



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

А.И. Бастрыкин,

Председатель Следственного комитета Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, генерал юстиции Российской Федерации

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ

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

Д.Н. Кожухарик,
исполняющий обязанности
ректора Московской
академии Следственного
комитета Российской
Федерации, кандидат
юридических наук, доцент,
полковник юстиции

В.В. Бычков,
декан факультета
повышения квалификации
Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
доцент

О.Ю. Антонов,
декан факультета
подготовки криминалистов
Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации, доктор
юридических наук, доцент

Ю.М. Антонян,
доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный
деятель науки РФ

С.А. Вазюлин,
профессор кафедры
криминалистики Московской
академии Следственного
комитета Российской
Федерации; руководитель
Московского межрегионального
следственного управления
на транспорте Следственного
комитета Российской
Федерации; генерал-майор
юстиции

И.В. Грошев,
заместитель директора
по научной работе НИИ
образования и науки, доктор
психологических наук,
доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный
деятель науки РФ

И.А. Калиниченко,
начальник Московского
университета МВД России
им. В.Я. Кикотя,
генерал-лейтенант полиции,
кандидат педагогических
наук

В.Н. Карагодин,
директор Екатеринбургского
филиала Московской
академии Следственного
комитета Российской
Федерации, Заслуженный
юрист Российской
Федерации, доктор
юридических наук,
профессор

А.А. Крымов,
начальник Академии права
и управления ФСИН России
(г. Рязань), доктор
юридических наук,
профессор, генерал-майор
внутренней службы

В.М. Крук,
доктор психологических наук,
профессор

Е.Л. Логинов,
заместитель генерального
директора Института
экономических стратегий,
доктор экономических наук,
дважды лауреат премии
Правительства Российской
Федерации в области науки
и техники

В.Б. Мантусов,
начальник Российской таможен-
ной академии, доктор экономи-
ческих наук, профессор

И.М. Мацкевич,
Главный научный секретарь
ВАК при Министерстве
образования и науки РФ
по праву, доктор юридических
наук, профессор

Г.Б. Мирзоев,
ректор Российской академии
адвокатуры и нотариата,
доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный
юрист Российской Федерации

С.Ф. Мурашко,
профессор кафедры русского
и иностранных языков
факультета подготовки
следователей Московской
академии Следственного
комитета Российской Федерации,
Почетный работник
высшего профессионального
образования Российской
Федерации, кандидат
психологических наук, доцент

В.С. Осипов,
заведующий кафедрой
управления человеческими
ресурсами Российского
экономического университета
им. Г.В. Плеханова,
доктор экономических наук,
PhD (Brit.), доцент

А.Ж. Саркисян,
руководитель
редакционно-издательского
отдела Московской
академии Следственного
комитета Российской
Федерации, кандидат
юридических наук, доцент

С.Г. Симагина,
заместитель директора
Научно-исследовательского
института образования
и науки, доктор
экономических наук, доцент

А.В. Симоненко,
начальник Краснодарского
университета МВД России,
доктор юридических наук,
профессор, генерал-лейтенант
полиции

Б.А. Спасеников,
главный научный сотрудник
НИИ ФСИН России, доктор
юридических наук, доктор
медицинских наук, профессор

А.Е. Суглобов,
профессор Департамента
учета, анализа и аудита
Финансового университета
при Правительстве Российской
Федерации, доктор экономических
наук, профессор

С.Н. Федотов,
доктор психологических наук,
профессор

В.Л. Цветков,
начальник кафедры
юридической психологии
Московского университета
Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени
В.Я. Кикотя, доктор
психологических наук,
профессор

Ю.А. Цыпкин,
председатель Учебно-
методического центра
«Профессиональный
учебник», доктор
экономических наук,
профессор

Н.Д. Эриашвили,
главный редактор Объединенной
редакции, кандидат исторических
наук, кандидат юридических
наук, доктор экономических
наук, профессор, лауреат премии
Правительства Российской
Федерации в области науки
и техники



EDITORIAL BOARD



CHAIRMAN

A.I. Bastrykin,

Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, Honored Lawyer of Russia, Doctor of Law, Professor, General of Justice of the Russian Federation

MEMBERS OF THE BOARD

A.V. Fedorov,

Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Law, Professor Colonel-General

D.N. Kozhukharik,

Acting Rector of the Moscow academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Law, Associate Professor, Colonel of Justice

V.V. Bychkov,

Dean of the Faculty for Continuing Education of the Moscow academy of the Investigative committee of the Russian Federation, Candidate of law, Associate Professor

