

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД России

№ 1 (88) 2019

Учредитель: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-64854 от 10.02.2016.

Издание входит в перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные результаты диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации

Подписной индекс по объединённому каталогу «Пресса России» 38836

Издаётся с июня 1997 г.
Выходит четыре раза в год



ул. Лермонтова, 110, Иркутск, 664074
тел.(3952) 410-989, 410-215, факс (3952) 411-953
Телетайп: 231-333 «Дельта»
e-mail ИМТС: esiirk@mvd.ru
e-mail Интернет: esiirk-vestnik@mvd.gov.ru

© ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2019

УДК: 343.2.7

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10001

Долгиева Мадина Муссаевна
старший прокурор отдела
государственных обвинителей
Уголовно-судебного управления
прокуратуры Московской области
младший советник юстиции
кандидат юридических наук
E-mail: novator111@mail.ru

Dolgieva Madina Mussaevna
senior prosecutor of Department
of public prosecutors of criminal judicial
control of Prosecutor's office of Moscow
region the Junior adviser of justice
candidate of law
E-mail: novator111@mail.ru

КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЯНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ

Введение: в статье рассматриваются специфические вопросы квалификации преступлений, связанных с хищениями криптовалюты, хищениями денежных средств, совершаемых с использованием криптовалюты, а также коррупционные преступления, предметом которых является криптовалюта. Автором исследуются понятия криптовалюты и имущества в рамках существующих научных мнений и анализируется судебная практика, которая, в частности, имеет тенденцию к причислению криптовалюты к видам имущества.

Материалы и методы: нормативную основу исследования составляет гражданское, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации. Цели и задачи исследования заключаются в определении круга признаков и свойств предметов преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, а также совершаемых в отношении криптовалюты как объекта посягательства. При подготовке статьи использовались в основном формально-логические методы.

Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения, касающиеся юридической характеристики деяний, совершаемых в сфере оборота криптовалюты, и определить, что основным признаком предмета преступления, совершаемого в сфере оборота криптовалюты, является наличие его имущественных и стоимостных характеристик, возможность определения ущерба в целях правильной квалификации содеянного.

Выводы и заключения: автором обосновывается вывод о том, что криптовалюта может являться как предметом хищения, так и предметом коррупционного преступления на основании научно обоснованного мнения о наличии оплаченного характера выгоды, которую предоставляют криптовалюты.

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, хищение криптовалюты, мошенничество, взятка в криптовалюте, коррупционное преступление.

QUALIFICATION OF THE ACTS COMMITTED IN THE SPHERE OF CRYPTOCURRENCY

Introduction: the article deals with the specific issues of qualification of crimes related to the theft of cryptocurrency, theft of funds committed using cryptocurrency, corruption crimes are considered, the subject of which is cryptocurrency. The author studies the concepts of cryptocurrency and property within the framework of existing scientific opinions and analyzes judicial practice, which, in particular, tends to classify cryptocurrencies as types of property.

Materials and methods: the Normative basis of the research is the criminal and criminal procedure legislation of the Russian Federation. The goals and objectives of the study are to determine the range of features and properties of the objects of crimes committed with the use of cryptocurrency, as well as committed against the cryptocurrency as an object of infringement. In the preparation of the article, mainly formal logical methods were used, as a result of which the author analyzes social and legal phenomena.

The results of the study: it allowed to clarify certain provisions concerning the legal characteristics of acts committed in the sphere of cryptocurrency turnover and to determine that the main feature of the assessment of the subject of the crime committed in the sphere of cryptocurrency turnover is the presence of its property and cost characteristics, the possibility of determining the damage in order

Conclusions and conclusions: the Author substantiates the conclusion that the cryptocurrency can be both the subject of theft and the subject of corruption crime on the basis of scientifically grounded opinion about the paid nature of the benefits provided by cryptocurrencies.

Key words: cryptocurrency, digital currency, theft of cryptocurrency, fraud, bribe in cryptocurrency, corruption crime.

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10002

Лупырь Максим Валерьевич

преподаватель кафедры

уголовного права

Омской академии

МВД России

E-mail: urmax@bk.ru

Lupyr Maksim Valerievich

educator of the department of the

criminal law

Omsk Academy of the Ministry

of Internal Affairs of Russia

E-mail: urmax@bk.ru

ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 174¹ УК РФ

Введение: статья посвящена исследованию особенностей объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, при помощи осуществления финансовых операций. Раскрыты особенности, отличающие финансовые операции от сделок, возможность придания правомерного вида праву собственности при приобретении одного из таких правомочий собственника, как владение, пользование или распоряжение при совершении финансовых операций.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, уголовное и гражданское законодательство, а также нормативно-правовые акты, разъясняющие вопросы применения уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы, сравнения, анализа, обобщения и описания.

Результаты исследования: позволили раскрыть содержание и вопросы применения используемой терминологии, характеризующей объективную сторону состава преступления ст. 174¹ УК РФ, а также уточнить отдельные положения, относящиеся к квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.

Выводы и заключения: проанализировав уголовное законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы применения уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, отмечается отсутствие единого понимания термина финансовая операция как признака объективной стороны ст. 174¹ УК РФ.

Ключевые слова: легализация, отмывание, финансовые операции, сделки, придание правомерного вида, распоряжение.

FEATURES OF THE CORPUS DELICTI OF THE OFFENCE PROVIDED FOR IN ARTICLE 174¹ OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Introduction: The article is devoted to research of the peculiarities of the objective side of legalization (laundering) of money by performing financial operations. The author of the article reveals the features that distinguish financial operations from transactions. The article considers the possibility of giving a legitimate form of possession, use and disposition of financial resources, by performing financial operations.

Materials and methods: The regulatory framework of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, generally accepted principles and norms of international law, international treaties of the Russian Federation, criminal and civil legislation, as well as legal acts explaining the application of criminal law providing for the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific cognition, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and methods of observation, comparison, analysis, synthesis and description.

Results: allowed to reveal the content and questions of the use of the terminology used which characterizes the objective side in art. 174¹ of the Criminal Code, as well as clarify certain provisions relating to the qualification of legalization (laundering) of money or other property acquired by a person as a result of his committing a crime.

Conclusions and conclusions: analyzing the criminal law and regulations governing the application of criminal law providing for responsibility for the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means, notes the lack of a common understanding of the term financial operation as a sign of the objective aspect of art. 174¹ of the Criminal Code.

Key words: legalization, laundering, financial operations, transactions, legitimation, disposition.

Пахомов Сергей Валерьевич
заместитель начальника
(по научной работе) Ростовского
юридического института МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail:svpakhomov@inbox.ru

Pakhomov Sergey Valerevich
deputy head (for scientific work) of the
Rostov Law Institute of the Ministry of
Internal Affairs of Russia,
candidate of jurisprudence, associate
professor
E-mail:svpakhomov@inbox.ru

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Введение: в статье рассматриваются вопросы определения системы преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе с учетом элементов экономических отношений, экономических интересов субъектов данной деятельности и совокупности признаков, на основе которых можно провести выделение родовых групп таких отношений. Межотраслевая структура агропромышленного комплекса порождает определенные отношения экономического характера: производство, переработка, реализация и др. Особенности отношений внутри каждой структуры формируют соответствующие предпосылки для совершения типичных видов преступлений, требующих классифицирования и выявления между ними закономерных связей.

Материалы и методы: материалами исследования явились научные труды ученых в области уголовного права и криминалистики, публикации, отраженные в журнальных статьях по проблемам классификации преступлений, а также информационные данные, размещенные на электронных ресурсах. В рамках написания статьи применялись методы: научного обобщения, формально-логический, сравнительно-правовой и др.

Результаты исследования: предлагается авторское определение преступлений рассматриваемой категории. Приведена криминалистическая классификация рассматриваемых преступлений на основе выделенных признаков агропромышленной деятельности. Внесено предложение об отнесении группы родовых объектов преступлений, совершаемых в сфере АПК, к межродовому объекту.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экономическая безопасность, межродовой объект преступления, экономические отношения, экономические преступления, криминалистическая классификация преступления.

CRIMINAL CHARACTERISTIC OF CRIMES IN THE SPHERE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND THEIR CRIMINALISTIC CLASSIFICATION

Introduction: the article discusses the issues of determining the system of crimes committed in the agro-industrial complex, taking into account elements of economic relations, economic interests of the subjects of this activity and a set of features on the basis of which it is possible to distinguish the clan groups of such relations. The interdisciplinary structure of the agro-industrial complex generates certain economic relations: production, processing, sale, and others. The characteristics of the relations within each structure form the appropriate prerequisites for the commission of typical types of crimes that require classification and identification of legitimate relations between them.

Materials and research methods: research materials were scientists in the field of criminal law and criminalistics, publications, reflected in journal articles on the problems of classification of crimes, as well as informational data posted on electronic resources. As part of writing the article, the following methods were used: scientific generalization, formal logical, comparative legal, and others.

Results of the research: the author's definition of crimes of the category under consideration is proposed. The forensic classification of the considered crimes on the basis of selected signs of agro-industrial activity is given. A proposal has been made to classify the group of generic objects of crimes committed in the sphere of the agro-industrial complex as an intergeneric object.

Key words: agro-industrial complex, economic security, intergeneric object of crime, economic relations, economic crimes, economic activity.

УДК: 343

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10004

Репецкая Анна Леонидовна
профессор кафедры уголовного права
и криминологии Восточно-
Сибирского института МВД России
доктор юридических наук,
профессор
E-mail:repetsk@mail.ru.

Repetskaya Anna Leonidovna
professor of the department of criminal law
and criminology of the East-Siberian
institute of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation
doctor of law, professor
E-mail:repetsk@mail.ru.

Ивушкина Ольга Викторовна
старший преподаватель кафедры об-
щеправовой подготовки
Восточно-Сибирского института МВД
России
E-mail:GrigorievaO86@mail.ru

Ivushkina Olga Viktorovna
lecturer of the Department of General
Legal Training of the East-Siberian Insti-
tute of the Ministry of Internal Affairs of
the Russian Federation
E-mail:GrigorievaO86@mail.ru

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Введение: в статье представлена виктимологическая характеристика краж грузов, зарегистрированных на крупнейшем участке Транссибирской магистрали, включающей Восточно-Сибирскую, Забайкальскую, Дальневосточную железные дороги. Авторы на примере динамического ряда 2010–2016 гг. анализируют структуру потерпевших от указанных преступлений; уровень их виктимизации. Кроме того, описываются основные виктимогенные факторы, способствующие виктимизации потерпевших от краж грузов. Виктимологическая характеристика положена в основу разработки мер виктимологической профилактики грузовых краж из подвижного состава железнодорожного транспорта. Они имеют различный характер и сгруппированы по содержанию предупредительной работы на охранительные и информационные.

Материалы и методы: материалами исследования явились отечественные и международно-правовые законодательные акты, регулирующие перечень вопросов в сфере грузоперевозок на объектах железнодорожного транспорта, научные публикации исследователей, статистические сведения Главного информационно-аналитического центра МВД России, материалы следственной и судебной практики по указанной теме. В контексте диалектического метода и во взаимосвязи с ним в ходе исследования использовались общенаучные методы (анализ, синтез, дедукция, логический, формально-юридический и др.).

