

## УЧРЕДИТЕЛЬ

Московская академия  
Следственного комитета  
Российской Федерации

*Исполняющий обязанности  
ректора Московской  
академии Следственного  
комитета Российской  
Федерации, доктор  
юридических наук, доцент,  
полковник юстиции*

**А.А. Бессонов**

## РЕДАКЦИЯ

*Главный редактор  
Объединенной редакции*

**Н.Д. Эриашвили,**

*д-р экон. наук, канд. юрид. и истор.  
наук, проф., лауреат премии  
Правительства РФ в области науки  
и техники*

E-mail: professor60@mail.ru

*Научный редактор,  
ответственный за издание*

**А.Ж. Саркисян,**

*руководитель редакционно-  
издательского и информа-  
ционно-библиотечного  
отдела Московской академии  
Следственного комитета  
Российской Федерации, кандидат  
юридических наук, доцент*

*В подготовке номера  
участвовали:*

*Редакторы*

**О.В. Берберова,  
И.Д. Нестерова**

*Художник*

**А.П. Яковлев**

*Верстка номера*

**М.А. Бакаян**

Журнал зарегистрирован  
Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых  
коммуникаций

Свидетельство  
о регистрации  
ПИ № ФС77-69322

Подписано в печать 20.04.2022  
Цена договорная

**Адрес редакции:**  
**125080, Москва,**  
**ул. Врубеля, д. 12**  
**Тел.: 8-499-740-60-14,**  
**8-499-740-60-15,**  
**E-mail: 7700153@gmail.com**



# РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

## СОДЕРЖАНИЕ № 1/2022

**А.И. БАСТРЫКИН.** Развитие цифровой  
инфраструктуры образовательного процесса  
в системе Следственного комитета Российской  
Федерации: риски глобальной виртуализации  
для молодого поколения ..... 9

**А.В. ФЕДОРОВ.** Уголовная ответственность  
юридических лиц в Эстонии ..... 14

### **Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве**

**Л.В. ГОЛОСКОКОВ.** Следствие и пространство ..... 30

**М.В. САУДАХАНОВ.** О равенстве и справедливости  
в социально-экономических отношениях ..... 36

### **Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право**

**А.В. ФИОШИН.** К вопросу о гражданско-правовой  
ответственности банков и нотариусов в сфере  
наследственного права ..... 41

### **Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право**

**В.В. БЫЧКОВ.** Идентификационные признаки  
публичных действий, направленных на дискредитацию  
использования Вооруженных Сил Российской  
Федерации в целях защиты интересов Российской  
Федерации и ее граждан, поддержания  
международного мира и безопасности или исполнения  
государственными органами Российской Федерации  
своих полномочий в указанных целях  
(ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 280.3 УК РФ) ..... 47

**А.А. ЖИТКОВ, А.Л. САНТАШОВ.** Проблемы  
разграничения составов преступлений, посягающих  
на сотрудника уголовно-исполнительной системы,  
со смежными составами, а также дисциплинарными  
правонарушениями ..... 55

Оригинал-макет подготовлен издательством «ЮНИТИ-ДАНА»

■ Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание публикаций и достоверность фактов несут авторы материалов. За сведения, содержащиеся в рекламных объявлениях, редакция ответственности не несет.

■ Редакция не вступает в переписку с авторами писем, рукописи не рецензируются и не возвращаются.

■ При перепечатке или воспроизведении любым способом полностью или частично материалов журнала «Расследование преступлений: проблемы и пути их решения» ссылка на журнал обязательна.

■ В соответствии со ст. 42 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» письма, адресованные в редакцию, могут быть использованы в сообщениях и материалах данного средства массовой информации, если при этом не искажается смысл письма. Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение. Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклоненное ею произведение, письма, другое сообщение или материал, если иное не предусмотрено законом.

Формат 60x84 1/8. Печ. л. 27

Печать офсетная

Отпечатано типографии ООО «Буки Веди», г. Москва, вн. тер.

г. Муниципальный округ Обручевский, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 3, помещение XIX, ком. 321.

Заказ №

Цена договорная. Тираж 3000 экз.  
Первый завод – 1000 экз.

