

**УДК 34****Особенности производства неотложных следственных действий при расследовании экономических преступлений****Васильченко Евгений Иванович**

Старший преподаватель кафедры огневой подготовки,  
Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина,  
308024, Российская Федерация, Белгород, ул. Горького, 71;  
e-mail: strechamp@yandex.ru

**Васильченко Анна Ивановна**

Кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры экономической безопасности,  
Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет,  
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, 4;  
e-mail: avasilchenko@lan.spbgas.ru

**Аннотация**

В статье рассматриваются особенности производства неотложных следственных действий в ходе расследования экономических преступлений. Авторы обращают внимание на актуальность проблемы, так как экономические преступления наносят значительный ущерб государственной и частной собственности. Быстрота и эффективность реагирования на такие правонарушения являются ключевыми факторами успешного выявления и пресечения преступной деятельности. Для анализа были использованы сравнительно-правовой метод, а также методы документального анализа и синтеза. Исследована правоприменительная практика России и ряда зарубежных стран с целью выявления общих закономерностей и отличий в производстве неотложных следственных действий при расследовании экономических преступлений. В статье акцентируется внимание на том, что специфика расследования экономических преступлений обусловлена их высокой латентностью и сложностью установления фактов. Неотложные следственные действия, такие как обыск, выемка документов и арест имущества, играют центральную роль в сборе доказательственной базы. Однако авторы указывают на существующие процессуальные ограничения, которые могут затруднять оперативное проведение таких действий. Отмечается, что одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность расследования, является квалификация следователей и степень их взаимодействия с финансовыми и налоговыми службами. Подчеркивается необходимость совершенствования законодательства и разработки механизмов, позволяющих оперативно выявлять и блокировать незаконные финансовые схемы. Таким образом, статья подчеркивает важную роль неотложных следственных действий в ходе расследования экономических преступлений и необходимость совершенствования правового регулирования данной сферы.

**Для цитирования в научных исследованиях**

Васильченко Е.И., Васильченко А.И. Особенности производства неотложных следственных действий при расследовании экономических преступлений // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 7А. С. 424-435.

**Ключевые слова**

Производство, неотложные следственные действия, расследование, экономические преступления.

**Введение**

Экономические преступления представляют собой особый вид противоправных деяний, которые имеют свои специфические черты и особенности. Они характеризуются сложной структурой и составом, что существенно влияет на тактику и методику проведения следственных действий. Особенности экономических преступлений обусловлены их латентным характером, высокой степенью организованности, использованием сложных схем и технологий, а также значительным временным разрывом между моментом совершения преступления и его обнаружением.

Одной из ключевых особенностей экономических преступлений является их высокая степень интеллектуализации [Захаренко, Палиев, 2021]. Преступления в экономической сфере часто совершаются лицами, обладающими специальными знаниями в области финансов, бухгалтерского учета, права и экономики. Это позволяет злоумышленникам создавать сложные многоступенчатые схемы, использовать пробелы в законодательстве, манипулировать финансовыми операциями и средствами отчетности. Такие преступления могут включать в себя уклонение от уплаты налогов, мошенничество с финансами, отмывание доходов, полученных незаконным путем, и другие виды незаконной деятельности.

Другой важной особенностью является документальный характер экономических преступлений. Большинство противоправных действий в экономической сфере фиксируются в различных документах: финансовых отчетах, бухгалтерских книгах, контрактах, счетах-фактурах и т.д. Это означает, что доказательства преступной деятельности часто скрыты в больших объемах документации, что усложняет их выявление и анализ. Фальсификация документов, ведение двойной бухгалтерии и сокрытие истинных финансовых показателей являются распространенными методами, используемыми преступниками для маскировки своих действий (табл. 1).

