

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

9 2021

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;

Ильшенко А.Н., д.ю.н., профессор;

Карлович О.Г., д.ю.н., д.полит.н., профессор;

Квашис 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;

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;

Исаевко 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.; Белых 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 публикаций основных результатов диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

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 25.08.2021.
Номер вышел в свет 02.09.2021.

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».

Криминалистика

Захарова В.О. Коллективные формы расследования: от принятия решения до рекомендаций..... 3

Ильиц Е.В. «Маска нормальности» серийных преступников с психическими расстройствами..... 8

Клещенко Ю.Г. Взаимодействие органов предварительного следствия с оперативными и экспертными подразделениями при расследовании нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней..... 14

Комаров С.С. Взаимодействие дознавателя и оперативного сотрудника при проверке сообщения о преступлении..... 19

Тагиров Р.А. Следственные версии по делам о расследовании мошенничества в сфере кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.... 24

Цветков Ю.А. Искусственный интеллект в управлении следственными органами... 29

Уголовный процесс

Вдовцев П.В. Конфискация имущества при прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям..... 34

Буданова Л.Ю., Смирнова И.Н., Асадов В.В. Некоторые аспекты организационно-правового обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ..... 38

Уголовное право

Ефремова М.А., Лопатина Т.М. Робот как субъект уголовно-правовых отношений..... 42

Ильшенко А.Н., Лакомская М.Ю. Классификация преступлений, совершаемых в сфере использования вспомогательных репродуктивных технологий..... 46

Пошелов П.В. Отграничение преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ, от смежных и конкурирующих составов преступлений и правонарушений..... 50

Криминология

Долидзе Н.И., Ионкина Р.С. Современные технологии правового просвещения и правового информирования как инструмент профилактической деятельности прокуратуры..... 54

Кецко К.В. Преступность в сфере электронной коммерции..... 58

Зарубежный опыт

Лютюв В.А. Основные детерминанты мошенничества и других преступлений, совершенных с использованием электронных средств платежа, в России и Китае..... 64

Федоров А.В. Применение уголовно-правовых мер к юридическим лицам в Азербайджане..... 68

Персоналии

Победкин А.В. «Открытие безусловной истины» (к юбилею заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Г.П. Химичевой)..... 75

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ: ОТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДО РЕКОМЕНДАЦИЙ

Захарова Валентина Олеговна,
старший преподаватель кафедры предварительного расследования
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
vaza907@mail.ru

Автором рассмотрены отдельные проблемные вопросы и особенности производства расследования следственной группой. Исследована роль руководителя следственной группы и его полномочия. Приведены рекомендации и освещено правовое регулирование этой деятельности. Рассмотрены особенности функционирования следственно-оперативных групп и их отличие от следственных групп.

Ключевые слова: следственная группа, следственно-оперативная группа, следственные действия, следственные ошибки, следователь, уголовное дело.

COLLECTIVE INVESTIGATION FORMS: FROM DECISION-MAKING TO RECOMMENDATIONS

Valentina O. Zakharova
Senior Lecturer of the Department of Pre-Trial Investigation
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
PhD (Law), Associate Professor

The author considers some problematic issues and features of the investigation by the investigative team. The role of the head of the investigation team and its powers are investigated. Recommendations are given and the legal regulation of this activity is highlighted. Features of functioning of investigative and operational groups and their difference from investigative groups are considered.

Keywords: investigative team, investigative task force, investigative actions, investigative errors, investigator, criminal case.

На протяжении ряда десятилетий среди ученых и практиков ведется дискуссия, как оптимизировать следственную деятельность¹. Более полувека назад этот вопрос решился на законодательном уровне: в УПК РСФСР 1961 г. появилась статья о праве производить расследование группой следователей². С тех пор прошло много времени, но общие принципы этой коллективной формы расследования не изменились. Актуальна она и сейчас.

Следственную группу нельзя отождествлять с такой непроцессуальной формой взаимодействия как следственно-оперативная группа. Не следует называть следственную группу следственной бригадой (термин «бригада» у автора больше ассоциируется со строительными работами, хотя и нашел свое активное использование в криминалистической литературе³), так как уголовно-процессуальный

закон содержит устоявшийся официальный термин — следственная группа. Так вот, следственная группа и следственно-оперативная группа — по большинству признаков являются двумя разными понятиями. Если создание следственных групп направлено на установление организационных связей между лицами, выполняющими общий для них вид деятельности, то образование следственно-оперативных групп — это организационная форма взаимодействия должностных лиц, выполняющих разные виды правоохранительной деятельности и объединенных для достижения общей для них цели в процессе раскрытия и расследования преступлений⁴.

По ряду уголовных дел создание следственной группы вообще не требуется, с их расследованием успешно справляется и один следователь:

— так, например, в ходе расследования по факту обнаружения трупа К. применение мобильного комплекса по сбору и анализу цифровых данных «UFED» позволило получить содержащиеся в мобильном телефоне подозреваемого фотоизображения избитой им потерпевшей, которые явились неоспоримым доказательством виновности;

¹ См., например: Тарасов А.А. Расследование преступлений группой следователей: процессуальные и тактико-психологические проблемы. Самара, 2000.

² До этого действовал Приказ Генеральной прокуратуры СССР от 19 марта 1952 г. № 63 «Об устранении фактов волокиты в расследовании уголовных дел». Официально опубликован не был.

³ См., например: Попов И.А., Борбат А.В. Производство расследования несколькими следователями как основное условие качества и эффективности следствия по сложным уголовным делам // Российский следователь. 2018. № 2. С. 36–38.

⁴ См.: Валов С.В. Организация деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений: курс лекций. М., 2014. С. 256.