Дата поступления рукописи в редакцию: 31.03.2026 г.
Дата принятия рукописи в печать: 03.05.2026 г.
DOI: 10.24412/2782-3830-2026-4-384-391

БОГДАНОВ Максим Николаевич,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры организации режима,
Псковского филиала Университета ФСИН России,
e-mail: mbogdanov75@mail.ru

ИСАЕВА Елена Дмитриевна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
криминалистики и уголовно-правовых дисциплин
Брянского филиала Орловского юридического института
МВД России имени В.В. Лукьянова,
e-mail: isaevaelena190373@yandex.ru

СЫСОЕВ Юрий Евгеньевич,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры организации деятельности подразделений
по обеспечению безопасности дорожного движения
Московского областного филиала Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
e-mail: mail@law-books.ru

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С МОШЕННИЧЕСТВОМ

Аннотация. *Статья посвящена комплексному анализу тактических особенностей производства первоначальных и последующих следственных действий при расследовании мошенничеств. Актуальность исследования обусловлена высокой социальной опасностью, латентностью и значительным материальным ущербом от мошеннических посягательств, а также их качественной трансформацией, требующей постоянного совершенствования следственной тактики. Автор, основываясь на системном и ситуационном подходах, рассматривает тактику как динамичную, адаптивную систему, содержание которой детерминировано криминалистической характеристикой конкретного вида мошенничества. В работе детально исследуются особенности проведения ключевых следственных действий на первоначальном этапе (осмотр, допрос потерпевшего, задержание, обыск, выемка документов, назначение первоначальных экспертиз) с учетом специфики различных способов мошенничества (бытового, в сфере экономической деятельности, с использованием IT-технологий). Отдельно проанализирована тактика последующих следственных действий, направленных на углубление и проверку собранных доказательств (допрос подозреваемого, очная ставка, следственный эксперимент, назначение комплексных экспертиз). Особое внимание уделено роли специальных познаний и необходимости тесного процессуально-тактического взаимодействия следователя с оперативными подразделениями и экспертами. Сформулированные выводы и рекомендации носят практико-ориентированный характер и направлены на повышение эффективности расследования данного вида преступлений.*

Ключевые слова: *следственная тактика, расследование мошенничества, первоначальные следственные действия, последующие следственные действия, допрос, обыск, выемка, судебная экспертиза, оперативно-розыскные мероприятия, специальные познания, ситуационный подход.*

BOGDANOV Maxim Nikolaevich,
Candidate of Law,
Senior lecturer at the Department of Regime Organization,
Pskov Branch of the University of the Federal
Penitentiary Service of Russia

ISAEVA Elena Dmitrievna,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Department of Criminalistics and
Criminal Law Disciplines of the Bryansk Branch
of the V.V. Lukyanov Oryol Law Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia

SYSOEV Yuri Evgenievich,
Candidate of Law, Associate Professor of the Department
of Organization of Activities of Road Safety Departments
Moscow Regional Branch Moscow University of the Ministry
of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot

FEATURES OF INVESTIGATIVE TACTICS IN THE INVESTIGATION OF FRAUD-RELATED CRIMES

Annotation. *The article is devoted to a comprehensive study of Abstract: The article is devoted to a comprehensive analysis of the tactical features of the initial and subsequent investigative actions in the investigation of fraud. The relevance of the study is due to the high social danger, latency and significant material damage from fraudulent attacks, as well as their qualitative transformation, which requires constant improvement of investigative tactics. The author, based on systemic and situational approaches, considers tactics as a dynamic, adaptive system, the content of which is determined by the criminalistic characteristics of a particular type of fraud. The paper examines in detail the specifics of conducting key investigative actions at the initial stage (inspection, interrogation of the victim, detention, search, seizure of documents, appointment of initial examinations), taking into account the specifics of various methods of fraud (domestic, in the field of economic activity, using IT technologies). The tactics of subsequent investigative actions aimed at deepening and verifying the collected evidence (interrogation of the suspect, confrontation, investigative experiment, appointment of comprehensive examinations) are separately analyzed. Special attention is paid to the role of special knowledge and the need for close procedural and tactical interaction of the investigator with operational units and experts. The formulated conclusions and recommendations are practice-oriented and aimed at improving the effectiveness of the investigation of this type of crime.*

