



РОССИЙСКИЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

СЛЕДОВАТЕЛЬ

- **Криминалистика**
Проблемные вопросы, возникающие при расследовании уголовных дел о преступлениях с использованием криптовалюты
- **Уголовный процесс**
Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу: есть ли место состязательности?
- **Зарубежный опыт**
Уголовная ответственность юридических лиц в Люксембурге

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

7 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;
Квашин В.Е., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ;
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

- Алиев Б.А. оглы.** Тактико-криминалистическое содержание антитеррористической операции, проводимой в рамках уголовного преследования 3
- Вениаминов А.Г.** Некоторые вопросы расследования преступлений, совершаемых в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 9
- Комиссарова Я.В., Калинин Р.Э., Баринев Е.Х.** К вопросу о лицензировании судебно-медицинской экспертной деятельности по делам о ненадлежащем оказании медицинской помощи 14
- Перов В.А.** Проблемные вопросы, возникающие при расследовании уголовных дел о преступлениях с использованием криптовалюты 20

Уголовный процесс

- Вдовцев П.В., Чарыков А.В.** Заключение специалиста как иной документ 23
- Лавдаренко Л.И., Амосова Т.В., Борбат А.В.** Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу: есть ли место состязательности? 29
- Тучина О.А., Кутуев Э.К.** Уголовно-процессуальные меры пресечения в отношении несовершеннолетних, не связанные с изоляцией от общества: вопросы совершенствования законодательства 35

Уголовное право

- Казаков А.А., Казаков А.И.** Пределы применения судебного штрафа по уголовным делам о преступлениях, повлекших по неосторожности смерть человека 40
- Норвартия Ю.С.** Некоторые вопросы законодательной регламентации и квалификации преступлений, предусмотренных ст. 228–229 Уголовного кодекса Российской Федерации 45
- Юшкин И.А.** Уголовно-правовые аспекты нарушения правил лесопользования: проблемы и значение 49

Правоохранительные органы

- Кузнецов С.В., Адаховская С.В.** К вопросу о порядке применения средств силы, специальными сотрудниками полиции 53
- Мельников В.Ю.** Противодействие преступлениям экстремистской направленности в Российской Федерации 57
- Черемисина Т.В.** Мода в системе ценностей следователя 62

Зарубежный опыт

- Федоров А.В.** Уголовная ответственность юридических лиц в Люксембурге 68

Исторический опыт

- Грицаев С.И., Степаненко С.Г., Помазанов В.В.** Расследование военных преступлений, совершенных во время Великой Отечественной войны на территории СССР 76

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)
podpiska@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 18.06.2020.
Номер вышел в свет 24.06.2020.

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».

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ

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

В статье, исходя из анализа требований действующего законодательства и материалов уголовных дел, рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при расследовании соответствующих уголовных дел о преступлениях с использованием криптовалюты.

В качестве методологии используется системный анализ, который представляет собой определенную последовательность выявления устанавливающих структурные связи между действующими нормами национального законодательства Российской Федерации, принципов функционирования криптовалюты, что, в свою очередь, позволяет объективно рассмотреть наиболее проблемные вопросы, возникающие при расследовании соответствующих уголовных дел.

Ключевые слова: криптовалюта, предварительное следствие, обвинительное заключение, криптовалюта, гражданский иск в уголовном деле, цифровые права, информационная система, приговор.

CHALLENGING ISSUES ARISING IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES ON CRIMES COMMITTED WITH THE USE OF CRYPTOCURRENCY

Perov Valeriy A.
 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

Based on the analysis of the requirements of the current legislation and the materials of criminal cases, the article deals with the problematic issues that arise in the investigation of relevant criminal cases of crimes involving cryptocurrency.

As a methodology, a system analysis is used, which is a certain sequence of conclusions that establish structural links between the current legislation of the national legislation of the Russian Federation, the principles of functioning of cryptocurrencies, which in turn allows you to objectively consider the most problematic issues that arise in the investigation of relevant criminal cases.

Keywords: cryptocurrency, the preliminary investigation, the indictment, cryptomonad, a civil lawsuit in a criminal case, the digital rights information system, the sentence.

Складывающаяся на сегодняшний день объективная реальность использования криптовалюты в экономической деятельности на территории Российской Федерации, к сожалению, по целому ряду причин остается далекой от благополучия.

К одной из таких причин можно отнести отсутствие четко регламентированного правового статуса криптовалюты в национальной системе права, что, в свою очередь, порождает целый ряд последующих вопросов, связанных непосредственно с защитой прав и законных интересов ее добросовестных владельцев.

И все это несмотря на те изменения, которые были внесены в действующее законодательство.

Анализ ряда уголовных дел, в которых криптовалюта выступала в качестве предмета преступного посягательства, позволил выявить несколько суще-

ственных проблем, ранее обсуждавшихся только на теоретическом уровне, а сегодня ставших реальными проблемами правоприменителя, то есть непосредственно следователя, расследующего такого рода уголовное дело.

Проблемы эти носят в том числе уголовно-процессуальный характер и состоят в следующем:

1. Проблематичное определение стоимости или иного вида криптовалюты, являвшейся предметом преступного посягательства.

2. Наложение ареста на криптовалюту с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа либо иных материальных взысканий, а также возможной конфискации имущества в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

3. Указание на характер и размер совершенных преступлений.

Данные проблемы, как и все остальное, так как единственное, что существует именно в действующем законодательстве.

Казалось бы, все эти проблемы решены, однако на практике по следующим причинам.

Внесенная в законодательство поправки предусматривают «право». Таким образом, в данном качестве.

иные права, которые должны быть установлены правилами и принципами.

в свою очередь, признакам, у которых нет бланкетного характера.

конкретизировать сама по себе, по сути своей.

как возникает и предоставляется права обусловлено.

Если говорить о видах криптовалюты, с помощью которой.

денежные средства, право предоставления информации.

коном, а определены или обменными средствами, не только текущие.

товалюта, но и (например, при покупке или продаже).

видами криптовалюты. Соответственно, выражения так.

предметом преступления, даже если с одной стороны, например тем же.

шают сделки, а также и обменных операций, один и тот же предмет.

может быть разным, могут не торговать, возникает проблема.

криптовалюты, с учетом имущественных отношений, владельцу, например, завладения иными.