

**Федеральное агентство морского и речного транспорта**



**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
Волжский государственный университет водного транспорта**

**Актуальные проблемы государства, права и  
гуманитарных наук**

**Международная научно-методическая конференция**

21 -22 апрель 2018

Нижний Новгород, 2018

**УДК 340**

Актуальные проблемы государства, права и гуманитарных наук: Сборник материалов межвузовской научно-методической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов. – Н.Новгород: Изд-во ФГБОУ ВО “ВГУВТ”, 2018. – 625.

**ISBN 978-5-901722-79-4**

Сборник содержит научные статьи, тезисы, результаты исследований аспирантов, магистрантов, студентов и их научных руководителей. Материалы сборника будут интересны всем, кого волнует современное состояние и тенденции развития юридической науки.

**Редакционная коллегия**

*Мигунова Татьяна Леонидовна*, д.ю.н., профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Волжский государственный университет водного транспорта.

*Толстоуцкий Владимир Юрьевич* – д.м.н., профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Волжский государственный университет водного транспорта

*Гуро-Фролова Юлия Романовна*, к.психол.н., доцент, заведующая кафедрой иностранных языков и конвенционной подготовки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Волжский государственный университет водного транспорта.

# СОДЕРЖАНИЕ

## Введение

Мигунова Т.Л., Минеева Т.Г. Современное российское право, античная традиция и российский менталитет 7

## Раздел 1. Актуальные проблемы правового регулирования частноправовых отношений, в том числе на транспорте.

Бобков И.В., Новикова У.А., Фомичёв М.Н. Проблематика взаимодействия сторон на стадии возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротство) 10

Белянина В.В., Чих Н.В., Фомичёв М.Н. Проблемы правового регулирования документарных ценных бумаг в условиях формирования цифровой экономики в современной России 13

Сорокина О.С. Кравец Ю.П. Участие прокурора в гражданском процессе 17

Кулясова К.С. Кравец Ю.П. Упрощенное производство в гражданском процессе 21

Бахтурин А.И., Коломейченко Е.А. Использование особых режимов рабочего времени в сфере водного транспорта 24

Лоскот В.А., Шкарина Т.Н. Принудительное прекращение права собственности по законодательству России 27

Норовяткина Т.В., Чих Н.В., Фомичёв М.Н. Правовые проблемы национальной системы платёжных карт в период становления цифровой экономики России 31

Чих Н.В., Новикова У.А. Правовые проблемы финансового обеспечения деятельности органов МЧС РФ 36

Чих Н.В., Зотина Е.А. Налоговый контроль сделок между взаимозависимыми лицами 39

Чих Н.В., Кострюкова Н.В. Правовые проблемы налогового контроля в форме налогового мониторинга 42

Чих Н.В., Старковская А.С. Правовые проблемы возмещения ущерба и компенсации вреда за счёт государственных бюджетных средств 45

Чих Н.В., Тингаева А.И. Государственно-частное партнёрство и финансирование деятельности ПАО «Газпром» 49

Чих Н.В., Якимова А. Постановления конституционного суда как источник налогового и транспортного права 53

## Раздел 2. «Актуальные проблемы правового регулирования публично-правовых отношений»

Антонов О.Ю. Классификация криминалистических учётов 58

Гусева О.Ю., Клячева П.О. Государственная дума Российской Федерации как орган народного представительства 62

Гусева О.Ю., Петрова Т.Н., Чих Н.В. Основания и правовые условия освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 64

Крылова М.А. Публично-правовое регулирование государственной службы 67

Горохова Е.П. Проблемы оперативно-розыскной информации в ходе судебного разбирательства 69

Горохова Е.П. Процедура использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности 72

Громова А.П., Лазарев А.М., Чих Н.В. Проблемы уголовной ответственности за финансовые преступления в Российской Федерации 76

Гусева О.Ю. Кулакова А.С. Зорина О.А. Ограничение свободы слова в интернете в целях защиты нравственности, здоровья граждан, обеспечение прав и свобод других лиц 79

## Раздел 2. «Актуальные проблемы правового регулирования публично-правовых отношений»

Антонов Олег Юрьевич, декан факультета магистерской подготовки Юридического института Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент, antonov@udm.ru

### КЛАССИФИКАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ

*Ключевые слова:* криминалистическая регистрация, криминалистические учеты, розыскные учеты, экспертно-криминалистические учеты.

