

# **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**

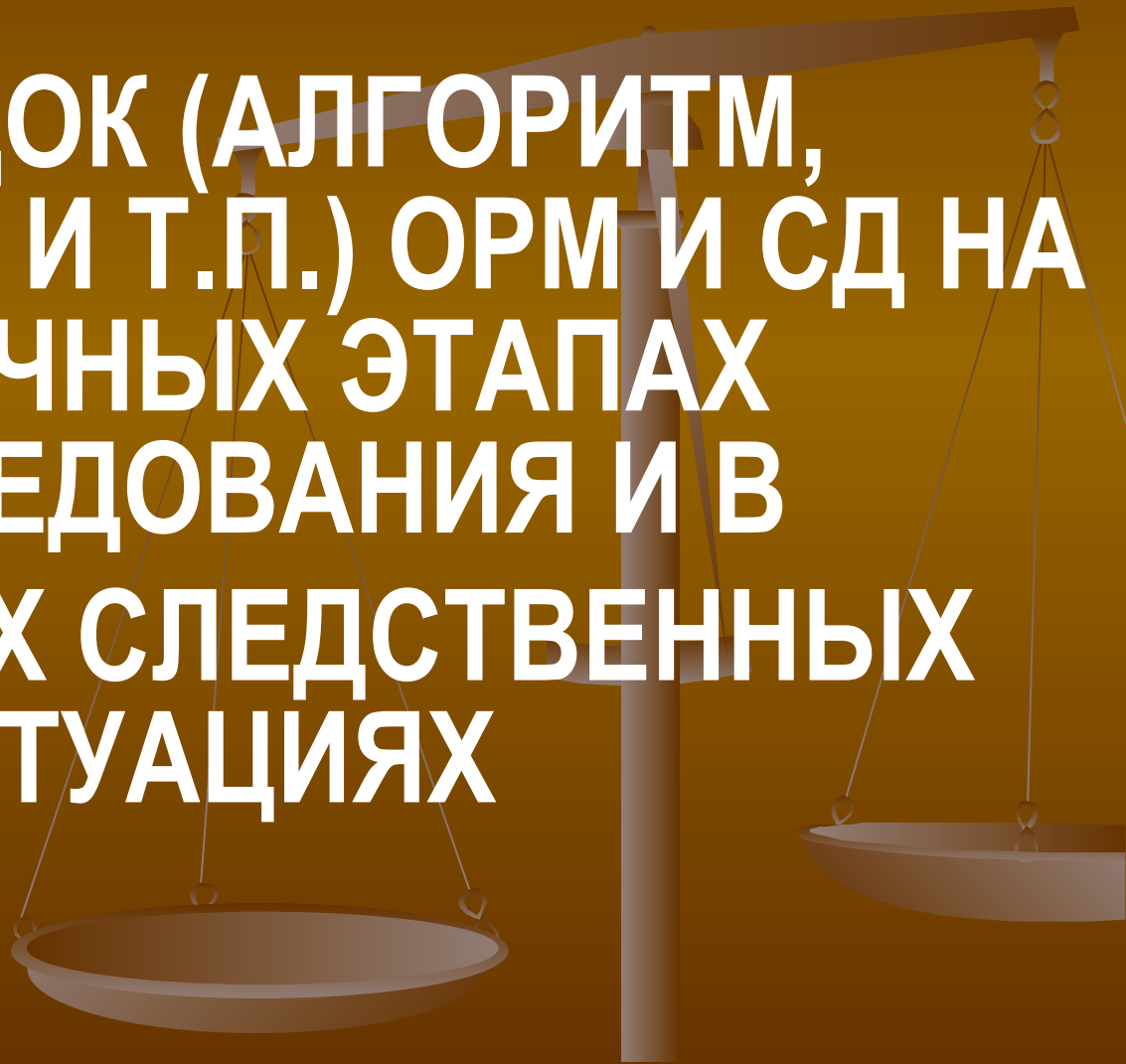
# ЧАСТНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА (ИНФ.ОСНОВЫ)