Результаты исследования: в статье проанализированы некоторые особенности виктимизации потерпевших от краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта. Рассмотрены основные виктимогенные факторы, детерминирующие виктимизацию потерпевших от указанного вида преступлений. Предложен ряд мер виктимологической профилактики, направленных на предупреждение исследуемой категории преступлений, который позволит на ранних этапах виктимизации осуществлять профилактическую работу в отношении как потенциальных, так и реальных потерпевших от краж грузов из подвижного состава.

Выводы и заключения: обоснована позиция авторов о необходимости изучения роли виктимного поведения потерпевших в механизме совершения краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта при разработке предупредительных мер.

Ключевые слова: потерпевший, виктимизация, виктимогенные факторы, кражи грузов, железнодорожный транспорт, виктимологическая профилактика.

VICTIMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THEFT OF CARGOES TRANSPORTED BY RAILWAY ROLLING STOCK AND THEIR PREVENTION

Introduction. This article presents the victimological characteristics of thefts of goods registered on the largest section of the Trans-Siberian railway, including the East-Siberian, Trans-Baikal, Far Eastern railways. The authors analyze the structure of the victims of these crimes, the level of victimization on the example of the dynamic series in 2010-2016. In addition, the main victim factors contributing to victimization of victims of theft are described. Victimological characteristics are the basis for development of measures of victimological prevention of cargo theft from the rolling stock of railway transport. They have different character and are classified as protective and informational from the point of view of the content of preventive work

Materials and Methods: the materials of the study were domestic and international legislation regulating issues in the field of rail transportation, publications of researchers, statistical information of the Main Informational and Analytical center of the MIA of Russia, materials of investigative and judicial practice on this topic. In the context of the dialectical method and in connection with it general scientific methods (analysis, synthesis, deduction, logical, formal legal, etc.) were used in the study.

Results: the article analyzes some features of victimization in cases of theft of goods from the rolling stock of the railway transport. The main victimogenic factors determining victimization in the specified type of crimes are considered. A number of measures of victimological prevention aimed at the prevention of this category of crimes are proposed, which will allow to carry out preventive work against both poten-

tial and actual victims of theft of goods from the rolling stock in the early stages of victimization.

Summary and Conclusion: the authors justify the position to study the role of victim behavior in the mechanism of theft of goods from the rolling stock of railway transport in the development of preventive measures.

Key words: victim, victimization, victimogenic factors, cargo theft, railway transport, prevention of victimization.

УДК: 343

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10005

Урбан Вячеслав Владимирович

старший научный сотрудник
научно-исследовательского
центра Академии управления
МВД России

кандидат юридических наук

E-mail: policaj@mail.ru

Urban Vyacheslav Vladimirovich

senior researcher of Research Center
Management Academy of the Ministry
of the Interior of Russia

Candidate of Law

E-mail: policaj@mail.ru

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

Введение: в связи с широким распространением информационно-коммуникационных технологий меняется характер преступности. В настоящее время все больше преступлений совершаются с помощью компьютерной техники и сети Интернет. Целью данной статьи является анализ составов преступлений, которые совершаются с использованием сети Интернет, а также выработка системы мер противодействия таким преступлениям.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Используются современные общенаучные методы познания социальных явлений и процессов. Представлен анализ действующего российского уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям, связанным с компьютерной информацией, рассмотрены иные составы преступлений, способом (орудием) совершения которых могут выступать информационно-телекоммуникационные сети.

Результаты исследования: в результате исследования предложены основные направления повышения эффективности уголовно-процессуального противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе связанные с развитием международного сотрудничества в сфере уголовного процесса.

Выводы и заключения: полученные данные могут быть использованы для предотвращения и эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, уголовный процесс, информационно-телекоммуникационные сети, сеть Интернет, преступления,

совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, незаконный оборот наркотиков, группы смерти, киберпреступность.

CRIMES COMMITTED WITH THE USE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS: GENERAL CHARACTERISTICS AND CRIMINAL PROCEDURAL MEASURES TO COUNTER THEM

Introduction. Due to the wide spread of information and communication technologies, the nature of crime is changing. Currently, more and more crimes are committed using computer equipment and the Internet. The purpose of this article is to analyze the composition of crimes that are committed using the Internet, as well as to develop a system of measures to counter such crimes.

Materials and methods. The regulatory framework of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation. Used modern general scientific methods of cognition of social phenomena and processes. The analysis of the current Russian criminal legislation in the field of countering crimes related to computer information is presented, other corpus delicti are considered, the informational telecommunication networks can act as an instrument (instrument) of which.

Results. As a result of the study, the main directions of improving the efficiency of criminal procedure to counter crimes committed using information and telecommunication networks, including those related to the development of international cooperation in the criminal process, have been proposed.

Conclusions and conclusions. The obtained data can be used to prevent and effectively counter crimes committed using information and telecommunication networks.

Key words: Law enforcement activities; criminal process; information and telecommunication networks; Internet; crimes committed with the use of information and telecommunication networks; drug trafficking; death groups; cybercrime.

УДК: 343.9

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10006

Чиненов Алексей Владимирович
преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности
Белгородского юридического
института МВД России
им. И.Д. Путилина
Ale-chinenov2011@yandex.ru

Chinenov Alexey Vladimirovich
educator of the department of operational-
search activity of
I.D. Putilin Belgorod Law Institute of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation
Ale-chinenov2011@yandex.ru

АНАЛИЗ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Введение: в статье рассматриваются отдельные вопросы уголовно-правового характера, связанные с преступлениями, совершаемыми при ликвидации юридических лиц.

Материалы и методы: при написании статьи использованы социологический и сравнительно правовые методы исследования. Осуществлен анализ современного состояния научной мысли в исследуемой области.

Результаты исследования: выделены проблемные вопросы правоприменительной практики; осуществлена уголовно-правовая классификация преступлений, предусмотренных нормами ст. ст. 195, 196 и ст. 197 УК РФ; изучены существующие противоречия, указывающие на недостаточную работоспособность отдельных норм законодательства, требующих коррекции; проанализировано использование механизмов применения норм права к рассматриваемой категории преступлений; осуществлено сравнение ряда квалифицирующих признаков криминальных банкротств при ликвидации юридических лиц с другими нормами уголовного законодательства.

Выводы и заключение: проведенный анализ составов преступлений совершаемых при ликвидации юридических лиц позволил сформулировать эффективность их действенности и недостатки правоприменения.

Ключевые слова: преступление, юридическое лицо, ликвидация предприятий и организаций, банкротство, предупреждение и профилактика преступлений.

ANALYSIS OF CRIMES COMMITTED IN THE LIQUIDATION OF A LEGAL ENTITY

Introduction: the article deals with specific criminal law issues related to crimes committed during the liquidation of legal entities.

Materials and Methods: in writing the article, sociological and comparative legal research methods are used. The current state of scientific thought in the studied area is analyzed.

Result: Current issues of law enforcement practice are highlighted; the criminal classification of crimes stipulated by the norms of Art. 195 of the Criminal Code, Art. 196 of the Criminal Code and Art. 197 of the Criminal Code is carried out; existing contradictions pointing to the lack of performance of individual legal norms requiring correction are studied; the use of mechanisms for applying the norms of law to the category of crimes is analyzed; comparison of a number of qualifying signs of criminal bankruptcies in the case of liquidations of legal entities with other norms of criminal law is made.

Summary and Conclusion: the analysis of the crimes committed during the liquidation of legal entities made it possible to develop the idea of their effectiveness and shortcomings of law enforcement.

Key words: crime, legal entity, liquidation of enterprises and organizations, bankruptcy, prevention of crimes.

УДК: 343.1

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10007

Анопко Олеся Александровна
адъюнкт Академии управления
МВД России
E-mail: A9624454338@yandex.ru

Anopko Olesya Aleksandrovna
postgraduate of the Academy of management
Affairs of Russia
E-mail: A9624454338@yandex.ru

РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ

Введение: разглашение данных предварительного расследования может иметь серьезные негативные последствия в виде нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. В статье такие действия рассмотрены, как противодействие со стороны субъектов процесса с целью воспрепятствования достижению задач уголовного судопроизводства.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, формулирующие основные положения тайны предварительного расследования. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.

Результаты исследования: позволили раскрыть содержание и практическое значение понятия тайны предварительного расследования и оптимизации процесса расследования при соблюдении данного требования.

Выводы и заключения: проанализированы взаимосвязи между существующим понятием тайны предварительного расследования и проблемами разглашения данных предварительного расследования как элемента противодействия расследованию.

Ключевые слова: данные предварительного расследования, разглашение, противодействие расследованию, тайна следствия.

DISCLOSURE PRELIMINARY INVESTIGATION AS A MANIFESTATION OF COUNTER INVESTIGATION

Introduction: disclosure of preliminary investigation data may have serious negative consequences in the form of violation of the rights and legitimate interests of participants in criminal proceedings. In article such actions are considered as counter-

action from subjects of process for the purpose of obstruction of achievement of tasks of criminal proceedings.

Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation, local regulations, formulating the main provisions of the secrecy of the preliminary investigation. The methodological basis of the study was the General dialectical method of scientific knowledge, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.

Results: allowed to reveal the content and practical significance of the concept of secrecy of the preliminary investigation and optimization of the investigation process in compliance with this concept.

Conclusions and conclusions: the interrelations between the existing concept of secrecy of the preliminary investigation and the problem of disclosure of the preliminary investigation data as an element of counteraction to the investigation are analyzed.

Key words: preliminary investigation data, disclosure, counteraction to investigation, investigation mystery.

УДК: 343.10

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10008

Ручина Александра Андреевна
адъюнкт Академии управления
МВД России
E-mail: alzaa91@yandex.ru

Ruchina Alexandra Andreevna
postgraduate of the Academy of Manage-
ment of the Interior Ministry of Russia
E-mail: alzaa91@yandex.ru

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ К ЛИЦУ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Введение: в статье рассматривается возможность применения к лицу, страдающему психическим расстройством, мер пресечения и иных процессуальных мер принуждения, а также определяется правовая природа помещения данного лица в психиатрический стационар в рамках уголовного судопроизводства.

Материалы и методы: материалами исследования явились нормы российского законодательства, регулирующие применение уголовно-процессуальных мер принуждения к лицу, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, научные публикации исследователей, а также материалы судебной практики по обозначенной теме. При написании статьи использовались нормативно-логический, формально-юридический, сравнительно-правовой и другие методы.

Результаты исследования: в статье рассмотрена возможность применения к лицам, страдающим психическим расстройством, мер пресечения, представлены правовые позиции исследователей и судебных органов, касающиеся рассматриваемых проблем, а также дана авторская позиция решения обозначенного вопроса.

Выводы и заключения: определена правовая природа помещения лица, страдающего психическим расстройством, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях в рамках производства по уголовному делу. Автором обоснован вывод об отнесении данной процессуальной меры к иным мерам принуждения.

Ключевые слова: меры процессуального принуждения, меры пресечения, лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера.