*Аннотация.* В статье предложены варианты интегрирования отдельных видов криминалистических учетов, введенных ведомственными и межведомственными нормативными актами, в традиционную криминалистическую классификацию. Предложено сгруппировать экспертно-криминалистические учеты по объектам-носителям информации.

В настоящее время в рамках криминалистической регистрации насчитывается около трех десятков различных учетов, которые согласно традиционной криминалистической классификации в зависимости от особенностей учитываемых объектов и характеризующих их признаков, подразделяются на оперативно-справочные, криминалистические и справочно-вспомогательные:

<b>Оперативно-справочные учёт</b>	<b>Криминалистические учёт</b>	<b>Справочно-вспомогательные учёт</b>
Объекты, как правило, имеют причинно-следственную связь с событием преступления; обладают внешне очевидными, зрительно воспринимаемыми регистрационными признаками	<b>Обязательно имеют</b> причинно-следственную связь с событием преступления; регистрационные признаки объектов выявляются путём исследования с использованием криминалистической техники и специальных знаний	Не имеют причинно-следственной связи с событием преступления; регистрационные признаки объекта выявляются как зрительно, так и с помощью специальных исследований

Однако ведомственные и межведомственные нормативные акты вводят свои виды криминалистических учетов: розыскные и экспертно-криминалистические. Кроме того, отдельные государственные органы, например, Следственный комитет Российской Федерации, вводят свои учеты криминалистического назначения. Указанные виды учетов, на наш взгляд, не следует использовать в предлагаемом нормативном варианте или путем видоизменения их названия, а необходимо интегрировать в традиционную классификацию. Деятельность по формированию и использованию справочно-вспомогательных учетов нормативно не урегулирована, осуществляется в целях обеспечения экспертной деятельности, постепенно заменяется использованием существующих Интернет-ресурсов, поэтому не является предметом рассмотрения настоящей статьи.

Централизованные оперативно-справочные учеты состоят из пофамильного и дактилоскопического учетов. Их объектами являются:

- 1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства, подозреваемые, обвиняемые, осужденные;
- 2) граждане Российской Федерации, совершившие административные правонарушения и привлекавшиеся к административной ответственности за их совершение;
- 3) лица, в отношении которых установлен административный надзор.

Первая и третья категории лиц учитываются, как федеральном, так и на региональном уровне путем формирования и ведения двух автоматизированных банков данных и картотек: пофамильного (подсистема

«ОСК») и дактилоскопического (в рамках АДИС «Папилон»). Вторая категория граждан включается в подсистему «Административная практика», ведущуюся на региональном уровне.

К иным оперативно-справочным учетам относится ведущийся ГИАЦ МВД России на федеральном уровне учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также в отношении них (БД «Криминал-И»).

В число оперативно-справочных учетов, по нашему мнению, также входит большинство централизованных розыскных учетов. Они ведутся совместно с другими учетами в рамках одного интегрированного банка данных (федерального уровня – ИБД «Центр» или ИБД «Регион»). Основной причиной выделения такого подвида учетов, противоречащего криминалистической классификации, является их особое назначение – розыск лиц и похищенного имущества. Из числа розыскных к оперативно-справочным относятся учеты следующих объектов:

- похищенных и изъятых номерных вещей, поддельных денежных купюр и документов (подсистема «Номерные вещи»);
- лиц, объявленных в федеральный, межгосударственный (БД «ФР-оповещение) и местный розыск;
- утраченного или выявленного огнестрельного оружия и иного вооружения (БД «Оружие»);
- разыскиваемых транспортных средств (БД «Автопоиск»);
- похищенных предметов, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность (БД «Антиквариат»).

К числу собственно криминалистических учетов, ведущихся в Информационных центрах, относятся:

- учет преступлений (по способу их совершения) и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении (ИБД-Ф и ИБД-Р);
- учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности (АИПС «Опознание»), относящийся по ведомственной классификации к числу розыскных учетов.

Для постановки на учет преступлений, а также лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, используется единая унифицированная информационно-поисковая карта (ИПК-ПР, -ЛЦ). При совершении преступления заполняется ее вторая часть (ИПК-ПР), включающая описание способа совершения и других обстоятельств преступления. В случае установления лица, совершившего данное преступление, в первую часть (ИПК-ЛЦ) вводятся следующие данные на это лицо: анкетные и паспортные данные, место жительства и места посещения, специальность и место работы, интересы и порочные наклонности, навыки, знание языков, дактилоформула и группа крови, общие признаки и особенности внешности, включая особые приметы и татуировки, особенности поведения, кличку и т.д. К одному преступлению могут быть привязано несколько лиц, его совершивших. И, наоборот, к одному лицу может быть присоединено несколько совершенных им преступлений.

Данный учет относится к криминалистическим, поскольку для заполнения ИПК-ЛЦ, необходимы минимальные криминалистические знания по признакам внешности человека, а также для составления ИПК-ПР – подробное описание криминалистических особенностей механизма преступления. Учет используется для проверки на причастность к совершенным преступлениям лиц, ранее совершавших аналогичные по способу совершения преступления, а также для выявления серийных преступлений, совершенных одним способом неустановленным лицом, для решения вопроса о соединении уголовных дел в целях их раскрытия.

Централизованный учет СК России нераскрытых убийств, других тяжких и особо тяжких преступлений против личности фактически дублирует вышеуказанный учет МВД. Функционирование последнего в рамках ИБД-Ф, ИБД-Р является более актуализированным и оптимизированным. Однако в разработанной еще в прошлом веке информационно-поисковой карте АБД-Центр не учтены все реквизиты формы электронной карточки централизованного учета нераскрытых убийств, других тяжких и особо тяжких преступлений против личности СК России. Представляется наиболее оптимальным, либо внести в нее необходимые дополнения, либо ввести соответствующую подсистему с расширенными реквизитами, аналогично ранее существовавшему АИПС «Сейф» и «Досье-мошенник». Необходимо и дальше развивать этот вид учета в целях разделения огромного потока учетной информации о преступлениях и лицах, их совершивших, на ряд специализированных подсистем, содержащих четко структурированную и объектно-ориентированную информацию, с последующим объединением в ИБД, что следует признать стратегически верным шагом на пути решения проблемы *modus operandi*.

Для проведения идентификации объектов учета в АИПС «Опознание» необходимо полное и достоверное описание в Опознавательной карте характерных примет, состояния зубов, словесного портрета, одежды. Опознавательная карта на неопознанные гнилостно-измененные, скелетированные, мумифицированные, расчлененные, обгоревшие трупы или их фрагменты предоставляется после осуществления дополнительных мероприятий по восстановлению их прижизненного облика. К учетным документам должны прилагаться фотоснимки, выполненные по требованиям сигналетической (опознавательной) фотосъемки. Согласно реквизитам данного учетного документа, в число лиц, ответственных за ее заполнение, входит медик-криминалист (экспертно-криминалистического подразделения МВД). Таким образом, для качественного заполнения опознавательных карт и выполнения фотографирования необходимы минимальные

криминалистические и судебно-медицинские знания, что является основанием для отнесения данного розыскного учета к числу криминалистических.

Объектами экспертно-криминалистических учетов, как подвида криминалистических учетов, ведущихся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел (далее – ЭКП), являются неустановленные лица, предметы (следы), вещества, обладающие индивидуальной экспертно-криминалистической информацией, пригодной для закрепления и последующей идентификации. Обязательной постановке на экспертно-криминалистический учет подлежат следующие объекты-носители информации, по которым можно сгруппировать экспертно-криминалистические учеты в несколько групп:

I. Объекты, отражающие признаки человека (внешности, почерка, а также дактилоскопические), позволяющие его идентифицировать:

1. Следы рук неустановленных лиц, изъятые с мест преступлений. Учет предназначен для установления лиц, оставивших следы рук на месте происшествия, а также фактов принадлежности следов рук, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же неустановленному лицу. Ведется на федеральном (по тяжким и особо тяжким преступлениям), региональном и межрегиональном уровнях в рамках автоматизированной дактилоскопической информационной системы «Папиллон» (далее – АДИС) совместно с оперативно-справочным дактилоскопическим учетом. Аналогичный учет ведется на федеральном уровне в Главном управлении криминалистики (Криминалистическом центре) СК России.

2. Фонотека – фонограммы речи (голоса) неустановленных лиц – предназначена для установления неизвестных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и фактов совершения нескольких преступлений одним лицом по особенностям русской речи говорящего на фонограммах.

3. Субъективные портреты устанавливаемых и(или) разыскиваемых лиц предназначены для розыска неустановленных лиц и выявления фактов совершения нескольких преступлений одним лицом.

4. Черепа неопознанных трупов, установить личность которых иными способами не представляется возможным. Краниологический учет предназначен для установления личности неопознанных трупов по их черепам.

II. Следотека следов, изъятых с мест преступлений, используется для установления слеодообразующего объекта (обуви, орудия взлома, транспортного средства), оставившего след на месте преступления, а также фактов использования одного и того же объекта при совершении разных преступлений:

5. Следы подошв обуви.