- 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

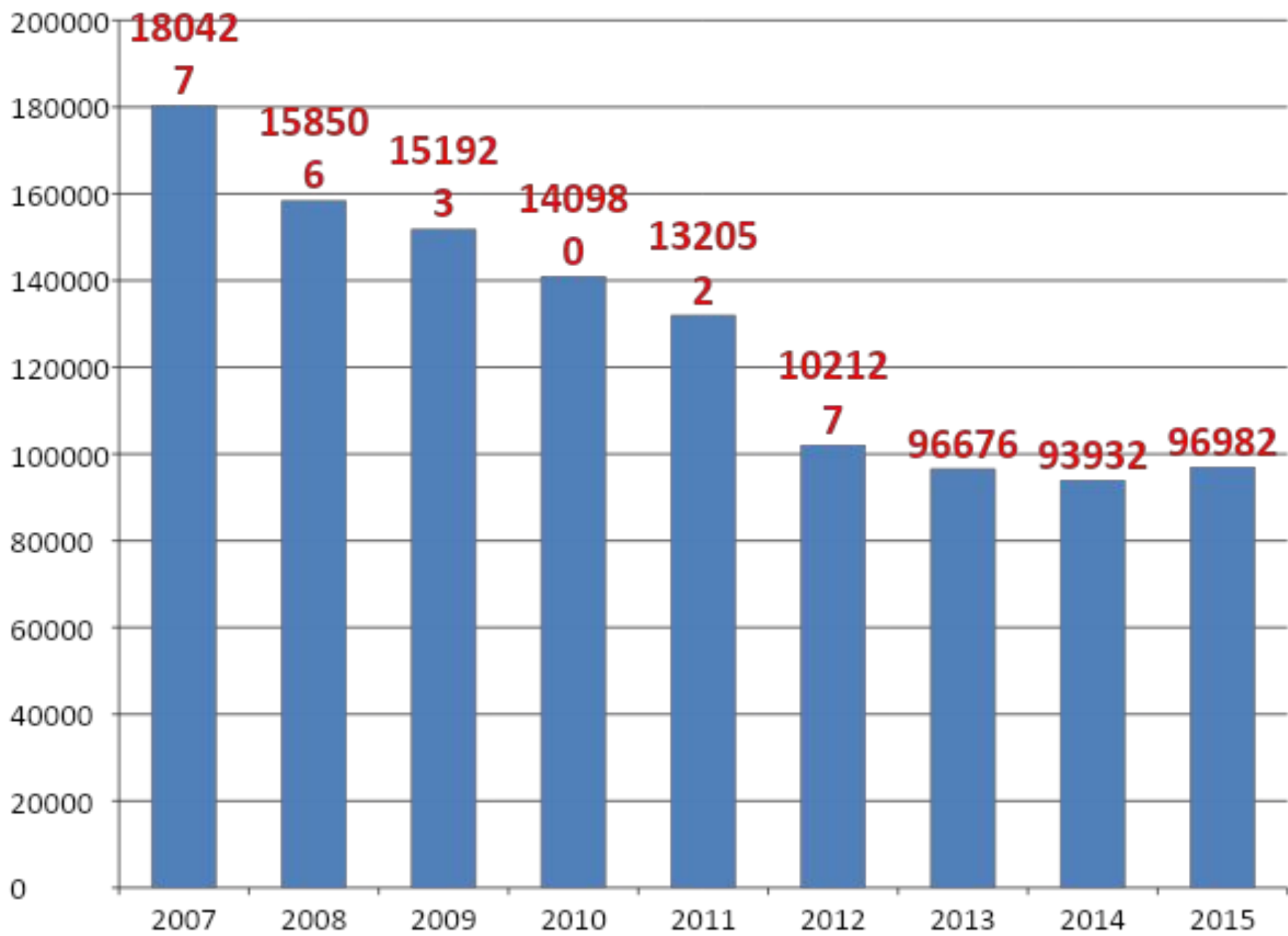
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМОЩИ  
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
  - ИНЫЕ



