**Алгоритм оценки допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве / Algorithm for assessing the admissibility of evidence in criminal proceedings**

**Балакшин В.С.,** д. ю. н., профессор, профессор кафедры уголовного процесса УрГЮУ

**Balakshin V.S.,** doctor of law, professor, professor of the department of criminal procedure of USLU

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** в статье рассмотрены сложности при оценке допустимости доказательств, которые возникают на практике. Автор объясняет, почему для оценки допустимости доказательств нужен системный подход и как с этой задачей справляется алгоритм.

**Abstract:** the article considers the difficulties in assessing the admissibility of evidence that arise in practice. The author explains why a systematic approach is needed to assess the admissibility of evidence and how the algorithm copes with this task.

**Ключевые слова:** уголовное судопроизводство; основания признания доказательств недопустимыми; алгоритм оценки.

**Keywords:** criminal proceedings; grounds for recognition of evidence inadmissible; evaluation algorithm.

**Как квалифицировать возврат премий работниками на нужды организации / How to qualify the return of bonuses by employees for the needs of the organization**

**Бурынин С.С.,** научный сотрудник НИИ Московской академии СК России

**Burynin S.S.,** research fellow of the research institute of the Moscow academy of IC of Russia

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** в статье рассмотрены обстоятельства, которые влияют на квалификацию действий обвиняемого по делам о возврате премий на нужды организации. Автор поясняет, в каких случаях возврат премий может быть квалифицирован, как взятка, и в каких он не образует состава преступления.

**Abstract:** the article considers the circumstances that affect the qualification of the actions of the accused in cases of the return of bonuses for the needs of the organization. The author explains in which cases the return of bonuses can be qualified as a bribe, and in which it does not constitute a crime.

**Ключевые слова:** зарплата; премии; мошенничество; растрата.

**Keywords:** salary; bonuses; fraud; embezzlement.

**Обзор дисциплинарной практики адвокатских палат / Review of the disciplinary practice of chambers of lawyers**

**Виноградов В. А.,** менеджер ректората Санкт-Петербургского государственного университета

**Vinogradov V.A.,** manager of the administration of St. Petersburg state university

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** в материале рассмотрены примеры из дисциплинарной практики адвокатских палат по отдельным вопросам работы адвоката. Автор, в частности, выясняет, какие действия адвоката палата сочла обманом доверителя.

**Abstract:** the article describes examples from the disciplinary practice of the chambers of lawyers on certain issues of the lawyer. The author, in particular, finds out what actions of the lawyer the chamber considered deception of the principal.

**Ключевые слова:** адвокат; частное постановление; гонорар.

**Keywords:** lawyer; private resolution; fee.

**Адвокат убедил ВС РФ, что предприниматель стал жертвой оконченного мошенничества, а не покушения / The lawyer convinced the SC of the RF that the entrepreneur was the victim of a complete fraud, not an attempt**

**Долотов Р.О.,** к. ю. н., доцент НИУ ВШЭ, адвокат АБ «Феоктистов и партнеры»

**Dolotov R.O.,** PhD in law, associate professor, HSE, lawyer at «Feoktistov & partners law office»

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** при защите интересов предпринимателя, потерпевшей по уголовному делу автор столкнулся с неправильной оценкой деяния обвиняемых. Изначально суды расценили их действия как покушение на мошенничество. Автор рассказывает, как впоследствии в ВС РФ ему удалось добиться возвращения дела прокурору для предъявления более тяжкого обвинения.

**Abstract:** when defending the interests of an entrepreneur, a victim in a criminal case, the author faced with an incorrect assessment of the actions of the accused. Initially, the courts regarded their actions as attempted fraud. The author tells how later in the SC of the RF he managed to get the case returned to the prosecutor for a more serious charge.

