

**Способы совершения преступлений
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и методы их выявления****М. В. Дубровина***Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия*

На сегодняшний день выявление преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности подразделений ОВД в связи с тем, что преступления в данной сфере подрывают в глазах населения авторитет государственной власти, имеют большой общественный резонанс и затрагивают в различной степени каждого гражданина нашей страны. Сфера ЖКХ выделяется из других отраслей экономики сложностью организации, большим объемом нормативно-правового регулирования, включающего нормы гражданского, жилищного законодательства, большого количества подзаконных актов, в связи с чем успешная деятельность по противодействию преступности в данной сфере требует больших познаний как в юридических, так и в технических вопросах.

Ключевые слова: *предупреждение преступлений, раскрытие преступлений в сфере ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство.*

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — одна из важнейших составляющих отрасли непродуцированной сферы экономики [1. С. 7]. Преступления в этой сфере носят ярко выраженную социальную окраску, так как они связаны непосредственно с обществом. Практически каждый день население сталкивается с проблемами обслуживания коммунального хозяйства, повышением тарифов на коммунальные услуги. Высокая экономическая и социальная значимость сферы жилищно-коммунального хозяйства обусловили пристальное внимание руководителей различных уровней и средств массовой информации к имеющимся проблемным вопросам в данной сфере. ЖКХ является одной из самых социально значимых и масштабных отраслей российской экономики: годовой оборот этой сферы составляет примерно 5 трлн руб., в отрасли работают около 100 тыс. организаций и около 3 млн чел., а объем жилищного фонда в стране составляет около 4 млрд кв. м — это более 1 млн многоквартирных домов.

Ученые рассматривают сферу ЖКХ как одну из наиболее криминализованных сфер экономической деятельности. При этом, как отмечает М. А. Новикова, «объектом криминалистического изучения является коррупционная преступная деятельность в сфере ЖКХ, то есть система действий, отношений и поступков, которая составляет содержание механизма преступления, и деятельность отдельных субъектов, органов и подразделений всей правоохранительной системы по выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений, судебному разбирательству уголовных дел» [2. С. 86].

В составе ЖКХ можно выделить несколько подотраслей: жилищное хозяйство; ресурсоснабжение (тепло-, электро-, водоснабжение, водоотведение); благоустройство населенных пунктов (озеленение, дорожно-мостовое хозяйство, санитарная очистка, утилизация отходов); бытовое обслуживание (банно-прачечное, гостиничное хозяйство).

Выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере ЖКХ являются одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел. Основная задача связана с сохранением социальной стабильности и нормальными условиями функционирования жизнедеятельности общества, так как все сферы деятельности ЖКХ предоставляют услуги населению. Преступность в сфере ЖКХ тормозит развитие как самой отрасли, так и всей экономики в целом.

Способ преступления, проявляющийся в разного рода материальных и иных следах, — это центральный элемент его характеристики. На способе совершения преступлений основаны методики их раскрытия.

Вообще под способом понимается система действий (бездействий) по подготовке, совершению и сокрытию преступления с присущими ей следствиями-последствиями содеянного, избираемого субъектом преступления для достижения преступного результата в соответствии с его личными свойствами и обстановкой преступления [3. С. 176].

Описание исследования

В статье рассматриваются способы совершения преступлений в сфере ЖКХ, а также методы их выявления. Цель исследования способов преступлений в сфере ЖКХ направлена на изучение характера данного вида преступлений в связи с тем, что в последние годы ЖКХ стало предметом пристального политического внимания, это связано с отсутствием тщательного контроля за деятельностью, большим количеством совершаемых преступлений, в том числе со сложностью выявления и расследования данных преступлений. Зная классификацию способов преступлений, изучая судебно-следственную практику, применяя методы анализа, можно изменить в лучшую сторону сложившуюся ситуацию по противодействию преступлениям в сфере ЖКХ, а именно необходимо сосредоточить усилия сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции на проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий по изученным направлениям.