O.Yu. Antonov,

Dean of the faculty of Forensics Training of the Moscow academy of the Investigative committee of the Russian Federation, Doctor of law, Associate Professor

Yu. M. Antonyan,

Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation

S.A. Vazyulin,

Professor of the Department of Criminalistics of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation; Head of the Moscow Interregional Investigation Department on transport of the Investigative Committee of the Russian Federation; Major General of Justice

I.V. Groshev,

Deputy Director of Research Institute of Scientific Work Education and Science, Doctor of Psychology, Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation

I.A. Kalinichenko,

Head of the Moscow University of the MIA of Russia named after V.Ya. Kikot, Police Major General, Candidate of Pedagogics

V.N. Karagodin,

Director of the Yekaterinburg branch of the Moscow academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

A.A. Krymov,

Head of the Academy of Law Management of the Federal Penal Service of Russia (Ryazan), Doctor of Law, Professor, Major-General of Internal service

V.M. Krug,

Doctor of Psychology, Professor

E.L. Loginov,

Deputy Director General of the Institute of Economic strategies, Doctor of Economics, Twice Laureate of the Prize of the Government of the Russian Federation in the Field of Science and Technics

V.B. Mantusov,

Head of the Russian Customs Academy, Doctor of Economics, Professor

I.M. Matskevich,

Chief Scientific Secretary of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science, Doctor of Law, Professor

G.B. Mirzoev,
Rector of the Russian Academy
of Lawyers and Notaries,
Doctor of Law, Professor,
Honored Lawyer
of the Russian Federation

S.F. Murashko,
Professor of the Department
of the Russian and Foreign
Languages of the Faculty
of Training Investigators
of the Moscow academy
of the Investigative Committee
of the Russian Federation,
Honoured Worker of Higher
Professional Education
of the Russian Federation,
Candidate of Psychology,
Associate Professor

V.S. Osipov,
Head of the Department
of Human Resourced
Management of the Plekhanov
Russian Economic, Doctor
of Economics, PhD (Brit.),
Accociate Professor

A.Zh. Sarkisyan,
Director of editorial
and publishing Department
of the Moscow Academy
of the Investigative
Commettee of the Russian
Federation, Candidate of Law,
Associate Professor

S.G. Simagina,
Deputy Director of the
Scientific and Research
Institute of Education
and Science, Doctor
of Economics

A.V. Simonenko,
Chief of the Krasnodar
University of the MIA
of Russia, Doctor
of Law, Professor,
Lieutenant-General
of the Police

B.A. Spasennikov,
Chief Scientist of the Scientific
and Research Institute
of the Federal Penal
Service of Russia, Doctor
of Law, Doctor of Medicine,
Professor

A.E. Suglobov,
Professor of the Department
of Accaunting, Analysis
and Audit of the Financial
University under the
Goverment of the Russian
Federation, Doctor
of Economics, Professor

S.N. Fedotov,
Doctor of Psychology,
Professor

V.L. Tsvetkov,
Head of the Department
of Judicial Psychology
of the Moscow University
of the Ministry of Internal
Affairs named after
V.Ya. Kikot, Doctor of Law,
Professor

Yu.A. Tsypkin,
Chairman of the Educational
and Methodological Centre
«Professional Training
Textbook», Doctor of
Economics, Professor.

N.D. Eriashvili,
Editor-in-Chief of the Joined
Editorship, Candidate
of History, Candidate of Law,
Doctor of Economics,
Professor, Laureate of the Prize
of the Government of the
Russian Federation in the Field
of Science and Technics

УЧРЕДИТЕЛЬ

**Федеральное государственное
казенное образовательное
учреждение высшего
образования «Московская
академия Следственного
комитета Российской
Федерации»**

*Исполняющий обязанности
ректора Московской
академии Следственного
комитета Российской
Федерации, кандидат
юридических наук,
доцент, полковник юстиции
Д.Н. Кожухарик*

РЕДАКЦИЯ

*Главный редактор
Объединенной редакции
Н.Д. Эриашвили,
лауреат премии
Правительства РФ
в области науки и техники,
доктор экономических наук,
кандидат юридических
и исторических наук,
профессор
E-mail: professor60@mail.ru*

*Научный редактор,
ответственный за издание
А.Ж. Саркисян,
руководитель редакционно-
издательского отдела
Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
доцент*

