

**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

СОДЕРЖАНИЕ

Анофриков С. П. Преступления экономической направленности и экономическая безопасность региона.....	5
Боронина Э. С., Терентьева Е. Е. Минимизация комплаенс-рисков строительных организаций с целью ликвидации нарушений строительного законодательства....	7
Брашнина О. А. Проблемы отграничения незаконной предпринимательской деятельности от смежных составов преступления	13
Васильева Г. М. Коррупция в культурно-антропологическом аспекте (на примере Японии)	15
Васильева Н. С. Проблемы выявления преднамеренного банкротства экономических субъектов.....	21
Верченко Н. И., Короткова О. А. Понятие, признаки и виды преступлений в сфере пожарной безопасности	28
Готшалк С. В. Некоторые вопросы имплементации норм международного права в российское законодательство о противодействии коррупции	33
Дауылбаева Б. С. Транснациональное преступление: понятие и признаки	39
Дорожинская Е. А. Конфликт интересов и запреты государственных служащих: корпоративно-правовой аспект.....	44
Земеров Н. Н. Самозахват земли. проблемы квалификации и привлечения к ответственности.....	47
Землин А. И., Пищелко А. В. Актуальные вопросы правового обеспечения транспортной безопасности	51
Кириллова Н. П. Некоторые проблемы защиты права собственности при применении мер уголовно-процессуального принуждения.....	54
Кладько В. В. К вопросу о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность	58
Клейменов М. П., Федоров А. Ю. История приватизации в России с позиций криминологии	61
Кондраткова Н. В., Коптев А. Ю. К вопросу о субъективной стороне налогового преступления	72
Кондраткова Н. В., Сотников А. Г. Проблемы противодействия совершению валютных операций на счета нерезидентов.....	74
Кузнецов А. А., Христинина Е. В. Структура криминалистической характеристики взяточничества в сфере образования.....	80
Кунц В. В. К вопросу о преступлениях в сфере экономики.....	85
Кунц Е. В. Проблемы квалификации хищения наркотических средств или психотропных веществ	89
Курсаев А. В. О квалифицированном составе невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат	92
Лихутин П. Н., Дюгай Е. О. Опыт применения инструментария оценки неявного ценового сговора	98
Любященко С. Н. Антимонопольное регулирование в России: проблема выявления картелей.....	106
Майорова Л. В. Противодействие провокации преступлений в сфере экономики: сравнительный аспект по законодательству России и Германии.....	109
Матвеев И. В., Муза И. В. Проблемы квалификации вовлечения в занятие проституцией	112

Морозова А. С., Галыгин Р. А. Полиция в системе органов государственной власти.....	116
Морозова Н. А., Кондраткова Н. В. Тенденции развития национального права с учетом требований международных антикоррупционных стандартов	119
Нестеров А. В. Криминалистические аспекты технологии блокчейна.....	123
Нурлумбаева Л. Е. Критерии отнесения уголовных дел к приказному производству.....	127
Першин А. Н. Государственные информационные системы как источники доказательств по уголовным делам	130
Плотников И. Н. Коррупция — одна из проблем противодействия экстремизму в России.....	134
Плохова В. И. Уголовный проступок в УК РК и в проекте изменений УК РФ (общие проблемы)	138
Рубанцова Т. А. Коррупция в России: исторический аспект	142
Сабитов Т. Р. Некоторые проблемные вопросы конструкции состава контрабанды культурных ценностей и ее квалификации.....	149
Сеитов Б. Т. Обстоятельства совершения налоговых преступлений	152
Семенцов Н. С. Оценка интеллектуальной собственности в рамках судебной экспертизы	156
Смешкова Л. В. Уголовно-процессуальный инструментарий борьбы с экономическими преступлениями в аспекте процесса доказывания.....	165
Степанов С. А., Гуцалюк А. В. К вопросу о производстве осмотра места происшествия и обстоятельствах, подлежащих доказыванию, при расследовании преступлений, совершенных военнослужащими.....	169
Степанов С. А., Харитонов В. А. К вопросу об особенностях возбуждения уголовного дела дознавателем воинской части	172
Стукалин В. Б., Стукалин И. В. К вопросу об установлении относимости пули и гильзы к одному образцу патрона	175
Тарасова Н. К. Налоговый контроль как механизм борьбы с преступлениями.....	177
Утебаев Е. К. Применение криминалистических тактических приемов в ходе досудебного расследования уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности	181
Холмова Е. Г. Правонарушения в цифровой среде: практические проблемы и их теоретические аспекты	186
Хомяков И. Д. Борьба с терроризмом в свете развития информационных технологий	191
Черкасова Е. С. Психологические особенности личности преступника, совершающего экономические преступления.....	195
Черникова Е. В. Правовые аспекты интернет-рекламы как инструмента добросовестной конкуренции	197
Шабанова И. Н. Уклонение от уплаты налоговых платежей как угроза финансовой безопасности государства.....	200
Шарковская Е. А. Теоретико-правовые основы борьбы с правонарушениями в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов	203

зультативнее информационная безопасность, тем меньше возможности использования информационных технологий в противоправных целях.

