Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Досудебное производство по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Сумин, Андрей Евгеньевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Нижний Новгород

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

265

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Сумин, Андрей Евгеньевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ.

§ 1. Правовая основа и состояние рынка ценных бумаг

Основные категории рынка ценных бумаг.

§ 2. Основные виды преступных посягательств на рынке ценных бумаг и их характерные признаки.

ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

§ 1. Особенности осуществления проверочных действий по информации о преступлениях на рынке ценных бумаг.

§ 2. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями при выявлении признаков преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг.

§ 3. Особенности возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела о преступлениях на рынке ценных бумаг.

ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

§ 1. Особенности предмета доказывания по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг.

§ 2. Особенности производства следственных действий по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг.

§ 3. Использование специальных знаний по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг.

§ 4. Особенности применения мер процессуального принуждения по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Досудебное производство по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг"

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях важнейшей задачей государства является обеспечение стабильного и поступательного развития экономики. Сложившиеся за последнее время приоритеты государственной политики свидетельствуют, что одним из них является развитие и обеспечение безопасности рынка ценных бумаг как элемента финансовой системы экономики в целях создания благоприятного инвестиционного климата1. Главенствующая роль в этой сфере отводится досудебному уголовному производству, выступающему основным способом противодействия преступным посягательствам.

Рынок ценных бумаг, являясь составной частью финансового рынка и способствуя улучшению благосостояния населения, как никакой другой сектор экономики подвержен угрозам со стороны преступности. Достаточно обратить внимание на такие ее проявления, как рейдерство, борьба с которым входит в Национальный план противодействия коррупции. По данным Счетной палаты ежегодно только в России совершается от 60 до 70 тысяч рейдерских атак, что на фоне общего числа выявленных преступлений экономической направленности значительно. При этом в производстве органов предварительного расследования ежегодно находится небольшое количество уголовных дел, связанных с рейдерством2.

Преступность на рынке ценных бумаг представляет угрозу не только экономической безопасности государства, но и его репутации перед иностранными партнерами и участниками рынка, так как помимо прямого материального Подробнее об этом см.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 8 августа 2009 г.) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 47. - Ст. 5489; Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 2043-р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 3. - Ст. 423.

2 По данным МВД России за 2007, 2008, 2009 и 2010 год выявлено 459,2 тыс., 448,8 тыс., 428,8 тыс., 276,4 тыс. экономических преступлений соответственно. В 2008 году в производстве следователей МВД России находилось 352 уголовных дела о преступлениях, совершенных в ходе рейдерских захватов, из них на начало 2009 года в суд направлено лишь 52 дела, прекращено и приостановлено 137 дел. В 2009 году таких уголовных дел в производстве было уже 400 из них в суд направлено 50 дел. См.: Сайт МВД России. URL: http://vvwvv.mvd.ru (дата обращения: 11.11.2010). ущерба1, наносит вред инвестиционной привлекательности России. Данная преступность хорошо организована, а субъекты противоправныхдеяний действуют весьма изощренно и интеллектуально. Это обусловливает ситуацию, при которой досудебное производство по рассматриваемой категории уголовных дел представляет особую сложность. Усугубляет ее отсутствие у правоприменителей необходимых знаний о специфике рынка ценных бумаг, теоретических разработок и рекомендаций, достаточнойзаконодательной базы для успешного осуществления проверки сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел.

Современное досудебное производство по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг нуждается в разрешении ряда теоретических, правовых и прикладных вопросов. Эти вопросы связаны с самим понятием ценной бумаги в контексте уголовного судопроизводства; осуществлением доследст-венной проверки информации о преступлении; производством отдельных следственных действий; использованием специальных знаний; применением мер процессуального принуждения.

На сегодняшний день правоприменение накопило пусть и незначительный, но позитивный опыт в этой области, исследование и обобщение которого представляется весьма актуальным не только с позиций разработки рекомендаций, но и для оптимизации законодательства. Более того, данная актуальность назрела в связи с изменениями отечественного уголовного законодательства, в котором общественные отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг, стали в большинстве своем самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны.

