

Учреждение образования  
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

# **I Минские криминалистические чтения**

Материалы Международной  
научно-практической конференции  
(Минск, 20 декабря 2018 г.)

В двух частях

**Часть 1**

Минск  
Академия МВД  
2018

УДК 343.98

*А.В. Акчурин*

**БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ  
И ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
В УСЛОВИЯХ ОЧЕВИДНОСТИ**

Редакционная коллегия:  
кандидат юридических наук,  
доцент *М.П. Шруб* (ответственный редактор);  
кандидат юридических наук, доцент *П.В. Гридюшко*;  
кандидат юридических наук, доцент *В.М. Логвин*;  
кандидат юридических наук *Г.А. Пасювец*;  
кандидат юридических наук *И.В. Падура*;  
кандидат юридических наук, доцент *А.Н. Тужало*

**1 Минские криминалистические чтения : материалы Меж-**

**М62** дунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 дек. 2018 г.) : в 2 ч. / учрежде-  
ние образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.:  
М.П. Шруб (отв. ред.) [и др.] — Минск : Академия МВД, 2018.  
ISBN 978-985-576-161-8.  
Ч. 1. — 387, [1] с.  
ISBN 978-985-576-162-5.

Рассматриваются наиболее актуальные вопросы криминалистики.  
Издание рассчитано на преподавателей, научных работников, альфонтов,  
аспирантов, соискателей, курсантов, слушателей учреждений высшего  
образования юридического профиля, практических работников правоохра-  
нительных органов.

УДК 343.98  
ББК 67.52

ISBN 978-985-576-162-5 (ч. 1) © УО «Академия Министерства внутренних  
дел Республики Беларусь», 2018

Учитывая основные положения теории отражения в процессе фор-  
мирования доказательств и принимая во внимание ограниченность  
территории исправительного учреждения, на которой, как правило,  
сконцентрировано большое количество лиц (осужденные, сотрудники  
и волонтеры) работники исправительного учреждения), с уверенно-  
стью можно утверждать, что данные обстоятельства способствуют фор-  
мированию условий очевидности, в которых совершается значительное  
количество пенитенциарных преступлений.

При этом восприятие самого преступления может происходить как  
непосредственно при визуальном контакте воспринимавшего с лицами,  
совершающими противоправные деяния, и наблюдении за их действия-  
ми, которые подпадают под признаки преступления, так и опосредован-  
но — через средства системы видеонаблюдения.

В целях предупреждения совершения преступлений, нарушения  
установленного порядка отбывания наказания, а также в целях полу-  
чения информации о поведении осужденных в соответствии со ст. 83  
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации админи-  
страция исправительного учреждения имеет право использовать аудио-,  
видео- и иные технические средства надзора и контроля. Использование  
таких технических средств имеет существенное значение для расследо-  
вания совершаемых осужденными преступлений, поскольку позволяет  
укрепить доказательственную базу.

В целях эффективного предупреждения, пресечения и расследова-  
ния пенитенциарных преступлений, как отмечает Ю.С. Фомин, весьма  
активно используются средства объективной фиксации — система ви-

В первую очередь следует отметить, что речь идет об автоматизированных системах. Фиксация и накопление сведений в таких системах происходит при минимальном участии человека, что обеспечивает их максимальную объективный характер. Так, очевидно, что достоверность информации, запечатленной при непрерывной записи камеры наружного наблюдения на проходной предприятия, на порядок выше, чем записи, выполненной сотрудником службы безопасности в журнале учета транспортных средств.

Важной особенностью рассматриваемых источников информации является то, что формирование и накопление сведений происходит независимо от факта преступной деятельности. Ограничения по объектам фиксации и иным параметрам, таким, например, как время, определяются лишь техническими характеристиками оборудования и задачами, которые решаются в ходе внекриминалистического использования данных источников. Например, фиксация телефонных соединений абонента происходит непрерывно, независимо от того совершено то либо иное преступление.

Отличительной чертой таких источников являются также фиксация и сохранение значительных по объему массивов информации в цифровом виде. Указанная особенность не всегда была характерна для рассматриваемых технических средств. Например, в системах наружного наблюдения изначально использовались аналоговые носители. Появление записи информации в цифровом виде резко расширило возможности ее использования при расследовании уголовных дел, поскольку был упрощен процесс ее получения, улучшилось качество фиксации, а также увеличилось объемы данных, которые возможно хранить длительное время на носителях меньших объемов. Последний фактор привел к резкому росту количества информации, что сделало необходимым использование специальных средств и методов для ее анализа.

