



# РОССИЙСКИЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

# СЛЕДОВАТЕЛЬ

- **Криминалистика**

Использование мобильного источника криминалистического света «Микс-450» для обнаружения следов преступления

- **Уголовный процесс**

К вопросу о правовом положении свидетеля, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование

- **Зарубежный опыт**

Эстонское законодательство об уголовной ответственности юридических лиц

# РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

# 12 2020

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ.

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

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

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

Соавторы главного редактора:  
Сидорский В.И.; Степаненко Ю.В.; Шумилин С.Ф.

Редакционный совет:

Андреев Е.О., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель  
Республики Казахстан;

Сандраков А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;  
В.Н.Т., доктор философии по праву, доцент

Республики Азербайджан);  
Сидичев А.А.;

Сидет А.М., к.ю.н., доцент;

Сидюк С.Я., д.ю.н., доцент;

Сидов Б.Б., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Сидов В.В., к.ю.н., доцент;

Сидов К.А., к.ю.н., доцент;

Сидов Б.Я., д.ю.н., профессор;

Сидов А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Сидов А.С., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Сидов А.Н., д.ю.н., профессор;

Сидов В.Е., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ;

Сидов Е.П., д.ю.н., профессор;

Сидов Т.Н., д.ю.н., д.ф.н., профессор;

Сидов Н.В., д.ю.н., профессор;

Сидов И.А., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки  
Республики Армения;

Сидов В.И., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель  
Республики Беларусь;

Сидов А.М., к.ю.н., доцент;

Сидов Д.А., д.ю.н., профессор;

Сидов С.В., д.ю.н., профессор;

Сидов К.В., д.ю.н., профессор;

Сидов А.Я., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РСФСР;

Сидов А.А., доктор юридических наук, профессор;

Сидова О.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Редакционная коллегия:

Сидов В.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ,  
заслуженный деятель науки и образования РАЕ;

Сидов В.Н., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Главный редактор ИГ «Юрист»:

Сидов В.В., д.ю.н., профессор, чл.-корр. РАО,  
заслуженный юрист РФ

Соавторы главного редактора ИГ «Юрист»:

Сидов А.И.; Белых В.С.; Борбат А.В.; Ренов Э.Н.;

Сидова О.Ф.; Трунцевский Ю.В.

Научное редактирование и корректура:

Сидова О.А., к.ю.н.

Рекомендуется Высшей аттестационной комиссией при  
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации  
для публикации основных результатов диссертаций на соискание  
научных степеней кандидата и доктора наук.

## Криминалистика

- Баранова О.А.** Использование мобильного источника криминалистического света «Микс-450» для обнаружения следов преступления ..... 3
- Новиков Е.Ф.** О некоторых проблемах первоначального этапа расследования и противодействия хищениям медесодержащего оборудования тягового подвижного состава (по материалам Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте) ..... 6
- Перов В.А.** О криминалистической методике выявления преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, и расследовании соответствующих уголовных дел ..... 10

## Уголовный процесс

- Арестова Е.Н., Борбат А.В.** Процессуальная функция начальника подразделения дознания ... 14
- Ахмадуллин А.Р.** Особенности правового регулирования собирания доказательств по уголовным делам за пределами территории Российской Федерации ..... 19
- Бояринцев А.А.** К вопросу о правовом положении свидетеля, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование ..... 23
- Захарян А.А.** К вопросу о прокуроре как субъекте доказывания в досудебных стадиях отечественного уголовного процесса ..... 27

## Уголовное право

- Гущев М.Е., Загрядская Е.А.** Особенности правоприменительной практики при квалификации и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ..... 31
- Ковалев С.В.** Некоторые проблемы определения понятия «религиозные чувства верующих» в уголовном законодательстве ..... 35
- Максименко А.В., Михайлова И.А.** Особенности квалификации хулиганства и других преступлений, совершенных из хулиганских побуждений ..... 39

## Криминология

- Бааль Н.Б.** Экстремизм как угроза национальной безопасности государства ..... 43
- Лихачев С.В., Ракша Н.С., Киреева А.Ф.** Методы деятельности органов внутренних дел в индивидуальной профилактике правонарушений ..... 48
- Лукашов Н.В., Ониани М.Г.** Специфика информационного пространства субкультур и его роль в формировании правосознания членов террористических и экстремистских групп ..... 53

