

Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации

Факультет подготовки научно-педагогических кадров
и организации научно-исследовательской работы

Научно-исследовательский отдел

**ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЬЕМ**

Практическое пособие

Москва
2022

УДК 343.985
ББК 67.522.0

Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем: практическое пособие / М.А. Иващенко, Н.Н. Ильин, Е.В. Санькова и др. - М.: Московская академия СК России, 2022. – 95 с.

Авторы:

М.А. Иващенко, младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

Н.Н. Ильин, заведующий научно-исследовательским отделом факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

Е.В. Санькова, научный сотрудник научно-исследовательского отдела факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

А.А. Смирнов, руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области.

Е.В. Шаповалов, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области.

Практическое пособие содержит лаконичное описание порядка обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями, выявленные в результате анализа положений действующего законодательства актуальной следственной и судебной практики, особенности совершаемых в указанной сфере преступлений, производства следственных действий при их расследовании, назначения судебных экспертиз по таким делам, вопросы взаимодействия с различными органами и организациями в процессе расследования. Пособие иллюстрировано примерами актуальной следственной и судебной практики и содержит рекомендации для использования при расследовании преступлений, связанных с нарушением жилищных прав названных лиц. Также пособие может быть использовано при получении дополнительного профессионального образования сотрудниками органов следствия Следственного комитета Российской Федерации, на занятиях по профессионально-должностной подготовке сотрудников следственных органов, может представлять интерес для практических и научных работников правоохранительных органов, обучающихся высших учебных заведений юридического профиля.

- © М.А. Иващенко, Н.Н. Ильин, Е.В. Санькова, А.А. Смирнов, Е.В. Шаповалов, 2022
- © Московская академия Следственного комитета, 2022

Содержание

Введение	5
1. Порядок обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем	8
2. Особенности характеристики преступлений в сфере обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем	23
3. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем	66
3.1. Осмотр места происшествия	66
3.2. Обыск и выемка	70
3.3. Допрос	72
4. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье	76
Заключение	88
Список использованной и рекомендованной литературы	90

Введение

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому как право на жилище (ст. 40), так и на социальное обеспечение по возрасту и в случае потери кормильца (ст. 39).

В 2012 году в ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» внесены изменения, в связи с которыми порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц их числа претерпел изменения, получил должную регламентацию и таким, образом, в значительной степени усовершенствован.

Несмотря на это, обеспечение лиц указанной категории жилыми помещениями остается острой социальной проблемой, на что неоднократно обращал внимание Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин¹. Так, в декабре 2021 года заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анна Кузнецова привела данные, согласно которым на 1 августа 2021 года, в списках на получение жилья находились 289,8 тысяч детей-сирот, 199,7 тысячам из них уже исполнилось 18 лет. По оценке Счетной палаты Российской Федерации, для обеспечения такого количества лиц жильем необходимо около девяти лет, при том что очередь ежегодно лишь растет².

Причины этого носят как объективный (об этом будет сказано ниже), так и субъективный характер. Рынок недвижимости в целом – одна из привлекательных с криминальной точки зрения областей.

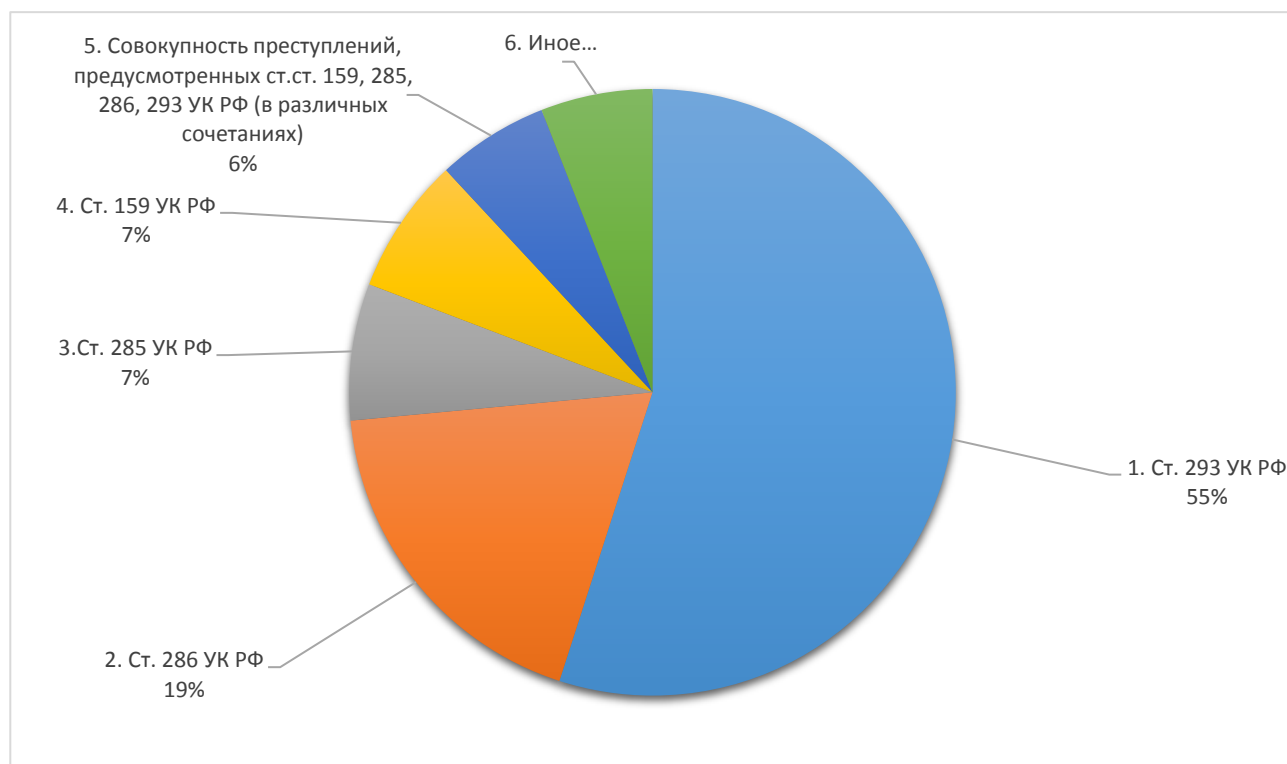
Расследование преступлений, связанных с нарушением прав несовершеннолетних, в том числе, жилищных, и особенно, социально незащищенных категорий граждан, является одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (далее - Следственный комитет). Работа по защите их прав находится на постоянном контроле руководства ведомства.

Несмотря на наличие обширной следственной и судебной практики по расследованию рассматриваемых преступлений, ее обобщение проводится в основном по результатам рассмотрения дел судами, в то время как методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, носят единичный характер.

¹ См., например, новость на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации «Председатель СК России провел оперативное совещание по вопросам защиты прав детей-сирот на обеспечение жильем» [Электронный ресурс] URL: https://sledcom.ru/news/item/1507408/?type=photo&more_link=0&first=1507414 (дата обращения: 12.05.2022).

² Новость на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Анна Кузнецова: для решения проблем детей-сирот необходима комплексная программа» [Электронный ресурс] URL: <http://duma.gov.ru/news/53065> (дата обращения: 12.05.2022).

Настоящее пособие подготовлено по результатам анализа следственной практики региональных следственных органов Следственного комитета за период с 2017 по 2021 год включительно, а также результатов рассмотрения соответствующих уголовных дел судами. Это позволило выделить типовые возникающие в процессе расследования ситуации, сложности, с которыми сталкиваются многие следователи и предложить рекомендации по их решению, предостеречь от типовых ошибок, дать рекомендации по назначению судебных экспертиз, организации и проведению следственных действия и по другим вопросам. Также пособие содержит краткое описание порядка обеспечения лиц рассматриваемой категории жилыми помещениями, которое может быть использовано практическими работниками для получения оперативного представления о деятельности в этой сфере.



Диаграмма

Соотношение преступлений в сфере нарушения жилищных прав детей-сирот, согласно изученным в процессе исследования материалам следственной практики

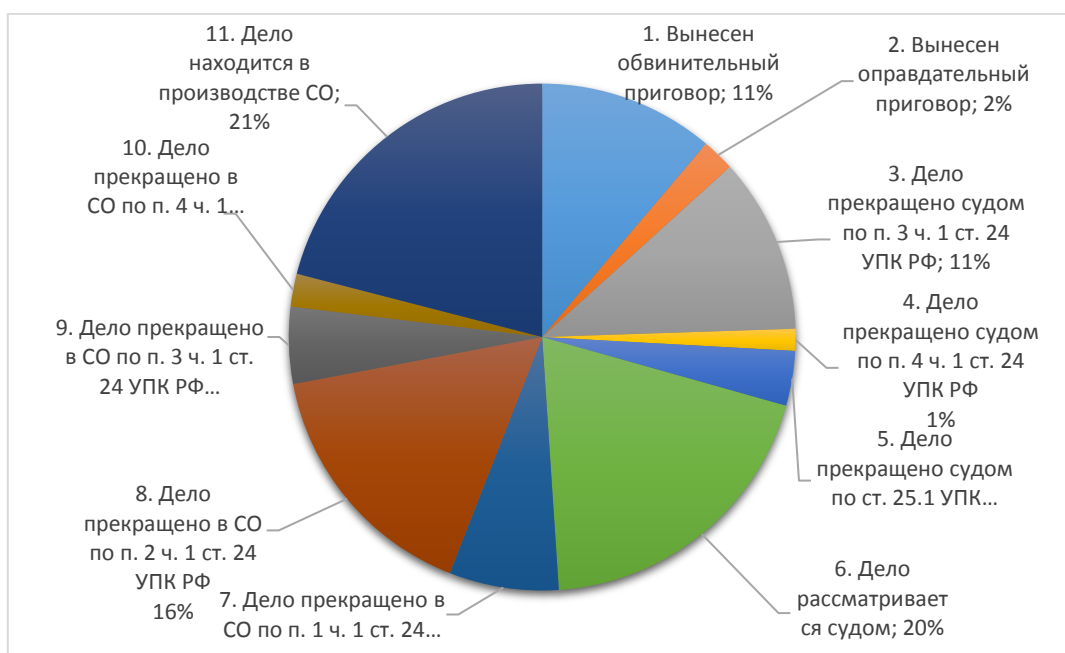
В процессе работы над пособием изучены и проанализированы материалы следственной практики, поступившие из 50 региональных следственных органов Следственного комитета (151 уголовное дело и материалы проверок сообщений о преступлениях), вынесенные по результатам рассмотрения соответствующих уголовных дел судебные решения, информация о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и расследовании таких уголовных дел.

В большинстве случаев уголовные дела возбуждались и расследовались по ст. 293 УК РФ (83 уголовных дела, материала, или 55 %), кроме того, – по ст. 286 УК РФ (28 уголовных дел, материалов, или 19 %), ст. 285 УК РФ (11 уголовных

дел, материалов, или 7 %), ст. 159 УК РФ (11 уголовных дел, материалов, или 7 %), в 9 случаях (6 %) действия квалифицированы по совокупности этих статей. В остальных, единичных, случаях, уголовные дела возбуждались и расследовались по признакам преступлений, предусмотренных ст. 174, 200.3, 200.4, 201, 292, 327, 238 УК РФ. Также в отдельных случаях действия должностных лиц изначально дополнительно квалифицировались по ст. 315 УК РФ, однако в последующем данная статья из квалификации исключалась. Кроме того, в процессе работы над пособием изучено 22 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Результаты рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел были следующими.

По 16 уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры, по трем – оправдательные, 16 уголовных дел прекращены судами в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, два – в связи со смертью подсудимых, три – в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; 10 уголовных дел прекращены следственными органами в связи с отсутствием события преступления, 23 – в связи с отсутствием состава преступления, семь – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, три – в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого); 28 дел находилось на рассмотрении судов, 31 – в производстве следственных органов.



Диаграмма

Результаты расследования и рассмотрения судами уголовных дел о нарушении жилищных прав детей-сирот, согласно изученным в процессе исследования материалам следственной и судебной практики

1. Порядок обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем

В соответствии с ч. 4 ст. 67.1 Конституции Российской Федерации, государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

С 2013 г. Правительство Российской Федерации издает распоряжения, предусматривающие реализацию комплекса мер по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа жилых помещений. Действующее в настоящее время распоряжение от 06.04.2019

№ 656-р предусматривает комплекс мер на 2019 – 2021 гг.

Формирование представления о порядке обеспечения рассматриваемого круга лиц жилыми помещениями предполагает изучение вопросов:

- их правового статуса (круг лиц, имеющих право на получение дополнительных гарантий в сфере обеспечения жилыми помещениями, порядок признания таковыми),

- порядка реализации этими лицами имеющегося у них права (какие меры необходимо предпринять для постановки таких лиц на учет для последующего получения дополнительной гарантии и непосредственно для её получения),

- механизма обеспечения таких лиц жилыми помещениями, реализуемого органами государственной власти и местного самоуправления.

Далее рассмотрим последовательно эти основные и сопутствующие им вопросы.

1. Круг лиц, отнесенных законом к числу детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определен в ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон № 159-ФЗ).

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель).

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель

или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке).

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с Законом № 159-ФЗ право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.

Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, и ведение их учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти¹, осуществляют органы опеки и попечительства. Таковыми в соответствии с ч. 1 ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органы местного самоуправления, которым законом субъекта Российской Федерации им переданы функции органов опеки и попечительства.

Факт отсутствия попечения родителей эти органы устанавливают на основании перечисленных в п. 8 указанного Порядка документов.

Порядок формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержден приказом Минпросвещения России от 15.06.2020 № 300².

Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение предоставляют не всем приобретшим такой статус лицам. Необходимо соблюдение следующих дополнительных условий:

– лицо не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, членом семьи такого нанимателя, собственником жилого помещения.

– лицо является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, членом семьи такого нанимателя, либо собственником жилого помещения, но его проживание в ранее занимаемом жилом помещении признано невозможным³.

Согласно ч. 3 и 4 ст. 74, ч. 1 ст. 148, ч. 1 ст. 155.3 СК РФ:

– ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования им, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками;

¹ См. также ст. 121-122 СК РФ.

² Ранее действовал Порядок формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101. См. также Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

³ См., подробнее, примеры, приведенные в пп. 1 и 3 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020.

– дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования им;

– дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на сохранение права собственности на жилое помещение или право пользования им либо, если отсутствует жилое помещение, получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством.

В установленном ч. 4 ст. 8 Закона № 159-ФЗ порядке проживание указанных лиц в ранее занимаемых жилых помещениях, признается невозможным, если это противоречит их интересам в связи с наличием одного из названных в ней обстоятельств¹. При этом может быть предпринята попытка принудительного обмена жилого помещения в соответствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ).

Порядок установления невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении регламентирован законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации.

Рекомендации по организации работы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа содержатся в письмах Минобрнауки России от 08.10.2012 № ИР-864/07 и от 08.04.2014 № ВК-615/07.

В этих письмах определены, в частности:

– перечни вопросов, подлежащих регламентации в нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации – законе и постановлении правительства (порядок формирования специализированного жилищного фонда и т. п.);

– структура региональной модели реализации федеральной гарантии обеспечения жильем граждан рассматриваемой категории;

– функции уполномоченных на осуществление государственных полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рассматриваемой сфере.

Осуществление государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями рассматриваемой категории лиц рекомендовано отнести к компетенции по крайней мере двух органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, один из которых ведет работу непосредственно с детьми-сиротами и т. д., а другой – с жилищным фондом.

2. Отвечающие вышеперечисленным критериям нуждаемости в предоставлении жилого помещения лица подлежат включению в специальный список, формируемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

¹ Дополнительные обстоятельства устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства»¹.

Сведения о включении в этот список и исключении из него уполномоченный орган размещает в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО)².

В случае если на территории соответствующего субъекта Российской Федерации отдельными государственными полномочиями в рассматриваемой сфере наделены органы местного самоуправления, они формируют собственные такие списки. Одновременно ведется единый список по субъекту Российской Федерации.

Условно (поскольку две последние группы производны от двух первых) выделяют четыре группы входящих в такие списки лиц:

- детей-сироты,
- дети, оставшиеся без попечения родителей,
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (то есть одной из названных выше трех групп), и достигли возраста 23 лет³.

Заявление о включении в список подает законный представитель ребенка в течение трех месяцев со дня достижения им возраста 14 лет или с момента возникновения оснований предоставления жилого помещения, предусмотренных абз. 1 п. 1 ст. 8 Закона № 159-ФЗ.

В случае приобретения ребенком полной дееспособности до достижения совершеннолетия (ст. 21, 27 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ст. 56 СК РФ), он вправе обратиться с заявлением о включении в список самостоятельно, если это не сделано ранее. Это же может сделать и лицо, достигшее 18 лет. Как сказано выше, такое право сохраняется за ним до достижения возраста 23 лет. Если до достижения этого возраста заявление о включении в список направлено не было, признание права на обеспечение жилым помещением осуществляется в судебном порядке.

¹ Также порядок формирования такого списка регламентируется законом субъекта Российской Федерации, а перечень предоставляемых для включения в него лица документов – постановлением правительства субъекта Российской Федерации.

² Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) [Электронный ресурс] URL: <http://egisso.ru> (дата обращения 12.05.2022).

³ Согласно ч. 9 ст. 8 Закона № 159-ФЗ право на обеспечение жилыми помещениями в качестве рассматриваемой дополнительной гарантии сохраняется за лицами, которые относились к первым трем категориям и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями. В соответствии со ст. 1 Закона № 159-ФЗ они входят в определение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дети-инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни.

Настоящее пособие в целом посвящено расследованию преступлений, совершаемых при реализации дополнительных гарантий обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, их права могут быть нарушены и при реализации жилищных прав, предусмотренных другими законами.

Например, в соответствии со ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в случае утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние, лица, выполняющие функции законного представителя такого ребенка, в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в его собственность.

Кроме того (о чем сказано ниже), ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, может не иметь права на дополнительные гарантии по обеспечению жилым помещением, поскольку уже им обеспечен.

В таком случае, контроль за использованием, сохранностью имеющегося жилого помещения, его санитарным и техническим состоянием, распоряжение им, оценка фактической возможности проживания в нем ребенка возлагается на орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации (ч. 2 ст. 8 Закона № 159-ФЗ)¹. Порядок обеспечения сохранности жилого помещения устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

В целом, помимо дополнительных гарантий обеспечения рассматриваемой категории лиц жилыми помещениями, существует достаточно широкий круг возможных способов защиты органами опеки и попечительства и (или) законными представителями этих лиц их жилищных прав (при наличии права на конкретное жилое помещение).

Так, в судебном порядке по инициативе этих лиц может быть разрешен вопрос о признании лица членом семьи собственника жилого помещения, членом семьи нанимателя по договору социального найма, признании лица утратившим право пользования жилым помещением, выселении из него.

Обеспечение надлежащего контроля за сохранностью жилых помещений, права на которые имеют несовершеннолетние рассматриваемой категории,

¹ П. 3.3 письма Минобрнауки России от 08.10.2012 № ИР-864/07 «О направлении рекомендаций», Информация Минюста России от 20.07.2015 «Ответы на вопросы граждан, связанные с обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ответ на вопрос 11).

позволяет предотвратить незаконные сделки с ними, проживание в них лиц в отсутствие законных оснований, приведение их в непригодное для проживания состояние, своевременно признать жилое помещение таковым.

3. Обязанность по предоставлению лицам рассматриваемой категории жилых помещений возложена на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства этих лиц.

Определение места жительства лиц рассматриваемой категории имеет значение как при формировании списка нуждающихся, так и при предоставлении жилого помещения.

Согласно ст. 20 ГК РФ место жительства – это место постоянного или преимущественного проживания гражданина. Местом жительства детей, не достигших 14-летнего возраста, признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов.

Более развернутое определение содержит Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», в силу ст. 2 которого место жительства – жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.

Таким образом, место жительства детей рассматриваемой категории определяется по месту жительства их законных представителей (исключение – подопечному в установленном порядке разрешено раздельное проживание с законным представителем) или нахождения организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, куда помещен ребенок. По общему правилу, место жительства связано с местом регистрации, однако ее наличие или отсутствие не является само по себе достаточным основанием для вывода о месте жительства.

В целях определения возможности использования ребенком расположенного вне места его жительства жилого помещения, право на которое у него имеется, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства ребенка обращается в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту нахождения жилого помещения.

Если обязанность по предоставлению жилого помещения возложена на уполномоченный орган решением суда (соответственно, в нем указана территория, на которой оно должно быть предоставлено), а затем лицо, претендующее на предоставление жилого помещения, изменило место своего жительства и стало проживать за пределами установленной в решении суда территории, это не является основанием для изменения порядка и способа исполнения решения суда путем предоставления жилого помещения по новому месту жительства. Спорные ситуации возникают, если законный представитель лица рассматриваемой категории при перемене места его жительства или само

это лицо несвоевременно обратились в уполномоченный орган с заявлением об исключении из списка нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения по прежнему месту жительства и включении в список по новому месту жительства; или же при рассмотрении дела в суде неверно установлено действительное место жительства лица.

По этому вопросу в письме от 23.06.2020 № ДГ-812/07 Минпросвещения России дано разъяснение о том, что право на обеспечение по новому месту жительства должно возникнуть до приобретения гражданином полной дееспособности, и исходя из Правил формирования списка, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397, лица, достигшие возраста 23 лет, не могут обращаться с указанным выше заявлением.

Вместе с тем, Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая в качестве суда кассационной инстанции гражданское дело о признании незаконным отказа во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по новому месту жительства; признании права на обеспечение жилым помещением, обязанности включить в список, указал, что смена постоянного места жительства, а именно переезд из одной области на постоянное место жительства в другую, «не может являться основанием для лишения истца права на предоставление ему жилого помещения как лицу, оставшемуся без попечения родителей, поскольку исполнение принятых на себя государством расходных обязательств по оказанию в том числе лицам, оставшимся без попечения родителей, мер социальной поддержки в виде предоставления жилого помещения не может быть поставлено в зависимость от реализации гражданином его права на выбор места жительства в пределах территории Российской Федерации»¹.

