

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

14
2017

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ.

Зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Рег. ПИ № ФС77-54420 от 10 июня 2013 г. Издается с 1999 г. Выходит два раза в месяц

Учредители: Издательская группа «Юрист»,
Институт повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации,
Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Главный редактор: Борбат А.В., к.ю.н., доцент
Заместители главного редактора:
Елинский В.И.; Степаненко Ю.В.; Шумилини С.Ф.
Редакционный совет:
Алауханов Е.О., д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель
Республики Казахстан;
Александров А.И., д.ю.н., профессор;
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;
Гаврилов Б.Я., д.ю.н., профессор;
Гармаев Ю.П., д.ю.н., профессор;
Гуров А.И., д.ю.н., профессор;
Дугенец А.С., д.ю.н., профессор;
Зайцев О.А., д.ю.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ;
Ильяшенко А.Н., д.ю.н., профессор;
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;
Селиверстов В.И., д.ю.н., профессор;
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.;
Суларев А.А., д.ю.н., профессор;
Цоколова О.И., д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ
Редакционная коллегия:
Гладких В.И., д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ;
Дворкин А.И., к.ю.н.;
Исаенко В.Н., д.ю.н., профессор;
Боголюбова Т.А., д.ю.н., профессор;
Баев О.Я., д.ю.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ

Главный редактор ИГ «Юрист»:
Гриб В.В., д.ю.н., профессор

Заместители главного редактора ИГ «Юрист»:
Бабкин А.И.; Бельх В.С.; Борбат А.В.; Ренов Э.Н.;
Платнова О.Ф.; Трунцевский Ю.В.

Научное редактирование и корректура:
Швечкова О.А., к.ю.н.

Журнал рекомендуется Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации для публикации основных
результатов диссертаций на соискание ученых
степеней кандидата и доктора наук.

Криминалистика

- Галкин Д.В.** Расследование легализации (отмывания) преступных доходов:
основные подходы к доказыванию умысла 3
- Ильяхов А.А., Новиков А.М.** Свидетель и его роль в процессе доказывания
в суде с участием присяжных заседателей 6
- Сажаев А.М.** Некоторые вопросы организации взаимодействия
следователей СК РФ с экспертами, экспертными учреждениями,
специалистами при расследовании преступлений 10
- Токарев М.Н.** Взаимодействие дознавателя и специалиста при расследовании
незаконной добычи водных биологических ресурсов 13
- Цветков Ю.А.** Эффективность следственной деятельности 17

Уголовный процесс

- Николаев А.П.** Взгляды следователей на препятствия к качественному
расследованию преступлений 21
- Полов И.А., Борбат А.В.** О некоторых причинах нарушения прав
и законных интересов потерпевших в стадии предварительного расследования 23

Уголовное право

- Кожухарик Д.Н.** Развитие уголовного законодательства об ответственности
за причинение смерти по неосторожности 27
- Колочков Е.Д.** Проблемы уголовной ответственности за насильственные
преступления против половой свободы и половой неприкосновенности,
сопряженные с причинением смерти человеку 30
- Перов В.А.** О применении мер уголовно-правового воздействия в отношении лиц
с нежелательным экономическим поведением 33
- Целев К.В.** К вопросу об отграничении лжесвидетельства
от смежных преступлений 36

Оперативно-разыскная деятельность

- Маматов В.Г., Маматов А.В., Петров С.П.** Проверочная закупка
и контрольная закупка — проблемы теории и практики 41

Правоохранительные органы

- Кондраткова Н.В.** Борьба с налоговыми преступлениями как одно из ключевых
направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации 45

Международный опыт

- Федоров А.В., Сергеев Д.Н.** Глобальный терроризм: национальные
и международные возможности противодействия 49

Рецензия

- Дьяченко А.П.** Отзыв официального оппонента на диссертацию
Зазирной Марии Максимовны «Преступления в сфере оборота
полиграфических материалов и предметов» 54

