

*Объединенный диссертационный совет  
Д 999.126.03, созданный на базе ФГАОУ ВО  
«Сибирский федеральный университет»,  
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный  
исследовательский государственный университет»,  
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»  
690922 г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10*

### **ОТЗЫВ**

**официального оппонента о диссертации Романовской Марины Николаевны «Криминализация нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право**

*Актуальность темы диссертационного исследования* М.Н. Романовской обусловлена наличием социальных, экономических и правовых проблем в расходовании денежных средств, обращающихся в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Они вызваны рядом обстоятельств. Во-первых, ростом экономических злоупотреблений и иных нарушений, совершаемых руководителями управляющих организаций. Среди этих нарушений наиболее распространенным является расходование денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, на цели, не предусмотренные их назначением. Как далее отмечается в диссертационной работе, ущерб от нецелевого расходования денежных средств в десятки раз превышает ущерб от зарегистрированной экономической преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (с.4 диссертации). Во-вторых, сложностью использования существующих уголовно-правовых мер в отношении виновных в подобных злоупотреблениях лиц, в том числе из-за пробельности уголовного закона. В частности, отсутствие специального состава преступления с конкретными криминообразующими признаками, относящимися к рассматриваемым

деяниям, приводит к тому, что однородные по своей сути неправомерные финансово-экономические деяния получают различную юридическую оценку: как хищение (ст. 159 и 160 УК РФ), как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), как злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), а то и вовсе оцениваются как гражданско-правовые деликты.

Одновременно в диссертации М.Н. Романовской отмечается недостаточное внимание, уделяемое указанной проблематике в науке уголовного права и криминологии. Вместе с тем, несмотря на реформы в жилищной сфере, в результате которых функции по управлению многоквартирными домами возложены на управляющие организации, условия проживания граждан в жилых помещениях и качество оказываемых им коммунальных услуг не соответствует предъявляемым требованиям, а уровень правовой защищенности граждан от общественно опасных деяний в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами остается низким.

Приведенные положения позволяют констатировать, что актуальность настоящей диссертационной работы очевидна и не вызывает сомнений.

*Цель и задачи* исследования, проведенного М.Н. Романовской, сформулированы достаточно четко и полно (с.8), и в целом реализованы. Некоторые из целей представляются даже избыточными, о чем будет сказано в замечаниях. *Методологические подходы*, использованные в диссертации, базируются на универсальном диалектическом методе познания, с вполне оправданным использованием общих и специальных методов исследования. Методика применительно к теме диссертации достаточно хорошо описана в ней (с.9).

В достаточной степени соответствуют реализации поставленных целей *теоретическая, нормативная и эмпирическая основы* диссертационной работы (с.9-11). В силу специфики исследуемой темы, находящейся на стыке различных направлений уголовно-правовой науки, уголовной политики и

криминологии, диссертантом изучены и использованы труды отечественных и зарубежных криминологов; публикации по уголовному праву, уголовной политике, административному праву, жилищному праву, гражданскому праву; аналитические обзоры правоохранительных органов; Проанализированы также нормы международных актов, ратифицированных Российской Федерацией, отечественного уголовного законодательства и ряда зарубежных государств, в том числе государств СНГ, положения федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами. Уделено внимание руководящим разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ.

Теоретические выводы и практические рекомендации подкреплены солидной эмпирической базой. Так в диссертационной работе М.Н. Романовской использованы данные, полученные в результате изучения 290 уголовных дел; статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ о работе арбитражных судов субъектов РФ за 2005-2019 гг.; статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 2013-2019 гг.; данные Роспотребнадзора России; статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России о состоянии преступности и результатах расследования преступлений в сфере ЖКХ за 2014-2019 гг.; данные информационных центров МВД России по субъектам РФ в Дальневосточном федеральном округе о лицах, совершивших преступления экономической направленности в сфере ЖКХ в 2014-2019 гг.; результаты собственных эмпирических исследований; результаты исследований, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, отечественными и зарубежными авторами; материалы средств массовой информации.

Большой объем доктринальных источников, солидная эмпирическая база судебной практики и социологического анализа, согласованность с ними

сформулированных автором выводов и рекомендаций, применение общепризнанного научно-методического инструментария позволяют признать высокую степень *достоверности* полученных результатов и *обоснованности* научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации и вынесенных на защиту.

