



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,
Заслуженный юрист
Российской Федерации

А.А. Бессонов,

и.о. ректора
Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации,
доктор юридических
наук, доцент, полковник
юстиции

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

В.В. Бычков,

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

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,

заведующий кафедрой
криминалистики
Екатеринбургского филиала
Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации,
Заслуженный юрист
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор, Почетный
сотрудник Следственного
комитета Российской Федерации

А.А. Крымов,

начальник Университета
ФСИН России (г. Санкт-
Петербург), доктор
юридических наук,
профессор, генерал-майор
внутренней службы

В.М. Крук,

доктор психологических
наук, профессор

С.Я. Лебедев,

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

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
таможенной академии,
доктор экономических наук,
профессор

И.М. Мацкевич,
главный ученый 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 Федера-
ции, 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 и информационно-
библиотечного отдела
Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
доцент

С.Г. Симагина,
и. о. заведующего кафедрой
прикладной информатики
Поволжского государственного
университета телекоммуникаций
и информатики, доктор
экономических наук, профессор

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

А.Е. Суглобов,
профессор Департамента
учета, анализа и аудита
Финансового университета
при Правительстве Российской
Федерации, доктор экономи-
ческих 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,
Honored Lawyer
of Russia

A.A. Bessonov,

Acting Rector
of the Moscow Academy
of the Investigative
Committee of the Russian
Federation, Doctor
of Juridical Sciences,
Associate Professor,
Colonel of Justice

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

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

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,

Head of the Department
of Criminalistics
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,
Honorary Officer
of the Investigative Committee
of the Russian Federation

A.A. Krymov,

Head of the University
of the Federal Penal Service
of Russia (St. Petersburg),
Doctor of Law,
Professor, Major-General
of Internal service

V.M. Kruk,

Doctor of Psychology,
Professor

S.Ya. Lebedev,

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

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. Matskewich,
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 Psy-chology,
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,
Head of Editorial and Publishing
and Information and Library
Department of the Moscow
Academy of the Investigative
Committee of the Russian
Federation, Candidate of Law,
Associate Professor

S.G. Simagina,
Acting Head of the Department
of Applied Informatics
of the Povolzhskiy State
University of Telecommunications
and Informatics, Doctor
of Economics, Professor

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. Suglovov,
Professor of the Department
of Accaunting, Analysis
and Audit of the Financial
University under the
Government 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, доктор юридических наук, доцент, полковник юстиции

А.А. Бессонов

РЕДАКЦИЯ

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

E-mail: professor60@mail.ru

**Научный редактор,
ответственный за издание**

А.Ж. Саркисян,
руководитель редакционно-издательского и информационно-библиотечного 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 № ФС77-69345*

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 № 1/2022

А.В. ФЕДОРОВ. Уголовная ответственность
юридических лиц по законодательству Армении 11

Юридические науки

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

И.В. ТАРАСЕНКО. Об упрощенчестве в досудебном
производстве по делам о государственных
преступлениях в России на рубеже XIX—XX веков 26

**Конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право**

М.В. САУДАХАНОВ. О формах реализации
конституционных норм 32

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

**В.М. АСМАНДИЯРОВ, Т.Ю. СУХОНДЯЕВА,
Т.В. ЯСНЫХ.** Возможность получения дохода
от сдачи принадлежащего военнослужащим жилья
в коммерческий наём 37

М.А. МОИСЕЕНКО. Роль и значение концептуального
подхода к установлению бенефициарных владельцев
хозяйствующих субъектов в системе противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
в Российской Федерации 44

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

Е.Г. БЫКОВА, А.А. КАЗАКОВ. Заведомо ложный
донос: отдельные аспекты оценки с учетом
современных реалий 49

В.В. БЫЧКОВ. К вопросу о соотношении
антиэкстремистского и уголовного законодательства
в сфере противодействия преступлениям
экстремистской направленности 56

Л.В. ГОЛОСКОКОВ. Институт банкротства:
гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты 63

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 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. 25,75

Печать офсетная

Подписано в печать: 21.03.2022

Отпечатано типографии ООО «Буки Веди», г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Обручевский, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 3, помещение XIX, ком. 321.

Заказ №

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

В.И. ДОЛИНКО. Уголовно-правовое противодействие нарушениям в сфере муниципальных или государственных закупок товаров, услуг и работ 69

Уголовный процесс

О.Н. ПАВЛЮКОВА. Наложение ареста на имущество третьих лиц по делам о налоговых преступлениях 76

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность

В.Ф. ВАСЮКОВ, А.К. ШЕМЕТОВ. Возможности использования искусственного интеллекта в раскрытии преступлений 82

М.А. ИВАЩЕНКО. Организационные основы расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, совершаемых с использованием сети Интернет 88

О.Г. ПИМАКОВА, В.Р. ВОЛКОВА. Криминологическая характеристика серийных убийств 96

С.В. ХАРЧЕНКО. Некоторые особенности раскрытия и расследования неочевидных преступлений 104

Административное право; административный процесс

Н.А. МАРКОВА, А.В. СОЛОДОВНИКОВА. К вопросу об административно-правовых средствах противодействия противоправному поведению террористической направленности 112

Экономические науки

Г.Я. ОСТАЕВ, О.О. ЗЛОБИНА, Б.Н. ХОСИЕВ. Судебная экономическая экспертиза: финансовый анализ имущества и имущественных прав должника 119

