

---

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

---



### ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

**А.И. БАСТРЫКИН,**

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

### ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ

**А.В. Федоров,**

заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации; кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации

**Д.Н. Кожухарик,**

исполняющий обязанности ректора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации; кандидат юридических наук, доцент; Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации

**О.Ю. Антонов,**

декан факультета подготовки криминалистов Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент

**Ю.М. Антонян,**

профессор Института гуманитарного образования и информационных технологий, доктор юридических наук, профессор; Заслуженный деятель науки Российской Федерации; Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

**В.В. Бычков,**

декан факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации; кандидат юридических наук, доцент; Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации

**Л.В. Голоскоков,**

ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра Московской академии Следственного комитета Российской Федерации; доктор юридических наук, доцент

**Р.А. Каламкарян,**

ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН; профессор кафедры международного права Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор юридических наук, профессор; Лауреат премии имени Ф.Ф. Мартенса (2007)

**Е.П. Ким,**

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Хабаровского филиала Московской академии Следственного комитета 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

**А.Н. Кузбагаров,**

профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор

**Р.А. Курбанов,**

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова; доктор юридических наук, профессор

**И.М. Мацкевич,**

главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор; Заслуженный деятель науки Российской Федерации; Почетный работник прокуратуры Российской Федерации

**Г.Б. Мирзоев,**

ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук, профессор; Заслуженный юрист Российской Федерации

**И.М. Рассолов,**

заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор

**А.Ж. Саркисян,**

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

**А.В. Симоненко,**

начальник Краснодарского университета МВД России; доктор юридических наук, профессор, генерал-лейтенант полиции

**Б.А. Спасенников,**

главный научный сотрудник НИИ ФСИН России; доктор юридических наук, доктор медицинских наук, профессор; Лауреат премии им. М.В. Ломоносова (1989)

**В.Н. Ткачев,**

начальник служебно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России, доктор юридических наук, профессор

**Н.Д. Эриашвили,**

главный редактор издательства «ЮНИТИ-ДАНА»; доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических 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, Doctor of Law, Professor,  
General of Justice of the Russian Federation, Honored lawyer of Russia

### MEMBERS OF THE BOARD

#### **A.V. Fedorov,**

Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation; Candidate of Juridical Sciences, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation

#### **D.N. Kozhukharik,**

Acting Rector of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation; Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor; Honorary Officer of the Investigative Committee of the Russian Federation

#### **O.Yu. Antonov,**

Dean of the Faculty of Forensics Training of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor

#### **Yu.M. Antonyan,**

Professor of the Institute of Humanitarian Education and Information Technologies, Doctor of Juridical Sciences, Professor; Honored Worker of Science of the Russian Federation; Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation

#### **V.V. Bychkov,**

Dean of the Faculty for Advanced Studies of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation; Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor; Honorary Officer of the Investigative Committee of the Russian Federation

#### **L.V. Goloskokov,**

Leading Researcher of the Research Center of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation; Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor

#### **R.A. Kalamkaryan,**

Leading Researcher of the Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences; Professor of the Department of International Law of the Peoples' Friendship University of Russia (PFUR), Doctor of Juridical Sciences, Professor, F.F. Martens Prize Laureate (2007)

#### **E.P. Kim,**

Head of the Criminal Law Department of the Khabarovsk branch of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation; Doctor of Juridical Sciences, Professor

#### **A.A. Krymov,**

Head of the Academy of Law and Management of the Federal Penal Correction Service of the Russian Federation (Ryazan), Doctor of Juridical Sciences, Professor

#### **A.N. Kuzbagarov,**

Professor of the Civil Law Department of the Russian State University of Justice, Doctor of Juridical Sciences, Professor

#### **R.A. Kurbanov,**

Professor of the Department of Civil Law Disciplines of the Russian University for Economics named after G.V. Plekhanov; Doctor of Juridical Sciences, Professor

#### **I.M. Matskevich,**

Chief Scientific Secretary of the Higher Attestation Commission under the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Doctor of Juridical Sciences, Professor; Honorary Worker of Science of the Russian Federation; Honored Worker of the Prosecutor's Office of the Russian Federation

