

УДК 343.985.2

В. О. Лапин

ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Москва, e-mail: lapin78@mail.ru

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: преступления в сфере предпринимательской деятельности, субъект предпринимательской деятельности, криминалистическая методика, закономерности преступной деятельности, расследование, тактические комбинации (операции).

В статье рассмотрены предпосылки разработки теоретико-методологических основ расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Отражены основные факторы, негативно влияющие на эффективность расследования преступлений рассматриваемой категории. На основе результатов исследования, проведенного автором статьи, представлены теоретико-методологические основы расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Предложена классификация преступлений и моделей преступной деятельности в сфере предпринимательства. Сформулировано определение общих положений методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности и показано их место в системе криминалистических методик. Перечислены закономерности, лежащие в их основе: механизма подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере предпринимательской деятельности; отражения криминалистически значимой информации в результате совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности; деятельности органов предварительного следствия и дознания по расследованию преступлений рассматриваемой категории. Представлены требования к разработке криминалистических методик высокой степени общности и дана примерная структура и содержание общих положений методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. В завершении определены ключевые направления использования теоретико-методологических основ расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

V. O. Lapin

Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation,
Moscow, e-mail: lapin78@mail.ru

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF BUSINESS ACTIVITIES

Keywords: business crimes, business entity, forensic technique, patterns of criminal activity, investigation, tactical combinations (operations).

The article considers the prerequisites for the development of theoretical and methodological foundations for the investigation of crimes in the field of entrepreneurial activity. The main factors that negatively affect the effectiveness of the investigation of crimes in this category are reflected. Based on the results of a study conducted by the author of the article, the theoretical and methodological foundations of the investigation of crimes in the field of entrepreneurial activity are presented. A classification of crimes and models of criminal activity in the field of entrepreneurship is proposed. The definition of the general provisions of the methodology for investigating crimes in the field of entrepreneurial activity is formulated and their place in the system of forensic methods is shown. The regularities underlying them are listed: the mechanism for preparing, committing and concealing crimes in the field of entrepreneurial activity; reflection of forensically significant information resulting from the commission of crimes in the field of entrepreneurial activity; the activities of the bodies of preliminary investigation and inquiry in the investigation of crimes of the category in question. The requirements for the development of forensic methods of a high degree of generality are presented and an approximate structure and content of the general provisions of the methodology for investigating crimes in the field of entrepreneurial activity are given. In conclusion, the key directions for using the theoretical and methodological foundations of investigating crimes in the field of entrepreneurial activity are identified.

Введение

Эффективная организация расследования преступлений, а, в особенности преступлений в сфере предпринимательской деятельности, невозможна без надлежащего научного и методического обеспечения.

Объективно осознавая запрос на разработку соответствующей научной продукции, ученые в области криминологии, уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, экспертной и оперативно-розыскной деятельности провели значительное количество исследований и подготовили тысячи монографий, учебных пособий, научных статей, освещающих наиболее актуальные проблемы развития науки и следственной практики в рассматриваемой сфере. По данным российской государственной библиотеки, только учеными-криминалистами за последние 20 лет подготовлено более 160 диссертационных исследований, посвященных вопросам расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Это неслучайно, поскольку именно сфера предпринимательства, в наибольшей степени подвержена изменениям и преобразованиям, продиктованным внедрением современных достижений науки и техники, новых методов управления, а также обусловлена глобальным процессом цифровизации всех сфер экономики. Очевидно, что подобные изменения и трансформации существенным образом влияют на состояние экономической безопасности в целом и криминогенную обстановку в сфере экономики, в частности. Игнорирование разработчиками научной продукции происходящих в мире и стране процессов неминуемо приведет к отставанию уровня научного и методического обеспечения расследования преступлений, и как следствие снижению эффективности следственной работы. Наглядный пример, лавинообразный рост количества преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Следующий тренд – использование при совершении различных видов преступлений криптовалют, в том числе и преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Современные тенденции по декриминализации сферы предпринимательской деятельности и наделение субъектов предпринимательства особыми гарантиями в сфере уголовного судопроизводства вызвали ин-

терес ученых в области уголовного права и уголовного процесса. Так, только за последние три года проблемы квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности [4] и уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности уже выступили предметом научных исследований [11, 12, 14].

