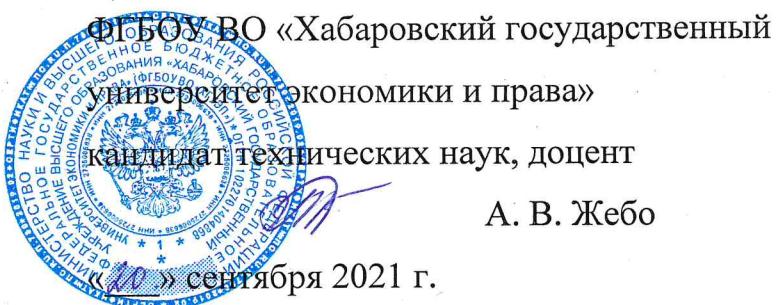


УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе



А. В. Жебо

сентября 2021 г.

## ОТЗЫВ

**ведущей организации на диссертацию Чернышева Дмитрия Борисовича  
«Преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: уголовно-  
правовой и криминологический аспекты», представленную на соискание  
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 –  
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право  
(Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2021)**

Преступления, совершаемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) представляют повышенную опасность, поскольку несут в себе угрозу как непосредственному объекту – праву собственности, так и иным охраняемым законом общественным отношениям – жизни и здоровью людей, общественной безопасности, нормальным экономическим отношениям. ЖКХ, как одна из наиболее социально-ориентированных отраслей экономики, весьма уязвима к различным противоправным посягательствам. Любые нарушения в работе предприятий, обеспечивающих снабжение населенных пунктов коммунальными ресурсами, и осуществляющих техническое обслуживание жилых домов, с учетом климатических особенностей России, потенциально могут привести к гуманитарным катастрофам, создают угрозу жизни и здоровью большого количества людей, тем самым косвенно подрывая стабильность в государстве, и доверие народа к властям. Высокая концентрация денежных средств, поступающих в экономику ЖКХ как из бюджетов различных уровней, так и от населения в качестве оплаты за оказанные жилищно-коммунальные услуги,

сопряженная с недостаточным уровнем контроля за их расходованием, привлекает повышенное внимание со стороны преступников. Необходимость противодействия преступности в сфере ЖКХ отмечается на самом высоком уровне. В частности, выступая на заседании ежегодной коллегии МВД России, Президент РФ В.В. Путин отметил борьбу с преступностью в сфере ЖКХ в качестве одного из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел.

Сказанное обуславливает актуальность темы проведенного соискателем диссертационного исследования как в научно-теоретическом, так и в правоприменительном аспектах. Представленная работа обладает значительной степенью научной востребованности комплексного изучения вопросов, связанных с противодействием преступности в сфере ЖКХ уголовно-правовыми и криминологическими средствами.

Цели и задачи логически связаны между собой, решение поставленных задач обуславливает успешное достижение общей цели данного научного исследования. Теоретические положения базируются на солидном эмпирическом материале: результатах изучения уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере ЖКХ, опубликованной судебной практике, статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Главного информационно-аналитического центра МВД России о состоянии преступности и результатах расследования преступлений в сфере ЖКХ за 2014-2020 гг., исследовании общественного мнения об уголовной ответственности за некоторые преступления, совершаемые в сфере ЖКХ. Положения, выдвигаемые автором, обоснованы и аргументированы.

Вызывает одобрение структура диссертационного исследования, в рамках которой логично и последовательно рассматриваются все основные вопросы. Диссертация состоит из введения, двух глав, семи параграфов, в которых отражены основные результаты проведенного исследования, заключения, списка литературы, приложений. Объем и стиль диссертации, ее оформление соответствуют требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам данного уровня.

Во введении автор обосновывает актуальность темы, характеризует степень ее научной разработанности; определяет цель и задачи исследования; раскрывает методологическую, теоретическую, нормативную и эмпирическую основы диссертации; ее научную новизну, теоретическую и практическую значимость; формулирует основные положения, выносимые на защиту.

Соискателем исследована общественная опасность преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. Изучены нормы Гражданского и Жилищного кодексов РФ, а также жилищного законодательства субъектов РФ. На их основе сформулировано понятие преступности в сфере ЖКХ, преступления, совершенного в сфере ЖКХ, так же предложены универсальные критерии, позволяющие относить конкретные преступления к группе совершенных в сфере ЖКХ. В качестве таковых, по мнению соискателя, выступают факультативный объект преступного посягательства, общественно-опасные последствия, а также обстановка нормальной работы систем ЖКХ. В ходе изучения норм особенной части УК РФ автор приходит к выводу об их достаточности для квалификации любых противоправных действий, совершаемых в сфере ЖКХ, и об отсутствии необходимости введения специальной нормы. С учетом сформулированных критериев, соискателем предложена классификация норм Особенной части УК РФ, применяемых при квалификации преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, согласно которой выделяются две основные группы: хищения, а также преступления, не связанные с хищениями.