Проведенный анализ судебно-следственной практики по делам данной категории позволяет классифицировать способы совершения преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

1. Применительно к субъекту хищения

1.1. Преступления, совершаемые должностными лицами государственных органов, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, отвечающих за распоряжение бюджетными денежными средствами, выделяемыми в сфере ЖКХ, и осуществляющих контроль за освоением указанных средств

Указанные лица, злоупотребляя должностными полномочиями, могут определять объект ЖКХ, на который будут выделены бюджетные денежные средства, влиять на объем финансирования, влиять на отбор организаций и предприятий, которые получают бюджетное финансирование, контролировать качество и объем выполненных работ, осуществлять прием работ и подписание актов на основании которых осуществляется дальнейшая оплата.

С целью совершения хищений вышеуказанными должностными лицами в качестве генерального подрядчика по муниципальным, государственным контрактам привлекаются аффилированные с должностным лицом организации, предприятия, которые путем искажения бухгалтерской отчетности, подписания фиктивных актов, договоров и иных документов выводят полученные денежные средства и в дальнейшем их легализуют. Преступления указанной категории субъектов могут выражаться в виде получения незаконных денежных вознаграждений за подписание муниципальных, государственных контрактов, подписание фиктивных актов выполненных работ.

Кроме того, указанными должностными лицами с целью дальнейшего хищения могут выделяться бюджетные денежные средства на подконтрольные организации в виде различного рода субсидий, дотаций и пр.

Примером служат материалы уголовного дела, из которого следует, что заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми Б. получил от подрядчика взятку в виде денег в сумме 1 млн 300 тыс. руб. за подписание договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества нескольких многоквартирных домов в Перми и выделение бюджетных денежных средств ТСЖ, с которыми у данного подрядчика

были заключены договоры подряда на проведение указанных работ¹.

Руководитель некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Б. был задержан при получении суммы незаконного вознаграждения в размере 10 тыс. руб. от представителя одной из коммунальных организаций Миасса за отстаивание интересов последней в администрации города².

С целью выявления данного вида преступлений необходимо на постоянной основе проводить мониторинг и анализ выделения бюджетных денежных средств в сфере ЖКХ, осуществлять встречные проверки по их освоению, контролировать объем и качество выполненных работ, в том числе с привлечением технических специалистов.

1.2. Преступления, совершаемые руководителями организаций, предприятий (в том числе государственных и муниципальных унитарных предприятий), работающих в сфере ЖКХ

Исходя из имеющейся практики выявления и расследования преступлений, совершенных данной категорией субъектов, можно выделить следующие основные направления:

- Присвоение, хищение полученных денежных средств за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Обслуживающие организации (УК, ТСЖ, ЖСК) принимают на себя обязательства по сбору платежей за услуги ресурсоснабжающих организаций. Имеются примеры, когда руководители обслуживающих организаций, используя свое служебное положение, присваивают полученные за услуги ресурсоснабжающих организаций от населения денежные средства и используют их на личные нужды. В настоящее время большинство обслуживающих организаций переходит на прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями.
- Хищение денежных средств указанной категорией субъектов под предлогом приобретения товарно-материальных ценностей для нужд организации, предприятия.

¹ Архив Ленинского районного суда Перми. Уголовное дело № 1-129/2014.

² Бывшему вице-мэру Чебаркуля вменяют коммерческий подкуп // Российская газета. 18.02.2015 (<http://www.rg.ru/2015/02/18/reg-urfo/safonov-anons.html>; дата обращения 11.10.2015).

Преступления могут совершаться путем получения денежных средств руководителем в кассе предприятия или перечисления через банковское учреждение на лицевые счета аффилированных организаций. При этом оформляются поддельные документы (договоры с «аффилированными» организациями, акты приемки работ, приказы руководителя о выдаче подотчетных сумм, авансовые отчеты и т. д.). Денежные средства по подложным документам через бухгалтерию организации (предприятия) перечисляются в банковское учреждение на лицевые счета аффилированных организаций, в дальнейшем происходит распоряжение похищенными денежными средствами.