Все сказанное выше предопределило характер научных выводов, рекомендаций, положений, которым присуща достаточная *научная новизна*. Помимо аргументов, приведенных самим автором (с.11-12), причем весьма скромно и недостаточно развернуто, новизна заключается в том, что новыми являются: во-первых, методологические подходы к изучению избранной темы, в частности, учет последних изменений в уголовном законодательстве и современной правоприменительной практике; во-вторых, полученные результаты проведенного автором эмпирического исследования; в-третьих, совокупность сформулированных в диссертации основных положений, выносимых на защиту, многие из которых заслуживают внимания и одобрения (с.12-15). Научное содержание этих положений подтверждает наличие авторского вклада в обоснование криминализации нецелевого расходования денежных средств при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами в России.

*Теоретическая значимость* диссертационного исследования М.Н. Романовской заключается в научном обосновании криминализации нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, не отнесенного пока уголовным законом к преступным деяниям. Проведенное исследование открывает и стимулирует научную дискуссию о выделении такого непосредственного объекта уголовно-правовой охраны как общественные отношения, обеспечивающие предоставление и потребление жилищно-коммунальных услуг. Избранный автором подход к изучению и разрешению названной проблемы актуализировал необходимость изучения данного общественно опасного

деяния, позволил выявить его специфические признаки и конкретные проблемные ситуации, предложить пути их разрешения.

*Практическая значимость* диссертации М.Н. Романовской отражается в том, что полученные теоретические положения, выводы и предложения могут быть использованы в законодательной деятельности при внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, при осуществлении профилактической работы по предупреждению злоупотреблений в сфере управления многоквартирными домами, в правоприменительной практике при квалификации преступлений в рассматриваемой сфере, а также послужить основой для обобщения судебной практики, включая подготовку соответствующего постановления Пленума Верховного Суда РФ, и использоваться в преподавании дисциплин уголовно-правового цикла образовательных организаций высшего юридического образования.

Соискателем соблюдены требования к *апробации* сделанных выводов и предложений: по теме диссертации опубликованы семнадцать научных работ, в том числе, пять - в рецензируемых научных изданиях перечня ВАК Министерства науки и высшего образования РФ; основные положения исследования докладывались на научно-практических конференциях, в том числе на восьми международных.

Работа написана грамотным научным языком, с последовательным и логическим изложением материала. *Структура* диссертации обусловлена целями и задачами исследования, состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка литературы, и способствует полному раскрытию избранной соискателем темы.

*Первая глава* имеет концептуальное значение, в ней логично и последовательно обосновывается необходимость криминализации нового общественно опасного деяния, до настоящего времени не являющегося преступным. В связи с этим концептуально-методологическим является *первый параграф*, в котором рассматривается и дается понятие и содержание

термина «нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» (с. 32, 43-44). В последующем оно сформулировано как положение 1, выносимое на защиту (с.12).

Здесь же раскрываются существенные признаки деяний, позволяющие с достаточной долей определенности отграничить их круг для последующего исследования (с. 43). Систематизируя рассматриваемые деяния по предмету преступного посягательства (с. 40), М.Н. Романовская обоснованно делает вывод о том, что предложенная классификация, помимо познавательной, имеет практическую функцию для правильного определения статуса потерпевшего. Полагаю, следует согласиться с автором, что данная классификация применима и для иных преступлений экономической направленности в сфере ЖКХ (с. 42). Этот вывод сформулирован как положение 2, выносимое на защиту (с.12). Кроме того, в параграфе обосновывается возможность применения предложенного термина к денежным средствам, не являющимся бюджетными (с. 25), в том числе с опорой на опыт зарубежных стран, в частности США (с. 37).

Во *втором параграфе* первой главы обосновывается выбор критериев оценки социальной обусловленности установления уголовной ответственности за нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами. Соискатель справедливо отмечает, что для деяний, не являющихся преступными, степень их общественной опасности, служащая отправной точкой для решения вопроса о криминализации, носит оценочный характер (с. 45). При отсутствии официальной уголовной статистики новаторским и уместным для данной работы является сопоставление показателей деятельности контролирующих и надзорных органов, арбитражных судов и судов общей юрисдикции, характеризующих деятельность по управлению многоквартирными домами (с. 77). Проведенный анализ совокупности юридико-криминологических факторов, выработанных уголовно-правовой наукой, вполне обоснованно привел М.Н. Романовскую к пониманию

необходимости воздействия на данные деяния преимущественно мерами уголовной репрессии.

