

Следственный комитет Российской Федерации
Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации



**РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ**
(части 5-7 статьи 159, статьи 159.1, 159.2,
159.3, 159.5, 159.6 УК РФ)

Учебно-методическое пособие

Москва 2018

УДК 343.9

ББК 67.52

Р 24

Расследование мошенничества в экономической сфере: учебно-методическое пособие / В.А. Перов, В.И. Саньков, Е.А. Соломатина, А.В. Трощанович, В.В. Храмцова / под ред. А.М. Багмета, А.В. Хмелевой. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. - 75 с.

Авторский коллектив:

Перов В.А., и.о. заведующего кафедрой предварительного расследования преступлений в сфере экономики Московской академии СК России – гл. 2.

Саньков В.И., заместитель директора НИИ криминалистики Московской академии СК России, к.ю.н. – введение, гл. 1.

Соломатина Е.А., старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела тактики и методики расследования преступлений НИИ криминалистики Московской академии СК России – гл. 6.

Трощанович А.В., зав. научно-исследовательским отделом тактики и методики расследования преступлений НИИ криминалистики Московской академии СК России – гл. 3.

Храмцова В.В., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела тактики и методики расследования преступлений НИИ криминалистики Московской академии СК России, к.ю.н. – гл. 4, 5.

В пособии рассмотрены вопросы уголовно-правовой и криминалистической характеристики, особенности квалификации, методики расследования мошенничества в различных сферах экономической деятельности – предпринимательской, кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в сфере страхования, а также компьютерной информации, тактики производства отдельных следственных действий. Уделено внимание разграничению мошенничества и гражданско-правовых отношений.

Предназначено для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, а также может представлять интерес для студентов и преподавателей юридических вузов.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	4
1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч.ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ)	6
1.1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика	6
1.2. Особенности методики расследования и тактики отдельных следственных действий	17
1.2.1. Особенности возбуждения уголовного дела	17
1.2.2. Особенности методики расследования с учетом его этапов	19
1.2.3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий	22
2. Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)	26
2.1. Уголовно-правовая характеристика	26
2.2. Организация и методика расследования	28
3. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ)	30
3.1. Уголовно-правовая характеристика	30
3.2. Особенности производства отдельных следственных действий	36
4. Мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ)	37
4.1. Уголовно-правовая характеристика	37
4.2. Особенности расследования и производства отдельных следственных действий	45
5. Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ)	49
5.1. Уголовно-правовая характеристика	49
5.2. Особенности расследования и производства отдельных следственных действий	55
6. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ)	64
6.1. Уголовно-правовая характеристика	64
6.2. Особенности производства отдельных следственных действий	69
Список использованной литературы	74

Расследование мошенничества в экономической сфере
(ч.ч. 5-7 ст. 159, ст.ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ)

Учебно-методическое пособие

Авторский коллектив:

*Перов Валерий Александрович
Саньков Валерий Иванович
Соломатина Елена Анатольевна
Троцанович Александр Викторович
Храпцова Василина Васильевна*

В авторской редакции

Формат 60x90 1/16
Усл. печ. л. 4,68
Тираж 100 экз.
Печать офсетная
Компьютерная верстка,
техническое редактирование, печать – Саркисян А.Ж.
Подписано в печать: 03.05.2018
Заказ № 179

Отпечатано в типографии
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации
г. Москва, ул. Врубеля, д. 12