Адрес издательства/редакции:
119035 г. Москва,
Колхозименская наб.,
д. 26/15, стр. 7.
Тел./факс: (495) 363-91-88.
E-mail: avtor@zastety.ru
http: www.zastety.ru

Редакция: Латова Е.А., Сушкова К.В.
Центр редакционной подписки:
Тел.: (495) 617-15-88 (инкогнитоный)
podpiska@zastety.ru

Отпечатано в типографии
«Национальная полиграфическая группа»
248031, г. Калуга, п. Северный, ул. Светлая, д. 2.
Тел.: (4842) 70-03-37.
Формат 60х90/8. Печать офсетная.
Физ. печ. л. 7. Усл. печ. л. 7.
Общий тираж 2000 экз.

Подписка по России:
Каталог «Роспечать» — инд. 48630, 70412 (годовая);
«Объединенный каталог» — инд. 26069.
Каталог российской прессы (МАП) — 10869,
а также через www.dazety.ru

Цена свободная.
ISSN 1812-3783.
Номер подписан в печать 24.05.2017.
Номер вышел в свет 13.07.2017.
Журнал включен в базу данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).
Плата с авторов за публикацию статей
не взимается.
Внимание наших авторов!
Материалы журнала размещаются в электронной
оправочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

РАССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ДОКАЗЫВАНИЮ УМЫСЛА

Галкин Денис Викторович,
заведующий кафедрой криминалистики
пятого факультета повышения квалификации
(с дислокацией в г. Хабаровске)
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук
dvgalkin@bk.ru

В статье предложены рекомендации следователям по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств. Рассмотрены отдельные сложные следственные ситуации, связанные с доказыванием цели придания правомерного вида владению легализованными денежными средствами.

Ключевые слова: финансовые преступления, отмывание денежных средств и имущества, легализация, предикатное преступление, доказывание умысла.

INVESTIGATION OF MONEY LAUNDERING: MAIN APPROACHES TO PROVING INTENT

Galkin Denis V.,
Head of the Department of Criminalistics
of the Fifth Faculty for Continuing Education (located in Khabarovsk)
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation,
Candidate of Legal Sciences

The article suggests recommendations to investigators on the establishment of circumstances that are subject to proof in criminal cases of crimes related to the legalization (laundering) of funds. Separate complex investigative situations related to proving the purpose of giving a legitimate form to possession of legalized funds are considered.

Key words: financial crimes, money and property laundering, legalization, predicate crime, proving intent.

Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономики и финансов, неизменно находится в центре внимания Министерства внутренних дел, Следственного комитета Российской Федерации и других правоохранительных и контролирующих государственных органов. Этому направлению деятельности регулярно посвящаются ведомственные руководящие документы Следственного комитета, в частности обзор практики получения информации из органов Росфинмониторинга от 19 января 2016 г. Одна из проблем, которой посвящен данный обзор, — проблемы расследования легализации (отмывания) денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

Противодействие этому негативному явлению является одной из основных задач Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Тем не менее в течение последних нескольких лет судебная практика в Российской Федерации по уголовным делам о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, существенно сократилась.

Так, если в 2009 году всего в России было зарегистрировано 8791 преступление, связанное с легализацией (т. е. предусмотренных ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса

Российской Федерации), то по итогам 2016 г. — всего 818 (см. таблицу 1). Такое кардинальное снижение объема зарегистрированных преступлений является беспрецедентным, ни по одному другому виду преступлений подобных изменений в статистике не наблюдалось.

Одной из причин этого стало приведение следственной и судебной практики к единообразию, чему, в свою очередь, способствовало принятие Пленумом Верховного Суда Постановления от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

Тем не менее и в настоящее время толкование нормы уголовного закона, устанавливающей ответственность за легализацию, вызывает споры у юристов-профессионалов, что приводит к нарушению принципа неотвратимости наказания и эффективного расследования.

Как следует из вышеуказанного постановления пленума Верховного Суда, сам факт приобретения дорогостоящих вещей, недвижимости, автотранспорта не является доказательством наличия у обвиняемого цели придания своим или чужим преступным доходам правомерного