

**И. А. ПОПОВ**

**РАССЛЕДОВАНИЕ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ  
И ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ**

**Учебно-методическое пособие**



Электронные версии книг на сайте  
**[www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)**



• ПРОСПЕКТ •

Москва  
2016

УДК 343.37(075.8)  
ББК 67.408.122я73

Электронные версии книг  
на сайте [www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)

П57

*Автор:*

**И. А. Попов**, главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России», заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор.

*Рецензенты:*

**С. В. Дубровин**, засл. работник высшей школы РФ, д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России;

**А. М. Абрамов**, д-р юрид. наук, проф., главный научный сотрудник Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии.

**Попов И. А.**

**П57** Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности: учебно-методическое пособие. — Москва : Проспект, 2016. — 248 с.

ISBN 978-5-392-19850-4

В настоящем пособии отражены правовые, криминалистические и организационно-практические вопросы расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. В частности, таких как кражи нефти и нефтепродуктов, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, террористический акт, бандитизм и др. Их рассмотрение обусловлено встречающимися на практике проблемами в раскрытии и расследования данных преступлений и имеет целью совершенствование методического обеспечения деятельности органов предварительного расследования. При его подготовке автором широко использованы материалы следственной и судебной практики.

Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2012 г.

Предназначено для практических сотрудников органов предварительного расследования, оперативных подразделений, иных правоохранительных органов. Также может быть использовано в учебном процессе образовательных учреждений РФ юридического профиля.

УДК 343.37(075.8)  
ББК 67.408.122я73

*Учебное издание*

**Попов Иван Алексеевич**

# РАССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Учебно-методическое пособие

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»

[www.o-maket.ru](http://www.o-maket.ru); тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 25.05.2016. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 15,5. Тираж 100 экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-19850-4

© Попов И. А., 2014

© ООО «Проспект», 2014

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение .....	3
----------------	---

## ГЛАВА 1

### **Расследование краж нефти и нефтепродуктов с объектов топливно-энергетического комплекса**

§ 1. Уголовно-правовая характеристика и квалификация преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) .....	5
§ 2. Способы совершения краж нефти .....	14
§ 3. Способы хищений в сфере переработки нефти, поставок и реализации нефтепродуктов, а также особенности их выявления .....	23
§ 4. Способы хищения нефтепродуктов на перерабатывающих и сбытовых предприятиях нефтяных компаний .....	25
§ 5. Хищения нефтепродуктов с использованием служебного положения .....	34
§ 6. Практика взаимодействия органов внутренних дел (ОВД) с иными государственными органами и охранными структурами в борьбе с преступлениями в сфере ТЭК .....	36

## ГЛАВА 2

### **Расследование преступлений, связанных с пожарами**

§ 1. Личность преступника .....	40
§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению) .....	42
§ 3. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с пожарами .....	44
§ 4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий .....	56

**ГЛАВА 3****Расследование преступлений против интересов  
службы в коммерческих и иных организациях**

§ 1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях .....	84
§ 2. Злоупотребление полномочиями .....	90
§ 3. Злоупотребление полномочиями нотариусами и аудиторами .....	93
§ 4. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации .....	96
§ 5. Коммерческий подкуп .....	100

**ГЛАВА 4****Расследование террористического акта**

§ 1. Уголовно-правовая характеристика террористического акта....	106
§ 2. Производство отдельных, наиболее значимых следственных действий .....	114
§ 3. Организация работы по предупреждению, раскрытию и расследованию терроризма. ....	130

**ГЛАВА 5****Расследование захвата заложника**

§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению)....	144
§ 2. Первоначальный этап расследования .....	151
§ 3. Последующий этап расследования .....	159

**ГЛАВА 6****Расследование заведомо ложного сообщения  
об акте терроризма**

§ 1. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма .....	164
--	-----

§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению) .....	168
§ 3. Особенности проведения следственных действий.....	171

## **ГЛАВА 7**

### **Расследование бандитизма**

§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению) .....	173
§ 2. Криминалистическая характеристика признаков бандитизма и возбуждение уголовного дела .....	184
§ 3. Дальнейшее расследование преступления.....	197
§ 4. Выявление причин и условий, способствовавших бандитизму, и их профилактика.....	205

## **ГЛАВА 8**

### **Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывных устройств**

§ 1. Понятие незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывных устройств .....	211
§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению).....	219
§ 3. Разработка версий. Планирование расследования .....	223
§ 4. Особенности тактики осуществления отдельных следственных действий.....	230
Заключение .....	243