

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ

**▶ «ВИДОВЫМ ОБЪЕКТОМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –**

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ

**▶ - ПРОИЗВОДСТВА,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ,
ОБМЕНА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ,
МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ И
УСЛУГ**

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ

- ▶ **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ**
- **СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ,**
ВЫРАЖЕННОЕ В СОВЕРШЕНИИ
КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБМЕНА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ
БЛАГ И УСЛУГ ... **+**

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ

▶ ... И В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, НАРУШАЮЩАЯ
ОХРАНЯЕМЫЙ ГОСУДАРСТВОМ
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СУБЪЕКТАМИ)
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРОЦЕССЕ ЕЁ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ... +

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ

▶ ... + **КОРРУМПИРОВАННЫМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ДЛЯ
КОТОРЫХ ОСНОВНЫМ МОТИВОМ
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ЛИЧНУЮ
ВЫГОДУ**

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
СОБСТВЕННОСТИ
– ГЛ. 24 УК**

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛ. 25 УК**

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ –
- ГЛ. 31 УК**

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ИНТЕРЕСОВ
СЛУЖБЫ – ГЛ. 35 УК
+ КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

ЗАКОНОМЕРНОСТИ:

- МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНИЯ

ЭП;

- ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭП И ЕГО

УЧАСТНИКАХ;

ЗАКОНОМЕРНОСТИ:

**-СОБИРАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ
ОБ ЭП**

**....И ОСНОВАННЫХ НА
ПОЗНАНИИ ЭТИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВАХ И МЕТОДАХ
ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ ЭП**

СИСТЕМА КУРСА

СТРУКТУРА СПЕЦКУРСА:

1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА СК

2. СОВРЕМЕННЫЕ НТС

**ВЫЯВЛЕНИЯ И
РАССЛЕДОВАНИЯ ЭП**

СТРУКТУРА СПЕЦКУРСА:

3. СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- ТАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ЭП

СТРУКТУРА СПЕЦКУРСА:

4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

В ВЫЯВЛЕНИИ И

РАССЛЕДОВАНИИ ЭП

СТРУКТУРА СПЕЦКУРСА:

5. СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ЭП

СТРУКТУРА СПЕЦКУРСА:

6. **СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ЭП**

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

**УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

22 апреля 2013 г. № 202

**«ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»**

**УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

12 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 409

**«ОБ ОБРАЗОВАНИИ
СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ»**

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 409

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

**ОБРАЗОВАТЬ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ВЫДЕЛИВ
- СЛЕДСТВЕННЫЙ АППАРАТ ИЗ СИСТЕМЫ
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ,
-- ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И
--- СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА № 307

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О
ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОВД
МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ
ОРД ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА № 88

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О
ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТИЯ (ИСТРЕБОВАНИЯ)
ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И (ИЛИ) ИХ
КОПИЙ ОВД »**

**ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ИЮНЯ 2007 Г. N 244-З**

**«О БОРЬБЕ С
ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ»**

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 июля 2015 г. № 305-З

**«О БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ»**

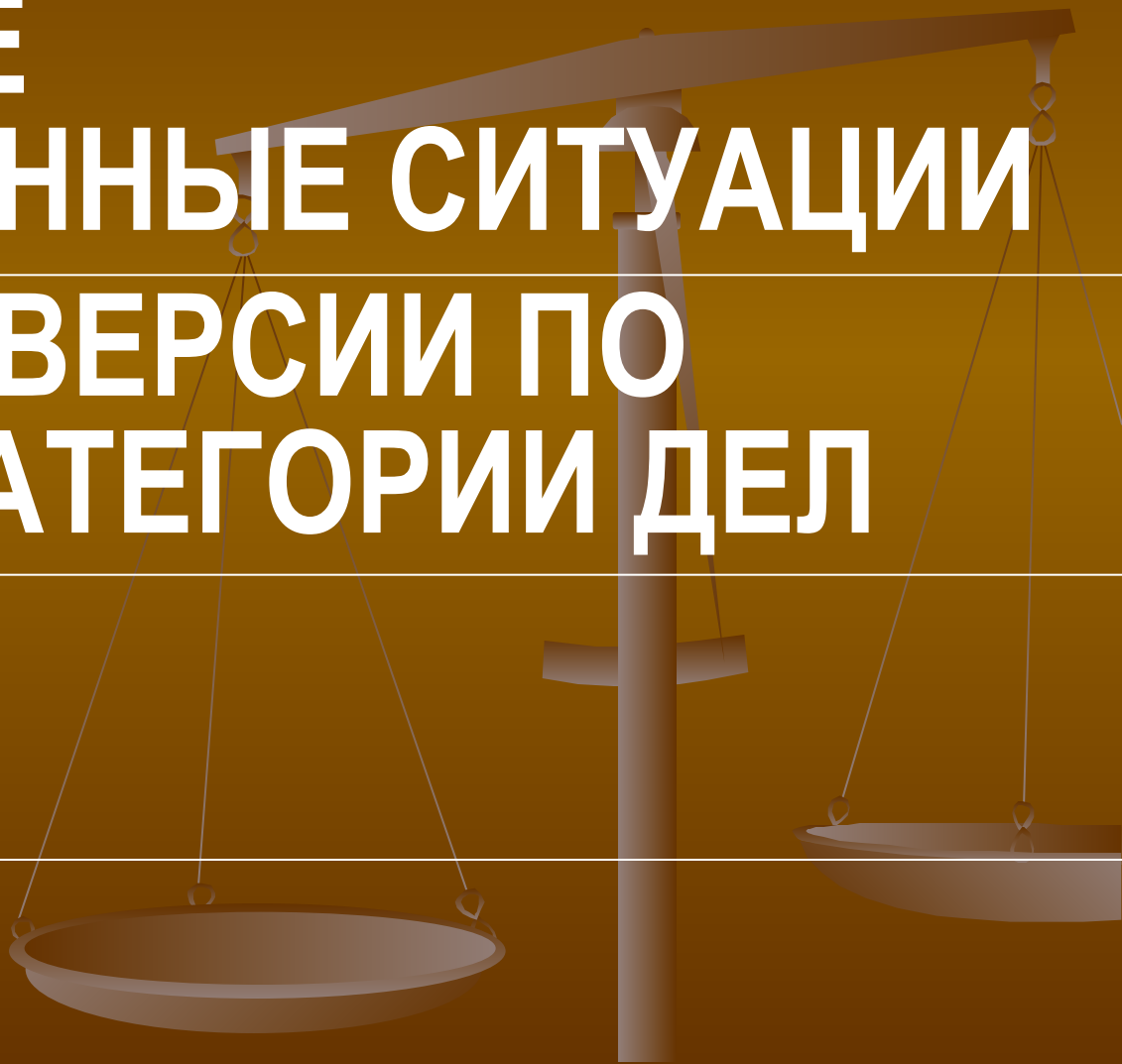
**ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПЛЕНУМОВ
ВЕРХОВНОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ,
НАПРИМЕР:**

ЧАСТНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА (информационные основы)

- **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА (КРИМ-
СТРУКТУРА, МЕХАНИЗМ И ДР.)**
- **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ**

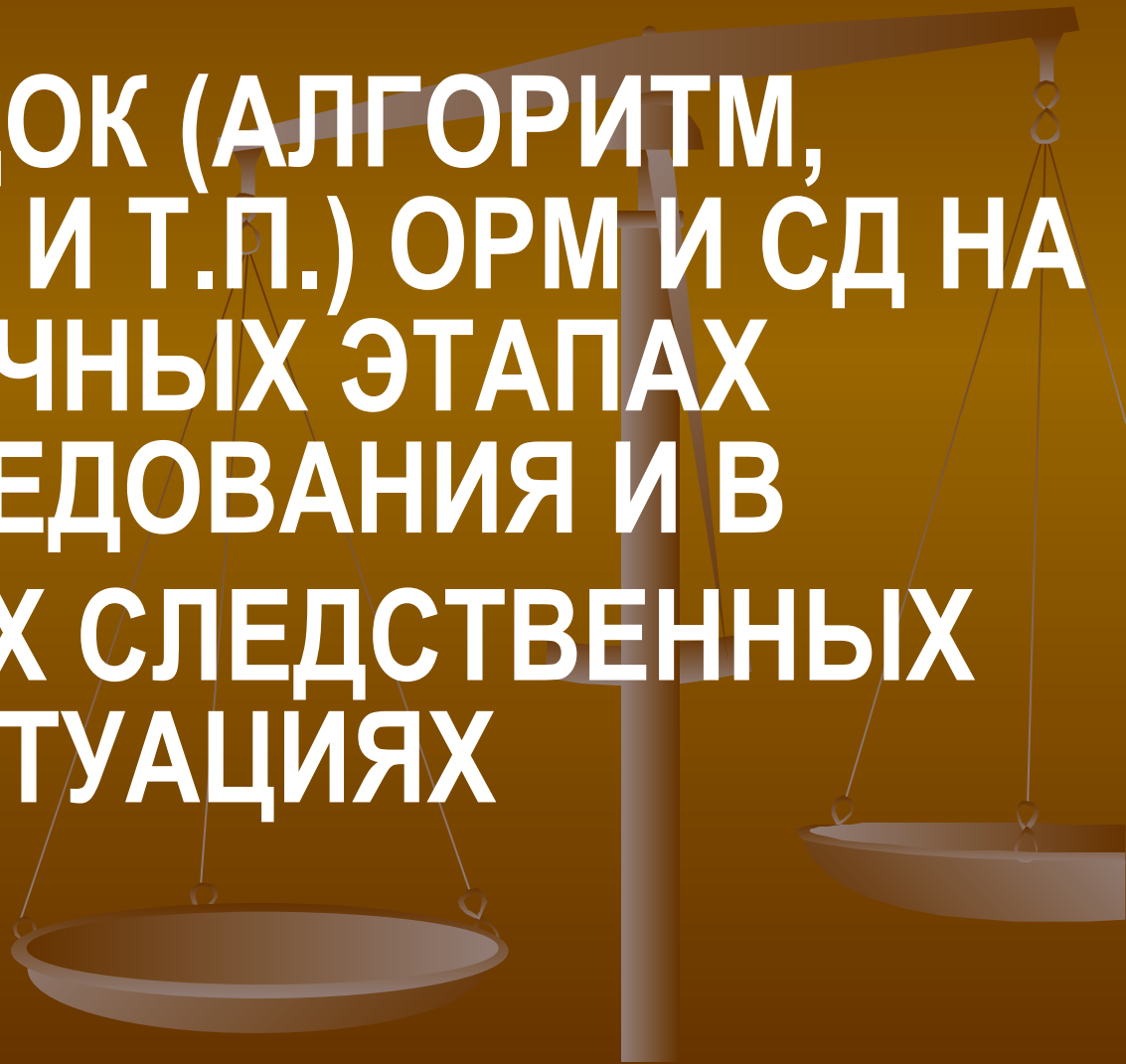
ЧАСТНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА (ИНФ.ОСНОВЫ)

- ТИПИЧНЫЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ
- ТИПОВЫЕ ВЕРСИИ ПО
ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ДЕЛ
- ИНЫЕ



ЧКМ (МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ)

- ПОРЯДОК (АЛГОРИТМ,
ПРОГРАММА И Т.П.) ОРМ И СД НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
РАССЛЕДОВАНИЯ И В
РАЗЛИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ
СИТУАЦИЯХ



ЧКМ (МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ)

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ



ЧКМ (МРРПОВГ) МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

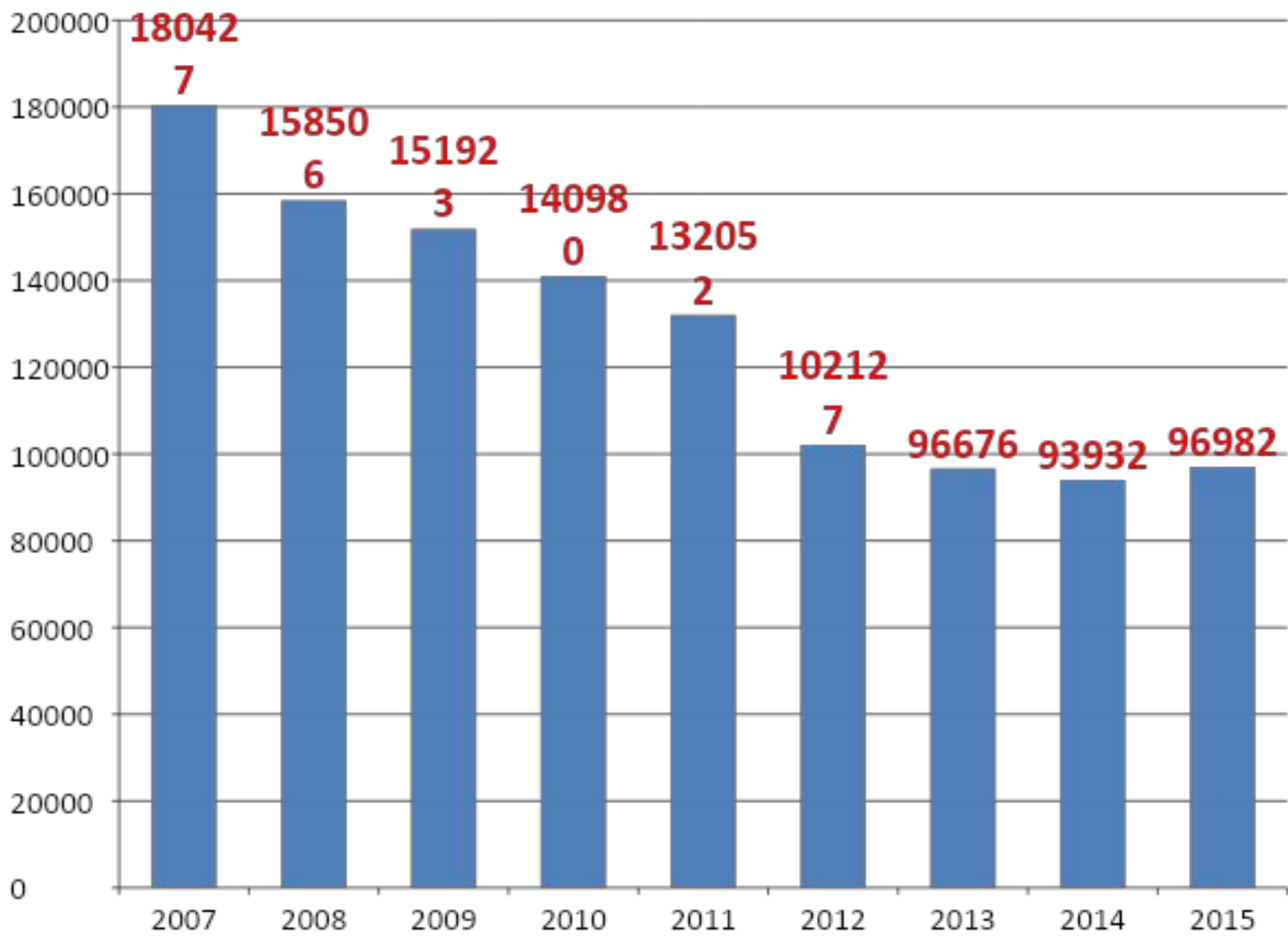
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМОЩИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
 - ИНЫЕ



