

# 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, генерал-полковник, Заслуженный юрист Российской Федерации

### **А.А. Бессонов,**

ректор Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, доктор юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции

### **О.Ю. Антонов,**

проректор (по учебной и научной работе) Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, доктор юридических наук, доцент

### **Ю.М. Антонян,**

главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

### **Л.В. Голоскоков,**

ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, доктор юридических наук, доцент

### **Р.А. Каламкьян,**

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)

### **А.Н. Кузбагаров,**

заведующий кафедрой гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор

### **Р.А. Курбанов,**

директор НИИ «Институт правовых исследований и региональной интеграции» РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации

### **С.Я. Лебедев,**

заведующий кафедрой уголовного права и адвокатуры Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации

### **И.М. Мацкевич,**

ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный работник прокуратуры Российской Федерации

### **Г.Б. Мирзоев,**

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

### **И.М. Рассолов,**

профессор департамента права Московского городского педагогического университета, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, доцент

### **А.Л. Сантасов,**

профессор 25 кафедры Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права и криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент

### **А.Ж. Саркисян,**

декан факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, кандидат юридических наук, доцент

### **А.Б. Скаков,**

профессор кафедры уголовного права, уголовно-процессуального права и криминалистики Казахского национального университета им. аль-Фараби, профессор кафедры криминологии Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник образования Казахстана

### **В.Н. Ткачев,**

начальник служебно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации

### **В.Б. Шабанов,**

заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

### **В.А. Шестак,**

профессор 25 кафедры Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент

### **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 the Russian Federation

### MEMBERS OF THE BOARD

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

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

#### **A.A. Bessonov,**

Rector of the Sukharev Moscow academy of the Investigative Committee, Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor, Major General of Justice

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

Vice-Rector (for academic and scientific work) of the Sukharev Moscow academy of the Investigative Committee, Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor

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

Chief Researcher of the All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honored Worker of Science of the Russian Federation, Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation

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

Leading Researcher of the Research Department of the Sukharev Moscow academy of the Investigative Committee, 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)

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

Head of the Department of Civil Law of the North-Western Branch of the Russian State University of Justice, Doctor of Juridical Sciences, Professor

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

Director of the Research Institute "Institute of Legal Studies and Regional Integration" of Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation

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

Rector of the University of the Prosecutor's Office 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

#### **S.Ya. Lebedev,**

Head of the Department of Criminal Law and Advocacy of the Russian State University named after A.N. Kosygin, Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honored Lawyer 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,**

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

#### **A.L. Santashov,**

Professor of the 25th department of the Prince Alexander Nevsky Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the North-Western Institute of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Associate Professor

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

Dean of the Faculty of Advanced Training of the Sukharev Moscow academy of the Investigative Committee, Candidate of Law, Associate Professor

#### **A.B. Skakov,**

Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure Law and Criminalistics of the Al-Farabi Kazakh National University, Professor of the Department of Criminology of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honorary Worker of Education of Kazakhstan

#### **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, Honored Lawyer of the Russian Federation

#### **V.B. Shabanov,**

Head of the Department of Criminalistics of the Faculty of Law of the Belarusian State University, Doctor of Juridical Sciences, Professor

#### **V.A. Shestak,**

Professor of the 25th department of the Prince Alexander Nevsky Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Doctor of Law, Associate 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  
имени А.Я. Сухарева

*Ректор Московской академии  
Следственного комитета  
имени А.Я. Сухарева,  
доктор юридических наук,  
доцент, генерал-майор  
юстиции*

**А.А. Бессонов**

## 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**,  
*декан факультета  
повышения квалификации  
Московской академии  
Следственного комитета  
имени А.Я. Сухарева, 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 27.12.2024  
Цена договорная

**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 № 4/2024

**А.В. ФЕДОРОВ.** Уголовная ответственность  
юридических лиц по законодательству  
Португалии ..... 9

### Юридические науки

**Теория и история права и государства;  
история учений о праве и государстве**

**Л.В. ГОЛОСКОКОВ.** Региональное  
законодательство и его роль в обеспечении  
пограничных аспектов национальной  
безопасности России ..... 26