**Таблица 1 - Особенности неотложных следственных действий при расследовании экономических преступлений**

<b>Особенности</b>	<b>Описание</b>	<b>Значимость</b>
Приоритетность документирования	Основной упор делается на изъятие и фиксацию документов, бухгалтерских отчетов, электронных данных и иных носителей информации, подтверждающих противоправную деятельность	Быстрое изъятие документов предотвращает их уничтожение или фальсификацию, что критически важно для доказательной базы
Использование специальных знаний	Привлечение специалистов в области экономики, финансового анализа, бухгалтерского учета для понимания и интерпретации сложных финансовых операций и схем	Обеспечивает правильное толкование финансовых данных и выявление признаков преступления

Особенности	Описание	Значимость
Применение цифровых технологий	Широкое использование технических средств для копирования и анализа электронных данных, включая данные из компьютерных систем, серверов, облачных хранилищ и т.д.	Позволяет быстро обработать большой объем информации и выявить скрытые следы преступной деятельности в цифровой среде
Соблюдение коммерческой тайны	Необходимо соблюдать баланс между изъятием необходимых доказательств и сохранением коммерческой тайны и конфиденциальной информации, не относящейся к делу.	Предотвращает необоснованное распространение конфиденциальных данных и возможные судебные иски со стороны компаний и граждан
Взаимодействие с контролирующими органами	Сотрудничество с налоговыми службами, финансовым мониторингом, центральным банком и другими ведомствами для получения оперативной информации и экспертной поддержки.	Ускоряет процесс получения необходимой информации и обеспечивает достоверность данных

Экономические преступления также характеризуются использованием современных технологий и информационных систем. Развитие цифровой экономики привело к тому, что многие финансовые операции осуществляются в электронном виде, через интернет и с использованием специализированного программного обеспечения. Это открывает новые возможности для совершения преступлений, таких как кибермошенничество, взломы систем безопасности, незаконные переводы средств и т.д. Преступники могут использовать криптовалюты, офшорные счета и другие инструменты для скрытия своих следов и усложнения работы правоохранительных органов [Куртынов, Афанасьев, 2022].

Высокая степень организованности преступных групп является еще одной специфической чертой экономических преступлений. Нередко такие преступления совершаются не отдельными лицами, а организованными преступными сообществами, которые имеют четкую иерархию, распределение ролей и задач. Это могут быть группы, занимающиеся финансовыми махинациями, контрабандой, коррупцией и другими видами незаконной деятельности в экономической сфере. Организованность позволяет им эффективно планировать и осуществлять преступные действия, противодействовать раскрытию и избежать ответственности.

Транснациональный характер многих экономических преступлений добавляет сложности в их расследование. Использование международных финансовых систем, перевод средств за границу, регистрация компаний в офшорных зонах – все это создает дополнительные препятствия для национальных правоохранительных органов [Попов, Лутцева, Антошина, 2022]. Необходимость международного сотрудничества, получения правовой помощи от иностранных государств, согласования действий с различными юрисдикциями замедляет процесс расследования и усложняет сбор доказательств (табл. 2).

**Таблица 2 - Виды неотложных следственных действий при расследовании экономических преступлений и их цели**

Следственное действие	Цель	Особенности проведения
Выемка документов	Изъятие документов, подтверждающих факт совершения преступления: бухгалтерские книги, контракты, платежные поручения, счета-фактуры и другие финансовые документы	Проводится с учетом необходимости сохранения коммерческой тайны, в присутствии понятых и с составлением подробного описи изымаемых документов

Следственное действие	Цель	Особенности проведения
Обыск	Обнаружение и изъятие скрытых документов, электронных носителей информации, печатей, штампов, используемых для совершения преступлений	Требует тщательной подготовки, знания возможных мест сокрытия и использования технических средств обнаружения
Осмотр предметов и документов	Детальное изучение изъятых документов и предметов с целью выявления признаков подделки, фальсификации, несоответствий и других признаков преступной деятельности	Может проводиться с участием специалистов, использующих специальные методы и инструменты для анализа документов и электронных данных
Допросы свидетелей	Получение показаний от сотрудников компаний, контрагентов, клиентов и других лиц, обладающих информацией о фактах противоправной деятельности	Особое внимание уделяется подготовке к допросу, формулированию вопросов, пониманию терминологии и специфики экономической деятельности
Назначение экспертиз	Проведение бухгалтерской, экономической, почерковедческой и других экспертиз для установления фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела	Требует своевременного обращения к экспертным учреждениям, формулирования четких вопросов и представления необходимых материалов для исследования

Латентность экономических преступлений также существенно влияет на их специфику. Многие такие преступления остаются нераскрытыми из-за отсутствия явных признаков, сообщенных преступлений или жалоб от потерпевших. Организации и частные лица могут не осознавать, что стали жертвами преступления, или предпочитать не обращаться в правоохранительные органы из-за опасений за свою репутацию. Это дает преступникам возможность продолжать свою деятельность длительное время без обнаружения.

