

**УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ**

Сборник материалов
Международного круглого стола
(Москва, 30 ноября 2021 г.)

Ответственные редакторы:
О.А. Зайцев, С.Л. Нудель

УДК 343
ББК 67.4
У26

*Одобрено секцией публичного права ученого совета
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации*

Рецензенты:

Н.Г. Кадников – профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор;
Н.А. Поветкина – заведующая отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

У26

Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности: вызовы и угрозы: сборник материалов Международного круглого стола (Москва, 30 ноября 2021 г.) / отв. ред. О.А. Зайцев, С.Л. Нудель. – М.: ИД «Юриспруденция», 2021. – 272 с.

ISBN 978-5-9516-0901-4

Издание подготовлено по итогам Международного круглого стола «Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности: вызовы и угрозы», состоявшегося 30 ноября 2021 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации при финансовой поддержке РФФИ.

Значимость научного мероприятия обусловлена тем, что совершенствование уголовно-правового воздействия в механизме обеспечения экономической безопасности является важной частью единого комплекса мер по обеспечению безопасности с учетом национальных интересов, внутренних и внешних угроз.

В рамках Международного круглого стола были обсуждены многие актуальные проблемы современной уголовной политики в области обеспечения экономической безопасности, проанализирована уголовно-правовая ситуация в данной сфере, а также перспективы совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Для научных работников, практикующих юристов, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по юридическим специальностям, а также для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.

Текст печатается в авторской редакции.

УДК 343
ББК 67.4

СОДЕРЖАНИЕ

Авторский коллектив	7
Принятые сокращения	11
Предисловие	13
Авдеева Е.В.	
Уголовная политика в сфере защиты прав предпринимателей как фактор экономической безопасности	19
Аверина А.В.	
Роль НЦБ Интерпола в борьбе с преступлениями в сфере экономики	26
Артюшенко Е.И., Ильин А.Е.	
Нормативное правовое регулирование вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в зарубежных странах	31
Вайтюшкевич А.А.	
Принцип специализации адвокатской деятельности как способ повышения качества оказания юридической помощи по делам о преступлениях в сфере экономики	35
Васильев Э.А., Болт Ю.А.	
Некоторые вопросы функционирования российской экономики на современном этапе и состояние экономической преступности	39
Гаврилов Б.Я.	
Роль уголовно-правовых санкций в оптимизации уголовной политики в сфере экономической безопасности	46
Гаврилова К.И.	
Особенности расследования преступлений в сфере оборота контрафактной продукции	57
Голенко Д.В.	
О некоторых тенденциях уголовной политики в области обеспечения экономической безопасности (на примере главы 22 Особенной части УК РФ)	61
Голованова Н.А.	
Национальная безопасность в контексте противодействия «вредным» инвестициям	65
Горенская Е.В.	
Характеристика участников организованных групп, совершающих экономические преступления в топливно-энергетическом комплексе	74
Денисов Н.Л.	
Охрана внешнеэкономических отношений уголовно-правовыми средствами	82

Жилкин М.Г.

Проблемы малозначительности деяния
в отечественной теории и практике 86

Зайцев О.А., Печегин Д.А.

Уголовно-правовые средства защиты валютно-денежной
системы государства в условиях цифровизации: опыт Германии 93

Иванова Л.В.

Пределы уголовной ответственности за совместное
совершение преступлений в сфере экономической деятельности 99

Костенко Д.С.

К вопросу о государственно-частном партнерстве
в реализации положений уголовно-процессуального
института мер пресечения 104

Кучина Я.О.

«Черный ящик» цифровых технологий
как концептуальный аспект цифровизации
и его влияние на проблемы судебного правоприменения 110

Ларина Л.Ю., Пантюхина И.В.

Актуальные вопросы совершенствования
законодательства об отдельных видах преступлений
в сфере экономической деятельности. 118

Лебедева А.А.

Особенности расследования манипулирования рынком
и неправомерного использования инсайдерской информации. 123

Левченко О.В.

Роль прокурора в уголовно-процессуальной организации
противодействия преступности в сфере экономической деятельности 133

Макарова О.В.

О некоторых проблемах реализации судебного штрафа. 140

Молчанова М.А.

Противодействие коррупции как обеспечение
экономической безопасности на евразийском пространстве 147

Нудель С.Л., Ямашева Е.В.

Уголовная ответственность за прекращение или ограничение
подачи потребителям электрической энергии
(проблемы квалификации и законодательной регламентации) 151

Ошкин А.А., Горенская Е.В.

Экономические преступления в сфере производства
и оборота алкогольной продукции. 163

Панфилов П.О.

«Кривое зеркало» особенностей производства по уголовным делам
о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности
в решениях Европейского суда по правам человека 175

Ромашкина Н.Ю.

Киберпреступность в финансово-кредитной системе
как угроза экономической безопасности России 183

Русскевич Е.А.

