

Научная статья
УДК 343.985

**ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО
ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ, СОВЕРШЕННОГО ПУТЕМ
ПРИОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СБЫТА
И СБЫТА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ, ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ**

Елизавета Алексеевна Сучкова

Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова, Орел, Россия,
andrkh.liza@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу следственных ситуаций, складывающихся на предварительном этапе расследования неправомерного оборота средств платежей. Совершение преступления различными способами обуславливает повышенный интерес исследования, направленный на раскрытие и расследование неправомерного оборота средств платежей, совершенного путем приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации или электронных средств платежей. На предварительном этапе устанавливается криминалистически значимая информация, которая в последующем может быть использована в качестве доказательств по уголовному делу. На основании проведенного анализа раскрытия и расследования преступления выявлены следующие типичные следственные ситуации: состав преступления устанавливается из материалов уголовного дела в результате расследования преступлений со смежными составами (ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ); о совершении преступления стало известно из материалов оперативно-розыскных мероприятий, инициированных налоговыми органами; с заявлением о преступлении обратились сотрудники банка.

Ключевые слова: предварительный этап, следственная ситуация, электронное средство платежа, электронный носитель информации, электронное средство, способ преступления.

Для цитирования: Сучкова Е. А. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на предварительном этапе расследования неправомерного оборота средств платежей, совершенного путем приобретения, транспортировки, хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации или электронных средств платежей // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2025. № 1 (107). С. 146–153.

Original article

**TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS THAT ARISE
AT THE PRELIMINARY STAGE OF THE INVESTIGATION
OF ILLEGAL CIRCULATION OF PAYMENT INSTRUMENTS COMMITTED
THROUGH THE ACQUISITION, TRANSPORTATION, STORAGE FOR THE
PURPOSE OF SALE AND SALE OF ELECTRONIC MEANS, ELECTRONIC
INFORMATION CARRIERS OR ELECTRONIC PAYMENT INSTRUMENTS**

Elizaveta A. Suchkova

Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. V. Lukyanov,
Orel, Russia, andrkh.liza@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of investigative situations occurring at the preliminary stage of investigation of illegal circulation of means of payment. Committing the offence by various methods causes the increased interest of the research is aimed at disclosure and investigation of illegal circulation of means of payment committed through the acquisition, storage, transportation for the purpose of marketing and

© Сучкова Е. А., 2025

sale of electronic means, electronic media or electronic means of payment. At the preliminary stage, criminally significant information is established, which can be subsequently used as evidence in a criminal case. On the basis of analysis of crime detection and investigation the following typical investigative situations have been identified: the corpus delicti is established from the criminal case file as a result of investigation of offences with related corpus delicti (Article 173.1, Article 173.2 of the Criminal Code of the Russian Federation); the commission of the offence became known from the materials of operational and investigative measures initiated by the tax authorities; bank employees filed a statement about the offence.

Keywords: preliminary stage, investigative situation, electronic means of payment, electronic medium of information, electronic means, method of crime.

For citation: Suchkova E. A. Typical investigative situations that arise at the preliminary stage of the investigation of illegal circulation of payment instruments committed through the acquisition, transportation, storage for the purpose of sale and sale of electronic means, electronic information carriers or electronic payment instruments // Bulletin of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2025. No. 1 (107). P. 146–153. (In Russ.)

Введение

Совершенствование технологических процессов, которые прочно входят во все сферы жизни общества, становится причиной появления новых способов совершения экономических преступлений. Уязвимость технологий дистанционного обслуживания клиентов банка создает условия для совершения преступления. Участвовавшие факты передачи электронных средств платежей преступниками за денежное вознаграждение свидетельствуют о повышенной общественной опасности рассматриваемого преступления экономической направленности, характеризующегося планированием и преднамеренным характером [1, с. 58].

