

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Редакция федерального научно-практического журнала «Эксперт-криминалист» и Московская академия Следственного комитета Российской Федерации подвели итоги Всероссийского конкурса молодых ученых на лучшую научную статью в журнал «Эксперт-криминалист» имени профессора В.И. Комиссарова.

Конкурсная комиссия работала под руководством сопредседателей:

— и.о. заведующей кафедрой криминалистики, директора Центра правовой экспертизы в сфере противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Университета имени О.Е. Кутафина (см. ниже) (МГЮА) доктора юридических наук, доктора филологических наук, профессора **Е.И. Галяшиной**;

— руководителя управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации кандидата юридических наук **А.В. Хмелёвой**.

Победителями Конкурса в 2023 году признаны:

Адамович Вячеслав Владимирович, курсант Санкт-Петербургского университета МВД России (**диплом I степени**); получил право на бесплатную годовую подписку на любой журнал Издательской группы «Юрист»;

Леонтьев Антон Дмитриевич, обучающийся Саратовской государственной юридической академии (**диплом II степени**); получил право на бесплатную годовую подписку на журнал «Эксперт-криминалист»;

Хамидуллина Екатерина Эдуардовна, обучающаяся Института права Уфимского университета науки и технологий (**диплом III степени**); получила право на бесплатную годовую подписку на журнал «Эксперт-криминалист».

Призерами Конкурса стали (Ф.И.О. указаны в порядке, определенном по числу набранных баллов):

Конобеева Софья Александровна, обучающаяся Центрального филиала Российского государственного университета правосудия (г. Воронеж);

Лапина Анастасия Александровна, курсант Санкт-Петербургского университета МВД России;

Мулдашев Руслан Нуржанович, обучающийся Высшей школы права ОНК «Институт управления и территориального развития» Балтийского федерального университета имени И. Канта;

Бурдули Ираклий Нодариевич, обучающийся юридического факультета Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета);

Бармин Кирилл Владимирович, обучающийся Высшей школы права ОНК «Институт управления и территориального развития» Балтийского федерального университета имени И. Канта

Халиков Эмиль Аслямович, обучающийся Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Балабаева Анастасия Сергеевна, обучающаяся Саратовской государственной юридической академии.

В этом номере мы публикуем статьи победителей, призеров и отмеченных Конкурсной комиссией участников Конкурса. ИГ «Юрист» посредством почтовой связи бесплатно направит каждому один экземпляр журнала с опубликованной статьей.

По запросу, направленному в адрес ИГ «Юрист» (avtor@lawinfo.ru) с адреса электронной почты автора, указанного в заявке, можно получить в электронной форме сертификат участника Конкурса.

Организаторы выражают благодарность всем молодым ученым и их наставникам, кто проявил интерес к криминалистике и подготовил статьи, посвященные актуальным проблемам борьбы с преступностью!

Эксперт-криминалист

№ 4
2023

Федеральный научно-практический журнал

Издается с 2005 г.

Учредитель: Гриб В.В.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия
Пер. ПИ № ФС77-81862 от 24 сентября 2021 г.

Периодичность – 4 номера в год

Главный редактор:

Комиссарова Я.В.

Редакционный совет:

Багмет А.М., Бессонов А.А.,
Казьмин В.В., Ковалев А.В.,
Макаров И.В., Пинчук П.В.,
Смирнова С.А., Токарев П.И.,
Алиев Б.А. (Азербайджан),
Крайникова М. (Словакия),
Рубис А.С. (Республика Беларусь).

Главный редактор ИГ «Юрист»:

Гриб В.В.

Заместители главного редактора:

Бабкин А.И., Белых В.С., Ренов Э.Н.,
Платонова О.Ф., Трунцевский Ю.В.

Корректора: Шешеня Н.М.

Верстка: Курукина Е.И.

Центр редакционной подписки:

(495) 617-18-88 — многоканальный

Отдел работы с авторами:

avtor@lawinfo.ru, тел. (495) 953-91-08

Адрес редакции/издателя:

115035, г. Москва,
Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 7
<http://www.lawinfo.ru>

Подписной индекс по каталогам:

«Почта России.
Электронный каталог» — П1798;
агентство «Урал-Пресс» — 91912.

Формат 60x90/8. Печать офсетная.

Физ.печ.л. 5. Усл.печ.л. 5.

Общий тираж 1000 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии

«Национальная полиграфическая группа».
248031, г. Калуга, п. Северный, ул. Светлая,
д. 2. Тел. (4842) 70-03-37
ISSN 2072-442X

Номер подписан 23.10.2023.

Номер вышел в свет 02.11.2023.

Опубликованные статьи выражают мнение их авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции журнала. Полная или частичная перепечатка авторских материалов без письменного разрешения редакции преследуется по закону.

