

УЧРЕДИТЕЛЬ
Московская академия
Следственного комитета
Российской Федерации

*Исполняющий обязанности
ректора ФГКОУ ВО «Московская
академия Следственного
комитета Российской Федерации»,
кандидат юридических наук,
доцент, генерал-майор
юстиции*
А.М. Багмет

РЕДАКЦИЯ

*Главный редактор
Объединенной редакции*
Н.Д. Эриашвили,
д-р экон. наук, канд. юрид. и истор.
наук, проф., лауреат премии
Правительства РФ в области науки
и техники
E-mail: professor60@mail.ru

*Научный редактор,
ответственный за издание*

А.Ж. Саркисян,
*руководитель редакционно-
издательского отдела Московской
академии Следственного
комитета Российской
Федерации, кандидат
юридических наук*

*В подготовке номера
участвовали:*

Редактор
И.Д. Нестерова

Художник
А.П. Яковлев

Верстка номера
М.А. Бакаян

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций

Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС77-69322

Подписано в печать 22.05.2018
Цена договорная

*Подписной индекс
в каталоге «Роспечать» 70918*
Адрес редакции:
125080, Москва,
ул. Врубеля, д. 12
Тел.: 8-499-740-60-14,
8-499-740-60-15,
E-mail: 7700153@gmail.com



РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ



СОДЕРЖАНИЕ № 2/2018

А.В. ФЕДОРОВ. Уголовная ответственность юридических лиц и криминализация их деяний в контексте современной уголовной политики 9

А.М. БАГМЕТ. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела 21

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

А.Б. БЕКМАГАМБЕТОВ. Торговля людьми: обзорный анализ смысловых концептов понятийного аппарата 24

Н.О. БУИНЦЕВА. Некоторые аспекты отграничения неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего от конкурирующего состава преступления — доведения до самоубийства 27

С.С. БУРЫНИН. Государственная политика России в сфере противодействия рейдерским захватам имущества, совершаемым преступными группами 31

В.В. БЫЧКОВ, Д.А. БРАЖНИКОВ. Посягательства на собственность: динамика, состояние, новые тенденции 37

М.Ю. ЗЕЛЕНКОВ. Политические факторы как источник преступлений экстремистского характера 43

А.П. НИКОЛАЕВ, Н.А. МОРОЗОВА, Н.В. КОНДРАТКОВА. О применении уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность 47

Т.Н. ПЕТРОВА. Преступления в сфере финансирования учреждений здравоохранения 51

А.Ж. САРКИСЯН. Сравнительная характеристика зарегистрированных и фактических преступлений в 2001—2010 гг. 55

А.Г. ХАРАТИШВИЛИ, А.Н. ИВАНОВ. Контрабанда: некоторые особенности квалификации в условиях таможенного законодательства таможенного союза 64

Ю.А. ЦВЕТКОВ. Новые виды соучастников — вызов доктрине уголовного права 69

Оригинал-макет
подготовлен издательством
«ЮНИТИ-ДАНА»

■ Мнение редакции может
не совпадать с точкой
зрения авторов публикаций.
Ответственность
за содержание публикаций
и достоверность фактов
несут авторы материалов.
За сведения, содержащиеся
в рекламных объявлениях,
редакция ответственности
не несет.

■ Редакция не вступает
в переписку с авторами
писем, рукописи не
рецензируются
и не возвращаются.

■ При перепечатке
или воспроизведении любым
способом полностью
или частично материалов
журнала «Расследование
преступлений: проблемы
и пути их решения» ссылка
на журнал обязательна.

■ В соответствии со ст. 42
Закона РФ от 27 декабря
1991 г. № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»
письма, адресованные в
редакцию, могут быть исполь-
зованы в сообщениях и матери-
алах данного средства массо-
вой информации, если при
этом не искажается смысл
письма. Редакция не обязана
отвечать на письма граждан и
пересылать эти письма тем
органам, организациям и
должностным лицам, в чью
компетенцию входит их
рассмотрение. Никто не вправе
обязать редакцию опубликовать
отклоненное ею произведение,
письма, другое сообщение или
материал, если иное не
предусмотрено законом.

Формат 60x84 1/8. Печ. л. 21
Печать офсетная

Отпечатано в типографии
«Буки Веди» ООО «Ваш
полиграфический партнер»
Москва, Ильменский пр-д, д. 1,
корп. 6.
Тел.: (495) 926-63-96

Цена договорная. Тираж 3000 экз.
Первый завод – 1000 экз.