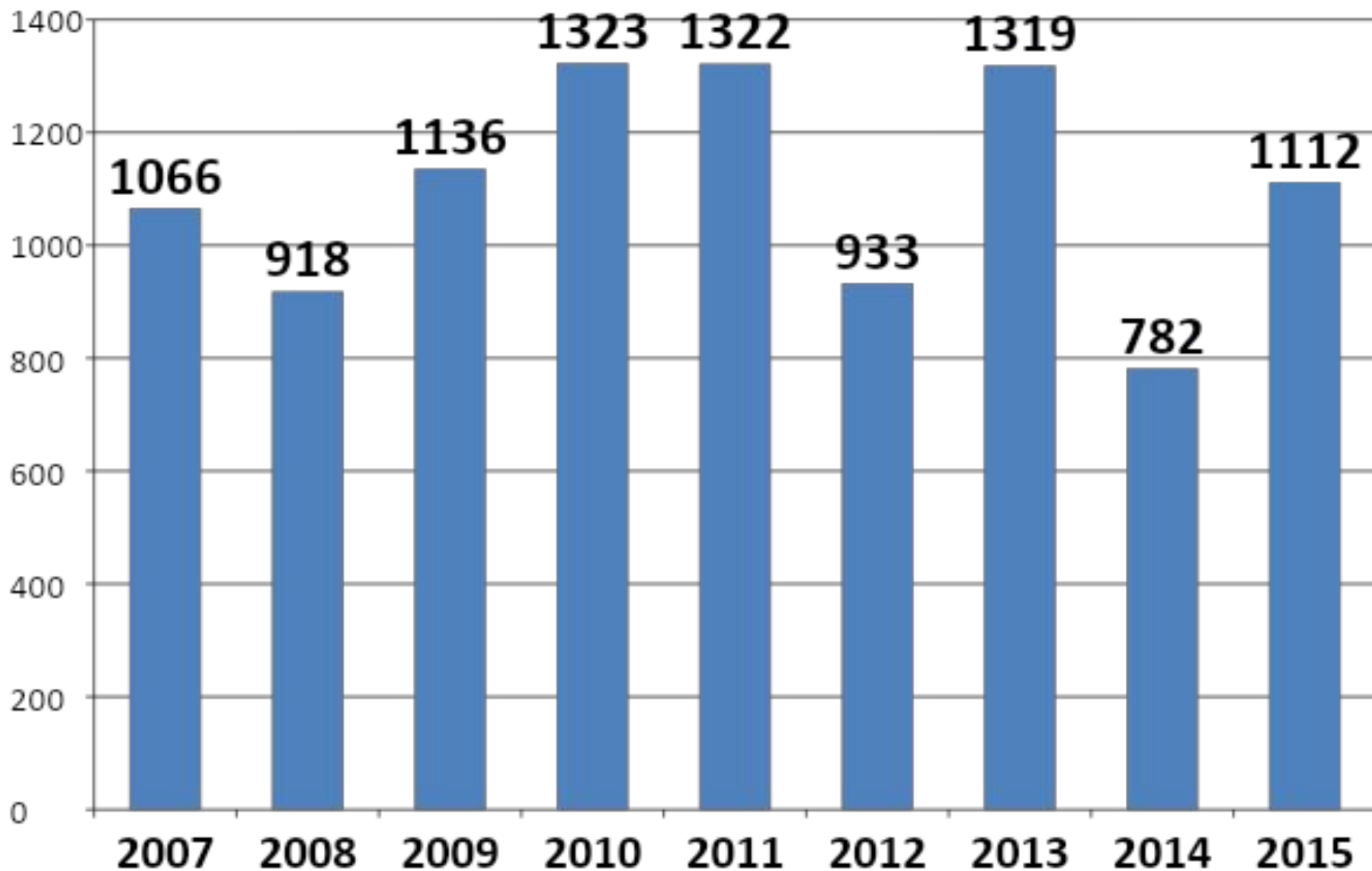
СТАТИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО №

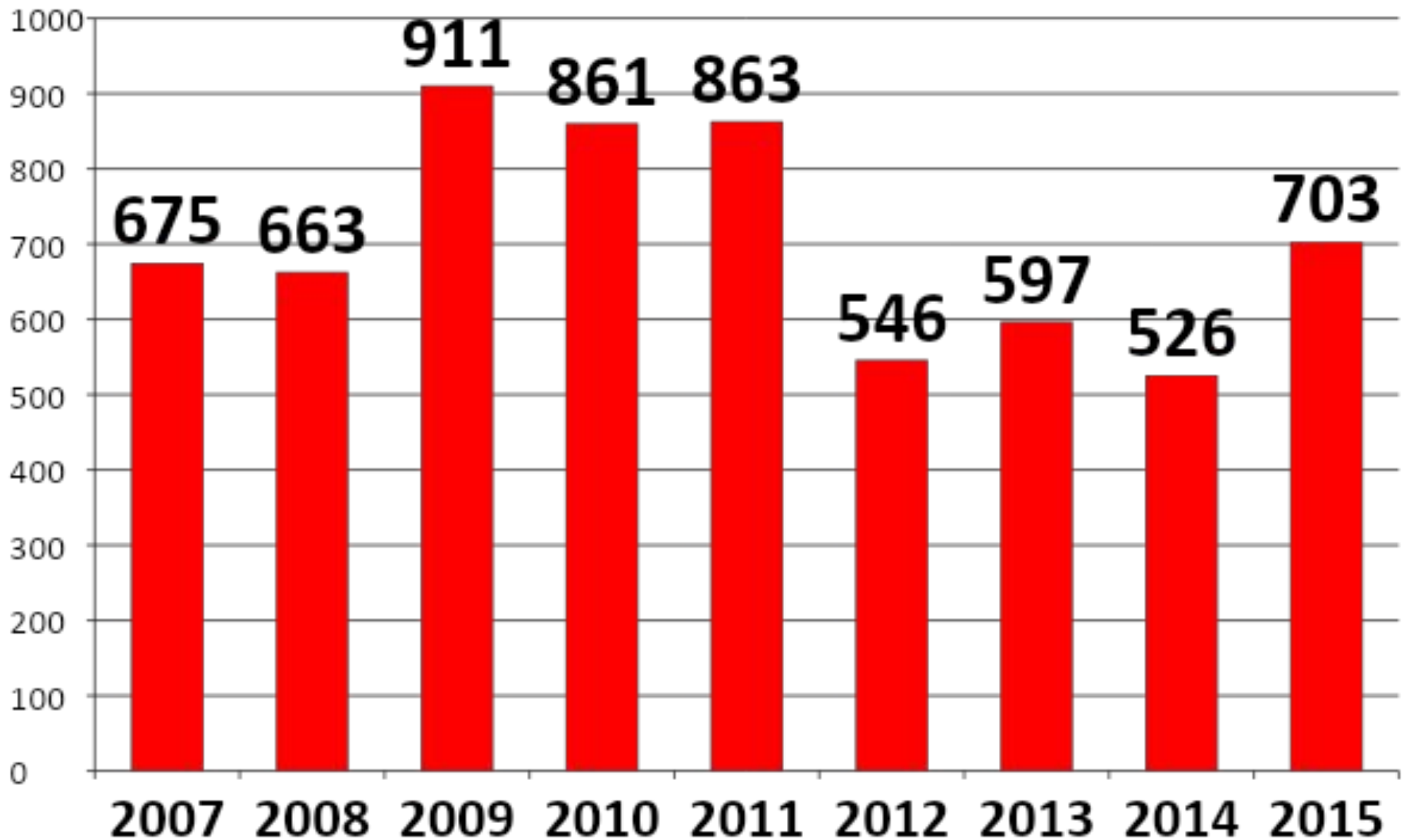




ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

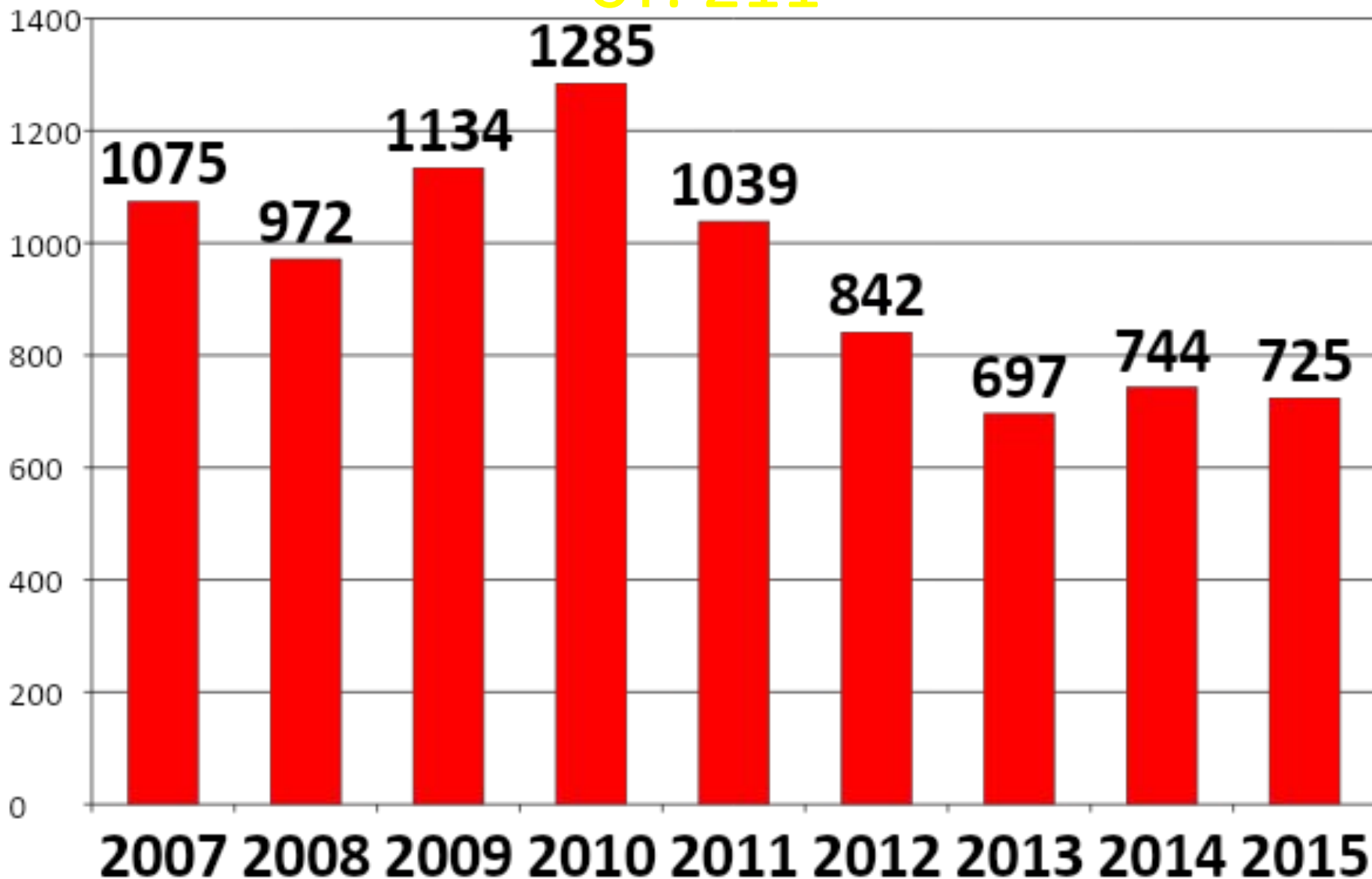


ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ЗСП ст. 210

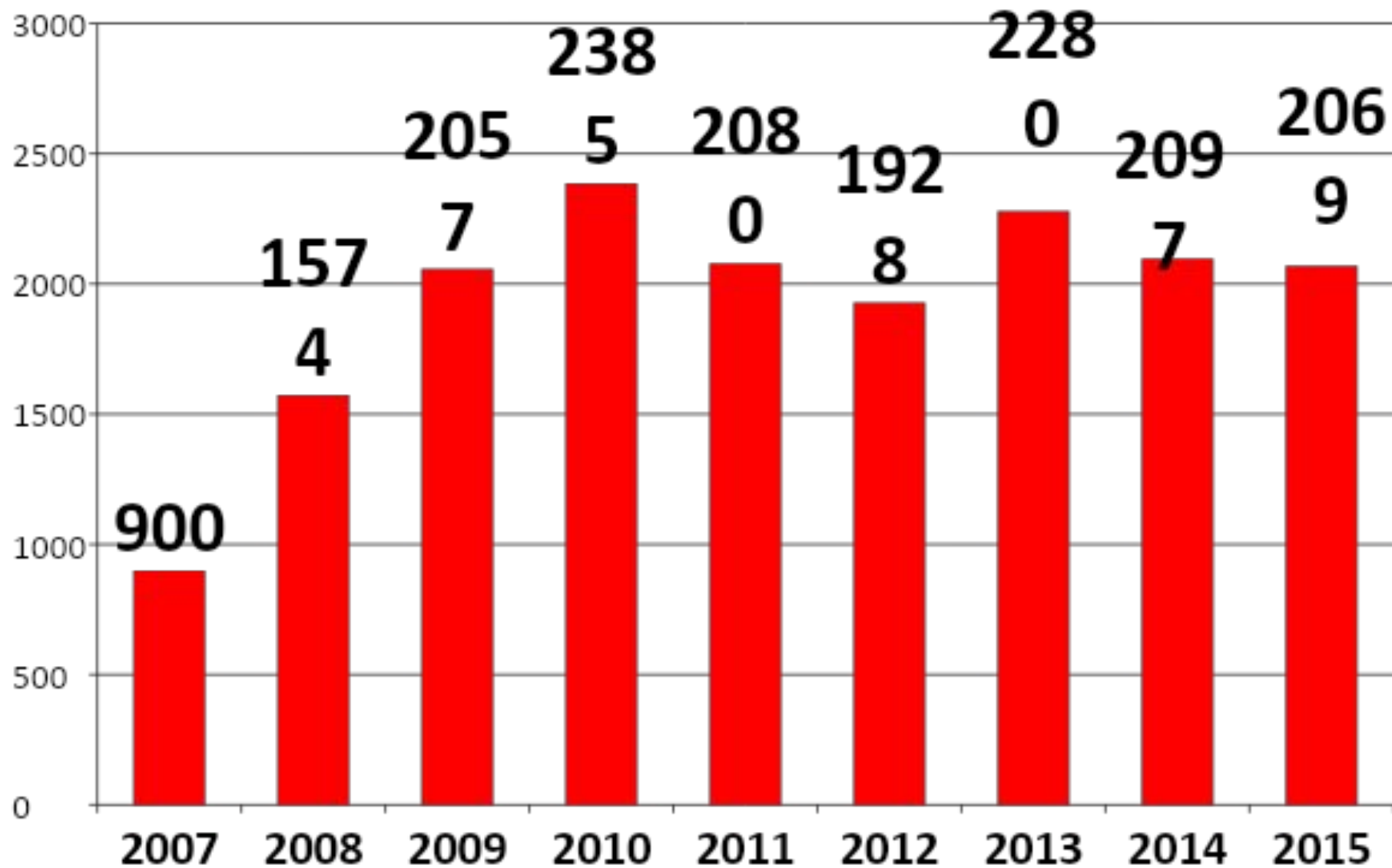


ПРИСВОЕНИЕ ЛИБО РАСТРАТА