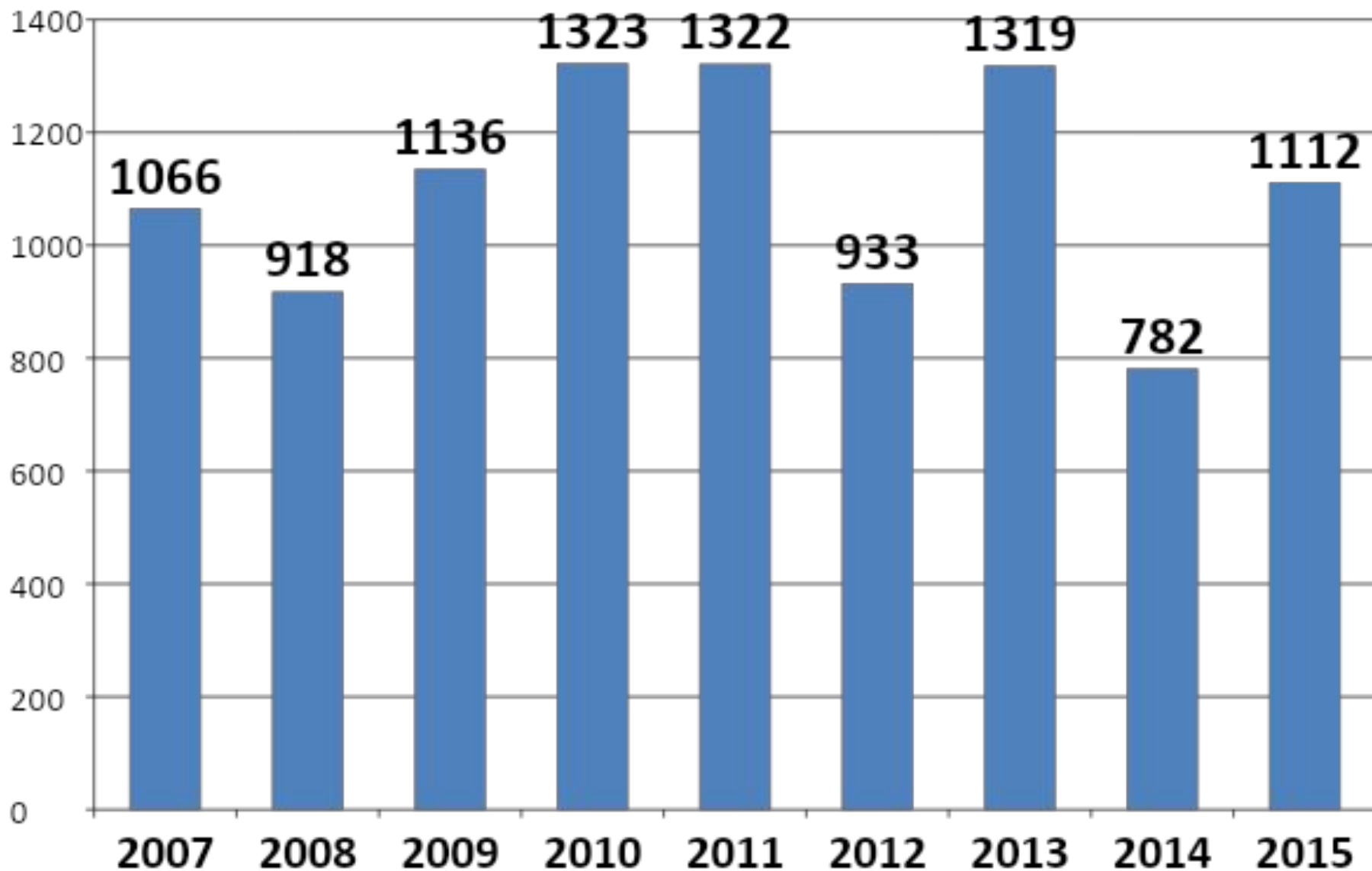
# СТАТИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