***В подготовке номера
участвовали:***

*Редакторы
О.В. Берберова,
И.Д. Нестерова*

*Художник
А.П. Яковлев*

*Верстка номера
М.А. Бакаян*

Подписной индекс 71175

*Журнал зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций*

*Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС77-69345*

*Адрес редакции:
125080, Москва, ул. Врубеля, д. 12
Тел.: 8-499-740-60-14,
8-499-740-60-15,
E-mail: 7700153@gmail.com*



**ВЕСТНИК
МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

СОДЕРЖАНИЕ № 2/2020

Поздравление с 9 Мая (А.И. Бастрыкин)	11
Поздравление с 9 Мая (Д.Н. Кожухарик)	12
А.В. ФЕДОРОВ. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: научно-практический комментарий к статье 200.1 УК РФ	13
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне	
Н.В. АГЕЕВ. Инициаторы и направления фальсификации истории Второй мировой войны	36
А.Л. ИВАНОВ, П.Т. САВИН. Военные юристы на службе Отечеству (страницы истории)	42
М.А. МОИСЕЕНКО. Военный налог в налоговой системе СССР в период Великой Отечественной войны	50
Ю.А. ЦВЕТКОВ. Историческое и военно-политическое значение Битвы за Москву во Второй мировой войне	53
И.А. ШЕРШНЁВА-ЦИТУЛЬСКАЯ. Государственно-церковные отношения в СССР в период Великой Отечественной войны: историко-правовой аспект	63
<u>Юридические науки</u>	
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве	
Е.А. СУНЦОВА, С.А. ПРАВКИН. Становление института административного контроля (надзора) в рамках модели профилактики нарушений обязательных требований	67
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	
П.Б. АФАНАСЬЕВ. Роль жертвы в механизме преступного поведения при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью	72
А.В. БОРИСОВ. Угрозы транспортной безопасности России	76

Оригинал-макет
подготовлен издательством
«ЮНИТИ-ДАНА»

- Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание публикаций и достоверность фактов несут авторы материалов. За сведения, содержащиеся в рекламных объявлениях, редакция ответственности не несет.
- Редакция не вступает в переписку с авторами писем, рукописи не рецензируются и не возвращаются.
- При перепечатке или воспроизведении любым способом полностью или частично материалов журнала «Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации» ссылка на журнал обязательна.
- В соответствии со ст. 42 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» письма, адресованные в редакцию, могут быть использованы в сообщениях и материалах данного средства массовой информации, если при этом не искажается смысл письма. Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересыпать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение. Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклоненное ею произведение, письма, другое сообщение или материал, если иное не предусмотрено законом.

Формат 60x84 1/8. Печ. л. 25,5
Печать офсетная

Отпечатано в цифровой типографии
«Буки Веди», 105066, Москва,
ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1,
пом. IV

Заказ №

Цена договорная. Тираж 3000 экз.
Первый завод — 1000 экз.

В.В. БЫЧКОВ. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия (статьи 207.1, 207.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и сравнительный анализ	80
С.Б. ВЕПРЕВ, С.А. НЕСТЕРОВИЧ. Международный терроризм и информационные технологии	85
Я.Н. ЕРМОЛОВИЧ. Актуальные вопросы квалификации сокрытия денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ)	90
П.Н. КОБЕЦ, Д.А. БРАЖНИКОВ, А.Ж. САРКИСЯН. Противодействие коррупции как важнейшая из первоочередных проблем в начале двадцатых годов ХХI столетия	96
О.Н. КУЛИКОВА. Отражение принципов уголовно-исполнительного права в положениях иного российского законодательства	103
С.А. ЯШКОВ. Систематичность как признак состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ	107
Уголовный процесс	
С.С. БУРЫНИН. Контроль за рассмотрением обращений в следственных органах	112
В.О. ЗАХАРОВА. О следственной практике расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних	117
А.А. КАЗАКОВ. Допрос адвоката на основании судебного решения	121
С.Н. ХОРЬЯКОВ. Соотношение обвинения и защиты в российском уголовном судопроизводстве	126
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность	
А.В. АКЧУРИН. О роли криминалистики в работе сотрудников уголовно-исполнительной системы	131
С.В. КУЗНЕЦОВ. Судебно-медицинское сопровождение следствия в случаях привлечения медицинских работников по ст. 124 УК РФ	136
Ф.К. СВОБОДНЫЙ. Основные юридические и научные ошибки при производстве исследований и экспертиз с использованием полиграфа	140

**Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право**

А.В. ФИОШИН. Исковая давность: некоторые особенности теории и практики 145

**Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право**

О.В. КОРОТКОВА. Отдельные вопросы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, направляемых на финансирование терроризма 150

Международное право; Европейское право

Р.А. КАЛАМКАРЯН, С.А. ЛОБАНОВ, Н.Д. ЭРИАШВИЛИ. Укрепление современного международного правопорядка как основа последовательного внешнеполитического курса Российской Федерации 156

Экономические науки

Экономика и управление народным хозяйством

Н.В. ЧЕРНЕНКО. Влияние миграционных процессов в агропромышленном комплексе на экономическую безопасность в России 161

Исследования молодых ученых

Р.И. АМИНЕВ. Уголовно-правовые аспекты квалификации причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей по ч. 2 ст. 109 УК РФ 165

Д.Г. ВИЛЬМАК. Организация взаимодействия служб и подразделений правоохранительных органов при расследовании незаконной добычи рыбы и иных биологических ресурсов на территории Республики Беларусь и Российской Федерации ... 170

В.В. ГРАММАТИКОВ. Понятие и сущность деформации профессионального правосознания (на примере адвокатской деятельности) 175

Д.А. ЖУКОВ. О соотношении разумности и быстроты в уголовном судопроизводстве 181

З.И. КАЗИМОВ. К вопросу об абсолютно определенных санкциях в уголовном праве 185

В.И. ПОПОВ. Характеристика правовых принципов коммуникации гражданского общества и государства 190

В.Л. ХАМИЗОВ. Тактическая операция «раскрытие преступлений по горячим следам» как специфическая форма взаимодействия 194

Научная жизнь

Конкурс научных работ, посвященных деятельности следственных органов Российской Федерации 199

FOUNDER

**The Moscow Academy
of the Investigative Committee
of the Russian Federation**

*Acting rector of the Moscow
Academy of the Investigative
Committee of the Russian
Federation, candidate of law,
associate professor,
colonel of justice*

D.N. Kozhukharik

EDITORIAL STAFF

*Editor-in-Chief of the Joined
Editorship*

N.D. Eriashvili,
*the winner of an award
of the Government
of the Russian Federation
in the field of science and
equipment, doctor of economy,
candidate of law and history,
professor*
E-mail: professor60@mail.ru

**Scientific editor,
responsible for publishing**

A.Zh. Sarkisyan,
*director of Editorial
and Publishing Department
of the Moscow Academy
of the Investigative Committee
of the Russian Federation,
candidate of law, associate
professor*

**The issue was
prepared by:**

Editors

**O.V. Berberova,
I.D. Nesterova**

Painter

A.P. Yakovlev

Imposition

M.A. Bakayn

*The journal is registered
by the Federal Service
for supervision in the sphere
of telecom, information
technologies and mass
communications.*

The certificate of registration

PI № FS 77-69345

Editorial staff address:
125080, Moscow, st. Vrubelya, d. 12
Tel.: 8 (499) 740-60-14,
8 (499) 740-60-15
E-mail: ask_rf@mail.ru



**BULLETIN
OF THE MOSCOW ACADEMY
OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE
OF THE RUSSIAN FEDERATION**

CONTENT № 2/2020

Congratulations on May 9 (A.I. Bastrykin)	11
Congratulations on May 9 (D.N. Kozhukharik)	12
A.V. FEDOROV. Contraband of physical cash and (or) monetary instruments: scientific and practical commentary on Article 200.1 of the Criminal Code of the Russian Federation	13
To the 75th anniversary of victory in the Great Patriotic War	
N.V. AGEEV. Initiators and directions of falsification of the history of the Second World War	36
A.L. IVANOV, P.T. SAVIN. Military lawyers in the service of the fatherland (pages of history)	42
M.A. MOISEENKO. Military tax in the tax system of the USSR during the Great Patriotic War	50
Yu.A. TSVETKOV. Historical and military-political significance of the Battle of Moscow in World War II	53
I.A. SHERSHNYOVA-TSITULSKAYA. State-church relations in the USSR during the Great Patriotic War: historical and legal aspect	63
Legal science	
Theory and history of law and state; history of the doctrines of law and state	
E.A. SUNTSOVA, S.A. PRAVKIN. Establishment of the institution of administrative control (supervision) within the framework of the model of prevention of violations of mandatory requirements	67
Criminal law and criminology; criminal enforcement law	
P.B. AFANASYEV. The role of the victim in the mechanism of criminal behavior in the intentional causing of serious bodily harm	72
A.V. BORISOV. Threats to transport security in Russia	76
V.V. BYCHKOV. Public dissemination of knowingly false information about circumstances that pose a threat to the life and safety of citizens and publicly relevant information, which caused serious consequences (Articles 207.1 and 207.2 of the Criminal Code of the Russian Federation): criminal-legal characterization and comparative analysis	80

