

Л. В. Бертовский

Расследование преступлений экономической направленности

НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2016

УДК 343.37(075.8)
ББК 67.408.122я73
Б52

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:

Бертовский Л. В. — доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов. Длительное время работал следователем прокуратуры, прокурором-криминалистом прокуратуры г. Москвы, федеральным судьей. Автор более 70 научных работ, в том числе 5 монографий, 2 учебников.

Бертовский Л. В.

Б52 Расследование преступлений экономической направленности : научно-практическое пособие. — Москва : Проспект, 2016. — 304 с.

ISBN 978-5-392-20119-8

Одна из первых работ (научно-практическое пособие), в которой наряду с общими теоретическими положениями криминалистического учения о выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности в комплексе и взаимосвязи исследованы особенности выявления и расследования преступлений, связанных как с запрещенной, так и разрешенной экономической деятельностью. В ней рассматриваются понятие, классификация, задачи и средства их решения по делам о преступлениях той или иной категории, а также особенности выявления и расследования отдельных видов преступлений в сфере легальной (преступлений, связанных с получением банковского кредита) и теневой экономики (преступного изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт и преступлений, связанных с незаконным изготовлением, распространением и применением взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.

Для сотрудников органов дознания, предварительного расследования, студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, научных работников.

УДК 343.37(075.8)
ББК 67.408.122я73

Научно-практическое издание

Бертовский Лев Владимирович

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

Научно-практическое пособие

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»

www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 30.10.2015. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 19,0. Тираж 1000 (1-й завод 200) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-20119-8

© Бертовский Л. В., 2015
© ООО «Проспект», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава I. Преступления в сфере экономической деятельности как объект уголовного права, криминалистики и уголовно-процессуальной практики	4
§ 1. Понятие, классификация, характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	4
§ 2. Криминальный продукт как элемент механизма преступлений в сфере экономической деятельности	15
§ 3. Криминальные фикции как элемент механизма преступлений в сфере экономической деятельности	21
Глава II. Общие положения криминалистического учения о выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	32
§ 1. Понятие, задачи, средства выявления преступлений в сфере экономической деятельности	32
§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности	54
§ 3. Методико-криминалистические основы расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью	67
§ 4. Методико-криминалистические основы расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью	82
§ 5. Криминалистический сравнительный анализ модельной информации как метод выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности	97
§ 6. Использование психологического реагента при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	108
§ 7. Криминалистическая фикция как элемент средств и технологии выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности	116
Глава III. Следственный осмотр и допрос по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности	132
§ 1. Уголовно-процессуальные и криминалистические основы следственного осмотра	132

§ 2. Особенности следственного осмотра по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности	153
§ 3. Основные ошибки, допускаемые следователями при производстве осмотра места происшествия	187
§ 4. Особенности допроса по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности	202
Глава IV. Особенности расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности	222
§ 1. Особенности расследования преступлений, связанных с получением банковского кредита.....	222
§ 2. Особенности расследования преступного изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт	241
§ 3. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, распространением и применением взрывчатых веществ и взрывных устройств	258
Литература	290