**Н.М. КОЖУХАНОВ, А.О. ПУЛИН.** Профилактика преступлений, связанных с контрабандой, выявляемой таможенными органами в международных почтовых отправлениях ..... 65

**А.Ж. САРКИСЯН, Г.Ф. КОИМШИДИ.** Динамика преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации в Российской Федерации ..... 71

**М.В. ШИНКЕВИЧ.** Чужое имущество как один из оценочных признаков предмета хищения ..... 77

**С.А. ЯШКОВ.** О проблемных вопросах квалификации невыплаты заработной платы ..... 84

### Международное право; Европейское право

**К.К. КЛЕВЦОВ.** Основные формы, виды и направления международного сотрудничества в досудебном производстве по уголовным делам ..... 91

### Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

**С.В. ВАЛОВ.** Дефекты нормативной модели участия Следственного комитета Российской Федерации в национальной системе профилактики правонарушений .... 99

**В.В. ЧМЫХОВ.** К вопросу применения боевых приемов борьбы при задержании правонарушителей сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации ..... 111

### Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность

**А.Е. АНТОНОВ, С.Н. КОТАРЕВ.** Специфика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконными посягательствами на перевозимые железнодорожным транспортом грузы ..... 120

**Б.В. БОРИН, Е.В. САНЬКОВА.** Правовые основы расследования преступлений, совершаемых на рынке долевого строительства ..... 128

**В.О. ЗАХАРОВА, Р.И. ЗАБОЛОТСКИЙ.** О некоторых аспектах взаимодействия следователя с судебным экспертом ..... 135

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2022. № 1. С. 128—134.  
Investigation of Crimes: problems and solution, 2022, no. 1, pp. 128—134.

УДК 343.985.7  
doi: 10.54217/2411-1627.2022.35.1.016

НИОН: 2015-0064-01/22-016  
MOSURED: 77/27-009-2022-01-215

Научная специальность: 5.1.4. Уголовно-правовые науки

## Правовые основы расследования преступлений, совершаемых на рынке долевого строительства

Борис Викторович Борин<sup>1</sup>, Екатерина Валерьевна Санькова<sup>2</sup>

<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, Москва, Россия

<sup>1</sup>bvb007@yandex.ru

<sup>2</sup>sank.caterina@yandex.ru

**Аннотация.** В статье рассмотрены современные правовые основы регулирования вопросов привлечения к уголовной ответственности за злоупотребления на рынке долевого строительства. Рассматриваемый вид экономической деятельности характеризуется развитостью, высокой доходностью, неослабевающим уровнем спроса на объекты строительства, прежде всего, со стороны желающих улучшить свои жилищные условия граждан.

Авторами исследуются правонарушения в этой сфере и анализируются причины, по которым расследование совершаемых на рынке долевого строительства преступлений представляет криминалистическую сложность. Законодательство Российской Федерации не содержит четко очерченного круга преступлений в сфере долевого строительства жилья. Правовое регулирование соответствующей сферы общественных отношений характеризуется значительным объемом актов нормативного правового регулирования, высокой степенью динамики развития. Это обстоятельство зачастую отмечается в качестве одного из основных факторов, обуславливающих сложность расследования совершаемых на рынке долевого строительства преступлений.

Содержание статьи позволяет правоприменителю оперативно составить общее систематизированное представление об этой сфере правового регулирования, основных составляющих ее нормативных правовых актах, сориентироваться в их разносторонности и некоторых нюансах. Это, в свою очередь, способствует выявлению злоупотреблений со стороны застройщиков и иных лиц, их изобличению.

**Ключевые слова:** преступления, совершаемые на рынке долевого строительства; защита прав обманутых дольщиков; единый реестр проблемных объектов; расследование преступлений

**Вклад авторов:** Борин Б.В., Санькова Е.В. — сбор и обработка материалов, анализ полученных данных, написание текста.

**Для цитирования:** Борин Б.В., Санькова Е.В. Правовые основы расследования преступлений, совершаемых на рынке долевого строительства // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2022. № 1. С. 128—134. doi: 10.54217/2411-1627.2022.35.1.016.

## Legal basis for the investigation of crimes committed in the shared construction market

Boris V. Borin<sup>1</sup>, Ekaterina V. Sankova<sup>2</sup>

<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Moscow, Russia

<sup>1</sup>bvb007@yandex.ru

<sup>2</sup>sank.caterina@yandex.ru

**Abstract.** The article discusses the modern legal framework for regulating the issues of criminal prosecution for abuse in the market of shared construction. The type of economic activity under consideration is characterized by development, high profitability, and an unrelenting level of demand for construction projects, primarily from citizens who want to improve their living conditions.