## Оперативно-разыскная деятельность

- Асадов В.В.** К вопросу взаимодействия оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы с иными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность ..... 57
- Бабушкин В.А.** Законодательные основы проведения органами внутренних дел мероприятий в сфере оперативно-разыскной аналитики ..... 60

## Правоохранительные органы

- Дугенец А.С., Тищенко Ю.Ю., Самойлова А.А.** Уголовно-исполнительная характеристика осужденных женщин ..... 65

## Зарубежный опыт

- Федоров А.В.** Эстонское законодательство об уголовной ответственности юридических лиц... 70

## Рецензии

- Годунов И.В.** Рецензия на рукопись монографии Ю.В. Трунцевского и А.К. Есяева «Теневая экономика и криминальный бизнес». М.: Кнорус, 2020 ..... 78

Издательство/редакция:

125080, г. Москва,

Сидовская наб.,

155, стр. 7

Тел.: (495) 953-91-08.

Эл. почта: avtor@lawinfo.ru

www.lawinfo.ru

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

Контактная информация:

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

avtor@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 03.12.2020.

Номер вышел в свет 17.12.2020.

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-правовой системе «КонсультантПлюс».

## О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ, И РАССЛЕДОВАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

**Перов Валерий Александрович,**  
исполняющий обязанности заведующего кафедрой предварительного расследования преступлений в сфере экономики Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации  
*geck.on@yandex.ru*

В статье рассматривается основа криминалистической методики по выявлению преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, и последующему расследованию такого рода уголовных дел.

На основании анализа функциональных принципов криптовалюты автором предлагается основа соответствующей криминалистической методики, базирующейся на изучении функциональных принципов криптовалюты и системе сложившихся в процессе их использования закономерностей.

**Ключевые слова:** криминалистическая методика, криптовалюта, TOR-браузер, криптомонеты, криптовалютные транзакции, Silk Road, товары, запрещенные или ограниченные в гражданском обороте, майнинг, выявление преступлений, расследование уголовных дел.

### ON CRIMINALISTIC METHODS OF IDENTIFICATION OF CRIMES COMMITTED WITH THE USE OF CRYPTOCURRENCY AND INVESTIGATION OF THE CORRESPONDING CRIMINAL CASES

**Perov Valeriy A.**  
Acting Head of the Department of Pre-Trial Investigation of Economic Crimes  
of the Institute for Continuing Education of the Moscow Academy of the Investigative Committee  
of the Russian Federation

The article discusses the basis of forensic techniques to identify crimes committed using cryptocurrency and subsequent investigation of criminal cases.

Based on the analysis of the functional principles of cryptocurrencies, the author proposes the basis of the appropriate forensic methodology based on the study of the functional principles of cryptocurrencies and the system of the laws that have developed in the process of their use.

**Keywords:** criminalistic methods, cryptocurrency, TOR browser, cryptomonad, cryptocurrency transactions, Silk Road, the goods prohibited or limited in the civil turnover, mining, detection of crime, investigation of criminal cases.

Многих сегодня привлекает возможность личного материального обогащения с помощью криптовалюты как нового и еще до конца не изученного финансового феномена.

При этом одни делают ставку на майнинг, другие — на спекуляцию криптовалютными активами, третьи организуют торговлю товарами определенного вида, используя в качестве платежного средства криптовалюту.

К сожалению, приходится констатировать, что на сегодняшний день большинство товаров, реализуемых за криптовалюту, запрещены или ограничены в гражданском обороте. Это наркотические или сильнодействующие вещества, оружие, поддельные документы или деньги.

Например, если, используя TOR-браузер, зайти в «оньон» (onion) зону, то можно обнаружить большое количество такого рода интернет-магазинов или, как их еще называют, торговых интернет-площадок.

Более того, у подобного рода интернет-магазинов существует свой рейтинг и свои интернет-форумы, где покупатели в сети «Даркнет» обмениваются друг с другом информацией о надежности того или иного продавца и качестве приобретенного ими товара.

Оплата приобретаемого товара в интернет-магазинах подобного рода осуществляется путем перечисления криптовалютных средств с криптокошелька покупателя на криптокошелек продавца. В