

ББК 67.523

Е 69

*Рецензенты:*

*В.Ю. Селеговский, полковник полиции, заместитель начальника  
ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю*

*В.Н. Консиенко, подполковник полиции, начальник 9 отдела УЭБ  
и ПК ГУ МВД России по Красноярскому краю*

Е 69 Ерахтина, Е.А.

Расследование преступлений в сфере экономики: практикум по курсу / Е.А. Ерахтина; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2020. – 208 с.

Издание содержит комплекс практических заданий по дисциплине «Расследования преступлений в сфере экономики» для закрепления студентами общих положений, характеризующих расследование преступлений в сфере экономики, а также видовых и частных методик выявления и раскрытия хищений, фальшивомонетничества, кредитных, налоговых преступлений и преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Предназначено для студентов Юридического института.

ББК 67.523

© Ерахтина Е.А., 2020

© ФГБОУ ВО «Красноярский государственный  
аграрный университет», 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	8
Тема 1.1. Понятие, система, задачи и принципы криминалистической методики расследования преступлений.....	8
Тема 1.2. Криминалистические версии и планирование расследования.....	20
Тема 1.3. Понятие, структура и элементы криминалистической характеристики преступлений.....	25
Тема 1.4. Структура базовой методики расследования преступлений.....	37
Тема 1.5. Научные основы организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений с учетом использования частных криминалистических методик.....	50
Тема 1.6. Взаимодействие субъектов расследования преступлений.....	56
Тема 1.7. Использование специальных знаний в расследовании отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере экономики.....	66
2. ВИДОВЫЕ И ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	86
Тема 2.1. Методика расследования краж.....	86
Тема 2.2. Методика расследования грабежей и разбойных нападений.....	97
Тема 2.3. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества.....	104
Тема 2.4. Методика расследования мошенничества.....	114
Тема 2.5. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности.....	129
Тема 2.6. Методика расследования налоговых преступлений.....	137
Тема 2.7. Методика расследования криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве.....	152
Тема 2.8. Методика расследования фальшивомонетничества.....	160
Тема 2.9. Методика расследования легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.....	174
Тема 2.10. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (преступной организацией).....	184
Тема 2.11. Ошибки расследования и тактика их устранения.....	197
Тема 2.12. Нейтрализация противодействия расследованию.....	203