Описав отдельные признаки, которые позволяют выделить определенный вид источников криминалистически значимой информации, необходимо указать их перечень. Сегодня примерами таких источников информации могут служить телекоммуникационные средства связи (сотовая связь, интернет), камеры наружного наблюдения, спутниковые навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС), системы учета банковской информации, средства фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

Следует отметить, что с учетом темпов развития научно-технического прогресса указанный перечень является открытым. Например, в настоящее время достаточно перспективным видится использование сведений космических систем дистанционного зондирования Земли.

Таким образом, нет сомнений, что список таких источников информации будет постоянно расширяться. Можно согласиться с мнением Г.В. Семенова, который утверждает, что «развитие информационно-тех-

нической инфраструктуры общества позволяет говорить о возможности дальнейшей разработки, внедрения специализированных криминалистических средств (методов), направленных на обнаружение преступлений и лиц, их совершивших, а также использование средств иного назначения в тех же целях» [2, с. 231]. Это, в свою очередь, является еще одним аргументом в пользу обособления рассматриваемых источников информации. Представляется, что их обособление в научной и учебной литературе, а также в сознании правоприменителя придет дополнительное импульс для постоянного обновления их перечня и поиска новых способов и методов использования при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Кроме того, по нашему мнению, для данной группы источников информации можно ввести новый термин — «независимые источники криминалистически значимой информации». При выборе данного наименования нами учитывались перечисленные выше характерные признаки в виде отсутствия зависимости их существования от факта совершения преступления, а также минимального влияния человеческого фактора на их формирование.

Таким образом, можно констатировать, что под воздействием научно-технического прогресса и процессов информатизации в практике расследования преступлений формировался новый источник криминалистически значимой и доказательственной информации, который требует анализа его природы и тактики использования, а также возможности интеграции в существующие методики расследования преступлений.

1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика : учеб. пособие. Изд. 2-е. М., 2010.

2. Семенов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций. М., 2006.

УДК 343.98.067

*Н.Б. Вахьянина, С.А. Яшков*

## **ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Действующим УК Российской Федерации предусмотрена ответственность за налоговые преступления. Интерес для расследования налоговых преступлений представляют составы, субъектом которых выступает фактический руководитель.

## СОДЕРЖАНИЕ

### КРИМИНАЛИСТИКА

Акурин А.В. Благоприятные факторы и проблемы расследования преступлений, совершенных осужденными в исправительных учреждениях в условиях очевидности .....	3
Аликперов Х.Д. Возможности современных IT-технологий для осуществления дистанционного контроля над преступностью .....	7
Алимов Д.В., Левченко В.А. Проблемы использования новых информационных технологий в криминалистике .....	12
Анциенко И.А., Маркова О.В. Организация работы с объектами и следами при осмотре места происшествия по делам о пожарах .....	16
Асёнок Б.В. Организация и тактика административно-юрисдикционных действий при выявлении и пресечении административных правонарушений .....	21
Ашанова М.С. Постановка проблемы частной теории тактической операции .....	25
Афанасьев А.Ю. Закономерности в криминалистической науке .....	29
Байко В.И., Сергеев С.А. Приемы техники дактилоскопирования пальцев рук трупа при жаровоске .....	34
Баринов С.В. Некоторые особенности собирания доказательств по фактам нарушений неприкосновенности частной жизни, совершенных в киберпространстве .....	37
Басенский И.И., Ячич В.Д. Математические методы исследования в криминалистике: судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности .....	41
Беломытцев Н.Н. Современное состояние и пути развития методики расследования хищений, совершенных путем использования компьютерной техники .....	45
Белогов А.Д. Структура субъектов общественно опасных деяний, связанных с оказанием деструктивных влияний на несовершеннолетних в сети Интернет .....	50
Бессонов А.А. Использование больших данных (Big Data) в российской криминалистике: современное состояние и перспективы .....	56
Боровак П.Л. Криминалистически значимые особенности бесконтактного сбыта наркотических средств в интернете .....	61
Бояров В.И. Обеспечение безопасности свидетелей при расследовании уголовных дел об экстремизме .....	65
Брикетич Н.С. Криминалистическая характеристика личности транграничного преступника в Республике Беларусь .....	70
Варава Ю.В. Независимые источники криминалистически значимой информации .....	77
Вахьянина Н.Б., Ячич С.А. Выявление фактического руководителя организации в процессе расследования налоговых преступлений .....	79
Вереща Р.В. Физиологический аффект: понятие, динамика и значение .....	84
Вехов В.Б. Электронная криминалистика: основные направления развития .....	89
Валодуев А.Ф. Возможности использования полиграфа в расследовании преступлений .....	93
Вальский В.А. О дефиниции розыскной деятельности следователя .....	98
Габа А.И. Значимость и проблемы стадии подготовки судебной психиатрической экспертизы по уголовному делу .....	101
Геворкян Б.Я. Проблемы законодательного регулирования использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве .....	107
Газизов В.А., Подваляцкий И.Н. Правовые и организационные меры обеспечения полноты и достоверности электронных портретов .....	114
Галикин Д.В. Прогнозирование в криминалистике: структура и содержание .....	118
Григорювич В.Г., Чжэ Цзюй Чжэи. Применение мультимедиа при проведении осмотра места дорожно-транспортного происшествия .....	122
Гусев А.В. Правовые предпосылки совершенствования криминалистики .....	126
Гучок А.Я. Аналитические методы выявления прыжков несамостоятельной подрыхтотки дисертаций .....	131
Дерзгий Г.Б. О необходимости унификации понятийного аппарата и законодательства в области судебной экспертизы .....	135
Дешук А.В. Форензик – модное явление или перспективное направление исследования в криминалистике? .....	139
Дудко Т.И. Преступления в сфере блокчейн-технологий .....	142
Егитнов В.И. Определение половой принадлежности человека в криминалистической практике в условиях распространения трансгендерных явлений .....	145
Ершов М.А. Особенности формирования криминалистического стиля мышления в рамках реализации научно-педагогической концепции кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России .....	149
Жук М.Г. Формирование криминалистической методики расследования преступлений в сфере высоких технологий .....	154
Ильин Н.Н. Предпосылки создания частной теории транспортно-технических судебных экспертиз .....	159
Истомин-Фединков Д.В. Некоторые проблемы расследования злоупотреблений в сфере государственных закупок .....	163
Ищенко Е.Л. Криминалистика: проблемы цифровизации .....	166
Казаек Е.Ю. Подготовка к проведению допроса как средство обеспечения прав несовершеннолетнего .....	172
Каложницкий А.Н. Алгоритмизация деятельности субъектов расследования при обращении ролевенников или близких потерпевшего с заявлением о похищении человека .....	176
Каненцкий Ю.Ф. Основные направления использования в следственной профилактике данных криминалистической характеристики личности расчитителя по делам о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями .....	180

