

УДК 34**Оперативно-розыскные мероприятия в расследовании
мошенничества в сфере оказания юридических услуг****Кубатина Ксения Сергеевна**

Адъюнкт адъюнктуры,
Нижегородская академия МВД России,
старший лейтенант полиции,
кафедра оперативно-розыскной деятельности ОВД УНКПЭиНП,
603144, Российская Федерация, Нижний Новгород, ш. Анкудиновское, 3;
e-mail: Kubatina@mail.ru

Аннотация

В настоящей статье проводится комплексный анализ оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), применяемых при расследовании мошенничества в сфере оказания юридических услуг. Рассматриваются криминалистические особенности данного вида преступлений, детерминирующие специфику ОРМ. Автором систематизированы типичные схемы мошеннических действий, дана криминалистическая характеристика личности преступника. Основное внимание уделено классификации и содержанию ОРМ, наиболее эффективных на различных стадиях раскрытия и расследования: от проверки первичной информации до доказывания в суде. Исследуются проблемы легитимности получения доказательств оперативно-розыскным путем и их процессуального закрепления. На основе проведенного анализа формулируются научно-практические рекомендации по оптимизации применения ОРМ и совершенствованию межведомственного взаимодействия для повышения эффективности борьбы с данным видом преступности.

Для цитирования в научных исследованиях

Кубатина К.С. Оперативно-розыскные мероприятия в расследовании мошенничества в сфере оказания юридических услуг // Вопросы российского и международного права. 2025. Том 15. № 3А. С. 430-438.

Ключевые слова

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), мошенничество, юридические услуги, расследование, оперативно-розыскная деятельность (ОРД), криминалистическая характеристика, доказательства, фиктивные юридические услуги, злоупотребление доверием, оперативное сопровождение.

Введение

Мошенничество в сфере оказания юридических услуг (ст. 159 УК РФ) представляет собой значительную угрозу не только имущественным интересам граждан и организаций, но и авторитету правовой системы в целом, подрывая доверие к институту юридической помощи [Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, www]. Следует подчеркнуть, что специфика данного вида преступлений заключается в использовании преступниками профессионального юридического лексикона, имитации легальной деятельности, маскировке под добросовестных исполнителей, а также в высокой латентности, обусловленной как неосведомленностью потерпевших, так и сложностью выявления истинного характера действий [Климова, 2021; Давыдов, 2022].

Как представляется, расследование таких преступлений сопряжено с существенными трудностями, связанными с доказыванием умысла на хищение, разграничением некачественных услуг и прямого обмана, установлением круга соучастников, часто действующих под прикрытием фиктивных или «однодневных» юридических фирм [Петров, 2023].

Необходимо отметить, что традиционные следственные действия зачастую оказываются недостаточными для быстрого и полного раскрытия мошеннических схем в юридической сфере. В этой связи весьма актуальной представляется проблема эффективного и законного применения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ «Об ОРД»), которые являются важнейшим инструментом получения ориентирующей информации и доказательственных фактов на начальном этапе и в ходе всего расследования [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www].

Целью настоящей статьи является комплексный анализ особенностей, видов и тактики применения ОРМ при расследовании мошенничеств в сфере юридических услуг, а также выявление проблемных аспектов их использования и формулирование предложений по повышению эффективности оперативно-следственного взаимодействия. В задачи исследования входит криминалистический анализ данного вида мошенничества; систематизация типичных ОРМ, применяемых на разных стадиях работы; изучение процессуальных механизмов легализации результатов ОРД; разработка практических рекомендаций.

Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере юридических услуг и ее значение для ОРД

Прежде всего, необходимо дать криминалистическую характеристику рассматриваемого вида преступлений, так как она непосредственно определяет выбор и тактику ОРМ. Как показывают исследования [Кирсанов, 2020; Обзор судебной практики по делам о мошенничестве, 2020], типичными способами мошенничества являются:

- Фиктивное представительство: завладение денежными средствами под видом ведения дел в судах, государственных органах без реального намерения и действий (представление подложных исков, определений, решений).
- «Выманивание» авансов: получение крупных предоплат под предлогом необходимости срочных действий (подача ходатайств, обжалование, «решение вопроса» с должностными лицами) с последующим бездействием.
- Продажа «юридических продуктов»: навязывание ненужных или фиктивных услуг (юридический аудит, абонентское обслуживание, составление типовых документов по

завышенной цене).