УГОЛОВНОЕ  
ДЕЛО №



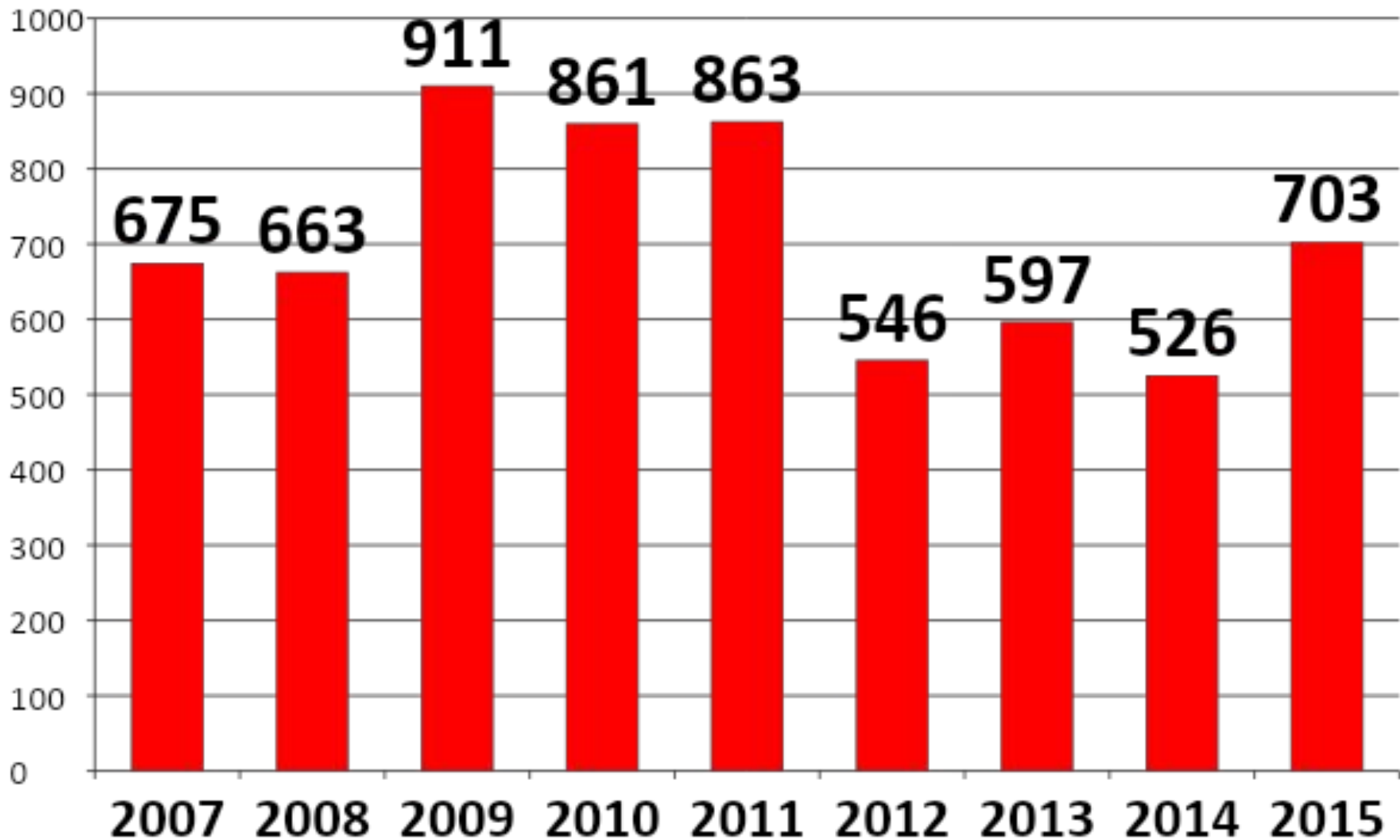


# ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО



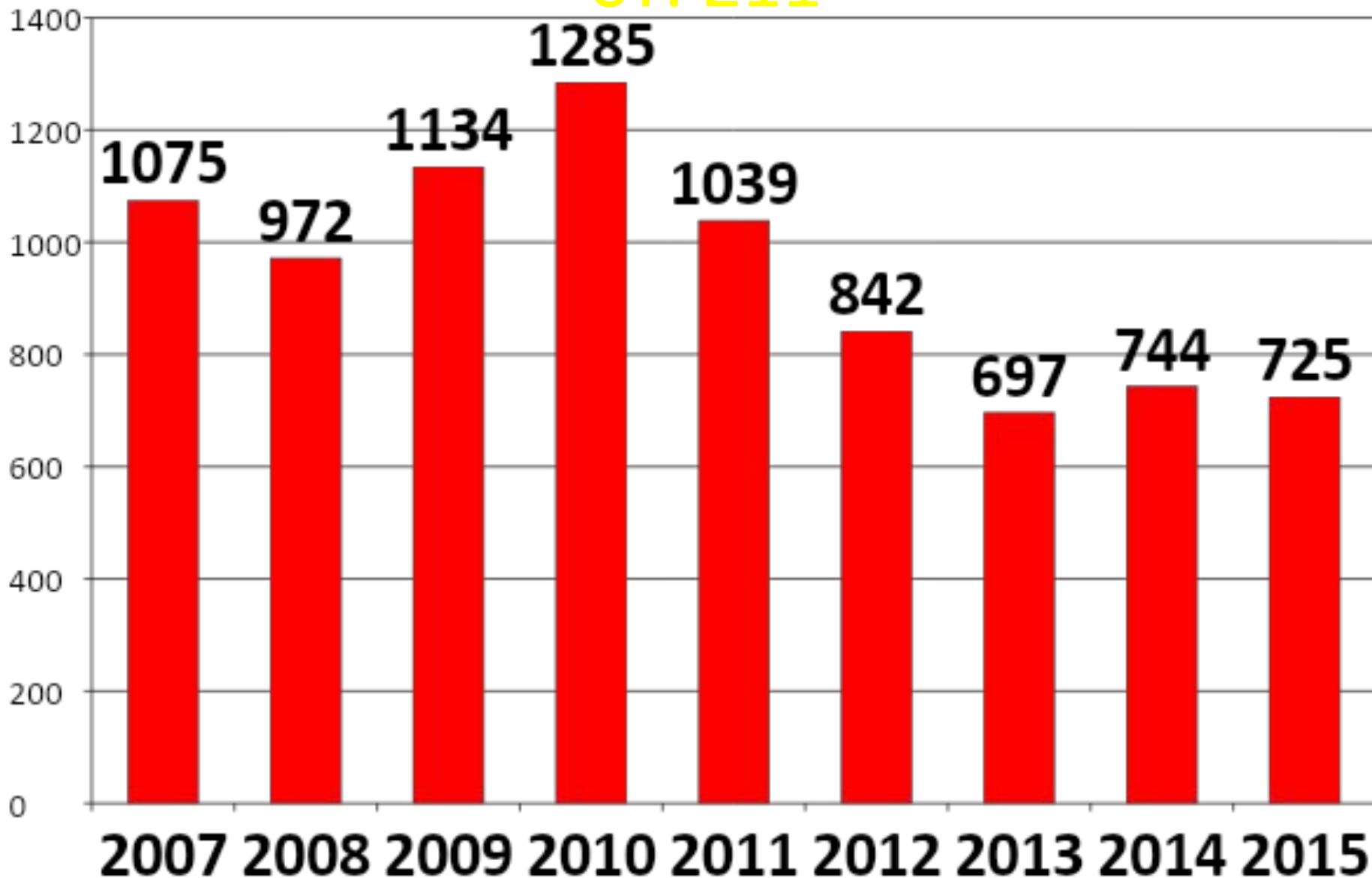


# ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ЗСП ст. 210

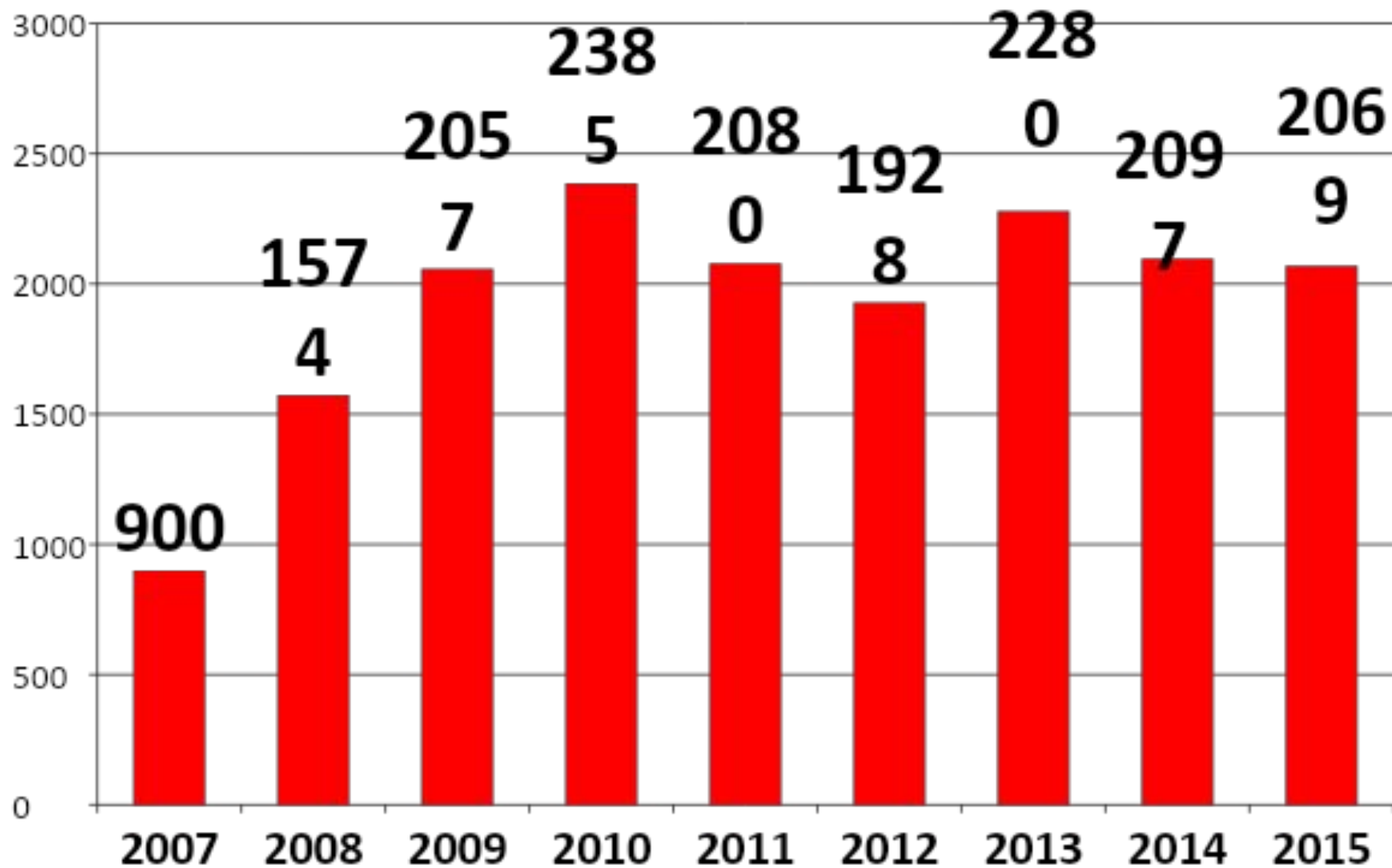


# ПРИСВОЕНИЕ ЛИБО