

# РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 2019

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ.

Зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Рег. ПИ № ФС77-73107 от 9 июня 2018 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;  
Булатов Б.Б., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;  
Бычков В.В., к.ю.н., доцент;  
Гаврилов Б.Я., д.ю.н., профессор;  
Гуров А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;  
Дугенец А.С., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист 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;  
Исаенко В.Н., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист 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.

**Бастрыкин А.И.** Совершенствование следственной и экспертной деятельности в Следственном комитете Российской Федерации ..... 3

## **Криминалистика**

**Багмет А.М., Османова Н.В.** К вопросу о допустимости доказательств -  
заключений эксперта СК России ..... 7

**Ильин Н.Н.** Обстоятельства, устанавливаемые следователями Следственного комитета  
Российской Федерации с помощью транспортно-технических судебных экспертиз,  
при расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта...11  
**Кузнецов С.Е.** Криминалистическая аэро съемка ..... 16  
**Перов В.А.** О дополнительных мерах противодействия преступлениям по неправомерному  
использованию инсайдерской информации в банковской сфере ..... 20  
**Сиделев В.В.** Значение планирования производства предварительного следствия на  
последующем этапе ..... 22  
**Скобелин С.Ю.** Использование цифровых технологий при доказывании преступной деятельности ..... 26

## **Уголовный процесс**

**Клевцов К.К.** Следственные ошибки, допускаемые при направлении уголовного дела в иностранное  
государство: патогенез и курс лечения ..... 29

## **Уголовное право**

**Антонов О.Ю.** Особенности преступной деятельности членов избирательных комиссий,  
связанной с фальсификацией итогов голосования и/или избирательных документов ..... 33  
**Бычков В.В., Бражников Д.А.** О концепции отягчающего обстоятельства «совершение  
преступления с использованием своего служебного положения» ..... 37  
**Ермолович Я.Н.** Упущенная выгода как общественно опасное последствие совершения  
преступления ..... 42  
**Иванов А.Л.** Вопросы квалификации убийства двух или более лиц  
(п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) ..... 46

## **Криминология**

**Кравцов Д.А.** Следственный комитет как один из субъектов профилактики правонарушений  
в молодежной среде ..... 51  
**Саркисян А.Ж.** Криминологическая характеристика преступлений,  
совершаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий ..... 54

## **Следственные органы**

**Голоскоков Л.В.** Задачи и миссия Следственного комитета ..... 60  
**Дмитриева Л.А.** Антикоррупционная компетентность сотрудников Следственного комитета  
Российской Федерации ..... 64  
**Сибилькова А.В.** Искусственный интеллект на службе у следователя ..... 68  
**Цветков Ю.А.** Конституционализация следственной деятельности:  
перспективы и преимущества ..... 71

## **Зарубежный опыт**

**Федоров А.В.** Уголовная ответственность юридических лиц в Чешской Республике ..... 74

Адрес издательства/редакции:

115035, г. Москва,

Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 7.

Тел./факс: (495) 953-91-08.

E-mail: [avtor@lawinfo.ru](mailto:avtor@lawinfo.ru) <http://www.lawinfo.ru>

Редакция: Лаптева Е.А., Соловьева Д.В., Курукина Е.И.

Центр редакционной подписки:

Тел.: (495) 617-18-88 (многоканальный)

[podpiska@lawinfo.ru](mailto:podpiska@lawinfo.ru)

Отпечатано в типографии «Национальная

полиграфическая группа».

248031, г. Калуга, п. Северный, ул. Светлая, д. 2. Тел.:

(4842) 70-03-37.

Формат 60х90/8. 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.

Цена свободная.

ISSN 1812-3783

Номер подписан в печать 10.01.2019.

Номер вышел в свет 06.02.2019.

Журнал включен в базу данных Российского индекса

научного цитирования (РИНЦ).

Плата с авторов за публикацию статей не взимается.

Вниманию наших авторов!

Материалы журнала размещаются в электронной справочно-

# RUSSIAN INVESTIGATOR 2019

# 3

SCIENCE-PRACTICE AND INFORMATION JOURNAL. Registered at the Press Committee of the RF.  
Reg. PI No. FC 77-73107 June 9, 2018. The journal is published since 1999. Published monthly.

