



**ОШИБКИ ПРИ РАСКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Москва
2018**



Бастрыкин А.И.
 Председатель Следственного комитета РФ,
 Заслуженный юрист Российской Федерации,
 доктор юридических наук, профессор,
 генерал юстиции Российской Федерации



Волынский А.Ф.
 Заслуженный деятель науки РФ,
 заслуженный юрист РФ,
 доктор юридических наук, профессор
 кафедры криминалистики МосУ МВД РФ



Прорвич В.А.
 Доктор юридических наук,
 доктор технических наук,
 почетный профессор Московской академии СК РФ,
 профессор кафедры экономической безопасности
 МИРЭА – Российского технологического университета



Багмет А.М.
 И.о. ректора Московской академии СК РФ, кандидат юридических наук, доцент,
 Почётный сотрудник Следственного комитета РФ,
 генерал-майор юстиции

Акимова И.С.
 Генеральный директор НП Коллегия
 судебных экспертов,
 кандидат технических наук



Бычков В.В.
 Проректор Московской академии СК РФ,
 Почётный сотрудник СК РФ,
 кандидат юридических наук, доцент,
 полковник юстиции

Кузьмина М.Ю.
 Эксперт НП Коллегия
 судебных экспертов,
 кандидат юридических наук



Богатырев С.И.
 Заведующий кафедрой экономической
 безопасности МИРЭА – Российского
 технологического университета,
 генерал-майор полиции

Семенова Е.А.
 Профессор кафедры экономической
 безопасности МИРЭА – Российского
 технологического университета,
 доктор экономических наук



Перов В.А.
 И.о. заведующего кафедрой
 предварительного расследования
 преступлений в сфере экономики
 Московской академии СК РФ,
 майор юстиции

О 64 **Ошибки при раскрытии и расследовании экономических преступлений** (выявление, исправление и профилактика): Учебно-методическое пособие / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Вольнского, В.А. Прорвича. – М.: «Спутник+», 2018. – 474 с.

ISBN 978-5-9973-4919-6

В учебно-методическом пособии рассматриваются основные аспекты организационного и методического обеспечения, сфокусированного на выявление основных источников юридических ошибок, возникающих при раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики. Особое внимание уделяется формализации и классификации источников юридических ошибок, возникающих при формировании развернутых уголовно-правовых и криминалистических характеристик экономических преступлений различного вида, идентификации их составов и квалификации на различных этапах расследования. Раскрыты основные принципы формирования иерархической системы алгоритмов, лежащих в основе информационного обеспечения для профилактики таких ошибок и их отделения от должностных упущений, проступков, правонарушений и преступлений против правосудия, включая применение для этого специальных знаний в различной форме.

Расчитано на широкий круг следователей, оперативных сотрудников, экспертов, адъюнктов, студентов, преподавателей и специалистов, проходящих обучение и профессиональную переподготовку в данной области.

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.523.12я73

Учебное издание

**ОШИБКИ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**
(ВЫЯВЛЕНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА)
Учебно-методическое пособие

Редактор: *И.С. Акимова*

Художественное оформление: *М.М. Сапронова*

Компьютерная верстка: *Е.В. Ильина*

Оригинал-макет подготовлен НП Коллегия судебных экспертов
«Оценка, земельные отношения и иная судебно-экономическая экспертиза»

Издательство «Спутник+», 109428, Москва, Рязанский пр., д. 8А

Тел.: (495) 730-47-74, 778-45-60 (с 9.00 до 18.00)

Подписано в печать 17.09.2018. Формат 60×90½.

Печать офсетная. Гарнитура «Петербург». Усл. печ. л. 59,3. Тираж 1000 экз. Заказ. № 3
Отпечатано в Типографии ООО «Альпен-Принт» Москва, ул. Маршала Бирюзова, 18-25.

