

УДК 343.3/.7(063)

ББК 67.408.12я431

П83

Редакционная коллегия:

*А.В. Федоров* — заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор, генерал-полковник

*А.М. Багмет* — и.о. ректора Академии Следственного комитета Российской Федерации, Почетный работник Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции

*В.В. Бычков* — ученый секретарь Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

**П83** **Противодействие** преступлениям в сфере экономики: материалы Междунар. науч.-практич. конф. (Москва, 24 апреля 2015 г.) / под ред. А.И. Бастрыкина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 с.

ISBN 978-5-238-02734-0

Агентство СІР РГБ

Сборник сформирован по материалам выступлений на Международной научно-практической конференции, проходившей в Академии Следственного комитета Российской Федерации 24 апреля 2015 г.

Представляет интерес для юристов — ученых и практиков.

Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы и идейные взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают субъективные оценки их авторов.

ББК 67.408.12я431

ISBN 978-5-238-02734-0

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2015

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).

Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

# Содержание

---

---

<b>А.И. БАСТРЫКИН.</b> Следственный комитет Российской Федерации как субъект противодействия преступлениям в сфере экономики	3
<b>А.М. БАГМЕТ.</b> Противодействие преступлениям в сфере экономики: проблемы и пути решения	9
<b>Д.В. АЛЁХИН, С.Р. АЛЁХИНА.</b> О некоторых вопросах назначения судебных экспертиз при расследовании налоговых преступлений	13
<b>Е.Ю. АЛОНЦЕВА.</b> Совершенствование деятельности следователей органов внутренних дел по расследованию преступлений в сфере экономики	18
<b>В.Н. АНИЩЕНКО.</b> Закрепление в нормативных правовых документах понятия «финансовые расследования»	22
<b>Н.В. БАНДУРИНА.</b> К вопросу о взаимодействии Счетной палаты Российской Федерации и правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики	26
<b>В.Е. БАТЮКОВА.</b> Противодействие экономическим преступлениям: проблемы применения	32
<b>И.В. БАШЛАКОВ-НИКОЛАЕВ, В.Е. ЗВЯГИНЦЕВ.</b> К вопросу о необходимости усиления уголовной ответственности за преступления в сфере государственного оборонного заказа	36
<b>Л.В. БЕРТОВСКИЙ.</b> Понятие и классификация преступного нарушения правил экономической деятельности	44
<b>А.А. БЕСПАЛЬКО.</b> Изменение налогового законодательства как способ противодействия налоговым преступлениям	51
<b>Ю.М. БОЙЦОВ.</b> О некоторых методах отслеживания финансовых потоков и доходов в процессе противодействия преступлениям в сфере экономики	54
<b>Н.В. БУГАЕВСКАЯ.</b> Коррупционные преступления в сфере экономики: перспективы совершенствования уголовного законодательства	57
<b>Н.Д. БУТ.</b> Новые формы работы прокуратуры, способствующие противодействию преступлениям, связанным с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности, реализации свободы экономической деятельности	62
<b>О.С. БУТЕНКО.</b> Роль осмотра средств мобильной связи в ходе расследования экономических преступлений	68