Все перечисленные особенности состава и структуры экономических преступлений напрямую влияют на тактику проведения следственных действий. Прежде всего, следователи сталкиваются с необходимостью работы с большим объемом информации и документации [Абдраязпов, 2022]. Это требует специальных навыков в области финансового анализа, бухгалтерского учета, понимания экономических процессов и механизмов. Следователям необходимо обладать знаниями, позволяющими им выявлять несоответствия в отчетности, распознавать фальсификации и скрытые финансовые операции.

Техническое оснащение и использование современных технологий становятся важными инструментами в расследовании экономических преступлений. Применение специализированного программного обеспечения для анализа данных, электронных баз данных, средств компьютерной криминалистики позволяет эффективно обрабатывать большие объемы информации, выявлять связи между участниками преступной деятельности, отслеживать финансовые потоки. Это особенно актуально при расследовании преступлений, связанных с кибермошенничеством и использованием цифровых финансовых инструментов.

Наличие международного элемента в экономических преступлениях обуславливает необходимость межгосударственного сотрудничества. Следственные органы должны взаимодействовать с зарубежными коллегами, использовать механизмы международной правовой помощи, участвовать в совместных операциях [Матчанов, 2021]. Это требует знания международного права, процедур экстрадиции, механизмов обмена информацией. Важную роль здесь играют международные организации, такие как Интерпол и Европол, которые содействуют координации усилий различных стран в борьбе с транснациональной

преступностью.

Работа с организованными преступными группами требует от следователей особого подхода. Необходимо применять комплекс оперативно-розыскных мероприятий, внедрение агентов, использование специальных технических средств наблюдения и прослушивания. Следователям следует учитывать высокую степень конспирации преступников, их готовность к противодействию следствию, использование коррупционных связей для уклонения от ответственности (табл. 3).

**Таблица 3 - Методы и приемы при проведении неотложных следственных действий в сфере экономических преступлений**

Метод/прием	Описание	Применение
Анализ финансовых операций	Изучение последовательности и характера финансовых транзакций для выявления схем отмывания денег, уклонения от налогов и других преступных действий	Используется при работе с банковскими выписками, бухгалтерскими отчетами, финансовыми документами. Позволяет проследить движение денежных средств и выявить аномалии
Мониторинг электронных коммуникаций	Контроль за электронной перепиской, звонками, использованием информационных систем для получения доказательств преступной деятельности	Проводится при наличии соответствующих разрешений, с целью выявления сообщников, установления умысла и документирования преступных действий, совершенных с использованием цифровых технологий
Скрытое наблюдение и контроль	Ведение негласного наблюдения за подозреваемыми, их деятельностью, встречами и перемещениями для сбора оперативной информации	Применяется в сотрудничестве с оперативными подразделениями, может включать аудио- и видеоконтроль, слежение, внедрение агентов
Использование информационных баз данных	Обращение к государственным и коммерческим базам данных для получения сведений о юридических и физических лицах, их деятельности, связях и активах	Позволяет быстро собрать информацию о компаниях, руководителях, учредителях, наличии имущества, судимостей и других значимых фактах.
Проведение контрольных закупок и оперативных экспериментов	Организация действий, направленных на выявление и фиксацию преступной деятельности путем имитации ситуации, в которой преступник раскрывает свои намерения	Используется реже, требует особого разрешения и строго соблюдения законности, применяется для выявления взяточничества, мошенничества и иных преступлений

Психологический аспект также играет значительную роль в расследовании экономических преступлений. Подозреваемые часто занимают высокие должности, обладают влиянием и ресурсами, могут оказывать давление на свидетелей или пытаться дискредитировать следствие. Следователям важно быть готовыми к таким ситуациям, уметь применять тактики допроса, способствующие извлечению необходимой информации, сохранять профессиональную этику и объективность [Половинко, 2023].