Кроме того, результаты изучения актуальных материалов следственной и судебной практики по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности свидетельствуют о том, что еще остаются в полной мере неразрешенными отдельные проблемные вопросы расследования, которые существенно снижают эффективность работы следователя и негативно влияют на завершение расследования в разумные сроки.

К числу таких негативных факторов следует отнести: нарушение сроков производства доследственных проверок; возбуждение уголовных дел по материалам, содержащим гражданско-правовой спор хозяйствующих субъектов, либо без учета вступивших в законную силу решений судов, носящих преюдициальное значение; нарушение правовых гарантий, адресованных субъектам предпринимательской деятельности в сфере уголовного судопроизводства; недостаток количества экспертов, имеющих допуск на производства судебно-экономических, строительно-технических и иных видов экспертиз; отсутствие системы оперативного получения ответов на запросы, в том числе посредством системы электронного документооборота, о предоставлении интересующей информации от государственных органов и организаций, операторов сотовой связи, интернет-провайдеров, банковских и иных кредитных организаций, операторов платежных систем, электронных площадок и иных организаций; фактическая сложность расследования и большой объем информации, подлежащей установлению и анализу, обусловленные длительностью осуществления преступной деятельности, ее многоэпизодным, а нередко и межрегиональным характером; недостаточная наступательность в работе следователя по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, и осуществлению профилактической работы; активное противодействие расследованию со стороны преступника и связанных с ним лицами, включая коррумпированных должностных лиц.

Цель исследования – обосновать теоретико-методологические основы расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, включая структуру и содержание общих положений методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Материалы и методы исследования

Настоящее исследование базируется на результатах, полученных автором в рамках подготовки диссертационного исследования «Общие положения методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности» (План научной деятельности Академии управления МВД России на 2021 год), а также использовании общенаучных (описание, сравнение) и формально-логических (анализ, синтез, аналогия) методов исследования.

Результаты исследования и их обсуждение

В науке криминалистики получило активное развитие направление, которое связано с разработкой частных методик расследования преступлений высокой степени общности. К числу наиболее крупных научных разработок в этой сфере следует отнести работы следующие следующих ученых В.И. Рохлина [13], В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина [6], Г.А. Матусовского [9], А.Ф. Волобуева [3], Л.В. Бертовского [1], А.В. Шмониной [15;16, с. 441-446], А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича [10], Р.Н. Боровских [2], С.Ю. Журавлева [5].

Основываясь на результатах, полученных вышеуказанными авторами, и в развитие направления по разработке методик высокой степени общности попробуем аргументировать необходимость разработки теоретических основ расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, используя на ранее разработанной нами методологии к исследованию [7, с. 122-131]. Приведем отдельные результаты исследования:

1. Разработка научных основ расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности обусловлена комплексом объективных предпосылок: реализации государственной политики развития и поддержки предпринимательства; совершенствования правовых гарантий, предоставленных субъектам предпринимательской деятельности в сфере уголовного

судопроизводства; запросов следственной практики, обусловленных острой необходимостью повышения эффективности расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности; закономерностей развития науки криминалистики.

2. Под преступлениями в сфере предпринимательской деятельности следует понимать общественно опасные уголовно наказуемые умышленные деяния, совершенные субъектами предпринимательства в процессе осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, либо под прикрытием такой деятельности, путем нарушения нормативной модели предпринимательской деятельности в той или иной сфере или отрасли экономики, преследуя корыстный мотив для извлечения криминального дохода или причинения материального ущерба гражданам, организациям или государству.

3. Преступления в сфере предпринимательской деятельности условно в целях формирования теоретических основ их расследования можно разделить на две группы: основные (базовые) преступления, в результате совершения которых извлекается криминальный доход: ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 159.5, 160, 165, 171, 171.1, 171.2, 171.3, 171.5, 172, 172.2, 176, 178, 180, 191, 191.1, 196, 200.3, 201, 235.1, 238.1 УК РФ, а также вспомогательные (сопутствующие) преступления, которые, как правило, выступают обязательной составляющей преступной деятельности в сфере предпринимательства (базовых преступлений) и могут совершаться на различных этапах преступной деятельности (как до совершения базового преступления, одновременно с ним, либо после его совершения в целях сокрытия): ст.ст. 172.1, 172.3, 173.1, ч. 2 ст. 173.2, 174, 174.1, 187, 193, 193.1, 195, 197, 238, 327.1, 327.2 УК РФ.

4. С учетом закономерностей подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере предпринимательства условно можно выделить две типичные модели преступной деятельности: «Неисполнение договорных обязательств и неправомерное распоряжение вверенным имуществом» (74%) и «Незаконная деятельность по производству, хранению, перевозке, сбыту товаров или оказанию услуг» (26%) [8, с. 127-134].

5. Общие положения методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности – это система научных положений и разрабатываемых

на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений (основные направления расследования, общие тактические задачи и тактические комбинации (операции) по их разрешению), базирующаяся на знании нормативного правового регулирования предпринимательской деятельности в отдельных сферах и отраслях экономики, а также закономерных взаимосвязях между основными (базовыми) и вспомогательными (сопутствующими) преступлениями.

6. В рамках определения места общих положений методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности в системе раздела криминалистики «криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений» считаем, что они относятся к частным криминалистическим методикам высокой степени общности, а, следовательно, занимают место на втором этаже указанной системы.

7. Общие положения методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности базируются на типичных закономерностях совершения и расследования преступлений отдельных видов и групп, совершенных в различных сферах и отраслях экономики. Указанные закономерности выявлены нами в результате анализа методик расследования преступлений, определенных в пункте 3 в качестве основных (базовых) и вспомогательных (сопутствующих). К их числу относятся следующие закономерности: механизма подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере предпринимательской деятельности; отражения криминалистически значимой информации в результате совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности; деятельности органов предварительного следствия и дознания по расследованию преступлений рассматриваемой категории.

8. К числу закономерностей механизма преступлений в сфере предпринимательской деятельности относятся:

- общность сферы деятельности, в которой совершается преступление – сфера предпринимательской деятельности (нормативно-регламентированная модель законной деятельности);

- единство субъекта преступления – субъекта предпринимательства, осуществляющего предпринимательскую деятельность и (или) управление принадлежащим

ему имуществом, используемом в целях предпринимательской деятельности, либо создающего видимость такой деятельности в преступных целях;

- использование в основе способов противоправного завладения имуществом законного владельца (гражданина, организации или государства) обмана или злоупотребления доверием при неисполнении договорных обязательств, либо извлечения дохода (причинении ущерба) в результате осуществления незаконной предпринимательской или банковской деятельности;

- создание и использование фирм-однодневок при подготовке, совершении и сокрытии преступлений в сфере предпринимательской деятельности;

- использование возможности дистанционного управления банковскими расчетными счетами организаций при совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а также сокрытия его следов, в том числе путем перевода денежных средств на расчетные счета аффилированных организаций, зарегистрированных как на территории России, так и за ее пределами, для последующего завладения денежными средствами;

- использование современных информационных технологий в преступных целях. Например, для дистанционной регистрации фирм-однодневок, вступления в договорные отношения (электронная цифровая подпись), дистанционного обмена информацией между соучастниками преступления, а также жертвами преступления (электронная переписка в мессенджерах, сети интернет);

- наличие прямой связи между действиями по созданию организации, как правило, фирмы-однодневки, используемой в преступных целях, осуществлению незаконной предпринимательской (банковской) деятельности, завладением обманным способом чужим имуществом, выводе преступно нажитых средств с расчетных счетов указанной организации, а также легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

9. К числу закономерностей отражения криминалистически значимой информации о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и лицах их совершивших относятся:

- детерминированность возникновения материальных, идеальных и цифровых следов преступления нормативной моделью

предпринимательской деятельности, включающей как общие требования к предпринимательской деятельности и порядку ее осуществления, обязательные для всех субъектов предпринимательства, так и специальные, обусловленные сферой экономической деятельности и отраслью экономики (ВЭД, ТЭК, ЖКХ, ЛПК, АПК, КФС и другие);

– интенсивное внедрение информационных технологий и цифровизация отраслей экономики и субъектов предпринимательской деятельности обуславливает возникновение информации о финансово-хозяйственной деятельности организации и ее результатах не только в бумажной форме, но и преимущественно в электронном виде, образуя так называемые цифровые следы как внутри самой организации, так и по всему контуру возможного электронного взаимодействия с контрагентами, государственными контролирующими и надзорными органами и организациями, банками и иными кредитными организациями, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи, единой информационной системой в сфере закупок, электронными торговыми площадками, цифровыми платформами и т.п.;

– наличие возможности установления взаимосвязи между следами, в том числе цифровыми, образовавшимися в результате совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и лицами их совершившими.

