

Науковий твір

«Методика розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди»

Автори – .ю.н.ю с.н.с.Чернявський С.С., к.ю.н., доцент Татаров О.Ю., Князєв С.М., к.ю.н., с.н.с. Юсупов В.В., к.ю.н., с.н.с. Вознюк А.А., Мірковець Д.М., Цюприк І.В.

Завдання методики:

- розкрити загальну характеристику фінансової піраміди як способу шахрайства;
- охарактеризувати окремі технології заволодіння коштами громадян способом фінансової піраміди;
- розкрити предмет та обстановку злочинного посягання, особу злочинця та злочинних груп, які вчиняють шахрайства способом фінансової піраміди, особу потерпілого;
- визначити особливості перевірки інформації про діяльність фінансової піраміди та початок досудового провадження;
- висвітлити обставини, що підлягають установленню на початковому етапі розслідування шахрайства, учиненого способом фінансової піраміди;
- охарактеризувати особливості проведення обшуку, виїмки документів та огляду для отримання інформації з матеріальних джерел;
- розкрити особливості допиту свідків, потерпілих та підозрюваних;
- визначити особливості призначення окремих видів судових експертиз.