В ходе анализа судебной практики выявлен ряд недостатков в конструкции уголовно-правовых норм, порождающие их конкуренцию, и сложности в правоприменительной деятельности (проблемы разграничения смежных и конкурирующих составов). С целью решения указанных проблем соискателем сформулированы предложения о внесении изменений в действующую редакцию УК РФ, а также рекомендации по уголовно-правовой квалификации наиболее распространенных преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ.

Внимания заслуживает предложенный автором подход к пониманию сущности электроэнергии с точки зрения уголовного права как предмета хищения, основанного на ее физической, и юридической природе. Из этого соискателем

делается вывод о возможности применения при квалификации преступлений, связанных с неучтенным потреблением электроэнергии, статьей 158 и 159 УК РФ (в зависимости от способа совершения хищения).

Соискатель отмечает проблемы конкуренции норм особенной части УК РФ, возникающие при квалификации хищений коммунальный ресурсов, связанные с недостатками в конструкции их диспозиций. В качестве таковых соискателем указывается на ошибочное отнесение трубопроводов к категории хранилища в примечании 3 к ст. 158 УК РФ. С целью более полного охвата диспозицией п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ всех возможных предметов преступного посягательства, хищение которых сопряжено с повышенной общественной опасностью, предложено изложить ее в следующей редакции: «кражи из трубопровода опасных и легковоспламеняющихся веществ». В связи с конкуренцией ст. 158 и 215<sup>2</sup> УК РФ, предлагается дополнить часть 2 ст. 158 УК РФ пунктом «д» следующего содержания: «кражи, сопряженная с повреждением объектов жизнеобеспечения», а диспозицию ст. 215.2 УК РФ дополнить указанием на отсутствие признаков хищения. С целью решения проблемы конкуренции ст. 158 и 215<sup>3</sup> УК РФ необходимо, по аналогии со ст. 215<sup>2</sup> УК РФ, дополнить диспозицию ст. 215<sup>3</sup> УК РФ указанием на отсутствие признаков хищения. По мнению соискателя, указанные меры позволяют устраниТЬ правовые предпосылки проблем уголовно-правовой квалификации преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ.

Для решения проблем правоприменительного характера, и приведения судебной практики к единобразию, соискателем также предлагаются поправки в действующие редакции постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Среди таких поправок, следует упомянуть:

- включение в перечень тяжких последствий отключение населенных пунктов от коммунальных услуг (ППВС РФ от 16.10.2009 № 19);
- необходимость квалификации незаконного потребления электроэнергии в качестве хищения, а именно по ст. 158 и 159 УК РФ в зависимости от применяемого субъектом способа (ППВС РФ от 27.12.2002 № 29);
- необходимость квалификации действий, связанных с совершением кражи нефти, нефтепродуктов и газа из нефтепровода, нефтепродуктопровода,

газопровода путем врезок в трубопроводы, в результате которых происходит их разрушение, повреждение, по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. При этом действия, связанные с разрушением, повреждением или приведением в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, при отсутствии признаков хищения, следует квалифицировать по ст. 215<sup>3</sup> УК РФ» (ППВС РФ от 27.12.2002 № 29);

- необходимость квалификации действий руководителей управляющих организаций, связанных с незаконным распоряжением денежными средствами, предназначенных в силу закона либо договора перечислению определенному контрагенту, на иные цели, если это связано с сокрытием от собственника денежных средств сведений об их фактическом размере, по соответствующей части ст. 159 УК РФ.

Изучение данных официальной статистики о преступности в сфере ЖКХ позволило установить особенности ее состояния, уровня, динамики и коэффициента. При соотнесении полученных результатов с показателями социально-экономического развития регионов России, установлены корреляционные связи, а также основные криминологические черты изучаемого явления. Соискателем на основании анализа уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере ЖКХ, а также статистических данных о лицах, привлеченных к уголовной ответственности, сформулированы криминологически значимые черты их личности. Проанализирована система факторов, детерминирующих преступность в сфере ЖКХ, на основе которой разработан комплекс мер уголовно-правового и криминологического противодействия рассматриваемому негативному явлению.

Таким образом, работа является творческим и самостоятельно выполненным исследованием. Соискатель продемонстрировал умение выявлять проблемы и предлагать пути их решения. Результаты исследования апробированы в 19 статьях (в том числе в восьми научных журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук).

Вместе с тем, как и любая другая работа творческого характера, рецензируемое исследование не лишено своих недостатков.

1. Прежде всего, следует обратить внимание на предлагаемое соискателем определение содержания преступности в сфере ЖКХ (первое положение, выносимое на защиту). В частности, автор в качестве критериев, позволяющих отнести конкретное преступление к группе совершенных в сфере ЖКХ, рассматривает факультативный объект преступного посягательства (общественные отношения, возникающие в связи с функционированием систем ЖКХ), обстановку совершения преступления (состояние нормальной работы систем ЖКХ), а также общественно-опасные последствия (нарушение нормальной работы систем ЖКХ, либо возникновение угрозы таких нарушений). Не отрицая необходимость выработки универсального подхода к определению и содержанию преступности в сфере ЖКХ, необходимо, однако, отметить, что предложенная система признаков, и вытекающая из него классификация преступлений, ограничивает круг уголовно-правовых деяний, которые могут совершаться в рассматриваемой отрасли. Следуя предложенной автором концепции, к группе совершенных в сфере ЖКХ не могут быть отнесены коррупционные, налоговые преступления. Также, в связи с введением системы лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, из рассматриваемой группы исключаются преступления, связанные с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Полагаю, что позиция автора по указанному вопросу требует дополнительной аргументации в ходе устной защиты.