10. К закономерностям деятельности органов предварительного следствия и дознания в процессе расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, относятся:

– порядок проверки заявлений и сообщений о преступлениях, содержащих признаки гражданско-правового спора хозяйствующих субъектов;

– алгоритм действий следователя по установлению правового статуса субъекта предпринимательской деятельности и оснований для применения дополнительных гарантий в сфере уголовного судопроизводства, адресованных субъектам предпринимательской деятельности;

– установление отклонений в действиях субъекта предпринимательства от нормативной модели предпринимательской деятельности, в том числе связанных с нарушением норм отраслевого законодательства;

– система специфических приемов обнаружения, фиксации, изъятия или копиро-

вания информации в электронном формате (цифровые следы) в процессе расследования по делу;

– реализация тактических операций (комбинаций), направленных на разрешение общих тактических задач, возникающих в ходе расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности: «установление фиктивного характера организации», «установление факта нарушения норм отраслевого законодательства», «установление нормативной модели предпринимательской деятельности», «установление факта незаконной предпринимательской (банковской) деятельности», «преднамеренное неисполнение договорных обязательств», «установление фиктивного характера договорных обязательств, финансовых операций», «установление финансового состояния организации, результатов ее финансово-хозяйственной деятельности за определенный период, либо по определенной сделке», «создание условий для изобличения подозреваемого лица и установления его вины», «установление коррупционных связей, участия должностных лиц государственных органов и организаций в преступной деятельности», «установление размера ущерба, извлеченного дохода», «установление и проверка контрагентов», «установление движения денежных средств по расчетным счетам организации», «установление технологии вывода денежных средств, их обналичивания либо легализации доходов, полученных преступным путем; установление конечных бенефициаров», «установление имущества находящегося как у подозреваемого лица, так и иных связанных с ним лиц, и на которое может быть наложен арест в целях обеспечения возмещения ущерба или исполнения приговора», «установление признаков преступления, совершенного в организованной форме (группа лиц, организованная группа или преступное сообщество)», «установление фактов противодействия расследованию», «установление причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере предпринимательской деятельности» и другие;

– организация и тактика взаимодействия, включая систему электронного документооборота, органов предварительного следствия с оперативными аппаратами, контролирующими и надзорными органами, банками и иными кредитными организаци-

ями, операторами мобильной связи, интернет-провайдером, операторами платежных систем и электронных торговых площадок;

- использование помощи специалистов в области экономики, финансов и бухгалтерского учета, а также информационных технологий как на этапе доследственной проверки, так и на протяжении всего расследования по делу (прежде всего, для обнаружения, сохранения, изъятия или копирования информации в цифровом формате; для осуществления предварительного расчета размера ущерба, суммы извлечённого дохода и решения иных экспертных задач);

- осуществление профилактической деятельности следователем по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, базирующейся на тесном взаимодействии с контролирующим и надзорными государственными органами.

11. К числу частных принципов, положенных в основу разработки общих положений методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, следует отнести требования о (об):

- учете при определении предмета криминалистической методики (группы преступлений), обязательного наличия общих (объединяющих) как уголовно-правовых, так и криминалистических признаков;

- знании предметной области разрабатываемой криминалистической методики (сферы предпринимательской или иной экономической деятельности; отрасли экономики; использования при совершении преступления современных технологий (информационных, банковских и иных) и т.д.), в том числе складывающейся правоприменительной практики и нормативного правового регулирования исследуемых предметной области;

- учете общих направлений расследования преступлений, тактических задач и тактических комбинаций, характерных для всех преступлений объединяемой группы. Особенности и специфика расследования отдельных видов и групп преступлений входит в предмет соответствующих частных криминалистических методик меньшей степени общности и не должна рассматриваться на уровне методики высокой степени общности;

- знании закономерных взаимосвязей между преступлениями, объединяемых в группу, в том числе совершаемых по совокупности, а также закономерных взаимосвязей между частными криминалистическими

методиками их расследования. Особенно это важно при объединении в общую методику – методик отдельных видов и групп преступлений различной степени общности и методик, в основу разработки которых положен критерий «сфера деятельности»;

- учете научных положений частных криминалистических методик и практических рекомендаций по расследованию вспомогательных (сопутствующих) преступлений.