Судебно-следственная практика свидетельствует о том, что наиболее распространенными способами совершения неправомерного оборота средств платежей являются приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, электронных средств платежей (57,6 %). Соответственно, в данной статье будут проанализированы типичные следственные ситуации, возникающие на предварительном этапе расследования неправомерного оборота средств платежей, который включает в себя

комплекс как оперативно-розыскных мероприятий, так и следственных действий, направленных на установление оснований для возбуждения уголовного дела [2, с. 101]. В рамках предварительного этапа следователем проводится комплекс проверочных действий для принятия решения, предусмотренного ч. 1 ст. 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). Содержание рассматриваемого нами этапа обуславливается следственными ситуациями, которые возникают при поступлении исходной информации о совершении преступления. Криминалистическое учение о следственных ситуациях – это динамично развивающаяся область криминалистики, глубоко исследованная многими выдающимися учеными, среди которых Р. С. Белкин¹, В. К. Гавло², Л. Я. Драпкин³ и многие другие. Их работы внесли неоценимый вклад в понимание природы следственных ситуаций и разработку эффективных тактик расследования. Однако, несмотря на обширные исследования, единого, всеобъемлющего определения следственной ситуации до сих пор не существует. Разногласия касаются прежде всего состава элементов, входящих в ее структуру, и уровня их абстракции. Большинство авторов, как справедливо от-

¹ Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т. 3. С. 68.

² Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методик расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 90.

³ Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1987. С. 15.

мечается в источнике, сходятся на том, что типичная следственная ситуация включает в себя комплекс результатов поисково-познавательной деятельности субъектов расследования, отражающий состояние процесса расследования на определенном временном отрезке. Этот комплекс характеризуется наличием информационных, тактических, организационных и процессуальных компонентов, взаимодействующих между собой сложным образом [3, с. 9; 4, с. 20].

Методы

Анализ конкретных следственных ситуаций предварительного этапа расследования, с учетом специфики расследуемых преступлений, является ключом к разработке эффективных методов и приемов расследования. Следственные ситуации играют важную роль в формировании методики расследования преступлений, так как делают деятельность следователя целенаправленной [5, с. 287].

Результаты исследования

В контексте расследования неправомерного оборота средств платежей – сложного вида преступления с разнообразными категориями общественно опасных действий – следственная ситуация приобретает особую значимость. Здесь важно учитывать специфику финансовых операций, особенности прохождения процедуры регистрации и оформления расчетных счетов, использования современных технологий в совершении и расследовании преступления. В случае неправомерного оборота средств платежей это особенно важно в связи с постоянно развивающимися технологиями и методами совершения преступлений.

При разработке типичных следственных ситуаций, складывающихся на предварительном этапе расследования, необходимо опираться не на общий подход формирования типичных следственных ситуаций, характерных для большинства видов преступлений, а на особенности расследования конкретного преступления о неправомерном

обороте средств платежей, совершенных путем приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и сбыта электронных средств или электронных носителей информации. Следовательно, анализ эмпирического материала позволяет сформировать классификацию типичных следственных ситуаций при расследовании неправомерного оборота средств платежей следующим образом:

1) состав преступления устанавливается из материалов уголовного дела в результате расследования преступлений со смежными составами (ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ);

2) о совершении преступления стало известно из материалов оперативно-розыскных мероприятий, инициированных налоговыми органами;

3) о совершении преступления стало известно от сотрудников кредитно-финансовой организации¹.

Сформированная классификация основывается на способах получения преступником электронных средств, электронных носителей информации, электронных средств платежей и подразделяется на несколько видов:

1) получение электронного средства или электронных носителей информации путем оформления расчетного счета на юридическое лицо;

2) получение электронного средства или электронных носителей информации в результате оформления расчетного счета индивидуальным предпринимателем;

3) получение электронного средства или электронных носителей информации в результате переоформления юридического лица на виновное лицо;

4) получение электронного средства или электронных носителей информации в результате оформления расчетного счета на физическое лицо.