4. Жилищный фонд для лиц рассматриваемой категории формируется следующим образом².

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 92 ЖК РФ жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – один из видов жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Такие помещения входят в государственный или муниципальный жилищные фонды, предназначены исключительно для проживания рассматриваемой категории лиц, предоставляются однократно, в порядке, установленном законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации, путем заключения договора найма специализированного жилого помещения (ст. 8 Закона № 159-ФЗ).

¹ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 11.08.2020 № 4-КГ20-25-К1, пример, приведенный в п. 9 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020.

² На территории соответствующего субъекта Российской Федерации принимается регламентирующий такой порядок закон.

До внесения в Жилищный кодекс Российской Федерации и Закон № 159-ФЗ изменений¹, вступивших в силу с 01.01.2013, лица из числа детей-сирот обеспечивались жилыми помещениями по договорам социального найма. В тот период времени правовое регулирование этого процесса не было столь детальным. При этом изучение следственной практики показывает, что в сообщениях о преступлениях, связанных с нарушением жилищных прав лиц из числа детей-сирот довольно часто идет речь о действиях (бездействии) должностных лиц, имевших место именно в этот период.

Предусмотренные Законом № 159-ФЗ дополнительные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации (ст. 9 Закона № 159-ФЗ).

Соответственно, содержание специализированного жилищного фонда и управление им также возлагается на субъекты Российской Федерации и является их расходными обязательствами.

Субъекты Российской Федерации получают субсидии на рассматриваемые цели из федерального бюджета. С 2022 г. полномочия распорядителя средств федерального бюджета по обеспечению жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей перешли от Минпросвещения России к Минстрою России.

Поскольку, как указано выше, в деятельности по реализации прав на обеспечение жилыми помещениями рассматриваемой категории граждан участвуют органы местного самоуправления, им предоставляются субвенции из бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации на осуществление переданных государственных полномочий². Также на них возлагается содержание специализированного муниципального жилищного фонда и управление им.

Передача органам местного самоуправления государственных полномочий влечет ряд практических проблем, связанных с дефицитом финансирования, несоразмерностью количества нуждающихся в предоставлении жилых помещений лиц и объема соответствующего жилищного фонда. В частности, если на муниципальный уровень переданы полномочия непосредственно по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, и лицо из их числа обратится в суд с иском о предоставлении жилого помещения, ответчиком по делу будет

¹ Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

² Например, 20.02.2018 правительством Московской области принято постановление № 105/7 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета».

являться только муниципальное образование, которое, вероятнее всего, не располагает достаточным объемом бюджетных средств для удовлетворения нужд в предоставлении жилых помещений всех состоящих на учете на его территории лиц рассматриваемой категории.

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одним из приложений к которой являются Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений.

Осуществление контроля за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий возложено на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (им также осуществляется оценка эффективности использования субсидии) и уполномоченные органы государственного финансового контроля.

При формировании рассматриваемого жилого фонда уполномоченный на это орган должен учитывать, что согласно ч. 7 ст. 8 Закона № 159-ФЗ общее количество жилых помещений в виде квартир в одном многоквартирном доме устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации и не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее десяти тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее десяти.

Специализированный жилищный фонд может формироваться в результате отнесения в нему уже имеющихся в государственной или муниципальной собственности жилых помещений, приобретения жилых помещений или их строительства (в том числе, посредством участия в долевом строительстве).

Правила отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовой договор найма специализированного жилого помещения утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42. Включение жилого помещения в такой фонд и исключение из него производятся на основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом.

Закупка жилых помещений для рассматриваемой категории лиц осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Этим законом предусмотрена лишь одна особенность осуществления закупок жилых помещений для них – в соответствии с пп. «з» п. 2 ч. 10 ст. 24 указанного закона заказчик вправе проводить электронный запрос котировок независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок, осуществляемых при этом способе определения поставщика.

В качестве основной проблемы, возникающей при осуществлении закупок жилых помещений для лиц рассматриваемой категории, отмечается признание аукционов несостоявшимися.

Нарушения, допускаемые при строительстве жилых помещений для рассматриваемой категории лиц носят типичный характер: нарушения при выдаче разрешений на строительство, несоблюдение строительных норм и правил, привлечение аффилированных подрядчиков; недобросовестная экономия на строительных материалах, привлечении квалифицированных субподрядчиков, поставщиков строительных материалов, рабочих; недобросовестное отношение к обязанности по контролю за работой подрядчика со стороны представителя заказчика, органов строительного надзора, нарушения при использовании бюджетных средств, нарушения в процессе приемки объекта¹ и т. д.

При оценке действий должностных лиц, участвующих в приобретении жилых помещений для рассматриваемой категории лиц, необходимо обращать внимание на учет при планировании и осуществлении этой работы нормативных (минимально возможных с учетом необходимости соблюдения установленных требований и процедур) сроков проведения закупок, ввода объектов в эксплуатацию, оформления жилых помещений в собственность субъекта Российской Федерации или муниципального образования, включения их в специализированный жилищный фонд и т. п. Сроки проведения этих мероприятий должны быть соотносимы с финансовым годом и адекватны ходу бюджетного процесса.

Комплексом мер по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа жилых помещений на 2019 – 2021 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.04.2019 № 656-р, предусмотрена организация в субъектах Российской Федерации инвентаризации жилья, закрепленного за детьми-сиротами и лицами из их числа на праве собственности, праве пользования.

5. Перечислим требования к подлежащим предоставлению лицам рассматриваемой категории жилым помещениям (ч. 7 ст. 8 Закона № 159-ФЗ). Это может быть жилой дом или квартира. Они должны:

- относиться к специализированному жилищному фонду (ст. 92, 98.1 ЖК РФ);
- отвечать требованиям, предъявляемым ко всем жилым помещениям;
- быть благоустроенными;
- соответствовать по площади нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (устанавливается органом местного самоуправления²);
- предоставляться на территории населенного пункта по месту жительства (то есть и по месту включения в список нуждающихся).

¹ См. подробнее параграф 3 настоящего пособия.

² Если иная норма предоставления не установлена Федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации в соответствии с ч. 3 ст. 50 ЖК РФ.

Требования к жилому помещению. Согласно ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства).

Конкретные требования к жилому помещению содержит Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

Благоустроенность жилого помещения определяется применительно к условиям соответствующего населенного пункта.

Качественные характеристики такого помещения выше, чем общие, обязательные, требования, которым должно отвечать любое жилое помещение, установленные названным Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

В настоящее время предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда является единственным установленным федеральным законодательством способом обеспечения рассматриваемой категории лиц жилыми помещениями. Выдача жилищных сертификатов, предоставление субсидий на приобретение или строительство жилья, временное предоставление жилого помещения в безвозмездное пользование, по договору социального найма и т. п. каким-либо федеральным законом не предусмотрено.

Вместе с тем, в силу предоставленного субъектам Российской Федерации ст. 5 Закона № 159-ФЗ права устанавливать дополнительные виды социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ряде субъектов Российской Федерации (Амурская область, Иркутская область, Кемеровская область – Кузбасс, Новосибирская область, Приморский край, Саратовская область, Томская область и другие) приняты законы, предусматривающие возможность выдачи этим лицам жилищных сертификатов¹.

Соответственно, порядок выдачи таких сертификатов определяет закон соответствующего субъекта Российской Федерации, в частности, он устанавливает:

- требования к лицам, имеющим право на получение дополнительной меры социальной поддержки в такой форме (например, достижение определенного возраста (23 года, 25 лет), отсутствие задолженности по обязательным платежам, отсутствие неснятой или непогашенной судимости);
- порядок формирования и ведения списка (реестра) таких лиц;

¹ На момент подготовки настоящего пособия на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации находились законопроекты №№ 1181450-7 и 1247651-7, которыми на несколько различных условиях предлагается выдавать лицам рассматриваемой категории государственные жилищные сертификаты субъекта Российской Федерации.

- требования к комплекту предоставляемых заявителем документов и срокам их подачи;
- порядок рассмотрения заявления и принятия решения по его существу;
- порядок оформления, выдачи и реализации сертификатов, включая порядок определения размера выплаты;
- порядок приобретения жилых помещений¹.

Возможно использование и других видов социальной поддержки, например, временное предоставление жилых помещений в общежитиях, по договорам социального найма, но такое решение вопроса о месте жительства лица должно рассматриваться именно как временное и не означает выполнения обязанности по обеспечению его специализированным жилым помещением.

6. Жилые помещения предоставляются рассматриваемой категории лиц на основании письменного заявления:

- по достижении ими возраста 18 лет;
- до достижения ими возраста 18 лет – при приобретении полной дееспособности до достижения совершеннолетия; в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации (ст. 8 Закона № 159-ФЗ);
- по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях (для лиц, достигших 18 лет).

Договор найма специализированного жилого помещения заключается на пять лет. Затем он может быть перезаключен, также на пятилетний срок. Основанием для этого является выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, которому предоставлено жилое помещение, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

Решение об этом принимает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации, которым, в частности, устанавливаются перечень таких обстоятельств и порядок их выявления.

Если же такие обстоятельства не установлены, решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление государственным жилищным фондом, жилое помещение исключают из специализированного жилищного фонда. С лицом, которому оно было предоставлено, в отношении этого жилого помещения заключают договор социального найма. В случае смерти этого лица орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление

¹ См., например, закон Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5328 «О мере социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

государственным жилищным фондом, обязан принять решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить договор социального найма в отношении данного жилого помещения с членами семьи умершего, включенными в заключенный с ним ранее договор социального найма.

Таким образом, при решении судьбы договора найма специализированного жилого помещения по истечении срока, на который он заключен, подлежит правовой оценке только одно обстоятельство – нуждается ли наниматель в оказании ему помощи в связи с нахождением его в трудной жизненной ситуации. В случае отрицательного ответа на этот вопрос с нанимателем в любом случае заключают договор социального найма. Факт обеспеченности лица на этот момент другими жилыми помещениями значения не имеет¹.

Договор найма специализированного жилого помещения, предназначенного для лиц рассматриваемой категории, может быть расторгнут на основании ч. 4 ст. 101 ЖК РФ. В этом случае наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи подлежат выселению с предоставлением в границах соответствующего населенного пункта другого благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие (ч. 5 ст. 103 ЖК РФ).

Обратим внимание на отсутствие других предусмотренных законом оснований для расторжения такого договора по инициативе наймодателя (ст. 101, 102 ЖК РФ), в том числе, в связи с приобретением нанимателем или членами его семьи другого жилого помещения в собственность.

Таким образом, порядок реализации дополнительных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в отношении конкретного лица можно представить в виде последовательности ряда действий:

– установление факта наличия у лица правового статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– установление факта отсутствия у такого лица жилого помещения в собственности либо в пользовании в качестве нанимателя жилого помещения по договору социального найма или члена его семьи, либо признание невозможным проживания в ранее занимаемом жилом помещении;

– принятие мер к реализации имеющегося права – своевременное включение в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;

– действия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления) по формированию специализированного

¹ См. подробнее примеры, приведенные в пп. 12 и 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020.

жилищного фонда (а также включение в него и исключение из него жилых помещений, управление им);

– фактическое предоставление жилого помещения в пользование лица рассматриваемой категории;

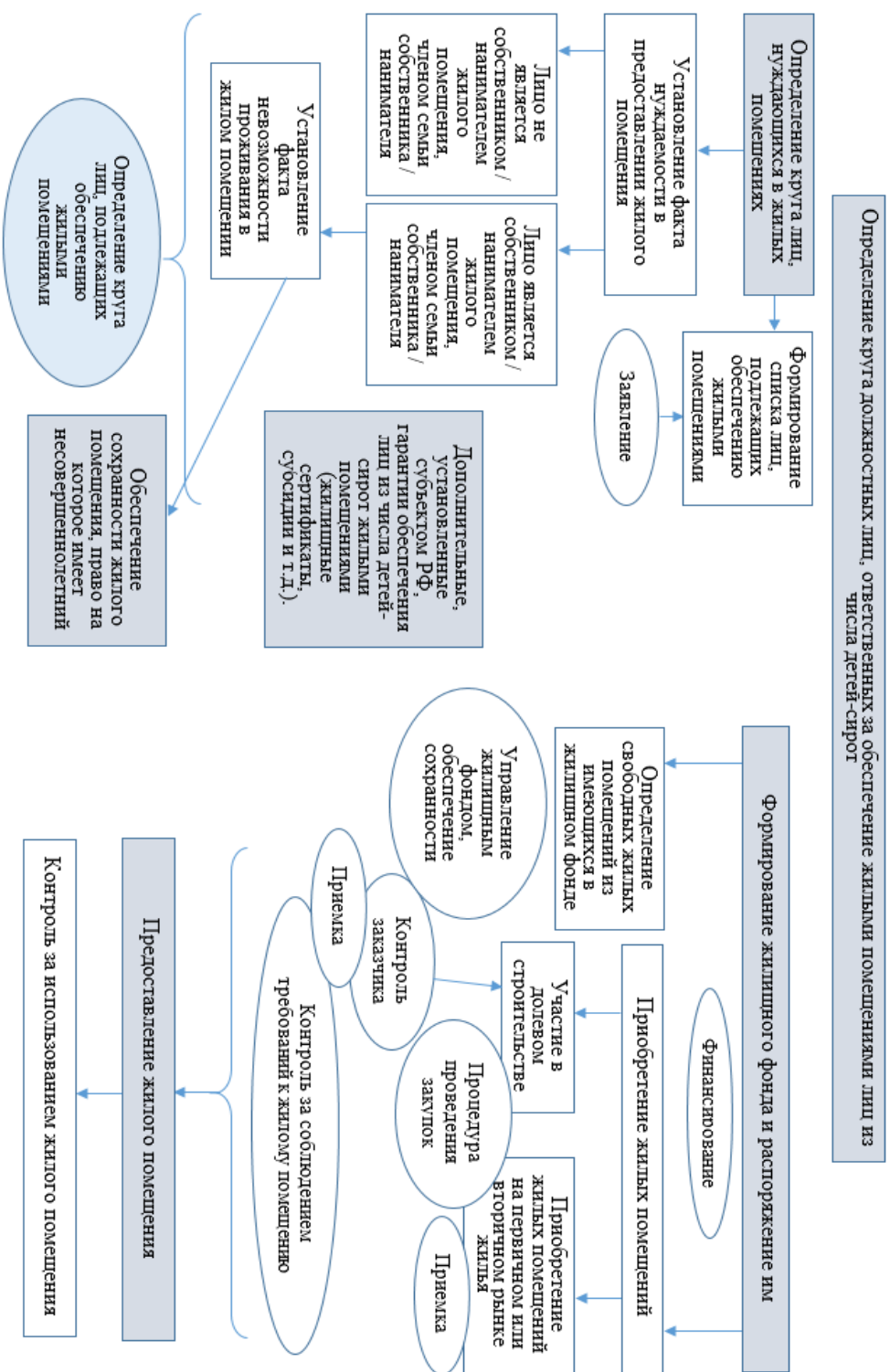
– контроль за использованием жилого помещения, в том числе, соблюдением установленного законом режима.

Права лиц рассматриваемой категории на предоставляемые им в сфере обеспечения жилыми помещениями дополнительные гарантии могут быть нарушены при реализации каждого из этих действий. Например, ребенок неправомерно не включен в один из названных выше списков (исключён из него), уполномоченный орган допустил нарушения при использовании выделенных на формирование специализированного жилищного фонда бюджетных средств, предоставленное жилое помещение не является благоустроенным, произведено неправомерное распоряжение жилым помещением специализированного жилищного фонда и т. п.

Кроме того, оценке на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, подлежат случаи неисполнения судебных решений, направленных на восстановление нарушенных жилищных прав рассматриваемой категории лиц.

Изучение и обобщение практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями неоднократно осуществлялось Верховным Судом Российской Федерации. Результаты этой работы, в частности, отражены в обзорах, утвержденных его Президиумом 20.11.2013 и 23.12.2020.

Схема действий, направленных на обеспечение жильем помещениями лиц из числа детей-сирот



2. Особенности характеристики преступлений в сфере обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем

Результаты изучения материалов следственной практики позволяют выделить ряд типичных исходных ситуаций, характерных при поступлении сообщений о нарушении жилищных прав лиц из числа детей-сирот¹.

Информация об особенностях этих ситуаций способствует установлению признаков преступления и личности подозреваемого (с учетом того, что в процессе реализации жилищных прав лиц из числа детей-сирот задействовано значительное количество должностных лиц, иных работников различных органов и организаций).

Далее рассмотрены типичные для каждой ситуации следственные версии, типовые мотивы и цели субъектов преступления, сведения о способе совершения и сокрытия преступления и т. п.

1. Поступила информация о том, что на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений лица из числа детей-сирот, которым (в течение длительного времени) не предоставлены жилые помещения. При этом на соответствующие цели выделены бюджетные средства, которые в полном объеме не освоены.

Следственные версии:

– должностные лица субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования не исполняют, ненадлежащим образом исполняют свои должностные обязанности, в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ;

– необеспечение лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями обусловлено объективными причинами, ответственные должностные лица своевременно приняли зависящие от них меры.

Содержание изученных материалов следственной практики показывает, что в такой ситуации в большинстве случаев подтверждается вторая версия: четыре уголовных дела из изученных прекращены в связи с отсутствием состава преступления, два – в связи с отсутствием события преступления, по двум уголовным делам вынесены оправдательные приговоры, одно дело возвращено прокурору на основании ст. 237 УПК РФ, в одном случае в возбуждении уголовного дела отказано, одно дело рассматривается судом, шесть находятся в производстве следственных органов.

Для проверки вышеизложенных версий необходимо установить:

¹ Здесь и далее для краткости изложения под лицами из числа детей сирот подразумеваются, в зависимости от конкретной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет.

1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление государственным жилищным фондом, его должностных лиц, ответственных за исполнение на территории соответствующего субъекта государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот.

Обычно это орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, управления имуществом или специализированный орган по управлению жилищным фондом субъекта Российской Федерации (например, Министерство строительства и ЖКХ области).

Письмом Минобрнауки России от 08.04.2014 № ВК-615/07 «О направлении методических рекомендаций», к компетенции указанного органа рекомендовано отнести, в том числе, вопросы (функции):

- формирования специализированного жилищного фонда субъекта Российской Федерации для детей-сирот и лиц из их числа, в т.ч. включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд и исключение жилых помещений из него;

- формирования (закупки, заказа строительства) государственного (субъекта Российской Федерации) фонда специализированного жилья для детей-сирот и лиц из их числа;

- управления государственным (субъекта Российской Федерации) специализированным жилищным фондом для детей-сирот и лиц из их числа.

В качестве возможного субъекта преступления целесообразно рассмотреть заместителя главы администрации субъекта Российской Федерации, курирующего это направление деятельности, директора государственного казенного учреждения, осуществляющего закупки для государственных нужд, управление государственным имуществом, должностных лиц муниципального образования, предположительно, не предоставивших в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации сведения, необходимые для полного и своевременного обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей сирот на территории соответствующего муниципального образования, членов комиссии по осуществлению закупок.

2. Способы обеспечения лиц из числа детей-сирот на территории соответствующего субъекта Российской Федерации жилыми помещениями, как предусмотренные Федеральным законом, так и реализуемые на практике в соответствующем субъекте Российской Федерации (возможно, региональным законодательством установлены дополнительные гарантии, такие как выдача жилищного сертификата, и т. п.).

3. Вопросы финансирования мероприятий по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот в интересующий следствие период времени, а именно:

- программы по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, действующие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, порядок их реализации, в частности, выделения и использования бюджетных средств;

– количество лиц из числа детей-сирот, имеющих в интересующий следствие период времени право на обеспечение жилыми помещениями на соответствующей территории, количество таких лиц, обеспечение жилыми помещениями которых запланировано в течение интересующего следствие периода времени;

– состояние специализированного жилищного фонда на соответствующей территории (имеется ли он, каковы его количественные и качественные характеристики, когда и каким образом он сформирован, кому предоставлены соответствующие жилые помещения, имеются ли свободные, по какой причине они не заняты, возводятся ли на момент рассмотрения сообщения о преступлении объекты, жилые помещения в которых планируется включить в специализированный жилищный фонд, проводятся ли закупочные процедуры);

– источники финансирования: денежные средства из каких бюджетов (федерального, регионального, муниципального) в каком размере и на каких основаниях, какими субъектами каким субъектам, на каких условиях выделены в интересующий следствие период времени для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот;

– конкретные меры, предпринятые в целях приобретения жилых помещений для лиц из числа детей-сирот: кем, какие и когда проведены закупочные процедуры, каковы их результаты; каковы причины выбора конкретных процедур, почему не использованы все возможные варианты способов определения поставщика; почему проведение закупочных процедур не организовано в тот или иной период времени; почему проведение закупочных процедур на уровне субъекта Российской Федерации организовано только в отношении территорий определённых муниципальных образований, а не всех, где зарегистрированы лица из числа детей-сирот;

– количество приобретенных жилых помещений, стоимость каждого из них;

– количество обеспеченных приобретенными жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот; количество лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершения получения профессионального образования, окончания прохождения военной службы по призыву, окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях (при наличии заявлений в письменной форме);

– наличие претензий к качеству приобретенных жилых помещений, возникших у представителя заказчика, членов приемочной комиссии, лица из числа детей-сирот, которому оно предложено (письменные обращения по этому вопросу от лиц, которым они предоставлены, сообщение об этом на допросе в качестве свидетеля или потерпевшего, наличие материалов проверок по соответствующим обращениям в контрольных и надзорных органах, мнение, высказанное членом приемочной комиссии в письменном виде и т. п.);

– наличие фактов приобретения жилых помещений и последующего расторжения государственных (муниципальных) контрактов в связи с выявлением нарушений их условий со стороны продавца, застройщика; фактов признания приобретенных жилых помещений непригодными для проживания спустя непродолжительное время (несколько лет) после их приобретения;

– при наличии информации о допущенных продавцом, застройщиком нарушениях – сведения о предпринятых заказчиком в связи с этим мерах;

– сумма неосвоенных денежных средств, выделенных для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, возвращенная в бюджет, причины неосвоения и возврата денежных средств. Оставались ли неосвоенные денежные средства до их возвращения в бюджете, не расходовались ли на иные цели;

– каким образом в целом ответственным должностным лицом (лицами) организована работа по обеспечению лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями (проводится регулярный мониторинг рынка, поиск жилых помещений, организуются рабочие встречи с представителями застройщиков и т. д.);

– в чем по мнению уполномоченного должностного лица, других компетентных лиц заключаются объективные препятствия к обеспечению лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

– принимались ли ответственным должностным лицом дополнительные, инициативные меры по преодолению обстоятельств, препятствующих выполнению обязанности по обеспечению лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями, какие именно (например, по его инициативе направлено письмо о рассмотрении возможности дополнительного выделения субсидий из федерального бюджета; организовано совещание с участием представителей компетентных органов, застройщиков, других лиц; создана рабочая группа (в нее может входить и представитель Следственного комитета Российской Федерации, и это целесообразно, если вопрос обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями входит в число острых социальных проблем региона, в этой сфере выявляется значительное количество нарушений);

– меры по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, которые должностное лицо могло принимать самостоятельно, и которые – нет, лиц, которые уполномочены принимать необходимые меры во втором случае.