<b>А.В. БУТЫРСКАЯ.</b> К вопросу о расследовании преступлений, совершенных в сфере государственных закупок	71
<b>Е.Г. БЫКОВА.</b> Наличие признаков банкротства как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ	75
<b>В.В. БЫЧКОВ.</b> Корпоративное рейдерство: подготовка и совершение	80
<b>Е.Г. ВАСИЛЬЕВА.</b> Проблемы пресечения и уголовно-правовой квалификации преступлений, предусмотренных ст. 173.1 и 173.2 УК РФ	86
<b>В.Б. ВЕХОВ.</b> Особенности планирования расследования мошенничеств с использованием платежных карт на первоначальном этапе	92
<b>А.Ф. ВОЛЫНСКИЙ, В.А. ПРОРВИЧ.</b> О процессуальных новеллах, связанных с возбуждением уголовного дела по финансовым преступлениям	98
<b>М.В. ГАЛДИН.</b> О конфискации преступных доходов	104
<b>Д.В. ГАЛКИН.</b> Механизм незаконного возмещения НДС	108
<b>В.И. ГЛАДКИХ, А.И. СЕЛИВАНОВ.</b> Концептуальные основания разработки современных научно-методических подходов в сфере противодействия отмыванию доходов и проявлению коррупции	112
<b>А.И. ГЛУШКОВ.</b> Роль оперативно-розыскной деятельности в реализации назначения уголовного судопроизводства по коррупционным преступлениям	122
<b>С.А. ГРИМАЛЬСКАЯ.</b> К вопросу о системе преступлений в сфере экономической деятельности	127
<b>М.Е. ГУЩЕВ, А.В. АНЦЫГИН.</b> Проблемы квалификации деяний, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств	131
<b>Т.А. ЕРМАКОВА.</b> Противодействие налоговым преступлениям	136
<b>Я.Н. ЕРМОЛОВИЧ.</b> О криминализации общественно опасных деяний в области экономического обеспечения обороноспособности страны	140
<b>Е.А. ЕФРЕМОВА.</b> Пути совершенствования организации расследования преступлений экономической направленности	145
<b>С.П. ЖДАНОВ.</b> Значение формирования частной теории участия специалиста в противодействии преступлениям в сфере экономики	152



<b>Е.А. ЗАГРЯДСКАЯ.</b> Некоторые проблемы возмещения вреда, причиненного преступлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере Приволжского федерального округа)	157
<b>В.С. ИЗОСИМОВ, Ю.В. РОДИОНОВА.</b> К вопросу отграничения преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 201, 204 УК РФ, от незаконного участия в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)	162
<b>А.А. ИЛЬЮХОВ.</b> Рейдерство: его правовая характеристика и проблемы, возникающие в правоприменительной практике	167
<b>Л.В. ИНОГАМОВА-ХЕГАЙ.</b> Преступления в сфере экономической деятельности и против здоровья населения: проблемы криминализации конкурирующих и смежных норм	173
<b>С.М. ИРЛИЦА.</b> Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	179
<b>А.А. КАЗАКОВ.</b> Целесообразно ли существование института межотраслевой преюдиции?	182
<b>Е.Ю. КАЗАЧЕК.</b> Способ хищения денежных средств с банковской карты через мобильного оператора (на основе конкретного уголовного дела)	185
<b>Г.М. КАЗИАХМЕДОВ.</b> Проблемы преступности в сфере экономики	189
<b>Ю.Ф. КАМЕНЕЦКИЙ.</b> Криминалистическая характеристика преступных групп, в составе которых совершаются хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере	194
<b>Н.В. КАРЕПАНОВ.</b> Обстановка кредитного мошенничества	198
<b>К.А. КОСТЕНКО.</b> О практическом значении судебных precedентов Верховного Суда РФ по уголовным делам экономической направленности	203
<b>С.Е. КУЗНЕЦОВ.</b> Традиционные способы криминалистического исследования документов в ходе расследования преступлений экономической направленности	208
<b>Е.А. КУРНЫШЕВА.</b> Роль уголовного законодательства в реализации государственной налоговой политики	213
<b>В.О. ЛАПИН.</b> Актуальные вопросы выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала	216
<b>Н.В. ЛЕТЁЛКИН.</b> Миграция как одно из условий, способствующих совершению мошеннических действий	222



