

23-6075

НА ДОМ НЕ ВЫДАЕТСЯ

**С. А. Данильян**

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА**

23-06075



**Учебное пособие**

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

С. А. Данильян

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Учебное пособие

Краснодар  
КубГАУ  
2023

УДК 343.98.067.436.33 (075.8)

ББК 67.52

Д18

**Рецензенты:**

**А. В. Гусев** – профессор кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД РФ,  
д-р юр. наук, доцент;

**Ю. Л. Бойко** – доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики Алтайского филиала Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  
канд. юр. наук, доцент

**Данильян С. А.**

**Д18** Методика расследования преступлений, совершенных  
в сфере агропромышленного комплекса : учеб. пособие /  
С. А. Данильян. – Краснодар : КубГАУ, 2023. – 77 с.

ISBN 978-5-907668-17-1

В учебном пособии изложена методика расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса, рассмотрены вопросы организации, реализации механизма преступных связей при выявлении, раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений. Особое внимание уделено проблемам получения и использования оперативно-разыскной информации о преступных связях участников сформировавшихся преступных групп.

Предназначено для обучающихся по направлению 40.04.01  
Юриспруденция.

УДК 343.98.067.436.33 (075.8)

ББК 67.52

© Данильян С. А., 2023  
© ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени  
И. Т. Трубилина», 2023

ISBN 978-5-907668-17-1

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.....	4
1.1 Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства .....	4
1.2 Особенности возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным предпринимательством.....	11
1.3 Особенности тактики следственных действий.....	14
ГЛАВА 2. РАССЛЕДОВАНИЕ КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.....	19
2.1 Криминалистическая характеристика криминальных банкротств .....	19
2.2 Особенности возбуждения уголовных дел о криминальных банкротствах и обстоятельствах, подлежащих установлению.....	23
2.3 Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования криминальных банкротств.....	25
ГЛАВА 3. РАССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.....	30
3.1 Криминалистическая характеристика налоговых преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса.....	30
3.2 Типичные ситуации, выявление признаков налоговых преступлений и возбуждение уголовного дела.....	32
3.3 Особенности тактики следственных действий.....	36
ГЛАВА 4. РАССЛЕДОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА, СОВЕРШЕННОГО В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. ....	46
4.1 Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.....	46
4.2 Организация и особенности расследования коммерческого подкупа.....	51
4.3 Первоначальные следственные действия.....	59

<b>ГЛАВА 5. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.....</b>	<b>63</b>
5.1 Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов .....	63
5.2 Вопросы организации расследования, проведение ревизий и проверок.....	66
5.3 Назначение судебных экспертиз по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов.....	70
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>72</b>
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....</b>	<b>74</b>