- Использование доверия при банкротстве/наследстве: злоупотребление полномочиями арбитражного управляющего, нотариуса или лица, представляющего интересы наследников/кредиторов.
- «Кибермошенничество»: создание поддельных сайтов известных юридических фирм, предложение онлайн-консультаций с целью получения платежных данных или предоплат.

Личность преступника, как правило, характеризуется наличием юридического образования (или навыков); знанием процессуальных тонкостей; навыками убеждения и психологического воздействия; часто – связями в коррумпированных правоохранительных или судебных кругах; использованием подставных лиц для регистрации фирм и счетов [Лапин, 2019].

Способы сокрытия включают работу через фиктивные фирмы с номинальными директорами; использование «обналички» и криптовалют; быстрое закрытие «юридических лиц»; угрозы потерпевшим; уничтожение документации; использование анонимных средств связи [Соловьев, 2021].

Именно эти особенности (латентность, интеллектуальный характер, тщательная подготовка, маскировка под легальность, использование ИКТ) обуславливают повышенную значимость ОРМ для своевременного выявления фактов мошенничества, установления всех участников схемы, документирования их противоправных действий и получения информации, недоступной следствию на начальном этапе традиционными методами [Возгрин, 2020].

Система оперативно-розыскных мероприятий при расследовании мошенничества в сфере юридических услуг

ОРМ применяются на всех этапах работы с материалом о возможном мошенничестве: от доследственной проверки сообщения о преступлении до оперативного сопровождения уже возбужденного уголовного дела и даже после приостановления предварительного следствия [Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, 2013].

Следует констатировать, что эффективность противодействия мошенничеству в сфере юридических услуг в значительной мере детерминирована адекватным выбором и тактически грамотным применением оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), адаптированных к его специфической криминалистической характеристике. Представляется возможным дифференцировать данные мероприятия по временному критерию, соотношенному со стадиями уголовного процесса.

На стадии проверки первичной информации (до возбуждения уголовного дела) приоритетное значение приобретают ОРМ, направленные на сбор и верификацию исходных данных. В этой связи активно используется наведение справок [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www], предполагающее комплексную проверку сведений о фигурантах и юридических структурах с привлечением официальных реестров (ЕГРЮЛ, ФНС) и оперативно-справочных учетов (ИБД-Р МВД) [Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511, www]. Параллельно осуществляется опрос граждан [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Ст. 6, www], способствующий получению информации от лиц, потенциально пострадавших от действий подозреваемых или свидетелей их деятельности. Кроме того, существенную роль играет исследование предметов и документов [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www], заключающееся в криминалистическом анализе договоров, финансовых документов и

рекламных материалов на предмет выявления признаков обмана. Важным инструментом первичного этапа является наблюдение [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www], позволяющее установить реальные места деятельности, контакты и круг вовлеченных лиц. Особую эффективность, однако требующую исключительной тактической подготовки, демонстрирует проверочная закупка (оперативный эксперимент) [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14, www], направленная на документирование факта предложения фиктивных услуг или требования аванса под ложными предложениями. При наличии соответствующих оснований может применяться также контроль почтовых отправлений и иных сообщений [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www] для выявления каналов связи и масштабов противоправной деятельности.

После возбуждения уголовного дела арсенал применяемых ОРМ значительно расширяется и интенсифицируется. Крайне информативным, хотя и сопряженным с высокими рисками, методом становится оперативное внедрение [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www], обеспечивающее получение информации изнутри преступной структуры и документирование схем ее функционирования. В ситуациях, связанных с материальными объектами мошенничества, может найти применение контролируемая поставка [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www]. Дальнейшее развитие тактики проверочных действий получает оперативный эксперимент [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14, www], используемый для доказывания умысла и конкретизации способа преступления. Безусловно, ключевое значение для установления планов преступников, их связей и обсуждения финансовых потоков имеет прослушивание телефонных переговоров (ПТП) [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, Ст. 6, www; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, www]. Актуальность цифровой составляющей преступной деятельности обуславливает необходимость снятия информации с технических каналов связи (СИ с ТКС) [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, www], направленного на получение данных интернет-коммуникаций и трафика. Продолжение наблюдения, в том числе с применением технических средств видеозаписи [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www], а также отождествление личности [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www] для установления реальных бенефициаров за номинальными руководителями фирм, дополняют систему ОРМ на этапе предварительного расследования.

