

УДК 343.8

***К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ***

Белоус И.А.

Магистрант

Международный юридический институт

г. Москва, Российская Федерация

Аннотация: В статье актуализируется вопрос криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере управления многоквартирными домами. Для этого автором работы обосновываются общественная опасность и массовость данного деяния, приводится практика его совершения и точки зрения ученых и специалистов по данному вопросу.

Ключевые слова: общественная опасность, криминализация, нецелевое расходование денежных средств, управление многоквартирными домами.

***ON THE ISSUE OF CRIMINALIZATION OF MISUSE OF MONEY IN THE
FIELD OF MANAGEMENT OF MULTIPLE APARTMENT BUILDINGS***

Belous I.A.

Master's student

International Law Institute

Moscow, Russian Federation

Annotation: The article updates the issue of criminalization of misappropriation of funds in the management of apartment buildings. To do this, the author of the work

substantiates the social danger and mass character of this act, provides the practice of its commission and the points of view of scientists and specialists on this issue.

Key words: public danger, criminalization, misappropriation of funds, management of apartment buildings.

Рассматривая вопрос целесообразности криминализации нецелевого расходования денежных средств, нам прежде всего стоит ответить на вопрос, какие конкретно деяния признаются преступлением в соответствии с тенденциями развития законодательства в Российской Федерации.

Как известно, преступления – это наиболее общественно опасные посягательства, причиняющие существенный вред охраняемым законом общественным отношениям. Во многом эти общественные отношения начинают складываться по поводу реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина [6]. Общественная опасность – это объективный и конститутивный признак преступных посягательств. В отличие от противоправности, общественная опасность свойственна преступным деяниям априори – именно потому, что они причиняют существенный вред общественным отношениям и резко противопоставлены основным социальным ценностям, признаваемым в конкретном обществе и государстве.

Уголовное законодательство каждого государства развивается самостоятельно по своему пути, однако нам можно выделить значительный ряд преступлений, которые признаются таковыми во всех без исключения цивилизованных государствах [5]. В частности, хрестоматийным примером здесь будет убийство, другие насильственные действия, преступления против собственности и т.д. Но стоит отметить, что этим стандартным набором преступных посягательств, всегда негативно оцениваемых обществом, не

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

исчерпывается перечень деяний, которые в действительности нарушают конституционные права граждан (непосредственно или опосредованно). Уголовно-правовой сфере свойственна динамика: с течением времени уголовное законодательство любого государства пополняется новыми составами преступлений, если конкретные деяния причиняют ущерб обществу, его основным ценностям, а потому и требуется повышенная защита населения от негативного воздействия соответствующего характера.

Однако нам следует принимать во внимание, что единичное событие, приведшее к существенным негативным последствиям и, очевидно, имеющее признаки повышенной общественной опасности, вряд ли приведет к включению нового состава преступления в законодательство. Деяние признается преступлением зачастую тогда, когда приобретает относительно массовый характер.

Таким образом, новые составы преступлений и получают закрепление в уголовном законодательстве того или иного государства вследствие двух основных причин в совокупности: ввиду высокой общественной опасности, а также вследствие относительной массовости совершения таких деяний, не криминализованных к моменту совершения.

Стоит отметить, что доводы в пользу общественной опасности посягательств в жилищно-коммунальной сфере неоднократно приводились и ранее. Право на жилище, включающее среди прочего право на достойные, безопасные условия проживания в многоквартирных домах, использование коммунальных услуг, эксплуатацию общедомового имущества, является конституционным, что само по себе свидетельствует о возведении данного правомочия человека и гражданина в ранг наиболее значимых социальных прав и свобод.

Таким образом, нам стоит отметить, что расходование денежных средств на иные цели, которые не связаны с оплатой поставленного ресурса,

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

приводят к возникновению правовых конфликтов между управляющими компаниями, а также с товариществами собственников жилья, с одной стороны, и ресурсоснабжающими организациями, региональными операторами, с другой. Разумеется стоит отметить, что данные отношения приобретают исключительно гражданско-правовой характер, однако не стоит забывать, что негативные последствия наступают не только для нарушителя (организации, осуществляющей управление многоквартирным домом), но, прежде всего, и для собственников жилья в многоквартирном доме, которые со своей стороны обязательства по оплате коммунальных услуг выполнили в полном объеме и в установленные сроки. Именно в наступлении негативных последствий для добросовестных граждан и состоит основная общественная опасность действий по нецелевому расходованию денежных средств управляющими компаниями и товариществами собственников жилья.