Пример. Директор государственного казенного учреждения обвинялась в халатности при организации закупок жилых помещений для лиц из числа детей-сирот. По делу вынесен оправдательный приговор. Сторона обвинения приводила доводы о том, что заявки на проведение закупочных процедур направлены не по всем муниципальным районам субъекта Российской Федерации, на территории которых проживали лица из числа детей-сирот. Однако суд счел, что обвиняемая действовала в строгом соответствии с обязательными для неё распоряжениями правительства субъекта Российской Федерации. Учреждение могло направить заявки на проведение закупок только после их вынесения, в отношении указанных в них районов, в пределах

указанных в них лимитов по количеству жилых помещений. Для изменения района проведения закупочных процедур, количества приобретаемых жилых помещений необходимо внесение изменений в такое распоряжение, причем это возможно, только если по какому-либо району отсутствуют заявки и соответствующие требованиям жилые помещения.

Кроме того, использование такой закупочной процедуры как запрос предложений¹ являлось правом, а не обязанностью учреждения, её применение или неприменение не находилось в причинно-следственной связи с последствиями в виде непредставления жилых помещений детям-сиротам.

Учтено и то, что согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, не освоенные до окончания финансового года денежные средства возвращаются в соответствующий бюджет, а заключение контрактов, не оплаченных до окончания финансового года, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), аннулируется. Поэтому организация закупочных процедур, с учетом сроков их проведения, заключения контрактов, проведения экспертиз жилых помещений, оплаты контрактов, в конце года нецелесообразна.

Также суд отметил, что оплата контрактов полностью зависит от открытия предельных объемов финансирования (далее – ПОФ) Минтрудом России, который в целях соблюдения бюджетного законодательства в декабре их не открывает. Обвиняемая от имени учреждения направляла в министерство письма, согласно которым она после заключения контрактов предоставляла списки жилых помещений для оплаты контракта (открытия ПОФ). В определенные годы министерство отказалось продлевать сроки по ПОФам по середине декабря, что позволило бы учреждению заключить большее количество контрактов².

Обстоятельствами, на которые может ссылаться обвиняемый, и наличие которых подлежит проверке, являются:

– несоответствие выделяемого из бюджетов объема денежных средств количеству лиц, состоящих в сводном списке подлежащих обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот;

¹ В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нормы об определении поставщика путем запроса предложений утратили силу с 01.01.2022.

² По материалам уголовного дела, возбужденного 16.07.2020 и расследованного следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, приговор Центрального районного суда г. Читы от 27.12.2021 по делу № 1-849/2021, апелляционное постановление Забайкальского краевого суда по делу № 22-759/2022 от 06.04.2022 // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

– недостаточный объем подходящего для приобретения жилищного фонда на территории муниципального образования (субъекта Российской Федерации): предлагаемые к продаже жилые помещения не соответствуют требованиям к жилым помещениям, предоставляемым лицам из числа детей-сирот (вторичное жилье, особенно, в сельской местности, как правило, не отвечает требованию благоустроенности, а первичное не соответствует требованиям к площади жилого помещения, наличию отделки (малометражные жилые помещения с отделкой зачастую мало ликвидны, и их строительство застройщикам невыгодно, экономически нецелесообразно, в том числе, с учетом стоимости строительных материалов и строительных работ; для заинтересованности застройщика в возведении объекта он должен иметь представление о количестве планируемой к реализации жилой площади, что в рассматриваемой ситуации маловероятно при отсутствии достаточных бюджетных средств и долгосрочного планирования бюджета). По этой причине количество возводимых на соответствующей территории домов, предложений по продаже недвижимости на рынке само по себе не может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении обязанностей должностным лицом, тем более, что оно не может влиять на волеизъявление застройщиков, продавцов. Вместе с тем, такие обстоятельства подлежат оценке, в частности, в совокупности с полнотой мер, принимаемых ответственными должностными лицами для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот;

– согласно ч. 7 ст. 8 Закона № 159-ФЗ общее количество жилых помещений в виде квартир в одном многоквартирном доме устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации и не может превышать 25 % от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее десяти тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее десяти;

– стоимость подходящих по своим параметрам жилых помещений превышает максимально допустимую цену закупки;

– аукционы признаются не состоявшимися в связи с отсутствием заявок;

– на основании запросов ценовых предложений максимально увеличена цена контракта для закупки жилых помещений при запросе цен коммерческих предложений. Вследствие этого уменьшилось количество государственных контрактов, планируемых к заключению;

– лица из числа детей-сирот отказываются от получения предлагаемых им жилых помещений, поскольку: они закуплены на вторичном рынке, расположены не в новостройках, за пределами областного центра, города – по месту последней регистрации, отличающегося от места фактического проживания (адрес детского дома, место учебы, жительства), на значительном расстоянии от места работы, в районе или доме, которые такие лица расценивают как неблагополучные и неподходящие для проживания их самих и членов их семей, лица из числа детей-сирот проживают (планируют проживать) на территории другого населенного пункта. Такие аргументы свидетельствуют о наличии не зависящих от должностного лица обстоятельств лишь в случаях,

когда предложенные лицам из числа детей-сирот жилые помещения соответствовали установленным требованиям.

При рассмотрении версии о совершении преступления конкретным должностным лицом необходимо определить конкретные действия (меры), которые обвиняемый должен был предпринять и не предпринял в соответствии со своими должностными обязанностями применительно к предполагаемому событию преступления. Указания на такие должностные обязанности как реализация исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, приобретение для них жилых помещений и т. п. недостаточно.

Пример. Директор департамента семьи, социальной и демографической политики области Т. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. По делу вынесен оправдательный приговор.

В обвинительном заключении приведены положения должностного регламента, согласно которым директор названного департамента обязан соблюдать нормативные правовые акты и обеспечивать их исполнение, осуществлять общее руководство департаментом, определять функции и порядок работы структурных подразделений, координировать и осуществлять контроль за деятельностью сотрудников департамента, организовывать и осуществлять деятельность по опеке и попечительству, выявлению, устройству, охране прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей; несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством. Также в обвинительном заключении указаны задачи департамента в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.

Вместе с тем, не раскрыто, какие именно меры не принял Т., которые он обязан был принять, при том, что ненадлежащее исполнение обязанностей (в чем обвинялся Т.) – это исполнение обязанностей с нарушением установленного порядка. Поэтому для вывода о наличии или отсутствии состава преступления необходимо определить конкретные обязанности должностного лица при реализации этого установленного порядка, ненадлежащее исполнение которых повлекло наступление конкретных последствий, наличие причинно-следственной связи между тем и другим¹.

Если по уголовному делу признаны потерпевшими все не обеспеченные жилыми помещениями на определенной территории лица из числа детей-сирот, и их количество велико, необходимо установить местонахождение каждого из них, каждому разъяснить его процессуальные права и обязанности т. п.

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 04.11.2020 и расследованного следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, приговор Советского районного суда г. Брянска по делу № 1-59/2022 (1-433/2021) // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

Пример. Ж. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. По итогам проведения предварительного слушания уголовное дело возвращено прокурору. Суд апелляционной инстанции оставил постановление об этом без изменения¹.

Согласно предъявленному обвинению, замещая должность начальника отдела предоставления жилья отдельным категориям граждан департамента социальной защиты области, Ж. допустил халатность, повлекшую противоправное лишение лица из числа детей-сирот О. права на предоставление жилого помещения; кроме того, при организации в 2020 г. конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для лиц из числа детей-сирот Ж. не принял надлежащих мер для их проведения, вследствие чего аукционы признаны несостоявшимися. В дальнейшем жилые помещения приобретены и переданы 377 лицам из числа детей-сирот, однако до этого они были длительное время не обеспечены жильем.

Потерпевшими по делу признаны 378 человек, 172 из которых – в их отсутствие, эти лица не допрошены, материалы дела не содержат достоверных сведений о получении направленных в их адреса документов, им не разъяснены предусмотренные ст. 42 УПК РФ права и т. д. Одновременно этим нарушено право обвиняемого на защиту.

Как указал суд, эти нарушения заведомо и очевидно не позволят обеспечить участие 172 потерпевших в судебном разбирательстве, поскольку отсутствуют достоверные сведения об их личностях и месте нахождения на момент производства по уголовному делу, что воспрепятствует надлежащему его рассмотрению судом. Доводы государственного обвинителя (со ссылкой на сведения, предоставленные органу предварительного расследования Управлением ЗАГС, психоневрологическим и наркологическим диспансерами области) о том, что эти нарушения устранимы в ходе судебного разбирательства, отклонены.

Источниками получения информации, необходимой для проверки версий в рассматриваемой следственной ситуации могут служить, помимо прочего:

- материалы, полученные из регионального управления Федеральной антимонопольной службы о результатах проведенных ранее, а также по поручению следователя проверок деятельности органов исполнительной власти региона на предмет наличия нарушений законодательства при осуществлении закупок для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот;
- материалы, полученные из Федерального казначейства, регионального управления казначейства о результатах проведенных ранее контрольных

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 13.07.2020 и расследованного следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, постановление Ленинского районного суда г. Воронежа по делу № 1-398/2021 от 16.12.2021, апелляционное постановление Воронежского областного суда по делу № 22-839 от 14.04.2022 // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

мероприятий или по поручению следователя – проверок соблюдения установленных требований при формировании начальной (максимальной) цены контракта на приобретение жилых помещений для лиц из числа детей-сирот;

– материалы, полученные из региональной контрольно-счетной палаты, контрольно-счетного органа муниципального образования о результатах проведенных ранее, а также по поручению следователя проверок деятельности органов власти по обеспечению лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями (об обоснованности применения метода обоснования начальной максимальной цены контракта, расчета стоимости закупаемых жилых помещений);

– материалы о результатах проведенных ранее, а также по поручению следователя оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление фактов нарушений при проведении закупок, нецелевого использования бюджетных средств и т. д.

Характерными мотивами совершения преступлений согласно изученным материалам уголовных дел (не только в рассматриваемой следственной ситуации, но и в целом при нарушении жилищных прав детей-сирот) являлись:

– скорейшее достижение целевых показателей в рамках адресной программы;

– желание создать о себе благоприятное мнение у населения, коллег, подчиненных, руководства;

– минимизировать объем и сложность выполняемой работы / нежелание расходовать время, ресурсы для выполнения большого объема работы;

– карьеризм, стремление повысить личный авторитет, приукрасить положение дел на порученном участке работы, в том числе, с целью карьерного роста; создать видимость благополучия на подведомственной территории, направлении работы, образа успешного руководителя;

– ложно понятые интересы службы, чувство товарищества;

– сокрытие профессиональной некомпетентности, упущений в работе;

– освоение выделенных бюджетных средств любыми средствами, стремление избежать ответственности за невыполнение программ по обеспечению лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями, возврата денежных средств в бюджет; ложно понятый принцип эффективности использования бюджетных средств.

Версия о наличии у должностного лица корыстной заинтересованности находит подтверждение в единичных случаях, когда нарушение прав детей-сирот сопряжено с совершением преступлений коррупционной направленности.

2. Поступила информация о том, что конкретное лицо из числа детей-сирот длительное время состоит на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения и до настоящего времени им не обеспечено.

Отличие этой ситуации от изложенной выше в том, что в первом случае проверке подлежит состояние работы на соответствующем направлении в целом, а в данном – соблюдение установленной процедуры обеспечения жилым помещением конкретного лица (при этом могут быть выявлены и другие нарушения, допущенные в процессе обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей сирот).

При этом целесообразно проверить следующие следственные версии:

– уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или муниципального образования совершили халатность и (или) злоупотребление должностными полномочиями, вследствие чего лицо из числа детей-сирот до настоящего времени не обеспечено жилым помещением;

– уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или муниципального образования совершили халатность и (или) злоупотребление должностными полномочиями, вследствие чего лицу из числа детей-сирот предоставлено жилое помещение, не соответствующее установленным требованиям, и оно вновь нуждается в предоставлении жилого помещения;

– уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или муниципального образования надлежащим образом исполняют свои должностные обязанности, лицо из числа детей-сирот имеет право на предоставление жилого помещения и не обеспечено им до настоящего времени вследствие объективных причин;

– уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или муниципального образования надлежащим образом исполняют свои должностные обязанности, лицо из числа детей-сирот имеет право на обеспечение жилым помещением, но обязанность по его предоставлению на момент рассмотрения сообщения о преступлении не наступила;

– уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или муниципального образования надлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по обеспечению лица из числа детей-сирот жилым помещением, оно предоставлено, однако в силу независящих от уполномоченных должностных лиц причин лицо из числа детей-сирот на момент поступления сообщения о преступлении не обеспечено благоустроенным жилым помещением (например, дом признан аварийным вследствие повреждений, полученных в результате стихийного бедствия).

Из числа изученных материалов уголовных дел, по которым складывалась такая следственная ситуация, в четырех случаях отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, три уголовных дела прекращено в связи с отсутствием состава преступления, пять уголовных дел находились в производстве.

Для проверки вышеназванных версий необходимо установить, во-первых, в целом те же обстоятельства, что описаны при изложении предыдущей следственной ситуации (то есть порядок обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями на территории региона, уполномоченных лиц и т. п.). Кроме того, следует получить сведения относительно конкретного лица, о нарушении жилищных прав которого поступило сообщение о преступлении, а именно:

– обстоятельства, при которых лицо приобрело статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (мать отказалась от ребенка в

родильном доме, родители неизвестны, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, умерли, признаны безвестно отсутствующими, объявлены умершими, признаны недееспособными (ограниченно дееспособными) и т. д.);

– кем в связи с этим воспитывался ребенок (опекуном, в приемной семье, в государственном учреждении) и на каком основании, где проживал и обучался;

– имелось ли когда-либо жилое помещение, которое находилось у лица из числа детей-сирот в собственности, было за ним закреплено или могло быть за ним закреплено; в случае, если таковое имеется (имелось), по какой причине лицо не может в нем проживать, нуждается в предоставлении другого жилого помещения. В частности – соответствует ли оно требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, пригодно ли для проживания, кем и когда это установлено;

– кем и когда именно лицо признано нуждающимся в жилом помещении, поставлено на соответствующий учет, включено в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, за каким номером, и каков этот номер на момент рассмотрения сообщения о преступлении; снималось ли лицо с названного учета, когда именно и на каком основании;

– имеет ли лицо из числа детей-сирот право на обеспечение жилым помещением по иным основаниям, реализовано ли данное право;

– обращалось ли лицо из числа детей-сирот или его представитель в уполномоченные органы по вопросам обеспечения его жилым помещением, куда и когда именно, каковы результаты рассмотрения его обращений; обжаловались ли полученные ответы при несогласии с ними, куда и когда именно, каковы результаты обжалования; если не обжаловались – по какой причине; имеются ли в правоохранительных, контролирующих, надзорных органах материалы проверок по данным фактам; обращалось ли такое лицо или его представитель в суд, какой и когда именно, каковы результаты рассмотрения дела, выдавался ли исполнительный лист, возбуждалось ли исполнительное производство, каковы результаты исполнения; если лицо ранее не обращалось в уполномоченные органы по вопросу реализации, защиты своих прав, хотя полагает, что они длительное время нарушаются, по какой причине;

– контактировало ли лицо из числа детей-сирот с уполномоченными в соответствующей сфере сотрудниками органов исполнительной власти по вопросам обеспечения его жилым помещением, с кем и когда именно, кто выступал инициатором такого общения, каковы его результаты;

– имелись ли в период времени с момента возникновения права на предоставление жилого помещения до поступления сообщения о преступлении свободные жилые помещения специализированного жилищного фонда, которые могли быть предоставлены этому конкретному лицу из числа детей-сирот, если имелись – по какой причине не предоставлены ему;

– предлагались ли лицу из числа детей-сирот какие-либо жилые помещения, осматривало ли оно эти помещения, когда именно, кто при этом присутствовал, если отказалось от их получения, по какой причине; если ему предоставлено такое жилое помещение, где, кем и когда именно, по каким причинам лицо вновь не обеспечено жилым помещением;

– каким образом изменилось состояние очереди на предоставление жилых помещений в интересующий следствии период времени, предоставлялись ли жилые помещения лицам, стоящим на очереди позднее заявителя, если предоставлялись, кому именно и на каком основании;

– по каким причинам лицо не обеспечено жилым помещением до настоящего времени, с какими обстоятельствами, какими конкретными действиями каких должностных лиц это связано, каковы предположительные сроки принятия этих мер.

Предполагаемыми субъектами преступления в этом случае являются, в первую очередь, должностные лица органов опеки и попечительства, поскольку Минобрнауки России¹ именно к их компетенции рекомендовано отнести вопросы (функции):

– формирования единого по субъекту Российской Федерации списка и первичных списков по месту жительства (учета) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

– признания невозможным проживания детей-сирот и лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях;

– осуществления контроля за использованием и распоряжением (т.е. обеспечение сохранности) занимаемого детьми-сиротами и лицами из их числа на праве найма (пользования в качестве членов семьи нанимателя) или собственности жилого помещения;

– принятия мер по обеспечению возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемые жилые помещения при возможности проживания в них.

Если лицо из числа детей-сирот получает квартиру в процессе проверки сообщения о преступлении, предварительного расследования, необходимо установить, не обеспечено ли лицо жилым помещением исключительно с целью прекращения уголовного дела (не нарушена ли в его пользу очередность, права других лиц из числа детей-сирот, соблюдены ли требования к жилому помещению и т. п.). Иными словами, необходимо проанализировать исполнение уполномоченными лицами их обязанностей по обеспечению лица из числа детей-сирот жилым помещением в течение всего периода с момента возникновения у него права на предоставление жилого помещения до момента фактического предоставления жилого помещения.

3. Поступила информация о том, что для лиц из числа детей-сирот приобретены и (или) предоставлены им жилые помещения, непригодные для проживания.

Это наиболее часто встречающаяся в следственной практике, вариативная, ситуация, при которой в действиях должностных лиц могут присутствовать признаки преступлений, предусмотренных ст. 293, 285, 285.1, 286, реже –159,

¹ Методические рекомендации по внедрению эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 № ВК-615/07 «О направлении методических рекомендаций».

204, 290 УК РФ, а в действиях продавцов и подрядчиков строительства жилых помещений для детей-сирот – преступлений, предусмотренных ст. 159, 291, реже – 200.3 УК РФ.

Из числа изученных материалов 12 уголовных дел рассмотрено судами с вынесением обвинительных приговоров, по одному уголовному делу вынесен оправдательный приговор, девять уголовных дел прекращены судами в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, одно – в связи со смертью подсудимого, три лица освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, 18 уголовных дел на момент подготовки настоящего пособия рассматриваются судами, два уголовных дела возвращено прокурору на основании ст. 237 УПК РФ; пять уголовных дел находятся в производстве следственных органов, десять – прекращены в связи с отсутствием состава преступления, четыре – в связи с отсутствием события, два – в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого), пять – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в одиннадцати случаях в возбуждении уголовного дела отказано.



Рисунок 1. Пример дома, в котором приобретали жилые помещения для лиц из числа детей-сирот

Варианты ситуации:

3.1. Предоставлено жилое помещение, уже какое-то время находившееся в составе специализированного жилищного фонда, эксплуатировавшееся.

В таком случае, в зависимости от сведений о времени и обстоятельствах его приобретения, может отсутствовать необходимость установления обстоятельств возведения дома, приобретения, приемки жилого помещения; в первую очередь

подлежит установлению, действительно ли жилое помещение не отвечает установленным требованиям и не отвечало им на момент предоставления, и если это так, вследствие чего; было ли об этом известно уполномоченным должностным лицам на момент предоставления жилого помещения заявителю.

3.2. Жилое помещение приобретено (возведено) непосредственно перед предоставлением его лицу из числа детей-сирот, ранее не эксплуатировалось или эксплуатировалось непродолжительное время, или только планируется его предоставление лицу из числа детей-сирот; согласно поступившей информации, речь идет именно о нарушениях, допущенных в процессе приобретения или возведения, приемки жилых помещений.