Соответственно, установление способов получения электронных средств, электронных носителей информации, электронных

¹ Проанализировано 200 решений судов первой инстанции по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 187 УК РФ, за 2010–2024 гг. // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 20.01.2025).

средств платежей на предварительном этапе позволяет субъекту расследования определиться с дальнейшей тактикой разрешения следственных ситуаций.

Следует отметить, что электронные средства, электронные носители информации и электронные средства платежа наиболее часто используются преступниками для совершения преступления.

При получении (приобретение) электронного средства, электронных носителей информации, электронных средств платежа путем оформления расчетного счета на юридическое лицо следственная ситуация складывается из совокупности фактов, которые выявляются в результате расследования незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.1 Уголовно кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) или незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.2 УК РФ). Судебно-следственная практика свидетельствует о том, что в результате расследования уголовных дел, возбужденных по признакам ст. 173.1 или ст. 173.2 УК РФ, выделяются материалы уголовного дела в отношении лица по факту приобретения, транспортировки, хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств или электронных носителей информации¹.

Разрешение данной ситуации должно быть направлено на установление лица, которое осуществило государственную регистрацию юридического лица, с последующим открытием расчетного счета в кредитно-финансовых организациях. Общественно опасные действия преступника в данной ситуации выражаются в том, что лицо «законно» получает (приобретает) электронные средства доступа и в последующем передает третьим лицам. Следовательно, доказательством того, что лицо приобрело и хранило определенный

промежуток времени у себя средства доступа является подпись заявлений и анкет в налоговой инспекции и банке. Средства доступа, которые преступник передает третьим лицам, включают в себя электронные средства: логин и пароль в электронном сообщении; электронный носитель информации: flash-накопитель; электронное средство платежа: платежные карты, которые запрещается передавать третьим лицам в незаконное владение и пользование². Кроме этого, устанавливается факт передачи предмета преступления преступником, который обычно фиксируется налоговыми органами при осуществлении проверки или оперативными сотрудниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Кроме этого, немаловажным является опрос арендодателя, которым было предоставлено помещение при регистрации юридического лица [6, с. 98], нотариуса, производившего нотариальное удостоверение документов [7, с. 38], а также осмотр помещения на предмет установления фактического присутствия организации, времени нахождения работников в офисе, поступления какой-либо корреспонденции в адрес организации.

Для разрешения вышеуказанной ситуации следователем осуществляется ряд действий, которые направлены на установление исходных данных о пакете документов, предоставленных заявителем в налоговый орган для регистрации юридического лица и в кредитную организацию для оформления расчетного счета, путем проведения выемки и осмотра документов. Выемка является наиболее «безобидным» следственным действием [8, с. 253] в виду того, что не предусматривает предварительных и поисковых мероприятий. Соответственно, указанное следственное действие проводится в большинстве случаев, когда необходимо осуществить осмотр расчетных счетов. Целью проведения выемки и осмотра регистраци-

¹ Приговор Таганского районного суда г. Москвы по делу №1-322/24 // Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы. URL: <https://mos-gorsud.ru/> (дата обращения: 20.01.2025).

² Приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы по делу № 01-0441/2024 // Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы. URL: <https://mos-gorsud.ru/> (дата обращения: 20.01.2025).

онного дела является установление лица, которому были переданы полномочия по управлению юридическим лицом с последующей передачей электронных средств или электронных носителей информации при открытии расчетных счетов. Особо важным является установление следов-документов, которые отражают механизм следообразования при совершении неправомерного оборота средств платежей [9, с. 196]. Регистрационное дело изымается следователем на основании мотивированного постановления в налоговом органе, который является регистрирующим органом юридического лица, и с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства относительно выемки документов, составляющих государственную и охраняемую законом тайну. Перед изъятием регистрационное дело подготавливается налоговыми службами, а значит, требует определенного времени. В связи с этим наблюдается тенденция затягивания сроков расследования. Следует согласиться с мнением о том, что выемка действительно должна быть включена в перечень неотложных следственных действий [10, с. 28]. Данное следственное действие необходимо до возбуждения уголовного дела, что позволит расширить перечень процессуальных средств, применяемых при принятии решения в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ [11, с. 28].

