

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ, КОНФЛИКТЫ, СОЦИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ»

К читателю	7
Программа XXIV Международной научно-практической конференции «Экстремальные ситуации, конфликты, социальное согласие»	8
Синенко С. А. Приветственное слово	41
Куликов А. С. Приветственное слово	42
Романовский И. Л. Приветственное слово	43
Шарифзода Ф. Р. Приветственное слово	44
Шкаплеров Ю. П. Приветственное слово	46
Княжев В. Б. Доклад на тему: «Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в современных условиях»	47
Абдуллозода С. А., Солдатов А. П. Становление и развитие законодательства об административной ответственности в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ в России и Республике Таджикистан	52
Акимжанов Е. С. О проблемных аспектах вынесения защитного предписания к лицам, совершившим домашнее насилие, по законодательству Республики Казахстан	57
Амарсайхан М. Экологическая безопасность как фундаментальная составляющая национальной безопасности Монголии	62
Анучина О. В. Практика доказывания причастности руководителя (собственника) кредитной организации к хищению банковских активов	68
Аносов А. В. Виктимологические аспекты противодействия кибертерроризму	73
Барсуков А. С., Сибилькова А. В. Создание и функционирование специализированных подразделений органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию IT-преступлений	78
Важенина И. В., Ефимова О. И. Исторические и организационно-правовые аспекты международного сотрудничества в правоохранительной сфере	82
Васильева И. Н., Захватов И. Ю. Зарубежный опыт прогнозирования и использования прогнозов в правоохранительной сфере	89
Выстропов В. Г. Актуальные вопросы правового и организационного обеспечения радиационной, химической и биологической защиты личного состава и техники органов внутренних дел Российской Федерации в условиях военного времени	93
Гарник С. В. Современные геополитические вызовы и динамика социального пространства в России и в мире	98
Гиголаев Г. А. Обеспечение личной безопасности должностных лиц и сотрудников Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Южной Осетии и России	102
Горбатенко С. П. Актуальные вопросы организации деятельности органов оперативного управления системы МВД России при чрезвычайных обстоятельствах в современных условиях	107
Гореликов Е. С. Роль экспертов в управлении информационной безопасностью Российской Федерации	113
Грамотеев С. В. Управление толпой при проведении шествий	118
Григорьев Н. Ю. Военная безопасность Российской Федерации как основное направление национальной безопасности	121
Грищенко Л. Л. Современные угрозы национальной безопасности России	124
Грищенко Л. Л., Синодов И. А. Роль и место МВД России в обеспечении информационной безопасности	130
Гэрэлбаатар Д., Гантуул А. Обеспечение общественной безопасности в Монголии	136
Давыдов Е. А. Мероприятия по профилактике лесных пожаров, осуществляемые органами государственной власти. Участие органов внутренних дел в проводимой работе	140
Евенко С. Л., Уваров А. А. Роль гражданской экспертизы в противодействии фейкам в СМИ	145