The original-model is created
by publishing house
UNITY-DANA

- The opinion of editorial staff may not coincide with the point of view of the authors of publications. The responsibility of publications maintenance and reliability of the facts lies on authors. First of all editorial staff publishes materials of the subscribers.
- Editorial staff does not enter into a correspondence to authors of letters, manuscripts does not return.
- At a reprint or reproduction by any method, in full or in part journal materials «Bulletin of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation» the reference to the journal is obligatory.
- In accordance with the Law of the Russian Federation «About mass media» of 27 December 1991 № 2124-1, letters addressed to the editorial staff, may be used in messages and materials of mass media, if it does not distort the meaning of the letter. Editorial staff is not obliged to answer letters of citizens and to remit these letters to those bodies, the organizations and officials, whose competence includes their consideration. Nobody has the right to oblige editorial staff to publish the product, the letter, other message or a material that has been dismissed earlier, if other is not statutory.

Format 60x84 1/8. Offset printing Circulation 1000 copies Buki Vedi Your Publishing Partner Moscow, Ilmensky pr-d, d. 1, bldg. 6 Tel. 8 (495) 926-63-96

S.B. VEPREV, S.A. NESTEROVICH. International terrorism and information technology 85

Ya.N. ERMOLOVICH. Actual issues of qualification of concealment of funds and property, at the expense of which taxes, fees, insurance premiums should be collected (Article 199.2 of the Criminal Code of the Russian Federation) 90

P.N. KOBETS, D.A. BRAZHNIKOV, A.Zh. SARKISYAN. Anti-corruption as the most important of the priority problems in the early twenties of the XXI century 96

O.N. KULIKOVA. Reflection of the principles of criminal executive law in the provisions of other Russian legislation 103

S.A. YASHKOV. Systematic character as a sign of corpus delicti provided for in Article 238 of the Criminal Code of the Russian Federation 107

Criminal trial

BURYNIN S.S. Control over consideration of appeals in investigative bodies 112

V.O. ZAKHAROVA. About investigative practice of investigation of criminal cases about the crimes committed by minors and concerning minors 117

A.A. KAZAKOV. Interrogation of a lawyer on the basis of a court decision 121

S.N. KHORYAKOV. The ratio of prosecution and defense in Russian criminal proceedings 126

Criminalistics; forensic expertise; operational and investigative activities

A.V. AKCHURIN. About the role of criminalistics in the work of employees of the penal system 131

S.V. KUZNETSOV. Forensic medical support of the investigation in cases of involvement of medical personnel under Article 124 of the Criminal Code of the Russian Federation 136

F.K. SVOBODNIY. The main legal and scientific errors in the production of studies and examinations using a polygraph 140

Civil law; business law; family law; private international law

A.V. FIOSHIN. Limitation of actions: some features of theory and practice 145

Financial law; tax law; budget law

O.V. KOROTKOVA. Specific issues of countering the legalization (laundering) of funds used to finance terrorism 150

International law; European law

- R.A. KALAMKARYAN, S.A. LOBANOV, N.D. ERIASHVILI.** Strengthening the modern international legal order as the basis of the consistent foreign policy course of the Russian Federation 156

Economics

Economy and management of national economy

- N.V. CHERNENKO.** The impact of migration processes in the agricultural sector on economic security in Russia 161

Research by young scientists

- R.I. AMINEV.** Criminal law qualification aspects of the infliction of death by negligence due to misconduct by a professional person under Part 2 of Art. 109 of the Criminal Code of the Russian Federation 165

- D.G. VILMAK.** Organization of interaction between law enforcement agencies and departments in the investigation of illegal extraction of fish and other biological resources in the Republic of Belarus and the Russian Federation 170

- V.V. GRAMMATIKOV.** The concept and essence of the deformation of professional legal consciousness (on the example of advocacy) 175

- D.A. ZHUKOV.** On the ratio of reasonableness and speed in criminal proceedings 181

- Z.I. KAZIMOV.** On absolutely defined sanctions of criminal law 185

- V.I. POPOV.** Description of legal principles of communication between civil society and the state 190

- V.L. HAMIZOV.** Tactical operation "detection of crimes in hot pursuit" as a specific form of interaction 194

Scientific life

- Competition of scientific papers on the activities of investigative bodies of the Russian Federation 199