

Особенности криминалистической характеристики и первоначального этапа расследования преднамеренного банкротства

Клещенко Юрий Григорьевич,
ведущий специалист Западного филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
кандидат экономических наук
iurii.kleshchenko@gmail.com

В статье автором рассмотрены этапы предварительного расследования преднамеренного банкротства. Автором подробно освещены наиболее применимые следственные действия при расследовании данных преступлений, а также детализированы особенности их проведения. Наиболее часто встречающиеся следственные действия — это осмотр документов, помещений и предметов; выемка документов; обыск; контроль и запись переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; допрос; очная ставка; назначение судебных экспертиз. С учетом нормативного правового регулирования порядка реализации данных следственных действий и практической обоснованности их применения предложены тактические приемы их производства с целью повышения эффективности расследования преднамеренного банкротства.

Ключевые слова: преднамеренное банкротство, преступление, следственные действия, предварительное расследование, организация и планирование осмотра, фиксация результатов следственных действий.

Features of the Forensic Characteristics and the Initial Stage of the Investigation of Deliberate Bankruptcy

Yury G. Kleschenko, Leading Specialist of the Western Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, PhD (Economics)

In the article, the author considered the stages of the preliminary investigation of intentional bankruptcy. The author describes in detail the most applicable investigative actions in the investigation of these crimes, as well as details of their implementation. The most common investigative actions, according to the author, are inspection of documents, premises and objects; seizure of documents; search; control and recording of negotiations; receiving information on connections between subscribers and (or) subscriber units; interrogation; confrontation; Appointment of forensic examinations. Taking into account the regulatory and legal regulation on the implementation of these investigative actions and the practical validity of their use, tactical techniques for the production of these investigative actions are proposed in order to increase the detection of crimes in the field of intentional bankruptcy.

Keywords: intentional bankruptcy, crime, investigative actions, preliminary investigation, organization and planning of the inspection, recording the results of investigative actions.