Ефремов К. А. Возникновение и становление права на свободу совести и его уголовно-правовая защита	150
Ефремова Е. А., Садиокова У. В. Организация расследования преступлений, связанных с финансово-кредитной системой: проблемы и пути решения	155
Звонарева А. Ю. Государственная тайна в системе обеспечения национальной безопасности	159
Икрамов Д. Б. Проблемы совершенствования системы социологического обеспечения управленческой деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях активизации информационно-психологических угроз	163
Каложный Ю. Н. Взаимодействие Госавтоинспекции МВД России с общественностью при реализации партнерской модели отношений по обеспечению безопасности дорожного движения	168
Киреев М. П., Родичкин С. В. Антитеррористическая защищенность объектов органов внутренних дел Российской Федерации на современном этапе	172
Кифичак Т. Ю. Социальное здоровье военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации как фактор обеспечения национальной безопасности	176
Кожевников А. М. Социальные медиа как средство ведения информационной войны против России.	181
Корнеев А. Ю. Противодействие правонарушениям в лесной сфере как один из аспектов обеспечения национальной безопасности	187
Крылов И. С. Общественный порядок на транспорте как объект уголовно-правовой охраны	190
Курманалиев Н. Ж. Анализ формирования замкнутых этнических и религиозных анклавов, создающих предпосылки для совершения преступлений экстремистской направленности	195
Милов А. Н. Эволюция взглядов на проблему национальной безопасности государства	202
Михайлова Т. В., Тамгина О. А. Влияние типа темперамента сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации на характер поведения в конфликте	207
Моряков С. В. Культура управления в Вооруженных Силах Российской Федерации как регулятор социальных отношений: направления исследований.	212
Новодон В. В. Конфликты, возникающие в ходе взаимодействия сотрудников органов внутренних дел при раскрытии преступлений, и пути их устранения	216
Передня Д. Г. Религиозные компоненты ислама в структуре морально-политического и психологического состояния военнослужащих	220
Перепелова Е. А. Роль участкового уполномоченного полиции в обеспечении общественной безопасности при проведении на административном участке массовых мероприятий	225
Поздняков А. Н., Булгаков С. С. О некоторых методах получения информации в виртуальной среде и об этичности ее использования в уголовном процессе	229
Порошкин А. В. Проблема государственного суверенитета на постсоветском пространстве на примере Донецкой и Луганской народных республик	235
Ряполов А. Г. Роль Российской Федерации в развитии международного сотрудничества в части обеспечения международной информационной безопасности	239
Самбуев Ж. В. О некоторых вопросах достоверности показаний несовершеннолетних потерпевших по делам против половой неприкосновенности	243
Смирнов Н. Н. Эффективность кадровой политики как фактор обеспечения национальной безопасности России (на основе анализа контента телеграм-каналов в период мобилизации)	246
Сонкин С. Б. Понятие, особенности и экономический вред мошенничества, совершенного дистанционным способом	250
Стенюшкина Э. А. Особенности ведения переговорной деятельности в ситуациях, предшествующих массовым нарушениям общественного порядка	253
Филимонов О. В. Проблема сервизма в бюрократических организациях как угроза национальной безопасности России	258
Халезов Н. Л. Организация деятельности по противодействию коррупционным преступлениям, как способ обеспечения социального согласия	262
Халманов С. Н. Проблемные аспекты и особенности деятельности органов внутренних дел в особых условиях при объявлении общей (частичной) мобилизации на территории России	267
Холостов А. Л., Холостов К. М. Применение возможностей геоинформационных систем для совершенствования управления органами внутренних дел Российской Федерации	273
Шаймуханов А. А. Сущность и основные признаки противодействия кражам нефти как одна из мер по обеспечению национальной безопасности Республики Казахстан	278
Шарифзода Ф. Р. Информационная сущность сотрудничества органов внутренних дел с иными элементами национальной безопасности	282
Шевцов А. В. Приоритеты методического взаимодействия по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий	287
Шитов К. Э. Анализ и прогнозирование на основе данных криминалистических учетов в рамках цифровой трансформации информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел	292
Шишкин Р. В. Социальная реабилитация лиц в постпенитенциарный период	296
Шовгенов Ф. Р. Демократия и парламентаризм: общие принципы и российский опыт	300

Организация расследования преступлений, связанных с финансово-кредитной системой: проблемы и пути решения

ЕФРЕМОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,
доцент кафедры управления
и психологии следственной деятельности,
кандидат юридических наук
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации
Российская Федерация, 125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12
E-mail: efelal@yandex.ru

САДИОКОВА УЛЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,
доцент кафедры управления
органами расследования преступлений,
кандидат юридических наук
Академия управления МВД России
Российская Федерация, 125171, г. Москва,
ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8
E-mail: ulyana578@list.ru

Organization of Investigation of Crimes Related to the Financial and Credit System: Problems and Solutions

EFREMOVA ELENA ALEKSANDROVNA,
Associate Professor of Department of Management
and Psychology of Investigative Activity,
Candidate of Law
Moscow Academy of the Investigative Committee
of the Russian Federation
Russian Federation, 125080, Moscow,
Vrubel St., 12
E-mail: efelal@yandex.ru

ULYANA VALEREVNA SADIOKOVA,
Associate Professor of Department of Management
Bodies Investigation of Crimes,
Candidate of Law
Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia
Russian Federation, 125171, Moscow,
Zoi i Alexandra Kosmodemyanskikh St., 8
E-mail: ulyana578@list.ru

УДК 343.1

Аннотация. В статье анализируются правовое регулирование и проблемные вопросы расследования и организации расследования преступлений, связанных с финансово-кредитной системой, предлагаются пути совершенствования организации и практики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с финансово-кредитной системой.

