

В диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора юридических наук Д 999.126.03 на базе ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

### ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Романовской Марины Николаевны

*«Криминализация нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами»,*

представленным на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Диссертационное исследование Романовской М.Н. посвящено изучению вопросов криминализации нецелевого расходования денежных средств с сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» и представляет собой самостоятельно выполненную научно-квалифицированную работу, результаты которой обладают свойствами новизны и теоретико-прикладной значимости.

Актуальность темы исследования сомнения не вызывает: управляющие компании многоквартирных жилых домов - основной оператор услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с официальными данными Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на конец 2020 г. в РФ насчитывалось 49 182 управляющие компании.<sup>1</sup> Финансовые потоки,

---

<sup>1</sup>[Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.reformagkh.ru/mymanager>.

проходящие через управляющие компании значительны, что безусловно, привлекает в эту сферу недобросовестных лиц. Указанное, в свою очередь, обуславливает необходимость выработки эффективных мер противодействия преступлениям в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе, разработки теоретически обоснованной модели уголовно-правовой охраны данной группы отношений, выработки оснований криминализации деяний.

В начале работы автор логично и корректно обосновывает актуальность выбранной темы диссертационного исследования, указывает на принципиальную значимость охраны изучаемых отношений необходимость разработки обоснованной и эффективной концепции противодействия таким преступлениям, в том числе, в связи с общей мировой тенденцией криминализации экономических отношений.

Начиная изучение темы, автор формулирует корректные цели и задачи диссертационной работы, которые успешно разрешает в ходе изучения выбранной темы.

Методологическая база диссертационного исследования, сочетание общенаучных и частно-научных (методов познания соответствует поставленным целям и задачам, позволяет характеризовать работу как доказательную и убедительную. Высокой оценки заслуживает и эмпирическая база: изучение материалов уголовных дел, анкетирование и т.д.

Структура работы – введение, две самостоятельные главы, структурированные на шесть параграфов, заключение, список литературы – соответствует поставленным целям и задачам.

Выносимые на защиту результаты диссертационного исследования соответствуют объекту и предмету исследования, являются достоверными, научно обоснованными, представляют теоретическую и практическую ценность, отвечают требованиям новизны и могут быть использованы в

качестве как основы для иных исследований, так в качестве самостоятельного курса.

Особый интерес при изучении представленного автореферата вызвали следующие разработки автора:

1) необходимость обособления нецелевого расходования средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами в виде самостоятельного преступления, под которым автор предлагает понимать умышленное направление или использование индивидуальным предпринимателем или лицом, действующим от имени организации, осуществляющей деятельность либо отдельные ее функции по управлению многоквартирным домом, денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, на цели, не соответствующие условиям из получения, определенным законом, иным нормативно-правовым актом, договором или собранием собственников жилых помещений. Также автор в продолжении высказанного предложения выделяет специфические признаки нецелевого расходования денежных средств управляющими компаниями.

Необходимость в научной разработке самостоятельной нормы о преступлениях, связанных с нецелевым использованием денежных средств в сфере ЖКХ, по нашему мнению, объективно существует уже давно. Как показывает опыт изучения уголовных дел, а также собственная адвокатская практика рецензента, единства в квалификации схожих действий нет. Предложены следующие варианты квалификации: ст. 315 (при наличии судебного акта, вступившего в законную силу); ст. 159, 160, 165 Уголовного кодекса РФ. Так, например, по ст. 160 Уголовного кодекса РФ в настоящее время зачастую квалифицируются следующие действия: при отсутствии отдельных счетов для ресурсоснабжающих организаций, управляющая компания расходует поступившие для «ресурсовиков» денежные средства частично для подготовки домов к отопительному сезону, в связи с объективной нехваткой денежных средств. В подобных деяниях признаки

хищения усматриваются весьма условно, однако, при отсутствии специальной нормы в уголовном законе, подобные приговоры выносятся и вступают в законную силу;

2) системное изучение автором нескольких составов преступлений - ст.ст. 159, 160, 165 и 201 Уголовного кодекса РФ, по которым в настоящее время квалифицируются деяния, связанные с нецелевым расходованием средств управляющими компаниями. Выделение указанных составов преступлений в отдельную группу в исследовательских целях, представляется целесообразным и логичным. Подобный подход позволяет изучить общие признаки составов преступлений, выявить основные вопросы, возникающие при квалификации деяний, как следствие, представить более эффективную концепцию уголовно-правовой охраны.

В качестве отдельных замечаний обратим внимание на то, что, несмотря на исследование и систематизирование автором работы оснований криминализации нецелевого расходования денежных средств, каждое из выделяемых автором оснований криминализации в тексте автореферата не раскрыто.

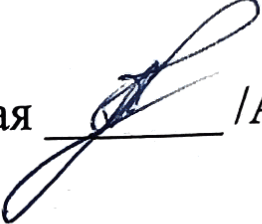
**Вывод:** содержащиеся в автореферате сведения свидетельствуют о том, что указанная диссертация соответствует пп. 9, 10, 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Романовская Марина Николаевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовного права и криминологии Юридического института Алтайского государственного университета, кандидатом юридических наук Коренной Анной Анатольевной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и криминологии (протокол № 5 от 19.02.2021г.).

Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 68, каб. 310; почтовый адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, тел. 8 (3852) 29-65-45, адрес электронной почты [kafUPiK@law.asu.ru](mailto:kafUPiK@law.asu.ru); [kps135@mail.ru](mailto:kps135@mail.ru).

К.Ю.Н., доцент,

адвокат Адвокатской палаты Алтайского края  /А.А. Коренная/



ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ  
НАЧ ОТДЕЛА ПО РСОР  
УК МОКЕРОВА ЕВ