

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, 2017. — 304 с.

ISBN 978-5-392-23361-8

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 12.09.2016. Формат 60×90^{1/16}.

Печать цифровая. Печ. л. 19,0. Тираж 100 экз. Заказ № 10441

ООО «Проспект»

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

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»

127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1 Тел.: (495) 685-93-18

ISBN 978-5-392-23361-8

© 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 | 2 |
| Глава II. Общие положения криминалистического учения о выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности | 51 |
| § 1. Понятие, задачи, средства выявления преступлений в сфере экономической деятельности | 51 |
| § 2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности | 5- |
| § 3. Методико-криминалистические основы расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью | 47 |
| § 4. Методико-криминалистические основы расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью | 42 |
| § 5. Криминалистический сравнительный анализ модельной информации как метод выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности | 47 |
| § 6. Использование психологического реагента при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности | 48 |
| § 7. Криминалистическая фикция как элемент средств и технологии выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности | 41 |
| Глава III. Следственный осмотр и допрос по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности | |
| § 1. Уголовно-процессуальные и криминалистические основы следственного осмотра | |

| | |
|--|------------|
| § 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 |