

Акифьева Галина Вячеславовна

Начальник отдела строительно-технических экспертиз
ЭКЦ МВД России

Akifeva G.V.

Head of construction-technical line, Ministry
of Interior of the Russian Federation Forensic Science Center.
Ministry of Interior of the Russian Federation Forensic Science Center
E-mail: Akifeva_galina@mail.ru

Крылова Мария Игоревна

Заместитель начальника отдела строительно-технических
экспертиз ЭКЦ МВД России

Krylova M.I.

Expert construction-technical line, Ministry
of Interior of the Russian Federation Forensic Science Center.
Ministry of Interior of the Russian Federation
Forensic Science Center
E-mail: krylova-mariya@yandex.ru

**О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОИЗВОДСТВОМ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

ISSUES RELATED TO THE PRODUCTION OF CONSTRUCTION AND
TECHNICAL EXPERTISE IN CRIME INVESTIGATION COMMITTED IN
THE PROCESS OF STRATIFICATION OF APARTMENT BUILDINGS
WITH THE INVOLVEMENT OF MONEY FROM PARTICIPATORS OF
COOPERATIVE HOUSING PROJECTS

Аннотация: В статье освещены вопросы, связанные с производством строительно-технических экспертиз при расследовании преступлений, совершаемых в процессе строительства многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Abstract: The article covers issues related to the production of construction and technical expertise in crime investigation committed in the process of stratification of apartment buildings with the involvement of money from participators of cooperative housing projects.

Ключевые слова: эксперт, строительно-техническая экспертиза, материальный ущерб, строительство, строительный объект, государственный бюджет, проектирование, сметное дело, ценообразование.

Keywords: expert, material damage, construction, building site, the state budget, design, estimate work, pricing.

Преступления, связанные с массовыми хищениями денежных средств граждан при строительстве многоквартирных домов (финансовые пирамиды), носят общественно резонансный характер, сопряжены с нанесением ущерба широкому кругу граждан и организациям и, как правило, расследуются под контролем руководства МВД России (рис. 1).



Рис. 1. Жилой квартал, не завершённый строительством, на территории Московской области

Большое внимание при расследовании преступлений указанной категории уделяют органы предварительного следствия вопросам назначения и оценки бухгалтерских и строительно-технических экспертиз¹.

Направление СТЭ – новое для системы МВД России, поэтому методическое обеспечение не раскрывает полностью алгоритмы решения частных экспертных задач. Научные разработки по вопросам назначения и производства СТЭ при расследовании преступлений, совершаемых в процессе строительства многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства, до настоящего времени не производились.

Анализ экспертной практики показал, что доля рассматриваемых СТЭ составила 10,7 % от общего объема экспертиз, завершённых производством экспертами системы МВД России, в 2016, 2017 гг. и первое полугодие 2018 г.

Производство данных СТЭ характеризуется наличием ряда специфических особенностей, которые, в свою очередь, порождают проблемы, требующие методической проработки и принятия соответствующих решений.

В рамках данной статьи рассмотрим наиболее характерные из них.

¹ Далее – СТЭ.

1. Некорректное формулирование и вынесение излишних экспертных задач, не относящихся к механизму совершения преступлений. Содержание экспертных задач целесообразно выстраивать в корреляции с механизмом хищения денежных средств и видом финансирования строительства многоквартирных домов. Наиболее рационально на разрешение эксперта выносить вопросы по определению объемов и стоимости выполненных (невыполненных) строительных работ в зависимости от процента готовности строительного объекта. Если процент готовности многоквартирного дома составляет свыше 50 %, то оптимальным является решение по исследованию невыполненных строительных работ, однако предусмотренных к выполнению соответствующей проектно-сметной документацией, если менее 50 % – решение по исследованию выполненных строительных работ (рис. 2).