Пример из материала уголовного дела, из которого следует, что Прокопьева О. С., с 9 сентября 2014 г. работая в должности бухгалтера ТСЖ «2-22», на основании протокола общего собрания № 2 от 15 сентября 2014 г., осуществляя трудовую деятельность без трудового договора и должностной инструкции в Кургане, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» перечислила с расчетного счета ТСЖ «2-22» на свой личный расчетный счет в период с 3 по 30 августа 2016 г. денежные средства на общую сумму 75600 руб., указав в качестве основания назначения платежей «заработная плата в соответствии с договором от 9 октября 2014 г.», из которых умышленно совершила хищение вверенных ей денежных средств, излишне перечисленных, путем присвоения в размере 5612 руб., принадлежащих ТСЖ «2-22». С целью сокрытия следов преступления Прокопьева приобщила к подготовленному ею авансовому отчету № 13 от 31 августа 2016 г. изготовленные при неустановленных обстоятельствах две копии товарного чека о приобретении для нужд ТСЖ прожектора светодиодного и фотореле к нему на сумму 3528 руб. и 2084 руб., — не относящиеся к деятельности ТСЖ «2-22»³.

Способ выявления данного вида преступлений заключается в проведении проверок с целью изъятия и дальнейшего исследования соответствующей документации (договоры с «аффилированными» организациями, акты приемки работ, приказы руководителя о выдаче подотчетных сумм, авансовые отчеты и т. д.).

³ Архив Курганского городского суда. Уголовное дело № 1-1300/19.

- Хищение денежных средств под видом выплаты заработной платы фиктивно трудоустроенных сотрудников организации, предприятия. Преступление совершается путем внесения заведомо подложных сведений в расчетную ведомость, табель на выплату заработной платы работникам, которые фактически в организации не работают. Типичными признаками этого способа хищения являются: подлоги в расчетной ведомости либо, если заработная плата переводится на счет банковской карты, «обналичивание» денежных средств субъектом преступления.

Так, Заикина О. Н., работая в должности главного бухгалтера ТСЖ, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества — денежных средств — путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, выполняя свои должностные обязанности главного бухгалтера «<данные изъяты>», будучи наделенной полномочиями по начислению и выплате заработной платы, имея в силу своего служебного положения неограниченный доступ к расчетному счету «<данные изъяты>», действуя путем обмана, достоверно зная, что ее супруг Заикин А. В. не является сотрудником «<данные изъяты>» и не имеет каких-либо договорных отношений с вышеуказанной организацией по выполнению различных работ, собственноручно изготовила не соответствующие действительности платежные поручения на имя Заикина А. В. по выплате заработной платы и оплате выполненных работ в многоквартирных домах, находящихся в управлении ТСЖ с выполненными в них при неустановленных обстоятельствах рукописными подписями от имени председателей «<данные изъяты>»¹.

С целью выявления указанных преступлений проводятся встречные проверки, в ходе которых осуществляется опрос всех сотрудников предприятия, организации с обязательным установлением их рабочих функций, должностных обязанностей, режима и графика работы и т. д.

- Хищение денежных средств путем составления подложных документов о проведенных ремонтно-восстановительных, монтажных, строительных работах на объектах ЖКХ, фактически не имевших места или имевших, но не в полном объеме и ненадле-

жащего качества. Руководители, имея право распоряжаться денежными средствами, представляют сведения о фиктивно проведенных строительных, монтажных, ремонтно-восстановительных работах на объектах. На основании указанных сведений осуществляется перевод денежных средств на лицевые счета аффилированных организаций. Характерными доказательствами совершения таких хищений являются договоры на оказание работ, акты приемки работ; товарно-материальные ценности, которые могли передаваться для ремонта данных объектов, и т. п. С целью выявления указанного вида преступлений необходимо проводить встречные проверки на объектах, где проводились работы. К проверкам необходимо привлекать специалистов с целью установления объема и качества выполненных работ. Сложность выявления данного вида преступления заключается в том, что часто для доказывания вины требуется проведение дорогостоящих строительных экспертиз.

- Хищение имущества, находящегося на балансе организации, предприятия. Указанный субъект, злоупотребляя должностными полномочиями, осуществляет фиктивное списание находящегося на балансе ТМЦ, продает по заниженной стоимости имущество, находящееся на балансе предприятия, организации, без согласования с учредителем (собственником). Данный вид преступлений выявляется путем проведения инвентаризации имущества, ревизий, а также встречных проверок по заключенным договорам продажи имущества.

**1.3. Лицо, выполняющее
учет денежных средств,
товарно-материальных ценностей,
а также контроль за их расходом
(главный бухгалтер, его заместитель),
материально ответственное лицо
организации**

Самым распространенным способом хищения денежных средств на предприятиях или в организациях указанной категорией субъектов является внесение подлога в бухгалтерские документы. Данные лица не сдают в кассу денежные средства, полученные по приходно-кассовому ордеру, не пробивают кассовый чек при приятии денежных средств

¹ Архив Кировского районного суда Самары. Уголовное дело № 1-16/2018.

