

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Барнаулский юридический институт МВД России

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ИНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

*Материалы
двадцатой международной научно-практической конференции*

Часть 1



Барнаул 2022

А437 Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы двадцатой международной научно-практической конференции / под ред. Д.Л. Проказина. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2022. – Ч. 1. – 252 с.

Редакционная коллегия:

Проказин Д.Л., канд. юрид. наук, доцент
(председатель);
Анохин Ю.В., доктор юрид. наук, профессор
(заместитель председателя);
Ботвин И.В., канд. юрид. наук, доцент;
Гришаков А.Г., канд. юрид. наук, доцент;
Казаков А.А., канд. ист. наук, доцент;
Кемпф В.А., канд. техн. наук, доцент;
Кругликова О.В., канд. юрид. наук, доцент;
Курсакова Е.Н., канд. ист. наук, доцент;
Мальченков Е.В., канд. пед. наук, доцент;
Морковин А.М., канд. пед. наук, доцент;
Семенов В.В., канд. техн. наук, доцент;
Тяпкин М.О., доктор ист. наук, доцент;
Черепанова Л.В., канд. юрид. наук, доцент;
Черепанова О.С., канд. юрид. наук, доцент;
Шапорев Д.А., канд. ист. наук, доцент;
Шатилов С.П., канд. юрид. наук, доцент;
Шмидт А.А., канд. юрид. наук, доцент;
Жолобова Ю.С. (ответственный секретарь).

В сборник включены тезисы докладов и выступлений участников международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (3-4 февраля 2022 г.).

В материалах конференции освещены проблемы совершенствования оперативно-разыскной деятельности, расследования преступлений, борьбы с административными правонарушениями, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями и правонарушениями, а также проблемы профессиональной подготовки сотрудников ОВД.

Сборник предназначен для сотрудников ОВД, преподавателей, научных сотрудников и адъюнктов образовательных организаций системы МВД России, а также ученых, занимающихся исследованием проблем борьбы с преступностью.

ББК 67.401.213

- в 73,33% случаев были допущены нарушения последовательности описания и использования специальной терминологии. Большинство признаков было указано усредненно. Особые приметы были описаны недостоверно (отсутствует указание на точное месторасположение, форму и размерные характеристики).

- во втором случае 90% опрошенных описали признаки внешнего облика с нарушением последовательности описания и использования специальной терминологии, большинство признаков было указано усредненно. Динамические признаки, в т.ч. ярко выраженные особенности походки статиста, его осанки, а также сопутствующих

признаков, описаны не были. В трех случаях интервьюируемые обратили внимание на указанные признаки, однако их описание вызвало затруднения.

Результаты проведенного интервьюирования указывают на недостаточный уровень знаний в области криминалистической габитоскопии и навыков, используемых при описании внешнего облика человека по методу словесного портрета, что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости повышения уровня профессиональной подготовленности сотрудников подразделений УУП и ПДН в данной области, необходимой в их ежедневной практической деятельности.

Литература

1. Архипова Н.А. К вопросу о роли криминалистических знаний в деятельности участковых уполномоченных полиции // *Право и государство: теория и практика*. 2020. № 12 (192). С. 241-242.
2. Криминалистика: учебник / С.Я. Казанцев, А.В. Варданян, Э.О. Самитов. М.: Юстиция, 2017.
3. Статистика и аналитика // Официальный сайт МВД России. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762> (дата обращения: 14.12.2021).

И.Н. Озеров, канд. юрид. наук, доцент

Московская академия следственного комитета Российской Федерации;

А.М. Журбенко, канд. экон. наук

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина

НЕКОТОРЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

Эффективность расследования преступлений в финансово-кредитной сфере в основном подчинена скорости принятия решений о производстве следственных и иных действий, направленных, прежде всего, на обнаружение и фиксацию доказательств в электронном виде. В основе этого лежит своевременное принятие решений о возбуждении уголовного дела и принятие его к производству в соответствии с правилами определения подследственности. Соблюдению сроков предварительной проверки не способствует повсеместно сложившаяся практика направления материалов проверки по территориальности, зачастую с учетом надуманных оснований определения места совершения преступления. В свою очередь, сами действия преступников, совершающих преступления с использованием электронных платежных систем, подразумевают достаточно широкий охват территории. Наибольшую трудность вы-

зывает определение места совершения преступления, когда несанкционированные транзакции осуществляются в результате функционирования вредоносных программ на компьютере потерпевшего или его телефоне. Если на момент определения территориальной подследственности не удастся установить место совершения преступления, необходимо использовать правила, закрепленные в ст. 152 УПК РФ [41].

Целесообразно руководствоваться указаниями Министра внутренних дел от 13.07.2015 № 1/5562 [3], в соответствии с которыми при поступлении заявления (сообщения) о совершении мошеннических действий с использованием мобильных средств связи осуществлять проверку при наличии в деянии признаков преступления, принимать решение о возбуждении уголовного дела территориальным органом, принявшим заявление (сообщение). Если установлено в ходе расследования

точное место совершения преступления за пределами вверенной территории после производства неотложных следственных действий необходимо направлять уголовное дело по подследственности. Данное решение охватывает все виды мошенничества с использованием его по аналогии и, по моему мнению, может способствовать упорядочиванию деятельности по проверке сообщений о преступлениях [1, с. 62].

