



# РОССИЙСКИЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

## СЛЕДОВАТЕЛЬ

- **Криминалистика**  
О повышении эффективности расследования дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий
- **Уголовный процесс**  
Подписка о невыезде и надлежащем поведении: о чем забывают следователи
- **Зарубежный опыт**  
Уголовно-процессуальные вопросы коллективной уголовной ответственности в Республике Польша и перспективы совершенствования польского законодательства о коллективной уголовной ответственности



# РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 4 2018

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ.

Зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Рег. ПИ № ФС77-54420 от 10 июня 2013 г. Журнал выходит с 1999 года. Издается ежемесячно.

**Учредители:** Издательская группа «Юрист»,  
Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации,  
Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

**Главный редактор:** Борбат А.В., к.ю.н., доцент  
**Заместители главного редактора:**  
Елинский В.И.; Степаненко Ю.В.; Шумилин С.Ф.  
**Редакционный совет:**  
Алауханов Е.О., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель  
Республики Казахстан;  
Александров А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;  
Алиев Н.Т., доктор философии по праву, доцент  
(Республика Азербайджан);  
Афоничев А.А.;  
Багмет А.М., к.ю.н., доцент;  
Боженко С.Я., д.ю.н., доцент;  
Булатов Б.Б., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;  
Бычков В.В., к.ю.н., доцент;  
Гаврилов Б.Я., д.ю.н., профессор;  
Гармаев Ю.П., д.ю.н., профессор;  
Гуров А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;  
Дугенец А.С., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;  
Зайцев О.А., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ;  
Ильяшенко А.Н., д.ю.н., профессор;  
Ким Е.П., д.ю.н., профессор;  
Москалькова Т.Н., д.ю.н., д.ф.н., профессор;  
Павличенко Н.В., д.ю.н., профессор;  
Попов И.А., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки  
и образования РАЕ, заслуженный юрист РФ;  
Селиверстов В.И., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель  
науки РФ;  
Смирный А.М., к.ю.н., доцент;  
Степаненко Д.А., д.ю.н., профессор;  
Степашин С.В., д.ю.н., профессор;  
Сурков К.В., д.ю.н., профессор;  
Сухарев А.Я., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РСФСР;  
Фатьянов А.А., доктор юридических наук, профессор;  
Цоколова О.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ  
**Редакционная коллегия:**  
Гладких В.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ,  
заслуженный деятель науки и образования РАЕ;  
Дворкин А.Л., к.ю.н.;  
Исаенко В.Н., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;  
Боголюбова Т.А., д.ю.н., профессор;

**Главный редактор ИГ «Юрист»:**  
Гриб В.В., д.ю.н., профессор

**Заместители главного редактора ИГ «Юрист»:**  
Бабкин А.И.; Белых В.С.; Борбат А.В.; Ренов Э.Н.;  
Платонова О.Ф.; Трунцевский Ю.В.

**Научное редактирование и корректура:**  
Швечкова О.А., к.ю.н.

Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией  
Министерства образования и науки Российской Федерации  
для публикации основных результатов диссертаций  
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Адрес издательства/редакции:  
115035, г. Москва,  
Космодамианская наб.,  
д. 26/55, стр. 7.  
Тел./факс: (495) 953-91-08.  
E-mail: avtor@lawinfo.ru  
http: www.lawinfo.ru

Редакция: Лаптева Е.А., Сушкова К.В., Курукина Е.И.  
Центр редакционной подписки:  
Тел.: (495) 617-18-88 (многоканальный)  
podpiska@lawinfo.ru

Отпечатано в типографии  
«Национальная полиграфическая группа».  
248031, г. Калуга, п. Северный, ул. Светлая, д. 2.  
Тел.: (4842) 70-03-37.  
Формат 60x90/8. Печать офсетная.  
Физ. печ. л. 10. Усл. печ. л. 10.  
Общий тираж 2000 экз.  
Подписка по России:  
Каталог «Роспечать» — инд. 48630, 70412 (годовая);  
«Объединенный каталог» — инд. 26069;  
Каталог российской прессы (МАП) — 10869,  
а также через www.gazety.ru

Цена свободная.  
ISSN 1812-3783  
Номер подписан в печать 26.03.2018.  
Номер вышел в свет 26.04.2018.  
Журнал включен в базу данных Российского  
индекса научного цитирования (РИНЦ).  
Плата с авторов за публикацию статей  
не взимается.  
**Внимание наших авторов!**  
Материалы журнала размещаются в электронной  
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

## Криминалистика

- Александрова Л.И.** Особенности расследования уклонения от уплаты налогов  
(по материалам обобщения следственной практики)..... 3  
**Волков А.С., Мозговая Д.А., Финогенов В.Ф.** Криминалистическая классификация  
в методике расследования подлога документов..... 6  
**Жигалов Н.Ю.** Облачные вычислительные технологии в судебно-экспертной деятельности .... 11  
**Комиссаров В.И.** Проблемы расследования транснациональных преступлений  
(по следам научных публикаций) ..... 15  
**Седов Д.В., Думнов С.Н.** О повышении эффективности расследования  
дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий ..... 20

