

Содержание

Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и уголовно-процессуального законодательства	
<i>Матросова Л.Д., Таршева М.Н., Кокин Д.М.</i> К вопросу об использовании информационных технологий в отечественном уголовном процессе	5
<i>Мосина С.В.</i> Процессуальные особенности производства отдельных следственных действий при расследовании доведения до самоубийства несовершеннолетних в сети «Интернет»	11
<i>Спирин А.В.</i> Особенности уголовно-процессуальной деятельности прокурора в досудебной части производства по применению принудительных мер медицинского характера	15
Актуальные проблемы административного права и процесса	
<i>Галястов М.О.</i> Понятие и дифференциация функций органов внутренних дел	22
Актуальные проблемы частного права	
<i>Быкова Е.Г., Казаков А.А.</i> Правовая оценка незаконной банковской деятельности: проблемы квалификации и доказывания с учетом влияния цивилистического аспекта	29
<i>Вахмянина Н.Б.</i> Влияние положений гражданского законодательства на расследование преступлений	35
<i>Дегтярев С.Л.</i> Гражданско-правовая ответственность и способ защиты личных неимущественных прав в виде компенсации морального вреда	40
<i>Мансуров Г.З.</i> Правовой режим аватаров NFT в метавселенной	47
<i>Мельник С.В., Батуева А.Б.</i> Правовые пределы судейского усмотрения в гражданском судопроизводстве	52
<i>Тумаков А.В., Мельник А.С.</i> Защита прав потребителей в условиях параллельного импорта	57
<i>Фазлиева Л.К.</i> Цифровые активы в российском праве: правовая регламентация и правоприменительная практика	63
Вопросы криминалистики	
<i>Виноградова О.П.</i> Ситуационный подход при выдвижении версий в ходе расследования преступлений экстремистской направленности	67
<i>Дерюгин Р.А.</i> Некоторые аспекты исследования цифровых следов в процессе расследования мошенничеств, совершаемых с использованием сведений о пользователях средств сотовой связи	72
<i>Елфимов П.В.</i> Особенности исследования обстановки совершения ятрогенных преступлений	77
<i>Латышов И.В.</i> Повышение эффективности технико-криминалистических средств в решении задач судебно-баллистических экспертиз	81
Основные тенденции государственно-правового развития	
<i>Артемова Д.И., Романовская О.В.</i> К вопросу о единстве публичной власти	86
<i>Гринчинко Н.Я., Игнатовская И.И., Зубкова В.С.</i> Особенности правового регулирования родовых поселений в Российской Федерации	92
<i>Савоськин А.В., Руколеев В.А., Лубина Д.С.</i> Проблемы и перспективы развития электронного голосования в Российской Федерации	99
Проблемы теории права	
<i>Бредихин А.Л., Удальцов А.А.</i> Функции судебной власти в российской правовой системе на основе анализа отраслевого процессуального законодательства	104
<i>Гаврюшкин К.А.</i> Теоретико-правовой анализ категорий «правовые цели» и «правовые ценности» в механизме правового регулирования	110
<i>Каргапольцева Н.И., Ханахмедова Л.В.</i> Особенности медиации как юридической процедуры урегулирования споров...117	117
<i>Михеева С.Н., Скипский Г.А.</i> Основные черты российской государственности: генезис и современное состояние	122
<i>Попов В.В.</i> Субъективное право как элемент непредписывающего правового регулирования в системе социально-правовых оценок: оценки <i>secundum legem</i>	127
<i>Редько А.А., Рудковский В.А.</i> Правовая инициатива как необходимое условие технологической трансформации права	133
Теория и практика борьбы с преступностью	
<i>Бабурин В.В., Сурихин П.Л.</i> Теория причин преступности в российской криминологии: проблемы становления и перспективы развития	138
Уголовное право и уголовная политика	
<i>Веденин Д.В.</i> Об унификации норм уголовного закона, предусматривающих ответственность за мошенничество	144
<i>Щетинина Н.В.</i> Некоторые особенности уголовно-правовой регламентации ответственности за нарушение наказуемых по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации правил безопасности движения и эксплуатации транспорта	149
Укрепление законности и правопорядка	
<i>Гребенщикова И.В.</i> Кодификация советского законодательства отраслей частного и публичного права в условия новой экономической политики	153
<i>Овчаренко П.А., Овчаренко Д.А.</i> Прекращение юридических лиц в советском законодательстве в 30-е годы	159
<i>Чупров Н.А., Захарчук С.Д.</i> Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью как элемент обеспечения законности в деятельности оперативных подразделений полиции	166
Дискуссионная трибуна	
<i>Пушкарёв А.Л.</i> Нормативное закрепление оснований, порядка и пределов участия граждан в пресечении преступлений	174