Оптимальным является алгоритмизация как различных следственных действий, так и других мероприятий:

1. Допрос заявителя и возможных свидетелей (лиц, которые могут располагать сведениями об использовании платежной карты или электронного кошелька потерпевшим, сотрудники банка, операторы платежной системы, торговой точки, через которую осуществлялся платеж).

2. Решение вопроса о возможности задержания преступника с поличным.

3. Организация взаимодействия со специалистами, которые будут привлекаться для консультаций, участия в следственных действиях и производства экспертиз.

4. Организация взаимодействия с оперативно-розыскными подразделениями, подготовка поручения на осуществление ОРМ.

5. Если выдвинута версия о мошенничестве посредством мобильного банкинга, то необходимо решение о получении сведений о соединениях у оператора сотовой связи. Получение судебного решения.

6. Направление запроса провайдеру или оператору связи о представлении информации.

7. Назначение судебных компьютерной, бухгалтерской, финансово-экономической и иных экспертиз.

Привлечение специалистов при производстве следственных действий целесообразно всегда, если эти действия проводятся в отношении средств компьютерной техники. Прежде всего, речь идет об осмотре, обыске и выемке, тем более что ныне действующая редакция УПК РФ это предусматривает.

В основном в качестве специалистов привлекают экспертов по производству судебных компьютерных экспертиз, иногда в качестве специалиста возможно привлечение любого лица, обладающего знаниями в области компьютерной техники или специальными знаниями программирования.

Расследование в данных ситуациях целесообразно производить путем реализации предложенных алгоритмов как различных следственных действий, так и других мероприятий. Выемка по

данной категории уголовных дел производится, если следователь располагает информацией о том, что нужные предметы, документы находятся в определенном месте. Изъятию подлежат электронные носители, на которых имеются файлы с искомым текстовым и графическим содержанием, а также программы, использованные для подготовки и совершения рассматриваемых преступлений. Такие носители информации чаще всего находятся в компьютере подозреваемого [2, с. 271-275]. Своевременная выемка лишает преступника возможности скрыть информацию и документы, имеющие доказательственное значение.

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и ст. 183 УПК РФ получение документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан, производится на основании постановления судьи. Для получения информации, касающейся вкладов, счетов граждан, следователь с разрешения руководителя следственного подразделения ходатайствует перед судом о производстве выемки. Суд, рассмотрев его ходатайство, выносит решение о производстве выемки. После чего следователь производит выемку документов, подтверждающих денежные переводы, в зависимости от их вида. Данные документы будут способствовать установлению цепочки передачи денежных средств.

Особое внимание при производстве обыска уделяется обнаружению мобильных средств сотовой связи и сим-карт. Изъятие данных предметов, как и иных электронных носителей информации должно осуществляться только с участием специалиста.

Значит, наибольшую сложность при производстве расследования преступлений в финансово-кредитной сфере составляет подготовка и производство следственных действий, направленных на обнаружение, фиксацию и исследование электронных носителей информации и следов в электронном виде. При производстве выемки и обыска, связанных с изъятием электронных носителей информации, обязательно участие специалиста, если изымаемые объекты интересуют следствие как носители криминалистически значимой информации в электронном виде. Необходимость судебного решения для производства ряда следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан, требует от следвателя своевременного принятия решений с учетом влияния ряда факторов, способствующих скоротечному исчезновению следов в электронном виде.

Значительную роль в обеспечении эффективности расследования преступлений в финансово-

кредитной сфере выполняют специальные знания в области компьютерной техники и программирования, которые используются посредством привлечения специалистов и экспертов для производства следственных действий, консультирования и производства экспертиз. Привлечение специалистов при производстве следственных действий целесообразно всегда, если эти действия проводятся в отношении средств компьютерной техники. Прежде всего, речь идет об осмотре, обыске и выемке.

Таким образом, на сегодняшний день однозначно можно говорить о том, что кредитно-денежная сфера современной экономики является уязвимой для преступных посягательств.

Совершаемые в данной сфере мошенничества различаются разнообразием, особенной изощренностью их совершения, в связи с чем при квалификации совершенного деяния на практике могут возникать определенные трудности.

Литература

1. Бондаренко Ю.А. Особенности расследования мошенничества, совершенного с использованием электронной подписи // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 3. С. 60-63.
2. Журбенко А.М. Проблемы, возникающие при изъятии и выемке бухгалтерских документов и электронных носителей информации // Белгородские криминалистические чтения: сб. науч. тр. Белгород: Белгородский юрид. ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2017. С. 271-275.
3. Об организации работы по противодействию отдельным видам мошенничества: письмо МВД России от 13.07.2015 № 1/5562.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Российская газета. 2001. 22 дек. № 249.

В.В. Остробородов, канд. мед. наук, доцент

Барнаульский юридический институт МВД России;

И.А. Обухов, канд. юрид. наук

Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России в г. Манаскуя Республики Никарагуа

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ПОЖАРА

В настоящее время происшествия, связанные с пожаром, нередко встречаются в экспертной и судебно-следственной практике.