Следовательно, изъятие документации должно осуществляться в условиях, не терпящих отлагательств. Необходимо рассмотреть вопрос о закреплении возможности производства выемки регистрационного дела юридического лица, содержащего налоговую тайну, в случаях, не терпящих отлагательств, как это урегулировано частью 5 статьи 165 УПК РФ для производства выемки в жилище, выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи и т. д.

Кроме работы с документацией, следователем осуществляется также допрос подозреваемого, свидетелей и направление поручений сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – УЭБ и ПК).

Успех разрешения следственных ситуаций на предварительном этапе расследования неправомерного оборота средств платежей во многом зависит от получаемой оперативной информации о совершении правонарушений в сфере экономики. Оперативные сотрудники получают результаты проверок из налоговой службы и формируют материал проверки, где в действиях лица обнаружены приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей [12, с. 22].

Таким образом, следственная ситуация, складывающаяся на предварительном этапе расследования, имеет преимущество в виде наличия сведений о деятельности преступника, которая зафиксирована материалами, сформированными в результате проведения налоговых проверок. Кроме этого, для возбуждения уголовного дела необходимы и результаты оперативно-розыскных действий. Разрешение ситуации будет направлено на анализ предоставленного материала проверок и последующее проведение необходимых следственных и процессуальных действий.

Если о совершении преступления стало известно из материалов оперативно-розыскных мероприятий, использование которых важно в качестве доказательств и в том числе для построения версий [13, с. 153], уголовное дело возбуждается на основании рапорта об обнаружении признаков состава преступления в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Особенностью следственной ситуации, которая формируется на основании криминалистически значимой информации, полученной из материалов налоговых проверок и зафиксированной оперативными сотрудниками при проведении следующих оперативно-розыскных мероприятий: опроса, наведения справок, оперативного эксперимента [14, с. 164], – является то, что источник информации – сотрудники налоговой инспекции, которые в результате камеральных или выездных проверок подозрительных организаций выявили факты осуществления деятельности, не соответствующей данным, указанным в документации. В связи с этим

поступившая информация содержит в себе сведения о наименовании организации, о периоде существования, о лицах, являющихся учредителями, о способе отправления пакета документов для регистрации юридического лица, установочные данные об учредителе, наличие предыдущих руководителей. Соответственно, алгоритм действий следователя будет следующим: установление личности подозреваемого, а также третьих лиц, которые непосредственно осуществляли подготовку к совершению сбыта электронных средств или электронных носителей информации путем дачи поручений сотрудникам УЭБ и ПК; получение показаний от налогового инспектора; выемка и осмотр регистрационного дела.

Таким образом, при разрешении следственной ситуации, складывающейся из материалов оперативно-розыскных мероприятий, инициированных налоговыми органами, требуется совместная деятельность следователя, налоговых инспекторов и сотрудников УЭБ и ПК. Своевременные следственные и процессуальные действия позволят получить в короткие сроки информацию о действующих расчетных счетах, о причинах, по которым вносились изменения в регистрационные данные юридического лица, и иные сведения, необходимые для дальнейшего расследования.

В случае если с заявлением о преступлении обратились сотрудники безопасности банка, следователем совместно с сотрудниками органа дознания предпринимаются меры по задержанию преступника и последующему проведению следственных действий с участием виновного лица. Данная ситуация возникает, когда лицо получает электронное средство или электронные носители информации в результате оформления расчетного счета как физическое лицо. Иными словами, приобретает банковскую карту с последующей передачей третьим лицам. В таком случае незаконные операции сразу обнаруживаются системой безопасности банка в виду поступления большого количества денежных средств от неустановленного источника.

