

Министерство внутренних дел Российской Федерации  
Нижегородская академия

МАТЕРИАЛЫ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

*АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  
И ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ  
ЭКОНОМИКИ*

31 октября 2017 года

Нижегород – 2018

Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям и преступлениям в сфере экономики» - Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2018. – 465 с.

31 октября 2018 года в Нижегородской академии МВД России состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям и преступлениям в сфере экономики».

В настоящем издании публикуются выступления участников конференции.

Материалы представлены в авторской редакции.

Ответственный редактор: к.ю.н., доцент Степанов М.В.

Проблемные вопросы взаимодействия органов предварительного следствия, органов дознания и Росфинмониторинга при расследовании преступлений, связанных с легализацией.....225

*Курнышева Е.А., Мишенина А.А., Родионова Ю.В.*

О некоторых вопросах профилактики преступлений в сфере экономической деятельности при расследовании уголовных дел.....232

*Кузьменко Е.С., Лапшин В.Е.*

К вопросу о способах злоупотребления полномочиями при совершении преступлений коррупционной направленности.....236

*Марасов Ю.Г.*

О некоторых проблемах имплементации конвенции ООН против коррупции в национальное право России.....241

*Мурин С.В.*

Взяточничество в срезе сравнительного правоведения: отдельные аспекты проблемы.....248

*Назарычев Д.В.*

Роль учтенных документов при уклонении от исполнения резидентами обязанностей по репатриации денежных средств.....254

*Никифорова А.А.*

Должностное лицо как субъект преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.....257

*Никифорова А.А., Волкова А.Ю.*

Социальная действительность российского общества как реальный инструмент противодействия коррупции.....264

*Никифорова А.А., Транина К.Н.*

К вопросу об особенностях противодействия преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности (на примере ст. 190 УК РФ и ст. 226.1 УК РФ).....268

*Николаева Т.А.*

Специфика проведения отдельных следственных действий по преступлениям экономической и коррупционной направленности.....274

*Санинский Р.А.*

Вопросы применения административной преюдиции в противодействии экономической преступности.....282

– проведение сделок, в которых одна сторона использует доверенность с предоставлением полномочий по открытию банковских счетов, оформлением сделок с недвижимостью и транспортными средствами, получением банковских карт;

– деление сумм денежных средств, перечисляемых клиентом одному или нескольким контрагентам по одному и тому же основанию в течение короткого отрезка времени;

– зачисление на счет клиента денежных средств с назначением платежа «займ», «кредит», «ссуда» и «предоплата» от плательщика – физического лица, в том числе нерезидента, или третьего лица, не являющегося стороной по договору и не имеющего договорных отношений с клиентом;

– клиент переводит деньги с определением «выплата по кредиту», «выплата по займу» или «очередной взнос» ранее неизвестным лицам или компаниям.

На наш взгляд, процесс расследования преступлений данного вида будет более эффективным, если будет налажено информационное взаимодействие с сотрудниками оперативных подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, иными органами исполнительной власти, в частности с Росфинмониторингом; в кратчайшие сроки будут проводиться следственные действия и чаще использоваться возможности специалистов в финансово-экономической сфере.

## **О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ**

*Курнышева Елена Александровна, декан четвертого факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний Новгород) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»,*

*Мишенина Алла Александровна, заведующий кафедрой уголовного процесса четвертого факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний Новгород) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»,  
Родионова Юлия Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса четвертого факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний Новгород ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»*

Следственный комитет РФ в соответствии с ч.1 ст.5 ФЗ «О Следственном комитете РФ» является единой федеральной централизованной системой следственных органов и учреждений Следственного комитета и действует на основе подчинения нижестоящих руководителей вышестоящим и Председателю Следственного комитета. Одновременно в соответствии с положениями п. 4 ч. 4 ст. 1 ФЗ «О Следственном комитете РФ» Следственный комитет, в числе прочих задач, решает задачи организации и осуществления в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятия мер по устранению таких обстоятельств. Эти положения свидетельствуют, что Следственный комитет и подчиненные ему следственные органы Следственного комитета в качестве одной из основных задач своей деятельности реализуют не только задачи, но и основные функции профилактики правонарушений в Российской Федерации.

Принятие мер по устранению обстоятельств, препятствующих расследованию уголовного дела в разумные сроки – одно из препятствий, требующих их профилактики с разных сторон уголовного судопроизводства.

Проблема профилактики экономических преступлений и противодействия им является сложной, охватывается сразу несколькими отраслями права и включает в себя целый комплекс мер, в том числе уголовно-правовых. Экономическая преступность – одна из структурных частей преступности, включающая в себя совокупность всех совершенных в сфере экономики противоправных деяний, посягающих на отношения собственности,