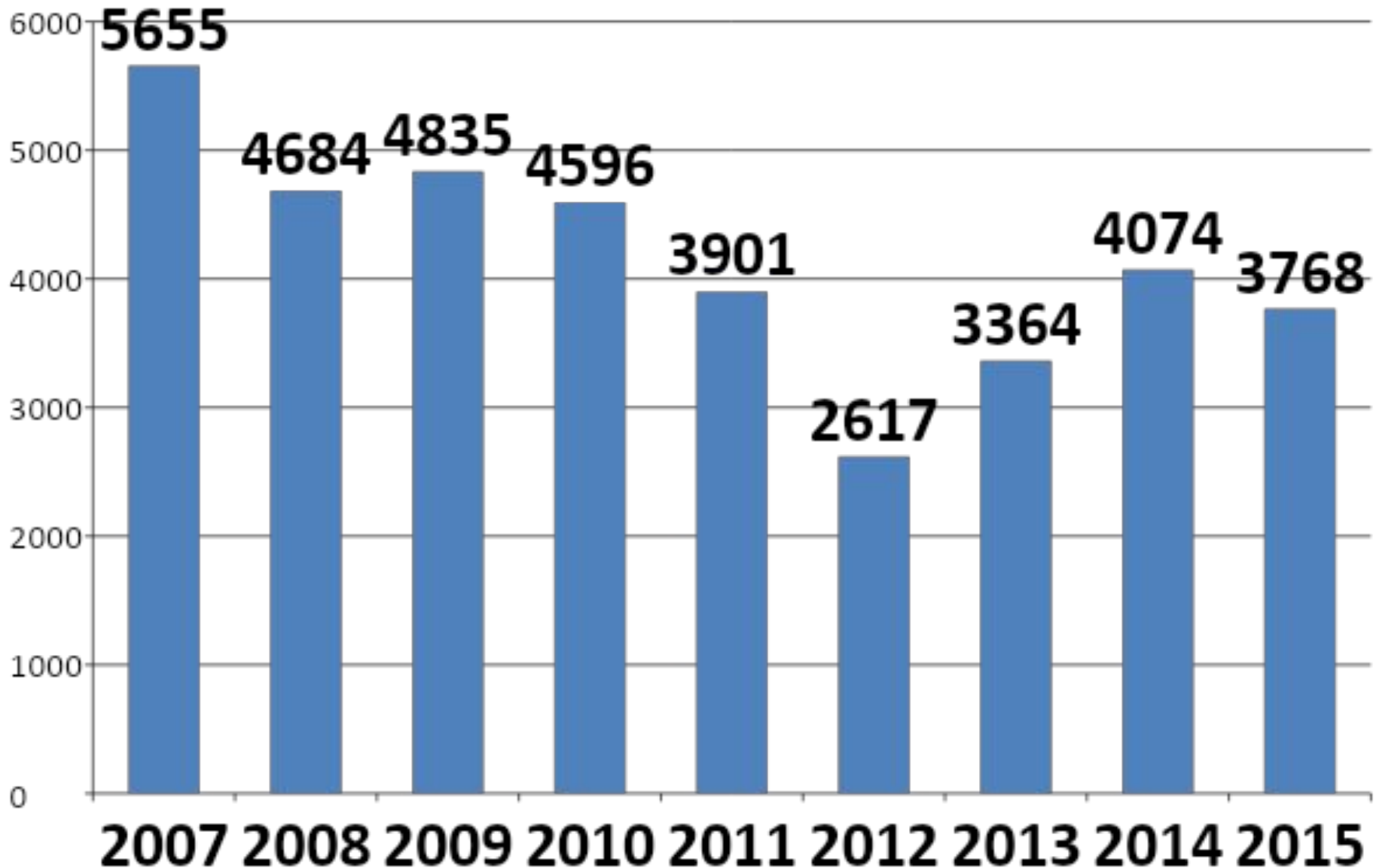
СТ. 211



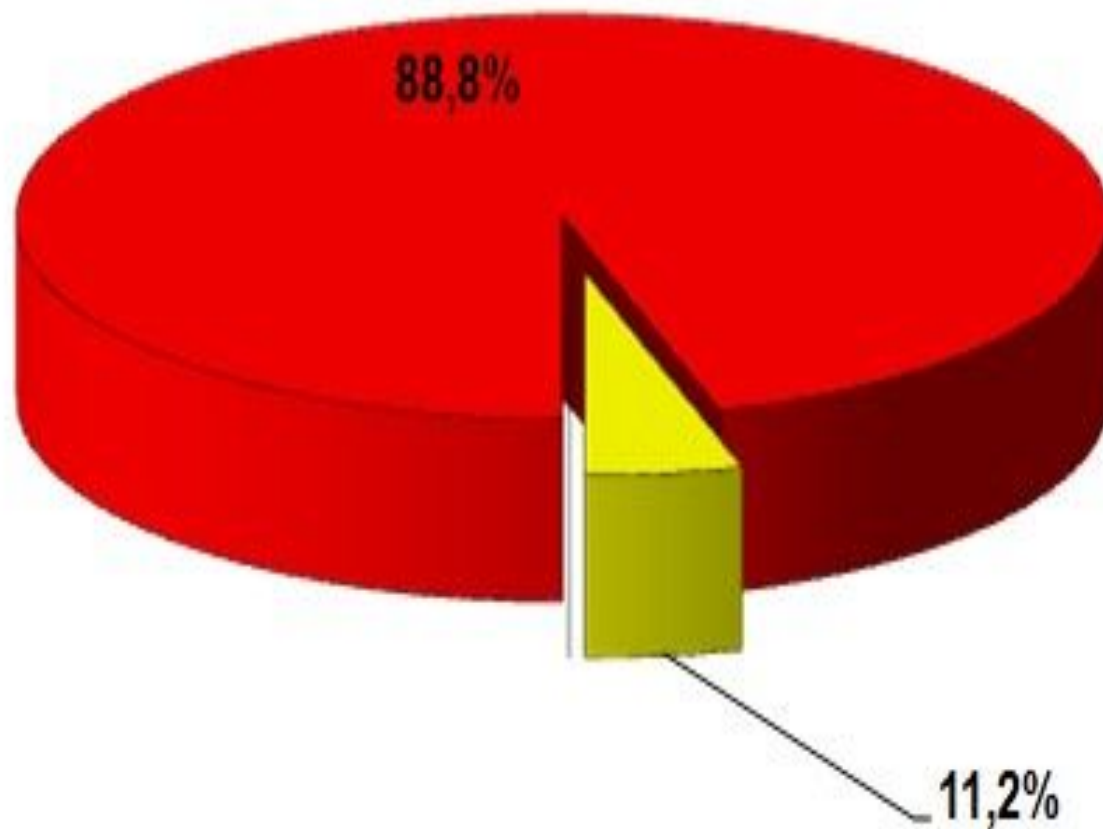
ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ИСП. КТ СТ. 212



МОШЕННИЧЕСТВО ст. 209



2015 год



■ Хищение путем использования компьютерной техники, ст. 212

■ Преступления против информационной безопасности, ст. ст. 349-355

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

**ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА
ОРМ И СД, НАПРАВЛЕННЫХ
НА:**

- 1. УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦА,
СОВЕРШИВШЕГО ООД,**
- 2. ОПД,**