Несмотря на очевидную эффективность оперативно-розыскных мероприятий в раскрытии сложных мошеннических схем, их практическая реализация сопряжена с рядом существенных процессуальных и тактических трудностей.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть проблему легитимации полученных результатов [Качалов, 2022; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, www]. Процесс трансформации информации, добытой оперативно-розыскным путем, в полноценные судебные доказательства (ст. 89 УПК РФ) требует неукоснительного соблюдения сложной процедуры, регламентированной ст. 11-12 ФЗ «Об ОРД» и ст. 89, 195, 284.1 УПК РФ. Любое отступление от установленных требований (например, несанкционированное ПТП, недостатки в оформлении процессуальных документов) неизбежно влечет признание доказательств недопустимыми [Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2003 № 451-О, www], что особенно актуально при фиксации таких тонких аспектов, как момент обмана при проверочной закупке.

Значительное противоречие возникает между императивами конспирации оперативно-розыскной деятельности и принципами уголовно-процессуального доказывания [Шумилов, 2021]. Необходимость сохранения в тайне методов ОРД, источников информации и личности внедренных сотрудников часто вступает в конфликт с требованиями полноты, проверяемости и гласности представленных в суд доказательств.

Отдельного внимания заслуживает вопрос использования данных финансового мониторинга [Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, www]. Несмотря на их важность как источника информации о движении преступных доходов (ст. 7 ФЗ «Об ОРД»), данные сведения требуют последующего обязательного истребования и надлежащего процессуального закрепления через следственные действия (выемку, запросы) для приобретения статуса доказательства.

Наконец, особую сложность представляет работа с цифровыми доказательствами, полученными в результате СИ с ТКС [Волынский, 2020]. Обеспечение их достоверности и соответствия критериям допустимости требует применения специальных процедур изъятия носителей информации и производства судебных экспертиз, что обусловлено спецификой электронных следов и необходимостью гарантировать неизменность представленных данных.

Заключение

Таким образом, оперативно-розыскные мероприятия являются неотъемлемым и высокоэффективным инструментом раскрытия и расследования мошенничеств в сфере юридических услуг, что обусловлено специфической криминалистической характеристикой данного вида преступлений. Проведенный анализ позволяет утверждать, что наиболее значимыми ОРМ выступают наведение справок, опрос, наблюдение, проверочная закупка (оперативный эксперимент), прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и оперативное внедрение. Их применение позволяет преодолеть латентность, выявить реальных организаторов и исполнителей схем, зафиксировать умысел и способ совершения преступления, проследить финансовые потоки.

Однако эффективность ОРМ напрямую зависит от строгого соблюдения законности при их проведении и грамотной процессуальной легализации полученных результатов. Основными проблемными аспектами, требующими внимания, остаются обеспечение допустимости результатов ОРМ (особенно при проведении оперативного эксперимента и контроле переговоров); преодоление противоречия между конспирацией и требованиями уголовно-процессуального доказывания; правильное оформление и использование данных финансового мониторинга и цифровых следов.

В целях кардинального повышения эффективности противодействия мошенничеству в сфере юридических услуг представляется императивным реализовать комплекс взаимосвязанных мер. Первостепенное значение приобретает разработка и внедрение специализированных криминалистических методик и алгоритмов, детально регламентирующих тактику применения *конкретных* оперативно-розыскных мероприятий с учетом уникальных особенностей данного вида преступной деятельности.

Не менее критичным направлением является кардинальное усиление межведомственной координации и информационного взаимодействия между ключевыми субъектами оперативно-розыскной и следственной деятельности (МВД, ФСБ, ФНС, Росфинмониторинг, Следственный комитет) как на этапе планирования и проведения ОРМ, так и в ходе предварительного расследования. Краеугольным камнем такого взаимодействия должен стать оперативный и

системный обмен релевантными сведениями, извлекаемыми из ведомственных и межведомственных информационных баз данных [Приказ МВД России, СК России, ФСБ России, ФТС России от 06.04.2020 № 736/29/236/223, www].

Параллельно необходимо акцентировать усилия на непрерывном повышении профессиональной компетенции оперативных сотрудников и следователей. Целесообразно сосредоточить внимание на углубленном изучении ими специфики рынка юридических услуг, современных схем их фальсификации и методов маскировки противоправных действий под легальную деятельность.