<b>М.Н. ЛИСЮК.</b> К вопросу о соотношении провокации взятки и предоставления свободы действий	228
<b>Е.А. ЛУШИН, А.М. ШУВАЛОВА.</b> Некоторые проблемы расследования налоговых преступлений	234
<b>И.В. МАКОГОН, Л.В. КОСАРЕВА.</b> Противодействие расследованию преступлений, совершаемых в сфере экономики	238
<b>Г.Б. МИРЗОЕВ.</b> О некоторых мерах по повышению эффективности национальной антикоррупционной политики по противодействию преступности в сфере экономики	243
<b>Д.В. МИРОШНИЧЕНКО.</b> Противодействие коррупционной преступности в сфере экономики в контексте исследования правовой жизни	248
<b>А.А. МИШЕНИНА, И.А. КИРЯНИНА.</b> Применение отдельных отраслевых положений законодательства в сфере государственных закупок при расследовании уголовных дел коррупционной направленности	253
<b>Ю.И. НЕМЦОВ.</b> Механизмы возврата активов, выведенных преступным путем в иностранные юрисдикции	258
<b>А.А. НЕЧАЕВ.</b> К вопросу о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями коррупционной направленности	265
<b>Ю.В. НИКОЛАЕВА.</b> К вопросу о конструировании санкций за преступления в сфере экономической деятельности	270
<b>А.В. ОБРАЗЦОВ.</b> Возбуждение уголовного дела по преступлениям в сфере экономики: особенности процессуального руководства	274
<b>И.В. ОСОКИНА.</b> Налоговые преступления в современных экономических условиях развития России	278
<b>В.А. ПЕРОВ.</b> Об уголовной ответственности юридических лиц за совершение преступлений в сфере экономической деятельности	285
<b>С.В. ПЕТРАКОВ.</b> Оценочная формулировка цели легализации — причина непонимания механизма преступления	288
<b>А.В. ПЕТРЯНИН.</b> Миграция как фактор распространения поддельных денег или ценных бумаг в целях финансирования экстремистской деятельности	293
<b>Д.В. ПЕШКОВ.</b> Вопросы квалификации неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения	297
<b>М.Г. ПОЛУЯНЕНКО.</b> О сложившейся в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области практике проведения проверки сообщений о фактах захвата имущества, денежных средств, имущественных и неимущественных прав предприятий и о расследовании уголовных дел данной категории	303



<b>Т.И. РОЗОВСКАЯ.</b> Квалификация действий в сфере государственной регистрации юридических лиц (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ)	307
<b>М.В. РУБЦОВА.</b> Проблемы борьбы с коррупцией в таможенной сфере	312
<b>П.Т. САВИН.</b> Детализация правовой основы противодействия коррупции	317
<b>А.М. САЖАЕВ.</b> Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономической деятельности	320
<b>С.Т. САЗИН.</b> Проблемы применения норм уголовного права и квалификации преступлений, связанных с рейдерством	327
<b>В.Г. СТАЦЕНКО, Ю.Б. САМОЙЛОВА.</b> О взаимодействии следователя с органами, осуществляющими ОРД, на стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172 УК РФ	333
<b>С.Д. СТЕПАНОВ.</b> Совокупность необходимых следственных действий по делам о рейдерских захватах имущественных комплексов юридических лиц, полученных на основе математического анализа	338
<b>И.В. ТИТОВЕЦ.</b> Недопустимые доказательства в призме противодействия расследованию	345
<b>С.В. ТРОХОВ.</b> Проблемные вопросы расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, возбужденных по материалам налоговых проверок	349
<b>Ю.В. ТРУНЦЕВСКИЙ.</b> Источники формирования уголовной политики России в сфере экономики	353
<b>А.В. ХМЕЛЁВА.</b> Использование помощи специалистов при расследовании преступлений в финансовой сфере	359
<b>В.Э. ШУНК.</b> Юридическая природа сделок при легализации преступно полученного дохода	365
<b>О.В. ЯНЧУРКИН.</b> Тактические особенности производства следственных действий при расследовании легализации преступных доходов, совершенной с использованием возможностей офшорных зон	370
<b>С.А. ЯШКОВ.</b> Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц: некоторые вопросы применения ст. 170.1 УК РФ	375
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ</b>	379

*Материалы конференции*

**Противодействие  
преступлениям  
в сфере экономики**

**Авторская редакция**

**Корректор *Л.П. Кравченко***

**Оригинал-макет *М.А. Бакаян***

**Оформление художника *А.П. Яковлева***

Подписано в печать 05.06.2015 (с готовых ps-файлов)

Изд. № 2530

Формат 60×90 1/16

Бумага офсетная

Гарнитура Microsoft Sans Serif

Усл. печ. л. 24,5

Тираж 500 экз.

Заказ 4226.

**ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»**

**Генеральный директор *В.Н. Закаидзе***

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1

Тел.: 8-499-740-60-15

Тел./факс: 8-499-740-60-14

E-mail: [unity@unity-dana.ru](mailto:unity@unity-dana.ru)

[www.unity-dana.ru](http://www.unity-dana.ru)

Отпечатано в цифровой типографии «Буки Веди»

105066, Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1, пом. IV