

Пётр Анатольевич Устинкин,
адъюнкт
Сибирский юридический институт
МВД России
E-mail: ustinkin.p@yandex.ru

Особенности производства допроса при расследовании мошенничеств в сфере долевого строительства

Аннотация

В статье автором рассматриваются актуальные вопросы, возникающие при определении тактики проведения допроса участников уголовного судопроизводства по уголовным делам о мошенничестве в сфере долевого строительства. Приоритетное значение уделено перечню вопросов, подлежащих выяснению у потерпевших и свидетелей по рассматриваемой категории уголовных дел.

Ключевые слова и словосочетания: *мошенничество; допрос; доленое строительство; тактика допроса; расследование.*

Право на жилище — одно из основных социальных и экономических прав человека. Данное право является неотъемлемым для каждого человека в современном обществе. На сегодняшний день, в большинстве случаев жилье приобретается на этапе строительства. Данное обстоятельство связано со многими факторами, такими как более низкая стоимость строящегося жилья, большим количеством строящегося жилья, реализация государством различных программ по поддержке населения¹, например, «Льготная ипотека» и других факторов [2, с. 35].

Преступления, объектом которых выступает право собственности в России, являются наиболее распространенными. Согласно официальным данным Генеральной прокуратуры России, в 2021 г. доля преступлений против собственности составила 57,2 % в общей массе преступлений².

Анализ статистики рассматриваемой категории преступлений показал, что динамика совершения таких преступлений носит раз-

¹ Госпрограммы могут покрыть до 40 % расходов по ипотеке // Тюменская область сегодня : сайт URL: <https://www.tumentoday.ru/2022/10/18/sekonomit-pri-pokupke-zhilya-mozhno-ispolzuva-meru-gospodderzhki/> (дата обращения: 24.10.2022).

² Сведения информационного портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

нонаправленный характер, однако показатели преступности из года в год (с 2019 по 2021 гг.) остаются на достаточно высоком уровне. Динамика имеет разнонаправленный характер. Так, в 2020 г. выявлено почти 1,2 тыс. преступлений данной категории, что на 79 % больше, чем в 2019 г. (250 преступлений), однако в 2021 г. прослеживается снижение количества совершенных преступлений в данной сфере на 42,4 %, а именно, 688 преступлений¹, однако данный показатель является недопустимо высоким, в связи с чем тактика расследования указанной категории преступлений должна постоянно совершенствоваться.

Одним из наиболее важных и распространенных [1, с. 57] следственных действий на первоначальном этапе расследования рассматриваемой нами категории преступлений является допрос.

Допрос представляет собой «процессуальный расспрос одного лица (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и т. д.) с целью получения от него устных показаний и их процессуальной фиксации» [5, с. 348].

Сущность допроса состоит в получении от допрашиваемого лица информации, имеющей значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Первоначальный этап расследования уголовных дел, в т. ч. мошенничеств в сфере долевого строительства, зачастую связан с дефицитом информации о данном преступлении [6, с. 98]. В связи с этим на первоначальном этапе расследования производится большое количество допросов. По делам указанной категории производятся допросы следующих участников уголовного судопроизводства: потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, специалистов, экспертов. В настоящей работе будут рассмотрены особенности допроса потерпевших и свидетелей.

Особенностью проведения указанных следственных действий является их цель – проверка тех обстоятельств, которые были установлены на этапе возбуждения уголовного дела, а также непосредственно в ходе расследования уголовного дела. В то же время при кажущейся на первый взгляд второстепенности данного следственного действия не стоит недооценивать его значение для расследования уголовного дела. В ходе его производства может быть получена новая информация, имеющая значение для уголовного дела.

По делам о мошенничестве в сфере долевого строительства допрашивается широкий круг лиц, в большинстве своем это обманутые дольщики, которые признаются потерпевшими по уголовному

¹ Там же.

делу и допрашиваются в качестве таковых. Считаем необходимым остановиться более подробно на особенностях производства допроса указанных участников уголовно-процессуальных правоотношений.

При вызове на допрос указанных лиц необходимо попросить их принести на допрос собственный экземпляр правоустанавливающих документов на объект долевого строительства. Это необходимо для того, чтобы следователь мог сравнить тот экземпляр, который был изъят у застройщика в ходе проведения доследственной проверки, либо изъят в ходе проведения первоначальных следственных действий и экземпляр покупателя (потерпевшего). В некоторых случаях застройщики успевают уничтожить часть документов, поэтому при их отсутствии у органов, осуществляющих расследование, необходимо произвести копирование данных документов для приобщения к материалам уголовного дела, а в некоторых случаях произвести изъятие оригиналов таковых.