Таким образом, в настоящее время присутствует объективная необходимость исследования особенностей досудебного производства по уголовным де Так ущерб от деятельности в США «финансовой пирамиды „Насдак"», основанной на проведении фиктивных сделок с финансовыми инструментами, составил более 60 млрд. долларов. См.: Издательский дом Коммерсантъ. URL: http://kommersant.ru/doc/1545859 (дата обращения: 30.11.2010). По официальным данным в России в 2008 году действовало 28 различных «финансовых пирамид», в 2009 году их было 39, ущерб от деятельности которых составил 40 и 4,3 млрд. рублей соответственно. См.: Алабердеев P.P., Патов Ю.В. Финансовые пирамиды как форма непроизводительного предпринимательства // Terra economicus («Пространство экономики»). -2010.-№ 2. - С. 37. лам о преступлениях на рынке ценных бумаг. Отечественная правоприменительная практика нуждается в рекомендациях, а законодательство в предложениях по совершенствованию, что может способствовать эффективному осуществлению досудебного уголовного производства.

Степень научной разработанности. Общая проблематика досудебного уголовного производства на протяжении не одного десятка лет исследовалась многими юристами. В разное время отдельные аспекты досудебного уголовного судопроизводства нашли свое отражение в работах: A.B. Агутина, P.C. Белкина, В.П. Божьева, В.В. Вандышева, A.B. Волгушева, С.А. Грачева, В.Н. Григорьева, Н.В. Жогина, В.В. Кальницкого, A.M. Ларина, А.Ф. Лубина, П.А. Лу-пинской, А.Г. Маркушина, П.Г. Марфицина, К.В. Муравьева, В.В. Николюка, И.Л. Петрухина, E.H. Петухова, М.П. Полякова, Л.А. Савиной, М.С. Строгови-ча, В.Т. Томина, Ф.Н. Фаткуллина, И .Я. Фойницкого, Г.П. Химичевой, С.А. Шейфера, В.Н. Яшина и других авторов.

Накопленный учеными опыт внес значительный вклад в развитие отечественного досудебного уголовного судопроизводства, совершенствование законодательства и правоприменительную практику. В трудах большинства названных авторов заложены основные концептуальные идеи эффективного досудебного уголовного судопроизводства, которые остаются востребованными и в настоящее время.

Однако, научные разработки, имеющие отношение ¡к особенностям досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг, ограничивались лишь отдельными аспектами, которые нашли отражение в исследованиях Ф.Н. Багаутдинова, И.С. Бобраковой, Е.В. Валласк, К.В. Ва-сильченко, A.B. Габова, С.Г. Евдокимова, В.А. Ионова, C.B. Калинкина, P.P. Курмаева, К.В. Лазарченко, C.B. Майорова, М.Ю. Павлика, A.B. Шмони-на1. Данными авторами в разное время были предложены рекомендации, направленные на повышение качества досудебного уголовного судопроизводства,

1 См. напр.: Валласк ЕВ Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - СПб. 2006; Майоров С В Криминалистическое исследование ценных бумаг: Дис. канд. юрид. наук. - М., 2010 и др. а главное, предприняты успешные попытки в понимании сущности рынка ценных бумаг сквозь призму уголовно-процессуальных отношений и отдельных аспектов криминалистики.

Вместе с тем, постоянное развитие рынка, его правовых основ, уголовного законодательства в рассматриваемой области, потребности практики породили необходимость комплексного исследования досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг. Поэтому стремление осмыслить основные проблемы, связанные с этим, закономерно.

Объектом исследования являются правоотношения в сфере досудебного производства по уголовным делам, как в целом, так и в контексте расследования преступлений на рынке ценных бумаг.