В *третьем параграфе* первой главы автором проанализированы факторы, свидетельствующие об экономической целесообразности такого уголовно-правового запрета и психологической готовности к нему общества. По расчетам соискателя, основанным на статистических данных о размере материального ущерба, причиненного преступлениями в сфере ЖКХ, взысканного с управляющих организаций арбитражными судами, с учетом доли теневой экономики, ущерб от нецелевого расходования денежных средств управляющими организациями может превышать 500 млрд. руб. (с. 81). Полагаю, при расходах федерального бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2019 г. и 2020 г. (по 1,4 – 1,5 трлн. руб. ежегодно) вывод соискателя об экономической целесообразности криминализации нецелевого расходования указанных средств очевиден.

Социально-психологические факторы криминализации нецелевого расходования средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, выявлены и обоснованы М.Н. Романовской на основании приведенной исторической параллели с десятилетиями формировавшейся в обществе ценности социалистической (государственной) собственности, к которой ранее относились данные финансовые средства, а также данных социологических исследований. Параграф завершает первую главу и содержит, безусловно, обладающее научной новизной заключение об несомненной социальной обусловленности уголовно-правового запрета нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг (с. 95), что отражено в положение 7, выносимом на защиту (с.14-15).

Во *второй главе* диссертации изложены объективные и субъективные признаки нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами. Исследование уголовно-

правовой характеристики данного деструктивного деяния проведено в двух аспектах: как предлагаемой модели состава преступления (в порядке *de lege ferenda*), и как фактически квалифицируемого судом и следственными органами деяния.

Рассматривая в *первом параграфе* второй главы потерпевшего от нецелевого расходования денежных средств управляющими организациями, М.Н. Романовская обращает внимание на отличия в причиняемом вреде объекту преступления и потерпевшему, имеющему имущественный интерес в данных правоотношениях. Логичное развитие этого тезиса привело автора к выводу о многообъектности рассматриваемого потенциального состава преступления, основным непосредственным объектом которого должны выступать не привычные российскому уголовному праву интересы службы в коммерческих и иных организациях, а общественные отношения, обеспечивающие предоставление и потребление жилищно-коммунальных услуг, дополнительным же – отношения собственности (с. 106) Безусловным достоинством диссертационной работы является алгоритм определения собственника нецелевым образом израсходованных денежных средств, что до настоящего времени представляет значительную сложность для правоприменителя (с. 103, 122 и др.), что отражено в положении 3, выносимом на защиту (с. 13).

*Второй параграф* второй главы посвящен исследованию криминообразующих признаков объективной стороны нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Методы исследования позволили проанализировать различные точки зрения, существующие в теории относительно вопросов нецелевого расходования бюджетных средств, и разрешить вопрос о их применимости к рассматриваемым правоотношениям. Автором приведены аргументы в пользу конструирования формального состава преступления и взаимосвязи размера преступного посягательства с его объективной стороной (с. 139-144).



Исследование в *третьем параграфе* второй главы субъективных признаков общественно опасного деяния в качестве самостоятельного состава преступления позволило автору обосновать необходимость распространения примечания 1 к статье 201 УК РФ к индивидуальным предпринимателям (с. 155). Отмечая дискуссионность данного вопроса, следует отметить, что принципиального противоречия существующим нормам уголовного закона данное положение не содержит. Учитывая актуальность решения задач уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, оно вполне может быть поддержано. Кроме того, в данном параграфе автор раскрывает разные аспекты личности преступника, что позволяет определить перспективы обсуждения и решения вопросов пенализации при осуждении за совершение указанных деяний.

*Заключение* диссертации содержит обобщенные результаты проведенного исследования, большинство из которых обладают признаками научной новизны, на их основе сформулированы положения, выносимые на защиту. Они свидетельствуют о существенном личном вкладе соискателя в разработку проблематики уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами.

В целом выводы и предложения М.Н. Романовской, сделанные ею как в положениях, выносимых на защиту, так и по тексту диссертации, заслуживают одобрения. Данные положения хорошо структурированы, отражают процесс и результаты проведенного диссертантом исследования. Как уже отмечалось, достоверность сформулированных выводов и рекомендаций не вызывает сомнений

Автореферат написан юридически грамотным, профессиональным языком, хорошим литературным стилем, оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, соответствует содержанию диссертации и адекватно отражает основные положения и результаты проведенного М.Н.