ABOUT THE LEGAL NATURE OF THE APPLICATION OF COERCIVE MEASURES TO THE PERSON IN RESPECT OF WHOM THE PROCEEDINGS ON APPLICATION OF COMPULSORY MEASURES OF A MEDICAL NATURE ARE CONDUCTED

Introduction: the article discusses the possibility of applying to a person suffering from a mental disorder preventive measures and other procedural measures of coercion, as well as the legal nature of the placement of the person in a psychiatric hospital in the framework of criminal proceedings.

Materials and methods: the materials of the study were the norms of the Russian legislation regulating the application of criminal procedural measures of coercion to a person against whom the proceedings on the application of coercive measures of a medical nature are conducted, scientific publications of researchers, as well as materials of judicial practice on the topic of the research. When writing the article we used normative-logical, formal-legal, comparative-legal and other methods.

Results: the article considers the possibility of applying preventive measures to persons suffering from mental disorder, presents the legal positions of researchers and judicial authorities relating to the problems under consideration, as well as the author's position on the solution of this issue.

Summary and conclusions: the legal nature of the placement of a person suffering from a mental disorder in a medical organization providing psychiatric care in stationary conditions in the framework of criminal proceedings is determined. The author substantiates the conclusion about the attribution of this procedural measure to other coercive measures.

Key words: measures of procedural coercion; preventive measures; a person against whom proceedings on the application of coercive measures of a medical nature are conducted.

УДК: 343.13

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10009

Спирин Александр Владимирович
доцент кафедры уголовного
процесса Уральского юридического
института МВД России
кандидат юридических наук
E-mail: a_v_spirin@bk.ru

Spirin Alexander Vladimirovich
associate professor of criminal
process of the Ural legal institute of
the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation
Candidate of Law Sciences
E-mail: a_v_spirin@bk.ru

ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Введение: статья посвящена анализу категории публичного интереса применительно к уголовному судопроизводству. Рассматривая уголовное судопроизводство как специфический вид деятельности (практики), автор выделяет составляющие этой деятельности: интерес (публичный интерес преобладающий в этой сфере), цель деятельности, задачи деятельности, правовые средства.

Материалы и методы: материалами исследования явились нормы российского законодательства, регулирующие уголовно-процессуальные отношения, научные публикации ученых, а также правовые позиции Конституционного Суда РФ. При написании статьи использовались нормативно-логический, формально-юридический и иные научные методы.

Результаты исследования: автор раскрывает содержание публичного интереса в уголовном судопроизводстве, его существенные свойства (признаки), анализирует нормативную основу, определяющую это содержание, прослеживает взаимосвязь публичного интереса с целью и задачами уголовного судопроизводства.

Выводы и заключения: изучение публичного интереса в уголовном судопроизводстве позволяет создать основу для точного формулирования цели и задач уголовного судопроизводства, внести определенность в законодательное регулирование правового статуса властных участников уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность; публичный интерес; цель уголовно-процессуальной деятельности; задачи уголовно-процессуальной деятельности; уголовное преследование.

PUBLIC INTEREST IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Introduction: the article is devoted to the analysis of the category of public interest in relation to criminal proceedings. Considering criminal proceedings as a specific type of activity (practice), the author selects components of this activity: interest (and public interest, as prevailing in this sphere), the purpose of activity, objectives of activity, legal means.

Materials and methods: materials of a research were the standards of the Russian legislation governing the criminal procedure relations, publications of scientists and also legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. When writing the article normative and logical, formal legal and other scientific methods were also used.

Results: the author opens the maintenance of public interest in criminal proceedings, its essential properties (signs), analyzes the standard basis determining this content, and observes interrelation of public interest with the purpose and problems of criminal proceedings.

Summary and Conclusion: studying of public interest in criminal proceedings allows to create a basis for exact formulation of the purpose and problems of criminal proceedings, to bring definiteness in legislative regulation of legal status of imperious participants of criminal proceedings.

Key words: criminal procedure; public interest; purpose of criminal procedure; tasks of criminal procedure; criminal prosecution.

Панфилов Павел Борисович
начальник отдела экспертиз
запаховых следов человека
Управления медико-биологических
экспертиз и учетов ФГКУ
«ЭКЦ МВД России»

кандидат юридических наук
E-mail: pavelpanfiloff@yandex.ru

Панфилова Зинаида Юрьевна
старший научный сотрудник НИУ
ФГКУ «ЭКЦ МВД России»

кандидат биологических наук,
член Ассоциации судебно-
медицинских экспертов
E-mail: zina_panfilova@mail.ru

Фиронова Юлия Сергеевна
эксперт отдела экспертиз запаховых
следов человека Управления
медико-биологических экспертиз
и учетов ФГКУ «ЭКЦ МВД России»
член Ассоциации судебно-
медицинских экспертов
E-mail: fironovayulia@gmail.com

Panfilov Pavel Borisovich
head of the Department of Expertise of
Odor Traces of a Person of the
Department of Medical and Biological
Examination and Accounting of
FGKU «ECC Ministry of Internal
Affairs of Russia» PhD in Law,
E-mail: pavelpanfiloff@yandex.ru

Panfilova Zinaida Yurevna
elder researcher of the national
research Institution of Federal State
Institution «ECC of the Ministry of
Internal Affairs of Russia»,
Member of the Association
of Forensic Medical Experts,
Candidate of Biological Sciences
E-mail: zina_panfilova@mail.ru

Fironova Julia Sergeevna
expert of the department of examina-
tions of odor traces of a person of the
Department of Medical and Biological
Examination and Accounting of
FGKU «ECC Ministry of Internal
Affairs of Russia»
E-mail: fironovayulia@gmail.com

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЛЬФАКТОРНОГО ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ОБЪЕКТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ИНИЦИАТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ

Введение: в статье рассматриваются специфические особенности изучения форменных элементов крови – источника ольфакторной индивидуальности человека, а также самой культуральной среды, в которую помещались лимфоциты на наличие пахучих компонентов, определяющих личный запах человека.

Материалы и методы: методологическую основу исследования составили диалектический метод и общие положения теории познания, логики, системный подход к рассматриваемым проблемам, положения криминалистики и общей теории судебной экспертизы, а также таких естественных наук, как биология, физиология высшей нервной деятельности, психология, зоопсихология, этология, физика, химия и некоторых других.

Результаты исследования: в статье рассмотрен метод химической экстракции индивидуализирующих человека запаховых следов, позволяющий вы-

делять указанные вещества в максимально очищенном виде, пригодном как для дальнейшего диагностического анализа инструментальным методом тонкослойной хроматографии, так и для идентификационного исследования биосенсорным ольфакторным методом, что на порядки понижает пороги обнаружения ольфакторного сигнала и позволяет извлекать качественные запаховые следы с ранее заведомо непригодных материалов и объектов.

Выводы и заключения: разработанный метод впервые в экспертной практике доказал свою результативность в отношении использования ногтевых пластин и подногтевого содержимого потерпевших для эффективного извлечения запаховых следов преступников. Необходимо также отметить, что указанные объекты ранее многократно исследовались методом ДНК-анализа (клеточное вещество пытались извлечь с помощью лизирующего буфера), не давшего данных для выявления на них генетических профилей, установленных в ольфакторном исследовании лиц, совершивших указанное преступление.

Ключевые слова: экспертиза запаховых следов человека, ольфакторный метод, идентификация личности, липиды, индивидуальный запах, пробоподготовка, расследование преступлений.

NEW POSSIBILITIES OF OLFACTORY FORENSIC METHOD IN RESEARCHING OF OBJECTS OF BIOLOGICAL ORIGIN: INITIATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES AND RESULTS OF THEIR APPLICATION IN INVESTIGATION AND FORENSIC PRACTICE

Introduction: in article specific features of studying of uniform elements of blood – a source of olfactory identity of the person and also the most culture medium in which lymphocytes, on existence of the odorous components defining personal smell of human were located are considered.

Materials and methods: the methodological basis of the conducted research is made by a dialectic method and general provisions of the theory of knowledge, logic, system approach to the considered problems, provisions of criminalistics and the general theory of judicial examination and also such natural sciences as biology, physiology of higher nervous activity, psychology, a zoopsychology, ethology, physics, chemistry and some other.

Results of a research: in article the method of chemical extraction is considered individualizing the person the zapakhovykh of traces, allowing to emit the specified substances in most cleaned look suitable as for the further diagnostic analysis with a tool method of a thin layer chromatography, and for an identification research by a biotouch olfaktorny method that on orders lowers thresholds of detection of an olfaktorny signal and allows to take qualitative zapakhovy traces from earlier obviously unsuitable materials and objects.

Conclusions and conclusions: the developed method for the first time in expert practice the zapakhovykh of traces of criminals proved the effectiveness concerning

use of nail plates and subnail contents of the victim for effective extraction. It is also necessary to note that the specified objects, were earlier repeatedly investigated by the DNA analysis method (cellular substance tried to extract by means of the liziruyushchy buffer) which did not give data for identification on them genetic profiles of the persons identified in an olfaktorny research who committed the specified crime.

Key words: examination zapakhovykh of traces of the person, olfaktorny method, identification of the personality, lipids, individual smell, sample preparation, investigation of crimes.

УДК: 343.985.1

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10011

Айвазова Ольга Владиславовна
профессор кафедры криминалистики и
ОРД

Ростовского юридического

института МВД России

кандидат юридических наук,

доцент

E-mail: olgavladislavovna72@rambler.ru

Максимов Михаил Иванович

адъюнкт Ростовского

юридического института

МВД России

E-mail: maksimoff-m@mail.ru

Aivazova Olga Vladislavovna

Professor of the Department of Criminalistics and operational investigative activities of Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation candidate of juridical sciences, associate professor

E-mail: maksimoff-m@mail.ru

Maximov Mikhail Ivanovich

postgraduate of Rostov Law Institute

of the Ministry of Internal Affairs of

the Russian Federation

E-mail: maksimoff-m@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРЫСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Введение: в статье рассматриваются специфические особенности преступной деятельности, направленной на предотвращение установления обстоятельств противоправного отчуждения земельных участков, сопровождающегося регистрацией незаконного перехода права собственности. Действия по сокрытию преступлений в сфере земельных правоотношений обладают отчетливо выраженной спецификой, предопределенной особенностями такого вида имущества, как земельные участки, а также правовым режимом их обращения.

Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 155 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением земельного законодательства, совершенных с корыстной заинтересованностью, расследованных и рассмотренных в различных регионах Российской Федерации.

Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, способствующий полному и всестороннему рассмотрению механизма совершения преступлений, связанных с нарушением земельного законодательства, в структуре которого существенное место занимают действия по сокрытию преступлений. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза.

Результаты исследования: рассмотрев в содержательном аспекте действия по сокрытию преступлений корыстной направленности, связанных с нарушением земельного законодательства, мы пришли к выводу о наличии в них отчетливо выраженных особенностей, которые предопределены, во-первых, спецификой земельных ресурсов как объектов преступного посягательства; во-вторых, компетентностью заинтересованных лиц в регламентированном законодательством режиме возникновения, прекращения, перехода права собственности на землю и иного права законного владения, в-третьих, имманентным присутствием приемов по сокрытию преступления в системе противоправных действий субъектов преступления, начиная с подготовительного этапа преступной деятельности.