В предмет исследования входят: нормы, регулирующие отношения и порядок деятельности органов дознания, предварительного следствия в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг; основные научные разработки, отражающие специфику рассматриваемой сферы отношений; практические особенности осуществления досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг.

Цель диссертационного исследования состоит в получении нового научного знания о сущности и особенностях осуществления досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых на рынке ценных бумаг; разработке на этой основе теоретических, практических, правовых положений, необходимых для успешного осуществленияправоприменительной деятельности и совершенствования законодательства.

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач:

- исследовать основы функционирования рынка ценных бумаг, его элементы и проследить их влияние на досудебное уголовное судопроизводство;

- рассмотреть основные виды преступных посягательств на рынке ценных бумаг, выделить их особенности и характерные признаки;

- выявить особенности рассмотрения и разрешения информации о преступлениях на рынке ценных бумаг;

- раскрыть особенности предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг;

- на основе изучения правоприменительной практики обозначить ошибки при осуществлении досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг;

- выработать соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной деятельности, направленные на эффективное осуществление досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг.

Методологической основой диссертационного исследования является диалектический метод научного познания. Это позволило объективно и всесторонне подойти к решению поставленных задач, конкретизировать особенности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг, выявить противоречия научных взглядов и правовых положений, обозначить основные проблемные вопросы и предложить варианты их разрешения.

Особая роль также принадлежит следующим частнонаучным методам познания. Метод системного и структурного анализа позволил определить особенности понимания рынка ценных бумаг с точки зрения доказывания в уголовном процессе и определить факторы, характеризующие специфику досудебного производства по рассматриваемым уголовным делам. Статистический метод в процессе анализа данных о преступных посягательствах позволил сформулировать суждения о признаках преступлений, обосновать актуальность исследования и ряда других суждений. Социологический метод на основе материалов практики и мнений практических работников помог изучить факты, явления и процессы имеющих отношений к рассматриваемой теме. Сравнительно-правовой метод использовался для определения и сравнения ряда правовых норм. Формально-юридический метод позволил определиться с понятийным аппаратом, осуществить толкование правовых предписаний. Инструментарий формально-логического метода использовался при исследовании понятий, суждений, умозаключений ученых и позволил предложить наиболее верные подходы к пониманию осуществления досудебного производства по рассматриваемой категории уголовных дел.

Особое место на отдельном этапе исследования занял общенаучный метод познания - моделирование. Этот метод, путем аналогии с особенностями выявления и расследования преступлений в сфере высоких (информационно-телекоммуникационных) технологий применялся при изучении отдельных особенностей досудебного уголовного производства о преступлениях, предусмот

2 3 6 ренных ст. 185% 185", 185° Уголовного кодекса РФ.

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее - УК и УПК РФ), нормы международного права, гражданского законодательства, законодательство в сфере оборота ценных бумаг, иные федеральные законы, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ,постановления Конституционного и Верховного Суда РФ.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых в области уголовно-процессуального и уголовного права, а также ряд исследований в сфере гражданского права, рынка ценных бумаг, экономики, криминалистики и других наук.

В основу исследования, прежде всего, были положены работы, указанных выше авторов, относящиеся к досудебному уголовному судопроизводству.

Отдельную категорию трудов составили исследования, посвященные характеристике преступных посягательств на рынке ценных бумаг, следующих ученых: A.A. Гуров, Д.В. Дорохин, С.Г. Евдокимов, В.А. Зверев, A.A. Лебедева, H.A. Лопашенко, E.H. Мысловский, Г.К. Смирнов, С.П. Ставило, Д.И. Степанов, П.Г. Сычев, A.B. Шульга, П.С. Яни1.

Диссертантом были использованы работы ученых в области криминалистики: Е.В. Валласк, С.Ю. Журавлева, C.B. Майорова, Д.А. Муратова, P.P. Курмаева и некоторых других.