в счет оплаты коммунальных услуг. Полученные от населения денежные средства присваивают и используют на личные нужды.

Пример из уголовного дела: Попова, являясь главным бухгалтером ТСЖ «Август», расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, село Лесниково, микрорайон КГСХА, д. 7, используя свое служебное положение, с целью хищения путем присвоения вверенного ей чужого имущества, находясь в кабинете ТСЖ «Август», расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, село Лесниково, микрорайон КГСХА, д. 7, не вносила в кассу ТСЖ «Август» принимаемые от жильцов дома денежные средства в счет оплаты коммунальных услуг, распоряжаясь ими в дальнейшем по своему усмотрению. В результате преступных действий Поповой ТСЖ «Август» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 019 666 руб. 94 коп.¹

С целью выявления указанных преступлений проводятся встречные проверки, в ходе которых осуществляется опрос всех жильцов, сотрудников предприятия, а также необходимо провести изъятие бухгалтерских документов с целью дальнейшего исследования.

1.4. Лица, занимающиеся материально-техническим снабжением, обслуживанием предприятий, организаций, осуществляющих контролирующие функции (различного рода контролеры, мастера, руководители служб жилищно-коммунального снабжения)

Самым распространенным преступлением указанной категорией субъектов является хищение денежных средств и товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию или организации. В силу своих служебных обязанностей, являясь материально-ответственными лицами, получают в свой подотчет на складе, в кассе ТМЦ, денежные средства. При осуществлении своих служебных полномочий часть ценностей впоследствии просто присваивают и используют на личные нужды. При обслуживании населения указанная категория лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, может вступать в преступный сговор с работниками,

¹ Архив Кетовского районного суда Курганской области. Уголовное дело № 1-95/2020.

непосредственно выполняющими работы по заявкам населения, и совершать хищения денежных средств полученных за услуги организации, предприятия. Хищения совершаются путем искажения данных по поступившим заявкам и фактически выполненным работам.

С целью выявления указанных преступлений проводятся встречные проверки, в ходе которых осуществляется опрос всех сотрудников предприятия. Производится изъятие соответствующей документации. К проверкам необходимо привлекать специалистов с целью установления объема и качества выполненных работ.

2. Применительно к объекту хищения

В рассматриваемой категории уголовных дел объектом хищения выступают:

- денежные средства (в наличной и безналичной формах);
- товарно-материальные ценности (уголь, газ, асфальт, стройматериалы и т. д.).

Это, во-первых, связано со специфичностью работы предприятий ЖКХ, и, во-вторых, их изъятие предполагает проведение ряда бухгалтерских операций, направленных на маскировку основного способа изъятия этих ценностей. Лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, а они же и материально ответственные лица, получают их в свое ведение или имеют право ими распоряжаться в силу исполнения своих функциональных обязанностей, а после получения присваивают или растрачивают, тем самым причиняя ущерб предприятию, организации [9].

3. Применительно к механизму хищения

Хищение маскируется подложными документами (материальный и интеллектуальный подлог).

Признаки хищений выявляются в первичных бухгалтерских документах. Согласно ФЗ от 21.11.1996 № 129 «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции предприятий, организаций, связанные с наличием и движением их имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, подлежат документальному оформлению, при этом документы, отражающие данные операции, подделываются. В данном случае их подделывают должностные лица, осуществляющие учет товарно-материальных ценностей и контроль