Правовое обеспечение и соблюдение процессуальных норм являются критически важными при расследовании экономических преступлений. Неправильно оформленные документы, нарушения при проведении обысков, выемок или других следственных действий могут привести к недопустимости полученных доказательств в суде. Поэтому следователи должны строго соблюдать требования законодательства, своевременно оформлять процессуальные документы, привлекать при необходимости специалистов в области права.

Кроме того, специфика экономических преступлений требует тесного взаимодействия с другими государственными органами и организациями. Это могут быть налоговые службы, финансовые регуляторы, банки, аудиторы, которые могут предоставить необходимую информацию и содействие в расследовании. Установление партнерских отношений, обмен информацией и совместные действия повышают эффективность следственных мероприятий.

Важным фактором является также повышение квалификации следователей, занимающихся расследованием экономических преступлений. Регулярное обучение, участие в специализированных курсах, семинарах и конференциях позволяют им быть в курсе современных методов и технологий, обмениваться опытом с коллегами, совершенствовать свои профессиональные навыки.

Таким образом, особенности состава и структуры экономических преступлений оказывают существенное влияние на организацию и проведение следственных действий. Сложность и многоаспектность таких преступлений требуют от следствия высокой степени подготовки, использования специализированных знаний и технологий, а также комплексного и скоординированного подхода к расследованию [Соколова, 2022]. Только учитывая все специфические черты экономических преступлений, правоохранительные органы могут эффективно противодействовать этому виду преступности и обеспечивать защиту экономических интересов государства и граждан.

Тактика проведения неотложных следственных действий является одним из ключевых аспектов успешного расследования уголовных дел. В условиях, когда время играет решающую роль, следователь должен оперативно принимать решения, используя эффективные методические подходы и применяя конкретные следственные приемы. От того, насколько грамотно и своевременно будут проведены неотложные следственные действия, часто зависит возможность раскрытия преступления, сохранения доказательств и привлечения виновных к ответственности.

Одним из основных методических подходов при проведении неотложных следственных действий является планирование. Несмотря на ограниченность времени, следователь должен разработать четкий план действий, учитывая имеющуюся информацию и прогнозируя возможное развитие событий. Планирование позволяет рационально использовать ресурсы, избежать дублирования усилий и снизить риск упущения важных доказательств. Важным элементом является также распределение задач между членами следственно-оперативной группы, если таковая сформирована.

Особое внимание следует уделять сбору и фиксации доказательств. В условиях дефицита времени следователь должен применять такие методы и приемы, которые обеспечат максимальную полноту и достоверность получаемой информации [Захарова, Ганиев, 2021]. К примеру, при осмотре места происшествия необходимо использовать современные технические средства: фото- и видеосъемку, 3D-сканирование, что позволит подробно зафиксировать обстановку и состояние объектов. При этом важно соблюдать процессуальные нормы, чтобы в дальнейшем собранные доказательства не были признаны недопустимыми.

Применение конкретных следственных приемов должно основываться на анализе ситуации и характере совершенного преступления. Так, при расследовании преступлений против личности особое значение приобретает работа с очевидцами и потерпевшими. Тактика допроса в этом случае должна быть направлена на установление психологического контакта, создание доверительной атмосферы, что позволит получить подробные и достоверные показания. Следует учитывать психологическое состояние допрашиваемого, возможные стрессовые реакции, и применять приемы, способствующие расслаблению и открытому общению.

При расследовании экономических преступлений, напротив, акцент делается на работе с документами и цифровыми данными. Следователь должен обладать специальными знаниями в области финансового анализа, бухгалтерского учета, владеть навыками работы с компьютерными системами. Неотложные следственные действия могут включать выемку документов, компьютерных носителей, проведение обыска в офисах и жилищах подозреваемых. Здесь важно обеспечить сохранность изымаемых материалов, предотвратить их уничтожение или искажение, а также соблюдать права и законные интересы граждан и организаций.

Одной из особенностей применения конкретных следственных приемов является необходимость адаптации к неожиданным обстоятельствам и изменениям обстановки. Следователь должен быть готов оперативно корректировать свои действия, реагировать на новые данные, поступающие в ходе расследования. К примеру, если в процессе допроса свидетель предоставляет информацию о месте нахождения подозреваемого или скрытых вещественных доказательств, необходимо немедленно организовать оперативно-розыскные мероприятия для их обнаружения и изъятия (табл. 4).