В ходе исследования автор опирался на изыскания представителей научной экономической школы, в разное время занимающихся исследованием преступлений на рынке ценных бумаг, среди которых: К.Б. Бахтараева, И.В. Зубков, A.A. Логинов, Я.М. Миркин, Г.С. Полтавченко, B.C. Чеботарев и др.

В исследовании также использовались работы методологического характера, посвященные особенностям выявления, пресечения и расследования отдельных преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, подготовленные авторским коллективом Санкт-Петербургского университета МВД России (под руководством М.Ю. Павлика), выполненные на базе Восточно-Сибирского института МВД России (ответственный исполнитель - О.В. Трубкина), на базе Барнаульского юридического института МВД России (под руководством В.Ю. Белицкого), на базе Тюменского юридического института МВД России о исполнитель - H.H. Гребнева), а также работы К.В. Лазарченко .

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные, опубликованные в официальных источниках, материалы судебно-следственной практики по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг. В связи с развитием информационных технологий на рынке ценных бумаг в эмпирическую основу исследования также вошли материалы судебно-следственной практики по уголовным делам в сфере высоких технологий. В процессе исследования было изучено более 110 материалов проверок и уголовных дел, нахо

1 См. напр.: Дорохин Д В Уголовно-правовая характеристика способов совершения преступлений на рынке ценных бумаг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М. 2007; Смирнов Г Уголовная ответственность за посягательства на ценные бумаги и доли в хозяйственном обществе // Законность. - 2010. - № 12. - С. 25-28 и др.

2 См. напр.: Правонарушения на финансовом рынке: выявление, анализ и оценка ущерба: Справочник для сотрудников правоохранительных органов / Я.М. Миркин. И.В. Зубков. Ю.В. Росляк. Ю.С. Сизов. З.А. Лебедева, В.П. Ширяев. Т.В. Тормозова и др.: Под общ. ред. Г.С. Полтавченко. - М. 2007 и др.

3 См. напр.: Лазарченко К В Методика предупреждения, выявления и расследования преступлений, совершаемых на рынке акций и ценных бумаг: Научно-практические рекомендации. - Самара. 2007: Методические рекомендации ДЭБ МВД России «Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг»/ Под рук. М Ю. Павлика. - СПб. 2007 и др. дящихся в разное время в производстве правоохранительных органов разных регионов страны (Волгоградской области, города Москвы, Московской, Нижегородской и Свердловской областей, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и др.). Было проведено анкетирование и интервьюирование 180 следователей и сотрудников оперативных подразделений, 50 иных практикующих юристов и государственных служащих, сталкивающихся в работе с ценными бумагами. При проведении исследования также был использован оперативно-следственный опыт диссертанта.

Научная новизна исследования состоит в том, что автором впервые на основе комплексного подхода исследованы вопросы досудебного уголовного производства в контексте влияния на него особенностей функционирования рынка ценных бумаг. Кроме этого, автором предпринята попытка исследования особенностей досудебного уголовного судопроизводства сквозь призму влияния основной категории рынка - ценной бумаги. В работе впервые проанализированы специальные нормы УПК РФ, регулирующие отношения с ценными бумагами. В свете обозначенного определены основные приоритетные направления практической деятельности по осуществлению досудебного производства и совершенствованию законодательства.

О научной новизне исследования свидетельствуют и основные положения, выносимые на защиту:

1. Сфера обращения ценных бумаг в России в настоящее время представлена организованным рынком, сущность которого определяется наличием особого предмета - ценной бумаги, кругом участников (субъектов рынка), отношений, существующих в процессе оборота ценных бумаг. Указанные категории, а также установленные правила поведения на рынке, следует рассматривать как базис для комплексного исследования особенностей досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг.