Уголовный процесс

Д.А. ЖУКОВ. К вопросу о процессуальной функции
следователя 73

В.О. ЗАХАРОВА. О некоторых требованиях уголовно-
процессуального закона (через призму этики) 79

Н.В. РОМАНЕНКО. Проблемные вопросы получения
согласия в квалификационной коллегии судей
на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 82

И.Г. САВИЦКАЯ. Особенности возбуждения уголовного
дела о преступлениях о нарушении правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств 88

А.М. САЖАЕВ. Назначение и производство некоторых
экспертиз при расследовании преступлений против
несовершеннолетних и малолетних 92

А.С. СИДОРОВ. Об оптимизации процессуального
порядка очной ставки 96

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

О.Ю. АНТОНОВ. Организация работы по первичному учету
и статистической отчетности в следственном отделе
следственного комитета российской федерации 101

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Р.И. БАРДАЧЕВСКИЙ. Основания выделения коррупционных
преступлений в отдельную криминалистическую группу 109

В.Б. БАТОВЕВ, М.С. ДЕСЯТОВ. Тайный язык
профессиональной преступности (оперативно-розыскной
аспект) 112

В.А. ЛАВРЕНТЬЕВ. Использование компаративистского
подхода при изучении иммунитетов в оперативно-
розыскной деятельности 117

Е.И. МАЙОРОВА. Профилактические рекомендации
в заключениях судебно-экологической экспертизы 122

Д.А. РЯБЕНИН. Криминалистическая характеристика
убийств с религиозной мотивацией 127

А.Р. САДВАКАСОВ. Оператор видеозвукозаписи
следственного действия 135

А.Г. СОТНИКОВ. Банк как участник механизма преодоления противодействия уголовному преследованию по делам о незаконной банковской деятельности.....	139
Материалы по итогам круглого стола «Расследование преступлений террористической и экстремистской направленности» (9 ноября 2017 г., г. Екатеринбург)	
Обзор круглого стола	144
В.Н. КАРАГОДИН. Сходство и различия процессов раскрытия преступлений террористической и экстремистской направленности	145
Е.Г. БЫКОВА. Об юридической оценке распространения экстремистских материалов	150
Н.Б. ВАХМЯНИНА. Противодействие вовлечению молодежи в террористическую деятельность	154
А.А. КАЗАКОВ. Об определении территориальной подследственности по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности.....	157
К.В. КОСТОМАРОВ. Некоторые аспекты расследования преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием современных средств компьютерной техники	160
О.Н. НАДОНЕНКО. Значимость дактилоскопического и геномного учетов в борьбе с терроризмом	164

УДК 343.3/.7
ББК 67.408.1

Андрей Павлович НИКОЛАЕВ,
заместитель директора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации —
декан третьего факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Новосибирск)

Наталья Аркадьевна МОРОЗОВА,
и.о. заведующего кафедрой уголовного права третьего факультета ИПК Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Новосибирск)

Надежда Викторовна КОНДРАТКОВА,
старший преподаватель кафедры уголовного права третьего факультета
ИПК Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
(с дислокацией в городе Новосибирск), кандидат экономических наук
E-mail: KondratkovaN@mail.ru

Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

О ПРИМЕНЕНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация. На основе изучения судебной практики привлечения к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность делается вывод о ее противоречивости. Для решения указанной проблемы авторским коллективом предлагается обратиться к теории уголовного права, раскрывающей правила квалификации при наличии конкуренции норм и совокупности преступлений.

Ключевые слова: незаконная банковская деятельность, незаконная предпринимательская деятельность, незаконное образование юридического лица, незаконное изготовление и сбыт поддельных чеков, платежных документов, проблемы квалификации.

Andrey Pavlovich NIKOLAEV,
Deputy Director of IPK Moscow Academy of the Investigative
Committee of the Russian Federation» — Dean of the third faculty training
(with a dislocation in the city of Novosibirsk)

Natalya Arkadevna MOROZOVA,
acting head of Department of criminal law the third faculty IPK of Moscow
Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation»
(with a dislocation in the city of Novosibirsk)

Nadezhda Viktorovna KONDRATKOVA,
senior lecturer in criminal law the third faculty IPK of Moscow Academy
of the Investigative Committee of the Russian Federation»
(with a dislocation in the city of Novosibirsk), candidate of economic sciences
E-mail: Kondratkova_N@mail.ru

Scientific specialty: 12.00.08 — Criminal law and criminology; criminally-executive law

ON THE APPLICATION OF THE CRIMINAL LAW ABOUT RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL BANKING OPERATIONS

Abstract. Based on the study of judicial practice of criminal prosecution for illegal banking activities a conclusion on inconsistency. To solve this problem the authors suggested to turn to the theory of criminal law, revealing the rules of qualification in the presence of competition rules and multiple offenses.

Keywords: illegal banking activity, illegal business activity, illegal formation of the legal person, illegal production and sale of counterfeit cheques, payment documents, problems of qualification.