Литература

1. О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон от 03.07.2016 № 226. — М.: ЮРИСТ, 2019. — 56 с.
2. Верченко, Н. И. Правовое обеспечение противодействия конфликту интересов: уголовное наказание — социальное благо или зло? : материалы VIII международной научно-практической конференции, посвященной памяти М.И. Ковалева: в 2 частях, отв. редактор: И.Я. Козаченко. — 2012. — С. 109–112.
3. Волков, Д. В., Хомяков, И. Д. Роль электронных библиотек в правовом информировании граждан // Электронное законодательство: доступ к нормативно-правовой информации в электронной среде : сборник статей международной научно-практической конференции. Сер. «Электронное законодательство» ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». Ред. коллегия: К. Н. Княгинин, А. С. Будаков, В. Г. Соколов, В. Б. Наумов. 2011. С. 167-170.
4. Лебедев, Н. Ю. Значение криминалистической теории преодоления конфликтов уголовного судопроизводства для методики расследования преступлений // Закон и право. — 2016. — № 5. — С. 85-90.
5. Муравьева, Н. И. Общественная опасность незаконного участия в предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе : сб. материалов научно-практич. конф. с международным участием. — 2008. — С. 54–57.
6. Сковородко А. Интернет-блиндаж // Ориентир. — 2002. — № 1.
7. Степанов, С. А. Понятие и признаки коррупционного преступления // Современные тенденции развития науки и технологий. — 2016. — № 1-7. — С. 96–98.
8. Степанов, С. А., Хомяков, И. Д. Проблемы противодействия террористическим актам и пути их решения // Новая наука: Проблемы и перспективы. — 2016. — № 7-1 (91). — С. 188–190.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Е. С. Черкасова

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»
доцент кафедры криминалистики Новосибирского филиала
кандидат психологических наук, подполковник юстиции
cherkasova75@mail.ru

Аннотация. Статья раскрывает категорию психологических особенностей личности экономического преступника, выделяет важные особенности мотивационно-потребностной сферы, качеств личности, индивидуальных свойств и характеристик. Автор ссылается на природу человеческого бытия и базовые потребности, выделяя при этом феноменологические характеристики эскиза личности преступника, совершающего экономический деликт.

Ключевые слова: личность, экономическое преступление, индивидуальные характеристики, мотив, характер, темперамент, способности, деликт, эскиз личности.

Abstract: The article reveals the category of psychological characteristics of the personality of an economic criminal, highlights the important features of the motivational-need sphere, personal qualities, individual properties and characteristics. The author refers to the nature of

human existence and basic needs, while highlighting the phenomenological characteristics of the sketch of the identity of the offender committing an economic tort.

Keywords: личность, экономическое преступление, индивидуальные характеристики, мотив, характер, темперамент, способности, деликт, эскиз личности.

Актуальность исследования психологических особенностей личности лиц, совершающих экономические преступления определена данными статистики. Так, по официальным материалам Следственного комитета Российской Федерации, за восемь месяцев прошлого года окончено уголовных дел о коррупционных преступлениях — 8 409, возбуждены уголовные дела по получению взяток (ст. 290 УК РФ) — 2 106, по дачи взяток (ст. 291 УК РФ) — 1 819. Показатели говорят сами за себя: удельный вес экономических преступлений превалирует в актуальной российской архитектуре уголовных преступлений. Создать унифицированный идентичный эскиз личности экономического преступника, к сожалению, практически невозможно, какой бы парадигмы исследования мы не руководствовались, объясняющей или феноменологической. Возможно обобщить результаты психологических и комплексных экспертиз по экономическим делам и сделать «психологическое лекало» среднестатистического экономического преступника, с целью понимания психолого-криминологических характеристик последнего. Данная деятельность невозможна без понимания природы человека вообще и его частных характеристик в частности. По мнению автора работы Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» [1, с. 95–98]: «Отсутствие порядка в обществе стимулирует также и преступность в той мере, в какой это выгодно частным интересам, что является причиной постоянного роста потребности в ужесточении наказаний. Наше стремление к личному благосостоянию, подобное силе тяжести, уравновешивается соразмерными противовесами. Оно является источником для целого ряда спонтанных человеческих действий». Речь идет о амбивалентных стремлениях, превалирующих в природе человека: личное благополучие и безусловное стремление к лучшему качеству жизни, что зачастую вызывает внутриличностные конфликты с морально-этическими компонентами.