**Ключевые слова:** мошенничество; преступление; покушение; потерпевший.

**Keywords:** fraud; crime; attempt; victim.

**Обвинение менеджеров компаний в хищениях. Как защите использовать экономическую экспертизу / Accusing company managers of embezzlement. How to effectively use economic expertise**

**Ефимов С.В.,** к. э. н., директор АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы»

**Efimov S.V.,** PhD in economics, director of the autonomous non-profit organization «Financial investigations and forensic examinations»

**Чернов П.Л.,** заместитель директора АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы»

**Chernov P.L.,** deputy director of the autonomous non-profit organization «Financial investigations and forensic examinations»

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** в статье рассмотрены возможности экономической экспертизы при установлении отсутствия ущерба компании при доказанности обналичивания денег. Авторы поясняют, какие вопросы защитникам следует ставить экспертам по экономическим экспертизам в различных делах о хищениях.

**Abstract:** the article considers the possibilities of economic expertise in determining the absence of damage to the company with the proof of cashing money. The authors explain what questions defenders should put to experts in economic expertise in various cases of embezzlement

**Ключевые слова:** мошенничество; экспертиза; судебно-экономическая экспертиза.

**Keywords:** fraud; expertise; forensic economic expertise.

**Дополнительная и повторная экспертиза в судебном следствии: ошибки при назначении / Additional examination and re-examination in the judicial investigation: errors in the appointment**

**Ефимовых И.Н.,** аспирант Университета прокуратуры РФ, заместитель прокурора Опаринского района Кировской области

**Efimovykh I.N.,** post-graduate student of the University of Prosecutor's office of the RF, deputy prosecutor of Oparinsky district of the Kirov region

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** в статье указано на несовершенство норм УПК о назначении дополнительной и повторной судебных экспертиз и уточняющих эти нормы разъяснений Верховного Суда РФ. Автор поясняет, какие ошибки допускают суды при разграничении предмета допроса эксперта и предмета дополнительной судебной экспертизы.

**Abstract:** the article points to the imperfection of the CPC rules on the appointment of additional and repeated forensic examinations and clarifications of the Supreme Court of the RF. The author explains what mistakes are made by the courts in distinguishing the subject of interrogation of an expert and the subject of additional forensic examination.

**Ключевые слова:** дополнительная экспертиза; повторная экспертиза; допрос эксперта в суде

**Keywords:** additional examination; re-examination; interrogation of an expert in court.

**Последствия нарушения права обвиняемого на ознакомление с аудиопротоколом / Consequences of violation of the right of the accused to familiarize with the audioprotocol**

Калиновский К.Б., к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала РГУП

**Kalinovsky K.B.,** PhD in law, associate professor, head of department of criminal law and procedure of the North-West branch of the RSUJ

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** в материале выделяются три последствия нарушения права обвиняемого на ознакомление с аудиозаписью судебного заседания суда первой инстанции: возвращение дела на предыдущую стадию, отмена апелляционного постановления (определения) и вынесение частного постановления (определения).

**Abstract:** in a material there are three consequences of violating the rights of the accused to review the audio recording of the hearing the court of first instance: the case for the previous stage, the abolition of appeal resolution (decision) and making private decisions (decision).

**Ключевые слова:** аудиопротокол; фиксация хода и результатов судебного заседания; существенное нарушение уголовно-процессуального закона, основания для отмены судебного решения.

**Keywords:** audioprotocol; fixation of the course and results of the court session; significant violation of the criminal procedure law, grounds for cancellation of the court decision.

**Обоснованность обвинения при продлении заключения под стражу / Validity of the charge in the extension of detention**

**Качалова О.В.**, д. ю. н., руководитель научного направления исследования проблем уголовного судопроизводства Научного центра исследования проблем правосудия РГУП

**Kachalova O.V.**, doctor of law, head of the scientific direction of research of problems of criminal proceedings of the Scientific center of research of problems of justice of RSUJ

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** автор отстаивает позицию о том, что термин «обоснованность подозрения», который использует ЕСПЧ в автономном значении означает причастность лица к совершенному преступлению, и его нельзя трактовать, как исключающий обоснованность обвинения.

