

№ 4 / 2021



РОССИЙСКИЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

СЛЕДОВАТЕЛЬ

- **Криминалистика**
Собирание в социальных сетях информации о личности неустановленного субъекта преступления
- **Уголовный процесс**
Особенности правоприменительной практики по уголовным делам, обусловленные распространением коронавирусной инфекции
- **Зарубежный опыт**
Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности в Республике Молдова

ISSN 1812-3783
9 771812 378779

 **юрист**
издательская
группа

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

4 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;
Ильяшенко А.Н., д.ю.н., профессор;
Квашиш 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;
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.; 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.

Криминалистика

- Антонов О.Ю.** Виды взаимодействия с контрольно-надзорными органами при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений 3
- Бессонов А.А.** Закономерные связи возраста серийных преступников с другими признаками совершаемых ими сексуальных преступлений 8
- Бычков В.В., Харченко С.В.** Некоторые особенности выдвижения и проверки следственных версий по уголовным делам о преступлениях экстремистского характера 13
- Бычкова Е.И., Говердовская М.А.** Некоторые аспекты совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления со следственными органами Следственного комитета Российской Федерации 17
- Васильева М.А.** О типичных способах экологических преступлений и их значении для расследования 20
- Вахмянина Н.Б.** Использование положений гражданского законодательства в целях совершения налоговых преступлений 23
- Ильин Н.Н.** Использование специальных знаний в области судовождения при производстве трасологической экспертизы 26
- Карагодин В.Н., Шеметов А.К.** Собрание в социальных сетях информации о личности неустановленного субъекта преступления 30
- Кардашевская М.В.** Криминалистическая классификация групп, занимающихся организованной преступной деятельностью 33
- Ковалев С.А.** Использование метода криминалистического компьютерного моделирования в расследовании преступлений 35
- Перов В.А.** Доказательственное значение электронных следов при расследовании преступлений с использованием блокчейн-технологий 38
- Сааков Т.А.** Назначение судебной автороведческой экспертизы по установлению демографических характеристик автора 41
- Сиделев В.В.** Актуальные вопросы использования сведений о личности потерпевшего и подозреваемого при расследовании преступлений о похищении и незаконном лишении свободы наркозависимых лиц в связи с их реабилитацией 44
- Хорьяков С.Н.** Место и роль вещественных доказательств в процессе доказывания 48
- Черемисина Т.В.** Этика взаимодействия следователя и руководителя следственного органа 51

Уголовный процесс

- Быкова Е.Г., Казаков А.А.** Обоснованность назначения судебного штрафа подозреваемым, обвиняемым в совершении фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ) 54
- Надоненко О.Н.** О целесообразности изменений законодательства, касающегося сроков производства судебных экспертиз 57
- Османова Н.В.** Основы построения концепции уголовного преследования и его начала 59
- Савин П.Т.** Особенности правоприменительной практики по уголовным делам, обусловленные распространением коронавирусной инфекции 62

Уголовное право

- Яшков С.А.** Проблемные вопросы правоприменительной практики, связанные с квалификацией и расследованием транспортных преступлений, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ 65

Криминология

- Болтенко Н.Н., Кондраткова Н.В., Черкасова Е.С.** Суицидальное поведение несовершеннолетних: психолого-криминологический подход в реализации расследования 68

Зарубежный опыт

- Федоров А.В.** Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности в Республике Молдова 72

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 05.04.2021.
Номер вышел в свет 15.04.2021.

Журнал включен в базу данных Российской системы
индекса научного цитирования (РИНЦ).

Плата с авторов за публикацию статей
не взимается.

Внимание наших авторов!

Материалы журнала размещаются в электронной
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛЕДОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ

Перов Валерий Александрович,
профессор кафедры уголовного права и криминологии
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации
geck.on@yandex.ru

В статье рассматривается новое криминалистическое понятие — «электронный след». Дается его криминалистическое определение, раскрываются механизм следообразования, способы обнаружения, фиксации и документирования при расследовании преступлений с использованием блокчейн-технологий.

Ключевые слова: электронный след, цифровые технологии, криптовалюта, блокчейн-технологии, следообразование, доказывание, кластеризация, теория отражения.

EVIDENTIARY MEANING OF ELECTRONIC TRACES IN THE INVESTIGATION INVOLVING THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES

Perov Valeriy A.
Professor of the Department of Criminal Law and Criminology
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation

The article deals with a new forensic concept of electronic trace. Its forensic definition is given, the mechanism of trace formation, detection, recording and documentation in the investigation of criminal cases of crimes using blockchain technologies are discussed.

Keywords: electronic footprint, digital technologies, cryptocurrency, blockchain technologies, trace formation, trace detection, evidence, clustering, reflection theory.

С развитием цифровых технологий и использованием их в повседневной жизни современного человека в современной криминалистической науке все чаще можно встретить такое понятие, как «электронный след». При этом однозначного криминалистического определения данного понятия, принятого всеми криминалистами, пока, к сожалению, не существует.

В научной литературе можно встретить такие понятия, как «электронный», «цифровой», «электронно-цифровой», «виртуальный» след. Являются данные понятия тождественными или отличными друг от друга?

Например, М.М. Льянов на основе проведенного им анализа двадцати приговоров суда «по уголовным делам, в которых имеется указание на экспертизы электронных носителей информации, компьютерной техники, телефонов»¹, установил, что термин «цифровые следы» использовался только в двух из них.

Как правило, термины «электронный след» и «цифровой след» имеют тождественные определения, под которыми понимают определенный набор действий на цифровом устройстве или в телекоммуникационной сети Интернет, т.е. определенная остаточная информация, оставленная в результате совершения данных действий².

При этом, по мнению автора, понятие «электронный след» более широкое, чем «цифровой след», так как включает в себя не только цифровую, но и аналоговую информацию, вследствие чего в криминалистике авторами используется понятие «электронный след».

Попробуем определить, что же такое электронный след на примере одной из технологий — криптовалют. Основу криминалистическую теорию следов, немногочисленную, но все же имеющую следование соответствующих уголовных дел.

В соответствии с криминалистической теорией отражения, образование следа есть следствие взаимодействия двух или более объектов факта, причем каждый из которых отражает свойства другого в виде соответствующего следа. След причинно связан с расследуемым объектом, могут возникать в результате действия отдельных предметов, природных объектов материального мира. Каждому объекту присуще свое доказательственное значение по конкретному делу, т.е. быть причинно связанным с совершением конкретного преступления.

Все вышесказанное применимо к расследованию преступлений с использованием блокчейн-технологий.