ISBN 978-5-9973-4919-6



ОШИБКИ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(выявление, исправление и профилактика)

Учебно-методическое пособие

Под общей редакцией
Председателя Следственного комитета Российской Федерации,
Заслуженного юриста Российской Федерации,
доктора юридических наук, профессора,
генерала юстиции Российской Федерации
Бастрыкина Александра Ивановича

Научные редакторы:

А.Ф. Волынский, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор
В.А. Прорвич, доктор юридических наук, доктор технических наук, профессор

Рекомендовано учебно-методическим и ученым советами Московской академии Следственного комитета РФ для слушателей курсов повышения квалификации, курсантов и студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»



Москва 2018

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.523.12я73

О 64

Под общей редакцией А.И. Баstryкина

Научные редакторы: А.Ф. Волинский и В.А. Прорвич

Авторский коллектив:

Акимова Ирина Станиславовна, к.т.н., генеральный директор НП Коллегия судебных экспертов – гл. 1, 4, 5, 7, 14, 16 (в соавт.)

Багмет Анатолий Михайлович, к.ю.н., доцент, Почётный сотрудник Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции, и.о. ректора Московской академии Следственного комитета РФ – гл. 1, 4, 5, 10, 11, 15 (в соавт.)

Богатырев Сергей Индрисович, генерал-майор полиции, заведующий кафедрой экономической безопасности МИРЭА – Российского технологического университета – гл. 6, 8, 13, 15, 16 (в соавт.)

Бычков Василий Васильевич, к.ю.н., доцент, Почётный сотрудник Следственного комитета РФ, полковник юстиции, проректор Московской академии Следственного комитета РФ – гл. 1, 4, 5, 10, 11, 15 (в соавт.)

Волинский Александр Фомич, д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, профессор кафедры криминалистики МосУ МВД РФ – гл. 1 – 16 (в соавт.)

Кузьмина Мария Юрьевна, к.ю.н., эксперт НП Коллегия судебных экспертов – гл. 6, 7, 14 (в соавт.)

Перов Валерий Александрович, майор юстиции, и.о. заведующего кафедрой предварительного расследования преступлений в сфере экономики Московской академии Следственного комитета РФ – гл. 4, 5, 11, 15 (в соавт.)

Прорвич Владимир Антонович, д.ю.н., д.т.н., профессор, почетный профессор Московской академии Следственного комитета РФ, профессор кафедры экономической безопасности МИРЭА – Российского технологического университета – гл. 1 – 16 (в соавт.)

Семенова Евгения Александровна, д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности МИРЭА – Российского технологического университета – гл. 4-7, 12, 14, 16 (в соавт.)

Рецензенты

Н.Т. Ведерников, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, профессор, доктор юридических наук;

В.И. Колесников, Заслуженный юрист РФ, генерал-полковник юстиции, профессор, доктор юридических наук;

А.И. Сазонов, Заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного Комитета РФ, генерал-майор юстиции.