Романовской исследования. Опубликованные автором работы также отражают основное содержание диссертационного исследования.

Вместе с тем, как всякое самостоятельное научное исследование, диссертация М.Н. Романовской не может не вызывать критического осмысления и соответствующих замечаний.

*Первое.* Среди целей подготовки диссертации соискателем названы «обоснование наличия нового общественно опасного деяния, объектом которого являются общественные отношения, обеспечивающие предоставление и потребление жилищно-коммунальных услуг, ... и совершенствование уголовно-правового механизма противодействия данным преступления» (с.8). Думается, здесь имеет место неверная, по меньшей мере, неточная постановка вопросов, подлежащих исследованию. Вряд ли в диссертации по уголовно-правовой специализации стоит обосновывать наличие нового общественно опасного деяния, если оно объективно существует. В этом случае достаточно обосновать необходимость и основания криминализации подобного явления, на что и указывает автор. В этой связи цель совершенствования уголовно-правового механизма противодействия общественно опасным деяниям, уголовно-правовой запрет совершения которых еще только обосновывается и предлагается диссертантом, также представляется преждевременной и излишней.

Полагаю, продолжением отмеченного подхода является не вполне корректное название главы II «Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами», поскольку в ней рассматриваются объективные и субъективные признаки несуществующего пока преступления (точнее, не криминализованного общественно опасного деяния).

*Второе.* Уже отмечалось, что диссертация включает солидную эмпирическую базу исследования (с.10-11). Вместе с тем, возникает вопрос о его репрезентативности (достаточности выборки). Без уточнения этого вопроса весьма трудно судить о степени достоверности полученных

результатов. В этой связи хотелось бы получить от автора дополнительную аргументацию на защите.

Кроме того, проведение анкетирования и изучения материалов уголовных дел предполагает наличие возможности оценить использованный для этого инструментарий (анкеты, опросные листы, обобщенные справки о полученных результатах и т.п.), которые обычно помещают в разделе «Приложения». Однако в диссертации такой раздел и составляющие его соответствующие материалы отсутствуют. Думается, их наличие украсило бы диссертационную работу.


*Третье.* Не вполне понятны по своему содержанию взаимосвязанные положения 4 и 5, выносимые на защиту. Так трудно себе представить (и, соответственно, понять) как юридико-криминологические факторы криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами могут определяться ... показателями деятельности контролирующих, надзорных и судебных органов, сопоставлением этих сведений, а также наличием специального субъекта. То же самое можно сказать и об утверждении автора, что изменение статистических показателей по смежным преступлениям, гражданско-правовым деликтам с участием управляющих организаций, данные о доле теневой экономики (интересно, где можно получить такие данные? – В.Ц.) являются индикатором социально-экономических оснований криминализации нецелевого расходования денежных средств в рассматриваемой сфере деятельности (с.13). Полагаю, эти противоречивые, на мой взгляд, суждения нуждаются в дополнительном разъяснении и аргументации на защите, ибо от их обоснованности и справедливости зависит доказанность и обоснованность сформулированного в положении 6 утверждения о низкой эффективности нерепрессивных (т.е. не уголовно-правовых – В.Ц.) средств противодействия нецелевому расходованию денежных средств в сфере управления многоквартирными домами (с.14).

Высказанные замечания не носят принципиального характера и не влияют на общую достаточно высокую оценку диссертации М.Н. Романовской.

Изложенное позволяет сделать общий вывод о том, диссертация М.Н. Романовской на тему «Криминализация нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» выполнена на достаточно высоком научно-практическом уровне, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для науки уголовного права, отвечает требованиям абз. 2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г.), соответствует научной специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, а ее автор - Марина Николаевна Романовская - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по указанной научной специальности.

**Официальный оппонент:**

доктор юридических наук по научной специальности 12.00.08  
(уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право),  
профессор, заслуженный юрист РФ,  
профессор кафедры уголовного права  
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

**Цепелев Валерий Филиппович**  15 марта 2021 г.

Тел. 8-916-315-2799; e-mail: v\_tsepelov@rambler.ru

Адрес организации: 125993 г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 9;

телефон: 8(499) 2448888, 244-88-99 (доб. 835 – кафедра);

e-mail: ugolovnoepravomgua@yandex.ru

ПОДПИСЬ *Цепелев В.Ф.*  
ЗАВЕРЯЮ

Начальник отдела  
Управления кадров *Л.Б. Красильникова*  
«16» 03 2021 г.

