

---

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Новосибирский государственный  
университет экономики и управления «НИНХ»

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования  
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Международный юридический форум  
«Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития»

**БОРЬБА С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ:  
ПРАВОВЫЕ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ**

*сборник материалов международной  
научно-практической конференции,  
г. Новосибирск, 22 мая 2019 г.*

Новосибирск  
Новосибирский государственный  
университет экономики и управления

Новокузнецк  
ФКОУ ВО Кузбасский институт  
ФСИН России

УДК 343  
ББК 67.408  
Б 84

**Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические аспекты** : сборник материалов международной научно-практической конференции, г. Новосибирск, 22 мая 2019 года / отв. ред. канд. юрид. наук, доц. Д. А. Савченко. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления; Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2019. — 208 с.

ISBN 978-5-7014-0924-6 (Новосибирский государственный университет экономики и управления)

ISBN 978-5-91246-115-9 (ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России)

В вошедших в сборник материалах представлены вопросы, вынесенные на обсуждение участниками международной научно-практической конференции «Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы» (г. Новосибирск, 22 мая 2019 года), проходившей в рамках международного юридического форума «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития».

Для сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений юридического и экономического профиля.

УДК 343  
ББК 67.408

© Авторы статей, 2019

ISBN 978-5-7014-0924-6

© Новосибирский государственный университет экономики и управления, 2019

ISBN 978-5-91246-115-9

© ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2019

## Литература

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ч. 1. — С. 1. 16
2. О полиции : Федер. закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 7. — С. 900. 19
3. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1996 — № 25. — С. 2954. 13
4. Киричек, Е. В. Совершенствование деятельности полиции по обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина и взаимодействию с институтами гражданского общества: комплексные меры // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2014. — № 4 (30). — С. 40–49. 17
5. Кудин, В. А. От полиции Российской империи к полиции Российской Федерации: два века истории // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2011. — № 2. — С. 4–11. 14
6. Генеральная прокуратура Российской Федерации // URL: <http://genproc.gov.ru>, свободный (дата обращения: 01.05.2019). 18
7. Информационное агентство Tagilcity // URL: <https://tagilcity.ru>, свободный (дата обращения: 01.05.2019). 12
8. Новая газета // URL: <https://www.novayagazeta.ru>, свободный (дата обращения: 01.05.2019). 19
9. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации URL: <http://crimestat.ru>, свободный. (дата обращения: 01.05.2019). 12
10. Судебные акты Российской Федерации // URL: <http://sudact.ru>, свободный (дата обращения: 01.05.2019) 16

## ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ

Н. А. Морозова

Московская академия Следственного комитета  
директор Новосибирского филиала  
[kup.ipksk@gmail.com](mailto:kup.ipksk@gmail.com)

Н. В. Кондраткова

Московская академия Следственного комитета  
доцент кафедры гражданско-правовых и гуманитарных дисциплин  
Новосибирского филиала  
[kondratkova\\_n@mail.ru](mailto:kondratkova_n@mail.ru)

Аннотация: Анализ международных подходов к понятию взяточничества и участие Российской Федерации в международных организациях, в частности сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития, диктует приведение российского уголовного законодательства в соответствие с международными нормами и международными антикоррупционными стандартами. Он позволяет уяснить смысл изменений российского уголовного законодательства, прогнозировать его дальнейшее развитие и направления. В настоящей статье приводится обзор рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития для России в части приведения российского уголовного законодательства в соответствие с Конвенцией ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. 11

### Литература

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ч. 1. — С. 1.
2. О полиции : Федер. закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 7. — С. 900.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1996 — № 25. — С. 2954.
4. Киричек, Е. В. Совершенствование деятельности полиции по обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина и взаимодействию с институтами гражданского общества: комплексные меры // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2014. — № 4 (30). — С. 40–49.
5. Кудин, В. А. От полиции Российской империи к полиции Российской Федерации: два века истории // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2011. — № 2. — С. 4–11.
6. Генеральная прокуратура Российской Федерации // URL: <http://genproc.gov.ru>, свободный (дата обращения: 01.05.2019).
7. Информационное агентство Tagilcity // URL: <https://tagilcity.ru>, свободный (дата обращения: 01.05.2019).
8. Новая газета // URL: <https://www.novayagazeta.ru>, свободный (дата обращения: 01.05.2019).
9. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации URL: <http://crimestat.ru>, свободный. (дата обращения: 01.05.2019).
10. Судебные акты Российской Федерации // URL: <http://sudact.ru>, свободный (дата обращения: 01.05.2019)

### ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ

**Н. А. Морозова**

Московская академия Следственного комитета  
директор Новосибирского филиала  
[kup.ipksk@gmail.com](mailto:kup.ipksk@gmail.com)

**Н. В. Кондраткова**

Московская академия Следственного комитета  
доцент кафедры гражданско-правовых и гуманитарных дисциплин  
Новосибирского филиала  
[kondratkova\\_n@mail.ru](mailto:kondratkova_n@mail.ru)

Аннотация: Анализ международных подходов к понятию взяточничества и участие Российской Федерации в международных организациях, в частности сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития, диктует приведение российского уголовного законодательства в соответствие с международными нормами и международными антикоррупционными стандартами. Он позволяет уяснить смысл изменений российского уголовного законодательства, прогнозировать его дальнейшее развитие и направления. В настоящей статье приводится обзор рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития для России в части приведения российского уголовного законодательства в соответствие с Конвенцией ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.



**Ключевые слова:** взяточничество, иностранное должностное лицо, обещание и предложение взятки, окончание преступления по взяточничеству.

**Abstract:** The analysis of the international approaches to a concept of bribery and participation of the Russian Federation in the international organizations, in particular cooperation with the Organization for Economic Cooperation and Development, dictates reduction of the Russian criminal legislation in compliance with the international standards and the international anti-corruption standards. It allows to understand sense of changes of the Russian criminal legislation, to predict its further development and the directions. In the present article the review of recommendations of the Organization for Economic Cooperation and Development for Russia regarding reduction of the Russian criminal legislation is provided to compliance with the Convention of OECD on fight against bribery of foreign officials at implementation of the international commercial transactions.

**Keywords:** bribery, the foreign official, a promise and the offer of a bribe, the end of crime on bribery.

Необходимость антикоррупционной борьбы на протяжении длительного времени признается бесспорной. Снижение уровня коррупции является условием для повышения экономической, политической, правовой стабильности. Уровень развития коррупции и ее транснациональный характер диктует необходимость координации усилий международного сообщества и отдельных государств в ее противодействии.

На международном уровне по вопросам противодействия коррупции функционирует ряд организаций универсального, функционального и регионального уровня. В их число входят такие как Организация Объединенных наций, Совет Европы, ГРЕКО. Существенное значение в этой части имеет Организация экономического сотрудничества и развития (далее — ОЭСР), созданная в 1960 г.

Российская Федерация присоединилась к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных сделок (далее — Конвенция) Организации экономического сотрудничества и развития на основании Федерального закона РФ от 01.02.2012 № 3-ФЗ. Однако присоединение к Конвенции не влечет автоматического включения в состав ее участников. Для получения членства в ОЭСР необходимо выполнить ряд условий, соответствующих требованиям Организации. Для России выполнение условий длится более 20 лет. В настоящий момент выполнен ряд мер по выполнению предварительных условий, в частности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.01.2000 № 25 Российская Федерация вступила в Рабочую группу ОЭСР по проблеме подкупа при заключении международных коммерческих сделок (далее — Рабочая группа). Деятельность Рабочей группы направлена на мониторинг выполнения положений Конвенции и Рекомендаций по ее выполнению. Процесс мониторинга состоит из нескольких этапов: на первом проверяется, соответствует ли национальное законодательство участников требованиям Конвенции, на втором анализируется то, как на практике применяется законодательные и институциональные механизмы. По каждому этапу Рабочая группа принимает отчет и рекомендации для каждой страны [2]. Решения Рабочей группы в обязательном порядке учитываются при принятии решения о предоставлении членства ОЭСР.

В отношении России проведен первый этап оценки, окончившийся отчетом от 16.03.2012 [3]. Второй этап начался с анализа и отчета от 11.10.2013 [4]. С 13 марта 2014 г., процесс вступления Российской Федерации в ОЭСР временно приостановлен в связи с заявлением Украины [5].

С 2012 г. рабочая группа ОЭСР по взяточничеству неоднократно рекомендовала России устранить основные законодательные недостатки в целях соблюдения Конвенции о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц в международных деловых операциях (Конвенция о борьбе со взяточничеством). Россия

также должна усилить меры по борьбе с подкупом иностранных граждан, поскольку за семь лет, прошедших с момента ратификации Конвенции о борьбе со взяточничеством, она не расследовала и не преследовала в судебном порядке дела, связанные с подкупом иностранных государственных должностных лиц [6].

