

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/72854>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Уголовное право

Вопрос: 1. Общие положения расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

Вопрос: 2. Типичные носители и источники информации, собираемой при выявлении и расследовании экономических преступлений.

Вопрос 1. Общие положения расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

1. Актуальные проблемы расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

2. Отдельные методики расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

1. Расследовать преступления в сфере экономики достаточно сложно. Преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, очень разнообразны. Поэтому единой методики их расследования нет.

Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения методики расследования, позволяет рассматривать их всех как криминалистически однородную группу преступлений.

Проблема классификации экономических преступлений в криминалистике связана с необходимостью разработки системы эффективных методик их расследования. Правовой основой такой классификации является система норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающих ответственность за экономические преступления. Особенности построения методик расследования экономических преступлений связаны с рядом факторов: разнообразием этих деяний, совершаемых в различных сферах производства, обслуживания, потребления, применением уголовных механизмов и способов их подготовки, совершения и сокрытия.

Основой содержания отдельных методик расследования экономических преступлений является система норм соответствующих глав УК РФ. Однако опыт разработки методик расследования преступлений и практика их применения свидетельствуют о том, что система таких методик может иметь синтезированный характер, когда в одной группе относятся несколько их видов, которые объединяются наиболее существенными общими критериями.

Экономическим преступлениям присущи общие критерии систематизации, которые позволяют отнести такие действия к общему классу преступлений и дальше разделить их по группам, видам. Разработка укрупненных, групповых методик расследования (например расследования преступлений в сфере предпринимательства) преследует цель выработки общих подходов к формированию криминалистической характеристики таких деяний и определение общих методических и тактических подходов к ним при отделении особенностей каждой методики расследования.

2. План расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью, должен быть направлен на выяснение обстоятельств преступления, лиц его совершивших, пути поиска и способы закрепления доказательств, эффективность применения тактико-психологических приемов, средств и методов оперативно-розыскных, следственных действий. Среди таких мероприятий следует выделить следующие:

- подготовительные мероприятия к расследованию преступлений заключаются в отборе для исследования документов учета, изучении особенностей личности подозреваемых, уровня их благосостояния, круга связей.

- организационные мероприятия включают: создание следственно-оперативной группы, если преступление многоэпизодное; обеспечение сохранности изъятых документов; подготовка к проведению инвентаризаций, документальных ревизий, судебных экспертиз и подбор для этих целей компетентных специалистов и др.

- взаимодействие следственно-оперативных служб предполагает: розыск подозреваемых лиц и изучение их

личности; установление местонахождения похищенного имущества и денежных средств; выявление свидетелей.

На первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности необходимо:

- сопоставить данные в документах учета;
- назначить инвентаризацию;
- организовать проведение документальной ревизии;
- провести криминалистический анализ документов.

При осуществлении расследования экономических преступлений можно выделить проведение следующих следственных действий: 1) задержание; 2) обыск; 3) выемка и осмотр документов; 4) наложение ареста на имущество 5) допрос свидетелей; 6) допрос подозреваемых; 7) назначение судебных экспертиз.

В расследовании экономических преступлений могут назначаться такие экспертизы:

- техникокриминалистическая экспертиза документов - для установления технических средств их изготовления, отождествления подписей должностных лиц и отпечатков печатей и штампов бюджетной организации;
- почерковедческая экспертиза - для определения подделок соглашений и приложений к ним, различных актов, платежных ведомостей, товарных и товарно-транспортных накладных;
- экономическая экспертиза - для установления финансово-хозяйственного состояния получателя бюджетных средств;
- строительно-техническая - для точного и достоверного определения качества строительных и ремонтных работ, выполненных на всех этапах строительства, их соответствие строительным нормам и договорам, а также качество и количество использованных строительных материалов и их соответствие указанной строительно-монтажной документации.

Таким образом, общей чертой в расследовании экономических преступлений является использование специальных знаний, которое осуществляется через: привлечение специалистов для участия в процессуальной и иной деятельности; проведение судебных экспертиз; ревизий финансово-хозяйственной деятельности; получение справок и

Список использованных источников

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
2. Бабкин А.И. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: актуальные правовые позиции // Российский судья. 2016. N 12. С. 3 - 9. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
3. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс]: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие/ Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2012. – 264 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru.8138.html/>.
4. Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Методика расследования преступлений против общественной безопасности, других видов и групп преступлений [Электронный ресурс]/М.А. Григорьева – Электрон. Текстовые данные. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. – 752 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru.77125/html/>.
5. Трунцевский Ю.В., Ищук Я.Г. Профилактика преступлений органами внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Безопасность бизнеса. 2019. N 1. С. 19 - 23. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/72854>