

НАУЧНАЯ МЫСЛЬ



В.Н. Карагодин, Г.Н. Карепанов, Н.В. Карепанов

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ
РАБОТНИКАМИ БАНКОВ
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ**



УДК [343.98+336.71](075.4)

ББК 67.52:65.262.1

К21

Рецензенты:

Бертовский Л.В. — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов;

Неймарк М.А. — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета

Карагодин В.Н.

К21 Особенности расследования мошенничества, совершаемых работниками банков в сфере кредитования: монография / В.Н. Карагодин, Г.Н. Карепанов, Н.В. Карепанов. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 188 с. — (Научная мысль) — DOI 10.12737/1064906

ISBN 978-5-16-015878-5 (print)

ISBN 978-5-16-108249-2 (online)

Монография посвящена исследованию правовых, теоретических и криминалистических вопросов, возникающих при расследовании мошенничества, совершаемых работниками банков в сфере кредитования. Определены особенности их решения, выработаны конкретные рекомендации, направленные на формирование эффективного механизма расследования анализируемого вида преступлений. Приводятся результаты изученного практического материала.

Представляет собой законченное научное исследование и предназначена для ученых-криминалистов, сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, интересующихся проблемами расследования отдельных видов преступлений.

УДК [343.98+336.71](075.4)

ББК 67.52:65.262.1

ISBN 978-5-16-015878-5 (print)

ISBN 978-5-16-108249-2 (online)

© Карагодин В.Н., Карепанов Г.Н.,
Карепанов Н.В., 2021

Оглавление

Введение	3
Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ РАБОТНИКАМИ БАНКОВ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ	7
1.1. Типичные свойства личности субъектов мошеннических посягательств	7
1.2. Обстановка мошенничеств в сфере кредитования, совершаемых работниками банка	18
1.3. Типичные способы мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования	31
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О МОШЕННИЧЕСТВАХ, СОВЕРШАЕМЫХ РАБОТНИКАМИ БАНКА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ	46
2.1. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и основные пути их разрешения	46
2.2. Специфика поиска и исследования документов по делам о мошенничествах, совершаемых сотрудниками банков в сфере кредитования	66
2.3. Проверка обоснованности подозрения в совершении мошенничества рассматриваемого вида	85
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ РАССМАТРИВАЕМОГО ВИДА И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ	107
3.1. Приемы предъявления и проверки обоснованности обвинения в совершении преступлений рассматриваемого вида	107
3.2. Основные методы решения задачи установления всех эпизодов мошенничеств, связанных с получением кредита	125
3.3. Ситуационные особенности поиска похищенных денежных средств и приобретенного на них имущества	140
Заключение	157
Библиографический список	161
Приложения	179