



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;

Гурьев А.И., д.ю.н., профессор;

Дугенец А.С., д.ю.н., профессор;

Зайцев О.А., д.ю.н., профессор,

заслуженный деятель науки РФ;

Ильященко 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;

Саливерстов В.И., д.ю.н., профессор;

Смирный А.М., к.ю.н., доцент;

Степаненко Д.А., д.ю.н., профессор;

Степанов 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;

Баян 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

Полов 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-Егянц В.Г. Некоторые вопросы квалификации содействия террористической деятельности 43

Криминология

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

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

Оперативно-разыскная деятельность

Соломатина Е.А., Троцанович 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., Волюнский 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:

115036, 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: Лантеева Е.А., Сулжова К.В., Курукина Е.И.

Центр редакционной подписки:

Тел.: (495) 617-18-98 (многоканальный)

ropiska@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 автора за публикацию статей

не взимается.

Внимание наших авторов!

Материалы журнала размещаются в электронной справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

средств МСК является установление того, какие именно сведения из представленных в ПФР о возможных направлениях распоряжения материнским капиталом явились ложными и/или недостоверными, а также какие именно действия для этого были совершены в дальнейшем. Основная задача правоохранительных органов заключается в установлении всей «преступной схемы», т. е. последовательности совершения мошеннических действий и всех заинтересованных в «обналичивании» денежных средств лиц.

Одна из самых распространенных схем «обналичивания» сертификатов на МСК с целью улучшения жилищных условий сводится к тому, что обладатели сертификатов заключают с риэлтерскими компаниями, кредитными организациями или иными компаниями, осуществляющими предоставление займов, фиктивные договоры займа для покупки и/или фиктивные договоры купли-продажи жилья. При этом ложность сведений относительно договора купли-продажи состоит в том, что обладатели сертификатов приобретают либо несуществующую недвижимость, либо непригодное для проживания помещение (как целиком, так и разбитое на части, каждую из которых продают по стоимости равной размеру материнского капитала)⁹.

Как следствие, в соответствующем договоре участниками сделки указывается стоимость намного выше реальной стоимости приобретаемого жилья, и зачастую она равняется размеру МСК на определенный период его действия. Таким образом, «обналичивание» МСК происходит за счет приобретения жилого помещения по завышенной стоимости.

Затем указанные договоры предоставляются в ПФР, а после их рассмотрения и одобрения на счета данных организаций (компаний) поступают денежные средства. По итогам деньги делятся между участниками сделки и расходуются на личные нужды. При этом одна и та же квартира может продаваться риэлторами несколько раз.

Одной из разновидностей мошеннических схем является «покупка» жилья у родственников или у хорошо знакомых лиц, желательно с другой фамилией. После регистрации подобной мнимой сделки «продавец», на чей счет были переведены денежные средства, возвращает эту сумму уже бывшему владельцу сертификата¹⁰. В данном случае представители различных кредитных организаций, предоставляющих займ под покупку недвижимости, участие зачастую не принимают, поскольку не осведомлены об истинных намерениях сторон договора купли-продажи.

В завершение отметим, что мы выделили три основных этапа, от которых могут отталкиваться органы дознания и предварительного расследования при установлении конкретного способа совершения мошенничества при получении средств МСК. Полагаем, что знание типичных схем совершения мошеннических действий в отношении средств МСК оказывает практическую помощь в правоприменительной практике, направленной на выявление, расследование и раскрытие указанного вида преступлений, в частности, на организацию планирования расследования и выдвижения типичных частных версий, на выявление следов преступления (как материальных, так и идеальных) и отыскание иных доказательств, имеющих значение по расследуемому событию. ■

⁹ Например, Приговор Богдановичского городского суда Свердловской области в отношении гр. В., обвиняемой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ [Электронный ресурс] // URL: <http://sudact.ru/> (дата обращения: 12.12.2017).