Key words: *investigative tactics, fraud investigation, initial investigative actions, subsequent investigative actions, interrogation, search, seizure, forensic examination, operational search measures, special knowledge, situational approach.*

Мошенничество, оставаясь одним из самых распространенных и социально опасных преступлений против собственности, представляет собой значительную сложность для расследования в силу своей интеллектуальной природы, многообразия способов совершения и активного использования преступниками современных технологий. Эффективность раскрытия и расследования мошенничеств в решающей степени зависит от научно обоснованной и гибкой следственной тактики, которая должна адекватно реагировать на специфику каждого конкретного случая и типа преступной схемы [16, С. 45].

Методика расследования – это система теоретических положений и практических рекомендаций по организации и производству следственных и иных процессуальных действий, направленных на собирание, исследование, оценку и использование доказательств с учетом криминалистической характеристики данного вида преступлений и складывающихся следственных ситуаций [17, С. 112]. Ее особенность заключается в необходимости сочетания традиционных методов работы с документальными и идеальными следами с современными подходами к изъятию и анализу цифровой информации, а также в глубоком учете психологических особенностей как преступников-мошенников, так и их жертв.

Целью настоящей статьи является системный анализ тактических особенностей производства как первоначальных, так и последующих следственных действий при расследовании мошенничеств, выявление типичных проблем и разработка практических рекомендаций. Для достижения цели поставлены задачи: определить общие принципы тактики расследования мошенничеств; проанализировать специфику тактики проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе; исследовать особенности тактики на последующем этапе расследования;

оценить роль специальных познаний и межведомственного взаимодействия в тактическом обеспечении расследования.

Возбуждение уголовного дела как сложное процессуальное понятие имеет несколько значений, на что уже давно обращалось внимание [16, С. 7]

Прежде всего, это уголовно-процессуальный институт, своими нормами определяющий условия, порядок и иные обстоятельства возникновения уголовного дела.

Кроме того, это отдельный процессуальный акт полномочного должностного лица в виде постановления о возбуждении уголовного дела.

И, наконец, это стадия уголовного процесса, состоящая из действий и отношений, возникающих при приеме, регистрации, рассмотрении и разрешении заявлений и сообщений о совершенных и приготовляемых преступлениях.

Процессуальные нормы института возбуждения уголовного дела регламентируют поводы и основания к возбуждению, порядок приема, регистрации, рассмотрения и разрешения первичных данных, а также органы, уполномоченные возбуждать уголовные дела, их полномочия и взаимоотношения.

Процессуальные права и обязанности, установленные этими нормами, реализуются через действия указанных в законе лиц, на стадии возбуждения уголовного дела. Таким образом, первоначальный этап уголовно-процессуальной деятельности с самого начала ставится в определенные законом рамки, что должно обеспечивать и правовую устойчивость возникающих здесь отношений, и защиту прав и законных интересов граждан, и недопущение произвола и беззакония.

Процессуальная форма является необходимым условием своевременного, законного и обоснованного возбуждения уголовного дела. Неуклонное соблюдение предусмотренного законом процессуального порядка приема, регистрации, рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях служит гарантией их законности и обоснованности. Нарушение же процессуальной формы неизбежно отражается на правильности выводов, влечет за собой ошибки, принятие необоснованных решений.

Согласно ст. 140 УПК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела о мошенничестве необходимы повод и основание.

Поводы к возбуждению уголовного дела - это предусмотренные уголовно-процессуальным законом сообщения, которые содержат первичные данные о признаках совершенного или готовящегося преступления.

Поводами к возбуждению уголовного дела согласно ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации являются:

1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Для данного вида преступлений наиболее типичным является такой повод, как заявление о преступлении. Другие, установленные законом поводы к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в практике работы правоохранительных органов встречаются значительно реже.

При наличии законного повода к возбуждению уголовного дела следователь или сотрудник органа дознания обязаны установить присутствие в нем достаточных данных, указывающих на признаки преступления. При этом для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту совершения мошенничества, необходимо обнаружить признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, которые являются основанием к возбуждению уголовного дела, в соответствии с п. 2 ст. 140 УПК РФ.