**Таблица 4 - Правовые и процедурные требования при проведении неотложных следственных действий в экономических преступлениях**

Требование	Описание	Важность
Соблюдение уголовно-процессуального законодательства	Проведение всех действий строго в рамках УПК, с соблюдением прав участников процесса, оформлением необходимых документов и соблюдением процедур	Нарушение может привести к признанию доказательств недопустимыми и осложнить процесс привлечения виновных к ответственности
Получение необходимых разрешений и санкций	Перед проведением обыска, выемки и иных действий, требующих судебного решения или санкции руководства, необходимо получить все необходимые документы	Обеспечивает законность действий, защищает права граждан и организаций, предотвращает последующие юридические споры и отмену решений
Соблюдение прав на защиту и уведомление участников	Предоставление подозреваемым и другим участникам процесса информации об их правах, обеспечение возможности воспользоваться юридической помощью	Гарантирует соблюдение конституционных прав, повышает легитимность следственных действий и доверие к правоохранительной системе
Тщательное документирование действий	Оформление протоколов, описи, актов и других документов, точно отражающих ход и результаты следственных действий, с подписями участников и понятых	Создает прочную доказательственную базу, облегчает дальнейшее расследование и судебное разбирательство, обеспечивает прозрачность.
Сохранение конфиденциальности и тайны следствия	Недопущение утечки информации о проводимых действиях, соблюдение коммерческой тайны и охраняемой законом информации, не связанной с расследованием	Предотвращает противодействие расследованию, сохраняет деловую репутацию лиц и организаций, не причастных к преступлению

Тактика проведения неотложных следственных действий предполагает также тесное взаимодействие с оперативными службами и экспертными учреждениями. Совместная работа с криминалистами, экспертами-баллистами, судебно-медицинскими экспертами позволяет максимально полно использовать научно-технический потенциал для раскрытия преступления. Важно своевременно привлекать специалистов, обеспечивать им необходимые условия для

работы и учитывать их заключения при принятии процессуальных решений.

Не следует забывать и о правовой стороне вопроса [Поздышев, Саакян, Скориков, 2023]. Несмотря на срочность действий, следователь обязан строго соблюдать нормы уголовно-процессуального законодательства. Любые нарушения процедур могут привести к признанию доказательств недопустимыми и поставить под угрозу результаты всего расследования. Поэтому важным методическим подходом является сочетание оперативности с законностью и соблюдением прав участников уголовного процесса.

Психологические приемы также играют существенную роль в расследовании. Умение установить контакт с участниками процесса, правильно оценить их психологическое состояние, использовать приемы убеждения и мотивации может значительно повысить эффективность допросов и иных следственных действий. Следователь должен быть чутким и внимательным, но в то же время твердым и уверенным в своих действиях.

Еще одним значимым аспектом является обеспечение личной безопасности следователя и других участников процесса. В некоторых случаях проведение неотложных следственных действий может быть связано с риском для жизни и здоровья, особенно при противодействии со стороны подозреваемых или их окружения. Поэтому следует предусматривать меры защиты, привлекать подразделения обеспечения безопасности, использовать специальные средства и оборудование.

В современных условиях особую актуальность приобретает использование информационных технологий и цифровых средств коммуникации. Следователь должен быть готов применять программные продукты для анализа данных, использовать возможности интернета и социальных сетей для сбора информации, проводить киберследственные действия. Это требует повышения квалификации и постоянного обучения новым технологиям и методам работы.

Продолжая рассмотрение методических подходов, необходимо подчеркнуть значение предварительного анализа информации. Даже при ограниченном объеме данных следователь должен максимально полно оценить имеющуюся информацию, выявить ключевые факты и на их основе построить гипотезы о механизме совершения преступления, мотивах и возможных участниках. Такой анализ позволяет целенаправленно организовать работу и сосредоточить усилия на наиболее значимых направлениях расследования.

Важным элементом тактики является использование ситуационного подхода. Каждое преступление уникально, и к его расследованию следует подходить с учетом конкретных обстоятельств. Это означает, что стандартные методики могут быть адаптированы или дополнены в зависимости от ситуации. Например, при расследовании преступления, совершенного в условиях анонимности или маскировки, особую значимость приобретает анализ скрытых следов, использование специальных технических средств для выявления невидимых глазом доказательств.