2. При осуществлении досудебного производства необходимо учитывать, что в основе преступных посягательств на рынке ценных бумаг лежит двойственная природа ценной бумаги (как имущество и право на имущество) и присущие ей отдельные характеристики. Это способствует тому, что преступные посягательства в данной области по своей природе разносторонни и характеризуются вовлечением большого круга участников в процесс осуществления преступных действий; возможностью ценной бумаги выступать как предметом, так и средством преступления; совершением нескольких противоправных действий, каждое из которых может подпадать под признаки самостоятельного состава преступления либо входить в систему сложного с позиций уголовного законодательства преступного деяния.

3. Рассмотрение и разрешение информации о преступлениях на рынке ценных бумаг сопряжено с осуществлением значительного числа проверочных действий, особенность которых обусловлена специальным порядком учета прав на ценные бумаги; порядком оборота ценных бумаг; ограниченным кругом субъектов, осведомленных об обороте ценных бумаг; наличием либо отсутствием сведений по обороту ценных бумаг в системе финансово-хозяйственной деятельности; присутствием режима охраняемой законом тайны.

4. Процесс выявления признаков преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, затруднителен без непрерывного, налаженного надлежащим образом взаимодействия следователя с оперативными подразделениями. Особенности взаимодействия на этом этапе обусловлены необходимостью совместной аналитической работы по выяснению места ценной бумаги в среде противоправных действий (ценная бумага как предмет либо ценная бумага как средство); характеристик ценной бумаги: вид, форма владения (именная, ордерная, предъявительская), место хранения либо место учета прав на ценные бумаги (субъект рынка); место обращения ценных бумаг (биржевой, внебиржевой рынок).

5. Специфика решения вопроса о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по сообщениям о преступлениях, совершаемых на рынке ценных бумаг, обусловлена надлежащей оценкой информации, полученной в ходе проверки сообщения о преступлении. Основное внимание должно быть сосредоточено на выяснении вопросов о том, чем выступала ценная бумага в преступных посягательствах, в чем выражены преступные посягательства, исходя из двойственной природы ценной бумаги, а также присутствует ли в рассматриваемом случае исключительно гражданско-правовой деликт.

6. С позиций доказывания в уголовном процессе рынок ценных бумаг есть взаимосвязанная, взаимообусловленная система экономико-правового характера, по поводу оборота между ее участниками ценных бумаг. Данное понимание рынка отражает его взаимосвязь с другими элементами экономики и отраслями права, представляя доказывание многоаспектным, где наряду с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства используются нормы смежных отраслей права. Это в свою очередь определяет влияние на процесс доказывания различных факторов, которые напрямую относятся к рынку ценных бумаг (внутрирыночные) и связывают рынок с другими элементами финансовой системы и отраслями права (внешнерыночные факторы).

7. Отражение следов преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, в документах и в памяти людей обусловливает производство ограниченного круга следственных действий, среди которых наиболее востребованными являются: осмотр предметов и документов, обыск, выемка, допрос, назначение и производство судебной экспертизы. Особенности производства данных следственных действий обусловлены наличием внутрирыночных и внешнерыноч-ных факторов.

К первой группе факторов следует отнести: наличие особого объекта познания - ценной бумаги; особый характер отношений в сфере оборота ценных бумаг, который включает следующие этапы: выпуск, обращение и гашение ценной бумаги; специальный состав участников рынка.

Ко второй группе факторов относятся: широкое использование на рынке ценных бумаг информационных технологий; наличие охраняемой законом тайны; участие субъектов, обеспечивающих функционирование рынка.

Эти факторы по-разному влияют на производство следственных действий, повышение эффективности которых требует совершенствования уголовно-процессуального законодательства.

8. Компьютеризация рынка ценных бумаг и развитие информационных технологий в сфере обращения ценных бумаг, принятие новых норм УК РФ, направленных на охрану рынка, может способствовать в процессе производства как проверочных, так и следственных действий, возникновению необходимости познания новой области - информационных технологий, а также информационно-телекоммуникационной сети общего пользования - Интернета. В связи с этим, одной из приоритетных задач представляется развитие норм УПК РФ, которое должно быть направлено на возможность эффективного обнаружения, фиксации и изъятия цифровой (компьютерной) информации.