#### **G.B. Mirzoev,**

Rector of the Russian Academy of Advocacy and Notary, Doctor of Juridical Sciences, Professor; Honored Lawyer of the Russian Federation

#### **I.M. Rassolov,**

Head of the Department of Information Law and Digital Technologies of Kutafin Moscow State Law University, Doctor of Juridical Sciences, Professor

#### **A.Zh. Sarkisyan,**

Head of the Editorial and Publishing Department of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor

#### **A.V. Simonenko,**

Head of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia; Doctor of Juridical Sciences, Professor

#### **B.A. Spasennikov,**

Chief Researcher of the Research Institute of the Federal Penal Correction Service of the Russian Federation; Doctor of Juridical Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor; M.V. Lomonosov Prize Laureate (1989)

#### **V.N. Tkachev,**

Head of the Service and Legal Division of the Department of Treaties and Law of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Juridical Sciences, Professor

#### **N.D. Eriashvili,**

Editor-in-Chief of the Publishing House "UNITY-DANA"; Doctor of Economics, Candidate of Juridical Sciences, Candidate of Historical Sciences, Professor; the Russian Federation Government Prize Laureate in the Field of Science and Technology

## УЧРЕДИТЕЛЬ

Московская академия  
Следственного комитета  
Российской Федерации

Исполняющий обязанности  
ректора ФГКОУ ВО «Московская  
академия Следственного  
комитета Российской Федерации»,  
кандидат юридических наук,  
доцент, полковник юстиции  
**Д.Н. Кожухарик**

## РЕДАКЦИЯ

Главный редактор  
Объединенной редакции  
**Н.Д. Эриашвили,**  
д-р экон. наук, канд. юрид. и истор.  
наук, проф., лауреат премии  
Правительства РФ в области науки  
и техники  
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**

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

Свидетельство  
о регистрации  
ПИ № ФС77-69322

Подписано в печать 19.06.2020  
Цена договорная

Подписной индекс  
в каталоге «Роспечать» **70918**

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



# РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

## СОДЕРЖАНИЕ № 3/2020

**А.В. ФЕДОРОВ.** Невозвращение на территорию  
Российской Федерации культурных ценностей  
(научно-практический комментарий ст. 190 УК РФ) ..... 9

## Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

**А.В. БОРИСОВ.** Угрозы экологического характера  
на транспорте ..... 22

**В.В. БЫЧКОВ, В.А. РОТОВ.** Понятие и виды  
преступлений экстремистской направленности,  
совершаемых с использованием информационно-  
телекоммуникационных сетей ..... 26

**Я.Н. ЕРМОЛОВИЧ.** Проблемы квалификации  
налоговых преступлений в российском уголовном  
законодательстве ..... 32

**А.Л. ИВАНОВ, П.Т. САВИН.** От сновидения  
к преступлению: примеры правоприменительной  
практики ..... 37

**П.Н. КОБЕЦ, Д.А. БРАЖНИКОВ.** Противодействие  
миграционной преступности в рамках научного  
сотрудничества правоохранительных органов стран  
Содружества Независимых Государств ..... 42

**Я.О. КУЧИНА.** Проблема экстраполяции элементов  
криминологической характеристики отдельных  
видов преступности в киберпространстве: общая  
характеристика киберсталкинга ..... 47

**В.А. НОВИКОВ, В.И. ШИЯН.** Оскорбление  
религиозных чувств верующих: состояние  
и актуальные вопросы квалификации преступления  
и административного правонарушения ..... 52

**А.Ж. САРКИСЯН, Д.К. ЧИРКОВ, А.К. НИКИТИНА.**  
Современное состояние в сфере борьбы  
с торговлей людьми и использованием рабского  
труда в странах СНГ ..... 57

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 «Расследование  
преступлений: проблемы  
и пути их решения» ссылка  
на журнал обязательна.