Интересным представляется мнения авторов, утверждающих, что сама по себе преступная мотивация присуща людям, имеющим проблемы с самооценкой [2, с. 60], таким образом мотивационным фактором назван внутриличностный конфликт, имеющий своей целью повышение самооценки. Постулат безусловно интересный, но спорный. Обширная психологическая практика автора в области криминальной психологии знает примеры соответствия выдвинутому постулату в равном количестве с примерами полного несоответствия, когда внутриличностный конфликт фигуранту априори не ведом. Удовлетворение базовых человеческих потребностей, несомненно один из ведущих мотивов. Выражение «рай в шалаше» на современном этапе экономического развития в среде не маргинальной, не относится к категории нормы. Но, с чем нельзя не согласиться, так это утверждение о том, что преступная мотивация экономического деликта не является насыщаемой, причем данное утверждение является однозначным законом человеческого бытия: индивид не может удовлетворить большинство своих потребностей впрок. Здесь важен один нюанс, который по своему бессознательному механизму, можно рассматривать с позиции разных отраслей психологического знания, без потери смысловой составляющей. Совершение экономического преступления, имеющего своей целью обогащение неминуемо связано с драйвом/риском/возбуждением/напряжением и его разрядкой, что формируется по методу «якоря» (гештальт терапия) или по условно-рефлекторному типу (бихевиоризм) или проявляющейся чрезмерно длительной фиксацией внимания на определенных видах деятельности или предметах (фетишах-деньгах/ценностях/роскоши/благах и т. д.), что является предметом изучения современной аддиктологии. Иными словами, речь идет о возникновении зависимости, от которой индивид самостоятельно отказаться практически не в состоянии.

К психологическим особенностям экономического преступника также необходимо отнести следующий перечень характеристик, являющейся далеко не исчерпывающим: темперамент, характер, способности. Анализ результатов 130 комплексных экспертиз по уголовным делам, завершённым в отношении лиц, совершающих экономические преступления, позволяет сделать ряд выводов. Так, среди экономических преступников большинство сангвиников свыше 60 % и флегматиков — свыше 20 %, что характеризует темперамент. Соответственно, на данной выборке можно выдвигать гипотезу о преобладании черт экстравертированности (направленности вовне, на общение, коммуникацию), высокий показатель стрессоустойчивости и способности выдерживать значительные психоэмоциональные нагрузки, одновременно с этим представлены по результатам изучения характерологических данных, следующие акцентуации характера: гипертимность (коммуникативные характеристики, одновременное выполнение массы дел, активность, позитивность), педантичность (особенно эта акцентуация присуща флегматикам), возбудимость (удовлетворение потребности с недостаточной способностью к самоконтролю). Характеристика способностей лиц с экономически-преступной направленностью разнообразна, фиксируется преобладание способности к манипулированию, наслаждению, интеллектуальные способности, управленческие способности и лидерские характеристики. Индивидуальные характеристики, несомненно, относятся к феноменологическому подходу и способны выделить уникальные психологические свойства и качества конкретной личности, но превалирование потребностно-мотивационной сферы экономического преступника, вряд ли можно подвергнуть сомнению. Стремление к удовольствию, признанию своей состоятельности в определенном референтном круге таких же лиц, некий вариант соперничества, статусное и социально значимое положение, стремление к элитарности и гедонистическая установка, таков актуальный эскиз личности преступника, совершающего экономические преступления.

Литература

1. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В. С. Овчинского. — М., 2004. — 184 с.
2. Деулин, Д. В., Пестунова, М. Н. Индивидуально-психологическая детерминация лиц, совершающих экономические преступления // Вестник академии экономической безопасности. — 2009. — № 9. — С. 59–61.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ КАК ИНСТРУМЕНТА ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Е. В. Черникова

Новосибирский государственный университет экономики и управления
старший преподаватель кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью
ekatchernic@bk.ru

Аннотация: В статье рассматривается развитие конкуренции посредством интернет-рекламы. Актуализируются проблемные аспекты правового регулирования интернет-рекламы.

Ключевые слова: интернет, реклама, интернет-реклама, правовое регулирование.

Abstract: the article deals with the development of competition through Internet advertising. The problematic aspects of legal regulation of Internet advertising are actualized.

Keywords: Internet, advertising, Internet advertising, legal regulation.

Реклама является действенным инструментом конкуренции, способствуя продвижению компании или продукта в рыночном пространстве. Особенно динамичное