Рисунок 2. Осмотр жилого помещения

В рассматриваемой ситуации целесообразно рассмотреть следующие основные версии:

– уполномоченное должностное лицо надлежащим образом исполнило возложенные на него обязанности, жилое помещение на момент его предоставления лицу из числа детей-сирот соответствовало установленным требованиям, имеющиеся дефекты являются естественным следствием эксплуатации (естественный износ, ненадлежащее содержание жилого помещения нанимателем (возможно, вследствие ненадлежащего контроля со стороны представителя наймодателя), возникли вследствие обстоятельств, не связанных с действиями предоставивших жилое помещение должностных лиц (например, дом получил повреждения в результате стихийного бедствия);

– вследствие допущенных уполномоченным должностным лицом нарушений лицу из числа детей-сирот предоставлено жилое помещение, не соответствующее на момент предоставления требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в целом, не благоустроенное (то есть эта версия связана с наличием физических недостатков жилого помещения); при этом должностное лицо знало об этом или же не знало, поскольку не выявило имеющиеся дефекты вследствие халатного отношения к исполнению своих должностных обязанностей. Соответствующие нарушения допущены: при изучении конкурсной документации (здание возведено с нарушениями вследствие дефектов технического задания, проектной документации), в процессе осуществления контроля заказчика по заключенному контракту, при приемке объекта. Нарушения допущены: со стороны заказчика, подрядчика, представителями обеих сторон. Нарушения стали возможными вследствие: неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей представителем заказчика, подрядчиком, обоими, в том числе, вследствие коррупционного соглашения между ними.

В таком случае может возникнуть ситуация, когда лицо из числа детей-сирот воспользовалось своим правом, получило жилое помещение, снято в связи с этим с учета, но фактически не может пользоваться предоставленным ему помещением (дом признан аварийным, представляет угрозу для жизни и здоровья) или пользуется жилым помещением ненадлежащего качества.

Как видно из изложенного, работа в рассматриваемой следственной ситуации предполагает использование методики расследования преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также – в сфере строительства.



Рисунок 3. Возведенные для лиц из числа детей-сирот жилые помещения

Пример № 1. Заместитель руководителя муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» муниципального района Т., одновременно являвшаяся членом аукционной комиссии по осуществлению закупок, межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, заранее определила круг лиц, готовых продать жилые помещения в муниципальную собственность, провела с ними переговоры, изготовила коммерческие предложения, содержащие заведомо ложные сведения с завышенными ценами, тем самым искусственно сформировала начальную максимальную цену контракта. Собственник квартиры оформил доверенность на указанное Т. лицо, зарегистрированное в единой информационной системе в сфере закупок и аккредитованное на электронной площадке. Это лицо передало Т. свою электронную цифровую подпись, с помощью которой она самостоятельно действовала на площадке. Затем, в составе аукционной комиссии Т. приняла решение о соответствии участника аукциона установленным требованиям. Главой муниципального образования с ним заключен муниципальный контракт. В ходе работы приемочной комиссии Т. изготовила акт осмотра жилого помещения и внесла в него заведомо ложные сведения, ввела членов комиссии в заблуждение, вследствие чего они подписали акт осмотра. Согласно заключению экспертизы, квартира непригодна для проживания. Аналогичным образом обвиняемая действовала при приобретении других квартир¹.

Пример № 2. Б., зная о необходимости исполнения возглавляемым им комитетом по управлению имуществом администрации района судебных решений о предоставлении жилых помещений лицам из числа детей-сирот, обладая информацией о возведении ООО «П.» жилого дома, вступил в переговоры с руководством общества о приобретении в нем квартир.

В нарушении требований законодательства о защите конкуренции, без учета информации о рыночных ценах идентичных квартир Б. заключил с ООО «П.» предварительный договор купли-продажи восьми квартир по заранее для него завышенной стоимости.

На основании запроса Б. о предоставлении денежных средств для обеспечения жилыми помещениями восьми лиц из числа детей-сирот, в бюджет администрации поступили субвенции, после чего Б. утвердил аукционную документацию, в которую необоснованно в состав одного лота включил восемь жилых помещений, количество и площадь которых полностью соответствовали квартирам, предполагаемым к закупке у ООО «П.». Других заявок не поступило,

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 16.12.2020 и расследованного Богатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200.4, ч. 2 ст. 292 (6 эпизодов) УК РФ, на момент подготовки пособия уголовное дело рассматривается Богатовским районным судом Самарской области // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

и с ООО «П.» заключен муниципальный контракт на приобретение квартир общей стоимостью 7,8 млн руб. при фактической их стоимости 5,1 млн руб.

Б. осмотрел квартиры, установил их соответствие требованиям аукционной документации, подписал акт приема-передачи, несмотря на то, что проектная



Рисунок 4. Пример дома, в котором приобретали жилые помещения для лиц из числа детей-сирот

документация на жилой дом не соответствовала предъявляемым требованиям (из 12 обязательных разделов имелись в наличии только два, частично), состояние квартир не соответствовало требованиям, предъявляемым к жилым помещениям для лиц из числа детей-сирот. Согласно выводам заключения строительно-технической экспертизы ввиду нарушений, допущенных при строительстве, жилой дом и расположенные в нем квартиры непригодны для проживания¹.

Пример № 3. Руководитель управления социальной защиты населения района Б. назначен ответственным за реализацию на территории муниципального района государственной программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.

По представленным управлением в отдел муниципального заказа администрации муниципального района заявкам проведены конкурсные процедуры с целью приобретения жилых помещений для лиц из числа детей-сирот.

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 02.12.2020 и расследованного Щучанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, на момент подготовки пособия уголовное дело рассматривается Щучанским районным судом Курганской области // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

Б. без проведения обследования приобретаемых квартир на предмет их соответствия условиям муниципальных контрактов, установленным законодательством требованиям к жилому помещению, при наличии явных дефектов, заключил муниципальные контракты, единолично принял квартиры, подписав акты приема-передачи, содержащие недостоверные сведения о соответствии их санитарным и техническим правилам и нормам. Квартиры переданы лицам из числа детей-сирот.

Заключением судебной строительно-технической экспертизы констатировано наличие вредных факторов среды обитания человека вследствие допущенных при возведении здания недостатков. Квартиры не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям и непригодны для проживания¹.

Типичные должности, которые замещают субъекты преступления в рассматриваемой версии:

- глава муниципального образования, его заместитель, помощник;
- начальник структурного подразделения органа государственной власти, местного самоуправления в сфере социальной защиты (обеспечения жильем отдельных категорий лиц), правового обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, управления государственным (муниципальным) имуществом;
- специалисты соответствующих структурных подразделений.

Во многих случаях должностные лица, ответственные за обеспечение лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями, как в приведённом выше примере, одновременно являются председателями, членами аукционных и приемочных комиссий, контрактными управляющими, сотрудниками структурных подразделений в сфере архитектуры и градостроительства, в связи с чем расширяется зона их ответственности, влияния, осведомленности в событиях предполагаемого преступления.

К субъектам рассматриваемых преступлений, не являющимся должностными лицами, относятся руководители юридических лиц – застройщиков и индивидуальные предприниматели, участвующие в конкурсах на заключение государственных, муниципальных контрактов, осуществляющих строительство.

При оценке действий исполнителя по муниципальному контракту необходимо установить следующие обстоятельства (в том числе, во взаимосвязи с действиями представителя заказчика):

- выполнены ли все условия контракта (включая объем и сроки выполнения работ);

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 10.12.2020 и расследованного следственным отделом по г. Карталы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. Уголовное дело прекращено Брединским районным судом Челябинской области в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (дело № 1-42/2021) // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

– соответствует ли фактическая стоимость работ и (или) строительных материалов цене контракта;

– при выявлении недостатков возведенного (приобретенного) объекта – обращался ли заказчик с претензиями к исполнителю, в том числе, в рамках гарантии, устранены ли выявленные недостатки; имелись ли основания для расторжения контракта, какие меры предприняты представителями заказчика в связи с выявленными ими недостатками объекта, нарушением сроков строительства и т. д.

Проверке подлежит версия о наличии сговора должностного лица с представителем застройщика, в том числе, о создании условий для победы в конкурсе, искусственном формировании цены контракта, формальной приемке, непредъявлении претензий, неприменении санкций в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта и т. д.



Рисунок 5. Пример обстановки в помещениях дома, в котором приобретали жилые помещения для лиц из числа детей-сирот

Пример. М.Д.И. предложил ИП З. способствовать совершению в пользу последнего действий по заключению контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления лицам из числа детей-сирот, потребовав взамен взятку в виде денег в размере 50 % от полученного дохода от указанной деятельности, на что тот согласился.

Занимая должность начальника отдела жилищной политики управления жилищной политики, опеки и попечительства администрации муниципального района, а затем – начальника управления экономики, инвестиций и жилищной

политики администрации муниципального района, являясь членом аукционной комиссии по осуществлению закупок жилых помещений на территории района для предоставления лицам из числа детей-сирот, М.Д.И. передавал З. информацию о планируемом проведении электронных аукционов по приобретению жилых помещений, в том числе о местонахождении последних, предъявляемых к ним требованиях; в ходе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и при подведении его итогов обеспечивал принятие решений в пользу З., в том числе, при несоответствии направленных им заявок установленным документацией об аукционе требованиям; обеспечивал подписание контрактов с З. главой администрации района путем введения его в заблуждение; организовывал приемку жилых помещений без их комиссионного осмотра; лично подписывал акты осмотра жилых помещений.

Администрацией и З. при содействии М.Д.И., заключено 20 контрактов, на основании которых в муниципальную собственность приобретены жилые помещения, не отвечающие требованиям аукционной документации, на общую сумму 23,5 млн руб., при фактической их стоимости 17,5 млн руб.

После увольнения М.Д.И. с занимаемой должности З. вступил в преступный сговор с М.М.А. – ведущим специалистом управления экономики, инвестиции и жилищной политики администрации (осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ), которая заблаговременно сообщала З. о датах планируемых аукционов, о населенном пункте района, в котором предполагалось приобретение жилого помещения, для исключения участия в аукционах возможных конкурентов З., составляла техническое задание к аукционной документации с трудновыполнимыми условиями.

По результатам проведенных аукционов администрацией и З. заключено 11 контрактов, на основании которых в муниципальную собственность приобретены жилые помещения, не отвечающие требованиям аукционной

документации на общую сумму 12,8 млн руб., при фактической их стоимости 8,5 млн руб.

После восстановления М.Д.И. в должности начальника управления экономики, инвестиций и жилищной политики администрации, З. вновь за



Рисунок 6. Осмотр возведенного дома

взятки получал от него информацию о планируемом проведении электронных аукционов, подыскивал жилые помещения, не отвечающие требованиям аукционной документации, стоимость которых была значительно ниже начальной (максимальной) цены аукциона. В результате администрацией и З. заключено 10 контрактов, на основании которых в муниципальную собственность приобретены жилые помещения, не отвечающие требованиям аукционной документации на общую сумму 11,7 млн руб., при фактической их стоимости 7,7 млн руб.¹

¹ По материалам уголовного дела, выделенного в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного 27.01.2020 и расследованного следственным отделом по г. Арзамас следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (2 эпизода), ч. 1 ст. 285 (2 эпизода), ч. 1 ст.169 УК РФ. В период подготовки пособия уголовное дело рассматривается Арзамасским городским судом Нижегородской области (дело № 1-23/2022 (1-128/2021; 1-596/2020) // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

Примером разграничения ответственности работников администрации, принимавших участие в работе с представленными застройщиком документами, служит следующее уголовное дело.

П. занимал должность заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ; затем – начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации городского округа.

ООО «С.» обратилось в администрацию с заявлением о выдаче разрешения на строительство, представив эскиз проекта на строительство многоквартирного жилого дома, не соответствовавший требованиям градостроительного законодательства, не являвшийся проектной документацией, в отсутствие результатов инженерных изысканий, проектной документации и положительного заключения на нее. По указанию П. его заместитель поручил инженеру подготовить разрешение на строительство, которое затем подписал глава администрации. Позднее таким же образом продлено разрешение на строительство, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В построенном доме у ООО «С.» в муниципальную собственность приобретены квартиры для лиц из числа детей-сирот.

П. себя виновным в совершении преступления не признал, ссылаясь на то, что разрешение на строительство и другие документы подписал не он, а глава администрации, который привлечен за это к уголовной ответственности; с документами ООО «С.» работали его подчиненные, которым он доверял; он информацией в полном объеме не владел, указаний по выдаче документов не давал и т. п.

Доводы П. опровергнуты показаниями свидетелей – его подчиненных и бывшего главы администрации, согласованных и взаимодополняющих, согласно которым имевший строительное образование П. был осведомлен от отсутствия у ООО «С.» необходимых документов, игнорировал доклады подчиненных об этом, указывал на необходимость подготовки распоряжений, убедил подписать документы главу администрации. П. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ¹.

Пример № 2. Согласно обвинительному заключению, Ш. – заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам и профилактике правонарушений, а также – председатель межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, приобретаемых для лиц из числа детей-сирот, не организовала надлежащую приемку жилого помещения и проведение экспертизы на предмет его соответствия условиям муниципального контракта (технического задания), не приняла мер к выявлению вредных

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 13.07.2020 и расследованного следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, приговор Воротынского районного суда Нижегородской области от 07.07.2021 по делу № 1-20/2021 // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

факторов, создающих опасность для пребывания в квартире людей, халатно отнеслась к исполнению своих должностных обязанностей.

Однако суд обратил внимание на то, что заместитель главы администрации района по экономическому развитию и вопросам жизнеобеспечения назначен контрактным управляющим, ответственным за осуществление закупок жилых помещений для лиц из числа детей-сирот. Именно в его обязанности входило обеспечение контроля за заключением и исполнением контракта. В конкурсной документации ответственными должностными лицами заказчика указаны первый заместитель главы администрации района и контрактный управляющий. Акт приёма-передачи жилого помещения подписан со стороны покупателя первым заместителем главы администрации.

Оценка этим обстоятельствам и действиям (бездействию) названных должностных лиц в обвинительном заключении не дана, не установлены их полномочия, обязанности, ответственность, их соотношение с полномочиями, обязанностями и ответственностью обвиняемой. Уголовное дело возвращено прокурору на основании ст. 237 УК РФ¹.

Если жилое помещение приобретают в результате строительства дома, субъектом преступления, при совершении которого незаконно выдается, продляется разрешение на строительство, зачастую выступает лицо, в обязанности которого не входят непосредственно вопросы обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, которое халатно относится к исполнению своих должностных обязанностей, злоупотребляет должностными полномочиями, превышает их, либо имеет умысел на получение взятки.

Аналогичным образом, нарушения могут быть допущены исключительно в процессе закупки, должностным лицом, не имеющим непосредственного отношения к приобретению жилых помещений для лиц из числа детей-сирот.

В отношении выдачи и продления разрешений на строительство, ввода объекта в эксплуатацию типовыми являются следующие версии:

– уполномоченное на подготовку и (или) подписание разрешений на строительство, их продление, выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию лицо допустило нарушения, вследствие которых вышеперечисленные разрешения выданы незаконно, при возведении объектов допущены нарушения, в связи с которыми предназначенное для лиц из числа детей-сирот жилое помещение не может быть признано благоустроенным;

– уполномоченное на подготовку и (или) подписание разрешений на строительство, их продление, выдачу разрешений на ввод объектов в

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 23.06.2021 и расследованного Афанасьевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, постановление Омутнинского районного суда Кировской области от 12.04.2022 по делу № 1-2/1/2022 // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

эксплуатацию лицо допустило нарушения, которые не являются существенными, их наличие не влияет на законность выдачи вышеперечисленных разрешений, признание жилого помещения благоустроенным;

– уполномоченное на совершение вышеперечисленных действий лицо надлежащим образом отнеслось к исполнению своих должностных обязанностей, не могло обнаружить нарушения вследствие специфики их характера, недобросовестных действий других лиц.

Если в соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) строительство объекта должно сопровождаться осуществлением строительного контроля, оценке подлежит исполнение обязанностей по его проведению.

Если готовивший проекты документов, совершавший другие действия (например, осмотр квартир) работник не является должностным лицом (как правило, это член приемочной комиссии, инженер, готовивший проект разрешения на строительство), подлежит рассмотрению версия об осведомленности о допущенных им нарушениях должностного лица, уполномоченного на принятие решений по результатам соответствующих действий, исполнении им обязанностей по организации работы подчиненных и контролю за её результатами.

Нередко сторона защиты ссылается на объективную неспособность членов приемочной комиссии оценить соблюдение всех предъявляемых к жилому помещению требований при его приемке (соблюдение строительных, санитарно-эпидемиологических норм и правил и т. п.), а, следовательно – отсутствие ответственности сформировавшего эту комиссию, возглавлявшего её должностного лица. При этом недостатки жилого помещения могут быть действительно замаскированы, например, косметическим ремонтом.

В соответствии с п. 6 ст. 24 Закона № 44-ФЗ, по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия. Более детально работа таких комиссий применительно к приобретению имущества для включения его в состав казны, приемке жилых помещений, предназначенных для включения в специализированный жилищный фонд, конкретно приемке жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и т. п. (их наименование и сфера деятельности могут различаться) регламентирована на региональном и муниципальном уровнях.

Согласно п. 7 этой же статьи Закона заказчик вправе привлечь для проведения приемки экспертов, экспертные организации. В этом случае заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в их заключении по результатам экспертизы предложения.

В ряде случаев для выявления дефектов не требуется наличие каких-либо специальных знаний, они могут быть обнаружены визуальным осмотром (например, отсутствие вентиляционного канала).

То же касается и оценки объективной способности должностных лиц предвидеть факторы, обуславливающие износ жилого помещения, при его

приобретении (на момент предоставления). Так, сопоставление имеющейся в техническом паспорте объекта информации с показателями таблиц Методики определения физического износа гражданских зданий, утвержденной Приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 27.10.1970 № 404 позволяет сделать сформировать предварительное мнение о степени износа дома и его пригодности к эксплуатации.

К доводам о невозможности сформировать приемочную комиссию, члены которой способны выявить нарушения санитарных, строительных и других специальных норм, следует относиться критически. Для решения возложенных на исполнительные органы местного самоуправления вопросов местного значения в их структуре в любом случае функционируют подразделения, предназначенные для решения задач в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, то есть имеются специалисты, способные в той или иной степени оценить физические характеристики жилого помещения. Кроме того, необходимо установить, предприняты ли уполномоченным на формирование комиссии лицом меры к согласованию участия в её работе сотрудников других органов (Государственной противопожарной службы, Роспотребнадзора и т. п.). В отдельных случаях заслуживают внимания доводы уполномоченных должностных лиц о привлечении к работе комиссии сотрудников ведомств, не несущих непосредственно ответственность за качество предоставляемых жилых помещений, на чье экспертное мнение, однако, они вынуждены полагаться. Они подлежат оценке в совокупности с иными обстоятельствами.

В связи с этим у ответственного за формирование комиссии должностного лица необходимо выяснить обстоятельства формирования комиссии, примененные при этом критерии отбора её членов и причины, по которым к её работе не привлечены компетентные специалисты.

В отношении приемочной комиссии, с одной стороны подлежит оценке деятельность по организации её работы, а с другой – собственно по приемке, а именно следующие ключевые моменты:

– работала ли комиссия фактически, осматривала ли жилое помещение, формально или нет (целесообразно при допросе попросить описать подлежащий осмотру объект, особенности помещения, на которые лицо обратило внимание, каким образом осматривало и оценивало помещение, сравнивало его с условиями контракта, предъявляемыми требованиями, высказать мнение относительно соответствия условиям контракта, предъявляемым к жилому помещению требованиям), или же члены комиссии лишь подписали акт, фактически помещение не осматривая; в последнем случае – при каких обстоятельствах это произошло: председатель комиссии не уведомил членов комиссии о выезде на осмотр, представил акт для подписания (в том числе, уже после подписания акта приемки), или же членам комиссии было известно о необходимости выезда для осмотра помещения, но они по каким-то причинам это не сделали или выехали после подписания акта приемки и вследствие этого не высказали имеющиеся замечания и т. п. Практике известны случаи, когда акт подписан спустя несколько лет после приемки, в связи с проведением процессуальной проверки;

– высказаны ли членами комиссии замечания к помещению, кем и какие именно, устно или в письменном виде, каким образом зафиксированы, приняты ли эти замечания к сведению или проигнорированы, кем и по какой причине;

– если должностное лицо, обязанное организовать работу приемочной комиссии, не делает этого, необходимо установить, осматривало ли оно жилое помещение единолично или нет; если осматривало, какими критериями при его оценке руководствовались, как сопоставляло с предъявляемыми требованиями, к каким выводам пришло, и чем они мотивированы;

– довело ли фактически осмотревшее жилое помещение (или обязанное это сделать) лицо до должностного лица, подписывающего акт приемки, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию достоверную информацию о факте выезда на осмотр и его результатах, или же ввело его в заблуждение (например, относительно того, что выявленные комиссией нарушения незначительны и устранимы в текущем порядке);

– если уполномоченному должностному лицу стало известно о наличии нарушений, или до него доведена информация, которая очевидно вызывает сомнения в своей достоверности, какие им в связи с этим приняты меры (предъявлены ли претензии подрядчику, в том числе, в рамках гарантии, инициировано ли применение штрафных санкций, расторжение контракта и т. п.); в чем причина возникновения необходимости принятия таких мер – в нарушениях со стороны должностных лиц, допустивших (своевременно не выявивших) нарушения на предыдущих этапах работы, в недобросовестном поведении контрагентов, о котором не могло быть известно ранее и т. п.

Судя по материалам изученной практики, большинство нарушений законодательства о закупках при приобретении жилых помещений для лиц их числа детей-сирот допускают именно на этапе приемки. Выводы приемочной комиссии, подписание или не подписание акта приемки – это утверждение уполномоченных лиц о соответствии объекта условиям контракта и его неотъемлемой части – технического задания. Установление в ходе процессуальной проверки факта несоответствия объекта условиям контракта дает основания полагать наличие нарушений со стороны уполномоченного должностного лица. Однако, поскольку контракты, в том числе, содержат указания на необходимость соответствия объекта требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и т. д., для достоверной оценки такого соответствия необходимы специальные познания, то есть привлечение специалистов и экспертов, о чем сказано выше.

В то же время, ряд недостатков помещения может быть выявлен путем анализа документов.