■ В соответствии со ст. 42  
Закона РФ от 27 декабря  
1991 г. № 2124-1 «О сред-  
ствах массовой информации»  
письма, адресованные в  
редакцию, могут быть исполь-  
зованы в сообщениях и матери-  
алах данного средства массо-  
вой информации, если при  
этом не искажается смысл  
письма. Редакция не обязана  
отвечать на письма граждан и  
пересылать эти письма тем  
органам, организациям и  
должностным лиц, 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. 18  
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.

### Уголовный процесс

**В.О. ЗАХАРОВА.** Принятие обеспечительных мер  
следователем ..... 62

**Ф.М. КОБЗАРЕВ, А.О. ОРЛОВ.** К вопросу  
о совершенствовании правового регулирования  
следственных действий, связанных с ограничением  
конституционных прав и свобод граждан в уголовном  
судопроизводстве ..... 66

**М.А. КУНАШЕВ.** Понятие существенного процессуального  
нарушения при расследовании уголовных дел ..... 70

**С.Н. ХОРЬЯКОВ.** Предмет доказывания и его значение  
при расследовании преступлений ..... 75

### Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность

**Ю.П. ГАРМАЕВ.** Тактические операции на основе  
оперативного внедрения по уголовным делам  
об организованных типах мошенничества  
при получении выплат ..... 80

**Р.Р. КАРДАНОВ.** Инновационный потенциал  
микроскопических методов исследования ..... 86

**Н.В. КАРЕПАНОВ.** Криминалистическое обеспечение  
правовой безопасности граждан и юридических лиц  
при расследовании преступлений ..... 91

**С.В. КУЗНЕЦОВ.** Судебно-медицинская экспертиза  
в Следственном комитете Российской Федерации:  
от протоколов следственных действий  
до государственной судебной экспертизы ..... 96

**В.А. ПЕРОВ.** О концепции криминалистической  
методики расследования преступлений  
с использованием блокчейн-технологий ..... 101

**А.А. СТРЕЛКОВ, В.В. КОМПАНЕЦ.** Перспективные  
направления развития научно-исследовательской  
и экспертной деятельности в системе Следственного  
комитета России: криминалистическая томография ..... 106

**А.В. ХМЕЛЁВА.** Содержание этапа изучения материалов  
уголовных дел о преступлениях прошлых лет ..... 111

### Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

**Н.Д. ЭРИАШВИЛИ, А.И. ГРИГОРЬЕВ, Р.С. РОДИН.**  
Страховые взносы ИП: круг замкнулся ..... 116

**Судебная деятельность, прокурорская деятельность,  
правозащитная и правоохранительная деятельность**

<b>Е.А. ВАРЛАМОВА.</b> Саморазрушающее поведение несовершеннолетних: причины и способы противодействия (совместный проект Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургского государственного университета) .....	121
--	-----

**Исследования молодых ученых**

<b>А.О. АНДРИАНОВА.</b> Проблема баланса прав человека и обеспечения безопасности в антитеррористическом законодательстве ряда зарубежных стран .....	126
<b>С.В. КРИШТОПОВ.</b> Критерий общественной опасности и публичности при квалификации преступлений экстремистской направленности .....	131
<b>С.В. ШЕПЕЛЕВ.</b> Непроцессуальные формы профилактической деятельности при расследовании преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи (на примере Удмуртской Республики) .....	136
<b>В.М. ЯКОВЛЕВА.</b> Характерные особенности корыстной преступности сотрудников уголовно-исполнительной системы .....	141

## 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*

**N.D. Eriashvili,**

*the winner of an award  
of the Government  
of the Russian Federation  
in the field of science and  
equipment, doctor of economic  
sciences, candidate of legal  
and historical sciences,  
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*

**In preparation numbers  
involved:**

*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 № FS77-69322**

**Signed in the press on  
23.09.2019**

**The price is negotiable**

*Editorial staff address:*

*125080, Moscow, st. Vrubelya, d. 12*

*Tel.: 8 (499) 740-60-14,*

*8 (499) 740-60-15*

*E-mail: 7700153@gmail.com*



# INVESTIGATION OF CRIMES: PROBLEMS AND SOLUTION

## CONTENT № 3/2020

**A.V. FEDOROV.** Non-return of cultural property  
to the territory of the Russian Federation (scientific  
and practical commentary on Article 190  
of the Criminal Code of the Russian Federation) ..... 9