© А.Ф. Волинский, В.А. Прорвич

ISBN 978-5-9973-4919-6

© Коллектив авторов

Оглавление

| | |
|--|----|
| К читателям | 9 |
| Предисловие научных редакторов..... | 15 |
| Раздел 1..... | 21 |
| Уголовно-правовые аспекты методического обеспечения для выявления и профилактики юридических ошибок при расследовании преступлений в сфере экономики | 21 |
| Глава 1. Понятие юридической ошибки и последствия совершения таких ошибок при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики | 23 |
| § 1. Понятие юридической ошибки в уголовном судопроизводстве..... | 23 |
| § 2. Особенности юридических ошибок, характерных для правоотношений экономических субъектов, и их связь с преступлениями в сфере экономики | 28 |
| § 3. Основные критерии для отделения юридических ошибок в системе правоотношений экономических субъектов от преступлений в сфере экономики | 31 |
| § 4. Роль субъективных факторов в преобразовании юридических ошибок и их совокупностей в правонарушения экономических субъектов различного вида и уровня..... | 33 |
| § 5. Роль юридических ошибок в своевременном выявлении признаков преступлений в сфере экономики и идентификации их составов | 35 |
| Глава 2. Основы научно-методического обеспечения для установления и фиксации юридических ошибок при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики, а также для формирования классифицирующих признаков таких ошибок..... | 39 |
| § 1. Особенности криминологической характеристики различных видов преступлений в сфере экономики и основные источники ошибок при раскрытии содержательных особенностей соответствующих уголовно-правовых норм..... | 39 |
| § 2. Основные источники юридических ошибок, связанных с уголовно-правовой идентификацией признаков различных видов преступлений в сфере экономики | 47 |
| § 3. Роль прокурорского надзора в координации деятельности правоохранительных органов по устранению ошибок в выявлении признаков различных видов преступлений в сфере экономики, их раскрытии и расследовании..... | 52 |
| § 4. Особенности юридических ошибок и правонарушений при выявлении признаков совокупностей преступлений рассматриваемого вида и выделении уголовных дел по «смежным» преступлениям в сфере экономики | 56 |
| § 5. Основные подходы к классификации ошибок, должностных проступков и правонарушений, характеризующих выявление различных видов преступлений в сфере экономики..... | 61 |
| Глава 3. Особенности выявления и систематизации источников юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики, идентификации их составов и «перманентной» квалификации преступлений..... | 67 |
| § 1. Основные источники юридических ошибок, связанных с раскрытием бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм по преступлениям в сфере экономики и идентификацией их составов..... | 67 |
| § 2. Основные источники юридических ошибок, связанные с особенностями процесса квалификации преступлений в сфере экономики..... | 75 |
| § 3. Особенности процесса формирования юридического тождества для квалификации преступлений в сфере экономики, и основные источники совершаемых при этом ошибок..... | 82 |
| § 4. Особенности алгоритмов формирования системы юридических тождеств для «перманентной» квалификации преступлений в сфере экономики на различных этапах их расследования | 87 |

| | |
|---|-----|
| § 5. Основные способы выявления и устранения источников ошибок при формировании системы юридических тождеств для «перманентной» квалификации преступлений в сфере экономики на различных этапах их расследования..... | 91 |
| Глава 4. Особенности юридических ошибок, допускаемых при выявлении признаков противодействия расследованию преступлений в сфере экономики и разработке тактики его преодоления..... | 97 |
| § 1. Понятие и особенности противодействия раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики и типичные ошибки при выявлении его признаков..... | 97 |
| § 2. Типичные ошибки при выявлении признаков противодействия раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики, как элемент организованной преступной деятельности..... | 101 |
| § 3. Особенности юридических ошибок, допускаемых при выявлении системного противодействия деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики..... | 107 |
| § 4. Основные виды ошибок, характерные для идентификации способов противодействия раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики..... | 111 |
| § 5. Типичные ошибки, допускаемые при выборе методов и средств преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики..... | 117 |
| Выводы по разделу I..... | 123 |
| Раздел 2. Научно-методические основы выявления юридических ошибок, связанных с формированием развернутых уголовно-правовых характеристик отдельных видов преступлений в сфере экономики..... | 125 |
| Глава 5. Особенности юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики и идентификации их составов на примере различных видов мошенничества..... | 127 |
| § 1. Основные источники ошибок, допускаемых при раскрытии бланкетных диспозиций общей и специальных уголовно-правовых норм по преступлениям, связанным с мошенничеством..... | 127 |
| § 2. Особенности юридических ошибок, совершаемых при применении положений уголовного, гражданского и специального законодательства для раскрытия бланкетных диспозиций общей и специальных уголовно-правовых норм по преступлениям, связанным с мошенничеством..... | 135 |
| § 3. Особенности идентификации составов преступлений, связанных с мошенничеством при отчуждении прав на имущество различного вида, и основные источники совершаемых при этом юридических ошибок..... | 140 |
| § 4. Особенности идентификации составов преступлений, связанных с мошенничеством в системе обязательственных прав в финансовой сфере, и основные источники совершаемых при этом юридических ошибок..... | 148 |
| § 5. Особенности юридических ошибок, совершаемых при идентификации конкретных составов преступлений, связанных с мошенничеством в социальной сфере..... | 154 |
| § 6. Особенности идентификации составов преступлений, связанных с мошенничеством в сфере компьютерной информации, и основные источники совершаемых при этом ошибок..... | 159 |
| Глава 6. Особенности юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики финансовых преступлений и идентификации их составов..... | 165 |
| § 1. Основные источники юридических ошибок при формировании развернутой уголовно-правовой характеристики преступлений в банковской сфере..... | 165 |
| § 2. Основные источники юридических ошибок при квалификации финансовых преступлений на различных этапах их расследования..... | 172 |