**Abstract:** the author defends the position that the term «validity of suspicion», which is used by the ECHR in the autonomous meaning means the involvement of a person in a crime, and it cannot be interpreted as excluding the validity of the charges.

**Ключевые слова:** обоснованность подозрения; обоснованность обвинения; основания для заключения под стражу.

**Keywords:** validity of the suspicion; the validity of the charges and basis for detention.

**Соотношение цены и стоимости в уголовном деле / Correlation between price and cost in a criminal case**

Куприянов А. А., почетный адвокат России, почетный юрист г. Москвы, руководитель юридической фирмы «Адвокатская контора Алексея Куприянова»

**Kupriyanov A. А.**, honorary Lawyer of Russia, honored lawyer of Moscow, head of law firm «Law office of Alexei Kupriyanov»

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** зачастую цену вещи, услуги или всего договора и их стоимость, следователи считают синонимами. Автор объясняет, что эти понятия не связаны между собой прямо, и никаких методик объективного пересчета одной величины в другую нет и быть не может.

**Abstract:** investigators often consider the price of a thing, a service or the entire contract and their cost synonymous. The author explains that these concepts are not directly related to each other, and there are no methods of objective conversion of one quantity into another.

**Ключевые слова:** цена; стоимость; оценка.

**Keywords:** price; cost; valuation.

**ВС РФ отменил приговор предпринимателю. Обвинение не увидело ошибку в квалификации / SC of the RF overturned the sentence of the entrepreneur. The prosecution did not see an error in qualification**

Колоколов Н.А., д. ю. н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин МПГУ

**Kolokolov N.A.,** doctor of law, professor, department of criminal law disciplines, MPSU

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** в статье приведен пример из практики, который показывает, что даже рядовому следователю, а тем более судье по уголовным делам, важно помнить хотя бы базовые положения гражданского законодательства. Автор объясняет, почему Верховный Суд указал, что в действия поставщика услуги нет состава преступления по статье 238 УК РФ.

**Abstract:** the article gives an example from practice, which shows that even an ordinary investigator, and especially a judge in criminal cases, it is important to remember at least the basic provisions of civil legislation. The author explains why the Supreme Court indicated that the actions of the service provider does not constitute a crime under article 238 of the Criminal code.

**Ключевые слова:** оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; договор подряда; судебная ошибка.

**Keywords: provision** of services that do not meet safety requirements; contract; miscarriage of justice.

**Мошенничество или законная гражданско-правовая сделка. Как правильно квалифицировать деяние / Fraud or a legitimate civil transaction. How to properly qualify the act**

**Крылова Н.Е.,** д. ю. н., доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

**Krylova N.E.,** doctor of law, associate professor, professor of the department of criminal law and criminology, faculty of law, Moscow state University named after M.V. Lomonosov

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** в статье рассмотрены спорные вопросы квалификации мошенничества. В частности, может ли быть признана хищением сделка, которая с позиций гражданского права является правомерной.

**Abstract:** the article deals with controversial issues of fraud qualification. In particular, whether the transaction which from positions of civil law is lawful can be recognized as plunder.

**Ключевые слова:** мошенничество, гражданско-правовая сделка, форвардный контракт

**Keywords:** fraud, civil transaction, forward contract.

**Подготовка дела к кассационному разбирательству. Инструкция для судей первой инстанции в пяти шагах / The preparation of the case to the cassation proceedings. Instructions for the judges of first instance in five steps**

**Кудрявцева А.В.,** д. ю. н., профессор, председатель судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда

**Kudryavtseva A.V.,** doctor of law, professor, chairman of the judicial board on criminal cases of the Stavropol regional court

**Спиридонов М.С.,** судья Ставропольского краевого суда

**Spiridonov M.S.,** judge of Stavropol regional court

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** в статье даны рекомендации судье суда первой инстанции относительно того, что проверять в жалобах и представлениях перед направлением уголовного дела в кассационный суд общей юрисдикции. Автор уточняет, при каких неточностях в жалобе судья первой инстанции не должен возвращать ее заявителю.