РАСТРАТА

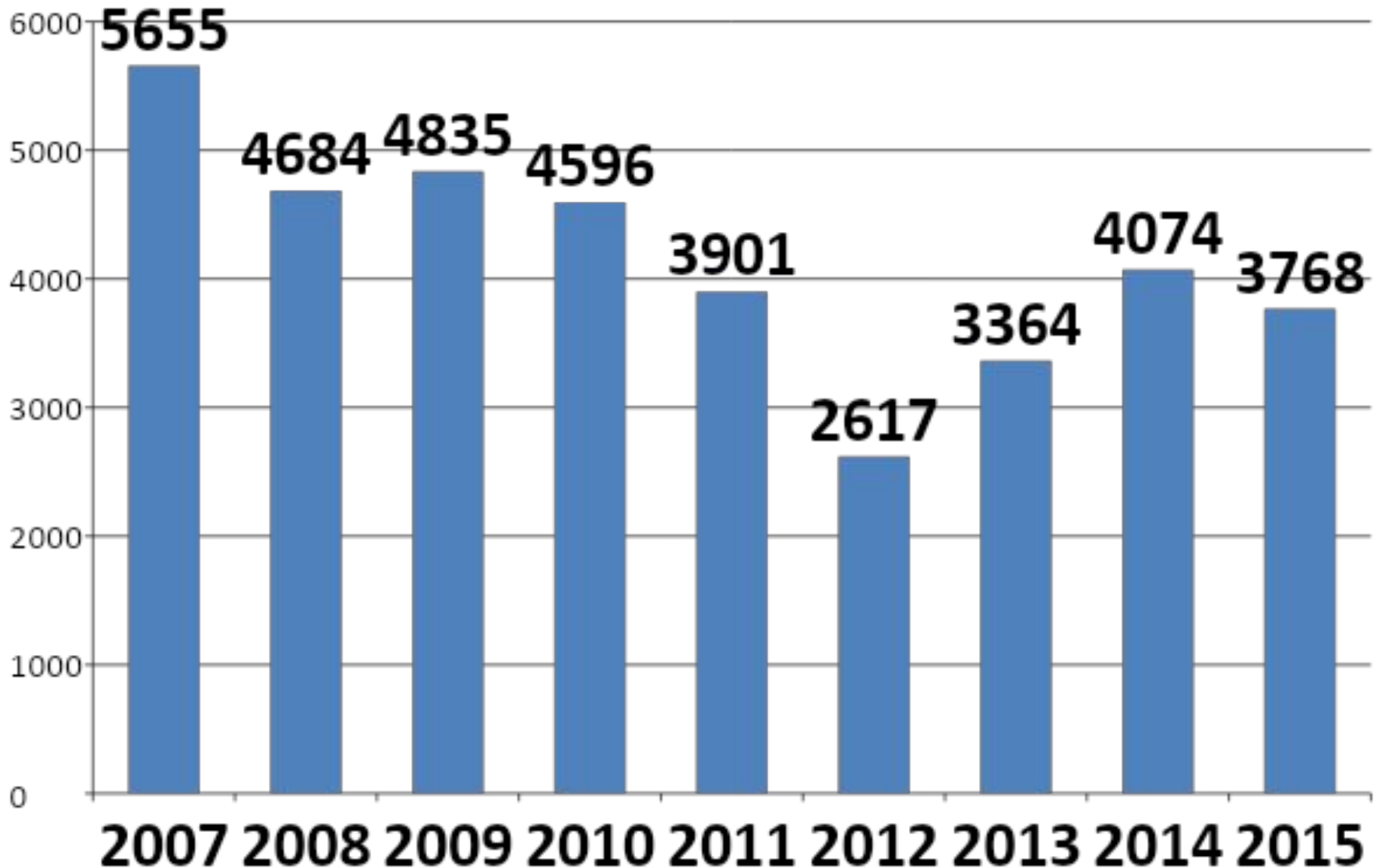
## СТ. 211



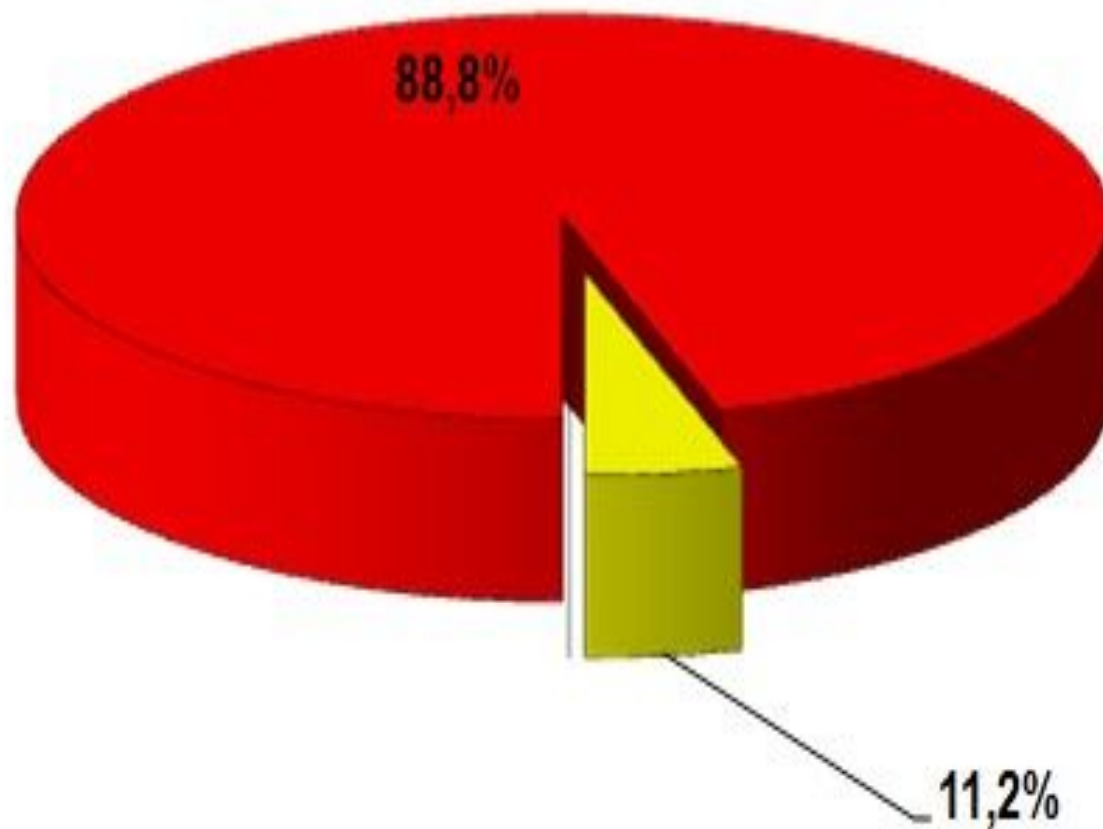
# ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ИСП. КТ СТ. 212



# 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  $\Sigma$  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**

---