12. Структура общих положений методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности выключает:

- *Научные основы изучения преступлений в сфере предпринимательской деятельности и методик их расследования:* общая характеристика сферы предпринимательской деятельности и ее легальной нормативной модели; преступления в сфере предпринимательской деятельности как междисциплинарная категория (криминалистический, уголовно-правовой, криминологический и уголовно-процессуальный аспекты); современная практика и проблемы организации расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности; история развития методик расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, их современное состояние и классификация; объективные предпосылки формирования общих положений методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

- *Характеристики преступной деятельности в сфере предпринимательства:* родовая (базовая) криминалистическая характеристика; закономерности отражения криминалистически значимой информации; особенности рассмотрения и проверки сообщений о преступлении; типичные исходные следственные ситуации и рекомендации по их разрешению.

- *Понятие, принципы, структура и содержание* общих положений методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, ее место в системе криминалистической методики.

- *Закономерности,* лежащие в основе общих положений методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности: механизма подготовки, совершения и сокрытия преступлений; отражения криминалистически значимой информации; деятельности органов предварительного

следствия и дознания по расследованию преступлений рассматриваемой категории.

– *Содержание основных элементов:* типичные следственные ситуации и алгоритм их разрешения; планирование расследования и классификация типичных следственных версий; тактика отдельных следственных действий; использование специальных знаний; взаимодействия следователя с оперативными работниками, должностными лицами контролирующими органов и финансовых учреждений; деятельность следователя по установлению события преступления и лица его совершившего; выявление и преодоление противодействия расследованию; установление материального ущерба, причиненного преступлениями и обеспечение его возмещения; криминалистические аспекты заключения и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве; выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, и принятие мер по их устранению в ходе расследования.

Выводы

В настоящей статье представлены лишь отдельные теоретико-методологические основы расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а также ключевые позиции общих положений методики расследования преступлений

рассматриваемой категории. Не претендуя на завершенность и бесспорность высказанных суждений, полагаю важным совершенствовать научные подходы к разработке криминалистических методик высокой степени общности, выявлять новые закономерности, лежащие в основе их создания, и в целом более аргументированно объяснять их преимущества и переназначение не только для науки, но для следственной практики.

В завершении отметим, что общие положения методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности позволят следователю уже на первоначальном этапе получить знания о типичных моделях преступной деятельности в сфере предпринимательства; правильно их распознать по фактически имеющейся информации; восстановить механизм преступления(-ий) и верно квалифицировать; отграничить признаки преступного посягательства от гражданско-правового спора хозяйствующих субъектов; оперативно на первоначальном этапе наметить реализацию тактических операций для разрешения общих тактических задач; и наконец определить перечень тех частных криминалистических методик расследования преступлений, которые ему потребуются с учетом специфики совершенного(-ых) преступления(-ий) в определенной сфере или отрасли экономики.

Библиографический список

1. Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2005. 526 с.
2. Боровских Р.Н. Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2018. 455 с.
3. Волобуев А.Ф. Научные основы комплексной методики расследования корыстных преступлений в сфере предпринимательства: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Харьков, 2002. 43 с.
4. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография. М.: ИД «Юриспруденция», 2019. 144 с.
5. Журавлев С.Ю. Типология механизма преступной деятельности экономической направленности и базовая методика расследования преступлений / Под науч. ред. А.Ф. Лубина. Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2013. 423 с.
6. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород: Нижегородская Высшая школа МВД России, 1995. 400 с.
7. Лапин В.О. Общие положения методики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности: предпосылки формирования и перспективы разработки // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 2. С. 122-131.
8. Лапин В.О. Типичные модели преступной деятельности в сфере предпринимательства // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 1. С. 127-134.

9. Магусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков: Консум, 1999. 480 с.
10. Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений: учебно-методическое пособие / Под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. М.: Спутник+, 2016. 624 с.
11. Панфилов П.О. Особенности производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 247 с.
12. Попова Л.В. Особенности уголовно-процессуального регулирования досудебного производства по уголовным делам об экономических преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 278 с.
13. Рохлин В.И. Проблемы совершенствования методик расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности: дис. ... докт. юрид. наук. М., 1992. 50 с.
14. Сычев П.Г. Производство по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности: монография. М.: Юрлитинформ, 2020. 336 с.
15. Шмонин А.В. Общие положения и методика расследования преступлений экономической направленности: учебно-практическое пособие. М.: ДГСК МВД России, 2011. 256 с.
16. Шмонин А.В. Общие положения методик расследования преступлений экономической направленности как частная криминалистическая теория // Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения): сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 441-446.