Внимание наших авторов! Отдельные материалы журнала размещаются в электронной правовой системе «КонсультантПлюс». Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) **LIBRARY.RU**

Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

- Адамович В.В., Акиев А.Р.** Особенности способа совершения киберпреступлений в контексте социальной инженерии 2
- Леонтьев А.Д., Валькирия Н.И.** Нейрокомпьютинг: возможности и перспективы применения в расследовании преступлений..... 6
- Хамидуллина Е.Э., Аминев Ф.Г.** О проблемах использования инновационных технологий в расследовании преступлений..... 9

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА

- Балабаева А.С., Славгородская О.А.** Тактика допроса на предварительном следствии: выявление и предотвращение ошибок 13
- Бурдули И.Н., Батыров Т.С.** Практика использования специальных знаний из области прикладной психофизиологии на Северном Кавказе..... 16
- Конобеева С.А., Комбарова Е.Л.** Проблемы выявления и расследования серийных убийств 19
- Лапина А.А., Романова О.Л.** Роль палинологии в расследовании преступлений..... 23
- Мулдашев Р.Н., Холопова Е.Н.** Использование цифровых профилей личности и нейронных сетей при выявлении и расследовании преступлений..... 26
- Халиков Э.А., Халиков А.Н.** Тактические особенности производства следственных действий при расследовании преступлений экстремистской направленности 29

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

- Данилевич А.Р., Буевич А.П.** Регулирование теневого рынка в условиях санкций 32
- Николаев В.В., Харченко С.В.** Ключевые проблемы, возникающие при производстве судебно-портретной экспертизы 35

Specific Features of the Method of Committing Cybercrimes within the Framework of Social Engineering

Vyacheslav V. Adamovich, Student of the Faculty of Training Personnel for Investigative Subdivisions of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation

Arbi R. Akiev, Head of the Department of Criminalistics of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, PhD (Law)

The article analyzes methods of committing cybercrimes with the use of social engineering and methods of committing cybercrimes with the use of hardware and software. The authors suggest potential means of combating attacks of cybercriminals.

Keywords: crime investigation, cybercrime, social engineering, IP spoofing, pretexting.

Neurocomputing: Opportunities and Prospects of Application in Crime Investigation

Anton D. Leontyev, Bachelor Student of the Saratov State Law Academy

Natalya I. Valkiriya, Chief Research Scientist of the Legal Research Institute of the Baikal State University, LL.D., Associate Professor

The article reviews the possibility of application of neural network technologies to solve tasks of criminal proceedings. The authors list certain positive examples of the use of neurocomputing in the foreign crime investigation practice. The paper studies specific areas of the application of the methodology of neural network use in the activities of Russian law enforcement authorities. It is suggested to use neural network technologies to improve algorithms of making a videofit of criminals (creation of the criminal's image based on a text message).

Keywords: neurocomputing, artificial intelligence, crime investigation, search for a criminal, crime scene modeling, digitalization.

On Problems of the Use of Innovative Technologies in Crime Investigation

Ekaterina E. Khamidullina, Student of the Law Institute of the Ufa University of Science and Technology

Farit G. Aminev, Professor of the Department of Criminalistics of the Law Institute of the Ufa University of Science and Technology, Honored Lawyer of the Republic of Bashkortostan, LL.D., Professor

Today, we see the growing role of innovative technologies in solution and investigation of crimes. The article reviews some opportunities of raising the efficiency of criminalistic registration and forensic expert activities. The authors single out some problems and give criminalistic recommendations for the development and implementation of innovative technologies in the crime combating practice, including improvement of the record maintenance procedure based on digital technologies.

Keywords: criminalistic registration, digitalization, reference information funds, innovative technologies, special knowledge, forensic examination.

The Interrogation Tactics during Pre-Trial Investigation: The Identification and Prevention of Errors

Anastasia S. Balabaeva, Bachelor Student of the Saratov State Law Academy

Olga A. Slavgorodskaya, Associate Professor of the Department of Criminalistics of the Saratov State Law Academy, PhD (Law), Associate Professor

The relevance of the subject is explained by the importance of information obtained in the course of interrogation of different types. The authors analyze the most common mistakes that occur during an interrogation at the pre-trial investigation stage. The most challenging practical aspects are identified and reviewed as a result of the performed study. Specific features of the origination and means of solving mistakes in the course of an interrogation are determined. The paper reviews measures that are aimed at raising the professional level of investigators, interrogators and give an opportunity to optimize the interrogation tactics.

Keywords: investigative actions, criminalistic tactics, investigative mistakes, interrogation, preparation for an interrogation, interrogation minutes.

The Practice of the Use of Special Knowledge from the Applied Psychophysiology Sphere in the North Caucasus

Irakly N. Burduli, Student of the Law Faculty of the North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University)

Tamerlan S. Batyrov, Head of Kedr Analytical Center, Lecturer of the Center for Applied Psychophysiology, Lecturer of the Vladikavkaz College of Economy and Law

Today, Russian polygraphology, having a solid scientific and methodological foundation, actively assists law enforcement agencies and state security agencies in investigating crimes. However, despite the positive results, law enforcement officers are not always ready to admit that the criminal proceedings were successfully completed with the help of a polygraph examiner. Competent specialists undeservedly remain in the shadows when the mistakes of non-professionals are made public, increasing distrust of the method as a whole.

