

**В.О. Лапин**

**НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**



**Издательство «Юрлитинформ»**

**В.О. Лапин**

**НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Монография**

**Под редакцией доктора юридических наук, профессора  
В.П. Лаврова**

**Издательство «Юрлитинформ»**

**Москва**

**2022**

УДК 343.985.7:343.37  
ББК 67.522 + 67.408.122  
Л24

*Автор:*

*Лапин В.О.* — кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела по исследованию стратегических проблем управления научно-исследовательского центра Академии управления МВД России.

*Рецензенты:*

*Вольнский А.Ф.* — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, профессор Московской академии СК России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации;

*Кустов А.М.* — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, академик РАЕН.

*Лапин В.О.*

Л24

**Научные основы расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности: монография** / под ред. докт. юрид. наук, проф. В.П. Лаврова. — М.: Юрлитинформ, 2022. — 360 с.

ISBN 978-5-4396-2331-0

Предлагаемая вниманию читателей монография освещает современное состояние защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности при расследовании преступлений и характеристику преступлений в сфере предпринимательской деятельности как объекта криминалистического исследования. Рассмотрены история развития и современное состояние криминалистических методик расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Сформулированы объективные предпосылки формирования общих положений методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности и заложена их теоретическая основа, включающая закономерности преступной деятельности и механизма следообразования, родовую (базовую) криминалистическую характеристику преступлений, а также общие закономерности проверки сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Предназначена для научных работников и преподавателей, аспирантов и студентов (слушателей) юридических образовательных организаций, а также сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей.

УДК 343.985.7:343.37  
ББК 67.522 + 67.408.122

ISBN 978-5-4396-2331-0

© Лапин В.О., 2022  
© Издательство «Юрлитинформ», 2022

## Оглавление

Введение.....	3
<b>Глава I. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ</b> .....	10
§ 1. Создание благоприятных условий ведения бизнеса как приоритетная задача государства и роль органов внутренних дел в ее реализации.....	10
§ 2. Практика деятельности органов внутренних дел по обеспечению защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в сфере уголовного судопроизводства.....	24
§ 3. Понятие преступлений в сфере предпринимательской деятельности.....	56
<b>Глава II. МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ</b> .....	96
§ 1. История развития методик расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.....	96
§ 2. Современное состояние криминалистических методик расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.....	123
§ 3. Объективная обусловленность формирования научных основ расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.....	140
<b>Глава III. РОДОВАЯ (БАЗОВАЯ) КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	155
§ 1. Понятие, содержание и структура родовой (базовой) криминалистической характеристики преступлений в сфере предпринимательской деятельности.....	155

§ 2. Закономерности отражения и установления криминалистически значимой информации по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности .....	168
<b>Глава IV. ЭЛЕМЕНТЫ РОДОВОЙ (БАЗОВОЙ) КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>187</b>
§ 1. Типичные способы (общие для большинства видов) подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере предпринимательской деятельности и их следы-отражения .....	187
§ 2. Характеристика личности преступника по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности .....	221
§ 3. Характеристика обстановки совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности .....	236
§ 4. Характеристика личности потерпевшего по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности .....	249
<b>Глава V. ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>257</b>
§ 1. Особенности рассмотрения и проверки сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности .....	257
<b>Заключение .....</b>	<b>287</b>
<b>Приложения .....</b>	<b>300</b>
<b>Библиографический список .....</b>	<b>337</b>

**Лапин Вячеслав Олегович**

**НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Монография**

**Под редакцией доктора юридических наук, профессора  
В.П. Лаврова**

*Редактор – Пономарева В.А.*

*Компьютерная верстка – Птицына И.И.*

Сдано в набор 10.12.2021. Подписано в печать 11.01.2022

Формат 60×88/16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 22,5

Тираж 3000 экз. (1-й завод – 1000 экз.) Заказ № 33

ООО Издательство «Юрлитинформ»  
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6  
<http://www.urlit.ru>; e-mail: [post@urlit.ru](mailto:post@urlit.ru)

Отпечатано в типографии ООО «Галлея-Принт»

111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2Б

<http://galleyaprint.ru>