Пример. Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района выдал разрешение на строительство, а затем – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию индивидуальному предпринимателю, представившему проектно-сметную документацию, не соответствующую требованиям градостроительного законодательства, – отсутствовала фактическая возможность подключения возводимых многоквартирных жилых домов к централизованным сетям водоснабжения. В

построенных домах администрацией приобретены, а затем предоставлены лицам из числа детей-сирот жилые помещения.

Согласно выводам заключения медицинской судебной экспертизы вода в этих домах не соответствует требованиям безопасности здоровья потребителей, опасна для здоровья человека, влияет на его нормальную жизнедеятельность и вызывает кратковременное или длительное расстройство здоровья.

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, Федерального закона № 416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» для водоснабжения жилых домов должны быть выполнены сети водопровода, подающие непосредственно в дома (квартиры) питьевую воду, соответствующую гигиеническим требованиям к её качеству¹. В этом случае недостатки жилого помещения могли быть и не выявлены путем визуального осмотра (если качество воды визуально не вызывало сомнения), но становились очевидными при изучении документации о подключении дома к сетям водоснабжения.

У потерпевших (лиц из числа детей-сирот, в необходимых случаях – других лиц, которым предоставлены жилые помещения в доме) необходимо выяснить:

– обстоятельства, в связи с которыми лицо претендует на обеспечение жилым помещением (конкретные вопросы подробно описаны выше);

– обстоятельства, при которых лицу стало известно о предстоящем предоставлении жилого помещения (когда, кем, каким образом доведена информация об этом);

– какие варианты жилых помещений предложены лицу, осматривало ли оно предварительно жилые помещения, какие именно, кто при этом присутствовал, обсуждались ли связанные с предоставлением жилого помещения вопросы, высказывались ли лицом из числа детей-сирот замечания к жилому помещению, обнаружило ли оно какие-либо недостатки жилого помещения, кому об этом сообщало, какие в связи с этим приняты меры;

– отказывалось ли лицо от предлагаемых жилых помещений, каких именно, по каким причинам;

– обстоятельства заключения договора найма специализированного жилого помещения;

– возникали ли у нанимателей претензии к жилым помещениям после заселения, какие именно, когда и к кому обращались по этому вопросу, фиксировались ли нарушения, предприняты ли меры по их устранению, кем именно (при наличии оснований целесообразно допросить представителей

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 19.08.2020 и расследованного следственным отделом по г. Азов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 237 УК РФ. В период подготовки пособия Азовским районным судом Ростовской области по делу вынесен обвинительный приговор, который обжалуется (дело № 1-28/2022) // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

управляющей компании (ТСЖ), ресурсоснабжающих организаций, лиц, привлекавшихся для ремонта квартиры; получить материалы проверок контролирующих, надзорных органов; установить, предлагалось ли жилое помещение другому лицу (которое, возможно, от него отказалось в связи с наличием недостатков).

Благоустроенность жилого помещения оценивают на соответствие требованиям, установленным на момент его приобретения (предоставления). Не имеет значения, соответствовало ли оно требованиям, действовавшим на момент постройки здания, его ввода в эксплуатацию и т. п.

Непризнание дома аварийным, а имеющихся дефектов – несущими угрозы для жизни и здоровья, не означает отсутствия нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц.

Если уполномоченные должностные лица, подрядчик, продавец самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранили недостатки жилых помещений, лицу из числа детей-сирот предоставлено другое жилое помещение, это не освобождает следственные органы от оценки их действий в процессе приобретения жилых помещений, приемки дома и т. п. (такие действия могут быть учтены как заглаживание причинённого ущерба). Эти меры могут быть приняты исключительно в связи с проведением процессуальной проверки и возбуждением уголовного дела. Если ремонт проведён в экстренном порядке, целесообразно установить, какими силами и за счёт каких средств это сделано (т.е. целевое расходование бюджетных средств).

Для полноты оценки причиненного ущерба необходимо также установить:

– устранимы ли выявленные дефекты, кем, каким образом (текущий, капитальный ремонт и т. п.) они должны быть устранены, какова стоимость их устранения (стоимость ремонта будет составлять имущественный ущерб, причиненный бюджету, за счёт средств которого произведён ремонт);

– соотношение стоимости устранения дефектов со стоимостью строительства (приобретения) жилого помещения;

– возможность проживания жильцов в жилых помещениях на период проведения ремонтных работ (если это невозможно, они подлежат временному переселению в жилые помещения маневренного фонда).

3.3. Вследствие допущенных уполномоченным должностным лицом нарушений лицу из числа детей сирот предоставлено (или для такого лица приобретено, но ему еще не предоставлено) жилое помещение, соответствующие по своим характеристикам установленным требованиям, но при его приобретении (предоставлении) допущены юридические пороки (застройщику дома, в котором приобретены жилые помещения для лиц из числа детей-сирот, незаконно предоставлен земельный участок для строительства, незаконно выдано и (или) продлено разрешение на строительство, незаконно выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и т. д.).

В этом случае подлежат установлению в целом те же обстоятельства, что описаны выше.

4. Поступила информация о том, что уполномоченные должностные лица не обеспечили сохранность закрепленного за ребенком жилого помещения.

В целом под обеспечением сохранности закрепленного за ребенком-сиротой или оставшимся без попечения родителей жилого помещения понимается осуществление контроля за его использованием, сохранностью и распоряжением им, т.е. как за состоянием физических характеристик, так и за юридической судьбой.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона № 159-ФЗ органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, обязаны осуществлять контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществлять контроль за распоряжением ими.

Такой контроль включает в себя:

- предотвращение незаконных сделок по обмену, отчуждению жилых помещений;
- недопущение вселения в жилое помещение лиц, не имеющих на это права, принятие мер к выселению из него лиц, утративших право пользования жилым помещением, нарушающих нормы жилищного законодательства, условия пользования жилым помещением;
- принятие мер к признанию (восстановлению) права ребенка на жилое помещение;
- принятие мер по освобождению детей от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, использованию (установлению) соответствующих льгот на период нахождения ребенка под опекой (попечительством);
- обеспечение эффективного использования жилых помещений на время опеки (попечительства) детей; по возможности – предоставление жилого помещения в возмездное пользование иным лицам на время нахождения ребенка в интернатном учреждении, с тем, чтобы на период отсутствия в нем ребенка жилое помещение поддерживалось в надлежащем состоянии, в пользу ребенка был получен доход)¹;
- контроль за принятием мер по обеспечению сохранности жилого помещения со стороны законного представителя ребенка;
- обеспечение проведения ремонта (контроль за проведением ремонта);

¹ Органам субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать порядок предоставления законными представителями несовершеннолетних под контролем органов опеки и попечительства в пользование иным лицам жилых помещений, занимаемых детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, по договору социального найма или на праве собственности, на время нахождения детей в специализированных организациях (п. 2.3 письма Минобрнауки России от 08.04.2014 № ВК-615/07).

– принятие мер по расселению из коммунальных квартир лиц, страдающих определенными видами заболеваний, при наличии которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно;

– принятие мер по признанию жилого помещения непригодным для проживания в установленном порядке в случае его несоответствия установленным требованиям.

Соответствующие обязанности рекомендовано отнести к компетенции органа опеки и попечительства¹. Согласно п. 3 ст. 7, а также п. 11 ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в число задач органов опеки и попечительства входит контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Поэтому предполагаемым субъектом преступления является, как правило, должностное лицо органа опеки и попечительства. Вместе с тем, необходимо учитывать, что реализацию некоторых из вышеперечисленных мероприятий орган опеки и попечительства субъекта осуществляет во взаимодействии с соответствующими органами власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления.

Так, если жилое помещение входит в состав государственного или муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности является обязанностью уполномоченных на управление государственным или муниципальным имуществом структурных подразделений органов государственной власти или местного самоуправления.

Контроль за сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, осуществляют:

– до момента возвращения ребенка в жилое помещение, занимаемое по договору социального найма по окончании опеки/попечительства либо до предоставления иного жилого помещения, если проживание в закрепленном жилом помещении признано невозможным;

– до наступления совершеннолетия ребенка либо приобретения им дееспособности в полном объеме ранее этого возраста – в отношении жилых помещений, находящихся в собственности детей.

Порядок осуществления контроля за состоянием жилого помещения регламентирует региональное законодательство². Кроме того, органам субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать порядок предоставления в пользование иным лицам жилых помещений, занимаемых детьми-сиротами,

¹ Там же.

² Приложение № 1 к методическим рекомендациям по применению Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» содержит модельный закон субъекта Российской Федерации, в котором рассматриваемому вопросу посвящена ст. 4.

детьми, оставшимися без попечения родителей, по договору социального найма или на праве собственности, на время нахождения детей в специализированных организациях.

Согласно изученным материалам следственной практики, рассматриваемая следственная ситуация встречается редко (из числа изученных по одному такому делу вынесен обвинительный приговор, одно дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, пять дел в период подготовки пособия рассматриваются судами), а в сообщениях о таких преступлениях практически всегда идет речь о нарушениях именно при осуществлении контроля за физическим состоянием жилого помещения.



Рисунок 7. Пример жилого помещения, сохранность которого уполномоченными органами не обеспечена

При этом целесообразно рассмотреть следующие следственные версии о наличии в действия должностных лиц признаков составов предусмотренных ст. 286, 293 УК РФ преступлений:

– уполномоченное должностное лицо не исполнило (ненадлежащим образом исполнило) свои обязанности, превысило свои должностные полномочия, вследствие чего не обеспечена сохранность закрепленного за ребенком жилого помещения, оно непригодно для проживания;

– уполномоченное должностное лицо исполнило надлежащим образом свои обязанности, жилое помещение непригодно для проживания вследствие независящих от него причин (естественный износ, действия третьих лиц, при том, что должностными лицами предприняты зависящие от них меры по поддержанию жилого помещения в надлежащем состоянии);

– уполномоченное должностное лицо исполнило надлежащим образом возложенные на него обязанности, жилое помещение пригодно для проживания, имеющиеся дефекты не влияют на это обстоятельство.

В отличие от описанных выше ситуаций, оценке подлежит не благоустроенность жилого помещения, а пригодность его для проживания. Периодический и неформальный контроль за состоянием закрепленного за ребенком жилого помещения позволяет, в случае несоответствия его установленным требованиям, своевременно принять меры для постановки ребенка на учет в качестве нуждающегося в предоставлении благоустроенного жилого помещения в соответствии с Законом № 159-ФЗ.



Рисунок 8. Пример жилого помещения, сохранность которого уполномоченными органами не обеспечена

В таких случаях оценке подлежит соблюдение уполномоченными должностными лицами порядка, установленного Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Пример № 1. На должностных лиц органов опеки и попечительства администрации муниципального района возложены обязанности по обеспечению сохранности и пригодности для проживания квартиры,

принадлежащей на праве собственности К.Е.С. и К.В.С., оставшимся без попечения родителей, в которой никто не проживал.

В 2017 г. и 2020 г. по инициативе муниципального образования квартира обследована межведомственной комиссией, признана пригодной для проживания, но требующей ремонта. В 2021 г. по инициативе следственного органа квартира осмотрена той же комиссией, признана непригодной для проживания и требующей ремонта.

Согласно актам проверки сохранности жилого помещения, должностные лица администрации осматривали квартиру ежегодно, два раза в год, что соответствует установленной периодичности.

В соответствии с заключением строительно-технической судебной экспертизы (2020 г.), квартира не соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, но выявленные недостатки устранимы, после чего квартира может быть признана пригодной для проживания¹.

Пример № 2. В. помещена в государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за ней закреплено право на квартиру, в которой она зарегистрирована как член семьи нанимателя (матери, которая вскоре умерла).

В квартире произошел пожар, возникла необходимость в капитальном ремонте, для чего администрация муниципального образования выделяла денежные средства. В 2008 г. квартира передана от одного муниципального образования другому. В 2019 г. В. обратилась в администрацию с заявлением о проведении ремонта квартиры и приведении ее в состояние, пригодное для проживания.

Глава администрации С. с момента приема квартиры в муниципальную собственность достаточных мер к ремонту квартиры не принял, в результате чего её состояние существенно ухудшилось. Желая избежать проведения ремонта за счет средств муниципального образования, организовать обеспечение В. жилым помещением за счет средств бюджета области, С. комиссионное обследование квартиры не организовал, на основании фиктивных акта обследования и заключения об оценке соответствия помещения предъявляемым требованиям издал заведомо незаконное распоряжение о признании жилого помещения непригодным для проживания. С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ².

¹ По материалам уголовных дел, возбужденных Карсунским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ в отношении должностных лиц органа опеки и попечительства и прекращенных 25.05.2021 в связи с отсутствием состава преступления // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

² По материалам уголовного дела, возбужденного 28.09.2020 и расследованного следственным отделом по ЗАТО город Мирный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 286 УК РФ, на момент подготовки пособия уголовное

Пример № 3. После лишения отца и матери родительских прав двое детей направлены в детское государственное учреждение, за ними закреплено жилое помещение в доме, где они ранее проживали в качестве членов семьи нанимателя. Дом входил в состав федеральной собственности и принадлежал на праве хозяйственного ведения федеральному государственному унитарному предприятию. В последующем принято решение о передаче части имущества предприятия, в том числе, этого дома, в муниципальную собственность.

Глава администрации муниципального образования С. осуществил прием передаваемых объектов. Однако в реестр муниципальной собственности муниципального образования дом, в котором находилось закрепленное за детьми жилое помещение, не включен. В связи с этим решением суда пункт постановления главы администрации района о закреплении жилой площади за несовершеннолетними признан незаконным¹.

Пример № 4. За ребенком-сиротой Ш. закреплено жилое помещение муниципального жилищного фонда, в котором проживали его родственники. Произведен обмен этой квартиры на находящуюся в частной собственности, которая закреплена за ребенком. Должностными лицами детского дома вопрос об обеспечении ребенка жилым помещением не решался, и Ш. не поставлена на учет в качестве нуждающейся в предоставлении благоустроенного жилого помещения². На момент подготовки пособия расследование уголовного дела продолжалось. Показательны результаты рассмотрения судами заявлений Ш. и прокурора в её интересах, направленных на восстановление её жилищных прав.

дело рассматривается Плесецким районным судом Архангельской области (дело № 1-35/2022 (1-206/2021)) // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 16.04.2021 и расследованного следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. Уголовное дело прекращено Братским городским судом Иркутской области в связи с истечением срока давности уголовного преследования (дело 3 1-378/2021) // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

² По материалам уголовного дела, возбужденного в 2021 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, и в настоящее время находящегося в производстве следственного отдела по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

Они демонстрируют последствия несвоевременного принятия мер к обеспечению лица из числа детей-сирот благоустроенным жилым помещением¹.

На момент обращения в суд Ш. исполнилось 28 лет, в администрацию города по вопросу принятия её на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении она впервые обратилась в том же, 2013, году, ранее не обращалась и на учете не состояла. В связи с тем, что до 23 лет Ш. предоставленное ей право не реализовала, в соответствии с действовавшим до 01.01.2013 законодательством она утратила правовой статус, установленный для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ссылки истицы на неосведомленность о своих жилищных правах при том, что другими мерами социальной поддержки она пользовалась, суд не принял. Доказательства наличия объективных препятствий реализации Ш. своих прав до 23 лет, принятия в период с 18 до 23 лет мер для постановки на учет, суду не представлены.

Примеры № 2 и 3 демонстрируют ситуации, когда, помимо отсутствия должного контроля за физическим состоянием жилого помещения допущены нарушения, связанные с распоряжением им, то есть юридического характера.

В подобных случаях целесообразно выдвинуть и проверить следующие следственные версии:

– уполномоченные должностные лица надлежащим образом исполняют свои должностные обязанности, использование специализированного жилищного фонда осуществляется в соответствии с законодательством;

– уполномоченные должностные лица допустили нарушения, вследствие которых жилое помещение неправомерно включено в специализированный жилищный фонд или неправомерно исключено из него;

– уполномоченные должностные лица допустили нарушения, вследствие которых жилое помещение специализированного жилищного фонда неправомерно предоставлено лицу не из числа детей-сирот;

– уполномоченные должностные лица допустили нарушения, вследствие чего жилое помещение специализированного жилищного фонда неправомерно не изъято у текущего владельца из числа детей-сирот и не предоставлено иному лицу, имеющему на него право.

Как правило, в действиях допускающих названные нарушения лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 285, 286, 293 УК РФ.

Типичными субъектами преступления являются глава муниципального образования, руководитель уполномоченного структурного подразделения администрации муниципального образования, субъекта Российской Федерации.

¹ Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 06.05.2013 по делу № 33-1305, апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 25.07.2013 по делу № 33-1305, решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 20.08.2021 по делу № 33-2210/2021, апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 18.11.2021 по делу № 2-3707/2021 [Электронный ресурс] URL: <https://sudrf.ru> (дата обращения: 12.05.2022).

Пример № 1. А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. Она состояла в должности главы муниципального образования, в собственности которого находилась квартира, отнесенная к специализированному жилищному фонду с целевым назначением для лиц из числа детей-сирот. Квартира предоставлена такому лицу, которое позднее по иску администрации признано судом утратившим право пользования жилым помещением, с ним расторгнут договор найма. Жилое помещение подлежало передаче другому лицу из числа детей-сирот.

В связи с изменениями законодательства жилые помещения специализированного жилищного фонда, предназначенные для проживания лиц из числа детей-сирот, подлежали передаче из собственности муниципального образования в собственность муниципального района. В связи с этим распоряжаться данной квартирой А. права не имела.

Решением суда удовлетворен иск к администрации о возложении обязанности предоставить гражданину во внеочередном порядке жилое помещение по договору социального найма.

Желая избежать ответственности за неисполнение этого решения, А. распорядилась подготовить, а затем лично подписала постановление главы администрации, которым квартира незаконно исключена из специализированного жилищного фонда и отнесена к жилищному фонду социального использования, а также постановление главы администрации, которым эта квартира предоставлена лицу, в пользу которого вынесено судебное решение¹.

Пример № 2. В собственности муниципального образования находилось жилое помещение специализированного жилищного фонда для детей-сирот, предоставленное П. из числа таких лиц. Спустя несколько лет П. переехал на постоянное место жительства в другой город, при этом в нарушение условий договора найма плату за наем и коммунальные услуги в течение более года не вносил, в квартире не проживал, сдавал ее в поднаем иным лицам.

Глава муниципального образования Л., достоверно зная о нарушении П. условий договора найма, использовании жилого помещения не по назначению, мер по расторжению с ним договора не приняла, вопрос о заключении соглашения по погашению образовавшейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не рассмотрела, несмотря на запрет передавать жилое помещение в поднаем, согласовала заключение договора поднайма квартиры. В то же время, на территории муниципального образования состояло на учете

¹ По материалам уголовного дела, расследованного следственным отделом по ЗАТО город Мирный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, приговор Плесецкого районного суда Архангельской области от 17.03.2021 (дело № 1-24/2021) // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

более 100 лиц из числа детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилым помещением¹.

Пример № 3. В 2012 г. сестрам, оставшимся без попечения родителей, по договору социального найма предоставлено жилое помещение. В 2015 г. администрации стало известно о том, что сестры в нем не проживают, организовано обследование, принято решение о расторжении договора, так как наниматель не проживает в жилом помещении, не соблюдает правил пользования им и не обеспечивает сохранность имеющегося в нём оборудования. Зная, что в отсутствие соглашения сторон такой договор может быть расторгнут только судом, не предупредив нанимателя о необходимости устранения нарушений, не предоставив для этого разумный срок, не получив письменного согласия на расторжение договора, не обращаясь в отсутствие такового в суд, глава муниципального образования А. поручил внести в договор запись о его расторжении в одностороннем порядке, после чего расписался в договоре. Зная, что договор фактически не расторгнут, А. предоставил квартиру в социальный наём другому лицу (сотруднику администрации), которое затем эту квартиру приватизировало².

5. Поступила информация о нарушениях при формировании списка лиц, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (лицо неправоммерно не включено в список, исключено из него, нарушена очередность и т. п.).

В этом случае проверке подлежат основания включения в список или исключения из него³, в том числе, во взаимосвязи с выполнением других возложенных на уполномоченные органы обязанностей. Так, основания для включения в список могут быть не выявлены вследствие того, что уполномоченный орган не обследовал закрепленное за лицом из числа детей-сирот жилое помещение и не установил факт невозможности проживания в нём ребёнка.

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 30.09.2020 и расследованного следственным отделом по ЗАТО город Мирный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ; в период подготовки пособия уголовное дело рассматривается Плесецким районным судом Архангельской области (дело № 1-25/2022 (1-187/2021)) // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

² По материалам уголовного дела, возбужденного 12.03.2021 и расследованного следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ; в период подготовки пособия уголовное дело рассматривается Гагаринским районным судом Смоленской области (дело № 1-38/2022 (1-178/2021)) // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

³ О правилах формирования списка см. главу настоящего пособия, посвященную порядку обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

Предполагаемыми субъектами преступления являются, прежде всего, ответственные за формирование списков на муниципальном и региональном уровнях должностные лица (Минобрнауки рекомендует возложить эти обязанности на орган опеки и попечительства), а также уполномоченные на выполнение других обязанностей, нарушения при исполнении которых повлекли нарушения при формировании списка, о чем сказано в предыдущем абзаце.

Помимо прочего, подлежат оценке доводы подозреваемого о причинах принятия им соответствующего решения, на предмет установления: действовало ли оно умышленно или заблуждалось относительно обоснованности принятого решения, является ли такое заблуждение следствием невыполнения своих обязанностей этим лицом или другими уполномоченными лицами.

В большинстве случаев в сообщениях о нарушениях жилищных прав лиц из числа детей-сирот, допускаемых при принятии их на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, формировании списков, идет речь о действиях должностных лиц, имевших место до изменений соответствующего законодательства, вступивших в силу с 01.01.2013, и принятых позднее, то есть в период отсутствия детальной регламентации обязанностей уполномоченных должностных лиц в рассматриваемой сфере. Это обстоятельство, а также длительные сроки, прошедшие со времени этих событий до поступления сообщения о преступлении (десять и более лет), обуславливают трудности раскрытия таких преступлений и доказывания вины в их совершении конкретных лиц. Как правило, результатом их рассмотрения является прекращение уголовного дела. Из числа изученных, два уголовных дела с такой фабулой прекращены в связи с отсутствием состава преступления, одно – в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, два находятся в производстве.

