

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

объединенного диссертационного совета Д 999.126.03, созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», по диссертации
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета Д 999.126.03 от 26.11.2021 г. № 12

О присуждении Чернышеву Дмитрию Борисовичу, гражданину Российской Федерации, учёной степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: уголовно-правовой и криминологический аспекты» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 14 сентября 2021 г., протокол № 6, объединённым диссертационным советом Д 999.126.03, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (690091, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ). Все три организации находятся в ведомстве Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Объединённый диссертационный совет создан приказом Министерства образования и науки РФ № 64/нк от 6 февраля 2017 г.

Соискатель Чернышев Дмитрий Борисович, 2 февраля 1986 года рождения, в 2008 г. окончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия» по специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления», квалификация «Документовед». В 2013 г. – негосударственное высшее профессиональное образовательное учреждение «Уральский институт экономики, управления и права» по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист». С сентября 2008 г. по март 2021 года проходил службу в ГУ МВД России по Свердловской области в оперативных подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями, а также в следственных подразделениях, специализирующихся на расследовании экономических преступлений.

С сентября 2016 г. по сентябрь 2020 г. проходил обучение в заочной адъюнктуре Уральского юридического института МВД России по научной специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Диплом об окончании адъюнктуры выдан 28 августа 2020 г. В настоящее время продолжает службу в Уральском юридическом институте МВД России в должности преподавателя кафедры уголовного права.

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Научный руководитель – Гончаров Денис Юрьевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры публичного права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический университет».

Официальные оппоненты:

Быстрова Юлия Викторовна, доктор юридических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора;

Левашова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», доцент кафедры юриспруденции - дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хабаровский государственный университет экономики и права», г. Хабаровск, в своем **положительном отзыве**, подписанном деканом юридического факультета, кандидатом юридических наук, доцентом Никитенко Маргаритой Геннадьевной, указала, что диссертация является самостоятельным и завершенным трудом, выполненным на высоком практическом уровне. Сформулированные в исследовании выводы и предложения обладают научной новизной, что указывает на личный вклад автора работы в науку.

При этом отзыв содержит следующие предложения и замечания: 1) предложенные автором критерии отнесения конкретных преступлений к группе совершенных в сфере ЖКХ ограничивают круг уголовно наказуемых деяний, которые могут совершаться в данной отрасли, в частности коррупционные и налоговые преступления; 2) необходимо более аргументировано определить юридическую принадлежность денежных средств, поступающих на расчетные счета управляющих организаций от населения в качестве оплаты за коммунальные ресурсы, с целью установления предмета преступления (денежные средства либо коммунальные ресурсы), что необходимо для отграничения мошенничества от присвоения, а также причинения имущественного ущерба путем обмана; 3) соискатель отождествляет нефте/нефтепродукто/газопровод с трубопроводом, хотя законодатель, употребляя различные термины, вероятно вкладывал в указанные объекты различное содержание.

В отзыве ведущей организации подчеркивается, что указанные замечания носят дискуссионный характер и принципиально не влияют на качество проведенного исследования.

Соискатель имеет 20 опубликованных работ по теме диссертационного исследования, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 9 работ. Общий объем публикаций составляет – 8,82 п.л., личный вклад соискателя – 8,52 п.л. В публикациях отражены основные результаты диссертационного исследования. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах отсутствуют.

Наиболее значимые работы:

1. Гончаров Д.Ю., Чернышев Д.Б. Проблемы уголовно-правовой квалификации бытового хищения электроэнергии путем ее потребления // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 2 (30). С. 138-142. [0,5 п.л.].
2. Чернышев Д.Б. Проблемы квалификации преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанных с незаконным распоряжением руководителями управляющих организаций денежными средствами, полученными от потребителей за поставленные коммунальные ресурсы // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2021. № 1 (57). С. 14–19. [0,52 п.л.].
3. Чернышев Д.Б. Бытовое хищение газа как недооцененная проблема // Научный вестник Омской академии МВД России. 2019. № 2 (73). С. 16–19. [0,54 п.л.].
4. Чернышев Д.Б. Проблемы уголовно-правовой квалификации неправомерных действий руководителей управляющих организаций в отношении коммунальных платежей граждан // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2019. № 1 (46). С. 63–68. [0,52 п.л.].
5. Чернышев Д.Б. Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, сопряженная с их повреждением – проблемы совокупного вменения //

Вестник Казанского юридического института МВД России. 2019. № 2 (36). С. 234–238. [0,5 п.л.].