6. Следы орудий взлома.

7. Следы протекторов шин транспортных средств.

Несмотря на то, что в ведомственном нормативном акте МВД России данные объекты объединены в один вид учета, естественно, что они образуют свои подсистемы.

В качестве специфического объекта следотеки можно выделить:

8. Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий, полимеров и металла) предназначены для установления составляющего объекта-предмета, в состав которого они входили.

III. Пулегильзотека, состоящая из двух подсистем:

9. Пули, гильзы и патроны со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятые с мест происшествий и преступлений; учитываются для установления конкретного экземпляра огнестрельного оружия, применявшегося при совершении преступления, фактов применения одного и того же неустановленного экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений.

10. Контрольные пули и гильзы утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия. Учет предназначен для установления фактов

использования утраченного служебного, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия при совершении преступлений и обеспечения его розыска.

IV. Изъятые вещественные доказательства, учеты которых предназначены, в основном, для установления единого источника происхождения по способу их изготовления:

11. Самодельное (переделанное) оружие учитывается для установления единого источника происхождения самодельного огнестрельного оружия (его отдельных частей и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям его изготовления.

12. Самодельные взрывные устройства и их части – для установления единого источника происхождения самодельных взрывных устройств (их основных элементов и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям их изготовления.

Аналогичный учет ведется на федеральном уровне в Главном управлении криминалистики (Криминалистическом центре) СК России.

13. Полностью поддельные и частично измененные денежные билеты Банка России и в иностранной валюте, бланки ценных бумаг, поддельные бланки документов федерального и регионального значения.

14. Поддельные монеты, идентификация которых осуществляется по способу (технологии) их изготовления, сплаву и следам металлических форм (шенхелей) производственной оснастки.

15. Поддельные рецепты на наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества; учитываются для установления совпадений поддельных бланков по способу изготовления, фактов

нанесения оттисков печатей (штампов) одной печатной формой и выполнения рукописных записей (подписей) одним лицом.

При наличии необходимости, соответствующего организационно-штатного и материально-технического обеспечения может осуществляться учет иных объектов, поступающих в ЭКП. Например, ведется учет изъятых с мест неочевидных преступлений в случае функционирования генотипоскопической лаборатории данных ДНК биологических объектов, а при наличии ольфакторной лаборатории – запаховых следов. Представляется, что указанные виды учетов входят в первую группу.

Таким образом, введенные ведомственными и межведомственными нормативными актами виды криминалистических учетов можно интегрировать в традиционную криминалистическую классификацию. Экспертно-криминалистические учеты можно сгруппировать по объектам-носителям информации. Дальнейшее классифицирование, а также дублирование в различных государственных органах существующих видов криминалистических учетов представляется нецелесообразным. Более оптимальным видится их интеграция в единые автоматизированные банки данных, а также введение новых подсистем, конкретизирующих или дополняющих учитываемую информацию.

### Список литературы

- [1] Приказ МВД России, Минюста России, МЧС России, Минфина России, Минобороны России, ФСБ России, ФСКН России, ФСО России, СВР России, ФТС России, ФМС России, ГФС России, СК России, Генпрокуратуры РФ от 12.02.2014 № 89дсп/19дсп/73дсп/1адсп/113дсп/108дсп/75дсп/93дсп/19дсп/324дсп/133дсп/63дсп/14/95дсп «Об утверждении Наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации». Зарегистрирован в Минюсте России от 21.03.2014 № 31681.
- [2] Приказ МВД России от 10.02.2006 года № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями на 28 декабря 2016 года).
- [3] Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. С. 228-229.
- [4] Кремлев М.В. Система криминалистических учетов и ее применение в процессе расследования преступлений // Уголовная юстиция. 2014. № 2 (4). С. 84-87.
- [5] Приказ СК России от 11.08.2011 № 123 «О централизованном учете в системе Следственного комитета Российской Федерации нераскрытых убийств, других тяжких и особо тяжких преступлений против личности».
- [6] Ищенко П.П. Информационное обеспечение следственной деятельности М.: Юрлитинформ, 2011. С. 41.
- [7] Приказ СК России от 12.03.2013 № 13 «Об утверждении Инструкции по формированию, ведению и использованию дактилоскопической следотеки Следственного комитета Российской Федерации».
- [8] Приказ СК России от 26.01.2015 № 6 «Об утверждении Инструкции по формированию, ведению и использованию базы данных самодельных взрывных устройств в системе Следственного комитета Российской Федерации».