Программы расследования того или иного вида преступления в своих системах часто повторяют в различной последовательности и взаимосвязи одни и те же следственные, розыскные и иные действия и мероприятия. В связи с этим, в частных методиках должна, прежде всего, содержаться характеристика особенностей тактики производства этих неоднократно встречающихся действий [17, С. 211-212].

В этом случае нельзя не отметить мнения подавляющего большинства криминалистов, полагающих, что одним из структурных элементов криминалистической методики являются особенности тактики производства отдельных следственных действий [18, С. 335-336].

В правовой литературе имеются различные точки зрения на понятие тактики следственных действий. Р.С. Белкин под тактикой следственного действия понимал «систему тактических приемов по его подготовке, осуществлению, фиксации и оценки результатов» [18, С. 335-336].

Тактика следственных действий как совокупность общих положений и отдельных тактических приемов представляет собой двухступенчатую систему. Первую, верхнюю ее ступень составляют общие положения тактики всех следственных действий, которые следователь должен иметь в виду при подготовке и проведении любого следственного действия: законность; единство руководства; активность и целеустремленность; стадийность; ситуационность; необходимость применения соответствующих технико-кримина-

листических средств; использование помощи специалистов, сотрудников аппарата дознания и других служб и подразделений ОВД. Вторую, нижнюю ступень составляют многочисленные и весьма разнообразные тактические приемы проведения конкретных следственных действий. Некоторые из этих приемов применяются безотносительно к ситуациям, другие – только при определенных ситуациях, в которых непосредственно осуществляется расследование конкретного уголовно наказуемого деяния.

Тактика проведения следственных действий с применением приемов безотносительно к ситуациям, в специальной литературе рассмотрена достаточно подробно [19. С. 172]. Общие рекомендации по тактике организации и проведения следственных действий в криминалистике можно считать наиболее разработанной частью криминалистической тактики. Поэтому нет необходимости освещать их в работе подробно. Вместе с тем процесс расследования преступлений отдельных видов, включающий в себя комплексы определенных следственных действий, придает им в ряде случаев и индивидуальную специфику.

В связи с этим далее мы остановимся лишь на особенностях производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества, таких как допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого; осмотр места происшествия, предметов, документов; задержание подозреваемого; обыск.

1. Общие принципы тактики расследования мошенничеств

Тактика расследования мошенничеств строится на нескольких фундаментальных принципах, вытекающих из их криминалистической характеристики:

1. Принцип ситуационной гибкости и адаптивности. Отсутствие шаблонного подхода. Тактика должна оперативно корректироваться в зависимости от вида мошенничества (бытовое «наперсточничество», корпоративное мошенничество, фишинг), объема исходной информации и поведения фигурантов.
2. Принцип приоритета работы с документальными и цифровыми следами. Поскольку основным инструментом мошенника является обман, зафиксированный в документах или электронной коммуникации, тактика изначально должна быть ориентирована на их скорейшее выявление, изъятие и исследование.
3. Принцип комплексного использования специальных познаний. Без привлечения экспертов (экономистов, документоведов, IT-специалистов, психологов) и специалистов на стадии проведения следственных действий эффективное расследование большинства видов мошенничества невозможно.
4. Принцип тесного процессуально-тактического взаимодействия с оперативными подразделениями. Многие тактические задачи (установление связей, задержание с поличным, контроль переговоров) решаются посредством оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), проводимых параллельно и в тесной увязке со следственными действиями [3, С. 78].
5. Принцип учета психологических особенностей контрагентов. Тактика допроса, очной ставки, проверки показаний на месте должна строиться с учетом характерологических черт мошенника (самоуверенность, артистизм, склонность к риску) и психологического состояния потерпевшего (растерянность, чувство стыда, гнев).

2. Тактические особенности первоначальных следственных действий

На первоначальном этапе ключевая тактическая задача – максимально быстро собрать и закрепить неустойчивые доказательства, блокировать возможности сокрытия и получить информацию для выдвижения обоснованных версий.

2.1. Осмотр места происшествия. Его содержание кардинально меняется в зависимости от вида мошенничества:

– При мошенничестве с материальным взаимодействием (уличное, «цыганский гипноз») – тщательный поиск и изъятие предметов обмана, средств отвлечения внимания, следов пребывания группы. Фиксация обстановки, позволяющей оценить возможности восприятия потерпевшего.
– При мошенничестве в сфере недвижимости/автотранспорта – детальный осмотр самого объекта, выявление признаков, противоречащих легенде мошенников (отсутствие личных вещей, следов проживания, свежие следы ремонта, скрывающие дефекты).
– При компьютерном мошенничестве – осмотр трансформируется в осмотр электронных носителей информации (ЭНИ). Тактика требует обязательного участия специалиста и включает: фотографирование подключенного состояния техники; использование аппаратно-программных комплексов для создания физических или логических образов накопителей без изменения данных; изъятие не только основной

техники, но и периферийных устройств, носителей, записных книжек с паролями [4, С. 93].

2.2. Допрос потерпевшего. Тактически наиболее сложное действие ввиду эмоционального состояния жертвы.

– Установление психологического контакта и нейтрализация чувства стыда. Следователь должен дать потерпевшему понять, что он – жертва профессионала, а его опыт будет использован для предотвращения аналогичных преступлений.
– Детализированное восстановление «сценария обмана». Используется метод свободного рассказа с последующей детализацией по обстоятельствам: первичный контакт, содержание всех диалогов (включая телефонные), предъявленные документы (с максимально точным описанием), данные о внешности, голосе, манерах, транспортных средствах преступников. При IT-мошенничестве – пошаговое описание действий в интерфейсе.
– Сбор и приобщение цифровых артефактов. Следователь должен истребовать и процессуально закрепить всю цифровую переписку (скриншоты, логи), реквизиты для перевода, электронные адреса, ссылки, записи телефонных разговоров (если есть).

2.3. Задержание и личный обыск. Эффективно при оперативной отработке и задержании с поличным или по «горячим следам».

– Тактика может включать «наблюдаемое изъятие», когда у задержанного изымается предмет (например, телефон), который затем используется для оперативной разработки и задержания его сообщников.
– При личном обыске особое внимание уделяется мобильным устройствам, записным книжкам, флеш-накопителям, а также обнаружению «обязательных атрибутов» мошенника: списков потенциальных жертв, образцов поддельных документов, многочисленных SIM-карт.

2.4. Обыск в помещениях. Основная тактическая цель – обнаружение «криминалистического архива» и «рабочего инструментария» мошенника.

– Поиск ведется в направлении обнаружения: а) баз данных (бумажных и электронных); б) средств изготовления подделок (принтеры, сканеры, клише, бланки); в) финансовых документов, отражающих движение средств; г) «легенд» и инструкций для соучастников [5, С. 124].
– Обязательно привлечение специалиста-криминалиста и, при необходимости, компьютерного эксперта для грамотного изъятия и предварительной оценки найденных ЭНИ.

2.5. Выемка и осмотр документов в организациях (при экономическом мошенничестве).

– Тактика основана на комплексном изъятии всей цепочки документов, связанной со сделкой: от первичной переписки и проектов договоров до внутренних распорядительных документов, актов исполнения и платежных поручений.
– Целесообразно параллельное изъятие электронных версий документов из систем документооборота (1С, CRM) для последующего сравнения и выявления внесенных изменений.

2.6. Назначение первоначальных судебных экспертиз.

– Направлено на оперативную фиксацию и оценку ключевых доказательств: почерковедческая (проверка подлинности подписей), технико-криминалистическая экспертиза документов (установление факта подделки), видеотехническая (анализ записей с камер наблюдения), компьютерно-техническая (предварительный анализ изъятых носителей).

3. Тактические особенности последующих следственных действий

Этап направлен на углубленное исследование собранных доказательств, проверку версий, установление всех эпизодов и соучастников.

3.1. Допрос подозреваемого (обвиняемого). Тактика строится с учетом типа личности мошенника.

– Использование самоуверенности и склонности к демонстративности. Предоставление возможности подробно изложить свою версию событий может привести к саморазоблачению в деталях, которые могут быть проверены и опровергнуты.
– Тактика предъявления неоспоримых доказательств («прорыв обороны»). Поэтапное предъявление результатов экспертиз (подделки документов), расшифровок переговоров, показаний соучастников, данных финансового анализа, которые разрушают первоначальную легенду.
– Детализация финансовых схем. Тщательный, настойчивый допрос о каналах поступления, хранения, обналичивания и распределения похищенных средств, что позволяет выявить соучастников и легализационные механизмы.

3.2. Очная ставка. Применяется для устранения существенных противоречий, часто между:

– Соучастниками, чьи интересы начинают конфликтовать (рядовой исполнитель и организатор).
– Потерпевшим и подозреваемым по ключевым обстоятельствам контакта.
– Тактика предполагает тщательную подготовку, определение последовательности вопросов и использование на очной ставке вещественных доказательств или результатов экспертиз.

3.3. Следственный эксперимент. Проводится для проверки объективной возможности:
– Восприятия определенных обстоятельств потерпевшим (мог ли видеть, слышать при данных условиях).
– Совершения тех или иных действий обвиняемым (можно ли было за declared время оформить сделку, передать информацию).
– Реализации способа мошенничества (воспроизведение IT-атаки с участием специалиста для подтверждения ее работоспособности и последствий).

3.4. Назначение комплексных и дополнительных экспертиз. На данном этапе экспертизы носят углубленный, комплексный характер:
– Комплексная судебная экономическая и бухгалтерская экспертиза – для полного анализа финансовых потоков в рамках многоэпизодного дела или сложной схемы.
– Комплексная компьютерно-сетевая экспертиза – для установления полного пути утечки данных, идентификации пользователя по цифровым следам, анализа активности в сети.
– Автороведческая и лингвистическая экспертиза – для установления авторства мошеннических текстов, сценариев звонков, что важно для доказательства деятельности организованной группы.
– Психолого-психиатрическая экспертиза – в редких случаях, для оценки способности потерпевшего (например, престарелого) осознавать характер действий мошенников.

4. Роль специальных познаний и взаимодействия в тактике расследования

Тактическая эффективность на всех этапах немыслима без:

1) Системного взаимодействия с оперативными подразделениями (ЭБиПК, отдел «К»). ОРМ (наблюдение, контроль переговоров, оперативный эксперимент, внедрение) являются тактическим фундаментом для многих успешных следственных действий, особенно по задержанию с поличным и документированию деятельности организованных групп.
2) Привлечения специалистов к участию в следственных действиях. Экономист при выемке документов, IT-специалист при обыске, психолог при допросе потерпевшего – их роль консультативно-вспомогательная, но критически важная для качества собранных доказательств.
3) Построения эффективной экспертной стратегии. Следователь должен формулировать четкие, последовательные вопросы перед экспертом, основываясь на выдвинутых версиях, и уметь критически оценивать заключение.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Специфика тактики расследования мошенничеств напрямую вытекает из их криминалистической характеристики и определяется интеллектуальной, конспиративной природой данного преступления. Ключевым принципом является ситуационная гибкость, отвергающая шаблонный подход и требующая адаптации к конкретному виду мошеннической схемы (бытовое, экономическое, IT-мошенничество) и складывающимся условиям.
2. Тактика первоначального этапа носит оперативный, фиксационный характер. Ее основная цель – незамедлительное закрепление неустойчивых доказательств (цифровых следов, показаний потерпевшего) и блокирование каналов сокрытия преступления. Критическое значение приобретает трансформация традиционных следственных действий:

– Осмотр места происшествия эволюционирует в осмотр электронных носителей информации с обязательным участием специалиста.
– Допрос потерпевшего требует особой психологической тактики для преодоления чувства стыда и детальной реконструкции «сценария обмана».
– Обыски и выемки направлены на поиск «криминалистического архива» мошенника (баз данных, средств изготовления подделок, финансовых документов).

3. Тактика последующего этапа смещается в сторону аналитико-проверочной деятельности. Ее ядро составляет система допросов, построенная на знании психологии мошенника, и комплекс судебных экспертиз. Эффективными тактическими приемами являются:

– Использование самоуверенности подозреваемого для детализации показаний с последующим их опровержением.

– Поэтапное предъявление неоспоримых доказательств (заключений экспертиз, результатов ОРМ), разрушающих изначальную легенду.
– Назначение комплексных экспертиз (экономических, компьютерно-технических, автороведческих) для установления полной картины преступной деятельности и взаимосвязей между эпизодами.

4. Неотъемлемым условием эффективной тактики является системное использование специальных познаний и межведомственное взаимодействие. Расследование мошенничеств, особенно в экономической и IT-сферах, невозможно без:

– Тесной интеграции следственных и оперативно-розыскных действий. ОРМ (контроль переговоров, наблюдение, оперативный эксперимент) часто создают тактический фундамент для успешного задержания с поличным и изобличения организованных групп.
– Активного привлечения специалистов (экономистов, IT-аналитиков, психологов) как к участию в следственных действиях, так и в роли экспертов.
– Выработки четкой экспертной стратегии, где следователь формулирует вопросы, исходя из следственных версий, и критически оценивает полученные заключения.

5. Преодоление основных проблем расследования (транснациональность кибермошенничеств, сложность доказывания умысла организатора, противодействие организованных преступных групп) лежит в плоскости овладения следователями современным арсеналом тактических приемов, ориентированных на работу с цифровыми доказательствами, финансовыми потоками и психологическим манипулированием. Дальнейшее развитие следственной тактики связано с конвергенцией традиционных криминалистических методов и передовых цифровых технологий сбора и анализа информации.

Тактика расследования мошенничеств представляет собой динамичную, многоуровневую систему, содержание которой производно от криминалистической характеристики конкретного вида этого преступления. Ее основными отличительными чертами являются ситуационная гибкость, приоритет работы с документальными и цифровыми следами, глубокая зависимость от специальных познаний и необходимость неразрывного процессуально-тактического взаимодействия с оперативными службами.

На первоначальном этапе тактика должна быть направлена на молниеносную фиксацию неустойчивых доказательств (цифровых следов, показаний потерпевшего) и блокировку каналов сокрытия через обыски и выемки. На последующем этапе акцент смещается на углубленную аналитическую работу с использованием комплекса экспертиз и тактических приемов допроса, построенных на знании психологии мошенника. Преодоление типичных проблем (сложность доказывания умысла, транснациональный характер IT-мошенничеств, сопротивление организованных групп) возможно только при условии овладения следователями современным арсеналом криминалистических тактик и их творческого применения в каждой уникальной следственной ситуации. Дальнейшее развитие тактики связано с интеграцией новых цифровых методов сбора и анализа информации в традиционный следственный инструментарий.

Список литературы:

[1] Обзор судебной практики по делам о мошенничестве, присвоении и растрате (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2017). – Текст: электронный // СПС «КонсультантПлюс» : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.02.2026).

[2] Белкин, Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. – Москва: Юристъ, 2019. – 478 с.

[3] Драпкин, Л. Я. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – Москва: Проспект, 2021. – 672 с.

[4] Баев, О. Я. Тактика следственных действий: учебное пособие / О. Я. Баев. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2020. – 298 с.

[5] Лубин, А. Ф. Расследование мошенничества в кредитно-финансовой сфере: методическое пособие / А. Ф. Лубин. – Москва: Щит-М, 2021. – 187 с.

[6] Возгрин, И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебное пособие / И. А. Возгрин. – Санкт-Петербург: Издательство «Юридический центр», 2019. – 412 с.

[7] Гаврилин, Ю. В. Современные возможности криминалистики: монография / Ю. В. Гаврилин, Л. В. Терзиева. – Москва: Юрлитинформ, 2018. – 312 с.

[8] Егоров, Н. Н. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовые и криминалистические аспекты / Н. Н. Егоров. – Москва: Юрлитинформ, 2019. – 215 с.

[9] Зуев, Е. И. Мошенничество: криминалистические проблемы расследования / Е. И. Зуев. – Москва: Экзамен, 2019. – 288 с.

[10] Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 564 с.

[11] Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма, 2023. – 512 с.

