

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

Сборник статей

Казань
Издательство «Бук»
2017

УДК 343.98:328.185(063)
ББК 67.52я43
К82

Редактор:

Лубин Александр Федорович, доктор юридических наук, профессор
(Нижегородская академия МВД России)

К82 Криминалистические средства обеспечения деятельности по выявлению и расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности : сборник статей / [под ред. А. Ф. Лубина]. — Казань : Изд-во «Бук», 2017. — 212 с.

ISBN 978-5-906954-96-1.

Сборник научных статей отражает различные взгляды как на общие вопросы уголовно-процессуального, криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения деятельности по выявлению и расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности, так и на более конкретные проблемы, связанные с криминалистическим моделированием преступной деятельности, обоснованием цели и структуры общей методики расследования преступлений, анализом источников доказательственной информации, взаимодействием правоохранительных органов и др.

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов и адъюнктов, слушателей и курсантов высших учебных заведений МВД России, студентов юридических вузов и факультетов, а также работников правоохранительной системы.

УДК 343.98:328.185(063)
ББК 67.52я43

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
Лубин А.Ф. Криминалистическое моделирование преступной деятельности: некоторые проблемы и решения.....	8
Берзиль О.А. Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с коррупцией: криминалистический аспект.....	11
Галяшина Е.И. Комплексная лингво-экономическая экспертиза по уголовным делам: возможности и пределы компетенции.....	15
Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Обоснование структуры и цели базовой методики расследования преступлений.....	20
Гармаев Ю.П., Поликарпов Б.А. Преодоление противодействия уголовному преследованию в следственных изоляторах, связанного с незаконным использованием средств беспроводной связи.....	24
Зорин Г.А., Зорин Р.Г. О правилах распознавания инсценировки.....	27
Колдин В.Я., Колдин А.В. Смешанные источники криминалистической информации.....	30
Афанасьев А.Ю., Лубин А.Ф. Диспозитивность уголовно-процессуальных норм доказательственного права как условие применения криминалистической тактики.....	34
Погодина Т.Г. Применение специальных познаний в области психологии и психиатрии при расследовании преступлений экономической и коррупционной направленности.....	40
Погодина Т.Г., Берзиль О.А. Обострение проблем глобализации и изменение состояния психического здоровья населения как факторы, способствующие росту преступлений экономической направленности.....	43
Табалдиева В.Ш. Криминалистическое моделирование предмета межгосударственного взаимодействия органов дознания и следователей с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств при расследовании преступлений.....	45
Афанасьев А.Ю. О необходимости ликвидации процедур возбуждения и прекращения уголовного дела.....	48
Бахтеев Д.В., Зайцев А.А. Значение и место моделирования в структуре криминалистического мышления.....	53
Буторов А.Н., Воронов С.С. Использование учетной информации при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС из бюджета.....	57

Великородный П.Г. Принципы криминалистического моделирования объектов при расследовании преступлений.....	60
Гаджиев В.Э. Криминалистическая характеристика краж скота и ее использование в практической деятельности.....	64
Грачев А.В., Борина Л.В. Анализ выгоды участников коррупционных отношений в криминалистическом моделировании.....	69
Журавлев С.Ю. Методика и организация расследования преступлений как основные факторы эффективной деятельности органов предварительного следствия и дознания.....	74
Егоров К.С. Криминальный аспект банковского аудита.....	78
Ершов М.А. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств	80
Ершов М.А., Мыггарев М.В. Квалификационный аспект в практике выявления и расследования преступлений коррупционной направленности.....	86
Жук И.О. Некоторые особенности криминалистической характеристики преступной деятельности, связанной со злоупотреблениями служебными полномочиями в коммерческих организациях.....	93
Казинская С.Н. Проблемы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.....	97
Кузьменко Е.С., Лапшин В.Е. Теоретические аспекты и вопросы правоприменения возбуждения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ.....	99
Лапшин В.Е. Проблемы уголовно-процессуальной оценки экспертного заключения.....	107
Лелетова М.В., Смирнов С.А. Определение размера причиненного преступлением вреда, как уголовно-процессуальное средство обеспечения экономической безопасности России.....	111
Лубин С.А., Серебров Д.О., Безродная Е.А. Особенности использования специальных познаний при документировании преступных действий, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок.....	115
Мелихов С.Ю. Оперативная видеозапись как образец для сравнительного исследования по уголовному делу о коррупционном преступлении.....	122
Мыггарев М.В., Ершов М.А. Особенности криминалистической характеристики посредничества во взяточничестве.....	126
Петрова О.В. Некоторые процессуальные аспекты расследования преступлений экономической направленности.....	130
Соловьев О.Д. О некоторых вопросах определения размера ущерба, причиненного правообладателям преступлениями, предусмотренными ст. 180 УК РФ.....	132
Яшин А.В., Мартышкина Ю.В. Особенности криминалистической модели преступлений экономической направленности.....	135
Коломинов В.В. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации.....	140
Максимов Н.В. Трасологическое исследование следов обуви при расследовании преступлений экономической и коррупционной направленности.....	143

Москаева Н.Н. Уголовно - процессуальные особенности использования специальных познаний в расследовании криминального банкротства.....	145
Нефедов М.А. Уголовное преследование при расследовании преступлений экономической и коррупционной направленности.....	148
Соболева М.В. Организационно-тактические особенности проведения проверок в отношении юридических лиц: вопросы взаимодействия правоохранительных и государственных контролирурующих органов.....	152
Соколов Д.С., Маркелов А.Г. Государственная защита участников уголовного процесса со стороны обвинения: сущность, понятие, соотношение.....	157
Соколов Д.С. Некоторые уголовно-процессуальные проблемы государственной защиты участников со стороны обвинения.....	162
Телицын Н.А., Хазиев Г.А. Особенности деятельности оперативных подразделений ЭБиПК по борьбе с преступлениями в сфере государственных закупок при расходовании средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог.....	166
Шувалов М.Н. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования по уголовным делам коррупционной направленности в органах СК России.....	170
Балко В.И. Группы приемов техники традиционного дактилоскопирования пальцев рук по уголовным делам о коррупционных преступлениях.....	172
Абазалиев И.М. Некоторые особенности производства допроса с лицом, подозреваемым в совершении преступлений в экономической сфере.....	176
Аникеец Е.А. О формировании предмета доказывания при расследовании преступлений экономической направленности.....	178
Кошелева Е.Е., Репин М.Е. Противодействие экономической преступности как способ повышения эффективности реализации приоритетных национальных проектов (на примере агропромышленного комплекса Приволжского федерального округа).....	180
Крайнова О.А. Уголовно-процессуальное значение участия потерпевшего в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности.....	185
Митрофанова А.А. О проблеме производства следственного эксперимента при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.....	187
Морозов В.В. Использование современных компьютерных и информационных технологий в совершении мошеннических действий.....	191
Репин М.Е. Личность «компьютерного преступника» в контексте криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации.....	194
Волкова А.Ю. Нравственная природа коррупционного поведения следователя.....	197
Демидова О.Л. Проблемы использования информации из сети Интернет при расследовании экономических преступлений.....	202
Лазарева Е.А. Этические основы экспертной деятельности в уголовном процессе.....	205
Заключение	209