При таких обстоятельствах лицу из числа детей-сирот не всегда удается защитить и восстановить свои жилищные права и в судебном порядке¹. Однако встречаются и положительные примеры.

Пример. Родители Т. лишены родительских прав, фактически она являлась лицом из числа детей-сирот, подлежащим обеспечению жилым помещением, хотя в соответствующих списках не значилась.

Постановлением администрации сельсовета в 2010 г. Т. поставлена на учёт на внеочередное получение жилого помещения.

В 2021 г. суд обязал администрацию города предоставить Т. благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда. Иск удовлетворен, поскольку государственные учреждения для несовершеннолетних, в которых находилась истица, и органы опеки и попечительства не совершили необходимые действия для обеспечения Т. жилым помещением в период времени, когда она являлась несовершеннолетней, что признано уважительной

¹ См. приведенный выше пример уголовного дела, возбужденного в 2021 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, и в настоящее время находящегося в производстве следственного отдела по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл.

причиной, препятствующей истице реализовать предусмотренное законом право в установленный срок.

При этом установлено, что в 2017 г. Т. обращалась в отдел образования района с заявлением о постановке на учёт, и ей рекомендовано обратиться в суд для подтверждения права на обеспечение жилым помещением, поскольку она достигла возраста 23 лет. Кроме того, установлено, что постановлением сельсовета в 2002 г. за Т. закреплено жилое помещение, находящееся в собственности её матери. В 2021 г. жилищной комиссией установлено, что оно непригодно для постоянного проживания.

Поскольку Т. поставлена на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении до достижения возраста 23 лет, имеются основания для сохранения ее права на внеочередное предоставление жилого помещения после достижения указанного возраста до фактического обеспечения жилым помещением¹.

Этот пример в совокупности с приведенным выше (Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 06.05.2013 по делу № 33-1305 и другие решения по исковым заявлениям Ш. и в ее интересах) демонстрирует логику установления и оценки обстоятельств, имеющих значение для принятия решения об обязанности должностных лиц совершить те или иные действия в пользу лица из числа детей-сирот. Принимая такие решения, суды устанавливают обязанности должностных лиц как в период возникновения необходимости совершения определенных действий в отношении лица из числа детей-сирот, так и на момент обращения этого лица за реализацией своего права, рассмотрения дела. Поэтому их изучение позволяет оперативно получить первичное представление об обстоятельствах интересующих следствие событий.

В заключение рассмотрим еще один, оригинальный, пример.

Пример. А. включена в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда на территории муниципального района.

Консультант по опеке и попечительству несовершеннолетних администрации района К., зная, что А. находится за пределами края, обратилась к специалисту администрации сельского поселения М., к компетенции которой было отнесено совершение нотариальных действий, с просьбой оформить доверенность от имени А., пояснив, что это необходимо для предоставления А. жилого помещения.

М., достоверно зная, что А. проживает за пределами края, из ложно понятого чувства товарищества, внесла без ведома, согласия и личного участия А. в доверенность заведомо ложные сведения о том, что А. уполномочила Я. вести от ее имени дела в различных органах. С использованием этой доверенности Я. без согласия и одобрения А., но от её имени заключен договор найма жилого помещения.

¹ Решение Белогорского городского суда от 18.05.2021 по делу № 2-908/2021, апелляционное определение Амурского областного суда от 15.09.2021 по делу № 33АП-3353/2021 [Электронный ресурс] URL: <https://sudrf.ru> (дата обращения: 12.05.2022).

В последующем суд признал доверенность и договор найма жилого помещения недействительными, а А. – не реализовавшей право на получение благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда¹.

6. Поступила информация о нарушениях при использовании бюджетных средств при приобретении жилых помещений для детей-сирот.

Эту следственную ситуацию мы выделим условно, поскольку приобретение жилого помещения для лиц из числа детей-сирот ненадлежащего качества (третья из рассмотренных выше следственных ситуаций) в любом случае влечет нерациональное расходование бюджетных средств, ведь они израсходованы на имущество, которое фактически не может быть использовано, взамен которого необходимо приобретать другое, требуется произвести дополнительные расходы на ремонт, переселение граждан в жилые помещения маневренного фонда и т. д.

В подобных случаях в действиях должностных и иных лиц, как правило, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 159, 165, 174.1, 286, 293 УК РФ.

Из числа изученных материалов, по трем уголовным делам с подобной фабулой вынесены обвинительные приговоры, три уголовных дела рассматриваются судами, одно уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, одно – в связи со смертью подсудимого.

Субъектами преступления, как правило, являются главы администрации муниципального образования, руководители подразделений администрации муниципального образования, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, их заместители, специалисты уполномоченных структурных подразделений, – лица, ответственные за заключение и исполнение государственных и муниципальных контрактов, руководители юридических лиц – исполнителей по государственным и муниципальным контрактам.

К типичным способам нарушений при использовании бюджетных средств в рассматриваемой ситуации относятся:

– нарушения при определении начальной максимальной цены контракта в процессе осуществления закупки, в результате чего жилое помещение приобретается по необоснованно завышенной стоимости;

– нарушения при осуществлении контроля исполнения государственного или муниципального контракта со стороны заказчика, вследствие которых оплачиваются фактически невыполненные работы, работы ненадлежащего качества, оплачивается фактически не предоставленная площадь жилых помещений (построены объекты меньшей площадью, чем указано в контракте);

¹ По материалам уголовного дела, возбужденного 10.07.2020 и расследованного Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ, уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

– нарушения при осуществлении контроля исполнения государственного или муниципального контракта со стороны заказчика, вследствие которых не применяются штрафные санкции, не истребуются денежные средства по предоставленной в целях обеспечения исполнения обязательств по контрактам банковской гарантии.

В рассматриваемой ситуации оценке в любом случае подлежат действия не только ответственного за заключение и исполнение контракта должностного лица, но и исполнителя, поскольку расходование бюджетных средств осуществляется именно вследствие того, что должностное лицо не выявляет допущенные исполнителем нарушения. Предстоит выяснить, является ли это следствием исключительно ненадлежащего отношения должностного лица к выполнению своих обязанностей, или же имеет место сговор представителей заказчика и подрядчика, коррупционное соглашение.

Пример. Директор ООО «Э.» О. решил обеспечить победу этого общества в электронном аукционе на строительство домов для лиц из числа детей-сирот путем занижения цены, при том, что ввиду отсутствия необходимых строительной техники и штата работников оно не могло должным образом и в срок произвести строительство.

ООО «Э.» признано победителем аукциона, с ним заключен контракт. К окончанию срока выполнения работ О. предоставил представителю заказчика подготовленные им акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы, согласно которым работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве на сумму четыре миллиона рублей, что не соответствовало действительности.

С целью создания видимости выполнения работ О. привлек к ним по устной договоренности третьих лиц, выполнивших работы, не соответствующие проектно-сметной документации, ненадлежащего качества. Согласно заключению эксперта, их стоимость не соответствует фактически выполненным, не выполнены работы на сумму один миллион рублей.

Зная об этом, директор государственного казенного учреждения, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, главный архитектор М. согласовал и подписал от лица государственного

заказчика вышеназванные подложные документы, с обществом произведен полный расчет¹.

В единичных случаях в сообщении о преступлении содержится информация о подмене способа обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот (предоставлена комната в доме, признанном аварийным, по договору социального найма и т. п.).

В такой ситуации ключевыми обстоятельствами являются:

– время предоставления жилого помещения (оно может быть предоставлено в период действия прежнего порядка обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями, когда они предоставлялись в социальный наем);

– использование такого порядка как временной меры (на период с момента окончания нахождения на полном государственном обеспечении до предоставления специализированного жилого помещения в установленном порядке) или взамен предоставления специализированного жилого помещения. Если мера временная – повлияло ли ее применение на право обеспечения жилым помещением (состоит ли лицо по-прежнему на соответствующем учете и т. п.);

– наличие у лица из числа детей-сирот права на обеспечение жилым помещением также в ином порядке, реализовано ли оно.

Также в единичных случаях в сообщении о нарушении жилищных прав детей-сирот содержатся сведения о том, что должностное лицо требует вознаграждения за выполнение им действий по предоставлению лицу из числа детей-сирот жилого помещения. Действия таких лиц подлежат оценке на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 159, 290, 291 УК РФ.

Распространены случаи обращения лиц из числа детей сирот за защитой своих жилищных прав в суд. При наличии принятого в пользу потерпевшего судебного решения необходимо также рассмотреть вопрос о наличии в действиях уполномоченных должностных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.

¹ По материалам уголовных дел, возбужденных 25.05.2020, 05.06.2020, 03.03.2021 (соединены) и расследованных следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (2 эпизода), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, в период подготовки пособия рассматривается Кызылским городским судом Республики Тыва (дело № 1-255/2022 (1-1304/2021)). Уголовные дела в отношении М. возбуждены 25.04.2021, 02.07.2020, 31.07.2020 (соединены, в т. ч., с выделенными из других уголовных дел уголовными делами) и расследованы следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (4 эпизода). Дело прекращено Кызылским городским судом Республики Тыва в связи со смертью подсудимого (дело № 1-1120/2021) // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

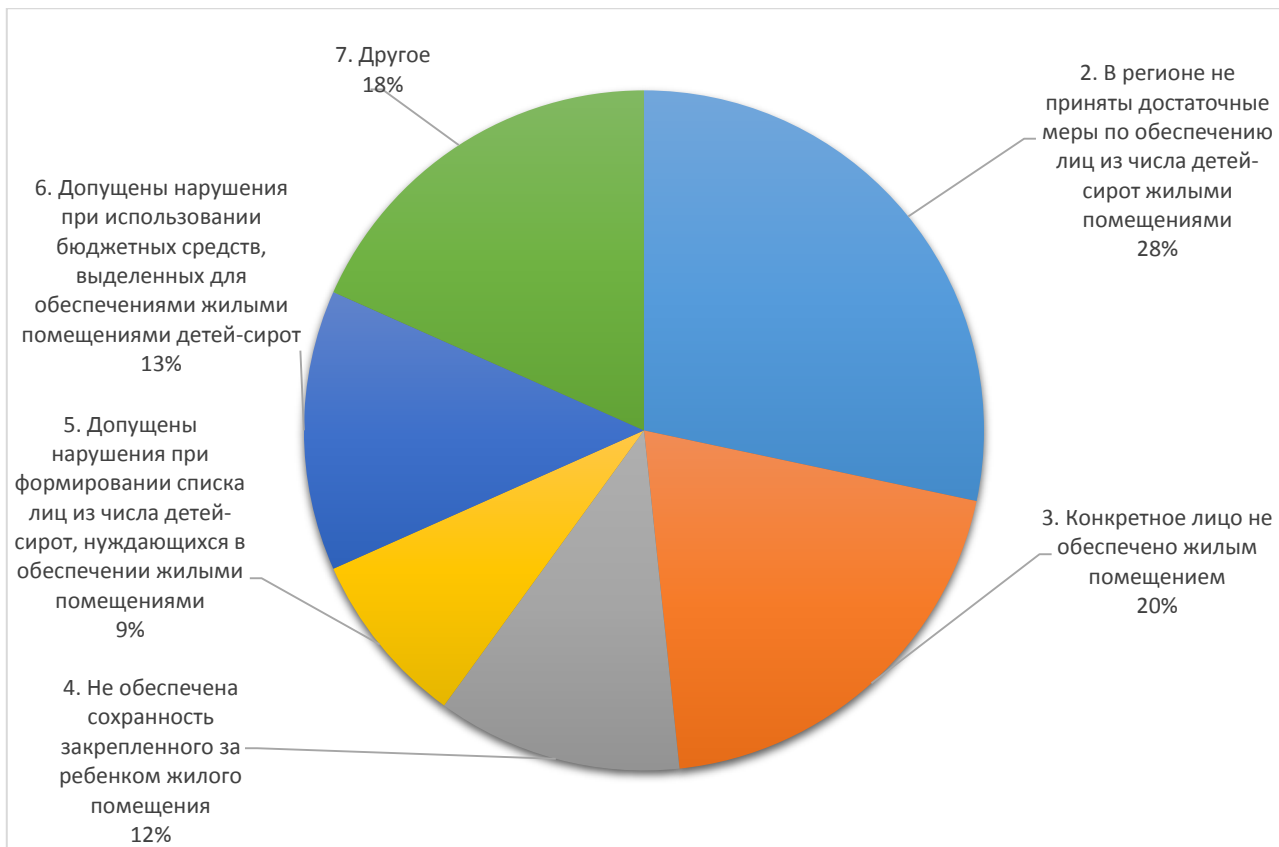


Диаграмма
**Соотношение видов нарушений жилищных прав детей-сирот,
 согласно материалам изученной следственной практики**

3. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем

3.1. Осмотр места происшествия

Организация выезда на место происшествия и, соответственно, сам осмотр места происшествия является незаменимой частью работы следователя.

Несвоевременное производство осмотра места происшествия обоснованно рассматривается как существенное упущение в расследовании, нарушение принципа всесторонности, полноты и объективности расследования.

Если провести осмотр места происшествия некачественно и невнимательно, то в дальнейшем это может привести к необратимым последствиям, так как основные доказательства по делу могут быть упущены. Таковыми по делам анализируемой категории являются, прежде всего, документы и информация, содержащаяся в них.

Объектом осмотра по преступлениям рассматриваемой категории могут являться:

- многоквартирные дома и прилегающая к ним территория, предоставленные детям-сиротам;
- квартиры (жилые дома) лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- здания различных государственных органов, например, администрации;
- служебные кабинеты в зданиях государственных органов и др.

Все указанные виды осмотров следует проводить с участием следователя-криминалиста, с обязательной фото- (видео-) фиксацией, а также применением иных криминалистических средств при наличии необходимости.

В отдельных случаях для производства осмотра необходимо участие специалиста:

- из сферы строительства;
- из области архитектуры и градостроительства;
- из правовой сферы;
- из отрасли технической инвентаризации (например, БТИ);
- из отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);
- из сферы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
- из области экологии и др.

Основной целью производства осмотров по указанным преступлениям является обнаружение и изъятие документов, содержащих признаки совершенного деяния. Например, в ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также

разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ, требованиям проектной документации.

Также целями осмотра могут быть:

- описание объекта заказа;
- выявление недостатков в строительных и отделочных работах, их фиксация;
- выявление несоответствий выполненной работы техническому заданию, их фиксация;
- сверка оборудования и коммуникаций квартир на предмет соответствия требованиям контрактов;
- обнаружение проектной документации по строительству многоквартирных жилых домов, ее изъятие;
- общая фиксация обстановки в помещении и т.д.

Приведем пример из практики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, в котором более подробно описывается обстановка осмотренного помещения, а также указана цель осмотра места происшествия. Данный пример иллюстрирует высокое качество проведенного осмотра.

Протокол осмотра места происшествия от 26.06.2021, согласно которому с участием и с согласия собственника А. осмотрено помещение квартиры, расположенной по адресу: Ростовская область, Азовский район, пос. Овощной, ул. Тихая, д. 1, в ходе чего установлено: квартира состоит из 1 спальной комнаты, кухни, сан.узла, ванной комнаты, прихожей. Водопроводные краны установлены в ванной комнате и на кухне. В кухне перед краном потребителя установлен индивидуальный фильтр очистки воды модели RO-132 название «WaterStorageTank». Со слов участвующей в осмотре «...», индивидуальный фильтр очистки воды был установлен в ее квартиру, на момент получения квартиры в собственность, а именно в сентябре 2020 года.

Рассмотрим также в качестве примера выдержку из обвинительного заключения по преступлению анализируемой категории, совершенному должностным лицом, постоянно осуществляющим организационно распорядительные функции в органе местного самоуправления – Администрации Азовского района Ростовской области. Данный пример иллюстрирует каким образом следователем был проведен осмотр многоквартирных домов, а также прилегающей к ним территории.

Протокол осмотра места происшествия от 26.10.2020, согласно которому осмотрены многоквартирные дома, расположенные по адресам: Ростовская область, Азовский район, пос. Овощной, ул. Тихая, д. 1 и Ростовская область, Азовский район, пос. Овощной, ул. Тихая, д. 2, а также прилегающая к ним территория. В ходе осмотра установлено, что объектом осмотра является многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Тихая, д. 1. Указанный многоквартирный дом (далее МКД) представляет собой трёхэтажное строение, снаружи выполненное из кирпича красного цвета, вход в подъезд осуществляется с северной стороны. За указанным домом с западной стороны в 5,5 метрах к югу расположен люк, на

который участвующий в осмотре указал как на канализационный отвод указанного дома, далее указанный люк открывается, где внутри внизу имеется срез металлической трубы, откуда стекает вода, и как пояснил участвующий в осмотре, уходит через общий трубопровод к очистному сооружению. Также за указанным домом с восточной стороны в 9 метрах к югу расположен люк, на который участвующий в осмотре указал как на водопровод, идущий с данного МКД к общему разветвлению, далее указанный люк открывается, где внутри внизу имеется одна пластиковая труба, уходящая в землю, которая как пояснил участвующий в осмотре, ведет к водонапорной башне. Далее осматривается МКД, расположенный по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Тихая, д. 2, который представляет собой трёхэтажное строение, снаружи выполненное из кирпича красного цвета, вход в подъезд осуществляется с северной стороны. За указанный домом с западной стороны в 7 метрах к югу расположен люк, на который участвующий в осмотре указал как на канализационный отвод указанного дома, далее указанный люк открывается, где внутри внизу имеется срез металлической трубы, откуда стекает вода, и как пояснил участвующий в осмотре, уходит через общий трубопровод к очистному сооружению. Также за указанным домом с восточной стороны в 5 метрах к югу расположен люк, на который участвующий в осмотре указал как на водопровод, идущий с данного МКД к общему разветвлению, далее указанный люк открывается, где внутри внизу имеется одна пластиковая труба, уходящая в землю, которая как пояснил участвующий в осмотре, ведет к водонапорной башне. Далее осмотр продолжается на участке местности в северо-западном направлении в 120 метрах от МКД, расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Тихая, д. 1, где обнаружен вагончик, обшитый металлопрофилем синего цвета, как указал, участвующий в осмотре, что в данном вагончике расположены очистные канализационные сооружения, к которым подведена общая труба от всех МКД, в том числе в данную трубу врезаны МКД по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Тихая, д. 1 и Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Тихая, д. 2. Далее в 30 метрах в западном направлении от МКД, расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Тихая, д. 24 имеется мостик, через который проходит газопровод, а также труба водоснабжения, идущая от комплекса МКД к врезке в общую трубу водопровода п. Овощной от водонапорной башни. Далее осмотр продолжается в п. Овощной по ул. Кравченко, в 7 метрах от домовладения, расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Кравченко, д. 1, где участвующий в осмотре указал на люк, который открывается, и внутри обнаружена труба общего водоснабжения всего п. Овощной с водонапорной башни, на данном участке местности в данную трубу врезана водопроводная труба, идущая в комплекс МКД, в том числе и в дома по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Тихая, д. 1 и Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Тихая, д. 2. После чего осмотр продолжается на участке местности по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Комсомольская, 1, где расположена водонапорная башня п. Овощной, также на данном участке имеется

строение в виде канализационного люка, в котором находится скважина п. Овощной, рядом со скважиной имеется вагончик, в котором расположены очистные сооружения, куда поступает вода с водонапорной башни. В ходе осмотра ничего не изымалось.

Следует всегда осматривать фактическое место проживания виновного лица, если оно установлено, в том числе в тех случаях, если ранее там был проведен обыск. Это делается в целях фиксации общей обстановки в доме (квартире, служебном кабинете), а также на предмет наличия в жилище компьютерной техники, в том числе, компьютеров, ноутбуков, нетбуков, мобильных устройств, флеш-карт и других электронных носителей, так как они могут содержать следы преступления, имеющих значение по расследуемому факту. Осмотр и обыск производится с участием специалиста с применением технико-криминалистических средств фиксации и изъятия.

Отдельно отметим, что в рамках расследования анализируемых преступлений в ходе следствия может возникнуть необходимость в повторном проведении осмотра жилища либо проведения обыска по месту жительства подозреваемого лица ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

Особенностью проведения осмотра по анализируемой категории дел является также то, что его зачастую проводят в том жилище, которого лишились нуждающиеся лица из числа детей-сирот. При проведении осмотра в данном помещении обращается внимание также на имеющиеся документы, электронные носители, в том числе необходимо фиксировать общую обстановку.

В ходе проведения осмотра в жилище, которого было лишено лицо из числа детей-сирот, следователю рекомендуется зафиксировать состояние такого жилища на предмет пригодности для проживания, выявить несоответствия выполненной работы техническому заданию, их обязательно зафиксировать, а также в случае обнаружения какой-либо документации – изъять ее для организации дальнейшего осмотра.

Кроме того, по каждому факту совершения преступления анализируемой категории проводится осмотр в жилище подозреваемого лица, в ходе которого обращается внимание на:

- документацию, связанную со служебной деятельностью, в том числе, копии документов;
- записные книжки, содержащие сведения характеризующие его личность, а также содержащие иную информацию, имеющую значение для следствия, либо содержащие иные следы, указывающие на его причастность к совершенному преступлению;
- компьютерную технику (стационарный компьютер, моноблок, нетбук, ноутбук, планшет);
- мобильные телефоны, принадлежащие подозреваемому (обвиняемому), а также зарядные устройства к ним;
- флеш-карты, жесткие диски и иные накопители, на которых также может содержаться важная информация;
- фотоаппараты, видеокамеры, а также зарядные устройства к ним;

- DVD-диски, CD-диски, иные носители цифровой информации;
- иные предметы, находящиеся в его жилище, которые вызовут интерес у следствия и которые могут иметь значение для следствия.