9. Осуществление досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг предполагает широкое использование специальных знаний. Основные недостатки правоприменения в этой сфере связаны с отсутствием необходимых методик для разрешения отдельных вопросов по оценке ценных бумаг; с некомпетентностью привлекаемых лиц, обладающих специальными знаниями; с ограниченной возможностью использования правовых знаний. Их устранение видится в разработке отдельных методик по разрешению вопросов, связанных с оборотом ценных бумаг, в тщательном подборе лиц, которые должны обладать не только знаниями в области экономики, но и знаниями правового характера в сфере оборота ценных бумаг.

10. Среди мер государственного принуждения, непосредственным образом связанных с рынком ценных бумаг, являются арест ценных бумаг и принятие их в залог.

Основными критериями, позволяющими обозначить особенности наложения ареста на отдельные виды ценных бумаг, являются: форма существования ценной бумаги; срок ее существования; форма владения ценной бумагой; наличие номинала. Границы осуществления ареста на ценные бумаги определяются целью данной меры принуждения. Эти границы характеризуются количественным (наличие доказательств) и качественным критерием (достаточность доказательств). Достаточность доказательств, дающих основание для наложения ареста, необходимо определять на основе следующих качественных характеристик: целесообразность наложения ареста на ценные бумаги; обязательная оценка интересов других лиц; соразмерность наложения ареста на ценные бумаги тем последствиям, которые повлечет за собой данный вид принуждения.

Основной подход, применения и совершенствования норм о залоге ценных бумаг должен основываться на ряде условий, отражающих как специфику оборота ценных бумаг, так и особенности уголовно-процессуальных отношений, связанных с залогом. К таковым предлагаем относить: целесообразность принятия залога в виде ценных бумаг; соблюдение интересов других лиц; соразмерность; состязательность сторон при решении вопроса о принятии залога; ответственность лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, а также ответственность залогодателя за совершение действий в отношении переданных в залог ценных бумаг.

11. В качестве рекомендаций по совершенствованию законодательства в целях повышения эффективности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг предлагается:

1) внести в УПК РФ изменения и дополнения, касающиеся основных понятий, используемых в Кодексе; порядка привлечения к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации; использования в доказывании информационных технологий; производства отдельных следственных действий;

2) внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» изменения и дополнения, предоставляющие полиции права на получение сведений по операциям и счетам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, на совместное участие с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в проверках участников рынка ценных бумаг;

3) внести изменения и дополнения в Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», определяющие необходимость предоставления кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере предпринимательской деятельности сведений по операциям и счетам лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ - касающиеся содержания протокола собрания акционеров, возможности наделения лица полномочиями на подачу заявления или выражение согласия о возбуждении уголовного дела в случаях, предусмотренных ст. 23 УПК РФ.

Теоретическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования помогают понять сущность происходящих процессов и явлений на рынке ценных бумаг применительно к уголовному досудебному производству и, как следствие, формируют представление общей картины осуществления досудебного производства. В диссертации впервые разработаны основные положения о ценной бумаге в контексте уголовного судопроизводства, о рынке ценных бумаг как системе, выявлены особенности их познания сквозь призму уголовного процесса. Разработанные диссертантом основные положения открывают новые для уголовно-процессуальной науки области исследования в сфере оборота ценных бумаг и создают предпосылки для повышения уровня знаний научных деятелей и практических работников.

Практическая значимость результатов исследования определяется предложениями диссертанта по совершенствованию законодательства и практики. В работе предложены оптимальные варианты поведения субъектов доказывания в ходе досудебного уголовного судопроизводства о преступлениях на рынке ценных бумаг: по принятию процессуальных решений, организации и тактики производства проверочных и следственных действий, по взаимодействию между субъектами доказывания. Результаты исследования в связи с появлением новых уголовно-охранительных отношений в сфере оборота ценных бумаг позволили сформулировать конкретные предложения по совершенствованию законодательства.