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

- **3. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ,**
-

**4. ОПЕРАТИВНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ХОДА
РАССЛЕДОВАНИЯ ДО
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
ПРИГОВОРА СУДА**

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБНАРУЖЕНИЮ СЛЕДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И
ПРЕСТУПНИКА,
ВЕЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,
ИХ ФИКСАЦИИ, ИЗЪЯТИЮ,
СОХРАНЕНИЮ, ИССЛЕДОВАНИЮ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ**

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

- **ПОЛУЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ О ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧАСТНОСТИ ЛИЦА К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ;**
- **НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОКАЗЫВАНИЮ ЕГО УЧАСТИЯ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

- **НЕ ДОСТОВЕРНОЕ, А ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ, ВЕРОЯТНОСТНОЕ ЗНАНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ПРОВЕРКИ;**

- **ПО ЗАКОНУ ОБ ОРД ЭТОТ ТЕРМИН УПОТРЕБЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРЕСТУПНИКОВ**

ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ:

6. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:

- ОСОБЕННОСТИ КХП

- ОСОБЕННОСТИ
ТИПИЧНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ
СИТУАЦИЙ

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:

- ОСОБЕННОСТИ КХП:
ОСОБЕННОСТИ
СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
-

**МАТЕРИАЛЫ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ
ПРОВЕРКИ УКАЗЫВАЮТ НА
СВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ
ВИДЫ ЭП, КОТОРЫЕ
СОВЕРШАЮТСЯ СХОЖИМИ
ПОЛНОСТРУКТУРНЫМИ
СПОСОБАМИ В ХОДЕ
АНАЛОГИЧНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ**

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА –**

**ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ,
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ, ...**

**... СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫЕ,
ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ИЛИ
ВЗЯТЫЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА**

...

**... И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ, ФИКСАЦИИ,
ИЗЪЯТИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ,
РАСКРЫТИЮ, РАССЛЕДОВАНИЮ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**СИСТЕМА
НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ**

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ С
ИХ ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ:**

**- НТС ОБНАРУЖЕНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
(ВЫЯВЛЕНИЯ СЛЕДОВ РУК,
ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ, ТАЙНИКОВ, ПЯТЕН
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И
ПЯТЕН РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ, МИКРООБЪЕКТОВ, ИНЫХ
СЛЕДОВ)**

- НТС ФИКСАЦИИ

**(В Т.Ч. КОНСЕРВИРОВАНИЯ И
МОДЕЛИРОВАНИЯ);**

- НТС ИЗЪЯТИЯ;

- НТС ИССЛЕДОВАНИЯ

**(ОБЛЕГЧАЮЩИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ, И Т.
П.)**

**- НТС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ;**

**- НТС ОРГАНИЗАЦИИ
БОРЬБЫ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

СИСТЕМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:

**- ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНАЯ;**

- СЛЕДСТВЕННАЯ;

-ЭКСПЕРТНАЯ.

СИСТЕМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:

**- 1) КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА**

**- 2) ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА**

- 3) СРЕДСТВА СВЯЗИ

- 4) СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НТС РЭП**

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

- **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩИХ НТС И
МЕТОДОВ**

- **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНОТИПОСКОПИЧЕСКОЙ,
ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ, КОМПЬЮТЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

- **РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДИК
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ ЧЕЛОВЕКА
(В Т.Ч. ДЕРМАТОГЛИФИКИ)**

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

- РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ

- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПКЛ

- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ НТС

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

- АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАДАЧ;**
- ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ И ЭВМ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ТАКТИКИ И МЕТОДИКИ;**
- АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТОВ В СИСТЕМЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕГИСТРАЦИИ.**

**ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАСКРЫТИЯ**

**И РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ –
ЭТО СИСТЕМА НАУЧНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ И ...**

ОТО РЭП – это Σ НП и

**РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НА ИХ ОСНОВЕ
НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ
ЛИНИИ ПОВЕДЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ В
МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ
МАТЕРИАЛОВ, ОТДЕЛЬНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И
РЕШЕНИЯ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РЭП**

**ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ЭТАПА ДОСЛЕДСТВЕННОЙ
ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛОВ
ЯВЛЯЮТСЯ**

**ОБНАРУЖЕНИЕ, ОСМОТР,
ИЗЪЯТИЕ И СОХРАННОСТЬ
ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИХ
РАЗЛИЧНЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ**

РЕВИЗИЯ

— ЭТО СИСТЕМА КОНТРОЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ И
ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ
ОБОСНОВАННОСТИ СОВЕРШЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В
РЕВИЗУЕМОМ ПЕРИОДЕ ИЛИ
ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА
ТРЕБУЕТСЯ ИССЛЕДОВАТЬ
ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОПЕРАЦИИ, НАЗНАЧАЕТСЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА**

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

**- КОНТРОЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО
ОПРЕДЕЛЕННОМУ КРУГУ
ВОПРОСОВ, УЧАСТКУ ИЛИ
ЭПИЗОДУ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

**РЕВИЗИЯ ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА**

**ПРОВОДИТСЯ ПО
ТРЕБОВАНИЮ ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИНЫХ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

**- ЭТО ЗНАНИЯ В
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗНАНИЙ В
ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО И
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ НАУК),**

**... ПОЛУЧЕННЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ,
ОПЫТА РАБОТЫ,
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ПРОЦЕССЕ РАСКРЫТИЯ И
РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**