**Founders:** Jurist Publishing Group.  
Institute of Advanced Training of the Investigative Committee of the Russian Federation, All-Russia Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

**Editor in Chief:** Borbat A.V., candidate of juridical sciences, assistant professor

**Deputy Editors in Chief:**  
Elinsky V.I.; Stepanenko Yu.V.; Shumilin S.F.

**Editorial Board:**  
Alaukhanov E.O., doctor of juridical sciences, professor, Honored worker of the Republic of Kazakhstan;  
Aleksandrov A.I., doctor of juridical sciences, professor, Honored Lawyer of the RF;

Aliyev N.T., doctor of law, associate professor (Republic of Azerbaijan);  
Afonichev A.A.;  
Bagmet A.M., candidate of juridical sciences, assistant professor;  
Bulatov B.B., doctor of juridical sciences, professor, Honored Lawyer of the RF;  
Bychkov V.V., candidate of juridical sciences, assistant professor;  
Gavrilov B.Ya., doctor of juridical sciences, professor;  
Gurov A.I., doctor of juridical sciences, professor, Honored Lawyer of the RF;  
Duganets A.S., doctor of juridical sciences, professor, Honored Lawyer of the RF;

Ilyashenko A.N., doctor of juridical sciences, professor;  
Kim E.P., doctor of juridical sciences, professor;  
Moskal'kova T.N., doctor of juridical sciences, doctor of philosophical sciences, professor;  
Pavlichenko N.V., doctor of juridical sciences, professor;  
Popov I.A., doctor of juridical sciences, professor, Honored Lawyer of the RF;  
Seilverstov V.I., doctor of juridical sciences, professor, Honored Worker of Science of the RF;  
Smirnyj A.M., candidate of juridical sciences, assistant professor;  
Stepanenko D.A., doctor of juridical sciences, professor;  
Stepashin S.V., doctor of juridical sciences, professor;  
Surkov K.V., doctor of juridical sciences, professor;  
Sukharev A.Ya., doctor of juridical sciences, professor, Honored Lawyer of the RSFSR;  
Fatyayev A.A., doctor of juridical sciences, professor;  
Tsokolova O.I., doctor of juridical sciences, professor, Honored Lawyer of the RF

**Editorial Staff:**  
Gladikh V.I., doctor of juridical sciences, professor, Honored Lawyer of the RF, Honored Worker of Science and Education of RANS;  
Isaenko V.N., doctor of juridical sciences, professor, Honored Lawyer of the RF

**Editor in Chief of Jurist Publishing Group:**  
Grib V.V., doctor of juridical sciences, professor Deputy

**Editors in Chief of Jurist Publishing Group:**  
Babkin A.I.; Belykh V.S.; Borbat A.V.; Renov E.N.;  
Platonova O.F.; Truntsevsky Yu.V.

**Scientific editing and proofreading:**  
Shvechkova O.A., candidate of juridical sciences

**Recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for publications of basic results of candidate and doctoral theses.**  
**Bastrykin A.I.** Improvement of Investigative and Expert

Examination Activities of the Investigative Committee of the Russian Federation ..... 3

## **Criminalistics**

**Bagmet A.M., Osmanova N.V.** On Admissibility of Evidence in the Form of Findings of an Expert of the Investigative Committee of the Russian Federation ..... 7

**Ilyin N.N.** Circumstances Established by Investigators of the Investigative Committee of the Russian Federation Using Transport and Technical Forensic Examinations in the Investigation of Crimes against Road Traffic Safety and Transport Exploitation ..... 11

**Kuznetsov S.E.** Criminalistic Aerial Photography ..... 16

**Perov V.A.** On Additional Measures of Combating Crimes Involving Illicit Use of Insider Information in the Banking Sphere ..... 20

**Sidelev V.V.** Meaning of Preliminary Investigation Planning for the Subsequent Stage ..... 22

**Skobelin S.Yu.** Use of Digital Technologies in Proving of Criminal Activities ..... 26

## **Criminal procedure**

**Klevtsov K.K.** Investigative Mistakes Made in the Course of Referring a Criminal Case to a Foreign State: Pathogenesis and Treatment Course ..... 29

## **Criminal law**

**Antonov O.Yu.** Peculiarities of Criminal Activities of Members of Electoral Commissions Involving Fabrication of Voting Results and/or Electoral Documents ..... 33

**Bychkov V.V., Brazhnikov D.A.** On the Concept of the Aggravating Circumstance "Committing a Crime Exercising the Powers Vested by Virtue of One's Office" ..... 37

**Ermolovich Ya.N.** Lost Profits as a Socially Dangerous Circumstance of Crime Committing ..... 42

**Ivanov A.L.** Issues of Classification of Murder of Two or More Persons (Clause a Part 2 Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation) ..... 46

## **Criminology**

**Kravtsov D.A.** The Investigative Committee as One of Youth Crime Prevention Subjects ..... 51

**Sarkisyan A.Zh.** Criminologic Characteristics of Committed Crimes in the Information and Communication Technology Sphere ..... 54

## **Investigative authorities**

**Goloskokov L.V.** The Tasks and Mission of the Investigative Committee ..... 60

**Dmitrieva L.A.** Anti-Corruption Jurisdiction of Employees of the Investigative Committee of the Russian Federation ..... 64