## Уголовный процесс

- Гирько С.И.** Почему необходимо восстановление уголовно-процессуальных  
полномочий уголовно-исполнительной системы Российской Федерации ..... 25  
**Кунашев М.А.** Проблемы соотношения понятия усмотрения следователя  
со смежными понятиями: «убеждение», «оценочные термины», «целесообразность» ..... 30  
**Новиков С.А.** Подписка о невыезде и надлежащем поведении:  
о чем забывают следователи..... 35  
**Хайдаров А.А., Хасанов Р.Р.** Ходатайства стороны защиты на завершающем этапе  
досудебного производства по уголовному делу: актуальные проблемы их заявления  
и рассмотрения ..... 40  
**Черепанова Л.В.** Процессуальные гарантии защиты чести, достоинства и доброго имени  
умершего, вопрос о виновности которого ставился в предварительном порядке  
(на стадии возбуждения уголовного дела) ..... 43

## Уголовное право

- Кравченко Р.М.** Критерии разграничения ст. 11.10 и 14.4 КоАП РФ и ст. 238 УК РФ ..... 47  
**Куприянов Е.И., Майорова Е.И., Яковлева Л.В.** Хулиганство, совершенное  
на транспорте общего пользования ..... 51  
**Перов В.А.** Квалификация действий лиц, совершающих преступления с использованием  
криптовалюты на территории Российской Федерации ..... 54  
**Терентьева В.А.** Классификация видов освобождения от уголовного наказания,  
применяемых к несовершеннолетним ..... 58  
**Эргашева З.Э.** Обстоятельства, имеющие значение для квалификации  
по делам о преступлениях с административной преюдицией ..... 62

## Криминология

- Борбат А.В., Мусейбов А.Г., Решетова Н.П.** Виктимологические меры  
предупреждения преступности среди военнослужащих в контексте их образа жизни ..... 66

## Оперативно-разыскная деятельность

- Елинский В.И.** Проверка следователем результатов оперативно-разыскной  
деятельности на предмет их возможных фальсификаций и провокаций ..... 70

## Зарубежный опыт

- Федоров А.В., Литвишко П.А.** Уголовно-процессуальные вопросы коллективной  
уголовной ответственности в Республике Польша и перспективы совершенствования  
польского законодательства о коллективной уголовной ответственности ..... 74

# КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перов Валерий Александрович,  
исполняющий обязанности заведующего кафедрой  
предварительного расследования преступлений  
в сфере экономики Института повышения квалификации  
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации  
geck.on@yandex.ru

*В статье рассмотрены некоторые особенности квалификации действий лиц, совершающих преступления с использованием криптовалюты на территории РФ.*

*На основании анализа действующего законодательства РФ и судебной-следственной практики предлагается сформулировать подход к решению проблемы уголовно-правовой квалификации таких действий, определить направление развития законодательства в указанной сфере.*

**Ключевые слова:** предмет преступного посягательства, криптовалютные платежи, объекты гражданских прав, криптовалюты, майнинг, участники гражданского оборота, система Proof-of-Work, электронные платежи.

## QUALIFICATION OF ACTIONS OF PERSONS COMMITTING CRIMES USING CRYPTOCURRENCY IN THE RUSSIAN FEDERATION

Perov Valery A.  
Acting Head of the Department of Pre-Trial Investigation of Economic Crimes of the Institute for Education of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation

*The article considers some peculiarities of qualification of actions of persons who commit crimes using cryptocurrency in the Russian Federation.*

*Based on the analysis of the current legislation of the Russian Federation and judicial-investigative practice proposed approach to the solution of problems of criminal-legal qualification of such actions.*

**Keywords:** object of criminal assault, cryptocurrency payments, the objects of civil rights, cryptocurrency, coins, mining of civil turnover, the system Proof-of-Work, e-payments.

Как и любое другое изобретение человечества, криптовалюта, получившая сегодня довольно широкое распространение, в том числе и в России, может быть использована как в благих, так и в преступных целях.

К положительным аспектам использования криптовалюты можно отнести отсутствие финансовых посредников, взимающих определенный процент за проведение соответствующих электронных платежей безналичных денежных средств при проведении тех или иных финансовых операций. В основе ныне существующей схемы безналичных электронных перечислений (транзакций) денежных средств лежит определенное доверие к кредитной организации (банку) лица, открывшего в данном банке личный счет. То есть лицо, давая поручение кредитной организации, в которой у него имеется соответствующий счет, перечислить с него определенную сумму безналичных денежных средств,

должно быть уверено, что данная финансовая операция будет осуществлена в соответствии с его требованиями в определенные сроки. При этом кроме затрат на работы технической инфраструктуры (стоимость осуществления такой операции будет зависеть от ряда факторов, например, таких как профессионализм исполнителя, наличие денежных средств на корреспондентском счете, финансовая стабильность банка и состояние экономических процессов в стране.

Кроме того, до того, как платеж зачислен на счет контрагента, его можно отозвать, что требует определенных затрат в виде определенной потери времени при отмене торговых сделок, учитывая, что продавец должен необходимо дождаться зачисления денежных средств на свой счет и получить соответствующее подтверждение. «Поскольку платеж можно аннулировать, продавцу необходимо быть настороже, требуя от покупателя предоставления информации, чем в принципе необходимо