| | |
|--|-----|
| § 3. Особенности юридических ошибок, совершаемых при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с ценными бумагами, манипулированием рынком и использованием инсайдерской информации..... | 179 |
| § 4. Основные источники юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга..... | 185 |
| § 5. Основные источники юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконно полученных денежных средств или иного имущества..... | 188 |
| Глава 7. Основные источники юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, идентификации их составов и квалификации преступлений рассматриваемого вида..... | 193 |
| § 1. Основные источники юридических ошибок, связанные с особенностями построения бланкетных и смешанных диспозиций уголовно-правовых норм по преступлениям, совершаемым предпринимателями..... | 193 |
| § 2. Основные источники юридических ошибок при формировании развернутой уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с присвоением или растратой..... | 197 |
| § 3. Важнейшие источники юридических ошибок, характерные для квалификации преступлений, связанных с присвоением или растратой, на различных стадиях их расследования..... | 203 |
| § 4. Основные источники юридических ошибок при формировании развернутой уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями..... | 207 |
| § 5. Основные источники юридических ошибок при квалификации преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями, на различных стадиях их расследования..... | 210 |
| § 6. Основные источники юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с коммерческим подкупом..... | 216 |
| Глава 8. Особенности юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с налогообложением физических и юридических лиц, и идентификации их составов..... | 221 |
| § 1. Основные источники юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с налогообложением физических лиц, идентификации их составов и квалификации таких преступлений на различных этапах их расследования..... | 221 |
| § 2. Основные источники юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с налогообложением юридических лиц, идентификации их составов и квалификации преступлений рассматриваемого вида..... | 226 |
| § 3. Основные источники юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с неисполнением обязанностей налогового агента, идентификации их составов, а также квалификации преступлений рассматриваемого вида..... | 232 |
| § 4. Основные источники юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, идентификации их составов, а также квалификации преступлений рассматриваемого вида..... | 236 |
| § 5. Основные источники юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений по преступлениям, связанным с «адвалорным» налогообложением, идентификации их составов, а также квалификации преступлений рассматриваемого вида..... | 240 |