С. И. Кельм, уделившая внимание криминологической характеристике преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, называет основные факторы, определяющие общественную опасность посягательств в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Они выражаются в:

- совокупном значительном и разностороннем материальном ущербе;
- формировании криминального типа директоров управляющих компаний [7];
- нарушении справедливого порядка распределения материальных благ между хозяйствующими субъектами (предприятиями ЖКХ), а также потребителями (население, частные и государственные организации);
- нарушении принципа реализации механизма рыночной конкуренции;
- преступном перераспределении бюджетных средств;
- причинении вреда авторитету власти, а также в разрушении возможности государственного управления сферой ЖКХ;

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

– разрастании социального противостояния между слоями населения и государством, а также между населением и представителями управляющих организаций [2].

Что же касается массовости допускаемых нарушений по нецелевому расходованию денежных средств, то отметим, что в наличии данного признака можно убедиться, обратившись к статистическим исследованиям и публикациям в средствах массовой информации. Данная сфера становится настолько социально напряженной, что правоохранные органы различных субъектов Российской Федерации регулярно привлекаются к охране общественного порядка на публичных мероприятиях, проводимых в знак протеста произволу управляющих компаний.

Исследователи протестной активности на территории Российской Федерации в результате исследования приходят к неутешительному выводу о том, что одной из основных причин митингов и протестов в государстве является именно беззаконие, произвол в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно результатам исследования, к числу основных причин отнесли: «низкая эффективность принимаемых государством мер по борьбе с коррупцией, по выявлению и устранению причин и условий коррупционных проявлений в ЖКХ, здравоохранении, образовании, правоохранительной сфере; максимальные темпы прироста цен в рамках набора базовых потребительских потребностей сохраняются в отношении жилищно-коммунальных услуг: они стабильно превышают 4% в годовом выражении» [8].

Таким образом, в совокупности перечисленные тенденции в сфере жилищно-коммунального хозяйства наглядно свидетельствуют нам о высокой социальной напряженности в данной сфере, многочисленных фактах безнаказанных нарушений со стороны должностных лиц управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В настоящее время

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

отсутствуют официальные данные о том, какое количество денежных средств, поступивших на счета управляющих компаний, были израсходованы не в соответствии с целевым назначением, в том числе на уровне официальной статистики. Ведение такой статистики объективно затруднительно, поскольку в КоАП РФ за нецелевое использование денежных средств привлекают по общей статье о несоблюдении лицензионных требований, а в УК РФ правоприменителям приходится преступные деяния «подгонять» под уже имеющиеся составы общего характера (мошенничество, присвоение и растрата, злоупотребление полномочиями). В общей структуре преступности по данным статьям невозможно выделить лишь ту часть преступлений, которые были совершены в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

К настоящему моменту в Российской Федерации сложилась следующая неблагоприятная ситуация: социальная напряженность, беззаконие в сфере жилищно-коммунального хозяйства непомерно возрастают ежегодно; статистика нецелевого использования денежных средств управляющими компаниями и товариществами собственников жилья практически не ведется, поскольку в уголовном и административном законодательстве Российской Федерации отсутствуют специализированные составы, которые бы могли предусматривать ответственность за нецелевое расходование денежных средств специальными субъектами и в конкретной сфере; наконец, на уровне Конституции РФ декларируется высокая значимость права человека и гражданина на безопасные и комфортные условия жизни, в том числе в помещении, расположенном в многоквартирном доме.

Конечно же, такая ситуация не может не вызывать интереса со стороны представителей научного сообщества, обусловленного необходимостью совершенствования правозащитного механизма. Как правило, в центре внимания находятся два основных вопроса: факторы, способствующие

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

возрастанию количества противоправных деяний в сфере жилищно-коммунального хозяйства; целесообразность криминализации нецелевого расходования денежных средств.

Среди факторов роста преступности в исследуемой сфере ученые могут назвать самые различные: социально-экономические, правовые и организационные, при этом к числу правовых относят, среди прочего и отсутствие законодательного определения понятия нецелевого расходования денежных средств и отсутствие эффективного механизма привлечения к ответственности за расходование денежных средств потребителей коммунальных услуг вопреки их целевому назначению [3].

Исходя из изложенного полагаем, что следует согласиться с существованием данных проблем в правовом поле: действительно, на уровне законодательства отсутствует определение нецелевого расходования денежных средств. Однако отсутствует необходимость по введению данного понятия до тех пор, пока не будет создан механизм привлечения к ответственности за вышеуказанное правонарушение. В настоящее время единственное основание для административной ответственности создал лишь Верховный Суд Российской Федерации, сформулировав соответствующую правовую позицию в одном из своих постановлений. Этого явно недостаточно для того, чтобы эффективно противодействовать целевому расходованию денежных средств в одной из наиболее социально напряженных сфер современной России.

