

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(30–31 мая 2019 г.)**

**ХАБАРОВСК
ДВЮИ МВД России
2019**

УДК 34
ББК я54(67)
Д156

Редакционная коллегия:

председатель – канд. юрид. наук *А. А. Андреев*,
заместитель председателя – канд. юрид. наук, доц. *А. В. Рябцев*,
ответственный секретарь – *А. В. Ковалёв*;

члены редколлегии:

канд. пед. наук *Е. А. Дьяченко*, канд. юрид. наук *И. Г. Корзун*,
канд. юрид. наук, доц. *Е. А. Кулеш*,
канд. юрид. наук *М. В. Серебрянникова*,
канд. юрид. наук, доц. *О. В. Турчина*, канд. юрид. наук *И. Г. Хисматуллин*

Д 156 **Актуальные** проблемы юридической науки и судебной
практики : материалы междунар. науч.-практ. конф. (30–31 мая
2019 г.) / Дальневост. юрид. ин-т МВД России. – Хабаровск :
РИО ДВЮИ МВД России, 2019. – 460 с.
ISBN 978–5–9753–0264–9

В издании представлены материалы конференции, проводившейся Дальневосточным юридическим институтом МВД России 30–31 мая 2019 г. В статье раскрываются актуальные проблемы в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, административного права и административно-служебной деятельности органов внутренних дел, государственных и гражданско-правовых дисциплин.

Издание представляет интерес для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов, слушателей образовательных организаций правоохранительной системы, для преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов иных образовательных организаций, для сотрудников органов внутренних дел, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами юридической науки и практики.

Статьи изданы в авторском варианте (с сохранением графических выделений и примечаний), без редакторской обработки. Ответственность за содержание материалов, в том числе за их соответствие лексическим и стилистическим нормам русского языка, за подбор и точность фактов, цитат, статистических данных, верность и полноту библиографических описаний, перевод на английский язык и т. д., несут авторы.

УДК 34
ББК я54(67)

СОДЕРЖАНИЕ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

- Антонов И. М.** Пенализация умышленного причинения вреда здоровью: вопросы законодательной регламентации 9
- Антонова Е. Ю.** Уголовная ответственность за финансирование терроризма и иной преступной деятельности: сравнительно-правовой анализ (на примере Республики Казахстан).....14
- Асанов Р. Ш.** К вопросу о функциях следователя по соблюдению прав участников досудебного производства22
- Базарова Ю. И.** Защита прав кредиторов при банкротстве юридических и физических лиц: вопросы законодательства и правоприменения27
- Бойко Ю. А., Кривцова Н. В.** К вопросу о способах мошенничества при получении сертификата на материнский капитал.....31
- Валюлин Р. Р.** Процессуальная самостоятельность следователя при производстве следственных действий и принятии процессуальных решений по уголовному делу.....35
- Васильченко А. В.** Вопросы использования специальных знаний в области медицины и психологии при расследовании уголовных дел экстремистской направленности.....41
- Воробей С. Н.** Вопросы законодательной регламентации подсудности уголовных дел.....45
- Галкин Д. В.** Расследование легализации преступных доходов: проблемы установления умысла подозреваемого на придание правомерного вида денежным средствам50
- Гирийчук В. В.** Проблемы использования оперативно-разыскной характеристики для раскрытия преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их соучастии.....55
- Гусаренко Д. М.** Уголовно-правовая охрана диких животных по законодательству Федеративной Республики Германии и Французской Республики60
- Донцов Д. Ю.** Возможности использования современных технических средств при установлении обстоятельств выстрела из огнестрельного оружия.....68

УДК 343.14

РАССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ:
ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ УМЫСЛА
ПОДОЗРЕВАЕМОГО НА ПРИДАНИЕ
ПРАВОМЕРНОГО ВИДА ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ

Д. В. Галкин, зав. кафедрой криминалистики Хабаровского филиала Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук

В статье предложены рекомендации следователям по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств. Рассмотрены отдельные сложные следственные ситуации, связанные с доказыванием цели придания правомерного вида владению денежными средствами, добытыми преступным путем.

Ключевые слова: финансовое преступление; отмывание денежных средств и имущества; легализация; предикатное преступление; доказывание умысла.

INVESTIGATION OF THE CRIMINAL INCOMES
LEGALIZATION: ESTABLISHING
THE INTENTION OF THE EXPOSURE AT GIVING
THE LAWFUL TYPE TO CASH FACILITIES

D. V. Galkin, head of the Department of Criminalistics of the Khabarovsk branch of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, kandidat nauk, degree in Law

The article suggests recommendations to investigators on the establishment of circumstances that are subject to proof in criminal cases of crimes related to the legalization (laundering) of funds. Separate complex investigative situations related to proving the purpose of giving a legitimate form to possession of legalized funds are considered.

Keywords: financial crime; money and property laundering; legalization; predicate crime; proving intent.