3.2. Обыск и выемка

По преступлениям рассматриваемой категории, как правило, основной обыск проводится в служебном кабинете должностного лица. Соответственно, целью проведения такого обыска является отыскание и изъятие документов, как в печатном виде, так и в электронном формате, имеющих важное доказательственное значение.

Например, к таким документам могут относиться:

- должностные инструкции, приказы о назначении на должность, справки о доходах;
- подлинники документов, имеющих отношение к жилью, которое должно быть оформлено на ребенка из категории нуждающихся, в том числе:
 - акты обследования жилого помещения;
 - заключения об оценке соответствия жилого помещения в многоквартирном доме требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с приложениями к данному заключению;
 - договоры найма специализированного жилого помещения;
 - акты приема-передачи жилого помещения;
 - государственные и муниципальные контракты с приложениями;
 - документация об аукционе в электронной форме на право заключения государственных и муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщика в построенном (строящемся) им многоквартирном жилом доме;
 - проектные документы на жилые дома для детей-сирот;
 - договоры о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с дополнительным соглашением к нему;
 - документация, послужившая основанием для выдачи разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию;
 - переписки различных министерств и ведомств по предоставлению детям-сиротам квартир за определенный период времени и т.д.

Также в ходе обыска следует изымать иные организационно-распорядительные документы, имеющие непосредственное отношение к обстоятельствам совершенного, например:

- копии положения об отделе предоставления жилья отдельным категориям граждан департамента социальной защиты, утвержденного руководителем департамента социальной защиты;
- копии приказа департамента социальной защиты «Об утверждении списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»;

Также для установления наличия у конкретного лица организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций необходимо обязательное обращение к служебным документам, определяющим его функциональные обязанности.

Осмотр изъятых документов необходимо проводить практически сразу после выемки.

Основные документы, подлежащие изъятию:

- личные дела детей-сирот;
- акты обследования жилых помещений;
- договоры найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- акты приема-передачи жилых помещений;
- правоустанавливающие, исполнительно-распорядительные документы должностных лиц органа государственной власти субъекта РФ (органа местного самоуправления);
- правоустанавливающие документы по жилью, переданному детям-сиротам;
- государственные или муниципальные контракты на приобретение жилых помещений (квартир);
- заключения и акты о признании жилого помещения непригодным для проживания;
- техническая документация, в том числе технические паспорта;
- копия приказа департамента труда и социального развития «О предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- аукционная документация на право заключения государственного или муниципального контракта на приобретение жилого помещения у Застройщика в построенном (строящемся) им многоквартирном жилом доме;
- документы по строительству жилых помещений (зданий) и др.;

Выемка данных документов является неотложным следственным действием, поскольку они могут быть утрачены, в том числе в рамках противодействия расследованию данного преступления.

Данное следственное действие может производиться в различных помещениях органов государственной власти субъектов (органов местного самоуправления). Например, если выемка проводится в здании администрации, то аналогичное следственное действие может потребоваться в помещении отдела архитектуры и градостроительства администрации. Кроме того, по указанным преступлениям выемка часто проводится в различных органах государственной власти субъекта

РФ (органах местного самоуправления), например в подразделениях опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан или в сфере социальной защиты населения.

Вместе с тем выемка также часто проводится у конкретного лица (свидетеля, потерпевшего и иных лиц) и др., когда точно известно, где и у кого находятся определенных предметы документы, имеющие значение для уголовного дела.

3.3. Допрос

Прежде всего, при подготовке к производству данного следственного действия следователю необходимо определить круг лиц, которых необходимо допросить, среди которых могут выступать:

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, права которых были нарушены. В ходе их допроса целесообразно задать следующие вопросы:

1) Когда и при каких обстоятельствах он (она) поставлен в очередь на получение квартиры как ребенок-сирота;

2) На какой стадии им (ею) подписывались документы, какие именно документы, в каком количестве? Имеются ли копии подписанных им (ею) документов в наличии? Если да, то готов ли он (она) передать их следствию?

3) В случае предоставления жилья, не пригодного для проживания, подробно опишите процедуру получения такого жилья? На момент получения ключей имелись ли какие-либо видимые дефекты, если да, то обращался ли он (она) с претензиями по данному поводу к кому-то? Если да, то к кому именно?

4) С какими именно должностными лицами он (она) взаимодействовали во время процедуры получения жилья?

5) По какой причине его (ее) права были нарушены и кем?

6) Какие неправомерные действия должностными лицами были совершены в отношении него (нее) при решении вопроса о предоставлении жилого помещения

7) Известно ли ему (ей) об иных фактах нарушения прав других граждан на указанное жилое помещение (например, нарушение очередности предоставления жилого помещения);

8) Иные вопросы, возникающие во время допроса.

2. Должностные лица, имеющие правовой статус подозреваемого. В ходе их допроса рекомендуем выяснить следующее:

1) Место работы и должность?

2) В какой период времени и на основании чего вы занимали должность «...»? Что входило в Ваши должностные обязанности?

3) Вам известно, по какой причине домовладение по адресу: «...» признано непригодным для проживания? Если да то, когда и при каких обстоятельствах?

4) Вам знаком акт обследования жилого многоквартирного дома от «...» и акт о признании жилого многоквартирного дома (непригодным) для постоянного проживания № «...» от «...»?

5) Вам известно, что жилой многоквартирный дом по адресу: «...» признан непригодным для проживания (аварийным)? Если да то, когда и при каких обстоятельствах?

6) Вам знакома *ФИО потерпевшей* «...»?

7) Потерпевшая «...» обращалась в орган государственной власти субъекта РФ (орган местного самоуправления) с целью получения благоустроенного жилья? Если да, то когда?

8) Вы можете детально описать процедуру предоставления жилья детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей в период Вашей работы в должности «...»?

9) Постановлением должностного лица органа государственной власти субъекта РФ (органа местного самоуправления) «...», согласно п. 11 ст. 60 ЖК РФ, а также ст. 8 Федерального закона от 04.12.1996 «О дополнительных гарантиях на имущество и жилое помещение», за несовершеннолетней *ФИО потерпевшей* «...» закреплена жилая площадь по адресу: «...». Указанная жилая площадь предоставлялась как благоустроенное жильё в рамках Федерального закона от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»?

10) На основании чего, и каким образом данная жилая площадь была исключена из списка ее обеспечением «...»?

11) Вам знаком данный нормативный правовой акт, изданный «...» (*ФИО* должностного лица федерального органа исполнительной власти)? Когда, где и при каких обстоятельствах оно выносилось Вами?

12) Постановлением должностного лица органа государственной власти субъекта РФ (органа местного самоуправления) «...», на основании ст. 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ, *ФИО потерпевшей* «...» поставлена в очередь для получения жилья. Вы можете описать процедуру постановки на льготную очередь для получения жилья детей-сирот?

13) Сколько человек числилось в данной очереди? Кто-нибудь получал благоустроенное жильё в рамках данной программы? Если да, то кто именно?

14) По каким критериям устанавливалась очередность получения жилья?

15) Вам знаком договор найма специализированного жилого помещения № «...» от «...»? Предмет данного договора? Когда, где и при каких обстоятельствах Вами заключался данный договор с *ФИО потерпевшей* «...»?

16) Какие были основания заключения договора найма специализированного жилого помещения № «...» от «...» с *ФИО потерпевшей* «...»?

17) Данная квартира предоставлялась в порядке очереди для получения жилья детей-сирот в рамках Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ?

18). По какой причине и на основании чего *ФИО потерпевшей* «...» была заселена в аварийное жилище?

19). По какой причине *ФИО потерпевшей* «...» до сегодняшнего дня не получила благоустроенное жильё, предусмотренное законодательством РФ?

3. Иные лица, имеющие непосредственное отношение к предмету преступления, а именно:

– главы администраций, их заместители, инженеры по надзору за строительством, иные сотрудники администрации;

– начальник и сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора;

– начальник и сотрудники отдела опеки и попечительства Управления образования;

– консультант Минфина для разъяснения акта проверки и порядка его проведения;

– сотрудники Минсоцполитики по вопросам порядка предоставления жилья детям-сиротам с разъяснениями нормативно правовых актов;

– иные должные лица.

4. Сотрудники Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по вопросу соблюдения процедуры проведения аукционов и ограничения технических условий конкуренции потенциальных участников.

5. Лица, ранее участвовавшие в электронных аукционах «Приобретение жилого помещения (квартиры) для предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Соответственно, конкретные вопросы, возникающие в ходе допроса перечисленных лиц, могут быть сформулированы в результате изучения фабулы уголовного дела, также как и определение точного круга лиц, подлежащих допросу.

Качественный допрос указанных лиц во многом зависит от грамотности следователя. Чтобы грамотно допросить лиц по данным преступлениям, необходимо хорошо ориентироваться в материалах уголовного дела и обстоятельствах преступления, задавать тщательно подобранные вопросы. Более того, надо быть готовым к тому, что практически всегда фигурантами по делу выступают высокопоставленные лица, которые на протяжении следствия всячески препятствуют его проведению. Для успешного производства допроса особо значимых для дела лиц (подозреваемых (обвиняемых), свидетелей и др.) рекомендуем заранее готовить вопросы и согласовывать их перечень с руководителем.

Расследование ряда уголовных дел показало, что противоправные деяния должностных лиц органов исполнительной власти в большинстве случаев связаны с приемкой квартир, не соответствующих техническому заданию и требованиям благоустроенности, являющихся непригодными для проживания.

Так, следственными органами Красноярского края 28.06.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий при заключении и исполнении муниципального контракта на приобретение жилого помещения для лиц из числа детей-сирот.

Установлено, что И., являясь директором МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» районной администрации, принимала участие в составе межведомственной комиссии в обследовании многоквартирного жилого дома. Согласно заключению данной комиссии, жилой дом имеет моральный и конструктивный (физический) износ более 75%, несоответствие инженерных коммуникаций функциональным требованиям текущего времени и строительно-санитарным нормам. Постановлением главы поселка 30.12.2016 жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу.

Однако 30.06.2017 директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» И., по сути, принимавшая участие в признании дома аварийным, в целях обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот заключает муниципальный контракт с собственником одной из квартир в этом жилом доме Л., цена контракта составляет 1 045 000 руб. После этого купленная квартира по договору найма передается лицу из числа детей-сирот Д. Уголовное дело в отношении И. направлено в суд.

По фактам приобретения непригодного для проживания жилья для лиц из числа детей-сирот уголовные дела возбуждались также в Челябинской области.

Так, 12.02.2019 возбуждены 3 уголовных дела, соединенных впоследствии в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что П., состоя в должности председателя районного комитета по управлению имуществом и земельными отношениями, в 2014 г. в соответствии с распоряжением главы муниципального района заключил с частным лицом муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для целей обеспечения жильем лица из числа детей-сирот, однако не удостоверился в фактической пригодности квартиры для проживания и не произвел предварительного осмотра и экспертизы ее качества. П. подписал акт приема-передачи, заверив его отпечатком печати комитета. В дальнейшем указанная квартира передана Х., являвшейся лицом из числа детей-сирот. Вместе с тем квартира, согласно заключению эксперта, признана не соответствующей требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и непригодной для постоянного (круглогодичного) проживания граждан, а устранение имеющихся недостатков требует проведения капитального ремонта.

Аналогичные нарушения П. совершил в отношении еще 4 квартир, приобретенных с целью предоставления лицам из числа детей-сирот. Ущерб от действий П. составил более 4,5 млн рублей.

По поводу расторжения договоров купли-продажи квартир и возврата денежных средств районная администрация подала иск в рамках гражданского судопроизводства, поскольку данные квартиры при их продаже находились в надлежащем качестве. Уголовное дело направлено в суд.

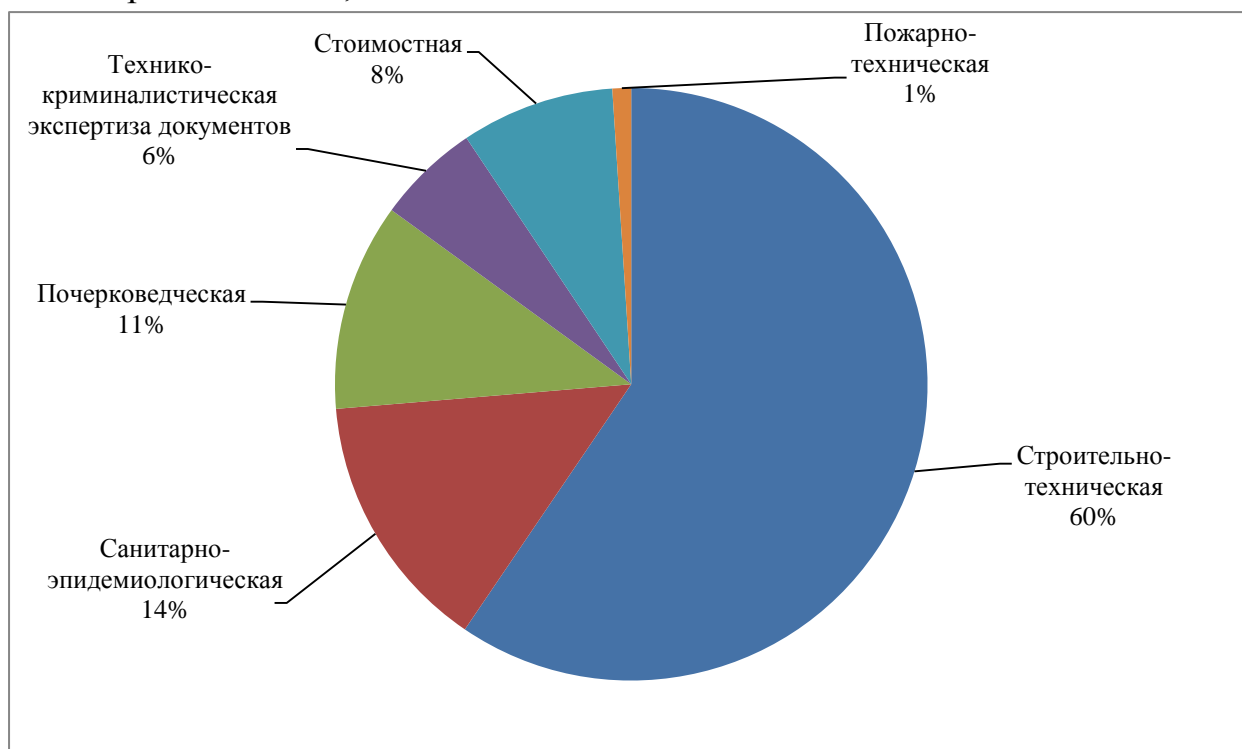
Расследование преступлений в сфере обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем должно производиться в установленный законом срок, а следственная ситуация позволяет определить перечень основных следственных действий.

4. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье

Анализ судебной и следственной практики показал, что расследование преступлений, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье, никогда не обходится без назначения судебных экспертиз, которые фактически являются единственной высокоэффективной формой использования специальных знаний для установления как отдельных обстоятельств события преступления, так и обстоятельств, способствовавших его совершению.

Результаты изучения судебной и следственной практики в рамках проведения научно-исследовательской работы позволили прийти к выводу о том, что в основном назначаются и проводятся следующие судебные экспертизы (см. диаграмму):

- строительно-технические;
- санитарно-эпидемиологические;
- почерковедческие;



Диаграмма

Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье

- стоимостные;
- технико-криминалистические экспертизы документов;
- иные (пожарно-технические).

В настоящем параграфе рассмотрим особенности назначения приведенных выше судебных экспертиз.

Строительно-техническая судебная экспертиза при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье, назначается в целях установления пригодности жилых помещений для проживания в них и качества выполненных услуг в сфере строительства.

Объектами исследования в данном случае выступают¹:

- жилые помещения, объекты незавершенного строительства, а также функционально связанные с ними участки местности;
- проектно-сметная документация;
- акты и решения об отводе земельных участков под строительство;
- документы, подтверждающие право собственности на объект (договор купли-продажи, решение суда и т. п.);
- документы из бюро технической инвентаризации (БТИ), содержащие данные о жилом помещении;
- материально-техническая отчетность о выполненных работах;
- иные документы.

С помощью строительно-технической судебной экспертизы устанавливается основной факт совершения преступления – предоставление непригодного жилья детям-сиротам. Так, согласно заключению эксперта было установлено, что квартира, предоставленная В. на основании договора найма, была непригодна для проживания ввиду несоответствия строительным нормам следующих видов отделочных и монтажных работ (экспертом указывались конкретные СНиП, которым работы не соответствовали):

1) обои, которыми оклеены поверхности стен в помещении кухни и жилой комнаты имеют отслоения от стен, зазоры между стыкуемыми полотнищами, надрывы, замятия, пятна и загрязнения на поверхности;

2) покрытие пола в помещениях кухни и жилой комнаты, выполненного из линолеума, имеет дефекты в виде волн, вздутия приподнятых кромок, а также частичного отсутствия покрытия;

3) на поверхности элементов оконно-дверного блока, расположенного в жилой комнате, имеются загрязнения, отсутствует замочный прибор в виде запирающей ручки;

4) межкомнатные деревянные двери, ведущие в кухню и санузел, имеют механические повреждения на лицевых поверхностях;

5) в помещении кухни и санузла отсутствует водоразборная арматура (сантехнические приборы в виде смесителей у раковины и ванны);

6) в момент передачи жилого помещения квартиры отсутствовало электро- и газоснабжение.

¹ Судебные экспертизы в уголовном процессе: учебное пособие для вузов / Н. Н. Ильин [и др.]; ответственный редактор Н. Н. Ильин. – М.: Издательство Юрайт, 2021. С. 106–107.

Квартира нуждалась в ремонте¹.

Таким образом, в процессе исследования устанавливаются несоответствия между требованиями, описанными в соответствующих стандартах при осуществлении строительной деятельности, и фактическим их выполнением.

На разрешение строительной-технической судебной экспертизы могут ставиться следующие вопросы, связанные с²:

1. Установлением соответствия условий строительства предъявляемым требованиям:

– Обоснована ли проектно-сметная документация, представленная на исследование, и соответствует ли она действующим строительным нормам и правилам (СНиП)?

– Имеется ли завышение объемов или стоимости строительных работ?

– Соответствует ли требованиям СНиПов проект производства строительномонтажных и ремонтных работ?

– Оформлена ли исполнительнотехническая документация в соответствии с действующими СНиПами? Соответствует ли она проектно-сметной документации?

– Соответствует ли заключение по результатам инженернотопологического исследования строительной площадки требованиям, предъявляемым к такого рода документам? Отвечает ли данная строительная площадка предъявляемым требованиям?

– Какие упущения имелись при производстве изыскательских работ на участке, выделенном под строительство?

– Правильно ли применены действующие нормы на списание строительных материалов в технических отчетах?

2. Установлением объема, качества, стоимости выполненных строительномонтажных и ремонтных работ, затрат и сроков их производства:

– Каков фактический объем выполненных строительномонтажных и ремонтных работ?

– Соответствует ли объем работ, указанный в отчетах и нарядах, актам фактического выполнения работ по контрольным обмерам?

– Соответствует ли действующим СНиПам качество примененных строительных материалов и изделий, отдельных частей зданий и сооружений? Соответствовали ли проектной и технической документации использованные материалы? Использовались ли при производстве строительномонтажных и ремонтных работ строительные материалы и изделия, изготовленные с нарушением государственных стандартов и технических условий?

¹ По материалам уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 293 УК РФ, расследованном вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в 2021 году // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

² Судебные экспертизы в уголовном процессе. Указ. соч. С. 106–110.

– Является ли обоснованным финансирование строительства?
– Каково качественное и количественное содержание материалов, израсходованных на строительство (ремонт) данного объекта, соответствует ли фактический расход тому, что затребовано на производство? Была ли необходимость в истребовании дополнительных материалов? Переделывались ли какие-либо строительные работы?

– Не использованы ли при строительстве более дешевые материалы по сравнению с теми, которые предусмотрены технической документацией и фактически списаны на производство? Какие материалы и в каких количествах были заменены?

– Позволяли ли данные условия (обеспеченность строительными материалами, оборудованием, рабочей силой и т. п.) начать строительство в конкретный срок, а также завершить его?

3. Оценкой правильности приемки и отчетности о выполненных строительно-монтажных и ремонтных работах:

– Допущены ли какие-либо отступления от действующих правил приемки строительно-монтажных и ремонтных работ?

– Правильно ли использованы расценки в актах приемки работ?

– Правильно ли составлены документы государственной и материально-технической отчетности?

4. Установлением механизма аварии при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ, причинно-следственной связи аварии (происшествия), связанной с несоблюдением СНиПов и правил техники безопасности в строительстве:

– Какова причина аварии (несчастного случая) в строительстве?

– Имеется ли причинная связь между установленными отступлениями от специальных правил (с технической точки зрения) и наступившими последствиями (аварией, несчастным случаем)?

Строительно-технические судебные экспертизы могут быть назначены в экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел (на региональном и федеральном уровне), судебно-экспертные учреждения Минюст России, судебно-экспертные учреждения Следственного комитета Российской Федерации, негосударственные судебно-экспертные учреждения.

В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации существуют требования, которым должно отвечать жилое помещение. Согласно п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами, к числу которых относятся электроосвещение, водоснабжение, отопление и др. Так, обязательным условием, в части обеспечения жилого дома (жилого помещения) водоснабжением, является выполнение требований по соответствию

водопроводной воды гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды, необеспечение выполнения которых влечет за собой несоответствие требованиям, предъявляемым к водоснабжению (хозяйственно-питьевому водоснабжению) жилых зданий (жилых домов, жилых помещений), действующим как на момент строительства, так и на момент сдачи объекта в эксплуатацию¹.