| | |
|--|-----|
| Глава 9. Особенности юридических ошибок при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с использованием компьютерной информации, включая цифровую экономику, и идентификации их составов..... | 247 |
| § 1. Основные источники юридических ошибок, возникающих при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с мошенничеством в сфере компьютерной информации, и идентификации их составов..... | 247 |
| § 2. Типичные юридические ошибки при квалификации преступлений, связанных с мошенничеством в сфере компьютерной информации, на различных этапах их расследования..... | 253 |
| § 3. Основные источники юридических ошибок, возникающих при формировании уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, и идентификации их составов..... | 257 |
| § 4. Типичные юридические ошибки при квалификации преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, на различных этапах их расследования..... | 260 |
| § 5. Основные источники юридических ошибок, возникающих при формировании уголовно-правовой характеристики совокупностей и цепочек преступлений, связанных с различными отраслями цифровой экономики, и идентификации их составов..... | 266 |
| Выводы по разделу II..... | 273 |
| Раздел III. Уголовно-процессуальные аспекты методического обеспечения для выявления юридических ошибок в рамках внутреннего контроля следственных органов и надзора за расследованием преступлений в сфере экономики..... | 275 |
| Глава 10. Особенности ошибок и правонарушений, связанных с возбуждением уголовных дел по различным видам преступлений в сфере экономики..... | 277 |
| § 1. Основные источники юридических ошибок при организации, правовом обеспечении и выполнении работ по принятию решения о возбуждении уголовного дела по преступлениям в сфере экономики, с учетом перспективы его дальнейшего расследования..... | 277 |
| § 2. Основные источники ошибок при организации проверочных мероприятий для принятия решения о возбуждении уголовного дела по преступлениям в сфере экономики..... | 286 |
| § 3. Основные виды ошибок и правонарушений, характеризующих процесс подготовки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по преступлениям в сфере экономики..... | 290 |
| § 4. Основные источники ошибок и правонарушений, характеризующих процедуры принятия решения о возбуждении уголовного дела по квалифицированным составам преступлений в сфере экономики на примере мошенничества..... | 297 |
| § 5. Особенности ошибок и правонарушений, связанных с принятием решения о возбуждении уголовных дел по различным видам совокупностей преступлений в сфере экономики..... | 302 |
| Глава 11. Основные виды юридических ошибок, допускаемых на различных этапах расследования преступлений в сфере экономики..... | 307 |
| § 1. Основные источники юридических ошибок, связанных с организацией предварительного следствия по различным видам преступлений в сфере экономики..... | 307 |
| § 2. Типичные ошибки, характерные для начального этапа предварительного следствия по преступлениям в сфере экономики..... | 313 |
| § 3. Типичные ошибки, характерные для последующего этапа предварительного следствия по преступлениям в сфере экономики..... | 319 |
| § 4. Типичные ошибки, характерные для завершающего этапа предварительного следствия по преступлениям в сфере экономики..... | 330 |
| § 5. Основные статистические показатели, характеризующие состояние экономической безопасности страны, борьбы с экономической преступностью, а также ошибки, допускаемые на различных этапах предварительного следствия по преступлениям в сфере экономики..... | 332 |

| | |
|--|-----|
| Глава 12. Ошибки и правонарушения уголовно-процессуального характера, связанные с проверкой и оценкой доказательств, полученных при расследовании преступлений в сфере экономики. | 339 |
| § 1. Основные источники ошибок и правонарушений при выполнении процессуально регламентированных действий по проверке доказательств, полученных при расследовании преступлений в сфере экономики. | 339 |
| § 2. Основные источники ошибок и правонарушений при выполнении процессуально регламентированных действий по оценке доказательств, полученных при расследовании преступлений в сфере экономики, по критерию относимости. | 348 |
| § 3. Основные источники ошибок и правонарушений при выполнении процессуально регламентированных действий по оценке доказательств, полученных при расследовании преступлений в сфере экономики, по критерию допустимости. | 352 |
| § 4. Основные источники ошибок и правонарушений при выполнении процессуально регламентированных действий по оценке доказательств, полученных при расследовании преступлений в сфере экономики, по критерию достоверности. | 357 |
| § 5. Основные источники ошибок и правонарушений при выполнении процессуально регламентированных действий по оценке совокупности доказательств, полученных при расследовании преступлений в сфере экономики, по критерию достаточности. | 361 |
| Выводы по разделу III. | 365 |
| Раздел IV. Информационно-технологические аспекты методического обеспечения для выявления юридических ошибок в рамках процессуального контроля и надзора за расследованием преступлений в сфере экономики, включая новые отрасли цифровой экономики. | 367 |
| Глава 13. Основные подходы к созданию информационных технологий для выявления и профилактики юридических ошибок и правонарушений при раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики различного вида. | 369 |
| § 1. Общие проблемы информационного обеспечения основных этапов уголовного судопроизводства по преступлениям в сфере экономики и основные источники совершаемых при этом юридических ошибок. | 369 |
| § 2. Основные признаки юридических ошибок, связанных с информационным обеспечением процессуальных действий по выявлению признаков преступлений в сфере экономики на основе их развернутой уголовно-правовой характеристики. | 374 |
| § 3. Особенности информационного обеспечения системы юридических тождеств для «перманентной» квалификации совокупностей преступлений в сфере экономики на различных этапах предварительного следствия. | 378 |
| § 4. Основные признаки юридических ошибок, связанных с информационным обеспечением процессуальных действий на первоначальном этапе предварительного следствия по преступлениям в сфере экономики. | 382 |
| § 5. Основные признаки юридических ошибок, связанных с информационным обеспечением процессуальных действий на последующем этапе предварительного следствия по преступлениям в сфере экономики. | 387 |
| § 6. Основные признаки юридических ошибок, связанных с информационным обеспечением процессуальных действий на завершающем этапе предварительного следствия и формировании обвинительного заключения по преступлениям в сфере экономики. | 394 |
| Глава 14. Особенности формализации правоотношений экономических субъектов для выявления источников юридических ошибок и правонарушений, приводящих к совершению преступлений. | 401 |
| § 1. Основные способы классификации субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений экономических субъектов различного вида и уровня для выявления юридических ошибок в их деятельности. | 401 |