Хищения в системах дистанционного банковского обслуживания
как проблема отечественной уголовной политики 189

Рыбаков О.Ю.

Экономическая безопасность Российской Федерации:
вызовы современности 195

Севостьянова А.В.

Некоторые вопросы рассмотрения и разрешения
гражданского иска в уголовном процессе 202

Семькина О.И., Ключко Р.Н.

Преступления в сфере экономической деятельности:
гуманизация и ригоризм уголовной политики
государств – участников СНГ 206

Серебrenникова А.В.

Обеспечение экономической безопасности:
уголовно-правовой аспект 216

Сигалова О.Ю.

Деятельность подразделений экономической безопасности
и противодействия коррупции территориальных органов
МВД России по обеспечению возмещения ущерба, причиненного
отдельными видами преступлений экономической направленности 222

Степушов М.Ю.

Технология формирования доказательств
в ходе досудебного производства по уголовным делам
о незаконной банковской деятельности 233

Сулейманова С.Т.

Уголовная ответственность за незаконное использование
товарного знака в Канаде, США и России 238

Тиханин И.В.

Цифровые технологии в системе антикоррупционных мер,
реализуемых в уголовном судопроизводстве 247

Ткаченко Д.Г.

Обеспечение экономической безопасности
в странах англосаксонской правовой семьи 252

Шестак В.А., Кощева Д.А.

Киберпреступность в период пандемии COVID-19:
основные тенденции и пути решения проблемы. 261

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Авдеева Екатерина Валерьевна, руководитель экспертного центра Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов

Аверина Алеся Валерьевна, аспирант ИЖиСП

Артюшенко Евгения Игоревна, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, кандидат юридических наук

Болт Юлия Александровна, старший научный сотрудник ВНИИ МВД России

Вайтюшкевич Анастасия Александровна, аспирант ИЖиСП, адвокат, Московская коллегия адвокатов «Эгида»

Васильев Эдуард Анатольевич, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, доктор юридических наук, доцент

Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Гаврилова Кристина Игоревна, магистрант, Костромской государственный университет, Юридический институт имени Ю.П. Новицкого

Голенко Диана Викторовна, доцент кафедры уголовного права и криминологии, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет), кандидат юридических наук, доцент

Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЖиСП, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации

Горенская Елена Владимировна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЖиСП, кандидат юридических наук, доцент

Денисов Николай Леонидович, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЖиСП, кандидат юридических наук, доцент

Жилкин Максим Геннадьевич, начальник кафедры уголовного права и криминологии, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Московский областной филиал, доктор юридических наук, доцент

Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЖиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Иванова Лилия Викторовна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, Тюменский государственный университет, кандидат юридических наук, доцент

Ильин Алексей Евгеньевич, начальник центра ВНИИ МВД России, доктор юридических наук

Ключко Римма Николаевна, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, Гродненский государственный университет имени Я. Купалы (Республика Беларусь), кандидат юридических наук, доцент

Костенко Дмитрий Сергеевич, аспирант и ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики, Сибирский федеральный университет

Кощева Дарья Альбертовна, студент, Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО(У) МИД России

Кучина Ярослава Олеговна, ассистент-исследователь, Университет Макао (Макао САР, КНР), кандидат юридических наук, доцент

Ларина Любовь Юрьевна, директор юридического института, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент

Лебедева Анна Андреевна, доцент кафедры криминалистики, Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук

Левченко Олег Викторович, прокурор Трицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, кандидат юридических наук

Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЖиСП, кандидат юридических наук

Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЖиСП

Нудель Станислав Львович, заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЖиСП, доктор юридических наук, доцент

Ошкин Андрей Анатольевич, начальник 15 отдела Управления «П» ГУЭБиПК МВД России

Пантюхина Инга Владимировна, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент

Панфилов Павел Олегович, старший преподаватель кафедры уголовного процесса, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент кафедры «Безопасность в цифровом мире», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), кандидат юридических наук

Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЖиСП, кандидат юридических наук

Ромашкина Наталья Юрьевна, аспирант ИЖиСП

Русскевич Евгений Александрович, профессор кафедры уголовного права, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор

Севостьянова Анастасия Витальевна, аспирант ИЖиСП

Семыкина Ольга Ивановна, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЖиСП, кандидат юридических наук

Серебrenникова Анна Валерьевна, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Сигалова Ольга Юрьевна, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, кандидат юридических наук

Степушов Михаил Юрьевич, адъюнкт Нижегородской академии МВД России

Сулейманова Светлана Тимуровна, доцент кафедры уголовного права, Пензенский государственный университет, кандидат юридических наук, доцент

Тиханин Илларион Викторович, аспирант ИЖиСП

Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, преподаватель кафедры правовых дисциплин, Московский экономический институт

Шестак Виктор Анатольевич, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО(У) МИД России, доктор юридических наук, доцент

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЖиСП