

О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ВЫВОДОМ КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖ

Морозова Ольга Витальевна,
ведущий научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора
и укрепления законности в деятельности таможенных органов и на транспорте
Научно-исследовательского института Университета прокуратуры Российской Федерации,
кандидат юридических наук
olga-morozova-78@inbox.ru

В статье проанализированы некоторые аспекты современной правоприменительной практики расследования уголовных дел, связанных с выводом капитала за рубеж, а также отдельные причины и последствия ошибок, возникающих при их расследовании.

Ключевые слова: вывод капитала за рубеж, латентность, способы совершения преступления, деятельность правоохранительных органов, правоприменительная практика.

ON SOME REASONS FOR AND CONSEQUENCES OF MISTAKES IN ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES IN INVESTIGATING ECONOMIC CRIMES INVOLVING THE TRANSFER OF CAPITAL OVERSEAS

Morozova Olga V.
Leading Research Scientist of the Department of Prosecutor's Supervision and Consolidation
of Legality in the Activities of Customs Authorities and Transport of the Research Institute
of the University of Prosecutor's Office of the Russian Federation
PhD (Law)

The article analyzes some aspects of the modern law enforcement practice of investigating criminal cases related to the withdrawal of capital abroad, as well as individual causes and consequences of errors arising from their investigation.

Keywords: capital withdrawal abroad, latency, methods of committing a crime, the activities of law enforcement agencies, law enforcement practice.