

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

4 2020

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ.

Зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Рег. ПИ № ФС77-73107 от 9 июня 2018 г. Журнал выходит с 1999 г. Издается ежемесячно.

Учредители: Издательская группа «Юрист»,
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации,
Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Главный редактор: Борбат А.В., к.ю.н., доцент,
заслуженный юрист РФ

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;
Боженко С.Я., д.ю.н., доцент;
Булатов Б.Б., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;
Бычков В.В., к.ю.н., доцент;
Волков К.А., 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, чл.-корр. РАО,
заслуженный юрист РФ

Заместители главного редактора ИГ «Юрист»:

Бабкин А.И.; Бельх 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 при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
для публикации основных результатов диссертаций на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук.

Криминалистика

- Антонов О.Ю.** Тактика получения и использования криминалистически значимой информации от операторов связи 3
- Васильева М.А.** Совершенствование методики расследования экологических преступлений как залог повышения качества расследования 8
- Вахмянина Н.Б., Малышев Д.С.** Вопросы расследования хищений банковских денежных средств с использованием конверсионных операций 12
- Голоскоков Л.В.** Технологии и следствие 16
- Карагодин В.Н.** Основные элементы методики расследования неосторожного причинения вреда жизни и здоровью в процессе оказания медицинской помощи 20

Уголовный процесс

- Бурынин С.С.** Конкуренция процессуального контроля и прокурорского надзора за деятельностью следственных органов 25
- Валов С.В.** Субъективные права и юридические обязанности следователя 29
- Дармаева В.Д.** Обеспечение процессуальной независимости следователя – необходимость современных реалий 34
- Османова Н.В.** Публичные и частные начала общих условий предварительного расследования 38
- Скобелин С.Ю.** Цифровая криминалистика: объект и направления развития 42
- Трубочик И.С.** Некоторые аспекты допроса в ночное время 45

Уголовное право

- Быкова Е.Г., Казаков А.А.** Некоторые особенности квалификации и формулирования обвинения при расследовании деяний, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 110.1 Уголовного кодекса РФ 48
- Ким Е.П.** К вопросу об уголовной политике в сфере бытовых отношений 52

Криминология

- Дмитриева Л.А., Пряхина А.Б.** Криминологические аспекты вовлечения несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию 56

Правоохранительные органы

- Цветков Ю.А.** HR-бренд следственного органа 61

Зарубежный опыт

- Морозова Н.А., Кондраткова Н.В., Дмитриевский В.С.** О причинах военного конфликта и эффективности уголовно-правовых механизмов противодействия экстремистской деятельности и терроризму в Сирийской Арабской Республике (часть 1) 65
- Федоров А.В.** Законодательство Княжества Лихтенштейн об уголовной ответственности юридических лиц 71
- Хорьяков С.Н.** Основания применения мер пресечения в России и зарубежных государствах: от теории к практике 78

Адрес издательства/редакции:

115035, г. Москва,
Космодамианская наб.,
д. 26/55, стр. 7.
Тел./факс: (495) 953-91-08.
E-mail: avtor@lawinfo.ru
http: www.lawinfo.ru

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

Центр редакционной подписки:
Тел.: (495) 617-18-88 (многоканальный)
rodписка@lawinfo.ru

Отпечатано в типографии

«Национальная полиграфическая группа».
248031, г. Калуга, п. Северный, ул. Светлая, д. 2.
Тел.: (4842) 70-03-37.
Формат 60x90/8. Печать офсетная.
Физ. печ. л. 10. Усл. печ. л. 10.
Общий тираж 2000 экз.

Подписка по России:

«Объединенный каталог.
Пресса России» – инд. 26069.
Цена свободная.

ISSN 1812-3783

Номер подписан в печать 01.04.2020.
Номер вышел в свет 15.04.2020.

Журнал включен в базу данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).

Плата с авторов за публикацию статей
не взимается.

Внимание наших авторов!

Материалы журнала размещаются в электронной
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ БАНКОВСКИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Вахмянина Наталья Борисовна,
заведующая кафедрой криминалистики
Екатеринбургского филиала Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
uc.ural@mail.ru

Малышев Дмитрий Сергеевич,
следователь по особо важным делам
второго отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Свердловской области
malishevdmittii@gmail.com

В настоящей статье рассмотрены особенности способа совершения хищений денежных средств банка его сотрудником использованием конверсионных операций. Авторами на основе конкретного примера предложена краткая программа расследования хищений.

Ключевые слова: банк, конверсионные операции, хищение, служебное положение.

ISSUES OF INVESTIGATION OF BANK MONEY THEFTS USING FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

Vakhmyanina Natalya B.
Head of the Department of Criminalistics of the Ekaterinburg Branch
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
PhD (Law), Associate Professor

Malyshev Dmitriy S.
High Priority Case Investigator of the Second Department
for High Priority Case Investigation of the Investigative Directorate
for the Sverdlovsk Region of the Investigative Committee of the Russian Federation

In the article features of a way of commission of plunders of funds of bank by his employees with use of conversion operations are considered. Authors on the basis of a concrete example offered the short program of investigation of such plunders.

Keywords: bank, conversion operations, theft, official position.

В судебно-следственной практике нередко встречаются мошенничества, совершаемые с целью хищения сотрудниками банков денежных средств клиентов. В них прослеживаются устойчивые корреляционные связи между объемом полномочий, связанных с доступом в систему банка, осведомленностью о порядке проведения банковских операций и избираемым способом преступлений. Например, кассиры, обладая соответствующим доступом к банковской системе, используют ситуации, когда один клиент сдает определенную сумму валюты (условно 100 дол-

ларов), следом за ним приходит другой клиент и покупает ту же валюту в таком количестве (условно — один сдал 100 долларов, другой купил 100 долларов). Кассир после их визитов удаляется из системы банка обе эти операции, а прибыль в виде разницы между курсом продажи и покупки валюты забирает себе. Менеджеры, осуществляющие обслуживание клиентов банков, имея определенный уровень доступа к их счетам. Пользуясь такими возможностями, они в отсутствие клиента и без его согласия входят в его счет и формируют расходный кассовый ордер на вы-