Выводы и заключения: активная реализация виновными лицами различных мер по сокрытию преступления обуславливает проблематичность выявления и всестороннего расследования данных деяний. Поэтому при разработке частной криминалистической методики расследования преступлений названной категории на основе доктринальных положений методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений необходимо строить систему криминалистических рекомендаций, обладающих высоким потенциалом разоблачения действий по сокрытию преступных нарушений земельного законодательства, в том числе рассмотренных в настоящей статье.

Ключевые слова: земля, земельные участки, недвижимость, способ преступления, сокрытие преступления, субъект преступления, регистрация, право собственности

FEATURES OF DETECTION OF PROFIT-MOTIVATED CRIMES VIOLATING LAND LEGISLATION

Introduction: the article deals with the specific features of criminal activity aimed at preventing the establishment of circumstances of illegal alienation of land, accompanied by the registration of illegal transfer of ownership. Actions on concealing crimes in the sphere of land legal relations have a clearly expressed specificity, predetermined by the peculiarities of this type of property, such as land plots, as well as the legal regime of their circulation.

Materials and methods: the empirical base of the study was the results of the empirical analysis of 155 criminal cases of crimes related to the violation of land legislation committed with mercenary interest, investigated and considered in various regions of the Russian Federation.

The methodological basis of the study was the general dialectical method of cognition, which contributes to the full and comprehensive consideration of the mechanism of committing crimes related to the violation of land legislation, in the structure of which crime concealment actions take a significant place. In addition, the study used methods of observation, description, generalization, comparison, modeling, analysis and synthesis

Results: having considered crime concealment actions of mercenary orientation associated with the violation of land legislation in the content aspect, we concluded that they had clearly expressed features that are predetermined, first, by the specifics of land resources as objects of criminal offence; secondly, by the competence of the persons interested in the regime of occurrence, termination, transfer of ownership of land and other legal ownership, regulated by the legislation, and thirdly, by the imminent presence of methods for concealing the crime in the system of illegal actions of the subjects of the crime, starting from the preparatory stage of criminal activity.

Summary and conclusions: active implementation of the perpetrators of the various measures for concealment of the crime determines the difficulty of identification and comprehensive investigation of these acts. Therefore, when developing a private forensic methodology for the investigation of crimes of this category, based on

the doctrinal provisions of the methodological and forensic support for the investigation of certain types of crimes, it is necessary to build a system of forensic recommendations with a high potential for exposing actions to conceal criminal violations of land legislation, including those considered in this article.

Key words: land, land plots, real estate, modus operandi, concealment of crime, the subject of the crime, registration, ownership

УДК: 343.985.1

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10012

Варданын Акоп Вараздатович

начальник кафедры
криминалистики и ОРД
Ростовского юридического
института МВД России
доктор юридических наук
E-mail: avardanyan@yandex.ru

Говоров Артём Анатольевич

адъюнкт Ростовского юридического
института МВД России
E-mail: rui@mvd.ru

Vardanyan Akop Varazdatovich

head of Department criminalistics
and ORD Rostov law Institute
of the Ministry of Internal Affairs
of Russia, doctor of law
E-mail: avardanyan@yandex.ru

Govorov Artem Anatolyevich

postgraduate of the Rostov law Institute
of the Ministry of Internal
Affairs of Russia
E-mail: rui@mvd.ru

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,
ОБВИНЯЕМЫХ ПО ДЕЛАМ О НЕЦЕЛЕВОМ РАСХОДОВАНИИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ**

Введение: в статье анализируются факторы, влияющие на проведение допросов подозреваемых и обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, предопределенные как механизмом данных деяний, так и криминалистически значимыми особенностями типичных субъектов преступлений. Особое внимание уделяется различным аспектам подготовки к допросу, выступающей важным условием повышения результативности указанных следственных действий.

Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, прежде всего нормы, закрепляющие гарантии защиты прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, бюджетное законодательство, а также локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие различные вопросы финансирования в рамках бюджетных правоотношений. Эмпирической базой послужили материалы 130 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 185.1, 185.2 УК РФ.

Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, позволивший разноаспектно и во взаимосвязи с единым процессом расследования по уголовному делу об указанных преступлениях рассмотреть специфику производства допроса подозреваемых и обвиняемых. Кроме то-

го, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза.

Результаты исследования: разработаны рекомендации, позволяющие повысить эффективность допросов подозреваемых, обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов.

Выводы и заключения: позиция подозреваемого, обвиняемого по существу выражаемого в отношении него подозрения либо предъявляемого обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов во многом зависит от состояния доказательственной базы по уголовному делу, оптимального выбора следователем средств тактического воздействия, а также компетентности следователя в вопросах бюджетной сферы. Это обуславливает потребность в более тщательных и разносторонних мероприятиях подготовительного характера, сущность и содержание которых представлено в данной работе.

Ключевые слова: бюджет, средства бюджета, нецелевое расходование, использование, должностное лицо, следственная ситуация, стороны, обвиняемый, подозреваемый, допрос, показания, следственные действия.

GENERAL PROVISIONS FOR THE INTERROGATION OF SUSPECTS, DEFENDANTS IN CASES OF MISUSE OF BUDGET FUNDS AND STATE EXTRA-BUDGETARY FUNDS

Introduction: the article analyzes the factors affecting the interrogation of suspects and accused in cases of misuse of budget funds and state extra-budgetary funds, predetermined as the mechanism of these acts, so criminalistically significant features of typical subjects of crimes. Special attention is paid to various aspects of preparation for interrogation, which is an important condition for improving the effectiveness of these investigative actions.

Materials and methods: the normative basis of the study is the Constitution of the Russian Federation, first of all, the norms fixing guarantees of protection of the rights and legitimate interests of suspects and accused, criminal and criminal procedure legislation, budget legislation, as well as local normative legal acts regulating various issues of financing within the framework of budget legal relations the Empirical base was the materials of 130 criminal cases on crimes provided for in articles 185.1, 185.2 of the criminal code of the Russian Federation.

The methodological basis of the study was the General dialectical method of cognition, which allowed to consider the specifics of the interrogation of suspects and accused persons in different aspects and in connection with a single process of investigation in the criminal case of these crimes. In addition, the study used methods of observation, description, generalization, comparison, modeling, analysis and synthesis.

Results: recommendations have been developed to improve the efficiency of interrogations of suspects, accused in cases of misuse of budget funds and state extra-budgetary funds.

Conclusions and conclusion: the position of the suspect, the accused, essentially expressed in respect of his suspicion or charges of misappropriation of budget funds and funds of state extra-budgetary funds, largely depends on the state of the evidence base in the criminal case, the optimal choice of the investigator means of tactical influence, as well as the competence of the investigator in matters of the budget sphere. This leads to the need for more thorough and comprehensive preparatory activities, the nature and content of which are presented in this work.

Key words: budget, budget funds, misuse, use, official, investigative situation, parties, accused, suspect, interrogation, testimony, investigative actions

УДК: 343.98
DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10013

Головин Александр Юрьевич
профессор кафедры правосудия
и правоохранительной деятельности
Тульского государственного
университета
доктор юридических наук
E-mail: golovintula@yandex.ru

Цурбанов Сергей Александрович
аспирант кафедры правосудия
и правоохранительной деятельности
Тульского государственного
университета
E-mail: s.tsurbanov@yandex.ru

Golovin Aleksandr Yurievich
doctor of juridical sciences
professor of the Department of Justice and
Law Enforcement of Tula State University
E-mail: golovintula@yandex.ru

Tsurbanov Sergey Aleksandrovich
postgraduate of the Department of Justice
and Law Enforcement of Tula State Uni-
versity
E-mail: s.tsurbanov@yandex.ru

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Введение: в статье рассматриваются основные подходы и определения противодействия предварительному расследованию, уточняются его признаки, представлен авторский подход к современному пониманию этого криминалистического понятия. Особое внимание уделяется вопросам систематизации форм противодействия расследованию. Также с системных позиций проанализированы вопросы разработки методико-криминалистического обеспечения выявления и преодоления правоохранительными органами противодействия расследованию преступлений отдельных видов.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в ходе производства предварительного расследования по уголовным делам. Методологической основой исследования выступают общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.

Результаты исследования: предложено авторское определение противодействия предварительному расследованию, уточняющее ряд его основных признаков и характеристик. Сделан вывод об основных направлениях криминалистических исследований данного явления, приведены обоснованные подходы к выделению форм рассматриваемого противодействия, классификации этого понятия. Предложена структура методико-криминалистического обеспечения работы правоохранительных органов по выявлению, преодолению и предупреждению противодействия предварительному расследованию.

Выводы и заключения: противодействие предварительному расследованию необходимо рассматривать как умышленную и преимущественно проти-

воправную деятельность субъектов преступления, связанных с ними или других преследующих собственные интересы лиц, препятствующую в различных формах работе правоохранительных органов по выявлению признаков преступных деяний, возбуждению уголовного дела и производству предварительного расследования. В указанном широком понимании будет обеспечена возможность всесторонних системных исследований данного явления, его отдельных форм, видов, способов. Систематизация различных форм рассматриваемого противодействия может вестись, исходя из специфики субъектов, его осуществляющих, характера связи между субъектом противодействия и той криминалистически значимой информацией, которую такое лицо мешает правоохранительным органам получить либо использовать, а также по характеру действий (бездействия), составляющих такое противодействие. Важное место в структуре криминалистических методик расследования занимает система рекомендаций по выявлению и преодолению противодействия предварительному расследованию преступлений отдельных видов.

Ключевые слова: противодействие предварительному расследованию, систематизация, системные исследования, формы противодействия расследованию, субъекты противодействия, методика расследования преступлений.

OPPOSITION TO PRELIMINARY INVESTIGATIONS: SOME ISSUES FOR SYSTEM STUDIES

Introduction: the article considers the main approaches and definitions of counteraction to the preliminary investigation, clarifies its features, presents the author's approach to the modern understanding of this criminalistics concept. Particular attention is paid to systematization of forms of counteraction to the investigation. Also from the system point of view the article analyzes the issues of development of methodological and criminal maintenance of identification and overcoming counteraction to investigation of crimes of certain types.

Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal procedure legislation and other normative legal acts regulating relations in preliminary investigation of criminal cases. The methodological basis of the research is the general dialectical scientific method of cognition, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.

Results: the author's definition of counteraction to the preliminary investigation specifying a number of its main features and characteristics is suggested. The conclusion is made about the main directions of criminalistic systematic studies of this phenomenon, reasonable approaches to the selection of the forms under consideration to counter the classification of this concept are described. The structure of methodological and criminalistic support of law enforcement agencies in order to identify, overcome and prevent counteraction to the preliminary investigation is proposed.

Summary and conclusions: counteraction to the preliminary investigation should be considered as intentional and primarily illegal activity of the subjects of the crime, associated with them or other persons pursuing their own interests, which hinders the work of law enforcement agencies to identify signs of criminal acts, initiate

criminal proceedings and conduct a preliminary investigation. In this broad sense, it will be possible to provide comprehensive system studies of this phenomenon, its individual forms, types and methods. Systematization of various forms of the considered countermeasures can be conducted, based on the specifics of the actors carrying it, the nature of the relationship between subject response and criminalistically relevant information which such a person prevents law enforcement from obtaining or using, as well as the nature of actions (inaction) constituting the opposition. An important role in the system of criminalistics techniques of investigation is a system of recommendations to identify and overcome the opposition to the preliminary investigation of certain types of crimes.