Совершенствование правового регулирования оперативно-розыскной практики, особенно в аспектах, касающихся процессуальной легализации ее результатов и работы с доказательствами, полученными в цифровой среде оперативно-розыскным путем [Ларина, 2023], является еще одним ключевым вектором оптимизации. Данная задача предполагает уточнение законодательных и ведомственных норм, регулирующих допустимость и порядок использования таких данных в уголовном судопроизводстве.

Наконец, существенный потенциал для минимизации процессуальных рисков и повышения качества доказательственной базы заложен во внедрении современных технических средств фиксации хода и результатов оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих максимальную объективность и достоверность документирования.

Таким образом, лишь последовательная реализация указанных мер, образующих единую стратегию, способна обеспечить требуемую эффективность. Действенное противодействие рассматриваемому виду преступности возможно исключительно на основе комплексного подхода, органично сочетающего тактически грамотное применение оперативно-розыскного инструментария, безупречное соблюдение процессуальных норм при оформлении его результатов и налаженное межведомственное взаимодействие на всех этапах выявления, документирования, раскрытия и расследования мошенничества в сфере оказания юридических услуг.

Библиография

1. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник. СПб.: Юридический центр, 2020. 672 с.
2. Волынский А.Ф. (ред.) Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: монография. М.: Юрлитинформ, 2020. 392 с.
3. Вопросы организации информационно-аналитической работы в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 01.12.2022) (вместе с «Инструкцией по формированию и ведению информационных банков данных органов внутренних дел Российской Федерации») // СПС «КонсультантПлюс».
4. Давыдов Я.В. Латентная преступность в экономике: проблемы выявления и предупреждения // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 45-51.
5. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (утв. Приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России и др. от 27.09.2013 № 776/509/507/1820/42/535/398/481). // Российская газета. 2013. 18 дек.
6. Качалов В.И. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. М.: Юрайт, 2022. 384 с.
7. Кирсанов З.И. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере услуг // Криминалист. 2020. № 2(33). С. 78-85.
8. Климова Т.М. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: криминалистические аспекты: монография. М.: Проспект, 2021. 208 с.
9. Лапин Е.С. Личность преступника в сфере экономики: психолого-криминалистический анализ. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2019. 320 с.
10. Ларина Е.С. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2023. 215 с.

11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 24.02.2024). Ст. 6, 7 // СПС «КонсультантПлюс».
12. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 30.06.2015) (п. 14 – о проверочной закупке) // СПС «КонсультантПлюс».
13. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // СПС «КонсультантПлюс».
14. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Клюева Андрея Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статей 5 и 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2003 № 451-О // СПС «КонсультантПлюс».
15. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений: приказ МВД России, СК России, ФСБ России, ФТС России от 06.04.2020 № 736/29/236/223 // СПС «КонсультантПлюс».
16. Обзор судебной практики по делам о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 1.
17. Петров А.Н. Фиктивные юридические лица как инструмент совершения экономических преступлений // Российский следователь. 2023. № 5. С. 32-37.
18. Соловьев А.Б. Способы сокрытия преступлений в сфере экономики // Законность. 2021. № 8. С. 29-34.
19. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2024). Ст. 186.1 // СПС «КонсультантПлюс».
20. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2024). Ст. 159 // СПС «КонсультантПлюс».
21. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2024). Ст. 89 // СПС «КонсультантПлюс».
22. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Ст. 6 // СПС «КонсультантПлюс».
23. Шумилов А.Ю. Курс оперативно-розыскной деятельности: учебник. М.: Дашков и К°, 2021. 808 с.

Operational-search activities in the investigation of fraud in the provision of legal services: forensic and procedural aspects

Kseniya S. Kubatina

Postgraduate Student,
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs,
Senior Police Lieutenant,
Department of operational and investigative activities,
Department of Operational Investigative Activities
of the Department of Internal Affairs
of the Educational and Scientific Complex for Combating Economic
and Tax Crimes,
603144, 3 Ankudinovskoe hwy., Nizhnii Novgorod, Russian Federation;
e-mail: Kubatina@mail.ru

Abstract

This article provides a comprehensive analysis of operational-search activities (OSA) used in the investigation of fraud in the provision of legal services. The forensic features of this type of crime, which determine the specifics of OSA, are examined. The author systematizes typical fraudulent schemes and provides a forensic characterization of the offender's personality. The main focus is on the classification and content of OSA most effective at various stages of detection and investigation: from checking primary information to proving in court. The problems of the

legitimacy of obtaining evidence through operational-search means and their procedural consolidation are investigated. Based on the analysis, scientific and practical recommendations are formulated for optimizing the use of OSA and improving interagency cooperation to enhance the effectiveness of combating this type of crime.