6. Чернышев Д.Б. Исторические предпосылки факторов, объективно влияющих на криминогенную обстановку в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2019. № 2 (22). С. 107–112. [0,65 п.л.].

7. Чернышев Д.Б. Меры криминологического противодействия факторам, детерминирующим преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2019. № 3 (48). С. 70–75. [0,61 п.л.].

8. Чернышев Д.Б. Критерии отнесения преступления к группе совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 4 (45). С. 345–349. [0,58 п.л.].

9. Чернышев Д.Б. Практика применения статьи 201 УК РФ при квалификации преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 2 (42). С. 327–332. [0,54 п.л.].

На диссертацию и автореферат поступило пять отзывов.

Все отзывы, поступившие на автореферат, содержат определенно выраженную положительную оценку представленной к защите диссертации как отвечающей требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а также рекомендации о присуждении Д.Б. Чернышеву ученой степени кандидата наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, несмотря на то, что в них высказаны отдельные вопросы и замечания.

1. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, профессор кафедры уголовного права и процессуального права Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте РФ **Сергей Николаевич Сабанин** в качестве спорных моментов отметил следующее: 1) предложенная соискателем классификация преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, не включает преступления коррупционной направленности, а также связанные с причинением вреда жизни и здоровью людей в результате производства строительно-ремонтных работ; 2) соискатель отрицает необходимость введения в УК РФ специальной нормы, предусматривающей ответственность за преступления в сфере ЖКХ, при этом отмечает недостатки в конструкции существующих статей, применяемых для квалификации данных преступлений.

2. Доктор юридических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой правоохранительной деятельности и адвокатуры Югорского государственного университета **Валерий Филиппович Анисимов** в качестве замечаний указал следующее: 1) соискатель, отмечая необходимость особой уголовно-правовой охраны отношений, связанных с обеспечением населенных пунктов коммунальными ресурсами, предлагает исключить из ст. 215³ УК РФ части 1 и 2, криминализирующие административную преюдицию, введенные в 2018 году законодателем именно для этой цели; 2) соискатель, предлагая систему критериев отнесения преступления к группе совершенных в сфере ЖКХ, излишне ограничил круг таких деяний, в результате туда не вошли коррупционные преступления, а также деяния, связанные с причинением вреда жизни и здоровью в результате ненадлежащего производства работ; 3) в положения, выносимые на защиту, не вошли доводы соискателя о материальной природе электроэнергии, позволяющей ей выступать в качестве предмета хищения.

3. Доктор юридический наук, доцент, профессор кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета **Тимур Рашидович Сабитов** в качестве вопросов, нуждающихся в дополнительной аргументации, указал следующее: 1) не ясно, почему при формировании соискателем типологии лиц, совершающих преступления в сфере ЖКХ, мошенничества отнесены к экономическим, а кражи — к общеуголовным, хотя оба эти деяния от-

носятся к преступлениям в сфере экономики; 2) соискателем предлагается расценивать электроэнергию в качестве предмета хищения, однако автор при этом не учитывает, что хищение предполагает изъятие, а также наличие измеряемого имущественного ущерба, нанесенного собственнику, определение которого в отношении электроэнергии затруднительно.

4. Кандидат юридических наук, кандидат технических наук, заместитель прокурора Ленинского района г. Иваново Прокуратуры Ивановской области **Евгений Владиленович Хромов** обозначил следующие вопросы, требующие уточнения: 1) необходимо более аргументированно изложить позицию о способе хищения руководителем управляющей организации денежных средств, собранных с населения за поставленные коммунальные ресурсы, а также о вещной сущности электроэнергии, позволяющей ей выступать в качестве предмета хищения.

5. Кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Дальневосточного юридического института (филиала) Университета прокуратуры России **Дмитрий Владимирович Лобач** отметил в качестве спорных моментов: 1) соискателем при рассмотрении проблем детерминации преступности в сфере ЖКХ не разграничиваются обуславливающие ее причины и условия; 2) необходимо уточнить, что имеется в виду под экономически целесообразным механизмом правомерного поведения субъектов предпринимательской деятельности в сфере ЖКХ, и каким образом он должен быть установлен.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается требованиями пунктов 22, 24 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 г.), и учитывает широкую известность и востребованность результатов научной деятельности, профессиональную занятость в исследуемой области. Выступившая от имени ведущей организации кафедра уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» провела значительное количество научных ис-

следований по вопросам уголовно-правовой квалификации преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- **разработаны** новый научный подход к пониманию сущности и содержания преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, позволяющий идентифицировать конкретные преступления в качестве совершенных в указанной сфере путем применения универсальных критериев, включающих факкультативный объект преступления, обстановку и общественно опасные последствия; правила уголовно-правовой квалификации преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ; оригинальная идея о материальной природе электроэнергии, позволяющая рассматривать ее в качестве предмета хищения;

- **предложена** классификация лиц, совершающих преступления в сфере ЖКХ, включающая субъектов преступлений экономической (ст. 159, 160, 165, 201 УК РФ) и общеуголовной (ст. 158, 215², 215³ УК РФ) направленности; оригинальная классификация факторов, детерминирующих преступность в сфере ЖКХ, включающая, в том числе, впервые установленные соискателем объективно сложившиеся исторические предпосылки, связанные с самой структурой отрасли, и выработанная на ее основе комплексная система мер, направленных на противодействие и профилактику преступности в сфере ЖКХ; новая редакция норм Особенной части УК РФ, применяемых при квалификации преступлений в сфере ЖКХ (ст. 158, 215², 215³ УК РФ);

- **доказано**, что потребность в средствах уголовно-правовой охраны общественных отношений, возникающих в ходе нормальной работы систем ЖКХ, удовлетворяется существующими в настоящее время нормами Особенной части УК РФ (с учетом предложенных соискателем изменений их редакции), в связи с чем не требуется введение специальной нормы, предусматривающей ответственность за совершение преступлений в данной сфере; что в качестве основных криминологических особенностей преступности в сфере ЖКХ выступают

высокий уровень латентности, зависимость уровня преступности от плотности населения и количества крупных городов, уровня социально-экономического развития региона, противоправная деятельность является долговременной, основанной на профессионализме субъектов, нацеленной на совершение хищений в особо крупном размере;

- **введено** новое понятие преступности в сфере ЖКХ, основанное на легальном определении данной отрасли экономической деятельности, трактуемое соискателем как сложное социально-правовое, исторически изменчивое негативное явление, представляющее из себя систему преступлений, посягающих на охраняемые законом общественные отношения, связанные с нормальной работой инженерной инфраструктуры, содержанием и ремонтом зданий и сооружений в населенных пунктах, предоставлением услуг, обеспечивающих удобства и комфортность проживания и нахождения в них людей.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- **доказано** отсутствие потребности во введении специальной нормы для квалификации преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ; что данной форме преступности свойственны высокий уровень латентности, долговременный, основанный на профессионализме субъектов характер преступного поведения, направленного на совершение хищений в особо крупном размере;

- **применительно к тематике диссертации результативно использован** комплекс общенаучных методов, традиционно применяемых при проведении исследований в области уголовного права и криминологии, а также частнонаучных методов контент-анализа и моделирования, позволивших получить оригинальные результаты, раскрывающие ряд проблем, связанных с детерминацией преступности в сфере ЖКХ, а также ее предупреждением;

- **изложены** научно обоснованные предложения соискателя по реформированию уголовного законодательства, а также оптимизации правоприменительной практики, направленные на повышение эффективности уголовно-правового противодействия преступности в сфере ЖКХ;

- **раскрыты** установленные соискателем недостатки в конструкции норм особенной части уголовного права, применяемых при квалификации преступлений в сфере ЖКХ;

- **изучены** системные связи основных криминологических показателей преступности в сфере ЖКХ с уровнем социально-экономического развития регионов России и благосостоянием населения в них, позволяющие сделать вывод о корреляционной зависимости данных сущностей.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- **разработаны** предложения по применению существующих норм уголовного законодательства при квалификации преступлений в сфере ЖКХ, позволяющие привести к единообразию правоприменительную практику;

- **определены** положительные перспективы применения предложенных соискателем изменений в диспозициях норм Особенной части УК РФ, позволяющие устранить выявленные в ходе исследования проблемы конкуренции, возникающие у правоприменителей при квалификации преступлений в сфере ЖКХ;

