

Правовые
и криминалистические
аспекты расследования
некоторых видов
коррупционных
преступлений
Учебное пособие

Под общей редакцией
доктора юридических наук,
профессора, заслуженного
юриста Российской Федерации,
почетного сотрудника
Следственного комитета
Российской Федерации
В. Н. Карагодина



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2016

УДК 343.352(470)
ББК 67.408.142.6(2Рос)
П68

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Карагодин В. Н. — д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РФ, почетный сотрудник Следственного комитета РФ, зам. директора Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» — декан второго факультета повышения квалификации — гл. 3, 4, 5; гл. 6 (в соавт. с Н. Б. Вахмяниной); § 7.1, 7.3, 7.4 гл. 7; **Быкова Е. Г.** — канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры уголовного права второго факультета повышения квалификации Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» — § 1.1, 1.5 гл. 1; **Вахмянина Н. Б.** — канд. юрид. наук, зав. кафедрой криминалистики второго факультета повышения квалификации Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» — гл. 6 (в соавт. с В. Н. Карагодиным); § 7.2 гл. 7; **Вдовцев П. В.** — канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса второго факультета повышения квалификации Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» — § 2.3 гл. 2 (в соавт. с Ю. С. Каркошко); **Казаков А. А.** — канд. юрид. наук, зав. кафедрой уголовного процесса второго факультета повышения квалификации Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» — § 2.2, 2.4 гл. 2; **Каркошко Ю. С.** — доцент кафедры уголовного процесса второго факультета повышения квалификации Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» — § 2.1 гл. 2; § 2.3 гл. 2 (в соавт. с П. В. Вдовцевым); **Яшков С. А.** — канд. юрид. наук, зав. кафедрой уголовного права второго факультета повышения квалификации Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» — § 1.2, 1.3, 1.4 гл. 1.

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ, почетного сотрудника Следственного комитета РФ **В. Н. Карагодина**.

П68 Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений : учебное пособие / под общ. ред. В. Н. Карагодина. — Москва : Проспект, 2016. — 400 с.
ISBN 978-5-392-21115-9

В учебном пособии на основе действующего законодательства и материалов следственно-судебной практики раскрываются понятие, виды и квалификация коррупционных преступлений, процессуальные и криминалистические особенности досудебного производства по уголовным делам о деяниях данной группы. Особое внимание уделено методике расследования отдельных видов криминальных посягательств рассматриваемой категории.

Законодательство приводится по состоянию на январь 2016 г.

Учебное пособие предназначено для широкого круга научных и практических работников, в том числе судей, сотрудников прокуратуры и следственных органов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

УДК 343.352(470)
ББК 67.408.142.6(2Рос)

Учебное издание

Карагодин Валерий Николаевич и др.

**ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**
Учебное 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 08.06.2016. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 25,0. Тираж 200 экз. Заказ №

ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-21115-9

© Коллектив авторов, 2016
© ООО «Проспект», 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Квалификация коррупционных преступлений	3
1.1. Понятие и виды коррупционных преступлений	3
1.2. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)	12
1.3. Квалификация превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)	28
1.4. Квалификация получения взятки (ст. 290 УК РФ)	45
1.5. Квалификация служебного подлога (ст. 292 УК РФ)	77
Глава 2. Процессуальные особенности досудебного производства по уголовным делам о коррупционных преступлениях	89
2.1. Проверка сообщений о коррупционных преступлениях	89
2.2. Особенности формулирования обвинения по уголовным делам о преступлениях рассматриваемого вида	98
2.3. Применение мер процессуального принуждения	106
2.4. Некоторые аспекты производства процессуальных действий в отношении субъектов коррупционных преступлений, обладающих особым правовым статусом	132
Глава 3. Основы общей методики расследования коррупционных преступлений	142
3.1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений	142
3.2. Организация работы на стадии возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях	151
3.3. Ситуационные особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений	166
3.4. Основные задачи последующих этапов расследования	179
Глава 4. Методика расследования превышения должностных полномочий и злоупотребления ими	191
4.1. Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий и злоупотребления ими	191
4.2. Проверка заявлений и сообщений о совершении преступлений рассматриваемого вида	201
4.3. Первоначальный этап расследования превышения должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями	215
4.4. Основные задачи последующих этапов расследования	229
Глава 5. Методика расследования взяточничества	242
5.1. Криминалистическая характеристика взяточничества	242
5.2. Проверка заявлений и сообщений о взяточничестве	248
5.3. Первоначальный этап расследования взяточничества	274
5.4. Особенности организации последующих этапов расследования взяточничества	305

Глава 6. Особенности расследования служебного подлога	319
6.1. Криминалистическая характеристика служебного подлога	319
6.2. Проверка заявлений и сообщений о служебном подлоге.	325
6.3. Первоначальный этап расследования служебного подлога.	336
6.4. Особенности последующих этапов расследования служебного подлога . . .	348
Глава 7. Основные положения методики расследования хищений, совершенных с использованием своего служебного положения	357
7.1. Криминалистическая характеристика хищений, совершенных с использованием служебного положения	357
7.2. Проверка сообщения о хищении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения	366
7.3. Ситуационные особенности первоначального этапа расследования хищений с использованием служебного положения	377
7.4. Специфика последующих этапов расследования хищений рассматриваемого вида	389