

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Материалы всероссийской научно-практической конференции

(Москва, 27 октября 2023 года)

Москва, 2024

УДК 34
ББК 67
А 43

А 43 Актуальные проблемы борьбы с коррупцией: материалы всероссийской научно-практической конференции (Москва, 27 октября 2023 года) М.: Московская академия Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, 2024. – 171 с.

Редакционная коллегия

Османова Н.В., декан факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, кандидат юридических наук, доцент.

Ильин Н.Н., заведующий научно-исследовательским отделом факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, кандидат юридических наук, доцент.

Голоскоков Л.В., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, доктор юридических наук, доцент.

Саркисян А.Ж., руководитель редакционно-издательского и информационно-библиотечного отдела Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, кандидат юридических наук, доцент.

УДК 34
ББК 67

Сборник сформирован по материалам, представленным на всероссийскую научно-практическую конференцию, проведённую в Московской академии Следственного комитета 27 октября 2023 года. Конференция организована при участии учёных, специалистов, сотрудников правоохранительных органов России, ведущих вузов из различных регионов Российской Федерации. Сборник представляет интерес для юристов – учёных и практиков. Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы, идеи и взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают субъективные оценки их авторов.

Озеров И.Н., Журбенко А.М., Озеров К.И. Цифровые следы преступлений как инструмент раскрытия и расследования коррупционных преступлений	96
Оркина К.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции: международный опыт совместной работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики	100
Османова Н.В. Уголовное преследование по уголовным делам о коррупционных преступлениях	106
Сабельфельд Т.Ю., Бартенев Е.А. Пробелы законодательства, влияющие на эффективность и качество проведения доследственной проверки о совершенном коррупционном преступлении	111
Санькова Е.В. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности, полученных при проведении оперативно-разыскных мероприятий «оперативный эксперимент» и «наблюдение», в процессе расследования преступлений коррупционной направленности	115
Свободный Б.Ф. Исследование с использованием полиграфа, как способ выявления лиц, совершивших преступление коррупционной направленности	121
Судникова Н.Ю., Нестеренко В.В. Антикоррупционный комплаенс как инструмент противодействия коррупции	125
Трофимов Е.В. Глобальное антикоррупционное регулирование и дискриминационные антикоррупционные практики	131
Усенко А.С. Криминалистическая профилактика незаконного участия должных лиц в предпринимательской деятельности	137
Центров Е.Е. Коррупция в свете изучаемых криминалистикой закономерностей	141
Чебурёнков А.А. Провокационные методы, используемые в практике борьбы с коррупцией: сущность, виды, признаки, особенности выявления	146
Шатерникова К.А., Коррупция как социально-правовое явление	152
Шиян В.И. Современные тенденции преступлений коррупционной направленности	156
Ярощук И.А. Основные задачи использования специальных лингвистических знаний при расследовании коррупционных преступлений	162
Сведения об авторах	167

6. Логинов, Е. А. Теория и практика правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации: монография / Е. А. Логинов, В. В. Черевко; под ред. профессора Логинова Е.А. Москва: МГЭУ, 2017. 236 с.
7. Олимпиев А.Ю., Гаврюшкин Ю.Б. Противодействие посредничеству во взяточничестве в истории России и законодательстве зарубежных стран // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 4. С 98 – 102.

И.Н. Озеров, А.М. Журбенко, К.И. Озеров

Цифровые следы преступлений как инструмент раскрытия и расследования коррупционных преступлений

Аннотация. В статье рассмотрены возможные носители цифровых следов, их места нахождения и обнаружения. Также сложность выявления и отслеживания транзакций электронных денег, и движения криптовалют как средств взятки.

Ключевые слова: цифровой след, криптовалюта, блокчейн.

С развитием общества, в нашу жизнь незаменимо пришли цифровые технологии. Современный человек с трудом может представить свою жизнь без продуктов научно-технического прогресса, так как они вошли практически в каждую сферу жизни общества: здравоохранения, образования, экономики и т.д.

Продукты научно-технического прогресса способствуют развитию общества, улучшению качества жизни, экономическому росту, защите окружающей среды и прочее. Они создают новые возможности и открывают горизонты, внося положительный вклад в различные сферы нашей жизни.¹ К сожалению, продукты научно-технического прогресса могут быть использованы в преступных целях. Это связано с тем, что технологии и инновации могут быть использованы как для благополучных, так и для негативных целей, в зависимости от намерений и действий людей. Но не стоит забывать, что даже в этой сфере остаются следы преступлений, их называют цифровыми следами, для того чтобы разобраться в данной теме, необходимо раскрыть данное определение и его составляющие.

Цифровые следы преступлений – это информация, которую оставляют преступники при использовании компьютеров, смартфонов, интернета и других цифровых устройств. Эти следы могут помочь правоохранительным органам в раскрытии преступлений и выявлении их авторов. Некоторые примеры

¹ Карпов В.О. Криминалистический анализ современного профилирования и его направлений // Вестник Казанского юридического института МВД России-2017. № 1(27). С. 94–97.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Материалы всероссийской научно-практической конференции

(Москва, 27 октября 2023 года)

Редакционная коллегия обращает внимание, что статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов

Подписано в печать 05.03.2024

Формат 60x90 1/16

Усл. печ. л. 10,68

Тираж 100 экз.

Печать офсетная

Заказ № 443

Отпечатано в типографии Московской академии
Следственного комитета имени А.Я Сухарева,
ул. Врубеля, д. 12