Key words: counteraction to preliminary investigation, systematization, system researches, forms of counteraction to investigation, subjects of counteraction, crime investigation technique.

УДК: 343.98

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10014

Головина Елена Витальевна
старший преподаватель кафедры
правосудия и правоохранительной
деятельности Тульского
государственного университета
E-mail: golovinatula@rambler.ru

Golovina Elena Vitalyevna
senior lecturer of
the Department of Justice and Law
Enforcement of
Tula State University
E-mail: golovinatula@rambler.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ МЕР ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Введение: в статье рассматриваются особенности обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства по делам о должностных преступлениях, специфика воздействия на таких участников со стороны субъектов указанных деяний и связанных с ними лиц, осуществляемого в целях противодействия предварительному расследованию. Отмечаются предусмотренные уголовно-процессуальным, антикоррупционным и другим законодательством Российской Федерации меры по обеспечению безопасности и защиты участников предварительного расследования и их близких лиц от посягательств такого рода, проблемные моменты их применения по уголовным делам рассматриваемой категории. В статье предлагаются пути совершенствования деятельности органов следствия по обеспечению безопасности участников уголовного процесса в системе мер преодоления и предупреждения противодействия расследованию должностных преступлений.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, другие законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения по расследованию должностных преступлений и обеспечению безопасности его участников. Методологической основой исследования выступают общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.

Результаты исследования: подтвердили предположения о распространенном характере осуществляемого различными способами и приемами воздействия на участников уголовного судопроизводства по делам о должностных преступлениях, необходимости принятия тактически грамотных и своевременных мер по обеспечению их безопасности и государственной защите, позволили

уточнить отдельные рекомендации по организации взаимодействия следователя с сотрудниками подразделений, осуществляющими оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования должностных преступлений, и подразделений государственной защиты.

Выводы и заключения: проанализированное противодействие расследованию должностных преступлений и практика работы следственных и других подразделений правоохранительных органов по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства по этой категории дел приводит к выводу об имеющихся недостатках принятия и реализации соответствующих решений в ходе расследования, дальнейшего совершенствования системы криминалистических рекомендаций по повышению эффективности и результативности применения таких методов преодоления и предупреждения указанного противодействия.

Ключевые слова: противодействие расследованию, должностные преступления, безопасность, государственная защита, участники уголовного процесса.

SECURITY OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEDURE IN THE SYSTEM OF MEASURES OF OVERCOMING COUNTERACTION TO INVESTIGATION OF CRIMES BY OFFICIALS

Introduction: the article discusses the features of ensuring safety of participants in criminal proceedings in cases of crimes of officials, the specific impact on such participants on the side of the subjects of these acts and related persons carried out in order to counter the preliminary investigation. The author notes the measures provided by the criminal procedure, anti-corruption and other legislation of the Russian Federation to ensure the safety and protection of the participants of the preliminary investigation and their relatives from attacks of this kind, the problematic aspects of their application in criminal cases of this category. The article suggests ways to improve the activities of the investigation bodies to ensure the safety of participants in the criminal process in the system of measures to overcome and prevent counteraction to the investigation of official crimes.

Materials and methods: the normative basis of the research is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal procedure legislation, other legislative and subordinate normative legal acts regulating relations on investigation of official crimes and ensuring the safety of its participants. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific cognition, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and methods of observation, comparison, analysis, synthesis and description.

Results: assumptions about the widespread nature of the carried out by various methods and techniques of influence on the participants of criminal proceedings in cases of crimes of officials, the need to take tactically competent and timely measures

to ensure their safety and state protection were confirmed. The results allowed to clarify certain recommendations on the organization of interaction of the investigator with the employees of the units engaged in operational and investigative support of the preliminary investigation of crimes of officials, and of state protection units.

Summary and conclusions: the analysis of the counteraction to the investigation of official crimes and the practice of investigative and other law enforcement agencies to ensure the safety of participants in criminal proceedings in this category of cases leads to the conclusion that there are shortcomings in the adoption and implementation of relevant decisions during the investigation, further improvement of the system of criminalistic recommendations to improve efficiency of the use of such methods of overcoming and preventing this counteraction.

Key words: counteraction to investigation, official crimes, security, state protection, participants of criminal process.

УДК 343.131.5

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10015

Игнатъев Михаил Евгеньевич
доцент кафедры криминалистики
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
E-mail: m89166810785@gmail.com

Ignatiev Mikhail Evgenievich
associate professor of criminalistics
The Moscow state
university of M.V. Lomonosov
E-mail: m89166810785@gmail.com

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ

Введение: в статье рассматривается ряд актуальных для криминалистики вопросов, связанных с установлением причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В этой связи дан обзор известным методам, используемым для указанной цели и особое внимание уделено экспериментальным методам, как наиболее эффективным для целей установления причин и условий, способствующих преступлениям. Отражены их преимущества в соответствии с другими методами, разработаны рекомендации для практической правоприменительной деятельности.

Материалы и методы: исследование проблем использования в практике расследования преступлений методов установления причин и условий совершения преступлений проведено на материалах следственно-судебной практики, анализ которой был проведен на основе изучения данных, содержащихся в материалах уголовных дел, кроме того были исследованы соответствующие судебные экспертизы, где требовалось установить причинно-следственную связь в событии преступления. Автор активно использовал статистический метод, систему формально-логических методов, метод системного анализа, а также методы наблюдения, сравнения, аналогии и абстрагирования.

Результаты исследования: позволили уточнить отдельные теоретические положения методов установления причин и условий совершения преступлений, в соответствии с чем расширить их практические возможности для целей установления криминалистических причинно-следственных связей, сопровождающих совершение события преступления, что должно способствовать повышению эффективности следственной деятельности.

Выводы и заключения: в соответствии с проведенным обоснованием отдельных методов установления причин и условий совершения преступлений сделаны теоретические и прикладные выводы относительно возможностей их использования в практике расследования преступлений для целей установления причинно-следственной связи события.

Ключевые слова: причины, следствия совершения преступлений, расследование преступлений, причинно-следственные отношения, методы установления причинно-следственной связи.

INDIVIDUAL METHODS OF ESTABLISHING THE CAUSES AND CONDITIONS OF COMMITTING CRIMES AND THE POSSIBILITY OF THEIR USE IN THE INVESTIGATION

Introduction: the author considers a number of topical issues for criminalistics related to the establishment of the causes and conditions that contributed to the commission of crimes. In this regard, the article provides an overview of the known methods used for this purpose and focuses on experimental methods as the most effective for the purpose of establishing the causes and conditions facilitating crime commission. Their advantages according to other methods are reflected, recommendations for practical law enforcement activity are developed.

Materials and methods: the study of the problems of using the methods of establishing the causes and conditions of crimes in the practice of crime investigation was carried out on the materials of investigative and judicial practice, the analysis which was carried out on the basis of study of data contained in the materials of criminal cases. In addition, the relevant forensic examinations were investigated, where it was required to establish a causal relationship in the event of a crime. The author used the statistical method, the system of formal logical methods, the method of system analysis, as well as methods of observation, comparison, analogy and abstraction.

Results: allowed to clarify certain theoretical provisions, methods of establishing the causes and conditions of crimes, in accordance with which to expand their practical capabilities for the purpose of establishing criminalistic cause-and-effect relationships that accompany the commission of the crime, which should contribute to improving the efficiency of investigative activities.

Summary and conclusions: in accordance with justification of individual methods of establishing the causes and conditions of crimes, theoretical and applied conclusions regarding the possibility of their use in the practice of investigating crimes for the purpose of establishing a causal link of the event are made.

Key words: causes, consequences of committing crimes, investigation of crimes, cause-and-effect relations, methods of establishing cause-and-effect relationship.

УДК 343.9

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10016

Кнаус Олег Андреевич

доцент кафедры ОРД и специальной
техники в ОВД

Восточно-Сибирского института

МВД России

E-mail: knaus.oleg@mail.ru

Knaus Oleg Andreevich

associate Professor of ORD

East-Siberian Institute of the

Ministry of Internal Affairs

of Russia

E-mail: knaus.oleg@mail.ru

МОТИВИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение: в статье рассматриваются основные подходы к определению эффективности деятельности подразделений и служб МВД России, а также выявляются особенности мотивирования сотрудников органов внутренних дел в показателях, которые выступают непосредственным критерием оценки качества функционирования правоохранительной системы в целом. Высокая степень эффективности управления является одной из гарантий успешного решения актуальных проблем, в том числе задач, стоящих перед государством в сфере обеспечения безопасности общества.

Материалы и методы: при написании статьи применялись логический, системный, структурно-функциональный, сравнительно-правовой методы познания, а также метод конкретно-социологических исследований.

Результаты исследования: эффективность деятельности подразделений и служб МВД России включает следующие компоненты: результативность; социальную полезность; условия, в которых функционирует орган внутренних дел. Выделены две группы факторов (условий): нормативные и субъективные основания мотивировочной деятельности руководителей органов внутренних дел. В качестве критериев оценки степени эффективности деятельности подразделений и служб МВД России предлагается рассматривать фактические данные об изменениях в объекте воздействия, исключив при этом оценивание процесса такового воздействия.

Выводы и заключения: изучение оценки эффективности деятельности подразделений и служб МВД России позволило определить условия эффективного управления службами и подразделениями в соответствии с их непосредственным предназначением, выделить правовые требования, определяющие эффективность противодействия преступности в целом, а также расследования преступлений в частности, сформулировать понятие эффективности управления и предложить меры по совершенствованию данного направления деятельности.

Ключевые слова: деятельность государства, система управления, организация деятельности органов внутренних дел, оценка деятельности, предназна-

чение, цель, мотивация, стимулирование, законность, совершенствование, меры, эффективность, раскрытие, расследование, преступность, общественный порядок.

MOTIVATION OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE SYSTEM OF PERFORMANCE EVALUATION

Introduction: the article discusses the main approaches to determining the effectiveness of the units and services of the Ministry of internal Affairs of Russia, as well as the features of motivation of employees of the internal Affairs bodies. As the most important characteristics, an indicator of the level of professionalism of management and efficiency are the direct criterion for assessing the quality of the functioning of the law enforcement system as a whole. A high degree of management efficiency is one of the guarantees of successful solution of urgent problems, including the challenges facing the state in the field of public security.

Materials and methods: logical, systemic, structural and functional, comparative legal methods of cognition, as well as the method of specific sociological research were used in the writing of the article.

Results of the study: the effectiveness of the units and services of the Ministry of internal Affairs of Russia includes the following components: effectiveness; social usefulness; conditions in which the internal Affairs body operates. Two groups of factors (conditions) are identified: normative and subjective grounds of motivational activity of heads of internal Affairs bodies. As criteria for assessing the degree of effectiveness of the units and services of the Ministry of internal Affairs of Russia is proposed to consider the actual data on changes in the object of impact, excluding the assessment of the process of such impact.

Discussion and conclusions: the study of the assessment of the effectiveness of the units and services of the Ministry of internal Affairs of Russia allowed to determine the conditions for the effective management of services and units in accordance with their direct purpose, to identify the legal requirements that determine the effectiveness of combating crime in General, as well as the investigation of crimes in particular, to formulate the concept of effective management and propose measures to improve this area of activity.

