



# РОССИЙСКИЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

## СЛЕДОВАТЕЛЬ

– **Криминалистика**

Специальные знания, обеспечивающие расследование преступлений, связанных с оборотом криптовалюты

– **Уголовный процесс**

Производство расследования несколькими следователями как основное условие качества и эффективности следствия по сложным уголовным делам

– **Правоохранительные органы**

Уровень доверия граждан к полиции как показатель итогов проведения реформы в органах внутренних дел Российской Федерации



# РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

# 2 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;

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;

Дугенец А.С., д.ю.н., профессор;

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;

Селиверстов В.И., д.ю.н., профессор;

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.;

Сухарев А.Я., д.ю.н., профессор;

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;

Дворкин А.И., к.ю.н.;

Исаенко В.Н., д.ю.н., профессор;

Боголюбова Т.А., д.ю.н., профессор;

Баев О.Я., д.ю.н., профессор,  
заслуженный деятель науки РФ

**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.**

## Криминалистика

**Антонов О.Ю.** Типичные следственные ситуации при расследовании сексуальных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: специфические особенности и пути разрешения ..... 3

**Бычков В.В., Вехов В.Б.** Специальные знания, обеспечивающие расследование преступлений, связанных с оборотом криптовалюты ..... 8

**Ильин Н.Н.** Назначение судебных экспертиз при расследовании суицидов несовершеннолетних, совершенных с помощью сети Интернет ..... 12

**Макаренко И.А.** Некоторые способы фальсификации доказательств на предварительном следствии ..... 17

**Погребной А.А.** Интерпретация вывода об исправности огнестрельного оружия в заключении судебно-баллистической экспертизы ..... 21

**Серебрянникова М.В.** Этапы установления способов хищений средств материнского (семейного) капитала ..... 25

**Черемисина Т.В.** Взаимодействие следователя и суда при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ..... 29

## Уголовный процесс

**Жариков Ю.С.** Уведомление о подозрении в совершении преступления: к вопросу об основании и условиях принятия решения ..... 33

**Попов И.А., Борбат А.В.** Производство расследования несколькими следователями как основное условие качества и эффективности следствия по сложным уголовным делам ..... 36

## Уголовное право

**Перов В.А.** О квалификации действий лиц, неправомерно использующих инсайдерскую информацию в банковской сфере ..... 39

**Степанов-Егианц В.Г.** Некоторые вопросы квалификации содействия террористической деятельности ..... 43

## Криминология

**Гладких В.И., Сухаренко А.Н.** Криминальные угрозы экономической безопасности России: состояние и меры нейтрализации ..... 47

**Гаджиев В.Э. о.глы.** Особенности профилактической работы по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков ..... 53

## Оперативно-разыскная деятельность

**Соломатина Е.А., Трошанович А.В.** Материалы оперативно-разыскной деятельности как доказательства, проблемы их использования ..... 57

## Правоохранительные органы

**Трунцевский Ю.В., Новоселов С.А.** Уровень доверия граждан к полиции как показатель итогов проведения реформы в органах внутренних дел Российской Федерации ..... 62

## Зарубежный опыт

**Федоров А.В.** Современное французское законодательство об уголовной ответственности юридических лиц ..... 68

## Рецензия

**Ведерников Н.Т., Вольнский А.Ф.** Рецензия на монографию Р.Л. Ахмедшина «Тактика поисковых следственных действий» ..... 77

**Комиссаров В.И.** Рецензия на книгу «Поджог. Мотивы, признаки, способы и средства: методические рекомендации для экспертов и следователей» (М., 2017. 324 с.) ..... 80

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 25.01.2018.

Номер вышел в свет 01.03.2018.

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».

## О КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ, НЕПРАВОМЕРНО ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

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

В статье рассмотрены вопросы квалификации действий лиц, осуществляющих незаконное распространение инсайдерской информации в банковской сфере.

Предлагается на законодательном уровне внести изменения в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации с целью повышения эффективности выявления и расследования указанных преступлений.

**Ключевые слова:** инсайдерская информация, форма вины, финансовые инструменты, иностранная валюта, Центральный банк Российской Федерации, уголовно-правовая норма, субъект преступления.

## ON QUALIFICATION OF ACTIONS OF PERSONS ILLEGALLY USING INSIDE INFORMATION IN THE BANKING SECTOR

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

The article considers the issues of qualification of actions of persons carrying out illegal distribution of insider information in the banking

sector. It is proposed at the legislative level to amend the current criminal code of the Russian Federation, with the aim of improving the efficiency of detection and investigation of these crimes.

**Keywords:** insider information, form of guilt, financial instruments, foreign exchange, Central Bank of the Russian Federation, the criminal law, the subject of the crime.

Содняшний день Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за незаконное использование инсайдерской информации. Данная норма введена в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 27 июля 2010 г. Однако до настоящего времени каких-либо изменений в законе, хотя бы одного приговора суда по делу нет. Данное обстоятельство может свидетельствовать либо о том, что преступления такого рода не совершаются вообще и наличие такой нормы в Уголовном кодексе Российской Федерации является лишь превентивной мерой, оказывающей только успешное профилактическое значение по отношению к субъектам такого деяния, либо о том, что такие преступления все же совершаются, причем в различных формах и видах деятельности, но по целому ряду причин не были выявлены, то есть имеют большой потенциал.

Второй вопрос выявления таких преступлений — это квалификация действий лиц, их совер-

шивших, стоит в банковской сфере, что в первую очередь связано со значительными убытками как государству в целом, так и отдельным гражданам и хозяйствующим субъектам, что нарушает равенство прав участников внутриэкономического рынка, «которое гарантировано Конституцией Российской Федерации»<sup>1</sup>.

В качестве примера можно привести памятные всем резкие скачки курса иностранной валюты, в результате которых как отдельные граждане и организации, так и государство в целом понесли значительные убытки. Но если одни что-то потеряли, то кто-то это потерянное нашел? Вопрос в том, кто, каким образом и насколько это законно?

<sup>1</sup> Храмцова В.В. О некоторых проблемах законного предоставления несовершеннолетнего потерпевшего // Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, связанных с насилием над несовершеннолетними : материалы международной научно-практической конференции : сб. науч. ст. М. : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. 2017. С. 114.