Непосредственно в ходе допроса необходимо выяснить у потерпевшего обстоятельства, предшествующие заключению договора (указать источник возникновения денежных средств, на которые приобретен объект долевого строительства, из каких источников потерпевший узнал о данном застройщике, почему выбор пал именно на данного застройщика, посещал ли строительную площадку, изучал ли информацию о застройщике в открытых источниках); обстоятельства совершения сделки (местонахождение офиса, какая была обстановка в офисе, с кем непосредственно взаимодействовал при совершении сделки, кто подписывал документы со стороны застройщика (в т. ч. сможет ли опознать данных лиц), кому передавались денежные средства (в случае если оплата осуществлялась наличными), либо на какой счет осуществлялся перевод денежных средств, где производилась регистрация сделки, кто присутствовал при регистрации, пользовался ли потерпевший риэлтерскими услугами, если да, то кто именно их оказывал т. д.); обстоятельства, в ходе которых потерпевшему стало известно о факте совершения в отношении него мошенничества (следил ли за строительством дома, когда и при каких обстоятельствах узнал что договорные обязательства не будут выполнены, какие действия предпринял, обращался ли в Арбитражный суд и т. д.). Кроме того, в протоколе допроса стоит отразить информацию о предмете договора (об индивидуальных характеристиках объекта долевого строительства, сроках сдачи объекта и т. д.). В ходе допроса выясняются и другие обстоятельства, в зависимости от конкретных материалов дела.

Отдельной категорией допрашиваемых лиц являются сотрудники застройщика, сотрудники компаний-контрагентов, подрядных

организаций (в большей части руководители, бухгалтеры, прорабы) и иные лица, которые тем или иным образом были вовлечены в процесс строительства объекта. Указанные лица должны быть допрошены в качестве свидетелей. Предмет допроса в данном случае будет определяться в зависимости от выполняемых функций.

Так, предметом допроса сотрудников компаний контрагентов и подрядных организаций будут являться те работы или услуги, которые выполнялись в пользу недобросовестного застройщика. В ходе допроса необходимо выяснить фактический объем выполненных работ, поставленных материалов, с подтверждением данных показаний первичными бухгалтерскими документами. Также подлежат установлению обстоятельства заключения договора, на основании которого оказывались услуги компании застройщику, а именно, с кем и при каких обстоятельствах оговаривались условия договора, имели ли ранее место финансово-хозяйственные отношения с данным застройщиком и т. д.

Отдельная категория лиц, которых необходимо допросить в качестве свидетелей, – сотрудники компании застройщика. Перечень данных лиц включает в себя следующих работников: бухгалтер, менеджеры по продажам, прорабы. Данный перечень не является исчерпывающим и должен корректироваться следователем, исходя из конкретной следственной ситуации. Бухгалтера/бухгалтеров компании застройщика необходимо допросить относительно порядка ведения бухгалтерского учета в организации, порядка формирования документов первичного бухгалтерского учета, наличия доверенностей у иных сотрудников организации, которые бы позволяли подписывать документы компании, в т. ч. бухгалтерские. Кроме того, необходимо выяснить имели ли место факты ведения двойной бухгалтерии и иных нарушений бухгалтерского и налогового учета, а также какое должностное лицо давало указание допускать данные нарушения.

Следующая категория лиц – сотрудники компании-застройщика, которые непосредственно выполнили строительные работы на объекте (чаще всего прорабы, мастера участков). Данную категорию лиц необходимо допросить относительно тех работ, которые выполнялись на объекте, а именно, объема работ, качества их производства, качества строительных материалов, которые поставлялись на объект и т. д. Целесообразно также в ходе допроса указанных лиц задавать вопрос о даче указаний руководством осуществлять видимость строительной деятельности и т. п.

«Круг обстоятельств, которые возможно установить в процессе такого допроса, может быть самым широким и касаться всех элементов состава расследуемого преступления» [3, с. 156], в связи с чем

лицу, осуществляющему предварительное расследование, необходимо задавать и иные вопросы, ответы на которые будут иметь значение для уголовного дела.

Допрос свидетелей целесообразно производить после осмотра изъятых документов, однако в силу специфики данной категории уголовных дел и большого количества изъятых документов, допрос может быть произведен спустя длительный промежуток времени, что негативно скажется на качестве полученных доказательств. В данном случае возможно производство допроса указанной категории лиц на первоначальном этапе расследования по общим вопросам, с последующим допросом после осмотра всех документов. Все полученные показания свидетелей и потерпевших должны восприниматься следователем критически, тщательно проверяться путем соотнесения с остальными материалами уголовного дела.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что эффективное производство допроса, в т. ч., по делам рассматриваемой нами категории, требует от следователя тщательной подготовки, т. к. «допрашивать без подготовки — значит сознательно допускать провал допроса» [4, с. 121].

Список литературы:

1. *Грибунов О. П., Долматова М. О.* Допрос как источник получения вербальной информации при расследовании хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 1.
2. *Кулешов Ю. Н.* Обстановка совершения мошенничества при строительстве жилья // Вестник Российской правовой академии. 2020. № 3.
3. *Пермяков А. Л.* Допрос косвенных участников мошенничества, связанного с инвестиционными проектами на предприятиях железнодорожного транспорта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016.
4. *Порубов Н. И.* Научные основы допроса на предварительном следствии. 3-е изд. перераб. Минск, 1978.
5. *Смирнов А. В., Калиновский К. Б.* Уголовный процесс: учебник. 8-е изд., перераб. / под общ. ред. А. В. Смирнова. М., 2023.
6. *Тактоева В. В.* Тактические особенности проведения допроса специалиста и потерпевшего при расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном в жилищной сфере // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 4 (20).