**Боровик Петр Леонидович** – доцент кафедры правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.

**Бозров Виктор Иванович** – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины, кандидат юридических наук, доцент.

**Бушкевич Николай Сергеевич** – следователь по особо важным делам отдела анализа практики предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь.

**Варавко Юрий Валерьевич** – начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь.

**Вахванина Наталья Борисовна** – заведующая кафедрой криминалистики 2-го факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.

**Вереща Роман Викторович** – профессор кафедры уголовного и административного права Академии адвокатуры Украины, доктор юридических наук, доцент.

**Вехов Виталий Борисович** – профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета), доктор юридических наук, профессор.

**Волобуев Анатолий Федотович** – профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин и судебных экспертиз Донецкого юридического института МВД Украины, доктор юридических наук, профессор.

**Вольский Валерий Антонович** – старший преподаватель кафедры криминалистики Академии МВД Республики Беларусь.

**Габа Александр Иванович** – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин факультета права Белорусского государственного экономического университета, кандидат юридических наук, доцент.

**Гавригов Борис Яковлевич** – профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор.

**Газитов Вячеслав Абдуллович** – доцент кафедры экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, доцент.

**Галкин Денис Викторович** – заведующий кафедрой криминалистики 5-го факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук.

**Голодный Андрей Николаевич** – ассистент криминалистической лаборатории 1-го факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

**Григорович Василий Леонидович** – доцент кафедры криминалистики юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

**Гусев Алексей Васильевич** – профессор кафедры криминалистики Красноводского университета МВД России, доктор юридических наук, доцент.

**Гучок Александр Евгеньевич** – преподаватель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, доктор юридических наук, доцент.

**Дерзай Георгий Борисович** – доцент кафедры криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.

**Дешук Александр Владимирович** – доцент кафедры экономической безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.

**Душко Татьяна Ивановна** – ведущий специалист по научно-методическому обеспечению образования отдела научно-методического обеспечения образования и международного сотрудничества Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

**Елётнов Виталий Игоревич** – преподаватель кафедры криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.

**Ершов Максим Александрович** – начальник кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук.

**Дук Мария Генриховна** – доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, кандидат юридических наук, доцент.

**Ильин Николай Николаевич** – доцент кафедры криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук.

**Исютин-Федотков Дмитрий Владимирович** – кандидат юридических наук, доцент.

**Ищенко Евгений Петрович** – заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор.

**Казачек Елена Юрьевна** – старший преподаватель кафедры криминалистики 5-го факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

**Каложный Александр Николаевич** – сотрудник Академии Федеральной службы охраны России, кандидат юридических наук, доцент.

**Каменицкий Юрий Францевич** – заместитель начальника управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь, кандидат юридических наук.

**Киселёв Евгений Александрович** – доцент кафедры криминалистики 5-го факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.