьбы с экономическими преступлениями в строительной сфере 10 чел., ответы: ужесточение санкций – 6; докомплектация ОВД – 2; расширение доступа к

сведениям из налоговых органов – 1; повышение квалификации сотрудников ОВД – 1.

Довольно большое число респондентов в различных вопросах выбирали вариант «Иное», не поясняя при этом, что иное имеется ими в виду (8 респондентов, 17 ответов). Это может быть объяснено следующим образом.

Спецификой региона является невысокая активность преступности именно в строительной сфере. Поэтому эмпирической базы и оснований для квалифицированных оценок у респондентов как специалистов было немного.

Форма опросного листа позволяла высказывать *мнение*, которое могло быть почерпнуто не только из собственного профессионального опыта, но и, например, из материалов служебной подготовки или из прессы. Но в той же форме листа отсутствовал вариант «Затрудняюсь ответить», тогда как реальные условия работы подразделений БЭП Республики Хакасия оставляли возможность для затруднений в определенном ответе.

Поэтому указанные случаи, т.е. варианты «Иное» без развернутого ответа, следует интерпретировать как «Затрудняюсь ответить».

Для выявления и пресечения преступлений в сфере долевого строительства и ипотеки ОБЭП МВД Республики Хакасия предусматривает проведение ряда мероприятий по направлениям, предусмотренным приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» (Приложение 7). В соответствии с данным документом предусмотренные мероприятия можно систематизировать по направлениям и блокам следующим образом.

Направление - мониторинг. Блок мероприятий.

1. Анализ имеющихся региональных и муниципальных сетевых графиков или планов мероприятий. Наличие утвержденных региональных параметров реализации проектов и сопоставительных индикаторов, рассчитанных по итогам 2006 года. Действующая система отчетности, ее адаптация на местном уровне и оценка эффективности.

2. Анализ принятых на региональном уровне распорядительных документов, направленных на реализацию национальных проектов. Их соответствие федеральным нормативным правовым актам.

В первую очередь, речь идет о выделении земельных участков и определении подрядчиков по подготовке строительных площадок для последующего строительства (например, в ряде регионов уже началась «борьба» между строительными фирмами за эти подряды и имеются основания полагать возможные злоупотребления при проведении конкурсов).

С точки зрения необходимости оперативного сопровождения проекта, крайне важно правоохранительным органам подключиться именно на первой стадии, когда государственным заказчиком заключаются договора с субъектами Федерации.

Механизм участия регионов и муниципалитетов в реализации программы и ее подпрограмм целиком определяется Государственным заказчиком, который разрабатывает критерии участия застройщиков, страховых компаний, коммунальных предприятий и других субъектов предпринимательской деятельности в реализации отдельных мероприятий. Работа с заявками территорий является основным способом получения «вознаграждений» чиновниками „. «откатов». Именно на этой стадии и начинаются процессы, результатом которых становится завышение издержек, что приводит к диктату неоправданно высоких цен.

Кроме этого, необходимо обратить внимание по надзорному сопровождению приоритетного проекта в части координации действий региональных властей и надзорных органов от которых зависит принятие решения по конкретному проекту (архитектурный надзор, ростехнадзор, пожарный надзор и т.п.).

Вместе с тем, есть вероятность появления «карманных» экспертных организаций которые будут выдавать экспертные заключения по конкретным объектам, без проверки соответствия объекта нормам безопасности.

Направление - повышение доступности жилья. Блок «Предоставление субсидий молодым семьям».

1. Получение и анализ региональных данных о молодых семьях-участниках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006 - 2007 годы.

2. Проанализировать качество представленных с территории обоснований и итоги участия региона в проводившемся Госстроем отборе участников подпрограммы в 2006 году. Установить ведется ли подготовка материалов для участия на 2007 год.

3. Проверить организацию и проведение отбора на региональном уровне банков для участия в подпрограмме на 2007 год. Оценить результаты отбора.

4. Проверить, установлены ли на 2007 год объемы финансирования подпрограммы из федерального бюджета (доведение лимитов) и консолидированного бюджета региона (наличие соответствующей статьи расходов). Какое количество семей определено для субсидирования, наличие их полного списка. Проверить, как ведется учет участников подпрограммы.

5. Проверить отчетность о реализации подпрограммы и выборочно проверить ее достоверность по ряду конкретных участников подпрограммы.

Блок «Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования»:

1. Проанализировать результаты деятельности регионального оператора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) за 2006 год (количество рефинансированных кредитов, общая сумма, процентная ставка за пользование, условия кредитования и др.).

2. Получить и проанализировать отчет регионального АИЖК по основным показателям системы рефинансирования ипотечных кредитов за 2006 год, а также установленные параметры деятельности учреждения на 2007 год.

3. Проверить ход предоставления ипотечных кредитов через региональное учреждение АИЖК в течение 2006 года, выявить и обобщить претензии получателей кредитов к функционирующей в 2007 году системе их рефинансирования.