For citation

Kubatina K.S. (2025) Operativno-rozysknye meropriyatiya v rassledovanii moshennichestva v sfere okazaniya yuridicheskikh uslug [Operational-search activities in the investigation of fraud in the provision of legal services: forensic and procedural aspects]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 15 (3A), pp. 430-438.

Keywords

Operational-search activities (OSA), fraud, legal services, investigation, operational-search activity (OSA), forensic characterization, evidence, sham legal services, abuse of trust, operational support.

References

1. Davydov Ya.V. (2022) Latentnaya prestupnost' v ekonomike: problemy vyavleniya i preduprezhdeniya [Latent Crime in the Economy: Problems of Detection and Prevention]. *Vestnik ekonomicheskoi bezopasnosti* [Bulletin of Economic Security], 3, pp. 45-51.
2. Federal'nyi zakon ot 12.08.1995 № 144-FZ. St. 6 [Federal Law No. 144-FZ dated 12.08.1995. Art. 6]. SPS «Konsul'tantPlyus» [SPS Consultant].
3. Instruksiya o poryadke predstavleniya rezul'tatov operativno-rozysknoi deyatel'nosti organu doznaniya, sledovatelyu ili v sud (utv. Prikazom MVD Rossii, FSB Rossii, FSO Rossii i dr. ot 27.09.2013 № 776/509/507/1820/42/535/398/481) [Instruction on the Procedure for Submitting the Results of Operational-Search Activities to the Inquiry Body, Investigator or Court (approved by Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia, FSB of Russia, FSO of Russia, etc. No. 776/509/507/1820/42/535/398/481 dated 27.09.2013)] (2013). *Rossiiskaya gazeta*. 18th December.
4. Kachalov V.I. (2022) Operativno-rozysknaya deyatel'nost': uchebnyk [Operational-Search Activity: Textbook]. Moscow: Yurait Publ.
5. Kirsanov Z.I. (2020) Kriminalisticheskaya kharakteristika moshennichestva v sfere uslug [Forensic Characteristics of Fraud in the Service Sector]. *Kriminalist* [Criminalist], 2(33), pp. 78-85.
6. Klimova T.M. (2021) Moshennichestvo v sfere predprinimatel'skoi deyatel'nosti: kriminalisticheskie aspekty: monografiya [Fraud in Business Activities: Forensic Aspects: Monograph]. Moscow: Prospekt Publ.
7. Lapin E.S. (2019) Lichnost' prestupnika v sfere ekonomiki: psikhologo-kriminalisticheskii analiz [Personality of the Offender in the Economic Sphere: Psychological and Forensic Analysis]. Saint Petersburg: Yuridicheskii tsentr Press Publ.
8. Larina E.S. (2023) Problemy ispol'zovaniya rezul'tatov operativno-rozysknoi deyatel'nosti v dokazyvanii po ugovolnym delam. Dokt. Diss. [Problems of Using the Results of Operational-Search Activities in Proving in Criminal Case. Dokt. Diss.]. Moscow.
9. O protivodeistvii legalizatsii (otmyvanii) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma: feder. zakon ot 07.08.2001 № 115-FZ (red. ot 24.02.2024). St. 6, 7 [On Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism: Federal Law No. 115-FZ dated 07.08.2001 (as amended on 24.02.2024). Art. 6, 7]. SPS «Konsul'tantPlyus» [SPS Consultant].
10. O sudebnoi praktike po delam o prestupleniyakh, svyazannykh s narkoticheskimi sredstvami, psikhotropnymi, sil'nodeistvuuyushchimi i yadovitymi veshchestvami: postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 15.06.2006 № 14 (red. ot 30.06.2015) (p. 14 – o proverochnoi zakupke) [On Judicial Practice in Cases of Crimes Related to Narcotic Drugs, Psychotropic, Potent and Poisonous Substances: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 14 dated 15.06.2006 (as amended on 30.06.2015) (item 14 – on test purchase)]. SPS «Konsul'tantPlyus» [SPS Consultant].
11. Ob operativno-rozysknoi deyatel'nosti: feder. zakon ot 12.08.1995 № 144-FZ (red. ot 04.08.2023) [On Operational-Search Activity: Federal Law No. 144-FZ dated 12.08.1995 (as amended on 04.08.2023)]. SPS «Konsul'tantPlyus» [SPS Consultant].
12. Ob otkaze v prinyatii k rassmotreniyu zhaloby grazhdanina Klyueva Andreyeva Vladimirovicha na narushenie ego