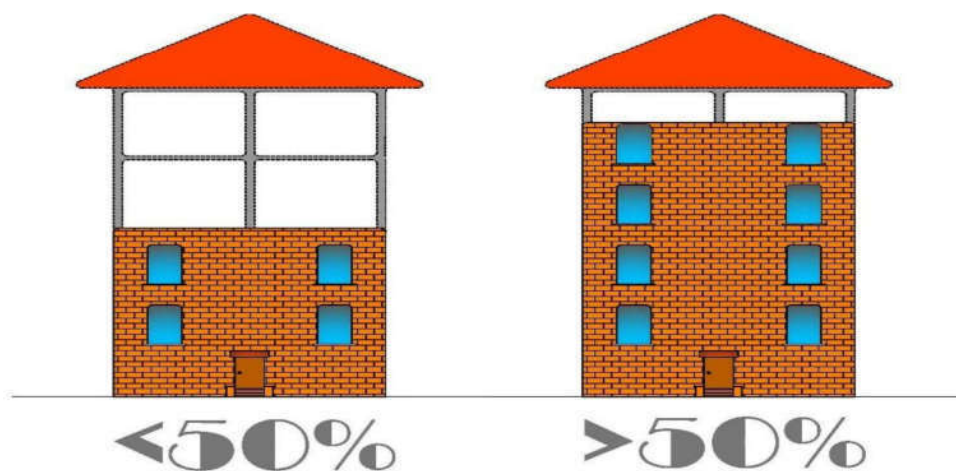


Рис. 2. Варианты готовности многоквартирных домов

В результате ознакомления с соответствующими заключениями эксперта за 2016, 2017 гг. и первое полугодие 2018 г. отмечены факты перегрузки экспертов излишними задачами, не имеющими прямого отношения к механизму совершения преступления. Это оказывает существенное влияние на сроки производства СТЭ, которые в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД России варьируются от 26 до 180 дней.

Пунктом 30 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511¹, предусмотрено право эксперта изменять редакцию вопроса, не изменяя его смысла, в целях оптимизации процесса исследования, а соответственно, временных затрат.

2. Недостаточность предоставляемых объектов исследования. Важным этапом алгоритма производства СТЭ является качественное проведение экспертами оценки достаточности предоставленных объектов исследования,

¹ «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (далее – Инструкция).

необходимых для полного и объективного исследования и формирования выводов по поставленным вопросам. Анализ заключений эксперта показал, что основной причиной, вызывающей трудности методического характера, выступает непроведение экспертами на начальном этапе качественного анализа достаточности объектов исследования – документов. В преобладающем большинстве случаев документы представляются на СТЭ в объеме, недостаточном для проведения исследования. Как правило, эксперты приступают к решению задач по самостоятельному «осмечиванию» строительства многоквартирных домов, что нерационально и сопровождается огромными трудозатратами.

3. Проблематичность применения разрушающих методов исследования и диагностики скрытых строительных работ применительно к многоквартирным домам, обусловленная потребностью в восстановлении причиненного локального ущерба строительным конструкциям (рис. 3).



Рис. 3. Примеры последствий локального применения разрушающих методов исследования

Разрушающие методы исследования следует применять только в тех случаях, когда в ответ на заявленное экспертами ходатайство об организации натурного осмотра строительного объекта и разрешении на применение разрушающих методов исследования следователь предоставляет постановление об удовлетворении каждой из этих частей ходатайства.

При отказе следователя экспертам представляется целесообразным при проведении расчетов объемов выполненных строительных работ принимать данные об объемах скрытых строительных работ в значениях, отраженных в проектной, сметной и исполнительной документации.

4. Преобладающая форма категорических условных выводов в рассматриваемых СТЭ. Этот вопрос – следствие проблемы, связанной с принятием при расчетах экспертами стоимости строительных работ ряда исходных данных в части скрытых строительных работ в значениях, отраженных в представленных объектах – документах, а не полученных в результате исследования непосредственно с самого строительного объекта – многоквартирного дома – с применением средств измерения и приборной базы.

Это напрямую связано с определением экспертами формы выводов заключения эксперта. В рассматриваемых ситуациях лучше всего принимать условную форму вывода, что подлежит подробному описанию в методике исследования заключения эксперта, в том числе этапах проведения исследования, а также при изложении хода исследования (в рамках положений п. 31 Инструкции). В качестве условия выступают сведения о значениях показателей объемов скрытых строительных работ, отраженных в предоставленных экспертам документах.

Таким образом, корректное выстраивание экспертами алгоритма решения экспертных задач в процессе производства СТЭ с учетом рассмотренных выше проблемных вопросов влияет не только на качество формируемых доказательств преступлений, но и на сроки их расследования.

Список литературы

1. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

2. Практические рекомендации ЭКЦ МВД России от 17.01.2017 № 37/24-215 СЭД «Организационно-методические основы производства судебных строительно-технических экспертиз в системе МВД России».

3. Информационное письмо ЭКЦ МВД России от 28.04.2018 № 37/24-4828 «Обзор типичных ошибок, допускаемых сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов МВД России при производстве строительно-технических экспертиз».

4. Информационное письмо ЭКЦ МВД России от 30.03.2018 № 37/24-3437 «Основные положения результатов разработки организационно-методических основ производства судебных строительно-технических экспертиз в системе МВД России. Специфика основных строительных технологий и порядок экспертных исследований строительных работ при производстве строительно-технических экспертиз».

5. Мусин Э.Ф., Акифьева Г.В. О становлении и развитии строительно-технических экспертиз в системе МВД России // Научный портал МВД России. – М. ФГКУ «ЭПК МВД России», 2017. – № 1 (37) – С. 43–50.

6. Акифьева Г.В., Крылова М.И. Задачи строительно-технической экспертизы в системе МВД России на современном этапе развития // Экспертная практика. – М.: ЭКЦ МВД России, 2018. – № 84. – С. 30–35.