

*Слепнев Дмитрий Вячеславович
студент 2 курса магистратуры
юридический факультет
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
Россия, г. Стерлитамак
e-mail: dmitrysv97@gmail.com*

*Научный руководитель: Галимов Э.Р.,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и процесса
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
Россия, г. Стерлитамак*

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Аннотация: Автор статьи рассматривает проблему мошенничества в сфере предпринимательской деятельности через призму иерархической структуры деятельности преступного сообщества в сфере долевого строительства и предлагает меры по разрешению сложившейся ситуации.

Ключевые слова: мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, доленое строительство, структура преступного сообщества, квалификация преступлений, уголовная ответственность.

*Slepnev Dmitriy Vyacheslavovich
2nd year master student,
faculty of law
Sterlitamak branch of Bashkir State University,
Russia, Sterlitamak*

*Scientific adviser: Galimov E.R.,
candidate of legal sciences, associate professor,
Department of Criminal Law and Procedure
Sterlitamak branch of Bashkir State University,
Russia, Sterlitamak*

HIERARCHICAL STRUCTURE OF THE ORGANIZED CRIMINAL COMMUNITY IN THE SPHERE OF SHARED CONSTRUCTION

Abstract: The author of the article examines the problem of fraud in the field of entrepreneurial activity through the prism of the hierarchical structure of the activities

of the criminal community in the field of shared construction and suggests measures to resolve this situation

Key words: business fraud, equity construction, structure of a criminal community, qualification of crimes, criminal liability.

В настоящее время наиболее остро стоит проблема мошенничества в сфере долевого строительства. Мошенничество в данной сфере является проблемой всероссийского масштаба, требует пристального внимания и детального изучения с целью выработки превентивных мер государственного реагирования на выявленную проблематику. Осознавая общественную опасность совершаемых деяний, члены организованной группы создают видимость успешной деятельности коммерческой организации и выполнения обязательств по заключенным договорам, направляя часть полученных от физических и юридических лиц – покупателей квартир, кредитных организаций (банков) денежных средств на организацию подготовки исходно-разрешительной и иной документации и иной документации, на строительство домов и сооружений жилого и нежилого назначения. Также для создания видимости роста объемов производственно-строительной и финансовой деятельности денежные средства систематически переводятся со счета на счет в кредитных организациях, искусственно показывая увеличение объемов оборотов денежных средств и создавая видимость платежеспособности данных организаций. Преступным умыслом организованной группы, предполагается хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, кредитным организациям (банкам) [1].

Иерархическая структура организованного преступного сообщества обуславливается сложной совокупностью структурных элементов организованной группы, основываясь на личностных качествах руководителя организованного преступного сообщества, который используя свои лидерские качества, методы убеждения, основанные на тесных родственных и дружественных отношениях общества с участниками организованной преступной группы, обладая неоспоримым авторитетом физического руководителя и владельца созданной им коммерческой организации, вовлекает в

состав группы других лиц. Следует отметить, что данный вид преступления с учетом сложной и многогранной структур преступного сообщества отличается исключительным многообразием, адаптивностью и динамизмом, а также способностью к модернизации в зависимости от изменения законодательных конструкций. Деятельность организованного преступного сообщества заключается в совместной преступной деятельности всех членов преступной группы, направленной на совершение преступления, связанного с хищением путем обмана денежных средств путем распределения ролей при совершении преступлений, в ходе которого каждый из членов организованной группы, действуя совместно и согласованно с другими членами организованной группы, действовал в рамках отведенных ему обязанностей, с учетом иерархического положения в преступном сообществе при использовании деловых и партнерских отношений в процессе совместной работы в коммерческой организации. Кроме того, выявляется проблема взаимодействия Банков и органов государственной власти, а также несовершенство законодательства в сфере долевого строительства, что в свою очередь приводит к нанесению ущерба физическим лицам, банковскому сектору экономики и авторитету государственной власти.

При этом, на практике складываются ситуации, когда по одним и тем же категориям дел одни суды квалифицируют мошенничество как совершенное в сфере предпринимательской деятельности, а другие, наоборот, не усматривают данный признак в деянии виновного, что позволяет вменить ему норму общего состава мошенничества. В связи с этим можно констатировать, что вопрос о том, когда мошенническое посягательство следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности, а когда нет, является дискуссионным. С целью предупреждения мошеннических действий в области долевого строительства в первую очередь необходимо производить просветительную работу с населением для повышения правовой грамотности граждан.

Список литературы:

1. Уголовное дело № 1-5/2020 (1-279/2019) [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: <http://sterlitamaksky.bkr.sudrf.ru/> (дата обращения: 18.12.2020 г.).