При проведении обыска следователь должен тщательно подготовиться, предусмотреть возможные места сокрытия предметов и документов, провести инструктаж участников обыска. В процессе обыска следует проявлять внимательность и последовательность, использовать технические средства обнаружения, такие как металлоискатели, ультрафиолетовые лампы, приборы для обнаружения электронных устройств [Копылов, Семипядный, 2021]. Особенности применения конкретных приемов при обыске зависят от характера разыскиваемых объектов и условий проведения следственного действия.

Допрос подозреваемого или свидетелей является одним из наиболее важных неотложных следственных действий. Тактика допроса требует от следователя глубокого понимания



психологии, умения задавать вопросы таким образом, чтобы получить максимально полную и правдивую информацию. При этом следует избегать давления, угроз или иных незаконных методов. В ряде случаев эффективно использование «контрольных» вопросов, проверка показаний на логическую непротиворечивость, применение тактики неожиданности или создания комфортной обстановки для допрашиваемого.

Осмотр места происшествия зачастую является отправной точкой в расследовании. От того, насколько тщательно и грамотно он проведен, зависит обнаружение и фиксация следов преступления. При осмотре необходимо соблюдать методичные последовательные действия: определение границ осмотра, выбор оптимального маршрута передвижения, использование специальных средств для обнаружения скрытых следов, таких как порошки для дактилоскопии, реагенты для выявления биологических следов. Важно также документировать процесс осмотра с помощью фотографий, схем и подробных описаний.

В ряде случаев неотложные следственные действия проводятся в условиях информационного противодействия со стороны преступников. Это может выражаться в попытках уничтожения доказательств, распространения ложной информации, использования технических средств для сокрытия своих действий. В таких ситуациях следователь должен применять контрмеры: оперативно организовать блокировку доступа к объектам, обеспечить сохранность цифровых данных, использовать экспертов в области информационной безопасности.

Необходимо отметить, что успешное проведение неотложных следственных действий во многом зависит от личностных качеств следователя: его профессионализма, решительности, внимательности и умения работать в стрессовых условиях. Способность быстро адаптироваться к меняющейся обстановке, принимать нестандартные решения и нести ответственность за свои действия являются важными составляющими эффективной тактики.

В современных условиях глобализации и развития технологий все чаще возникает необходимость взаимодействия с иностранными коллегами и международными организациями. При расследовании преступлений с транснациональным элементом следователь должен быть готов применять международно-правовые механизмы, обращаться за правовой помощью, координировать действия с зарубежными правоохранительными органами. Это накладывает дополнительные требования к методическим подходам и требует знания международного законодательства и процедур.

Среди прочих методических подходов следует выделить использование криминалистических учетов и баз данных. Обращение к информационным системам позволяет получить сведения о ранее совершенных преступлениях, лицах, находящихся в розыске, зарегистрированном оружии и иных значимых фактах. Это ускоряет процесс сбора информации и повышает эффективность следственных действий.

## Заключение

В заключение подчеркнем, что тактика проведения неотложных следственных действий является динамичной и постоянно развивающейся областью. Появление новых видов преступлений, развитие технологий и изменение социальной среды требуют от следователей постоянного совершенствования своих навыков и методов работы. Только комплексный и гибкий подход, основанный на сочетании теоретических знаний и практического опыта, позволит успешно решать задачи по раскрытию и расследованию преступлений в условиях ограниченного времени и ресурсов.

Таким образом, методические подходы и особенности применения конкретных следственных приемов при проведении неотложных действий предполагают высокую степень профессионализма, оперативность, законность и адаптивность к конкретным обстоятельствам. Следователь, владеющий этими навыками, способен эффективно противодействовать преступности и обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и государства.