Разрешение ситуации осуществляется последовательными действиями следовате-

ля, направленными на получение показаний от специалистов по обеспечению безопасности в кредитно-финансовых учреждениях, относительно проведенной проверки лица в виду осуществления подозрительных операций с использованием банковской карты: изъятие необходимой документации с последующим проведением осмотров; получения объяснений свидетелей – менеджеров по обслуживанию физических или юридических лиц; изъятие видеозаписи с фактом оформления подозреваемым банковской карты. Информация, полученная из видеозаписи, несмотря на наличие дискуссионных вопросов об изъятии, может выступать ориентирующей, тактической информацией, и должна обладать свойством допустимости [15, с. 334]. Может быть запрошена иная информация, необходимая для подтверждения факта совершения сбыта электронных средств или электронных носителей информации. В том числе направляются необходимые запросы в банковские учреждения о наличии и движении денежных средств на имеющихся у виновного лица расчетных счетах.

Заключение

Рассмотренные следственные ситуации обладают общей совокупностью действий следователя, направленных на исследование документации, которая является ключевым доказательством, изобличающим преступника. Своевременные выемка и осмотр регистрационных или юридических дел позволяют следователю установить механизм совершения преступления, начиная от момента регистрации и заканчивая получением и передачей электронных средств или электронных носителей информации.

Таким образом, предварительный этап расследования неправомерного оборота средств платежей, совершенного путем приобретения, транспортировки, хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации или электронных средств платежей, предполагает наличие специфических задач, целей, процессуальных статусов участников, а также комплекса проводимых действий, которые по-

зволяют выделить следующие следственные ситуации: состав преступления устанавливается из материалов уголовного дела в результате расследования преступлений со смежными составами (ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ); о совершении преступления стало известно из материалов, представленных налоговым органом; с заявлением о преступлении обратились сотрудники банка. Складывающиеся типичные следственные ситуации находятся

в прямой зависимости от способов получения электронных средств, электронных носителей информации, электронных средств платежей. Обобщенный алгоритм действий следователя по организации расследования включает в себя: получение исходной информации, выемку документации в налоговых органах и банках и последующий осмотр, направление необходимых поручений сотрудникам УЭБ и ПК, получение объяснений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Еркеев И. Х. Преступность в сфере экономической деятельности и криминализация отношений как деструктивный фактор экономической безопасности // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2018. № 4 (82). С. 58–60.
2. Чаплыгина В. Н., Калужный А. Н. Типичные ситуации предварительного этапа расследования преступлений, направленных на торговлю людьми, использование рабского труда, и алгоритмы их разрешения // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2021. № 1 (86). С. 100–108.
3. Волчецкая Т. С. Роль, этапы и перспективы ситуационного подхода в современной криминалистике // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 4. С. 9–11.
4. Халиков А. Н. Герменевтические проблемы истолкования криминалистической информации при расследовании уголовных дел. Российский следователь. 2021. № 2. С. 19–23.
5. Хакимова А. М. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества // Трибуна ученого. 2020. № 10. С. 284–290.
6. Диденко Н. С. Выемка как следственное действие: особенности производства // Вестник Воронежского института МВД России. 2023. № 3. С. 253–257.
7. Науменко О. А. Особенности возбуждения уголовного дела по факту незаконного образования юридического лица // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. № 1 (39). С. 36–40.
8. Назырова Н. А. Вопросы расследования преступлений, предусмотренных статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 3 (49). С. 97–105.
9. Малянова К. П. специфические особенности механизма слеодообразования преступлений, связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица // Научный журнал Дискурс. 2019. № 8 (34). С. 193–200.
10. Крынин А. А. Некоторые особенности методики расследования уголовных дел по преступлениям, предусмотренным статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Актуальные проблемы современности. 2021. № 4 (34). С. 28–30.
11. Ермаков С. В. Проверка сообщений о преступлениях экономической направленности: пути совершенствования законодательства // Научный портал МВД России. 2017. № 2 (38). С. 25–29.
12. Матинов С. Г. Методики расследования преступлений экономической направленности // Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 2023. № 3 (107). С. 20–24.
13. Нугаева Э. Д., Харисова З. И. О некоторых особенностях проведения доследственной проверки фактов незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершенных дистанционным способом // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. 2023. С. 148–154.
14. Токарева Е. В. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям экономической направленности // Systems and Management. 2019. Т. 1. № 3. С. 159–174.
15. Головчанский А. В. К вопросу о тактике изъятия записей камер видеонаблюдения при расследовании уголовных дел // Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 2. С. 333–340.

