

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.52я73

К82

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Иванов Н. А., к. ю. н., доц. — § 3.2 гл. 3 (в соавт. с М. В. Жижиной); **Жижин Н. А.** — § 4.3 гл. 4 (в соавт. с М. В. Жижиной); **Жижина М. В.**, д. ю. н., доц. — гл. 1, 2, 6, § 3.1, § 3.2 гл. 3 (в соавт. с Н. А. Ивановым), § 3.3 гл. 3, § 4.1, 4.2 гл. 4, § 4.3 гл. 4 (в соавт. с Н. А. Жижиным); **Комиссарова Я. В.**, к. ю. н., доц. — гл. 7; **Лушечкина М. А.**, к. ю. н., доц. — § 4.4 гл. 4; **Махтаев М. Ш.**, д. ю. н., проф. — гл. 5; **Паршиков В. И.**, к. ю. н., доц. — гл. 8, 11–14; **Сотов А. И.**, к. ю. н., доц. — гл. 9, 10.

Рецензенты:

Головин А. Ю., доктор юридических наук, профессор Института права и управления Тульского государственного университета, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области;

Полстовалов О. В., доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного университета, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан.

Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова **М. В. Жижина**.

К82 Криминалистическое обеспечение деятельности бизнес-юриста : учебное пособие / отв. ред. М. В. Жижина. — Москва : Проспект, 2023. — 328 с.

ISBN 978-5-392-38627-7

В учебном пособии с опорой на общетеоретические положения науки криминалистики описаны современные возможности и достижения криминалистической техники, тактики и методики в целях обеспечения деятельности корпоративного юриста, сопровождающего бизнес. Изложенный материал является основой для изучения соответствующих дисциплин в рамках магистерских программ, реализуемых Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и юридическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова.

Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2022 г.

Пособие подготовлено с учетом действующих в России стандартов в области образования и адресовано студентам-магистрам. Может быть полезно для бакалавров, аспирантов, преподавателей вузов, юристов-практиков, специализирующихся на вопросах корпоративного права, а также для всех, кто интересуется проблемами юридического сопровождения бизнеса и криминалистики.

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.52я73

Учебное издание

Жижина Марина Владимировна и др.

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ЮРИСТА**

Учебное пособие

Подписано в печать 31.01.2023. Формат 60×90 ¹/₁₆.

Печать цифровая. Печ. л. 20,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

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

ISBN 978-5-392-38627-7

© Коллектив авторов, 2023

© ООО «Проспект», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
Глава 1. Криминалистическое обеспечение как необходимая составляющая деятельности бизнес-юриста.....	8
1.1. Криминалистика в обеспечении предпринимательской деятельности.....	8
1.2. Значение криминалистических основ в работе современного бизнес-юриста.....	13

Раздел I

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКОЕ И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ЮРИСТА

Глава 2. Криминалистическое обеспечение договорной работы.....	18
2.1. Организация договорной работы и криминалистическое обеспечение	18
2.2. Практические рекомендации по защите реквизитов документа от фальсификации.....	21
Глава 3. Криминалистическое обеспечение информационной безопасности бизнеса.....	38
3.1. Возможности криминалистического обеспечения информационной безопасности организации.....	38
3.2. Объекты информационной защиты предпринимательской деятельности и основные угрозы информационной безопасности.....	42
3.3. Кибербезопасность организации и юридические технологии ее обеспечения	49

Глава 4. Криминалистическое обеспечение процедур коммуникативного характера в деятельности бизнес-юриста.....	56
4.1. Коммуникативные процедуры в деятельности бизнес-юриста: содержание, виды, общие принципы проведения.....	56
4.2. Основы тактико-методического обеспечения участия бизнес-юриста в процедурах коммуникативного характера...	60
4.3. Переговоры как основная форма коммуникации бизнес-юриста: принципы и тактико-методическое обеспечение	64
4.4. Изучение личности партнера (оппонента) как предпосылка тактического воздействия в коммуникационном процессе	71
Глава 5. Криминалистическое обеспечение комплаенс-контроля организации.....	77
5.1. Комплаенс-контроль организации: понятие, содержание, методы и способы	77
5.2. Техничко-технологическое обеспечение комплаенс-контроля...	83
5.3. Тактическое и методическое обеспечение комплаенс-контроля.....	92
Глава 6. Использование почерковедческой диагностики в целях обеспечения оптимального подбора и ротации кадров	103
6.1. Возможности применения почерковедческой диагностики и графологии для обеспечения управления персоналом	103
6.2. Практические рекомендации по осмотру рукописных документов с целью выявления лиц из группы риска.....	110
6.3. Возможности анализа почерка как теста при ориентации в некоторых свойствах личности.....	121
Глава 7. Использование полиграфа в целях обеспечения кадровой безопасности	127
7.1. Генезис исследований с применением полиграфа	127
7.2. Организационно-правовые условия проведения исследований с применением полиграфа	136
7.3. Общая характеристика процедуры исследования	145
7.4. Анализ результатов тестирования на полиграфе и составление заключения.....	154
7.5. Проблемные аспекты использования полиграфа в целях обеспечения кадровой безопасности.....	158

Раздел II

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОПРЯЖЕННЫХ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Глава 8. Криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения рейдерских захватов.....	164
8.1. Понятие и криминалистическая характеристика рейдерских захватов.....	164
8.2. Способы совершения рейдерских захватов	169
8.3. Защита собственников бизнеса от рейдерских захватов.....	187
Глава 9. Криминалистическое обеспечение расследования финансовых преступлений.....	201
9.1. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.....	201
9.2. Общие положения методики расследования	221
Глава 10. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере налогообложения	229
10.1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения	229
10.2. Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.....	237
Глава 11. Криминалистическое обеспечение расследования коррупционных преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок	247
11.1. Понятие государственных закупок. Общая характеристика преступлений в сфере государственных закупок	247
11.2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок	249
11.3. Особенности расследования преступлений в сфере государственных закупок.....	256
Глава 12. Криминалистическое обеспечение расследования хищений с использованием электронных средств платежа.....	261
12.1. Понятие хищения с использованием электронных средств платежа. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию	261

12.2. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием электронных средств платежа	263
12.3. Алгоритм расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа	269
12.4. Особенности тактики следственных действий при расследовании мошенничества с использованием электронных средств платежа.....	272
Глава 13. Основы методики расследования мошенничества при получении выплат	277
13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат.....	277
13.2. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества при получении выплат	286
13.3. Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании мошенничества при получении выплат	299
Глава 14. Криминалистическое обеспечение расследования мошенничества в сфере страхования	303
14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования	303
14.2. Типичные следственные ситуации и алгоритм расследования мошенничества в сфере страхования.....	309
14.3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере страхования.....	318