Keywords: investigation of crimes, criminal proceedings, polygraph, evidence, expert opinion, expert opinion.

Problems of the Identification and Investigation of Serial Killings

Sofya A. Konobeeva, Student of the Specialist Program of the Central Branch of the Russian State University of Justice

Elena L. Kombarova, Associate Professor of the Department of Forensic Examination and Criminalistics of the Central Branch of the Russian State University of Justice, PhD (Law), Associate Professor

The article is dedicated to an analysis of problems arising in the course of the identification and investigation of serial killings. The authors characterize complications caused by the absence of a legal definition of serial killings that



would reflect essential attributes and features of this phenomenon. The paper notes the absence of clear regularities characterizing the connection between a criminal and a victim. Some problems associated with the identification of a series of criminal acts are raised.

Keywords: serial killings, criminal, crime victim, investigation of crimes, criminalistic methodology.

The Role of Palynology in Crime Investigation

Anastasia A. Lapina, Student of the Faculty of Training Personnel for Investigative Subdivisions of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation

Oksana L. Romanova, Senior Lecturer of the Department of Criminalistics of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation

The article reviews the importance of a spores and pollen analysis in the forensic examination. It is noted that such study can facilitate solution and investigation of crimes. The authors prove the need for the use thereof in practical activities of law enforcement authorities of the Russian Federation.

Keywords: palynology, spores, pollen, spores and pollen analysis, crime scene, crime investigation.

The Use of Digital Personality Profiles and Neural Networks in the Identification and Investigation of Crimes

Ruslan N. Muldashev, Student of the Higher School of Law of the Institute of Management and Territorial Development of the Immanuel Kant Baltic Federal University

Elena N. Kholopova, Senior Research Scientist of the Higher School of Law of the Institute of Management and Territorial Development of the Immanuel Kant Baltic Federal University, LL.D., PhD (Psychology), Professor

The article identifies features and means of the creation of a digital personality profile. The authors describe advantages of neural networks that can be used in the solution and investigation of crimes. The paper states that neural networks can be used in the following spheres: identification of a criminal, processing of large data volumes, establishment of connections between the available digital data by means of a complex analysis thereof. The publication touches upon some specific features of the foreign experience in the use of neural networks in crime combating.

Keywords: neural network, digital personality profile, digital identifiers, data analysis, identification of a person, criminalistic activities.

Tactical Features of Carrying out of Investigative Actions in Investigation of Extremist Crimes

Emil A. Khalikov, Graduate Student of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Aslyam N. Khalikov, Professor of the Department of Criminalistics of the Law Institute of the Ufa University of Science and Technology, LL.D., Professor

The primary focus of the article is tactical and criminalistic aspects of investigation of extremist crimes that are qualified as such due to religious radicalism. The authors note the importance of the moral framework of the criminalistic tactics that affects the quality of interrelations between an investigator and an accused. The paper gives practical recommendations for carrying out certain investigative actions at the participation of suspects and accused in cases falling within the reviewed crime category.

Keywords: extremism, religious radicalism, investigative tactics, investigative actions, tactical maneuver, investigator's ethics.

The Shadow Market Regulation in the Conditions of Sanctions

Arseny R. Danilevich, Student of the Faculty of International Economic Relations of the Financial University under the Government of the Russian Federation

Anzhelika P. Buevich, Associate Professor of the Department of Economic Theory of the Financial University under the Government of the Russian Federation, PhD (Economics), Associate Professor

Under the conditions of sanctions restrictions affecting most spheres of the Russian economy, the share of the shadow sector is increasing both in the financial and entrepreneurial sector of modern Russia. Due to this reason, it is important to impose not only restrictive measures emanating from the state, but also supportive measures softening the legal framework in the form of decriminalization of a number of entrepreneurial articles of the Criminal Code of the Russian Federation. The article examines the relevant measures that have been taken or can be taken to mitigate the growth rate of the shadow economy in the situation of sanctions.

Keywords: shadow economy, financial market, sanctions, market regulation, crimes in the sphere of economy, criminalistic prevention.

Key Problems Arising in Carrying out of a Forensic Portrait Examination

Vyacheslav V. Nikolaev, Student of the Investigator Training Faculty of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation

Sergey V. Kharchenko, Head of the Department of Criminalistics of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, LL.D., Professor, Colonel of Justice

With proper use, forensic photography can significantly facilitate the work of law enforcement agencies and the court. In this way, objects of importance for the criminal case can be recorded and evidentiary information obtained during the production of investigative actions and expert studies.

Keywords: criminalistics, identification, forensic portrait examination, objects of research, image analysis, expert opinion.