В.А. ПЕРОВ, А.А. ШИБАНОВА. Экономическая эффективность контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 133

С.Г. СИМАГИНА. Основные направления развития концепции управления в условиях цифровой трансформации 140

Исследования молодых ученых

М.М. АЛИЕВ. Судебно-ситуалогическая экспертиза как совокупный продукт транспортно-трасологических, судебно-медицинских, автотехнических и других видов судебных экспертиз	144
Т.Ю. БАРАНОВА. Вопросы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на объектах воздушного транспортного комплекса	151
С.О. МАХТЮК. Законотворчество и свобода оценки доказательств под влиянием интернета и социальных сетей: постановка проблемы	156
А.С. ПОЛОТЕБНОВ, В.Е. МАЦУКОВ. Профессиональная ориентация в образовательных учреждениях Следственного комитета Российской Федерации	166
Н.И. СТАРОСТЕНКО. Выявление методов социальной инженерии при совершении хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий	172
Р.Н. ТКАЧЕНКО. Полномочия руководителя следственного органа при проверке сообщения о преступлении следователем	182
А.Е. УРЫВКОВА. «Мнимое» право на помощь защитника в стадии возбуждения уголовного дела	188
М.В. ЯРМИЗИН. Показания обвиняемого и их последующая оценка на этапе окончания предварительного следствия	197

Юбилей

Юрию Владимировичу Голику — 70 лет!	203
---	-----

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, doctor of juridical
sciences, associate professor,
colonel of justice*

A.A. Bessonov

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,
*Head of Editorial and Publishing
and Informational and Library
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. Bakayan

*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 № 1/2022

A.V. Fedorov. Criminal liability of legal entities
under the legislation of Armenia 11

Legal sciences

Theory and history of law and state; the history of the teachings of law and the state

I.V. Tarasenko. On simplification in pre-trial proceedings
in cases of state crimes in Russia at the turn
of the 20th century 26

Constitutional law; constitutional judicial process; municipal law

M.V. Saudakhanov. On the forms of implementation
of constitutional norms 32

Civil law; Business law; Family law; Private international law

**V.M. Asmandiyarov, T.Yu. Sukhondyaeva,
T.V. Yasnykh.** Possibility of receiving income
from the rental of military-owned housing 37

M.A. Moiseenko. Role and significance of the conceptual
approach to identifying the beneficial owners of economic
entities in the system of countering the legalization
(laundering) of proceeds from crime and the financing
of terrorism in the Russian Federation 44

Criminal law and criminology; penal enforcement law

E.G. Bykova, A.A. Kazakov. Deliberately false
denunciation: some aspects of the assessment taking
into account modern realities 49

V.V. Bychkov. On the relationship between
anti-extremist and criminal legislation in the field
of countering extremist crimes 56

L.V. Goloskokov. Institute of bankruptcy: civil law
and criminal law aspects 63

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
Print. sh. 25.75. Offset printing
It is sent for the press 21.03.2022
Printed by the printing house of LLC "Buki Vedi", Moscow, ext. ter. Obruchevsky Municipal District, 56 Profsoyuznaya Street, floor 3, room XIX, room 321
Order No.
Contractual price
The circulation is 3000 copies
The first plant — 1000 copies

V.I. Dolinko. Criminal law counteraction to violations in the field of municipal or state procurement of goods, services and works 69

Criminal trial

O.N. Pavlukova. Seizure of property of third parties in cases of tax crimes 76

Criminalistics; forensic expert activity; operational investigative activity

V.F. Vasyukov, A.K. Shemetov. Possibilities of using artificial intelligence in solving crimes 82

M.A. Ivashchenko. Organizational basis for the investigation of crimes against the sexual integrity and sexual freedom of minors committed using the Internet 88

O.G. Pimakova, V.R. Volkova. Criminological characteristics of serial murders 96

S.V. Kharchenko. Some features of the disclosure and investigation of non-obvious crimes 104

Administrative law; administrative process

N.A. Markova, A.V. Solodovnikova. On the issue of administrative and legal means of countering illegal behavior of a terrorist orientation 112

Economic Sciences

G.Ya. OstaeV, O.O. Zlobina, B.N. Khosiev. Judicial economic expertise: financial analysis of property and property rights of the debtor 119

V.A. Perov, A.A. Shibanova. Economic efficiency of the contract system in the field of procurement of goods, works, and services for public needs 133

S.G. Simagina. Main directions of development of management concept in terms of digital transformation ... 140

Research by young scientists

M.M. Aliev. Forensic situational examination as a combined product of transport, forensic medical, automotive and other types of forensic examinations 144

T.Yu. Baranova. Issues of forensic characteristics of crimes committed with the use of information and telecommunication technologies at the facilities of the air transport complex 151

S.O. Makhtyuk. Legislation and freedom to assess evidence under the influence of the Internet and social networks: problem statement 156

A.S. Polotebnov, V.E. Matsukov. Professional orientation in educational institutions of the Investigative Committee of the Russian Federation 166

N.I. Starostenko. Identification of methods of social engineering when committing theft using information and telecommunication technologies 172

R.N. Tkachenko. Powers of the head of the investigative body when the investigator checks the report of a crime 182

A.E. Uryvkova. “Implied” right to the assistance of a defender in the stage of initiating a criminal case 188

M.V. Yarmizin. Testimony of the accused and their subsequent evaluation at the stage of completion of the preliminary investigation 197

Anniversaries

Yuri Vladimirovich Golik is 70 years old! 203