По указанным выше, а также иным фактам, когда необходимо установить нарушения санитарных правил и требований государственных стандартов в процессе строительства, а также при сдаче в эксплуатацию жилого дома (жилого помещения), назначаются и проводятся *санитарно-эпидемиологические экспертизы*, которые могут быть судебными и несудебными. Последние проводятся «должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и экспертами, аттестованными в установленном Правительством Российской Федерации порядке»². Порядок проведения несудебных санитарно-эпидемиологических экспертиз «устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор»³. К таким органам относится Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), а непосредственное проведение экспертизы осуществляют центры гигиены и эпидемиологии. Несудебные санитарно-эпидемиологические экспертизы проводятся, как правило, до возбуждения уголовного дела.

Санитарно-эпидемиологические судебные экспертизы, назначаемые по уголовному делу, могут проводиться как сотрудниками центров гигиены и эпидемиологии, обеспечивающих деятельность управлений Роспотребнадзора, так и «работниками санитарно-эпидемиологических станций, аналитических лабораторий системы предприятий общественного питания, учебных заведений и научно-исследовательских учреждений санитарно-профилактического

¹ См. пп. 12, 13 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 9.29 Свода правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

² См. ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

³ См. ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

профиля»¹. Как отмечают некоторые ученые, понятийный аппарат в области санитарно-эпидемиологической экспертизы значительно отстает от реальной практики, а используемая терминология вместе с предметом и объектом экспертизы, определяющая содержательную часть деятельности эксперта, воздействует на его компетенцию и методы, применяемые в процессе исследования².

Объектами таких экспертиз обычно являются пробы питьевой воды, воздуха, взятые в местах предполагаемых нарушений санитарных правил.

Анализ научной и учебной литературы показал, что данное направление судебно-экспертной деятельности нуждается в тщательном изучении, включая разработку предмета, объекта, задач, а также методического обеспечения. Эксперты в своих заключениях в основном отражают используемые нормативно-правовые и нормативные акты при производстве исследования. Тем не менее, на практике с помощью данной экспертизы устанавливаются факты некачественного водоснабжения в жилых домах, предоставляемых детям-сиротам, повышенного уровня концентрации загрязняющих веществ в воздухе закрытых помещений квартир, а также уровня звука в указанных жилых помещениях и на прилегающей к ним территории. *Так, согласно выводам заключения эксперта исследованная вода не соответствовала требованиям безопасности здоровья потребителя. При исследовании питьевой воды обнаружено повышенное содержание мутности, сухого остатка, общей жесткости, общей минерализации. Длительное использование вышеуказанной воды по прямому назначению может привести к негативному воздействию на организм*³.

На разрешение санитарно-эпидемиологической судебной экспертизы могут ставиться следующие вопросы:

1. Что явилось непосредственной причиной отравления (иного заболевания, заражения) людей? Какие неблагоприятные условия способствовали отравлению (или иному заболеванию, заражению) людей?

2. Соответствует ли требованиям ГОСТ вода, образец которой представляется на исследование? Если нет, то в чем заключается несоответствие, и способна ли она вызвать отравление?

При назначении *почерковедческих судебных экспертиз и судебных технико-криминалистических экспертиз документов* в распоряжение эксперта

¹ Санитарно-эпидемиологическая экспертиза [Электронный ресурс] URL: [https://crimlib.info/Санитарно-эпидемиологическая экспертиза](https://crimlib.info/Санитарно-эпидемиологическая_экспертиза) (дата обращения: 12.05.2022).

² Еремин Г.Б., Гюльмамедов Г.Ю., Никонов В.А., Мозжухина Н.А. Теоретические аспекты санитарно-эпидемиологической экспертизы // Менеджер здравоохранения. № 3. 2013. С. 42–46.

³ По материалам уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 327 УК РФ, расследованного следственным отделом по городу Азов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области в 2021 году // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

направляются следующие документы:

– государственные контракты на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта, а также сопутствующие к ним документы (справка о стоимости выполненных работ и затрат; акт приемки выполненных работ по государственному контракту на строительство домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и др.);

- протоколы аукционов и торгов;
- бухгалтерские и финансовые документы;
- договоры;
- иные документы.

С помощью данных судебных экспертиз, как правило, доказываются факты мошенничества в случае хищения денежных средств при строительстве жилого объекта, а также превышения должностных полномочий, когда происходит подписание документов конкретным лицом, не имеющим права их подписывать, в связи с отсутствием на это полномочий. К сожалению, ввиду простоты и краткости исследуемых рукописных записей и подписей выводы почерковедческой судебной экспертизы в отличие от технико-криминалистической экспертизы документов (исследованию подлежат оттиски печати, расположенные в документах) зачастую носят вероятный характер. *Так, согласно выводам почерковедческой судебной экспертизы подписи от имени М., расположенные в справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), выполнены, вероятно самим М.Р.В. Выявить большее количество совпадений, в том числе информативных, не удалось вследствие краткости и простоты строения подписи, ограничивших объем содержащегося в ней графического материала. По указанным причинам ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным¹.*

Помимо простоты и краткости, а равно низкой степени информативности, высокий уровень сложности исследования подписей определяется также воздействием «сбивающих факторов», естественным сходством почерков разных лиц, отдельным проявлением идентификационных и диагностических признаков, которые влияют на их оценку и формулирование выводов².

Важно отметить, что заключение эксперта независимо от формы вывода должно подлежать оценке в соответствии с требованиями УПК РФ. Не смотря на то, что вероятный вывод, содержащийся в заключении эксперта, носит в целом предположительный характер, думается, что с его помощью в совокупности с

¹ По материалам уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследованного следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва в 2019-2021 гг. // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

² Бобовкин М.В., Ручкин В.А., Соловьева Н.А., Исмадова Т.И. Судебно-почерковедческое исследование подписи: вопросы теории и практики // Судебная экспертиза. № 4 (48). 2016. С. 29.

другими доказательствами суд может вполне обоснованно вынести свое решение по делу. Кроме того, данную позицию разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации, отметив, что ст. 204 УПК РФ, закрепляя содержание заключения эксперта, включающее выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование, не регламентирует порядок использования заключения эксперта, содержащее вероятный вывод в качестве доказательства, а поэтому каждое доказательство в уголовном судопроизводстве должно подлежать оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности¹.

На разрешение почерковедческой судебной экспертизы могут ставиться следующие вопросы²:

– Кем, Ф.И.О. (указывается по возможности полностью) или другим лицом выполнена подпись от его имени (или рукописная запись), расположенная в ... (указывается строка, графа или место расположения подписи (записи) на конкретной странице конкретного документа)?

– Одним лицом или разными лицами выполнены подписи от имени Ф.И.О. (или рукописные записи), расположенные в ... (указываются строки, графы или места расположения подписей (записей) на конкретных страницах конкретных документов)?

– Выполнен ли рукописный текст или подпись с подражанием почерку или подписи конкретного лица?

– Кем, Ф.И.О. (указывается по возможности полностью) или другим лицом выполнены подписи от имени вымышленных лиц?

При назначении почерковедческой судебной экспертизы необходимо представлять образцы для сравнительного исследования³:

а) свободные, т. е. не связанные с расследуемым преступлением (например, подпись в паспорте, водительском удостоверении, военном билете; подписи и записи в заявлении о приеме на работу, в личном листке по учету кадров, записной книжке, автобиографии, финансовых документах, не являющихся предметом исследования, объяснения из служебных проверок и т. д.);

б) условно-свободные, т.е. связанные с расследуемым преступлением, но выполненные не в связи с назначением почерковедческой экспертизы (подписи и рукописные записи в протоколах следственных и процессуальных действий, жалобах, ходатайствах и т. д.);

в) экспериментальные подписи и рукописные записи, выполненные в связи с назначением почерковедческой экспертизы на основании постановления следователя о получении образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ).

¹ Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26.04.2016 № 720-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Белова Романа Александровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 88, пунктом 10 части первой статьи 204 и частью четвертой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]: URL: <http://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26042016-n-720-o/> (дата обращения: 12.05.2022).

² Судебные экспертизы в уголовном процессе. Указ. соч. С. 36–37.

³ Там же. С. 37–38.

Материалы, представленные следователем в качестве образцов для сравнительного исследования, должны быть сопоставимы с исследуемым документом по следующим качествам:

- языку документа;
- времени исполнения;
- способу выполнения букв, темпу и условиям выполнения документа (один и тот же материал письма, пишущий прибор, поза, одинаковый тип письма (скорость, буквы печатной формы) и т. д.);
- составление специального текста, в котором встречаются слова и сочетания слов, содержащиеся в спорной рукописи;
- типу, виду документа, характеру и его целевому назначению (заявление, накладная, письмо).

По количеству образцы почерка представляются эксперту в том объеме, который позволил бы всесторонне проанализировать признаки, содержащиеся в сравниваемых рукописях. Четкого количества образцов выделить невозможно. В каждом конкретном случае необходимо соблюдать правило: чем меньше объем исследуемой рукописи, тем больше должно быть сравнительных материалов. Экспертная практика независимо от объектов исследования рекомендует, чтобы объем образцов составлял не менее пяти страниц стандартного формата (А 4).

Недопустимо позволять проверяемому лицу списывать с исследуемого текста.

Экспериментальные образцы рекомендуется отбирать неоднократно с интервалом от нескольких минут до нескольких часов или дней – в зависимости от обстоятельств дела (чтобы проверяемое лицо смогло забыть вариант исполнения предыдущего письма).

В необходимых случаях следователь может привлечь специалиста.

В распоряжении эксперта приоритетными являются свободные и условно-свободные сравнительные образцы.

Назначение судебной технико-криминалистической экспертизы документов необходимо для исследования документов и реквизитов документов, когда возникает сомнение в их подлинности.

Объектами исследования выступают:

- содержание документа, включающее текст, подписи, оттиски печатей и штампов;
- технические средства, с помощью которых изготавливаются документы. К ним относятся печати, штампы, знакопечатающие устройства, пишущие приборы.

На разрешение судебной технико-криминалистической экспертизы документов могут ставиться следующие вопросы¹:

1. *Экспертиза документов и их реквизитов:*

- Каким способом изготовлен представленный на экспертизу документ (указать наименование документа)?

¹ Судебные экспертизы в уголовном процессе. Указ. соч. С. 38–41.

– Изготовлен ли представленный на экспертизу документ (указать наименование документа) путем монтажа (использования частей разных документов, реквизитов разных документов)?

– Изготовлена ли копия представленного на экспертизу документа с конкретного его оригинала?

– Выполнены ли печатные реквизиты документа с использованием конкретного знакопечатающего устройства (принтера, многофункционального устройства и т. д.)? С использованием одного или разных знакопечатающих устройств выполнены печатные реквизиты представленных документов?

– Выполнена ли подпись от имени (Ф.И.О.), расположенная в (указать местоположение подписи, а также наименование самого документа) с предварительной технической подготовкой или с помощью факсимиле?

2. Экспертиза печатей, штампов и их оттисков:

– Каким способом нанесены оттиски печати, штампа (указать наименование организации или лица, от имени которой (которого) они нанесены), расположенные в (указать местоположение оттисков на документе, а также наименование самого документа)?

– Нанесен ли оттиск печати (указать наименование организации или лица, от имени которой (которого) он нанесен), расположенный в (указать местоположение оттисков на документе, а также наименование самого документа), печатью (указать наименование печати), представленной на экспертизу (или образцы оттисков которой представлены на экспертизу)?

– Одной или разными печатями нанесены оттиски печати (указать наименование организации или лица, от имени которой (которого) они нанесены), расположенные в (указать местоположение оттисков на документах, а также наименования документов)?

3. Экспертиза измененных документов:

– Имеются ли в представленном на экспертизу документе (указать наименование документа) изменения первоначального содержания? Если да, то каким способом они внесены, и каково первоначальное содержание документа?

– Не подвергался ли документ (указать наименование документа) или отдельные его реквизиты (указать конкретные реквизиты) какому-либо агрессивному воздействию (термическому, химическому, воздействию ультрафиолетовых лучей и т. д.)?

– Каково содержание документов (залитых, замазанных, сожженных, выцветших или угасших, разорванных, переклеенных)?

4. Экспертиза установления последовательности выполнения реквизитов документов (исследование пересекающихся штрихов):

– Что выполнено раньше: подпись от имени (Ф.И.О.), рукописная запись или оттиск печати (указать наименование печати и местоположение указанных реквизитов), расположенные в представленном на экспертизу документе (указать наименование документа)?

Судебные почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы документов могут быть назначены в экспертно-криминалистические

подразделения органов внутренних дел, судебно-экспертные учреждения Минюста России, судебно-экспертные учреждения Следственного комитета Российской Федерации, экспертные подразделения ФСБ России, негосударственные судебно-экспертные учреждения.

Назначение *стоимостных судебных экспертиз* при расследовании преступлений в отношении детей-сирот при реализации ими прав на жилье необходимо для исследования рынка недвижимости по продаже жилых объектов, а также для проведения расчета стоимости проведения работ по устранению несоответствий при строительстве. К сожалению, как в теории, так и на практике в отношении судебных стоимостных экспертиз существуют проблемы, к числу которых относятся:

– ограниченность или отсутствие достоверной информации, а также трудности в поиске аналога в отношении исследуемого объекта;

– отсутствие методического обеспечения, которое необходимо для проведения исследования объектов недвижимости в целях определения его стоимости;

– включение задач судебной стоимостной экспертизы недвижимости при производстве товароведческой и строительно-технической судебных экспертиз;

– противоречие между положениями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в котором закреплено право оценщика самостоятельно применять методы проведения оценки объекта, т. е. находить и анализировать информацию для осуществления своей деятельности, и нормами Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», согласно которым эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы¹.

В данном случае вопрос, связанный со стоимостной оценкой представленных на исследование объектов (жилые помещения), на практике решается в рамках товароведческой судебной экспертизы. *Так, из заключения эксперта-товароведа следовало, что рыночная стоимость квартиры (указываются конкретный адрес и подробные сведения о квартире) в ценах на 21.07.2014, с учетом округления составляет 438 000 рублей².*

В некоторых случаях в целях анализа нарушений требований пожарной безопасности жилого помещения, введенного в эксплуатацию, назначается *пожарно-техническая судебная экспертиза*. Объектами исследования выступают сами жилые помещения, а также нормативно-техническая, проектная

¹ Абакумов Р.Г., Клипина Н.А. Аналитический обзор существующих методик проведения судебной стоимостной экспертизы объектов недвижимости и проблемы их применения // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. № 1 (35). 2019. С. 162.

² По материалам уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 286 УК РФ, расследованного в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Томской области в 2021 году // Архив уголовных дел о преступлениях, расследованных Следственным комитетом Российской Федерации. М.: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.05.2022).

и исполнительная документация на жилое помещение и системы противопожарной защиты. При производстве исследования устанавливаются факты нарушения обязательных требований пожарной безопасности в жилом помещении и создания угрозы жизни и здоровью людей в данном случае. При возникновении пожара устанавливается причинно-следственная связь между нарушениями требований пожарной безопасности и наступившими последствиями¹.

Рассмотренные особенности назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье, как представляется, создают возможности для совершенствования методики их расследования в целом, а также совершенствования отдельных направлений судебно-экспертной деятельности.

¹ Судебные экспертизы в уголовном процессе. Указ. соч. С. 54–60.

Заключение

Вопросы обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями не теряют своей актуальности. В определенной степени это обусловлено причинами объективного характера, такими как несоразмерность выделяемых бюджетных средств количеству лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, недостаточный объем подходящего для приобретения жилищного фонда и так далее.

В то же время, проблема усугубляется в результате действий уполномоченных на ее решение должностных лиц, которые, стремясь снизить напряженность ситуации любыми средствами, вступают в незаконные соглашения с подрядчиками и продавцами, пренебрегают своими обязанностями, в том числе, по контролю качества приобретаемой недвижимости. Выделяемые для решения этой острой социальной проблемы бюджетные средства привлекают недобросовестных продавцов и застройщиков. В итоге значительная доля ресурсов расходуется на приобретение не соответствующих установленным требованиям жилых помещений, в то время как количество подлежащих обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот растет.

Анализ следственной практики позволил выделить типовые ситуации нарушения жилищных прав лиц из числа детей-сирот: при организации работы по обеспечению таких лиц жилыми помещениями на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целом; при обеспечении жилыми помещениями конкретных лиц из числа детей-сирот; при приобретении жилых помещений для лиц из числа детей-сирот; при обеспечении сохранности закрепленных за детьми жилых помещений; при формировании списка лиц, нуждающихся в предоставлении жилого помещения; при использовании бюджетных средств при приобретении жилых помещений для детей-сирот.

При этом наибольшее количество нарушений допускают в процессе приобретения жилых помещений для лиц из числа детей-сирот: начиная от организации процедуры закупки и заканчивая приемкой объекта. По этой причине расследование таких преступлений зачастую требует знания методики расследования преступлений, совершаемых в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и в сфере строительства.

Следственный комитет Российской Федерации не только расследует уголовные дела о нарушениях жилищных прав лиц из числа детей-сирот, но и принимает активное участие в поиске способов решения проблемы обеспечения их жилыми помещениями.

Региональная практика показывает, что активная работа следственного органа по выявлению причин и условий, способствующих нарушению прав лиц из числа детей-сирот, и принятию мер к их устранению, способна принести практический результат и влиять на темпы и качество обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями. Так, следственный орган может инициировать проведение совещаний и иных мероприятий, направленных на повышение

качества взаимодействия уполномоченных органов и должностных лиц, проявление законодательной инициативы с тем, чтобы региональное законодательство (именно на этом уровне регулируется значительное количество вопросов обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот) устанавливало требования к жилым помещениям, соответствующие актуальной ситуации на рынке недвижимости, и так далее.

Список использованной и рекомендованной литературы

Нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // СПС КонсультантПлюс.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 01.05.2022) // СПС КонсультантПлюс.
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // СПС КонсультантПлюс.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // СПС КонсультантПлюс.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022) // СПС КонсультантПлюс.
7. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 11.06.2021) «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
8. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 01.07.2021) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
9. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
10. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СПС КонсультантПлюс.
11. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС КонсультантПлюс.
12. Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» // СПС КонсультантПлюс.
13. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об опеке и попечительстве» // СПС КонсультантПлюс.
14. Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СПС КонсультантПлюс.
15. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2022) // СПС КонсультантПлюс.

16. Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 (ред. от 18.07.2016) «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» // СПС КонсультантПлюс.

17. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 06.04.2022) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» // СПС КонсультантПлюс.

18. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 20.05.2022) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

19. Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства» // СПС КонсультантПлюс.

20. Распоряжение Правительства РФ от 06.04.2019 № 656-р «Об утверждении комплекса мер по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа жилых помещений на 2019 – 2021 годы» // СПС КонсультантПлюс.

21. Приказ Минпросвещения России от 15.06.2020 № 300 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» // СПС КонсультантПлюс.

22. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 883/пр «Об утверждении СП 54.13330 «СНИП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» // СПС КонсультантПлюс.

23. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 // СПС КонсультантПлюс.

Проекты нормативных правовых актов Российской Федерации

1. Законопроект № 1181450-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в части предоставления детям-сиротам денежной выплаты вместо фактического предоставления жилого помещения) // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законотворчество»). Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/1181450-7>.

2. Законопроект № 1247651-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части расширения форм и механизмов обеспечения жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа)» // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законотворчество»). Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/1247651-7>.

Информационные письма, методические рекомендации

1. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2012 № ИР-864/07 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по организации работы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») // СПС КонсультантПлюс.

2. Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 № ВК-615/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») // СПС КонсультантПлюс.

3. Письмо Минпросвещения России от 23.06.2020 № ДГ-812/07 «О направлении разъяснений» (вместе с «Разъяснениями некоторых норм, регламентированных Правилами формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список

в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 397») // СПС КонсультантПлюс.

4. Информация Минюста России от 20.07.2015 «Ответы на вопросы граждан, связанные с обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СПС КонсультантПлюс.

5. Методика определения физического износа гражданских зданий, утвержденная Приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 27.10.1970 № 404 // СПС КонсультантПлюс.

Практика высших судебных инстанций

1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26.04.2016 № 720-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Белова Романа Александровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 88, пунктом 10 части первой статьи 204 и частью четвертой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]: URL: <http://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26042016-n-720-o>.

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.05.2021 № 21-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Р.В. Величенко» // СПС КонсультантПлюс.

3. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.11.2013 // СПС КонсультантПлюс.

4. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020 // СПС КонсультантПлюс.

5. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 11.08.2020 № 4-КГ20-25-К1. // СПС КонсультантПлюс.

Научная и методическая литература

1. Абакумов Р.Г., Клипина Н. А. Аналитический обзор существующих методик проведения судебной стоимостной экспертизы объектов недвижимости и проблемы их применения // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. № 1 (35). 2019. С.159–164.

2. Безлепкина Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / 6-е изд., перераб. и доп. Москва: КноРус, 2007. 656 с.

3. Бобовкин М. В., Ручкин В. А., Соловьева Н. А., Исмадова Т. И. Судебно-почерковедческое исследование подписи: вопросы теории и практики // Судебная экспертиза. № 4 (48). 2016. С. 27–51.

4. Еремин Г.Б., Гюльмамедов Г.Ю., Никонов В.А., Мозжухина Н.А. Теоретические аспекты санитарно-эпидемиологической экспертизы // Менеджер здравоохранения. № 3. 2013. С. 42–46.

5. Судебные экспертизы в уголовном процессе: учебное пособие для вузов / Н.Н. Ильин [и др.]; ответственный редактор Н. Н. Ильин. – М.: Издательство Юрайт, 2021. 212 с.

6. Методическое пособие «Расследование преступлений, связанных с нарушением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Следственно управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, г. Саранск, 2020.

Интернет-ресурсы

1. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) [Электронный ресурс] URL: <http://egisso.ru>.

2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза [Электронный ресурс] URL: <https://crimlib.info>.

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЖИЛЬЕМ

практическое пособие

В авторской редакции

Подписано в печать 22.09.2022

Формат 60x90 1/16

Усл. печ. л. 9,12

Тираж 100 экз.

Печать офсетная

Заказ № 359

Отпечатано в типографии Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации
г. Москва, ул. Врубеля, д. 12