Апробация результатов исследования. Отдельные проблемы исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, проводимых в Нижегородском государственном университете (2009, 2011гг.), Омском юридическом институте (2009, 2010 гг.); в рамках «XIV, XV Нижегородской сессии молодых ученых» (2009, 2010 гг.). Основные теоретические положения, выводы и рекомендации по материалам диссертации используются в практической деятельности оперативных и следственных подразделений ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу и применяются в учебном процессе Нижегородского государственного университета. По теме работы автором опубликовано семь научных статей общим объемом 1,67 п.л., в том числе одна из них в научном издании, рекомендованном ВАК Минобр-науки России.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования, раскрывает наиболее важные моменты рассматриваемой темы, отражает ход исследования и способствует последовательному изложению его материалов. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, библиографии и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Сумин, Андрей Евгеньевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог нашему исследованию, необходимо обозначить его значимые результаты, которые дают возможность оценить степень реализации поставленных целей и задач:

1. Рынок ценных бумаг России в настоящее время представляет собой в большей или меньшей степени организованный рынок, характеризующийся наличием специального объекта (ценной бумаги), присутствием участников, (субъектов) рынка и деятельности, направленной на оборот ценных бумаг. Функционирование рынка основано на наличии установленных правил поведения, нарушение которых может в случаях, предусмотренных законом, стать причиной возникновения уголовно-охранительных отношений. Именно указанные категории, а также установленные правила поведения на рынке, следует рассматривать как базис для комплексного исследования особенностей досудебного производства по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг.

Ценная бумага для уголовного судопроизводства представляет собой особый объект, имеющий двойственную природу: имущество и право на имущество, который может присутствовать в документарной либо бездокументарной форме и содержащий обязательные реквизиты.

Основная функциональная роль на рынке ценных бумаг исполняется его участниками, которые могут выступать основными носителями доказательственной информации.

Оборот ценных бумаг заключается в способности ценной бумаги выступать в качестве объекта сделок, платежного инструмента по сделкам и позволяет убедиться в наличии рассматриваемой области отношений - рынка ценных бумаг.

2. Действующее уголовное законодательство, с позиций правовой охраны, достаточно широко рассматривает отношения на рынке ценных бумаг, которые могут подпадать под признаки преступлений, предусмотренных общей нормой, а также под признаки специальных норм. Вместе с тем им свойственно наличие общих для экономических признаковпреступлений, которые, исходя из наличия отличительных черт рынка, имеют свои особенности.

Наиболее приемлемым разграничением преступных посягательств на рынке ценных бумаг видится их дифферентация, основанная на двойственной природе ценной бумаги: на посягательства, где предметом преступления выступает ценная бумага; посягательства, где ценная бумага выступает средством совершения преступления. Поэтому ключевое значение для досудебного уголовного судопроизводства имеет двойственная сущность ценной бумаги, которая в общем должна восприниматься как единое двойственное целое (имущество, в котором воплощено имущественное право). При этом отдельное познание одной из сущности не исключает другую, а лишь выступает одним из двух ориентиров, по которому может осуществляться познавательная деятельность в процессе досудебного производства.

Не меньшее значение для определения особенностей преступных посягательств на рынке ценных бумаг имеют характеристики ценной бумаги, к которым относятся вид, срок и форма существования, форма владения, выпуска, вложения, наличие дохода, номинала ценной бумаги, влияющие на оценку преступных посягательств.

3. Непосредственными условиями, определяющими специфику проверочных действий по информации о преступлениях на рынке, являются: специальный порядок учета прав на ценные бумаги либо хранения ценных бумаг; порядок оборота ценных бумаг; ограниченный круг субъектов, осведомленных об обороте ценных бумаг; наличие либо отсутствие сведений по обращению ценных бумаг в системе финансово-хозяйственной деятельности; наличие режима охраняемой законом тайны по отношению к некоторым сведениям в сфере оборота ценных бумаг.