**С.В. ИВАНЧЕНКО, Л.А. КОХАНЕЦ,**  
**А.В. СОЛОДОВНИКОВА.** Борьба с идеологией  
насилия: историко-правовые аспекты  
противодействия терроризму в России ..... 35

**Уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право**

**А.Г. ВЕНИАМИНОВ.** Классификация преступлений,  
совершаемых в сфере государственных закупок ..... 43

**Н.Т. ИДРИСОВ.** Легитимация и легитимность  
уголовно-правовых запретов: истоки  
и современный запрос ..... 51

**Г.Ф. КОИМШИДИ, Е.А. ШЕКК.** Состояние  
и динамика террористической преступности  
в России ..... 60

**С.В. КРИШТОПОВ, С.Н. ХОРЬЯКОВ.** К вопросу  
о санкции состава преступления,  
предусмотренного ст. 280.3 УК РФ ..... 69

**А.Ж. САРКИСЯН.** Классификация и типология  
киберпреступников ..... 74

**О.С. СМИРНОВА, Н.С. МИХАЙЛОВА.** Проблемы  
правовой квалификации скулшутинга ..... 84

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 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 пересылать 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. 24,25  
Печать офсетная  
Отпечатано в типографии  
ООО «Буки Веди» 117452, г. Москва,  
вн.тер.г. муниципальный округ Южное  
Бутово, ул. Адмирала Руднева, д. 4,  
помещ. 13/6. Тел.: +7 (495) 926-63-96,  
www.bukivedi.com, info@bukivedi.com

Заказ №

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

## Уголовный процесс

**Н.В. ОСМАНОВА.** О правовой природе уголовного преследования и его месте в системе уголовно-процессуальных функций ..... 90

**Т.Ю. САБЕЛЬФЕЛЬД.** Процессуальные вопросы возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям ..... 101

**И.Б. ТУТЫНИН.** Роль процессуального принуждения имущественного характера в уголовном судопроизводстве как показатель уровня политического развития государства ..... 107

## Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

**С.В. ВАЛОВ.** Организация руководителями следственных органов Следственного комитета Российской Федерации получения следователями сведений из внешних информационных систем ..... 115

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

**В.А. БИРЮКОВ, Н.В. КОНДРАТКОВА,  
Н.А. МОРОЗОВА.** Противодействие легализации преступных доходов в России: проблемы и приоритетные направления ..... 126

**В.И. ЕЛИНСКИЙ, Д.С. ХИЖНЯК.** Статистический анализ защит диссертаций по криминалистике (общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика) ..... 133

**К.К. КЛЕВЦОВ, С.В. ФИДЕЛЬСКИЙ.** Особенности доказывания легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем ..... 145

**А.Ф. КУПИН.** Правовая регламентация использования электронных документов и возможности их криминалистического исследования ..... 151

**И.П. МОЖАЕВА, И.В. ТИШУТИНА.** Профессор А.Ф. Волынский:  
настоящее и будущее российской криминалистики ..... 159

**Ф.К. СВОБОДНЫЙ.** Представления студентов о понятии «след» ..... 169

### **Информационное право**

**В.Д. НИКИШИН, Т.А. СААКОВ.** Правовая экспертиза материалов,  
содержащих фейковую и дискредитирующую информацию  
об использовании Вооруженных Сил РФ и органах  
государственной власти РФ ..... 175

### **Исследования молодых ученых**

**О.Е. РОСЛОВА.** Экспериментальное исследование динамического  
стереотипа при производстве почерковедческих экспертиз  
подписей, выполненных от имени других лиц ..... 188

## FOUNDER

**Sukharev Moscow academy  
of the Investigative Committee  
of the Russian Federation**

*Rector of the Sukharev Moscow  
academy of the Investigative  
Committee of the Russian  
Federation, doctor of juridical  
sciences, associate professor,  
Major General of justice  
A.A. Bessonov*

