

Уральский юридический институт
МВД России

**СТРАТЕГИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Сборник научных трудов

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ



ББК 67.410.2

С833

С833 **Стратегия противодействия преступлениям как элемент международной и национальной безопасности: сборник научных трудов** [Электронное издание] / под ред. Н. С. Расуловой. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2021. – Электрон. дан. (2,4 Мб). – 1 электрон. опт. диск. – Систем. требования: процессор 300 МГц и выше, 512 Мб; CD/DVD-ROM; Microsoft Windows XP и выше; Adobe Reader 9

ISBN 978-5-88437-780-6

Редакционная коллегия

председатель

Н. С. Расулова, начальник кафедры уголовного процесса
Уральского юридического института МВД России;

заместитель председателя

М. С. Плетникова, заместитель начальника кафедры уголовного процесса
Уральского юридического института МВД России, кандидат юридических
наук, доцент;

члены редакционной коллегии

В. С. Балакишин, профессор кафедры уголовного процесса Уральского
юридического института МВД России, доктор юридических наук, профессор;

А. А. Давлетов, профессор кафедры уголовного процесса Уральского
юридического института МВД России, доктор юридических наук, профессор;

В. Ю. Стельмах, профессор кафедры уголовного процесса Уральского
юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент;

ответственный секретарь

Н. М. Журавлева, старший преподаватель кафедры уголовного
процесса Уральского юридического института МВД России

Сборник включает научные статьи, подготовленные по итогам выступлений на Международной научно-практической конференции «Стратегия противодействия преступлениям как элемент международной и национальной безопасности», посвященной оптимизации системы правового регулирования и международно-правовым аспектам деятельности правоохранительных органов России и иностранных государств в борьбе с преступностью. Сборник научных трудов представляет интерес для широкого круга читателей, студентов и слушателей, аспирантов и адъюнктов, преподавателей и практических работников правоохранительных органов.

Обсужден на заседании кафедры уголовного процесса УрЮИ МВД России (протокол № 2 от 27 января 2021 г.).

ISBN 978-5-88437-780-6

ББК 67.410.2

© Коллектив авторов, 2021

© Уральский юридический
институт МВД России, 2021

БЫКОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА

*доцент кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса Екатеринбургского филиала ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент
e-mail: nega83-03@mail.ru*

НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

В статье приводится обзор судебной практики применения ст. 172 УК РФ. На примере открытия и ведения счетов юридических и физических лиц как наиболее распространенной незаконной банковской операции раскрываются особенности доказывания по данной категории уголовных дел.

Ключевые слова: деяние, банковская деятельность, кассовое обслуживание, ст. 172 УК РФ, национальная безопасность.

BYKOVA ELENA GEORGIEVNA

Associate Professor of the Department of Criminal Law, Criminology and Criminal Procedure of the Yekaterinburg Branch of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, PhD, associate professor

ILLEGAL BANKING ACTIVITIES AS A THREAT TO RUSSIA'S NATIONAL SECURITY

The article provides an overview of judicial practice in the application of article 172 of the Criminal code of the Russian Federation. On the example of opening and maintaining accounts of legal entities and individuals as the most common illegal banking operation, the features of proof in this category of criminal cases are revealed.

Key words: Act, banking activity, cash service, article 172 of the Criminal code of the Russian Federation, national security.

Неконтролируемый оборот денежных средств, взаимосвязанный с иными экономическими преступлениями, представляет существенную угрозу для национальной безопасности России. В частности, уклонение от уплаты налогов, обналичивание похищенных бюджетных средств может производиться при помощи незаконной банковской деятельности. Для последней, как правило, ха-

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Азарёнок Н. В.</i> Уголовно-процессуальные проблемы реализации изменений, внесенных Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 410-ФЗ в статью 307 УК РФ	3
<i>Асмандиярова Н. Р., Набиев Ф. Ф.</i> Криминологические механизмы обеспечения национальной безопасности	7
<i>Барабанов Н. Б., Ермолаев Н. В.</i> Проблема, возникающая при проведении контроля за почтово-телеграфными отправлениями	10
<i>Барков Д. А., Курилов С. И.</i> Некоторые проблемные вопросы практики передачи сообщений о преступлениях сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации по подследственности	13
<i>Быкова Е. Г.</i> Незаконная банковская деятельность как угроза национальной безопасности России	19
<i>Воспякова О. Ф.</i> Проблемные вопросы квалификации преступлений, совершаемых против сотрудников органов внутренних дел	23
<i>Градский В. Е.</i> Восстановительное правосудие в уголовном процессе стран англосаксонского права	28
<i>Давыдов Н. М., Дудин Н. С.</i> Современные проблемы квалификации преступлений	32
<i>Делль Д. А.</i> О необходимости законодательного регулирования понятия «следственное действие» и степени его научной разработанности	37
<i>Жутъяа Нямдулам.</i> О социально-правовых предпосылках регламентации уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере разведки, эксплуатации и добычи полезных ископаемых в Монголии	43
<i>Казаков А. А.</i> Наложение ареста на цифровую валюту в ходе предварительного расследования уголовного дела	49
<i>Казанцева Е. В.</i> Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия: проблемы теории и практики	53
<i>Кирянина И. А.</i> Отдельные аспекты при разрешении жалоб в органах Следственного комитета Российской Федерации	60
<i>Кершенова А. А., Абильмажинов М. Д.</i> Современные стандарты подготовки сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан	65
<i>Коломийченко Е. В., Савчишкина О. Г.</i> Основные факторы, детерминирующие взяточничество	71
<i>Кочетова П. О., Тепляшин П. В.</i> Отдельные аспекты уголовно-правового и криминологического противодействия использованию административного ресурса как формы электоральной коррупции	77
<i>Лаврова О. Н.</i> Особенности деятельности следователя по доказыванию экстремистского мотива совершения преступления	81
<i>Латыпов В. С.</i> Отдельные вопросы назначения и производства судебной экспертизы по уголовным делам	88