Key words: activity of the state, management system, organization of activity of law-enforcement bodies, assessment of activity, purpose, purpose, motivation, stimulation, legality, improvement, measures, efficiency, disclosure, investigation, crime, public order.

УДК: 343.98

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10017

Комаров Игорь Михайлович

заведующий кафедрой
криминалистики МГУ
им. М.В. Ломоносова
доктор юридических наук,
профессор

E-mail: mgu.ikomarov@mail.ru

Ян Елена Игоревна

доцент кафедры криминалистики
МГУ им. М.В. Ломоносова
кандидат юридических наук

E-mail: mgu.ikomarov@mail.ru

Komarov Igor Mikhailovich

head of the Department of criminology
The Moscow state university
of M.V. Lomonosov,
doctor of juridical sciences, professor
E-mail: mgu.ikomarov@mail.ru

Jan Elena Igorevna

associate professor of the Department
of Criminalistics The Moscow state
university of M.V. Lomonosov
candidate of juridical sciences

E-mail: mgu.ikomarov@mail.ru

ИСТОРИЧЕСКИЙ И НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Введение: в статье авторы рассмотрели актуальные для современной криминалистики вопросы, связанные с проблемами криминалистической профилактики.

Материалы и методы: статья основана на классических и современных криминалистических разработках обозначенной проблемы, в основе проведенного исследования лежат методы исторического анализа сложных вопросов, связанных с криминалистической профилактикой.

Результаты исследования: авторы рассмотрели исторические аспекты криминалистической профилактики и их связи с современным состоянием данного криминалистического института, разработкой проблемы современными криминалистами.

Выводы и заключение: на основании проведенного рассмотрения вопросов криминалистической профилактики сделаны выводы о необходимости дальнейшего более глубокого исследования проблем следственной и экспертной криминалистической профилактики преступлений.

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая профилактика, следственная профилактика, экспертная профилактика преступлений.

HISTORICAL AND SOME THEORETICAL ASPECTS OF CRIME PREVENTION FROM A CRIMINOLOGY PERSPECTIVE

Introduction: the authors have considered topical for modern criminalistics issues related to the problems of crime prevention from a criminology perspective.

Materials and methods: the article is based on the classical and modern studies of the identified problem in criminology, the research is based on the methods of historical analysis of complex issues related to crime prevention from a criminology perspective.

Results: the authors examined the historical aspects of crime prevention and their relationship with the current state of the criminological institute, the solution of the problem by modern criminologists.

Summary and conclusion: on the basis of the conducted publication consideration of the issues of prevention from a criminology perspective, conclusions on the need for further in-depth consideration of the problems of investigative and expert crime prevention from a criminology perspective are drawn.

Key words: criminalistics, crime prevention from a criminology perspective, investigative prevention, expert crime prevention.

УДК: 343.98

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10018

Малыхина Екатерина Анатольевна
старший редактор НИиРИО
Восточно-Сибирского института
МВД России
кандидат юридических наук
E-mail: malykhina_ek@mail.ru

Malykhina Ekaterina Anatolyevna
senior editor of Research and Publishing
Department of the East-Siberian
Institute of the Ministry of Internal
affairs of the Russian Federation
Candidate of Law Sciences
E-mail: malykhina_ek@mail.ru

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Введение: в статье рассматриваются специфические черты совершения преступлений, связанных с хищениями литых деталей железнодорожного транспорта, определяющие особенности формирования частной криминалистической методики расследования, в частности составной ее части – криминалистической характеристики преступлений, включающей в себя значимые структурные элементы, такие как предмет преступного посягательства, способ и обстановка совершения хищений, личность преступника, объединенных особыми корреляционными связями, служащими одним из условий для формирования актуальных следственных версий по уголовным делам.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление деятельности по организации железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, выполнение плановых и иных видов ремонтов на вагоне, а также формулирующие основные положения безопасности движения и функционирования жизненного цикла железнодорожного подвижного состава. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.

Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения, относящиеся к криминалистической характеристике, раскрыть содержание и практическое значение структурных элементов для выдвижения следственных версий и оптимизации процесса расследования хищений деталей железнодорожного транспорта, а также установить вероятностные корреляционные связи между ними.

Выводы и заключения: проанализированные взаимосвязи между отдельными элементами криминалистических особенностей раскрыли взаимообусловленность особенностей элементов криминалистической характеристики хищений деталей железнодорожного транспорта.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, литые детали, криминалистическая характеристика, способ, личность преступника, обстановка, предмет преступного посягательства.

STRUCTURE AND CONTENT OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THEFTS OF THE COMPONENT PARTS OF THE RAILWAY TRANSPORT OBJECTS AND ITS VALUE FOR THE SPECIFIC INVESTIGATION METHODOLOGY

Introduction: the article discusses features of crimes related to theft of cast parts of railway transport, defining aspects of the formation of a specific forensic investigation method, in particular its part - forensic characterization of crimes, including significant structural elements, such as the subject of criminal encroachment, the modus operandi and situation of the theft, the identity of the offender, united by specially correlated links, serving as one of conditions for the formation of the actual investigative leads in criminal cases.

Materials and Methods: the regulatory framework of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation, local regulations governing organization of rail freight and passenger traffic, implementation of planned and other types of car repairs, and formulating basic provisions of traffic safety and functioning of the life cycle of railway rolling stock. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific cognition, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, synthesis and description.

Results: allowed to clarify certain provisions related to forensic characterization, to reveal the content and practical importance of structural elements to push investigative leads and streamline the investigation process of theft of railway transport parts, as well as to make probabilistic connections between them.

Summary and Conclusion: the analyzed interrelations between individual elements of forensic features revealed the interdependence of features of elements of forensic characterization of theft of railway transport parts.

Key words: railway transport, cast parts, forensic characterization, technique, identity of the offender, situation, subject of criminal encroachment.

УДК 343.98

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10019

Меретуков Гайса Мосович

заведующий кафедрой криминалистики ФГБОУ ВО

«Кубанский государственный аграрный университет им.

И. Т. Трубилина»

доктор юридических наук, профессор

E-mail: crimkubgau@mail.ru

Влезко Дмитрий Александрович

доцент кафедры

криминалистики ФГБОУ ВО

«Кубанский государственный аграрный университет им.

И. Т. Трубилина»

кандидат юридических наук, доцент

E-mail: tim01_76@mail.ru

Meretukov Gaisa Mosovich

head of the Department

of Criminalistics of FSBEI

of HE «Kuban State Agrarian

University named after I.T. Trubilin»

doctor of juridical sciences, professor

E-mail: crimkubgau@mail.ru

Vlezko Dmitry Aleksandrovich

associate professor the Department

of Criminalistics of FSBEI of HE

«Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

candidate of juridical sciences

associate professor

E-mail: tim01_76@mail.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ

Введение: в статье рассматриваются основные вопросы деятельности следователя по работе с документами на основе уголовно-процессуального законодательства с использованием криминалистических знаний по исследованию документов.

Материалы и методы: материалами исследования явились некоторые нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие определение понятия процессуального и иного документа, научные публикации исследователей, а также материалы судебной и следственной практики по исследуемой теме. При написании статьи использовались нормативно-логический, формально-юридический и другие методы.

Результаты исследования: в статье проанализировано понятие документа, определена разница между процессуальным документом и иными документами. Продемонстрирована криминалистическая деятельность следователя по работе с документами и дана авторская позиция решения обозначенных вопросов.

Выводы и заключения: обоснованы выводы о необходимости определения понятий «документ», «процессуальный документ» и «иные документы» в ст. 5 УПК РФ, что повлечет необходимость совершенствования существующих приемов и методов работы с документами как источниками криминалистически значимой информации. Авторы делают выводы, что необходимы новые подходы к определению понятия «документ», а также к формам и методам работы с документами.

Ключевые слова: следователь; документ; деятельность; следственная практика; электронный документ; дознание; протокол; носитель информации.

THE INVESTIGATOR'S DOCUMENT-BASED ACTIVITIES

Introduction: the article discusses the main issues of activities of the investigator while working with documents on the basis of criminal procedure legislation and using forensic knowledge on the study of documents.

Materials and methods: some of rules of criminal procedure legislation, regulating certain concepts of procedural and other documents, scientific publications of researchers as well as materials of judicial and investigative practice on the topic under study were research materials. When writing the article, we used normative logical, formal legal and other methods.

Results: the article analyzes the concept of a document and distinguishes the difference between a procedural document and other documents. The forensic activity of the investigator with documents is demonstrated and the author's position to address the issues identified is given.

Summary and conclusion: conclusions about the need to define the concepts "document", "procedural document" and "other documents" and provision for them in Article 5 of the Code of Criminal Procedure are substantiated, and this, in turn, implies the need to improve the existing methods and methods of working with documents as sources of forensically significant information. The authors conclude that new approaches to define the concept of "document", as well as forms and methods of working with documents are necessary.

Key words: investigator; document; activity; investigative practice; electronic document; inquiry; report; information carrier.

УДК: 343.98

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10020

Митрофанова Алёна Андреевна
преподаватель кафедры уголовно-
процессуального права
и криминалистики Восточно-
Сибирского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет правосудия»
кандидат юридических наук
E-mail: alena_mitrofanova@bk.ru

Mitrofanova Alyona Andreevna
educator of department of law of
criminal procedure
and criminalistics of the East Siberian
VO branch FGBOU
«The Russian state university of jus-
tice», candidate of Law Sciences
E-mail: alena_mitrofanova@bk.ru

ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ В СИСТЕМЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Введение: несмотря на то, что наиболее безопасным видом транспорта считается воздушный, в последние годы на территории Российской Федерации отмечается значительное количество авиационных происшествий, которые зачастую сопровождаются человеческими жертвами, существенным материальным ущербом и вызывают широкий общественный резонанс. Изучение причин происшествий на воздушном транспорте позволяет сделать вывод, что в большинстве своем они обусловлены ошибками (или нарушениями) людей, которые являются последним звеном в цепочке факторов, приводящих к происшествиям. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта предусмотрена ст. 263 УК РФ. Одним из обязательных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по уголовным делам о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, является причинно-следственная связь между допущенным нарушением и наступившими общественно опасными последствиями.

Материалы и методы: материалами исследования явились нормы российского законодательства, научные публикации ученых-криминалистов и специалистов в области уголовного права, материалы следственной практики по обозначенной теме, результаты проведенного анкетирования и экспертного интервьюирования. Методологическую основу исследования составили положения диалектики о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, общенаучные методы, такие как наблюдение, сравнение, аналогия. В числе частнонаучных использовались формально-логический, системно-структурный и социологический методы (анкетирование и экспертное интервьюирование – метод экспертных оценок).

Результаты исследования: в статье рассматриваются трудности, связанные с установлением причинной связи при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Отмечается, что развитие цепи причинности осложняется, прежде всего, множественностью факторов, предшествующих и сопутствующих происшествию на воздушном транспорте, к которым можно отнести неблагоприятные погодные условия, скрытые дефекты авиационной техники, неблагоприятное психофизиологическое состояние членов экипажа, нарушения правил безопасности со стороны третьих лиц. Анализируется так называемый «факторный подход» к определению причинности в авиационных происшествиях и влияние, которое он оказывает на расследование преступлений указанной категории.