### **Criminal law and criminology; criminal enforcement law**

**A.V. BORISOV.** Environmental threats in transport ..... 22

**V.V. BYCHKOV, V.A. ROTOV.** The concept  
and types of extremist crimes committed  
using information and telecommunications networks ..... 26

**Ya.N. ERMOLOVICH.** Problems of qualification  
of tax crimes in the Russian criminal law ..... 32

**A.L. IVANOV, P.T. SAVIN.** From dream to crime:  
examples of legal practice ..... 37

**P.N. KOBETS, D.A. BRAZHNIKOV.** Countering  
migration crime as part of scientific cooperation  
between the Commonwealth of Independent States ..... 42

**KUCHINA Ya.O.** The problem of extrapolation  
of elements of the criminological characteristics  
of a particular types of crime committed in cyber space:  
general characteristics of cyberstalking ..... 47

**V.A. NOVIKOV, V.I. SHIYAN.** Insulting the religious  
feelings of believers: state and current issues  
of qualification of a crime and an administrative  
offense ..... 52

**A.Zh. SARKISYAN, D.K. CHIRKOV, A.K. NIKITINA.**  
Current state in the field of the fight against human  
trafficking and the use of slave labor in the CIS countries ..... 57

### **Criminal trial**

**V.O. ZAKHAROVA.** Taking interim measures  
by the investigator ..... 62



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 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, 1,  
bldg.6.  
Tel. 8 (495) 926-63-96

**F.M. KOBZAREV, A.O. ORLOV.** On the issue of improving the legal regulation of investigative actions related to the restriction of constitutional rights and freedoms of citizens in criminal proceedings ..... 66

**M.A. KUNASHEV.** The concept of a material procedural violation in criminal investigations ..... 70

**S.N. KHORYAKOV.** Subject of evidence and its value in criminal investigation ..... 75

**Criminalistics; forensic expertise;  
operational and investigative activities**

**Yu.P. GARMAEV.** Tactical operations based on operational implementation in organized fraud criminal cases upon receipt of payments ..... 80

**R.R. KARDANOV.** The innovative potential of microscopic methods of research ..... 86

**N.V. KAREPANOV.** Criminal provision of legal security of citizens and legal entities in the investigation of crimes ..... 91

**S.V. KUZNETSOV.** Forensic medical examination in the Investigative Committee of the Russian Federation: from the protocols of investigative actions to the state forensic examination ..... 96

**V.A. PEROV.** On the concept of a forensic methodology for investigating crimes using blockchain technologies ..... 101

**A.A. STRELKOV, V.V. KOMPANETS.** Promising areas for the development of research and expert activities in the system of the Investigative Committee of Russia: forensic tomography ..... 106

**A.V. KHMELEVA.** The content of the stage of studying criminal case materials about past crimes ..... 111

**Financial law; tax law; budget law**

**N.D. ERIASHVILI, A.I. GRIGORIEV, R.S. RODIN.** Insurance premiums of sole proprietors: the circle is closed ..... 116

**Judicial, prosecutorial, human rights  
and law enforcement activities**

**E.A. VARLAMOVA.** Self-destruction juvenile’s behavior: reasons and ways of counteraction (joint project of the Chief Investigative Department of the Investigative Committee of the Russian Federation in Saint Petersburg and Saint Petersburg State University) ..... 121

Research by young scientists

**A.O. ANDRIANOVA.** The problem of balance of human rights and security in the anti-terrorist legislation of some foreign countries ..... 126

**S.V. KRISHTOPOV.** Criterion of public danger and publicity in qualifying extremist crimes ..... 131

**S.V. SHEPELEV.** Non-procedural forms of preventive activities in the investigation of crimes related to poor quality medical care (on the example of the Udmurt Republic) ..... 136

**V.M. YAKOVLEVA.** Characteristic features of the mercenary crime of the staff of correctional system ..... 141