## EDITORIAL STAFF

*Editor-in-Chief  
N.D. Eriashvili,  
doctor of economic sciences,  
candidate of legal  
and historical sciences,  
professor, the winner  
of an award of the Government  
of the Russian Federation  
in the field of science  
and equipment  
E-mail: professor60@mail.ru*

*Scientific editor,  
responsible for publishing*

*A.Zh. Sarkisyan,  
Dean of the Faculty  
of Advanced Training  
of the Sukharev 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. Bakayan**

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

**Signed in the press on**  
27.12.2024

Editorial staff adress:  
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 № 4/2024

**A.V. FEDOROV.** Criminal liability of legal entities  
according to Portuguese law ..... 9

### Legal sciences

#### **Theory and history of law and the State; the history of the teachings of law and the State**

**L.V. GOLOSKOKOV.** Regional legislation  
and its role in ensuring border aspects of national  
security of Russia ..... 26

**S.V. IVANCHENKO, L.A. KOHANETS,  
A.V. SOLODOVNIKOVA.** Combating the ideology  
of violence: historical and legal aspects  
of countering terrorism in Russia ..... 35

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

**A.G. VENIAMINOV.** Classification of crimes  
in the field of public procurement ..... 43

**N.T. IDRISOV.** Legitimation and legitimacy  
of criminal law prohibitions: origins  
and public demand ..... 51

**G.F. KOIMSHIDI, E.A. SHEKK.** The state  
and dynamics of terrorist crime in Russia ..... 60

**S.V. KRISHTOPOV, S.N. KHORYAKOV.**  
On the sanction of the corpus delicti by Art. 280.3  
of the Criminal Code of the Russian Federation ..... 69

**A.Zh. SARKISYAN.** Classification and typology  
of cybercriminals ..... 74

**O.S. SMIRNOVA, N.S. MIKHAILOVA.** Problems  
of legal qualification of school shooting ..... 84

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  
Print. sh. 24,25. Offset printing  
It is sent for the press 27.12.2024

Printed in the printing house of LLC  
«Buki Vedi» 117452, Moscow, ext.ter.g.  
Yuzhnoye Butovo municipal district,  
Admiral Rudnev str., 4, room. 13/6.  
Ph.: 7 (495) 926-63-96,  
www.bukivedi.com, info@bukivedi.com  
Order No.

Contractual price  
The circulation is 3000 copies  
The first plant — 1000 copies

**Criminal trial**

**N.V. OSMANOVA.** The legal nature of criminal prosecution and its role in the system of criminal procedure functions ..... 90

**T.Yu. SABELFELD.** Procedural issues in initiation of criminal case for tax crimes ..... 101

**I.B. TUTYNIN.** The role of procedural coercion of a property nature in criminal proceedings as an indicator of the level of political development of the state ..... 107

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

**S.V. VALOV.** Organization by the heads of the investigative bodies of the Investigative Committee of the Russian Federation for the receipt by investigators of information from external information systems ..... 115

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

**V.A. BIRYUKOV, N.V. KONDRATKOVA,  
N.A. MOROZOVA.** Countering the legalization of criminal proceeds in Russia: problems and priorities ..... 126

**V.I. ELINSKY, D.S. KHIZHNYAK.** Statistical analysis of thesis defense in criminalistics (common theory of criminalistics, forensic technics, forensic tactics) ..... 133

**K.K. KLEVTSOV, S.V. FIDELSKY.** Features of proving the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means ..... 145

**A.F. KUPIN.** Legal regulation of the use of electronic documents and the possibilities of their forensic research ..... 151

**I.P. MOZHAEVA, I.V. TISHUTINA.** Professor A.F. Volynsky: the present and future of Russian forensic science ..... 159

**F.K. SVOBODNIY.** Students’ ideas about the concept  
of trace ..... 169

**Information law**

**V.D. NIKISHIN, T.A. SAAKOV.** Legal examination  
of materials containing fake and discrediting  
information about the usage of the Armed Forces  
and state authorities of the Russian Federation ..... 175

**Research by young scientists**

**O.E. ROSLOVA.** An experimental study of a dynamic  
stereotype in the production of handwriting  
examinations of signatures made on behalf  
of other persons ..... 188