REFERENCES

1. Erkeev I. H. Crime in the sphere of economic activity and criminalisation of relations as a destructive factor of economic security // Bulletin of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. № 4 (82). P. 58–60. (In Russ.)
2. Chaplygina V. N., Kalyuzhny A. N. Typical situations of the preliminary stage of investigation of crimes aimed at human trafficking, the use of slave labour, and algorithms for their resolution // Scientific Bulletin of Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. V. Lukyanov. 2021. № 1 (86). P. 100–108. (In Russ.)
3. Volchetskaya T. C. Role, stages and prospects of situational approach in modern criminology // Bulletin of Kaliningrad branch of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2016. № 4. P. 9–11. (In Russ.)
4. Khalikov A. N. Hermeneutical problems of interpretation of criminalistic information in the investigation of criminal cases. Russian investigator. 2021. № 2. P. 19–23. (In Russ.)
5. Khakimova A. M. Typical investigative situations in the investigation of fraud // Tribuna scholar. 2020. № 10. P. 284–290. (In Russ.)
6. Didenko N. S. Seizure as an investigative action: peculiarities of production // Bulletin of Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. № 3. P. 253–257. (In Russ.)
7. Naumenko O. A. Features of initiation of criminal proceedings on the fact of illegal formation of a legal entity // Bulletin of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. № 1 (39). P. 36–40. (In Russ.)
8. Nazirova N. A. Issues of investigation of offences under Article 173.1 of the Criminal Code of the Russian Federation // Legal Science and Law Enforcement Practice. 2019. № 3 (49). P. 97–105. (In Russ.)
9. Malyanova K. P. specific features of the mechanism of trace formation of crimes related to the illegal formation (creation, reorganisation) of a legal entity // Scientific Journal Discourse. 2019. № 8 (34). P. 193–200. (In Russ.)
10. Krynin A. A. Some features of the methodology of investigation of criminal cases on offences under Article 173.1 of the Criminal Code of the Russian Federation // Actual Problems of Modernity. 2021. № 4 (34). P. 28–30. (In Russ.)
11. Ermakov S. V. Verification of reports on crimes of economic orientation: ways to improve the legislation // Scientific portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. № 2 (38). P. 25–29. (In Russ.)
12. Matinov S. G. Methods of investigation of crimes of economic orientation // Legal Bulletin of Rostov State University of Economics. 2023. № 3 (107). P. 20–24. (In Russ.)
13. Nugaeva E. D., Kharisova Z. I. On some features of pre-investigation verification of the facts of illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances, committed by remote method // Criminology: current issues of theory and practice. 2023. P. 148–154. (In Russ.)
14. Tokareva E. V. Features of initiation of criminal proceedings on crimes of economic orientation // Systems and Management. 2019. Vol. 1. № 3. P. 159–174. (In Russ.)
15. Golovchansky A. V. To the question of tactics of seizure of CCTV recordings in the investigation of criminal cases // Bulletin of Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. № 2. P. 333–340. (In Russ.)

Информация об авторе:

Е. А. Сучкова, адъюнкт.

Information about the author:

E. A. Suchkova, adjunct.

Статья поступила в редакцию 31.01.2025; одобрена после рецензирования 05.02.2025; принята к публикации 21.03.2025.

The article was submitted 31.01.2025; approved after reviewing 05.02.2025; accepted for publication 21.03.2025.