¹⁰ Приговор Партизанского городского суда Приморского края в отношении гр. В., обвиняемой по ч. 3 ст. 159 ч. 2 УК РФ. Дело № 1-148/2013 [Электронный ресурс] // URL: <http://sudact.ru/> (дата обращения: 12.12.2017).

Литература

1. Корзун В.А. Некоторые элементы криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых при получении средств материнского капитала / В.А. Корзун // Вестник ДВЮИ МВД России. 2016. № 1. С. 128–132.
2. Митрофанов Т.И. Квалификация мошенничества при получении выплат, совершаемого в соучастии / Т.И. Митрофанов // Российский следователь. 2016. № 1. С. 36–39.
3. Серебрянникова М.В. Особенности расследования хищений денежных средств при получении социальных выплат / М.В. Серебрянникова // Вестник ДВЮИ МВД России. 2015. № 3. С. 34–43.
4. Шеслер А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл / А. Шеслер // Уголовное право. 2013. № 2. С. 14–15.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И СУДА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ

Черемисина Татьяна Владимировна,
старший следователь следственного отдела по г. Химки
Главного следственного управления Следственного комитета
России по Московской области,
аспирант факультета подготовки научных
и научно-педагогических кадров Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации
ice_tree@mail.ru

Как показало изучение практики рассмотрения судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, у судов и следователей возникают сложности и разногласия. Автор изучает проблемные ситуации и предлагает внести изменения в УПК РФ по вопросу обжалования следователем решений суда. В статье приведены примеры следственной практики субъектов РФ, связанной с подготовкой следователем материалов к ходатайству об избрании меры пресечения и участием в его рассмотрении.

Ключевые слова: следователь, судья, взаимодействие, мера пресечения, заключение под стражу, уголовный процесс.

INTERACTION BETWEEN AN INVESTIGATOR AND COURT IN REVIEW OF A PETITION FOR REMAND IN CUSTODY

Cheremisina Tatyana V.
Senior Investigator of the Investigation Division for the city of Khimki of the Main Investigation Department
of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Moscow Region
Postgraduate Student of the Faculty of Training of Academic and Educational Personnel
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation

As shown by the study of the practice of considering by the court applications for choosing a preventive measure in the form of detention, courts and investigators have difficulties and disagreements. The author studies problem situations and proposes to make amendments to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation on the appeal of the court decisions by the investigator. The article gives examples of the investigative practice of the subjects of the Russian Federation related to the preparation by the investigator of materials for an application for choosing a preventive measure and participation in its consideration.

Keywords: investigator, judge, interaction, preventive measure, detention, criminal proceedings.

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 15 лет назад возрожден институт оперативного судебного контроля, известный российской уголовно-процессуальной доктрине с середины XIX в. Только теперь участие в нем принимает не судебный следователь, входивший в состав окружного суда, а независимое должностное лицо — следователь¹. Институт судебного контроля в правоприменительной деятельности — это способ проверки законности действий следователя, ограничивающих конституционные права участников уголовного судопроизводства. Он позволяет выявить следственные ошибки, влекущие возвращение уголовного дела в порядке ст. 221, 237 УПК РФ. Как отмечает

К.А. Наумов, соблюдение гарантируемых Основным законом прав каждого гражданина на личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, охрану собственности, подвергаемых обоснованному ограничению в рамках уголовного досудебного производства, должно подвергаться пристальному и оперативному судебному контролю².

Основой функционирования судебной системы является взаимодействие ее компонентов, которое проявляется в судебно-властных отношениях, возникающих в процессе реализации судами государственной власти при разрешении конфликтов в процессе взаимодействия субъектов права. Но до сих пор не удалось выработать ясной

¹ Судебный контроль в уголовном процессе / под ред. Н.А. Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. С. 30.

² Наумов К.А. Новый шаг законодателя: повысится ли эффективность судебного контроля и прокурорского надзора? // Законность. 2017. № 4. С. 41.