Направление - увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Блок «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой».

1. Проверить наличие и оценить качество инвестиционных проектов, представленных для участия в проводимом Госстроем конкурсе на включение региона в перечень получателей федеральных средств по подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства».

2. Установить причины отклонения региональных проектов на конкурсе и меры, принимаемые на местах по корректировке документов для участия в отборе на 2007 год.

3. Проверить включение обязательств по реализации подпрограммы в 2006 году в соглашение между Госстроем и субъектом Российской Федерации и их выполнение в течение года. Необходимо провести проверки реализации конкретных инвестиционных проектов и обобщить имеющиеся при этом недостатки.

Блок «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и привлечение частных инвестиций».

1. Проверить наличие и оценить качество инвестиционных проектов, представленных для участия в проводимом Госстроем конкурсе на включение региона в перечень получателей федеральных средств по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

2. Установить причины отклонения региональных проектов на конкурсе и меры, принимаемые на местах по корректировке документов для участия в отборе на 2007 год.

3. Проверить включение обязательств по реализации подпрограммы в 2006 - 2007 годах в соглашение между Госстроем и субъектом Российской Федерации и их выполнение в течение года. Необходимо провести проверки целевого расходования субсидированных средств и результатов реализации конкретных инвестиционных проектов и обобщить имеющиеся при этом недостатки.

Блок «Сокращение административных барьеров в сфере жилищного строительства».

1. Проанализировать итоги проведения муниципалитетами аукционов по предоставлению земельных участков под жилищное строительство в 2006 году. Установить и обобщить информацию по выявленным случаям нарушения законодательства при проведении аукционов, определить и оценить частоту арбитражных рассмотрений связанных с земельными аукционами дел.

2. Проверить соответствие организации и проведения в 2007 году земельных аукционов под жилищное строительство законодательным положениям.

3. Провести опрос ряда строительных организаций (при наличии - их ассоциации) и инвестиционных компаний об имеющихся в регионе административных барьерах в сфере жилищного строительства и оценочных затратах на их преодоление. Получить и обобщить предложения по устранению барьеров.

4. Проверить выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством.

Блок: «Предоставление субсидий на предоставление жилья гражданам, перед которыми имеются обязательства Российской Федерации по обеспечению жильем».

1. Проверить достоверность списков граждан, имеющих право на получение субсидий из федерального бюджета для приобретения жилья в 2006-2007 годах (получателей жилищных сертификатов). Оценить итоги использования системы федерального субсидирования (отдельно по категориям льготников-военнослужащих, ликвидаторы радиационных аварий, беженцы и переселенцы, «северяне» и т.д. кроме ветеранов и инвалидов) в 2006 году.

2. Проверить доведение до региона лимитов финансирования подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2006-2007 годы.

3. Проверить фактическое исполнение подпрограммы и обобщить претензии федеральных льготников по действию системы их обеспечения жильем в 2006-2007 годах.

Блок: «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов».

1. Получить и проанализировать итоговый отчет органов исполнительной власти региона о ветеранах и инвалидах, улучшивших жилищные условия в 2006 году за счет федеральных субвенций.

2. Зафиксировать результирующие показатели (численность, объем средств, приобретенные площади и др.).

3. Проверить доведение до региона лимитов финансирования субвенций для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов в 2006 году.

4. Проверить наличие и изучить утвержденный на федеральном уровне новый (2006 г.) «Порядок предоставления субъектами Российской Федерации отчетов о расходовании субвенций по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов».

5. Контролировать ежеквартальную отчетность и провести проверки ее достоверности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Республике Хакасия наблюдается увеличение активности хозяйствующих субъектов на рынке долевого строительства и ипотеки, действует целевая программа «Жилище», рассчитанная на 2002-210 годы. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» не осуществляется.

В результате сбора и анализа данных было установлено, что в Республике Хакасия с 2002 г. по настоящее время было выявлено одно преступление в сфере долевого строительства, ипотеки, а также в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», производство по которому было прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Результаты опроса сотрудников ОВД, осуществляющих выявление и раскрытие экономических преступлений в строительной сфере показал, что имеет место достаточно высокий уровень латентности преступлений в указанной сфере, обусловленная организационными и психологическими факторами.

Для выявления и пресечения преступлений в сфере долевого строительства и ипотеки ОБЭП МВД Республики Хакасия предусматривает проведение ряда мероприятий по направлениям, предусмотренным приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»:

1. Мониторинг состояния рынка долевого и иных видов жилищного строительства, ипотеки;
2. Повышение доступности жилья;
3. Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Учёт результатов проведённого исследования и своевременная реализация мероприятий, предлагаемых ОБЭП МВД Республики Хакасия позволит осуществлять контроль за состоянием преступности в сфере долевого строительства и ипотеки в Республике Хакасия.

ПРИЛОЖЕНИЯ