### Библиография

1. Абдраязов Р.Р. Актуальные вопросы реализации неотложных следственных действий в уголовном судопроизводстве // Государственная служба и кадры. 2022. № 4. С. 130-131. DOI: 10.56539/23120444\_2022\_4\_130. EDN LUADAL.
2. Захаренко О.И., Палиев В.Б. Проблемы теоретического и практического характера, возникающие при производстве неотложных следственных действий // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2021. № 6(133). С. 120-124. EDN TXSPCA.
3. Захарова В.О., Ганиев И.М. Организационно-тактические вопросы расследования преступлений, предусмотренных ст. 201.1 УК РФ // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2021. № 4(34). С. 52-58. DOI: 10.54217/2411-1627.2021.34.4.007. EDN YPILLO.
4. Копылов В.В., Семипядный В.М. Применение специальных знаний на практике во внесудебной экспертной деятельности при расследовании мошенничества экономической направленности // Эпомен. 2021. № 56. С. 248-254. EDN LJWMFP.
5. Куртынов И.В., Афанасьев М.А. Особенности организации допроса при расследовании преступлений экономической направленности на транспорте // Право и практика. 2022. № 2. С. 149-153. DOI: 10.24412/2411-2275-2022-2-149-153. EDN QPMIND.
6. Матчанов А.А. Особенности использования криминалистической характеристики в раскрытии и расследовании преступлений // Сборник материалов криминалистических чтений. 2021. № 18. С. 42-44. EDN OPKJFM.
7. Поздышев Р.С., Саакян А.Г., Скориков Д.Г. Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании присвоения и растраты // Евразийский юридический журнал. 2023. № 8(183). С. 337-338. EDN EUMXDY.
8. Половинко А.Ю. Особенности взаимодействия следователя с экспертом при расследовании экономических преступлений // Эпомен. 2023. № 78. С. 49-56. EDN FLVIO.
9. Попов В.А., Лутцева К.В., Антошина А.А. Особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Вестник Рязанского филиала Московского университета МВД России. 2022. № 16. С. 210-217. EDN KKEMPS.
10. Соколова Д.О. Доказывание исполнения условий договора при расследовании экономических преступлений // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 92-8. С. 94-97. DOI: 10.18411/trnio-12-2022-384. EDN IJRHLI.

### Features of conducting urgent investigative actions in the investigation of economic crimes

**Evgenii I. Vasil'chenko**

Senior Lecturer,  
Department of Fire Training,  
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
named after I.D. Putilin,  
308024, 71 Gor'kogo str., Belgorod, Russian Federation;  
e-mail: strelchamp@yandex.ru

**Anna I. Vasil'chenko**

PhD in Law, Associate Professor,  
Associate Professor of the Department of Economic Security,  
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,  
190005, 4 2-ya Krasnoarmeiskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;  
e-mail: avasilchenko@lan.spbgasu.ru

**Abstract**

The article examines the features of conducting immediate investigative actions during the investigation of economic crimes. The author draws attention to the relevance of the issue, as economic crimes inflict significant damage on public and private property. The speed and efficiency of responding to such offenses are key factors in successfully detecting and stopping criminal activities. The comparative legal method, as well as methods of document analysis and synthesis, were used for the analysis. The law enforcement practices of Russia and several foreign countries were studied in order to identify common patterns and differences in the conduct of immediate investigative actions during the investigation of economic crimes. The article highlights that the specific nature of investigating economic crimes is due to their high latency and the complexity of establishing facts. Immediate investigative actions, such as searches, document seizures, and property arrests, play a central role in gathering evidence. However, the author points out existing procedural constraints that may hinder the prompt conduct of such actions. The article notes that one of the key factors influencing the effectiveness of investigations is the qualification of investigators and the degree of their interaction with financial and tax services. The author also emphasizes the need to improve legislation and develop mechanisms that allow the prompt identification and blocking of illegal financial schemes. Thus, the article emphasizes the important role of immediate investigative actions in the investigation of economic crimes and the need to improve the legal regulation of this area.

**For citation**

Vasil'chenko E.I., Vasil'chenko A.I. (2024) Osobennosti proizvodstva neotlozhnykh sledstvennykh deistvii pri rassledovanii ekonomicheskikh prestuplenii [Features of conducting urgent investigative actions in the investigation of economic crimes]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (7A), pp. 424-435.

**Keywords**

Proceedings, urgent investigative actions, investigation, economic crimes.