- **представлены** проект Федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, а также проект постановления Пленума Верховного Суда РФ «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам», направленные на внедрение полученных в ходе проведенного исследования результатов в правоприменительную деятельность.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- основные научные результаты получены с использованием общепризнанного диалектического метода познания с оправданным применением общенаучных (анализ, синтез, дедукция, аналогия) и частнонаучных (сравнительно-правовой, статистический, сводка, группировка, обобщение, контент-анализ, моделирование) методов теоретического исследования;

- теоретические выводы исследования базируются на значительном объеме изученных данных. Теоретическую основу исследования составляют отечественные и зарубежные монографии, диссертации, статьи и другие работы специалистов в области уголовного права, криминологии. Нормативно-правовая база включает Конституцию РФ, Уголовный кодекс РФ, иные федеральные и региональные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, проекты нормативных правовых актов, а также международные и иностранные акты и их проекты разной отраслевой принадлежности.

В ходе проведения исследования соискателем использовались официальные данные государственной статистики о состоянии преступности в сфере ЖКХ за период с 2015 по 2020 год, было изучено значительное количество уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере ЖКХ за период с 2012 по 2020 год, и более 300 вступивших в законную силу обвинительных приговоров судов. Также было проведено изучение общественного мнения, в ходе которого с использованием социологического метода контент-анализа проанализированы отзывы более 400 граждан, отражающие их отношение к проблеме преступности в сфере ЖКХ.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной подготовке и написании диссертации, непосредственной постановке проблемы исследования, определении области исходных данных, поиске и отборе источников, относящихся к теме исследования, сборе, обработке и анализе эмпирических данных, личном получении научных результатов, сформулированных в положениях, выносимых на защиту, непосредственном участии в ходе апробации результатов исследования и публичной защите на научно-практических конференциях, а также при подготовке и опубликовании научных трудов, в которых содержатся основные результаты исследования.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания: 1) дискуссионность вопроса о предмете хищения при квалификации действий руководителей управляющих компаний, связанных с неправомерным

распоряжением денежными средствами, полученными от потребителей за поставленные коммунальные ресурсы, при которых соискатель предлагает рассматривать в качестве такового коммунальные ресурсы (тепловую энергию, природный газ, электрическую энергию); 2) относительно позиции соискателя о материальной природе электроэнергии и возможности отнесения ее к предмету хищения.

Соискатель полностью ответил на заданные ему в ходе заседания вопросы и привел собственную убедительную аргументацию, которая сводится к тому, что отношения, связанные с производством и поставкой коммунальных ресурсов, являются трехсторонними и включают ресурсоснабжающие организации, поставляющие ресурсы в адрес управляющих организаций, которые, в свою очередь, обеспечивают доставку ресурсов потребителям. В ходе выполнения указанных функций управляющие организации в соответствии с действующим законодательством обязаны взимать оплату с населения и в полном объеме осуществлять перечисление денежных средств в адрес ресурсоснабжающих компаний. Таким образом, в случае невыполнения указанной обязанности денежные средства фактически в распоряжение управляющей компании не поступают, а изымаются именно коммунальные ресурсы, из чего соискателем сделан вывод о том, что они выступают предметом хищения. Кроме того, соискатель изложил в качестве аргументов доводы о том, что электроэнергия имеет все признаки объекта имущественных прав, такие как материальная природа, ценность для человека, способность удовлетворять потребности субъектов гражданских прав, производимость, измеримость. Из этого делается вывод о необходимости признания электроэнергии в качестве предмета преступления и соответствующей квалификации действий, связанных с неучтенным ее потреблением, в качестве хищения.

На заседании 26 ноября 2021 г. диссертационный совет принял решение за решение научной задачи в области борьбы с преступностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имеющей значение для развития отрасли уголов-

ного права и науки криминологии, присудить Д.Б. Чернышеву учёную степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 6 докторов наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали:

за – 14 , против – 1.

Председатель
диссертационного совета

И.о.учёного секретаря
диссертационного совета

26 ноября 2021 г.



[Handwritten signature of Alexander Korobeev]
[Handwritten signature of Galina Shevchenko]

Коробеев Александр Иванович

Шевченко Галина Николаевна