[12] Савельева, М. В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования мошенничества в банковской сфере / М. В. Савельева. – Москва: Юстицинформ, 2018. – 176 с.

[13] Соловьев, А. Б. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями / А. Б. Соловьев // Законность. – 2022. – № 5. – С. 23–27.

[14] Шепитько, В. Ю. Криминалистика: современные проблемы и перспективы развития / В. Ю. Шепитько. – Харьков: Право, 2019. – 344 с.

[15] Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник для вузов / Н. П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма, 2021. – 688 с.

[16] Жогин, Н. В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961. – С. 7.

[17] Возгрин, И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. – Минск, 1983. – С.211-212.

[18] Белкин, Р. С. Курс криминалистики. – М., 1997. – Т.3. – С.335-336.

[19] Баев, О. Я. Процессуально-тактические проблемы обыска//Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. – Иркутск, 1980.

References:

[1] Review of judicial practice in cases of fraud, misappropriation and embezzlement (approved by Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation 30.11.2017). - Text: electronic//SPS “ConsultantPlus”: [site]. - URL: http://www.consultant.ru/ (access date: 12.02.2026).

[2] Belkin, R. S. Forensic course: in the 3 of T. T. 3. Forensic means, techniques and recommendations/R. S. Belkin. - Moscow: Lawyer, 2019. - 478 s.

[3] Drapkin, L. Ya. Forensics: textbook/L. Ya. Drapkin, V. N. Karagodin. - Moscow: Prospect, 2021. - 672 s.

[4] Bayev, O. Ya. Investigative tactics: textbook/O. Ya. Bayev. - Voronezh: Voronezh State University, 2020. - 298 p.

[5] Lubin, A.F. Investigation of fraud in the credit and financial sphere: methodological manual/A.F. Lubin. - Moscow: Shield-M, 2021. - 187 s.

[6] Sublimine, I. A. Forensic methodology for investigating crimes: a textbook/I. A. Sublimine. - St. Petersburg: Legal Center Publishing House, 2019. - 412 s.

[7] Gavrilin, Yu. V. Modern possibilities of forensic science: monograph/Yu. V. Gavrilin, L. V. Terzieva. - Moscow: Yurlitinform, 2018. - 312 s.

[8] Egorov, N. N. Fraud in the field of bank lending: criminal-legal and forensic aspects/N. N. Egorov. - Moscow: Yurlitinform, 2019. - 215 s.

[9] Zuev, E.I. Fraud: forensic problems of the investigation/E.I. Zuev. - Moscow: Exam, 2019. - 288 p.

[10] Forensics: a textbook for universities/ed. A.F. Volynsky, V.P. Lavrov. - 3rd ed., Revised and add. - Moscow: Yurayt, 2022. - 564 s.

[11] Rossinskaya, E. R. Forensic examination in civil, arbitration, administrative and criminal proceedings/E. R. Rossinskaya. - 5th ed., Revised and add. - Moscow: Norma, 2023. - 512 s.

[12] Savelyeva, M.V. Forensic support of disclosure and investigation of fraud in the banking sector/M.V. Savelyeva. - Moscow: Justicinform, 2018. - 176 s.

[13] Soloviev, A. B. Interaction of the investigator with operational units/A. B. Soloviev//Legality. – 2022. – № 5. - S. 23-27.

[14] Shepitko, V. Yu. Criminalistics: modern problems and development prospects/V. Yu. Shepitko. - Kharkiv: Pravo, 2019. - 344 s.

[15] Yablokov, N.P. Criminalistics: a textbook for universities/N.P. Yablokov. - 2nd ed., Revised and add. - Moscow: Norma, 2021. - 688 p.

[16] Zhogin, N.V., Fatkullin F.N. Initiation of a criminal case. M., 1961. - S. 7.

[17] Sublimine, I. A. Forensic methodology for investigating crimes. - Minsk, 1983. - P.211-212.

[18] Belkin, R. S. Forensics course. - M., 1997. - T.3. - P.335-336.

[19] Bayev, O. Ya. Procedural and tactical problems of the search//Problems of improving tactics and methods of investigating crimes. - Irkutsk, 1980.