По данным официального сайта Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [2], в 2020 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 439 394 пожара, при которых погибло 8313 человек и получило травмы 8434 человека. В 2019 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 471 357 пожаров, погибло 8567 человек, получило травмы 9477 человек. Наибольшее количество пожаров приходится на здания и сооружения жилого сектора.

При анализе представленных данных видно, что ситуация, связанная с пожарами, в 2020 г. несколько улучшилась: по сравнению с 2019 г. ко-

личество пожаров уменьшилось на 6,8%, количество погибших людей при пожарах – на 3,0%, количество лиц, получивших травмы, – на 11,0%. Однако, несмотря на улучшение ситуации, расследование дел данной категории не теряет своей актуальности.

Причинами пожаров, по данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, являются:

- неосторожное обращение с огнем;
- неосторожность при курении;
- детская шалость с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;

<i>Бойко Ю.Л.</i> К вопросу о необходимости продолжения дискуссии о совершенствовании систематики науки криминалистики	201
<i>Гайнелъязнова В.Р.</i> К вопросу об отдельных видах судебной компьютерно-технической экспертизы, назначаемых при расследовании преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий	204
<i>Дерюгин Р.А., Мальцева А.С.</i> Криминалистическое сопровождение расследования киберпреступлений	205
<i>Дубынин Е.А., Космодемьянская Е.Е.</i> Вопросы доказывания виновности лица в совершении преступлений в сфере лесопромышленного комплекса (на примере расследования контрабанды леса и лесоматериалов)	207
<i>Киселёва М.А.</i> Тактические особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого при расследовании киберпреступлений	209
<i>Князьков А.С.</i> Некоторые проблемы тактики производства проверки показаний на месте	211
<i>Крынин А.А.</i> Некоторые проблемы первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи	212
<i>Кузнецов А.А.</i> Типовые способы обмана граждан при совершении мошенничества в современных условиях	214
<i>Мамонтов А.Г.</i> Тактические особенности сбора цифровых доказательств в облачном хранилище информации	216
<i>Матчанов А.А.</i> Об особенностях частной криминалистической методики расследования преступлений	217
<i>Мигунов О.С.</i> Деятельность участкового уполномоченного полиции в ходе сбора материала предварительной проверки о халатности	219
<i>Мунгалов Е.А.</i> Графическая фиксация хода осмотра места происшествия по фактам незаконной рубки лесных насаждений	221
<i>Низаева С.Р.</i> Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий	222
<i>Нуждин А.А.</i> Планирование предупредительной деятельности при расследовании пенитенциарных преступлений	224
<i>Овсянников В.В.</i> Использование метода словесного портрета в деятельности участкового уполномоченного полиции	225
<i>Озеров И.Н., Журбенко А.М.</i> Некоторые криминалистические аспекты расследования преступлений в финансово-кредитной сфере	227
<i>Остробородов В.В., Обухов И.А.</i> О некоторых особенностях осмотра трупа на месте пожара	229
<i>Петрухина Е.А.</i> Значение применения и использования технико-криминалистических средств в расследовании преступлений, совершенных в пассажирском подвижном составе железнодорожного транспорта	231
<i>Русанов Н.Ю.</i> Особенности допроса в качестве свидетеля участкового уполномоченного полиции по делам в сфере незаконного оборота наркотических средств	233
<i>Сажаяев А.М.</i> Взаимодействие следователя и эксперта при назначении судебных экспертиз	235
<i>Сезонова Т.В.</i> Особенности назначения судебных почвоведческих экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконной разработкой недр	237
<i>Шаталкина Н.А.</i> Причины тактических ошибок в деятельности по расследованию преступлений	238
<i>Шепель Н.В.</i> Проблемы использования специальных знаний при расследовании преступлений с использованием беспилотных летательных аппаратов	240
<i>Шнейдерова Д.И.</i> К вопросу о криминалистической характеристике обстановки совершения хищений в сфере оборота криптовалют	241
<i>Югай Л.Ю.</i> Криминалистические аспекты использования биометрических данных, содержащихся в социальных сетях	243
<i>Янгаева М.О.</i> Использование возможностей искусственного интеллекта при раскрытии и расследовании преступлений	245

Научное издание

**Актуальные проблемы борьбы с преступлениями
и иными правонарушениями**

*Материалы двадцатой международной
научно-практической конференции*

Часть 2

Редактор	Ю.С. Жолобова
Корректурa	М.В. Егерь, В.А. Телегиной, С.В. Калининой, Е.Г. Авдюшкина, Ю.С. Жолобовой
Компьютерная верстка	О.Н. Татарниковой

Лицензия ЛР № 0221352 от 14.07.1999 г.
Лицензия Ппр № 020109 от 15.07.1999 г.

Подписано в печать 03.02.2022. Формат 60x84/8. Ризография. Усл.п.л. 31,5. Тираж 100 экз. Заказ № 38.
Барнальский юридический институт МВД России. Научно-исследовательский и редакционно-издательский
отдел. 656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49. бюи.мвд.рф.