**Sibilkova A.V.** Artificial Intelligence in the Investigator's Employ ..... 68

**Tsvetkov Yu.A.** Constitutionalization of Investigative Activities: Prospects and Advantages ..... 71

## **Foreign experience**

**Fedorov A.V.** Criminal Liability of Legal Entities in the Czech Republic ..... 74

**Address publishers / editors:**  
Bldg. 7, 26/55, Kosmodamianskaya Emb.,  
Moscow, 115035.  
Tel.: (495) 953-91-08.  
E-mail: [avtor@lawinfo.ru](mailto:avtor@lawinfo.ru) http: [www.lawinfo.ru](http://www.lawinfo.ru)

**Editorial Office:**  
Lapteva E.A., Solovyova D.V., Kurukina E.I.  
**Editorial Subscription Centre:**  
Tel.: (495) 617-18-88 (multichannel)  
[podpiska@lawinfo.ru](mailto:podpiska@lawinfo.ru)

Printed by National Polygraphic Group Ltd.  
Bldg. 2, street Svetlaya, Kaluga, 248031.  
Tel.: (4842) 70-03-37.  
Size 60x90/8. Offset printing.  
Printer's sheet 10. Conventional printing sheet 10.  
Circulation 2000 copies.  
Subscription in Russia:  
Rospechat' - 48630, 70412;  
Unified Catalogue - 26069;  
ISA - 10869.

Free market price.

ISSN 1812-3783  
Passed for printing 10.01.2019.  
Issue was published 06.02.2019.  
The Journal is included in the database of the Russian Science Citation Index.

Authors shall not pay for publication of their articles.

**The attention of our authors!**  
Materials are available in the electronic directory of the magazine and the ConsultantPlus legal system.

## О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПО НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Перов Валерий Александрович, исполняющий обязанности заведующего кафедрой предварительного расследования преступлений в сфере экономики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации  
[geck.on@yandex.ru](mailto:geck.on@yandex.ru)

*В представленной статье предлагается принятие комплексных мер по межведомственному взаимодействию Центрального банка Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и внесению изменений в действующее законодательство.*

*Рассматриваются вопросы оптимизации и эффективности следственной деятельности при расследовании уголовных дел о преступлениях по неправомерному использованию инсайдерской информации в банковской сфере.*

**Ключевые слова:** инсайдерская информация, финансовый инструмент, иностранная валюта, источники доказательств, доказательства в уголовном процессе, оптимизация следственной деятельности, предварительное расследование, следственные действия.

### ON ADDITIONAL MEASURES OF COMBATING CRIMES INVOLVING ILLICIT USE OF INSIDER INFORMATION IN THE BANKING SPHERE

Perov Valeriy A.  
Acting Head of the Department of Preliminary Investigation of Economic Crimes of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation

*The article proposes the adoption of complex measures for interdepartmental cooperation of The Central Bank of the Russian Federation of the Investigative Committee of the Russian Federation and amendments to the current legislation.*

*The issues of optimization and efficiency of investigative activities in the investigation of criminal cases of crimes on the misuse of insider information in the banking sector.*

**Keywords:** insider information, financial instrument, foreign currency, sources of evidence, evidence in criminal proceedings, optimization of investigative activities, preliminary investigation, investigative actions.

К преступлениям, совершение которых может оказать влияние на состояние внутреннего рынка государства, в том числе путем искусственного формирования цен на определенные товары работы, услуги, можно отнести преступления, предусмотренные ст. 185<sup>2</sup>-185<sup>6</sup> Уголовного кодекса РФ. Данные преступления посягают на финансовые инструменты, посредством которых происходит формирование внутреннего рынка государства, что в конечном итоге отражается на общем состоянии экономики государства его отдельных экономических отраслей.

К финансовым инструментам действующее законодательство относит юридический оборотный документ, т.е. документ, свободно переходящий из рук в руки при соблюдении определенных условий. Такой документ, предназначенный для продажи и (или) передачи иным лицам, отражает определенные им договорные взаимоотношения и предоставляет определенные права, осуществление и (или) передача которых возможны только при предъявлении таких документов.

Сделки с финансовыми инструментами и производными финансовыми инструментами осуществляются как на бирже, так и вне ее и, по своей сути, являются спекулятивными, т.е. сделками, приносящими одной из сторон доход за счет изменений ценовой разницы.

Соответственно, лица, осуществляющие указанные сделки с нарушением требований действующего законодательства, т.е. совершающие вышеуказанные преступления, не только оказываются в преимущественном положении по отношению к другим экономическим субъектам, но фактически осуществляют посягательство на финансовые инструменты, посредством которых происходит формирование внутреннего рынка государства.

Зачастую при совершении подобного рода преступлений используется инсайдерская информация позволяющая недобросовестным субъектам экономической деятельности спрогнозировать дальнейшее развитие событий в финансовой сфере, с учетом которых получить прибыль в ущерб иным субъектам, в том числе и государству, которое также является субъектом экономической деятельности и прямо заинтересовано в защите данной информации.

Зарубежный опыт