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

Научная статья

УДК 347

Правовая оценка незаконной банковской деятельности: проблемы квалификации и доказывания с учетом влияния цивилистического аспекта

Быкова Елена Георгиевна¹, Казаков Александр Алексеевич²

^{1,2} Екатеринбургский филиал ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», Екатеринбург, Россия

¹ nega83-03@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3850-9366>

² a.a.kazakov.cp@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0021-0350>

Аннотация. В статье освещаются сложности реализации в практической деятельности положений ст. 172 УК РФ. По результатам изучения научной литературы и судебной практики авторами рассмотрены наиболее актуальные для правоприменителя проблемы: бланкетность нормы; возможность оценки в соответствии с ней действий, заключающихся исключительно в проведении незаконных банковских операций; дискуссионность квалификации по данной статье уголовного закона обналичивания денежных средств и безналичных переводов. Обозначены трудности доказывания неправомерности таких операций, когда они проводятся реально действующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Рассмотрены дискуссионные вопросы определения дохода как обязательного признака объективной стороны. Уделено внимание вопросам о круге соучастников незаконной банковской деятельности.

Ключевые слова: банковская операция, банковская деятельность, обналичивание, безналичные переводы, преступный доход, крупный размер, ст. 172 УК РФ

Для цитирования: Быкова Е. Г., Казаков А. А. Правовая оценка незаконной банковской деятельности: проблемы квалификации и доказывания с учетом влияния цивилистического аспекта // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2023. № 4. С. 29–34.

Original article

Legal assessment of illegal banking activities: problems of qualification and proof, taking into account the influence of the civil aspect

Bykova Elena G.¹, Kazakov Aleksandr A.²

^{1,2} Yekaterinburg Branch of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Yekaterinburg, Russia

¹ nega83-03@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3850-9366>

² a.a.kazakov.cp@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0021-0350>

Abstract. The difficulties of implementing the provisions of Article 172 of the Criminal Code of the Russian Federation in practice are highlighted. Based on the results of the study of scientific literature and judicial practice, the authors considered the most relevant problems for the law enforcement officer: the blankness of the norm, the possibility of evaluating actions in accordance with it, consisting exclusively in conducting illegal banking operations, the debatable qualification of cash withdrawal and non-cash transfers under this article of the criminal law. The difficulties of proving the illegality of such operations when they are carried out by actual legal entities and individual

Refuting misconceptions // Eurasian Advocacy. 2022. No. 2 (57). pp. 44–50.

7. Korennaya A. A. Problems of qualifying actions for illegal cashing of funds // Lawyer. 2017. No. 3

8. Gladkikh V.I. Illegal banking activities (Article 172 of the Criminal Code of the Russian Federation): theory and practice of application // Banking Law. 2021. No. 5. pp. 38–44.

9. Likholetov A. A. Major damage in private cases in the sphere of special types of entrepreneurial activity: problems of interpretation and enforcement // Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. No. 4. pp. 215–222.

10. Shchetinina N.V., Markovsky M.S. Issues of determining the large amount of illegally moved cash and (or) monetary instruments (Article 200.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) // Bulletin of the Ural Legal Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. No. 3 P. 64–67.

11. Bazhanov S.V. Criminal-legal characteristics of illegal banking activities // Russian justice. 2017. No. 9. pp. 21–23.

12. Esakov G. A. Dimensional signs in the criminal law // Law. 2020. No. 6. pp. 108–121.

13. Zhubrin R.V. Qualification of legalization of criminal income // Legality. 2009. No. 1 (891). pp. 23–26.

14. Polyakov N.V. On the issue of the need to consolidate the concept of illegal cash withdrawal of funds for the successful detection and investigation of crimes initiated under Article 172 of the Criminal Code of the Russian Federation // Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. No. 1 (84). pp. 64–71.

15. Kondratkova N.V. Problems of qualification of illegal banking activities // Bulletin of the Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation. 2016. No. 3 (9). pp. 50–61.

Статья поступила в редакцию 18.07.2023; одобрена после рецензирования 25.07.2023; принята к публикации 18.12.2023

The article was submitted 18.07.2023; approved after reviewing 25.07.2023; accepted for publication 18.12.2023

Вклад авторов

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Contribution of the authors

All authors have made an equivalent contribution to the preparation of the publication. The authors declare that there is no conflict of interest

Информация об авторах

Быкова Елена Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент

Кзаков Александр Алексеевич – кандидат юридических наук, доцент

Information about the authors

Bykova Elena G. – Candidate of Law, Associate professor

Kazakov Aleksandr A. – Candidate of Law, Associate professor