Относительно второго вопроса – о целесообразности криминализации нецелевого использования денежных средств – все больше современных авторов, ученых приходят к выводу о том, что криминализация становится практически единственным способом прекращения или хотя бы сокращения наиболее негативных процессов, активно протекающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

М. Н. Романовская, которая посвятила диссертационное исследование исследованию вопросов криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, делает вывод о том, что данная мера является необходимой, однако обращает внимание на ряд многочисленных вопросов квалификации соответствующего посягательства, по настоящее время не получивших своего разрешения в научных трудах. Одновременно с этим автор и отмечает, что в настоящее время наиболее резонансные случаи нецелевого расходования влекут привлечение к уголовной ответственности по статье 201 УК РФ, т.е. за злоупотребление должностными полномочиями, при этом правоприменитель в этом случае вынужден «притягивать» конкретные признаки преступного деяния под признаки состава преступления, что, по существу, представляет собой аналогию закона, прямо запрещенную в сфере применения уголовного права [4].

Сдует отметить, что модель передачи управления многоквартирными домами в частные руки заимствована Российской Федерации из зарубежного опыта, который, вместе с тем, передав такое управление, также сформировал механизм контроля за частными компаниями. Государства устанавливают жесткие требования к деятельности таких компаний и предусматривают уголовную ответственность за нарушения установленного порядка, в том числе и за нецелевое расходование денежных средств потребителей коммунальных услуг [1].

Таким образом, стоит заметить, что проведенное нами исследование наглядно свидетельствует нам о том, что к настоящему моменту складывается целая совокупность обстоятельств, указывающих на необходимость криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере управления многоквартирными домами:

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

1) социальная напряженность, вызванная недоверием граждан по отношению к управляющим компаниям, а так же товариществам собственников жилья, безнаказанностью последних перед обществом и государством даже при выявлении факторов нецелевого расходования денежных средств;

2) несоответствие правоприменительной практики требованиям уголовного закона в той части, в которой последний запрещает применение аналогии закона, однако суды вынуждены это делать в отсутствие специальных составов преступлений, предусматривающих ответственность за нецелевое расходование денежных средств потребителей коммунальных услуг;

3) фактическая незащищенность права граждан на проживание в комфортных, безопасных условиях в многоквартирных домах ввиду недобросовестного исполнения управляющими компаниями возложенных на них обязательств и безнаказанности за такую недобросовестность;

4) к настоящему моменту накоплен положительный зарубежный опыт передачи управления многоквартирными домами в частные руки, однако помимо регулирования данной деятельности такая модель предполагает проработку механизма привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, допустивших незаконное получение прибыли при осуществлении деятельности по управлению. Российская Федерация переняла данный опыт лишь на половину – управление в частные руки передала, однако механизмов обеспечения законности деятельности управляющих компаний не создала. Следовательно, криминализация нецелевого расходования денежных средств является не только очевидно необходимой мерой, но и апробированным способом воздействия на состояние законности в жилищно-коммунальной сфере.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Иваненко Л. В. Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. – 2014. – № 2. – С. 71-76.
2. Кельм С. И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в жилищно-коммунальной сфере: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Сабина Игоревна Кельм. – Омск, 2022.
3. Маринкин Д. Н. О некоторых современных причинах экономических преступлений в жилищно-коммунальной сфере России // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2021. – № 3. – С. 80-86.
4. Романовская М. Н. Криминализация нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Марина Николаевна Романовская. – Владивосток, 2021. – С. 24
5. Смирнов, А. М. Теоретико-правовые основы обеспечения прав осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания в России / А. М. Смирнов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2013. – № 4. – С. 2-5.
6. Смирнов, А. М. Уголовно-правовая характеристика самосудных расправ на территории России / А. М. Смирнов // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013. – № 4(9). – С. 69-72.
7. Спасенников, Б. А. Уголовно-исполнительная характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказания в исправительных колониях России / Б. А. Спасенников, А. М. Смирнов, А. Н. Антипов // Вестник Пермского института ФСИН России. – 2014. – № 3(14). – С. 41-45.

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

8. Юдина Т. Н., Мазаев Ю. Н., Бормотова Т. М., Жуков П. С. Состояние и динамика протестной активности в современном российском обществе // Вестник Пермского университета. – 2020. – № 2. – С. 131-135.

Оригинальность 84%