**Abstract:** the article gives recommendations to the judge of the court of first instance on what to check in complaints and submissions before sending a criminal case to the cassation court of general jurisdiction. The author specifies under what inaccuracies in the complaint the judge of the first instance should not return it to the applicant.

**Ключевые слова:** суд первой инстанции; кассация; жалоба.

**Keywords:** court of first instance; cassation; complaint.

**Условия оглашения протокола очной ставки в судебном заседании / Conditions of announcement of the protocol of a confrontation in court session**

**Матюхин Д.А.,** адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов, член Комитета по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Ростовской области

**Matyukhin D.A.,** lawyer of the Rostov regional bar association, member of the Committee for the protection of professional rights of lawyers of the chamber of advocates of the Rostov region

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** автор обосновывает позицию о том, для оглашения протокола очной ставки, проведенной с подсудимым, сторона процесса может заявить ходатайство после допроса подсудимого в суде и только в случаях, указанных в статьях 276 и 281 УПК. При этом оглашать протокол в ходе судебного разбирательства необходимо в присутствии обоих лиц очной ставки.

**Abstract:** the author substantiates the position that for the announcement of the Protocol of confrontation conducted with the defendant, the party of the process can make a petition after questioning the defendant in court and only in cases specified in articles 276 and 281 of the CPC. At the same time, it is necessary to announce the Protocol during the trial in the presence of both persons of the confrontation.

**Ключевые слова:** оглашение протокола; очная ставка; судебное разбирательство.

**Keywords:** announcement of the protocol; confrontation; trial.

Явка с повинной: допустимость и признание в качестве смягчающего наказание обстоятельства / Guilty plea: admissibility and admission as a mitigating circumstance

Хайдаров А.А., к. ю. н., доцент, советник юстиции, профессор кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ

**Khaidarov A.A.,** PhD in law, associate professor, adviser of justice, professor of the department of prosecutorial supervision over the execution of laws in operational and investigative activities and participation of the prosecutor in criminal proceedings of the Kazan law institute (branch) University of the prosecutor's office

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

Аннотация: в статье рассмотрены сложности оценки явки с повинной в судебной практике. Автор, частности, выясняет, при каких условиях суд признает явку с повинной допустимым доказательством, даже если она получена с процессуальными нарушениями.

Abstract: the article deals with the complexity of assessing the appearance of guilt in judicial practice. The author, in particular, finds out under what conditions the court recognizes the guilty plea admissible evidence, even if it is obtained with procedural violations.

Ключевые слова: доказательства; допустимость доказательства; явка с повинной.

Keywords: evidence; admissibility of evidence; confession.

**Частичное неисполнение обязательств: когда есть признаки мошенничества / Partial default: when there are signs of fraud**

**Хилюта В.В.,** к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Гродненского государственного университета им. Я. Купалы

**Khilyuta V.V.,** PhD in law, associate professor, associate professor of the department of criminal law, criminal procedure and criminalistics of Grodno state University named after Ya. Kupala

(e-mail: avtor@ugpr.ru)

**Аннотация:** статья посвящена особенностям установления признаков обманной деятельности при частичном неисполнении гражданско-правовых обязательств. Автор поясняет, чем сложности с установлением признаков мошенничества, если под подозрением не хозяйствующий субъект.

**Abstract:** the article is devoted to the peculiarities of establishing signs of deceptive activity in case of partial non-fulfillment of civil obligations. The author explains the difficulties with the establishment of signs of fraud, if under suspicion is not an economic entity

**Ключевые слова:** мошенничество; обман; неисполнение обязательств; сделка.

**Keywords:** fraud; deceit; failure to fulfill obligations; deal.