В настоящей статье проведен обзор данных рекомендаций в свете уголовно-правовой квалификации преступных деяний, связанных с иностранным взяточничеством.

В сфере подготовки кадров как в государственном, так и в частном секторах России предложено провести обучение государственных должностных лиц, представителей государственных и частных компаний о понятии взяточничества с участием иностранных должностных лиц, порядка уведомления уполномоченных органов о ставших известными им фактов, оказании помощи при выявлении фактов взяточничества.

В сфере осуществления борьбы против легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Рабочая группа предложила использовать разработанные механизмы и для выявления иностранного взяточничества, включая соответствующее обучение (особенно, в той части, что взяточничество является предикатным преступлением по отношению к легализации), а также обеспечить надлежащее взаимодействие органов финансовой разведки с правоохранительными органами при выявлении фактов взяточничества.

Рабочая группа приняла к сведению сложность и многоуровневость российской правоохранительной системы, однако признала недостаточность акцента на выявление взяточничества, особенно с иностранным участием, недостаточный профессиональный уровень кадрового состава в целях выявления и расследования иностранного взяточничества с учетом особенностей именно этого вида преступной деятельности, отсутствие приоритетности направления на выявление и расследование иностранного взяточничества, в связи с чем полагает необходимым разработать специальные курсы повышения квалификации для оперативных сотрудников, следователей и судей, создать специальные следственные подразделения в тесном взаимодействии с органами прокуратуры. Кроме этого, необходимо обеспечить независимость следователей и судей, в чьем производстве будет находиться дело, от влияния политических и экономических соображений, потенциального влияния на взаимоотношения с другим государством.

В целях повышения эффективности противодействия иностранному взяточничеству Рабочая группа рекомендовала активизацию работы правоохранительных органов, включая Следственный комитет, к более широкому использованию аналитических средств, иных способов выявления преступлений (в дополнение к оперативно-розыскной деятельности), таких, как сообщения средств массовой информации, информация от других органов (в том числе налоговых, аудиторов и Росфинмониторинга), из жалоб, полученных через правительственные веб-сайты и «горячие линии», сообщения посольств в качестве оснований для возбуждения уголовных дел. В качестве информации также можно использовать запросы о взаимной правовой помощи.

Рабочая группа высказала рекомендацию на законодательном уровне разработать четкий и не допускающий разного толкования принцип определения территориальной подследственности и подсудности, особенно, когда передача взятки осуществляется через посредников, находящихся за границей Российской Федерации.

По мнению Рабочей группы, двухлетний срок давности привлечения к уголовной ответственности за «базовое» преступление активного взяточничества (под «активным взяточничеством» в данном случае понимается дача взятки, «базовое преступление» подразумевает совершение преступления без квалифицирующих признаков), применительно к иностранному взяточничеству может существенно снизить эффективность противодействия взяточничеству в связи с большим объемом



необходимых следственных действий, длительностью исполнения возможных запросов о правовой помощи, сложностью допроса свидетелей, находящихся за границей Российской Федерации.

Серьезное замечание, сделанное Российской Федерацией со стороны Рабочей группы, касалось криминализации предложения и обещания взятки в качестве самостоятельного и оконченного состава преступления. Что касается получения взятки через посредника, Рабочая группа предлагала признать оконченным состав преступления с момента предоставления посреднику материального блага и неправомерного преимущества, что не требует доказывания фактической передачи предмета взятки получателем. В качестве довода в пользу данной позиции высказано мнение о том, что в случае обещания или предложения взятки в небольшом размере, не оконченном по независящим от лица обстоятельствам, совершенные действия не подлежат уголовной ответственности по причине того, что действующий Уголовный кодекс РФ не рассматривает эти действия как преступные, поскольку приготовление к преступлению уголовно наказуемо за приготовление к тяжким и особо тяжким преступлениям, к которым взятка в небольшом размере не относится. Еще одним из настоятельно рекомендуемых мер уголовно-правового характера Рабочей группой высказывалось определение предмета взятки не только в виде материальных благ, но и нематериальных преимуществ.

В части определения понятия «иностранное должностное лицо» Рабочая группа высказала рекомендацию по использованию иного подхода, в частности, в соответствии с российским уголовным правом должностное лицо определяется через анализ его полномочий. Источником информации о наличии либо отсутствии полномочий являются нормативные акты, закрепляющие его характер и их объем. По отношению к иностранному должностному лицу выяснение этих обстоятельств займет продолжительное время через соответствующие запросы в другие государства, выполнение необходимых мероприятий по его составлению, направлению и исполнению, что может привести к истечению срока давности привлечения иностранного должностного лица к установленной законом ответственности. В то время, как в соответствии со ст. 1 Конвенции под иностранным должностным лицом понимается любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должности в органе законодательной, исполнительной или судебной власти иностранного государства, любое лицо, отправляющее государственные функции для иностранного государства, в том числе для государственного органа, предприятия или учреждения, а также любое должностное лицо или представитель международной организации [1].

Кроме этого, по мнению Рабочей группы, наличие доказанной связи между должностным лицом и третьим лицом-бенефициаром (термин «третье лицо-бенефициар» подразумевает случай, когда предмет взятки передается не должностному лицу, а иному лицу) не требуется. Использование иного подхода существенно сужает сферу применения уголовной ответственности. Также не является важным использование должностным лицом своих полномочий, обусловленных взяткой.

Достаточно интересен подход Рабочей группы к определению понятия «мелкие взятки по упрощению процедур». Рабочая группа придерживается мнения о том, что к мелким взяткам относятся взятки на сумму менее 150 тыс. руб.

Особой критике подверглись положения российского уголовного законодательства, касающиеся освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и вымогательством взятки. Масштабы освобождения от уголовной ответственности в связи с вымогательством взятки, как представляется, являются широкими по своему охвату и не являются явно ограниченными. Политические причины, лежащие в основе освобождения от ответственности во внутреннем взяточничестве, не должны применяться в контексте иностранного взяточничества. Соответственно, ведущие эксперты рекомендуют России внести изменения в законодательство, исключаящее освобождение от уголовной

ответственности в связи с экономическим вымогательством, связанного с иностранным подкупом.

По итогам данного обзора можно сделать вывод о том, что развитие российского уголовного законодательства, направленного на противодействие коррупции в последнее десятилетие во многом обусловлено влиянием международных требований и норм. Как показывает практика, некоторые рекомендации нашли свое отражение в уголовном законодательстве, часть рекомендаций находится на стадии обсуждения и рассмотрения. Изучение международных антикоррупционных стандартов позволяет прогнозировать направления развития российского уголовного законодательства, уяснить смысл уже принятых изменений.

#### Литература

1. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Стамбул, 21 ноября 1997 г.) // URL: [http://oecd.ru/zip/Конвенция\\_по\\_борьбе\\_с\\_подкупом.doc](http://oecd.ru/zip/Конвенция_по_борьбе_с_подкупом.doc) (дата обращения: 20.04.2019).
2. Коррупция. Глоссарий международных стандартов в области уголовного права // URL: <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/39594433.pdf> (дата обращения: 20.04.2019).
3. PHASE 1 REPORT ON IMPLEMENTING THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN THE RUSSIAN FEDERATION // URL: <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/49937838>. (дата обращения: 20.04.2019).
4. PHASE 2 REPORT ON IMPLEMENTING THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN THE RUSSIAN FEDERATION // URL: <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/RussianFederationPhase2ReportEN.pdf> (дата обращения: 20.04.2019).
5. URL: <http://www.oecd.org/russia/statement-by-the-oecd-regarding-the-status-of-the-accession-process-with-russia-and-co-operation-with-ukraine.htm> (дата обращения: 20.04.2019).
6. URL: <http://www.oecd.org/corruption/russia-must-urgently-step-up-fight-against-foreign-bribery.htm> (дата обращения: 20.04.2019).

## КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА

А. В. Нестеров

Российский университет дружбы народов  
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики  
доктор юридических наук, профессор  
[nesterav@yandex.ru](mailto:nesterav@yandex.ru)

Аннотация: Массовое появление блокчейн-инцидентов определяет необходимость правового регулирования как оборота крипто-активов, так юридически значимых ситуаций, возникающих в сфере блокчейн-систем. С помощью системного подхода в статье рассматриваются некоторые криминалистические свойства блокчейн-инцидентов, которые можно рассматривать как преступления с сфере компьютерной информации и с использованием интернета. Осуществлена классификация видов блокчейн-преступлений, а также субъектов блокчейн-систем. Рассмотрены некоторые особенности цифровых и виртуальных следов, оставляемых в сфере блокчейн-систем. Представленные результаты могут активизировать обсуждение криминалистически значимых аспектов блокчейн-преступлений.

Ключевые слова: блокчейн-преступления, блокчейн-система, цифровые, виртуальные, следы.