The authors investigate offenses in this area and analyze the reasons why the investigation of crimes committed in the market of shared construction is a forensic complexity. The legislation of the Russian Federation does not contain a clearly defined range of crimes in the field of shared housing construction. The legal regulation of

the relevant sphere of public relations is characterized by a significant amount of acts of normative legal regulation, a high degree of development dynamics. This circumstance is often noted as one of the main factors contributing to the complexity of investigating crimes committed in the shared construction market.

The content of the article allows the law enforcement officer to form a general systematic idea of this area of legal regulation, the main normative legal acts, to know their versatility and some nuances. This, in turn, contributes to the identification of abuses by developers and other persons, their exposure.

**Keywords:** crimes committed in the market of shared construction, protection of the rights of defrauded shareholders, unified register of problematic objects, investigation of crimes

**Contribution of the authors:** Borin B.V., Sankova E.V. — collection and processing of materials, data analysis, text writing.

**For citation:** Borin, B.V. & Sankova, E.V. (2022) Legal basis for the investigation of crimes committed in the shared construction market. *Investigation of Crimes: problems and solution*, no. 1, pp. 128–134. (In Russ.). doi: 10.54217/2411-1627.2022.35.1.016.

Строительство — один из видов экономической деятельности, отрасль производства, в которой создаются объекты различного назначения, в том числе транспортной и социальной инфраструктуры, жилые дома. Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее — ГрК РФ) строительство определено как создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Об экономической активности отрасли свидетельствует тот факт, что в настоящее время вместе с отраслью жилищно-коммунального хозяйства она формирует около 11 % внутреннего валового продукта России.

Со строительством взаимосвязаны все иные отрасли производства, каждая из сфер общественных отношений. Среди возводимых в ходе этой деятельности особо выделяются объекты жилищного строительства. В период до 2030 года государством в качестве приоритетных поставлены задачи повышения доступности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечения баланса спроса и предложения на рынке жилья. В соответствующей сфере реализуется национальный проект «Жильё и городская среда», федеральные проекты «Жильё», «Ипотека». В 2020 году введено в действие 82,2 млн кв. м общей площади жилых домов, в том числе — 42,4 млн кв. м — многоквартирных.

Реализация задачи по достижению показателя средней обеспеченности населения России жильем до 27,6 кв. м на человека к концу 2024 года привела к тому, что размер общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя России, за последнее десятилетие вырос с 22,6 до 26,9 кв. м. Для сравнения, в США и Канаде этот показатель превышает 70 кв. м, в Германии и Франции составляет около 40 кв. м.

В то же время на конец 2020 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояла 2181 тысяча российских семей, а улучшить свои жилищные условия в этом году смогли только 96 тыс. семей.

Изложенное свидетельствует о том, что задача увеличения объемов жилищного строительства не теряет своей актуальности.

Одновременно высокая доходность строительной отрасли, крупный финансовый оборот, в том числе за счет привлечения бюджетных средств, неослабевающий спрос на жилые помещения создают условия для её привлекательности с точки зрения стремящихся к незаконному обогащению лиц.

Несмотря на то, что вопросам защиты прав обманутых дольщиков и расследования иных преступлений в сфере долевого строительства уделяется внимание в научной литературе<sup>1</sup>, практически не встречается публикаций, которые могли бы сориентировать правоприменителя в массиве регламентирующих эти отношения правовых актов, что особенно актуально с учетом высокой динамики их развития. Как правило, внимание уделяется отдельным проблемным вопросам правового регулирования и правоприменения либо гражданско-правовым аспектам, не имеющим релевантных взаимосвязей с обсто-

<sup>1</sup> См. напр.: Геленидзе Е.Н. Проблемы правового регулирования долевого строительства жилья // Источники частного и публичного права: сборник научных трудов по материалам IX ежегодной Международной научно-практической конференции (с элементом школы молодого ученого для студентов юридических специальностей), 27 мая 2019 г. Тамбов, 2019. С. 38–42; Залюкова Г.И. Защита прав обманутых дольщиков средствами прокурорского надзора // Законность. 2021. № 9. С. 28–29; Рубан В.Н. Некоторые аспекты правового регулирования участия в долевом строительстве // Инновационная наука. 2017. Т. 4, № 4. С. 136–139.