2. В разделах диссертации, посвященных проблемам уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере ЖКХ (параграфы 1.2 и 1.3), соискателем в качестве весьма распространенной формы преступного поведения отмечается незаконное расходование руководителями управляющих организаций денежных средств, собираемых с населения многоквартирных домов за поставленные коммунальные ресурсы. Анализируя правоприменительную практику, автор отмечает применение для квалификации указанных действий как ст. 159 УК РФ, так и ст. ст. 160, 165, 201. В ходе исследования указанной проблемы соискателем восьмом положении, выносимом на защиту, предлагается применять именно ст.

159 УК РФ вне зависимости от направлений расходования денежных средств (обращение в свою пользу субъектом, либо траты на нужды управляющей организации). Данная позиция требует дополнительных пояснений и уточнений по следующим основаниям:

Необходимо более аргументированно определить юридическую принадлежность денежных средств, поступающих на расчетные счета управляющей организации, и, следовательно, потерпевших от преступления (лицо, оплачивающее коммунальные ресурсы, либо ресурсоснабжающая организация). Исходя из этого, необходимо установить, являются ли указанные противоправные действия хищением, что является предметом преступления (денежные средства либо коммунальные ресурсы).

Соискатель на стр. 77 отмечает, что управляющая организация осуществляет сбор денежных средств на основании постановления Правительства РФ № 253 от 12.03.2012 года, из чего следует вывод, что они вверены ей в силу закона. Следовательно, возникает вопрос, не имеют ли действия, связанные с незаконным расходованием указанных вверенных денежных средств, признаков преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ.

Соискателю рекомендуется в ходе устной защиты более аргументировано обосновать свою позицию по данному вопросу.

3. В восьмом положении, выносимом на защиту, а также на стр. 48, соискателем обращается внимание на возникновение конкуренции норм п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Автор полагает, что причиной конкуренции является излишнее отнесение трубопровода к понятию хранилища, в связи с чем предлагает исключить указание на трубопровод из примечания 3 к ст. 158 УК РФ. С указанной позицией нельзя согласиться, т.к. наукой уголовное право уже выработаны механизмы разрешения подобной конкуренции. Кроме того, следует отметить, что соискатель отождествляет нефтепровод, нефтепродуктопровод и газопровод, указанные в диспозиции п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с трубопроводом, хотя законодатель, употребляя различные термины, вероятно, вкладывал в указанные объекты различное содержание.

Указанные замечания носят дискуссионный характер, и принципиально не влияют на качество проведенного исследования. Представляется, что их учет позволит вскрыть имеющиеся резервы данного весьма перспективного направления научного исследования и укрепить соответствующие выводы в дальнейшей работе над поставленной проблемой.

Содержание диссертации свидетельствует о научной состоятельности и новизне проведенного исследования, о его достаточно высоком научном уровне и вполне определенном прикладном значении. Выводы и предложения, приведенные в рецензируемом исследовании, способны послужить расширению теоретических представлений о преступности в сфере ЖКХ, а также оптимизации правоприменительной практики при уголовно-правовой квалификации указанных преступлений.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, достаточно полно раскрывает основные положения работы.

Таким образом, изучение текста диссертации, подготовленного Чернышевым Дмитрием Борисовичем на тему «Преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: уголовно-правовой и криминологический аспекты» и представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, позволяет констатировать, что исследование отвечает требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, представляет собой самостоятельное законченное теоретическое исследование, основанное на большом по объему эмпирическом и теоретическом материале, результаты которого прошли соответствующую апробацию.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что диссертационное исследование, выполненное на тему «Преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: уголовно-правовой и криминологический аспекты», полностью соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 20.03.2021), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата юридических наук, а ее автор – Чернышев Дмитрий Борисович – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.

Отзыв ведущей организации подготовил:

Доцент кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», кандидат юридических наук (научная специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), Николай Викторович Бойко.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и криминологии Хабаровского государственного университета экономики и права «16» сентября 2021 года, протокол № 2.

Декан юридического факультета

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный  
университет экономики и права»,  
кандидат юридических наук, доцент

Маргарита Геннадьевна Никитенко



Сведения о ведущей организации:

Адрес организации ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихookeанская, 134.

E-mail: [rector@ael.ru](mailto:rector@ael.ru), официальный сайт: <http://www.ael.ru/>

Телефон кафедры (4212) 56-18-32

E-mail (кафедры): [kafedra-UPK@yandex.ru](mailto:kafedra-UPK@yandex.ru)