Выводы и заключения: изучив и проанализировав различные подходы ученых к сущности причинных связей в авиационных происшествиях и практику расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, автор приходит к следующим выводам:

1) в целях эффективного расследования преступлений данного вида целесообразно выделять непосредственную, основную причины авиационного происшествия и способствовавшие ему обстоятельства. Многофакторный подход к причинности, рассматривающий авиационное происшествие как результат сочетания равнозначных факторов, каждый из которых сам по себе не привел бы к произошедшему, безусловно, является приемлемым в целях предупреждения таких происшествий в будущем. Однако в рамках предварительного расследования необходимо выявлять основную причину происшествия, которая в большинстве случаев заключается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта;

2) способствовавшие авиационному происшествию обстоятельства, такие как неблагоприятные природные факторы, скрытые дефекты авиационной техники или неправомерные действия третьих лиц не исключают вину субъекта, если им была нарушена та или иная норма правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, предусматривающая недопущение или предотвращение негативного воздействия этих явлений;

3) причинную связь в преступлениях рассматриваемого вида следует считать установленной в тех случаях, когда нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта предшествовало наступлению указанных в ст. 263 УК РФ общественно опасных последствий и непосредственно повлекло их наступление или превратило такую возможность в действительность.

Ключевые слова: причинность, причинно-следственная связь, авиационное происшествие, авиакатастрофа, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

CAUSATION IN THE SYSTEM OF CIRCUMSTANCES TO BE ESTABLISHED IN CASES OF VIOLATIONS OF SAFETY RULES FOR THE TRAFFIC AND OPERATION OF AIR TRANSPORT

Introduction: Despite the fact that air transport is considered the safest type of transport, in recent years a significant number of accidents have been observed on the territory of the Russian Federation, which are often accompanied by loss of life, substantial material damage and cause a wide public response. The study of the causes of accidents in air transport leads to the conclusion that most of them are due to human errors (or violations), which are the last link in the chain of factors leading to accidents. Criminal liability for violation of traffic safety rules and operation of air transport is provided for by art. 263 of the Criminal Code. One of the mandatory circumstances to be established and proved in criminal cases of violation of traffic safety rules and the operation of air transport is a causal link between the violation and socially dangerous consequences.

Materials and methods: The materials of the study were the norms of Russian legislation, scientific publications of criminal scientists and experts in the field of criminal law, materials of investigative practice on the designated topic, the results of the survey and expert interviewing. The methodological basis of the study was the dialectic of the relationship and interdependence of phenomena, general scientific methods such as observation, comparison, analogy. Formal scientific, system-structural, and sociological methods (questioning and expert interviewing) were used as private scientific methods.

Results of the study: The article discusses the difficulties associated with establishing a causal relationship in the investigation of criminal violations of traffic safety rules and the operation of air transport. It is noted that in such cases the development of a chain of causality is complicated primarily by the multiplicity of factors preceding and accompanying the accident in air transport, which include unfavorable weather conditions, latent defects of aircraft, unfavorable psycho-physiological condition of crew members, violations of safety rules by third parties. individuals. The so-called "factor approach" to the definition of causality in accidents and the impact it has on the investigation of violations of traffic safety rules and operation of air transport is analyzed.

Conclusions and conclusions: Having studied and analyzed the various approaches of scientists to the essence of causal relationships in aviation accidents and the practice of investigating violations of the rules of traffic safety and operation of air transport, the author comes to the following conclusions:

1) in order to effectively investigate crimes of this type, it is advisable to identify the immediate, main causes of the accident and the circumstances that contributed to it. The multi-factor approach to causality, which treats an accident as a result of a combination of equivalent factors, each of which would not in itself lead to what happened, is certainly acceptable in order to prevent such occurrences in the future. However, within the framework of the preliminary investigation, it is necessary to identify the main cause of the incident, which in most cases consists in violation of the rules of traffic safety and operation of air transport;

2) circumstances that contributed to the accident, such as unfavorable natural factors, hidden defects of aviation equipment, or illegal actions of third parties do not exclude the guilt of the subject if they violated one or another standard of traffic safety rules and operation of air transport, which provided for the avoidance or prevention of negative impact these phenomena;

3) a causal relationship in the crimes of the type in question should be considered established in cases where a violation of traffic safety rules and the operation of air transport preceded the occurrence referred to in Art. 263 of the Criminal Code of the Russian Federation of socially dangerous consequences and directly led to their offensive or turned this possibility into reality.

Key word: causation, cause and effect relationship, aviation accident, air crash, violation of safety rules for the traffic and operation of air transport.

УДК: 343.985.1

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10021

Парковская Мария Ивановна

аспирант

Башкирского государственного

университета

E-mail: imvakula@mail.ru

Parkovskaya Maria Ivanovna

postgraduate of the

Bashkir state University

E-mail: imvakula@mail.ru

**К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ В САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВАХ**

Введение: в статье обосновывается потребность в разработке частной криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Данная потребность предопределена комплексом теоретических, методологических и практических предпосылок, проявляющихся в наличии достаточного теоретико-методологического инструментария современной криминалистической науки, а также современных вызовов преступности и запросов правоприменительной практики в сфере расследования отмеченной категории преступлений.

Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 136 уголовных дел о преступлениях экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, расследованных и рассмотренных в различных регионах Российской Федерации.

Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, способствующий системному и разноаспектному рассмотрению специфики совершения преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза.

Результаты исследования: преступные деяния, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, обладают совокупностью особенностей, детерминирующих механизм преступного посягательства, что диалектически предопределяет специфику орга-

низации и расследования данных деяний в сравнении с иными деяниями экономической или служебной направленности.

Выводы и заключения: в целях повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений экономической направленности, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в садоводческих некоммерческих товариществах, необходима разработка комплекса методико-криминалистических рекомендаций, теоретическая и практическая ценность которых обусловлена знанием закономерностей механизма совершения этих посягательств, что свидетельствует о сформированности в настоящее время теоретических, методологических и практических предпосылок для разработки одноименной частной криминалистической методики.

Ключевые слова: садоводческие некоммерческие товарищества, СНТ, участки, председатель, правление, управленческие функции, преступления экономической направленности.

THE QUESTION OF THE FORMATION OF CRIMINALISTIC TECHNIQUE OF INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES COMMITTED BY PERSONS PERFORMING MANAGERIAL FUNCTIONS IN THE HORTICULTURAL NON-COMMERCIAL ASSOCIATIONS

Introduction: the article substantiates the need for the development of private forensic methods of investigation of crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships. This need is predetermined by a set of theoretical, methodological and practical prerequisites, manifested in the presence of sufficient theoretical and methodological tools of modern forensic science, as well as clearly expressed specific features of the mechanism of crimes of this kind, allowing them to differentiate in relation to other types of criminal attacks of economic orientation.

Materials and methods: the Empirical base of the study was the results of the empirical analysis of 136 criminal cases on crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships investigated and considered in various regions of the Russian Federation.

The methodological basis of the study was the General dialectical method of knowledge, contributing to the systematic and multi-aspect consideration of the specifics of the Commission of crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships. In addition, the study used methods of observation, description, generalization, comparison, modeling, analysis and synthesis

The results of the study: criminal acts committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships have a set of features that determine the mechanism of criminal assault, which dialectically determines the specif-

ics of the organization and investigation of these acts, in comparison with other acts of economic or official orientation.

Conclusions: in order to improve the efficiency of disclosure and investigation of crimes of economic orientation committed by persons performing managerial functions in horticultural non-profit partnerships, it is necessary to develop a set of methodological and forensic recommendations, the theoretical and practical value of which is due to the knowledge of the laws of the mechanism of committing these attacks, which indicates the formation of the current theoretical, methodological and practical prerequisites for the development of the same private forensic methodology.

Key words: gardening noncommercial Association, SNT, land, Chairman of the Board, managerial functions, economic crimes.

УДК: 343.9

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10022

Тамазов Эльдар Измаилович
заместитель руководителя
Тимашевского межрайонного
следственного отдела следственного
управления Следственного комитета
РФ по Краснодарскому краю
E-mail: tamel88@mail.ru

Tamazov Eldar Izmailovich
deputy Head of the Timashevsky
Interdistrict Investigation Department
of the Investigation Department
Investigative Committee of the Russian
Federation for the Krasnodar Territory
E-mail: tamel88@mail.ru

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Введение: в статье рассматриваются проблемы установления криминологической сущности коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка, как отдельного вида преступности, специфика которого наряду со статусными особенностями субъекта преступления – сотрудника органов внутренних дел, обусловлена также субъект-субъектным типом коррупционного взаимодействия и конкретной сферой криминальной коррупционной деятельности – сферой охраны общественного порядка.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, общепризнанные нормы и принципы международного права, Уголовный кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, в частности законы федерального уровня, отражающие основные положения уголовной политики и лежащие в основе системы обеспечения национальной и общественной безопасности Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты и иные нормативные источники в сфере противодействия коррупции. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания, а также системный, функционально-бихевиористский и институционально-интеракционистский подходы.

Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения криминологической теории, относящиеся к пониманию сущности коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка, как отдельного специфического вида преступ-

ности, что дает возможность определить концептуальные направления и меры специально-криминологического предупреждения.

Выводы и заключения: коррупционному поведению свойственны все характеристики социальных практик (рефлексивность, устойчивость, воспроизводство, массовость, нормативность), а как специфическая криминальная практика коррупционное поведение выражается в постоянном воспроизводстве преступлений коррупционной направленности, запрещенных Уголовным кодексом. Совокупность коррупционных рисков соответствующей служебной деятельности должностных лиц органов внутренних дел, осуществляющих организацию и обеспечение деятельности по охране общественного порядка и непосредственно выполняющих функции (несущие службу) по охране общественного порядка, и определяет содержание коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в сфере охраны общественного порядка как самостоятельной криминальной практики.

Ключевые слова: коррупция, деятельность, криминальная практика, преступность, сотрудник органов внутренних дел, охрана общественного порядка.

CORRUPTION CRIMES COMMITTED BY EMPLOYEES OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE SPHERE OF PROTECTION OF PUBLIC ORDER AS A SEPARATE CRIMINAL PRACTICE

Introduction: the article deals with the problems of establishing the criminological essence of corruption crimes committed by employees of the internal affairs bodies in the field of public order, as a separate type of crime, the specificity of which, along with the status features of the subject of the crime - the employee of the internal affairs bodies, is also due to the subject-subject type of corruption interaction and specific the sphere of criminal corruption activities - the sphere of public order protection.

Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, generally accepted norms and principles of international law, the Criminal Code of the Russian Federation, other federal laws, in particular, laws of the federal level, reflecting the main provisions of the criminal policy and the underlying system for ensuring national and public security of the Russian Federation, sub-legal regulatory legal acts and other regulatory sources in the field of combating corruption. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which is universal in nature, also methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, synthesis and description, as well as systemic, functional behavioral and institutional-interactionist approaches.

