

УДК 343.13:343.37
ББК 67.411:67.408.12
О-75

Особенности выявления, раскрытия и расследования рейдерских захватов имущественных комплексов: учебно-методическое пособие / под ред. А.М. Багмета. – М. : Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. – 233 с.

Авторский коллектив:

Багмет А.М., и.о. ректора Академии СК России, кандидат юридических наук;
Быков А.В., доцент кафедры уголовного права Пятого факультета повышения квалификации (г. Хабаровск) Академии СК России;

Бычков В.В., учёный секретарь Академии СК России, кандидат юридических наук, доцент;

Новиков А.М., заведующий кафедрой уголовного процесса Академии СК России;

Скобелин С.Ю., заведующий криминалистической лабораторией Академии СК России, кандидат юридических наук, доцент;

Соломатина Е.А., старший преподаватель лаборатории управления профессиональными знаниями следствия Академии СК России.

Хмельёва А.В., и.о. заведующего кафедрой криминалистики Академии СК России, кандидат юридических наук.

ISBN 978-5-4465-0584-5

В работе раскрывается понятие рейдерства, рассматриваются объекты, подвергающиеся рейдерским захватам, стадии и способы совершения рейдерских захватов, участники рейдерских захватов, вопросы квалификация преступлений, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов, даются предложения по выявлению и документированию преступлений, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов, рекомендации по проведению первоначальных следственных действий, примерный перечень вопросов судебных экспертиз, приведены примеры следственно-судебной практики по данной тематике.

Пособие предназначено для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также для сотрудников следственных подразделений СК России.

Содержание

Введение.....	4
1. Понятие рейдерства.....	6
2. Квалификация преступлений, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов.....	10
3. Объекты, подвергающиеся рейдерским захватам.....	16
4. Криминалистическая характеристика рейдерства предприятия.....	18
5. Стадии и способы совершения рейдерских захватов имущественных комплексов.....	28
6. Участники рейдерских захватов.....	41
7. Выявление и раскрытие преступлений, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов.....	44
8. Особенности проверки сообщений о незаконном захвате организаций с помощью подложных документов.....	51
9. Следственные ситуации и версии на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с рейдерством.....	58
10. Особенности расследования преступлений, связанных с рейдерством, на первоначальном этапе.....	73
11. Особенности производства отдельных следственных действий.....	76
12. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями.....	92
Использованные и рекомендуемые источники.....	109
Приложение.....	113

Багмет Анатолий Михайлович
кандидат юридических наук

Быков Антон Витальевич

Бычков Василий Васильевич
кандидат юридических наук, доцент

Новиков Александр Михайлович

Скобелин Сергей Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент

Соломатина Елена Анатольевна

Хмелёва Алла Владимировна
кандидат юридических наук

**Особенности выявления, раскрытия и расследования
рейдерских захватов имущественных комплексов**

Учебно-методическое пособие

В авторской редакции

Подписано в печать 12.12.2014

Формат 60x90 1/16

Усл. печ. л. 14,56

Тираж 500 экз.

Печать офсетная

Заказ № 95

Дизайн обложки и компьютерная верстка – В.Ю. Rogozin

Отпечатано в цифровой типографии «БУКИ ВЕДИ»

На оборудовании Konica Minolta

ООО «Ваш полиграфический партнер»,

ул. Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6