за их расходом. Это прослеживается в таких документах, как доверенности, журнал учета выдачи доверенностей, фиктивные договоры, счет-фактура, реестры к платежному поручению, само платежное поручение, расходный кассовый ордер, авансовый отчет, акт документальной ревизии и т. д. В данных документах хищения часто прикрываются путем подчисток, дописок или допечаток в подлинные экземпляры, а также совершаются подлоги путем составления оправдательных документов на несуществующие операции, например заполняется чистый бланк квитанции незарегистрированной расчетной книжки, оформляется другой кассовый ордер о приеме денежных средств и т. д. Следует заметить, что в настоящее время предприятия ведут бухгалтерские операции в электронном варианте, то есть фактически вся информация о движении, учете и отчетности сохраняется на электронных носителях. Названные документы содержат важные сведения о событии, способах подготовки, совершения и сокрытия хищений, кроме того, отражают важную информацию о возможных подозреваемых и о тех технических средствах, которые могли быть использованы ими при изготовлении фиктивных документов в преступных махинациях. Таким образом, важным элементом в криминалистической характеристике хищений, совершаемых в сфере ЖКХ путем злоупотребления служебным положением и полномочиями, является способ совершения хищений, состоящий из подготовки, непосредственного совершения и сокрытия данных видов преступлений, который находится в непосредственной связи с личностью преступника, предметом хищения и механизмом слеодообразования. Знание способов совершения преступлений рассматриваемой категории позволит субъектам уголовного судопроизводства осуществлять уголовное преследование наиболее эффективными способами.

Анализ судебно-следственной практики по уголовным делам в сфере в ЖКХ позволяет констатировать, что действия виновных лиц чаще всего квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ, 159.4 УК РФ), присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ) и кража (ст. 158 УК РФ). В отдельных случаях возможно привлечение виновных лиц к уголовной ответственности за такие преступления, как злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), получение незаконных денежных вознаграждений (ст. 204 и 290 УК РФ) и др.

Следственная практика показывает: весьма существенными и имеющими большое значение для практики расследования уголовных дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются вопросы, возникающие как при проведении доследственной (предварительной) проверки, так и на его первоначальном этапе. Сущность предварительной (доследственной) проверки сообщения о преступлении заключается в его процессуальном доказывании, осуществляемом соответствующим субъектом методом анализа поводов к возбуждению уголовного дела, проведения установленных в УПК РФ следственных действий, запроса иных документов, включая заключения специалистов. Большое значение имеют своевременно проведенные и надлежащим образом предоставленные результаты оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений полиции.

От результатов такой деятельности по проверке сообщений о преступлении зависит выносимое по нему решение (ст. 145 УПК РФ): возбуждение уголовного дела, отказ в его возбуждении либо передача в другой орган для принятия решения по подследственности или суд (по делам частного обвинения).

Список литературы

1. Дерябина, Е. В. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства как специфическая подсистема общественного воспроизводства в экономике России / Е. В. Дерябина // Вестник ЮУрГУ. Сер.: Экономика и менеджмент. — 2011. — № 8 (225). — С. 6–12.
2. Новикова, М. А. Особенности способа совершения преступления как элемента криминалистической характеристики коррупционных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / М. А. Новикова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2014. — № 5-2. — С. 85–91.

3. Гавло, В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В. К. Гавло. — Томск, 1985.
4. Архив Ленинского районного суда, г. Пермь. Уголовное дело № 1-129/2014.
5. Бывшему вице-мэру Чебаркуля вменяют коммерческий подкуп. 18.02.2015 [Электронный ресурс] // Российская газета. URL: <http://www.rg.ru/2015/02/18/reg-urfo/safonov-anons.html> (дата обращения 05.10.2021).
6. Архив Курганского городского суда, г. Курган. Уголовное дело № 1-1300/19.
7. Архив Кировского районного суда, г. Самара. Уголовное дело № 1-16/2018.
8. Архив Кетовского районного суда Курганской области. Уголовное дело № 1-95/2020.
9. Гавло, В. К. Способы хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, совершаемые путем злоупотребления служебным положением и полномочиями, и механизм их следообразования как элемент криминалистической характеристики данного вида преступлений / В. К. Гавло, К. А. Титова // Известия АлтГУ. — 2009. — № 2. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-hischeniy-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-hozyaystva-sovershaemye-putem-zloupotrebleniya-sluzhebny-m-polozheniem-i>.

Дата поступления: 12.10.2021

Дата принятия к опубликованию: 20.10.2021

Сведения об авторе

Дубровина Марина Викторовна — преподаватель кафедры прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности Института права Челябинского государственного университета, Челябинск, Россия. Dubrovina@gmail.com

Библиографическое описание: Дубровина, М. В. Способы совершения преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и методы выявления / М. В. Дубровина // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. — 2021. — Т. 6, вып. 3. — С. 39–46. — DOI: 10.47475/2618-8236-2021-16306.