| | |
|---|-----|
| § 2. Использование классификаторов субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений для отделения юридических ошибок субъектов экономической деятельности от их правонарушений. | 404 |
| § 3. Источники юридических ошибок, совершаемых правоприменителями при формализации основных признаков составов преступлений в сфере экономики и их квалификации. | 406 |
| § 4. Использование информации экономического и правового характера и информационных технологий, основанных на специальных знаниях сведущих лиц, для квалификации преступлений в сфере экономики, и особенности совершаемых при этом ошибок. | 413 |
| § 5. Особенности информационных подходов к классификации юридических ошибок и отделения их от правонарушений, характеризующих выявление признаков преступлений в сфере экономики и идентификацию их составов. | 415 |
| Глава 15. Особенности ошибок, допускаемых при организации и выполнении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению признаков преступлений в сфере экономики. | 423 |
| § 1. Особенности правового и организационного обеспечения оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, связанным с преступлениями в сфере экономики различного вида. | 423 |
| § 2. Основные виды ошибок при организации и выполнении оперативно-розыскных мероприятий на стадии выявления признаков преступлений в сфере экономики различного вида. | 426 |
| § 3. Основные виды ошибок, характерных для организации взаимодействия с надзорными органами в финансово-экономической сфере при получении сведений о наличии признаков конкретного преступления в сфере экономики в деятельности определенных экономических субъектов. | 428 |
| § 4. Основные виды ошибок процессуального характера при получении доказательств по уголовным делам, связанным с различными видами преступлений в сфере экономики, на основе результатов оперативно-розыскных мероприятий. | 430 |
| § 5. Основные виды ошибок, допускаемых при получении доказательств по уголовным делам, связанным с различными видами преступлений в сфере экономики, на основе результатов оперативно-розыскных мероприятий. | 431 |
| Глава 16. Основные источники ошибок в применении специальных знаний для информационного обеспечения следственных действий по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики. | 435 |
| § 1. Типичные ошибки при разработке алгоритмов применения специальных знаний для выявления и фиксации следов преступлений в сфере экономики и формирования необходимых доказательств по расследуемому уголовному делу. | 435 |
| § 2. Основные источники ошибок при применении специальных знаний для формирования доказательств на основе материальных следов преступлений в сфере экономики. | 443 |
| § 3. Особенности ошибок в применении специальных знаний для формирования доказательств на основе замаскированных рассеянных идеальных следов преступлений в сфере экономики различного вида. | 449 |
| § 4. Роль специальных знаний в выявлении ошибок при проверке доказательств, сформированных на основе замаскированных рассеянных идеальных следов преступлений в сфере экономики различного вида. | 454 |
| § 5. Роль специальных знаний в выявлении ошибок при оценке доказательств, сформированных на основе замаскированных рассеянных идеальных следов преступлений в сфере экономики. | 458 |
| Выводы по разделу IV. | 463 |
| Заключение. | 467 |
| Список рекомендованной литературы. | 473 |