- konstitutsionnykh prav polozheniyami statei 5 i 11 Federal'nogo zakona «Ob operativno-rozysknoi deyatel'nosti»: opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 20.11.2003 № 451-O [On the Refusal to Accept for Consideration the Complaint of Citizen Klyuev Andrey Vladimirovich on Violation of His Constitutional Rights by the Provisions of Articles 5 and 11 of the Federal Law "On Operational-Search Activity": Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation No. 451-O dated 20.11.2003]. SPS «KonsultantPlyus» [SPS Consultant].
13. Ob utverzhenii Instruktsii po organizatsii informatsionnogo vzaimodeistviya pri raskrytii i rassledovanii prestuplenii: prikaz MVD Rossii, SK Rossii, FSB Rossii, FTS Rossii ot 06.04.2020 № 736/29/236/223 [On Approval of the Instruction on the Organization of Information Interaction in the Detection and Investigation of Crimes: Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Investigative Committee of Russia, FSB of Russia, Federal Customs Service of Russia No. 736/29/236/223 dated 06.04.2020]. SPS «KonsultantPlyus» [SPS Consultant].
 14. Obzor sudebnoi praktiki po delam o moshennichestve (st. 159 UK RF), utverzhdennyi Prezidiumom Verkhovnogo Suda RF 27.11.2019 [Review of Judicial Practice in Cases of Fraud (Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation), approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on 27.11.2019] (2020). Byulleten' Verkhovnogo Suda RF [Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation], 1.
 15. Petrov A.N. (2023) Fiktivnye yuridicheskie litsa kak instrument soversheniya ekonomicheskikh prestuplenii [Fictitious Legal Entities as an Instrument for Committing Economic Crimes]. Rossiiskii sledovatel' [Russian Investigator], 5, pp. 32-37.
 16. Shumilov A.Yu. (2021) Kurs operativno-rozysknoi deyatel'nosti: uchebnik [Course on Operational-Search Activity: Textbook]. Moscow: Dashkov i K^o Publ.
 17. Solov'ev A.B. (2021) Sposoby skrytiya prestuplenii v sfere ekonomiki [Methods of Concealing Crimes in the Economic Sphere]. Zakonnost' [Legality], 8, pp. 29-34.
 18. Ugolovno-protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 18.12.2001 № 174-FZ (red. ot 24.02.2024). St. 186.1 [Criminal Procedure Code of the Russian Federation No. 174-FZ dated 18.12.2001 (as amended on 24.02.2024). Art. 186.1]. SPS «KonsultantPlyus» [SPS Consultant].
 19. Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 13.06.1996 № 63-FZ (red. ot 24.02.2024). St. 159 [Criminal Code of the Russian Federation No. 63-FZ dated 13.06.1996 (as amended on 24.02.2024). Art. 159]. SPS «KonsultantPlyus» [SPS Consultant].
 20. Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 13.06.1996 № 63-FZ (red. ot 24.02.2024). St. 89 [Criminal Code of the Russian Federation No. 63-FZ dated 13.06.1996 (as amended on 24.02.2024). Art. 89]. SPS «KonsultantPlyus» [SPS Consultant].
 21. Volynskii A.F. (ed.) (2020) Rassledovanie prestuplenii v sfere komp'yuternoi informatsii: monografiya [Investigation of Crimes in the Sphere of Computer Information: Monograph]. Moscow: Yurlitinform Publ.
 22. Voprosy organizatsii informatsionno-analiticheskoi raboty v organakh vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii: prikaz MVD Rossii ot 29.06.2005 № 511 (red. ot 01.12.2022) (vmeste s «Instruktsiei po formirovaniyu i vedeniyu informatsionnykh bankov dannykh organov vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii») [Issues of Organizing Information and Analytical Work in the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation: Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 511 dated 29.06.2005 (as amended on 01.12.2022) (together with the "Instruction on the Formation and Maintenance of Information Databases of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation")]. SPS «KonsultantPlyus» [SPS Consultant].
 23. Vozgrin I.A. (2020) Kriminalisticheskaya metodika rassledovaniya prestuplenii: uchebnik [Forensic Methodology of Crime Investigation: Textbook]. Saint Petersburg: Yuridicheskii tsentr Publ.