**References**

1. Abdrazyapov R.R. (2022) Aktual'nye voprosy realizatsii neotlozhnykh sledstvennykh deistvii v ugovnom sudoproizvodstve [Current issues of the implementation of urgent investigative actions in criminal proceedings]. *Gosudarstvennaya sluzhba i kadry* [Civil Service and Personnel], 4, pp. 130-131. DOI: 10.56539/23120444\_2022\_4\_130. EDN LUADAL.
2. Kopylov V.V., Semipyadnyi V.M. (2021) Primenenie spetsial'nykh znaniy na praktike vo vnesudebnoi ekspertnoi deyatel'nosti pri rassledovanii moshennichestva ekonomicheskoi napravlenosti [Application of specialized knowledge in practice in extra-judicial expert activities during the investigation of economic fraud]. *Epomen* [Epomen], 56, pp. 248-254. EDN LJWMFP.
3. Kurtynov I.V., Afanas'ev M.A. (2022) Osobennosti organizatsii doprosa pri rassledovanii prestuplenii ekonomicheskoi

- napravlennosti na transporte [Features of the organization of interrogation during the investigation of economic crimes in transport]. *Pravo i praktika* [Law and Practice], 2, pp. 149-153. DOI: 10.24412/2411-2275-2022-2-149-153. EDN QPMIND.
4. Matchanov A.A. (2021) Osobennosti ispol'zovaniya kriminalisticheskoi kharakteristiki v raskrytii i rassledovanii prestuplenii [Features of the use of forensic characteristics in the detection and investigation of crimes]. *Sbomik materialov kriminalisticheskikh chtenii* [Collection of materials of forensic readings], 18, pp. 42-44. EDN OPKJFM.
  5. Polovinko A.Yu. (2023) Osobennosti vzaimodeistviya sledovatelya s ekspertom pri rassledovanii ekonomicheskikh prestuplenii [Features of the interaction of the investigator with the expert in the investigation of economic crimes]. *Epomen* [Epomen], 78, pp. 49-56. EDN FLVIIIO.
  6. Popov V.A., Luttseva K.V., Antoshina A.A. (2022) Osobennosti taktiki proizvodstva otdel'nykh sledstvennykh deistvii na pervonachal'nom i posleduyushchem etape rassledovaniya prestuplenii, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv i psikhotropnykh veshchestv [Features of the tactics of producing individual investigative actions at the initial and subsequent stages of investigating crimes related to the illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances]. *Vestnik Ryazanskogo filiala Moskovskogo universiteta MVD Rossii* [Bulletin of the Ryazan branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 16, pp. 210-217. EDN KKEMPS.
  7. Pozdyshev R.S., Saakyan A.G., Skorikov D.G. (2023) Ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie osobennosti proizvodstva otdel'nykh sledstvennykh deistvii pri rassledovanii prisvoeniya i rastraty [Criminal procedural and forensic features of the production of individual investigative actions during the investigation of embezzlement and misappropriation]. *Evraziiskii yuridicheskii zhurnal* [Eurasian Law Journal], 8(183), pp. 337-338. EDN EUMXDY.
  8. Sokolova D.O. (2022) Dokazyvanie ispolneniya uslovii dogovora pri rassledovanii ekonomicheskikh prestuplenii [Proving the fulfillment of the terms of the contract in the investigation of economic crimes]. *Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya* [Trends in the development of science and education], 92-8, pp. 94-97. DOI: 10.18411/tmio-12-2022-384. EDN IJRHLI.
  9. Zakharenko O.I., Paliev V.B. (2021) Problemy teoreticheskogo i prakticheskogo kharaktera, voznikayushchie pri proizvodstve neotlozhnykh sledstvennykh deistvii [Theoretical and practical problems arising during the performance of urgent investigative actions]. *Nauka i obrazovanie: khozyaistvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie* [Science and education: economy and economics; entrepreneurship; law and management], 6(133), pp. 120-124. EDN TXSPCA.
  10. Zakharova V.O., Ganiev I.M. (2021) Organizatsionno-takticheskie voprosy rassledovaniya prestuplenii, predusmotrennykh st. 201.1 UK RF [Organizational and tactical issues of the investigation of crimes under Art. 201.1 of the Criminal Code of the Russian Federation]. *Rassledovanie prestuplenii: problemy i puti ikh resheniya* [Investigation of crimes: problems and ways to solve them], 4(34), pp. 52-58. DOI: 10.54217/2411-1627.2021.34.4.007. EDN YPILLO.