

**Туаева Виктория Ивановна**

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

**Направление:** Юриспруденция

**Магистерская программа:** Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

**Особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначальный этап расследования по делам о мошенничестве в сфере незаконного оборота недвижимости**

**Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы установления оснований для возбуждения уголовного дела по фактам мошеннических действий с недвижимым имуществом и описываются особенности структуры первоначального этапа расследования данных преступлений.

**Ключевые слова:** расследование, имущество, мошенничество, возбуждение уголовного дела, следственное действие, следственная ситуация, оперативно-розыскное мероприятие.

Как показывает практика, мошеннические действия выявляются органами дознания при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий, либо о них становится известно из заявлений граждан, сообщений юридических лиц [5]. Так, согласно данным ГИАЦ МВД РФ дела о мошенничестве в сфере купли-продажи недвижимости возбуждаются по заявлениям потерпевших в 89,2 % случаев, по заявлениям родственников потерпевших в 5,4% случаев, в результате оперативно-розыскной деятельности в 5,4% случаев [1, с. 64–65].

Особенностью выявления таких преступлений является тот факт, что обманные действия виновных маскируются законными с формальной точки зрения гражданско-правовыми сделками. В этом случае следственные органы и оперативные подразделения проводят доследственную проверку, включающую истребование и изучение документов (договоров купли-продажи, банковские

документы, документы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), получают объяснения от потерпевших, заподозренных и иных лиц, проводят консультации со специалистами и прежде всего о реальной стоимости объектов недвижимости, ставших предметом криминальной деятельности. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.

В этой связи А.В. Шаров, анализируя проблемы доследственной проверки материалов, содержащих признаки мошенничества при отчуждении квартир, находящихся в собственности граждан, делает вывод, что решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества возможно лишь после установления признаков состава преступления [6, с. 62].

С таким суждением согласиться нельзя. Полагаем, что для принятия решения о возбуждении уголовного дела достаточно установить объективные признаки состава преступления – деяние и его результат, связанные с отчуждением собственности.

В то же время следует учитывать, что на стадии возбуждения уголовного дела производство следственных действий, за исключением осмотра места происшествия и в случаях, оговоренных законом, освидетельствования, недопустимо [3].

К сказанному можно добавить, что в последнее время законодатель разрешил на рассматриваемой стадии назначать и судебные экспертизы. В нашем случае таковыми могут быть экспертные исследования документов на предмет их подделки. Однако выполнение процедурных требования к их проведению затруднительно, поэтому мы предлагаем ограничиться привлечением специалиста для предварительного исследования документов и дачи заключения о их подлинности. Процесс данного следственного действия не столь тщательно урегулирован нормами УПК РФ, но при этом его результат является полноценным доказательством по уголовному делу.

Нашу точку зрения подтверждает и суждение Р.С. Белкина. В этой связи автор писал, что использование знаний сведущих лиц в стадии возбуждения

уголовного дела не регламентировано законом, но обнаружение следов преступления в ходе осмотре места происшествия осуществляется при активном участии сведущих лиц [4, с. 553].

Существуют также и непроцессуальные формы участия специалистов в производстве по уголовному делу. Привлечение специалистов различных областей знаний на ранних этапах досудебного производства по делам о мошенничестве с недвижимым имуществом позволяет следователю повысить эффективность доказывания, а значит и формирования оснований для возбуждения уголовного дела. К числу форм содействия специалиста можно отнести: консультирование, предварительное исследование документов и т.п.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Как правило, она состоит в том, что мошенник известен, однако его действия замаскированы под видом законных сделок с недвижимым имуществом.

При этом, по справедливому мнению И.О. Антонова, следственную ситуацию необходимо рассматривать в двух аспектах: а) фактическом, характеризующимся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования; б) перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации [2, с. 104–105].

В этой связи следственные ситуации по делам о мошенничестве в сфере незаконного оборота недвижимости можно подразделить на: 1) типичные и специфические (индивидуальные); 2) конфликтные и бесконфликтные; 3) простые, сложные и особо сложные. В свою очередь последние бывают: проблемными, конфликтными, тактического риска, организационно-неупорядоченными и комбинированными [7, с. 9].

Определение типичных ситуаций на определенном этапе расследования обозначенного вида мошенничеств помогает точнее сориентироваться в сложившемся фактическом состоянии производства по уголовному делу и

способствует выбору наиболее эффективных для данного положения приемов и способов производства как отдельных следственных действий, так и их совокупности.

Правильная оценка следственной ситуации позволяет определить типичные версии, поскольку формирование индивидуальных суждений на первоначальном этапе расследования затруднено отсутствием достаточной доказательственной базы по интересующей нас категории преступлений. Как правило, в таких условиях строятся предположения о том, что:

- мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
- имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Практика изучения уголовных дел свидетельствует – в обозначенной следственной ситуации в число первоначальных следственных действий по делам о мошенничествах в сфере оборота недвижимости обычно включают: личный обыск задержанного; установление его личности и местожительства; осмотр его одежды, орудий и средств преступления; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и подозреваемого; обыск по месту жительства и работы последнего; назначение экспертиз; предъявление для опознания подозреваемого; установление и допросы свидетелей.

В том же случае, если мошеннику удалось скрыться, но есть достаточная информация о нем, что, как правило, бывает на практике (если виновный не использовал поддельные документы, удостоверяющие личность, для отчуждения имущества в пользу третьих лиц) могут совершаться следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие заподозренного. К их числу можно отнести: допрос потерпевшего; составление словесного портрета мошенника и ориентировка на его задержание; осмотр места происшествия; назначение судебных экспертиз; установление и допрос свидетелей-очевидцев.

В качестве непроцессуальных мероприятий действий следует использовать помощь общественности и средств массовой информации;

организовать взаимодействие с правоохранительными органами в других населенных пунктах, где предположительно может появиться мошенник, а также инициировать производство оперативно-розыскных мероприятий по его розыску и задержанию. При этом следователь обязан дать письменное указание о применении к лицу меры процессуального принуждения.

### Литература

1. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004.
2. Антонов И.О. Расследование мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1999.
3. Володина Л.М. Проблемы формирования доказательственной базы в стадии возбуждения уголовного дела: Материалы научно-практич. конфер. «Государство и право: вызовы 21 века» (Кутафинские чтения). М.: Изд-во МГЮА, 2009.
4. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2004.
5. Справочная книга криминалиста / Отв. ред. Н.А. Селиванов. М.: Норма, 2000.
6. Шаров А.В. Методика проведения доследственной проверки материалов, содержащих признаки мошенничеств, при отчуждении квартир, находящихся собственности граждан // Вестник криминалистики. 2002. № 1 (3).
7. Шуклин А.Е. Особенности принятия информационных и тактических решений в сложных следственных ситуациях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012.