Annotation. The article analyzes the legal regulation and problematic issues of investigation and organization of investigation of crimes related to the financial and credit system, suggests ways to improve the organization and practice of investigation of criminal cases of crimes related to the financial and credit system.

Ключевые слова и словосочетания: организация расследования преступлений; финансово-кредитная система; следователь; банковская деятельность.

Keywords and phrases: organization of crime investigation; financial and credit system; investigator; banking.

Финансово-кредитная система (далее – ФКС) является важной составляющей любого государства и представляет собой совокупность разнообразных сфер отношений, каждая из которых включает специфические формы и методы образования, распределения и использования фондов денежных средств государства, предприятий и граждан. Стабильное функционирование ФКС способствует укреплению экономики Российской Федерации, развитию субъектов экономической деятельности, улучшению уровня жизни населения, что в свою очередь повышает степень доверия народа к руководству страны. Соответственно, любые негативные проявления в данном секторе, тем более криминального характера, оказывают прямо противоположное воздействие.

В этой связи на различных направлениях государственной деятельности в последние годы принимаются и реализуются действенные меры¹, направленные на защиту ФКС [1], что позволило, как констатировалось на расширенном заседании коллегии МВД России от 17 февраля 2022 г., снизить на 8 % количество зарегистрированных краж с банковских счетов и на 60 % мошенничеств с использованием электронных средств платежа [3].

Одновременно статистические данные МВД России² свидетельствуют, что преступления, связанные с ФКС, составляют существенную долю от всех преступных деяний экономической направленности. К примеру, только в 2021 г. таких преступлений, следствие по которым обязательно, было выявлено 19 759, или 30,6 %. При этом причиненный ими ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам явился колоссальным – 395 827 554 рублей, что составило более 70 % от общей суммы ущерба, причиненного всеми преступлениями экономической направленности. Аналогичная ситуация прослеживается и в текущем году. Учитывая данные и сопряженные с ними иные обстоятельства, Президент Российской Феде-

рации В. В. Путин потребовал активизации соответствующих действий в этом направлении, а руководством ведомства признана потребность в выработке дополнительных как нормативных правовых, так и организационных мер [3].

Безусловно, данный тезис напрямую направлен и на органы Следственного комитета Российской Федерации, и на органы предварительного следствия МВД России, являющиеся основными субъектами противодействия таким деяниям посредством осуществления досудебного производства по уголовным делам о них.

Однако, как показывает анализ соответствующего среза их практической деятельности, несмотря на организацию действенного ведомственного и межведомственного контроля, регулярного мониторинга расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с ФКС, обучения сотрудников и других принимаемых субъектами управления организационных мер³, имеют место отдельные проблемы, препятствующие решению в полной мере поставленных в данной области задач.

Так, в 2021 г. органами предварительно расследовано⁴ 7 868 преступлений рассматриваемого вида, что с учетом количества выявленных сложно признать достаточно результативным. Основные причины, препятствующие опера-

¹ К примеру, Банком России в последние годы разработано и введено в практику банковских организаций ряд результативных преобразований в сфере защиты денежных средств своих клиентов.

² Форма 5 (050): Сводный отчет по России «Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации за январь – декабрь 2021 г.».

³ В соответствии с ежегодно издаваемыми распоряжениями МВД России организовано предоставление в Следственный департамент МВД России органами предварительного следствия территориальных органов на региональном уровне комплекса сведений по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории. Кроме того, в рамках методического обеспечения Следственным департаментом МВД России ежегодно подготавливаются и направляются для использования в практической деятельности следственными подразделениями территориальных органов МВД России аналитические материалы о практике расследования преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере. Вопросы совершенствования взаимодействия при выявлении и расследовании соответствующих преступлений ежегодно рассматриваются на совместных совещаниях руководства МВД России, Росфинмониторинга, ФСБ России, ГК «АСВ» и Банка России.

⁴ Предварительно расследованное преступление – преступление, по которому вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, а также преступление, по уголовному делу о котором окончено предварительное расследование и уголовное дело направлено в суд либо прекращено (п. 2.10 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденное приказом Генеральной прокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Министерства экономического развития и торговли России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»).