Results: allowed to clarify certain provisions of criminological theory relating to the understanding of the nature of corruption crimes committed by employees of the internal affairs bodies in the field of public order, as a separate specific type of crime, which allows to define conceptual areas and measures of special criminological warning.

Conclusions and conclusions: corruption behavior is characterized by all the characteristics of social practices (reflexivity, stability, reproduction, mass character, normativity), and as a specific criminal practice, corruption behavior is expressed in the constant reproduction of corruption crimes prohibited by the Criminal Code. The totality of corruption risks related to official activities of officials of internal affairs bodies, organizing and supporting public order protection and directly performing functions (serving) to protect public order, and determines the content of corruption crimes committed by law enforcement officers in the field of public order protection as an independent criminal practice.

Key words: corruption, activity, criminal practice, crime, employee of the internal affairs officers, protection of public order.

УДК: 343.98

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10023

Третьякова Елена Игоревна
доцент кафедры криминалистики
Восточно-Сибирского института
МВД России
кандидат юридических наук
E-mail: eit20@mail.ru

Tretiakova Elena Igorevna
associate Professor of the Department of
Criminalistics East-Siberian Institute of
the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia, Candidate of Law
E-mail: eit20@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА, ПОВЛЕКШЕГО УТРАТУ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ

Введение: в методике расследования мошенничества в сфере оборота недвижимости важное место занимает криминалистическая характеристика. Количественное и качественное разнообразие способов совершения мошенничества с недвижимостью и сокрытие преступной деятельности требует тщательного их изучения. Нами рассмотрены такие значимые элементы криминалистической характеристики, как личность преступника, способ совершения преступления, включающий подготовку и сокрытие преступления, а также механизм слепообразования.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие возникновение права собственности на недвижимость. Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод научного познания, позволивший полно и всесторонне рассмотреть элементы криминалистической характеристики, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.

Результаты исследования: рассмотрев содержание способа совершения преступления, личность преступника и механизма слепообразования, как элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота недвижимости, мы пришли к выводу о высокой степени корреляционной связи этих элементов и значимости знания криминалистических признаков преступления для его раскрытия и расследования.

Выводы и заключения: специфика способа сокрытия мошенничества в сфере оборота недвижимости, выражающаяся в придании внешней законности гражданско-правовой сделки, обуславливает проблематичность выявления и доказывания наличия признаков обмана. Поэтому разработка частной методики

расследования преступлений названной категории должна основываться на системе их криминалистических признаков.

Ключевые слова: недвижимость, жилье, криминалистическая характеристика, мошенничество в сфере оборота недвижимости, личность преступника, способ совершения преступления, механизм следообразования.

SOME ELEMENTS OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF THE FRAUD WHICH ENTAILED LOSS OF THE RIGHT FOR HOUSING

Introduction: In a technique of investigation of fraud in the sphere of a turn of the real estate the important place is taken by criminalistic characteristic. A quantitative and qualitative variety of ways of commission of fraud with the real estate and concealment of criminal activity demands their careful studying. We considered such significant elements of criminalistic characteristic as the identity of the criminal, the way of crime execution including preparation and concealment of crime and also the mechanism of a sledoobrazovaniye united by correlation communications.

Materials and methods: the standard basis of a research is formed by the Constitution of the Russian Federation, the criminal and criminal procedure legislation, local regulations regulating emergence of an ownership right on invisibility. The methodological basis of a research was made by the general dialectic method of scientific knowledge which allowed to consider fully and comprehensively elements of criminalistic characteristic and also methods of logical deduction, induction, informative methods and methods of observation, comparisons, the analysis, generalization and the description.

Results: having considered the maintenance of a way of crime execution, the identity of the criminal and the mechanism of a sledoobrazovaniye as elements of criminalistic characteristic of fraud in the sphere of a turn of the real estate we came to a conclusion about high extent of correlation communication of these elements, high degree of latency of the considered crime and the importance of knowledge of criminalistic signs of crime for its disclosure and investigation.

Conclusions and conclusions: the specifics of a way of concealment of fraud in the sphere of a turn of the real estate which are expressed in giving of legality to the civil transaction cause problematical character of identification and proof of existence of signs of deception. Therefore development of a private technique of investigation of crimes of the called category has to be based on a system criminalistic signs of crime.

Key words: the real estate, housing, criminalistic characteristic, fraud in the sphere of a turn of the real estate, the identity of the criminal, a way of crime execution, the sledoobrazovaniye mechanism.

УДК: 343.98
DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10024

Унжакова Светлана Владимировна
доцент кафедры криминалистики
Восточно-Сибирского института
МВД России
кандидат юридических наук
E-mail: unzhakova_sveta@mail.ru

Грибунов Сергей Павлович
адъюнкт Восточно-Сибирского
института МВД России
E-mail: gribunov82@mail.ru

Unzhakova Svetlana Vladimirovna
assistant Professor of the Department
of Criminalistics East-Siberian Institute
of the Ministry of Internal Affairs
of Russia
candidate of law
E-mail: unzhakova_sveta@mail.ru
Gribunov Sergey Pavlovich
postgraduate of the East-Siberian Insti-
tute of the Ministry of Internal Affairs of
Russia
E-mail: gribunov82@mail.ru

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕРАБОТКИ В ЦЕЛЯХ СБЫТА ИЛИ СБЫТ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННО ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Введение: в статье рассматриваются особенности способов совершения преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ, которые представляют собой альтернативный перечень противоправных действий, являются ключевыми в установлении всех обстоятельств преступления и находятся в прямой корреляционной связи с личностью преступника и обстановкой совершения. Знания о способах совершения преступления, а также обстановке, в которой оно было совершено, являются важными условиями при формировании комплекса сведений о преступлении и о лице его совершившем.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие отношения в лесной сфере. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.

Результаты исследования позволили уточнить отдельные положения, относящиеся к криминалистической характеристике, раскрыть содержание и практическое значение способов совершения исследуемого преступления для выдвижения следственных версий и оптимизации процесса расследования пре-

ступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины.

Выводы и заключения: характерные черты способов совершения преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ, складываются из специфики непосредственного предмета преступного посягательства, орудий преступления, а также места совершения. Способ совершения исследуемого преступления представляет собой альтернативный перечень противоправных действий, складывающийся из приобретения, хранения, перевозки и переработки древесины, является ключевым в установлении всех обстоятельств преступления и находится в прямой корреляционной связи с личностью преступника и обстановкой совершения преступлений.

Ключевые слова: приобретение, перевозка, хранение, переработка древесины, сбыт древесины, древесина, криминалистическая характеристика, способ, обстановка совершения преступления

THE WAY OF PERFECTION OF CRIMES AS A KEY ELEMENT OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF ACQUISITION, STORAGE, TRANSPORTATION, PROCESSING FOR THE SALES OR TRADE ORGANIZED, OR PROTECTED, FOR PROCESS IN ORDER TO ORDER TO ORDER TO ORGANIZE A CRIMINAL CRIMINALITY

Introduction: the article discusses the features of the methods of committing crimes under Art. 191.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, which constitute an alternative list of unlawful actions, are key in determining all the circumstances of a crime and are in direct correlation with the personality of the criminal and the circumstances of the crime. Knowledge of how to commit a crime, as well as the environment in which it was committed, are important conditions in the formation of a complex of information about the crime and about the person who committed it.

Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation, local regulations governing relations in the forest sector. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific cognition, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and methods of observation, comparison, analysis, synthesis and description.

Results: allowed to clarify certain provisions relating to forensic characterization, disclose the content and practical significance of the methods of committing the investigated crime for the advancement of investigative versions and streamlining the investigation of crimes related to the acquisition, storage, transportation, processing for the purpose of marketing or marketing of illegally harvested wood.

Conclusions and conclusions: characteristic features of the methods of committing a crime under Art. 191.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, con-

sist of the specifics of the direct subject of criminal encroachment, crime instruments, as well as the place of commission. The method of committing the investigated crime is an alternative list of illegal actions, consisting of the acquisition, storage, transportation and processing, is key in determining all the circumstances of the crime and is in direct correlation with the personality of the offender and the crime environment.

Key words: acquisition, transportation, storage, processing of wood, sale of wood, wood, forensic characterization, method, situation of committing a crime.

УДК: 343.98

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10025

Хомутов Сергей Викторович
аспирант кафедры криминалистики
Института права Башкирского
государственного университета
E-mail: ksv.18@bk.ru

Khomutov Sergey Viktorovich
postgraduate student of criminalistics
Department Institute of law of the
Bashkir state University
E-mail: ksv.18@bk.ru

ПО ВОПРОСУ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА

Введение: в статье рассматриваются различные формы оценки заключения эксперта; анализируются различные виды процессуальной формы оценки заключения эксперта с указанием недостатков в теории и практике процессуальной оценки; подробно рассмотрены виды непроцессуальной оценки заключения эксперта, дана характеристика, предложена классификация; особое внимание уделено цели и условиям рецензирования, показана необходимость соблюдения данных условий в целях достижения высокой степени объективности рецензирования и значение рецензирования заключения эксперта как одного из эффективных видов непроцессуальной оценки в судебно-экспертной деятельности и в судопроизводстве.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие проведение судебных экспертиз, а также формулирующие основные положения оценки заключения эксперта. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.

Результаты исследования: позволили выявить некоторые проблемы законодательного регламентирования процессуальной оценки заключения эксперта, раскрыть содержание различных форм оценки заключения эксперта, а также необходимость понимания следователем при процессуальной оценке заключения эксперта логического обоснования результатов проведенного экспертного исследования.

Выводы и заключения: проанализированные подходы, представленные рекомендации позволяют повысить уровень логического обоснования и объективной оценки выводов в заключении эксперта, что приведет к повышению качества оценки заключения эксперта.

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-экспертная деятельность, специальные знания, специалист, эксперт, внутреннее убеждение эксперта.

ON THE QUESTION OF DIFFERENT APPROACHES TO ASSESSMENT EXPERT OPINION

Introduction: The article discusses the various forms of evaluation of the expert opinion; analyzes the different types of procedural forms of evaluation of the expert opinion indicating shortcomings in the theory and practice of procedural evaluation; describes in detail the types of non-procedural evaluation of the expert opinion, characterizes, offers their classification; special attention is paid to the purpose and conditions of reviewing, shows the need to comply with these conditions in order to achieve a high degree of objectivity of reviewing; the importance of reviewing the expert's conclusion as one of the effective types of non-procedural assessment in forensic activities and in legal proceedings as a whole is shown.

Materials and methods: The normative basis of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedural legislation, local regulations governing the conduct of forensic examinations, as well as formulating the main provisions of the expert opinion assessment. The methodological basis of the study was the General dialectical method of scientific knowledge, which is universal, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.

Results: Allowed to identify some problems of legislative regulation of the procedural assessment of the expert opinion, to reveal the content of various forms of evaluation of the expert opinion, as well as the need for understanding by the investigator in the procedural assessment of the expert opinion of the logical justification of the results of the expert study.

Conclusions and conclusions: The analyzed approaches, the recommendations of the expert opinion assessment allow to increase the level of logical justification and objective assessment of the conclusions in the expert opinion, which will improve the quality of the expert opinion assessment.

Key words: forensic examination, forensic expert activity, special knowledge, specialist, expert, internal conviction of the expert.