Bulletin of Chelyabinsk State University. Series: Law. 2021. Vol. 6, iss. 3. Pp. 39–46.

Methods of Committing Crimes in the Sphere of Housing and Communal Services and Detection Methods

M. V. Dubrovina

Chelyabinsk State University Chelyabinsk, Russia. Dubrovina@gmail.com

To date, the detection of crimes in the housing and communal services is one of the priority areas of operational and service activities of internal affairs departments due to the fact that crimes in this area undermine in the eyes of the public authority, has a great public resonance and affects in varying degrees each citizen of our country. The sphere of housing and communal services is distinguished from other sectors of the economy by the complexity of the organization, a large volume of legal regulation, including standards of civil, housing legislation, a large number of by-laws, in this connection successful activity to counteract crime in this area requires great knowledge in both legal and technical issues.

Keywords: *crime prevention, disclosure of crimes in the sphere of housing and communal services, housing and communal services*

References

1. Deryabina E. V. Otrasl' zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva kak specificheskaya podsistema obshchestvennogo vosпроизводства v ekonomike Rossii [The sector of housing and communal services as a specific

Bulletin of Chelyabinsk State University. Series: Law. 2021. Vol. 6, iss. 3

subsystem of social reproduction in the Russian economy]. *Vestnik YuUrGu. Seriya: Ekonomika i menedzhment* [SUSU Bulletin. Series: Economics and Management], 2011, no. 8 (225), pp. 6–12. (In Russ.).

2. Novikova M. A. Osobennosti sposoba soversheniya prestupleniya kak elementa kriminalisticheskoy karakteristiki korrupcionnykh prestuplenij v sfere zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva [Features of the method of committing a crime as an element of the forensic characteristics of corruption crimes in the field of housing and communal services]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki* [Proceedings of Tula State University. Economic and legal sciences], 2014, no. 5-2, pp. 85–91. (In Russ.).

3. Gavlo V. K. *Teoreticheskie problemy i praktika primeneniya metodiki rassledovaniya otdel'nykh vidov prestuplenij* [Theoretical problems and practice of applying the methodology for investigating certain types of crimes]. Tomsk, 1985. (In Russ.).

4. *Arhiv Leninskogo rajonnogo suda, g. Perm'. Ugolovnoe delo № 1-129/2014* [Archive of the Leninsky District Court, Perm. Criminal case #1-129/2014]. (In Russ.).

5. Byvshemu vice-meru Chebarkulya vmenyayut kommercheskij podkup [Former vice-mayor of Chebarkul is accused of commercial bribery]. 18.02.2015. *Rossiyskaya gazeta* [Rossiyskaya gazeta]. Available at: <http://www.rg.ru/2015/02/18/reg-urfo/safonov-anons.html>, accessed 05.10.2021. (In Russ.).

6. *Arhiv Kurganskogo gorodskogo suda, g. Kurgan. Ugolovnoe delo № 1-1300/19* [Archive of the Kurgan City Court, Kurgan. Criminal case #1-1300/19]. (In Russ.).

7. *Arhiv Kirovskogo rajonnogo suda, g. Samara. Ugolovnoe delo № 1-16/2018* [Archive of the Kirovsky District Court, Samara. Criminal case No 1-16/2018]. (In Russ.).

8. *Arhiv Ketovskogo rajonnogo suda Kurganskoj oblasti. Ugolovnoe delo № 1-95/2020* [Archive of the Ketovsky District Court of the Kurgan Region. Criminal case No. 1-95/2020]. (In Russ.).

9. Gavlo V. K., Titova K. A. Sposoby hishchenij v sfere zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva, sovershaemye putem zloupotrebleniya sluzhebnyim polozheniem i polnomochiyami, i mekhanizm ih sledoobrazovaniya kak element kriminalisticheskoy karakteristiki dannogo vida prestuplenij [Methods of embezzlement in the field of housing and communal services, committed through abuse of office and authority, and the mechanism of their trace formation as an element of the forensic characteristics of this type of crime]. *Izvestiya AltGU* [Izvestiya AltSU], 2009, no. 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-hishcheniy-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-hozyajstva-sovershaemye-putem-zloupotrebleniya-sluzhebnyim-polozheniem-i> (In Russ.).