Данные условия влияют на организационно-тактический и процессуальный характер предварительной проверки сообщений о преступлении и требуют от правоприменителя точного знания о месте и способе учета прав на ценные бумаги, ее форме и реквизитах, месте нахождения документов и их объеме, а также вовлечения лиц, обладающих специальными знаниями в сфере оборота ценных бумаг.

Кроме этого, при отсутствии необходимых уголовно-процессуальных способов проверки информации о преступлении обозначенные условия побуждают использовать широкий спектр непроцессуальных проверочных действий, к которым, в частности, относятся оперативно-розыскные и административные.

4. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями при выявлении признаков преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, носит достаточно весомый характер, что проявляется в повышенном интересе к нему со стороны практических работников.

Для достижения положительного результата в процессе выявления признаков преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, исходя из особенностей для данной разновидности посягательств, взаимодействие должно осуществляться непрерывно и быть направлено на совместную аналитическую работу по выяснению: места ценной бумаги в средепротивоправных действий (ценная бумага как предмет либо ценная бумага как средство); характеристик ценной бумаги: вид, форма владения (именная, ордерная, предъявительская); места хранения либо места учета прав на ценные бумаги (субъект рынка); места обращения ценных бумаг (биржевой, внебиржевой рынок).

5. Наиболее распространенным поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях на рынке ценных бумаг, выступают сообщения, полученные из иных источников, оформленные в виде рапорта об обнаружении признаков.

Вследствие развития норм УК РФ, посвященных охране рынка ценных бумаг, именно рапорт, содержащий установленные признаки преступления, должен являться законным с позиций формы и содержания поводом к возбуждению уголовного дела. Иное понимание повода идет вопреки унификации норм УПК РФ и может являться, в связи с разносторонним характером преступных посягательств на рынке ценных бумаг, иррациональным с позиций неоправданного отвлечению сил и средств.

6. В случаях, когда объектом противоправных действий выступают общественные отношения, связанные с интересами службы и порядком деятельности в негосударственных коммерческих акционерных предприятиях (ст. 23 УПК РФ), появление повода зависит от реализации прав, которые удостоверяет ценная бумага.

Положения, содержащиеся в ст. 23 УПК РФ и предусматривающие порядок привлечения к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации, не отвечают требованиям практики и законодательства. Во-первых, в случаях, когда субъектом указанных преступлений выступает сам руководитель, это исключает возможность получения согласия или заявления от данного руководителя. Во-вторых, императивное содержание ст. 23 УПК РФ исключает возможность получения согласия от иных лиц, представляющих интересы организации.

7. Специфика возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела о преступлениях на рынке ценных бумаг, обусловлена надлежащей оценкой информации о рассматриваемых отношениях.

Основными критериями, указывающими на достаточность данных о признаках преступления, выступает умысел лица и способ совершения преступления, которые характеризуются нарушением установленного порядка оборота ценных бумаг и добросовестного поведения участников гражданско-правовых отношений.

8. С позиций доказывания в уголовном процессе рынок ценных бумаг представляет собой взаимосвязанную, взаимообусловленную систему экономико-правового характера по поводу оборота между ее участниками ценных бумаг. Данное понимание рынка отражает его взаимосвязь с другими элементами экономики (внутри финансовой системы) и отраслями права, представляя доказывание многоаспектным, где, наряду с нормами уголовного законодательства в целом, необходимо основываться на нормах смежных отраслей права.

Факторами, влияющими на процесс доказывания по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг, в общем виде выступают внутриры-ночные (внутрисистемные), внешнерыночные (внешнесистемные) процессы и явления.

Внутрирыночные факторы представляются как явления и процессы, присущие исключительно рынку, которые происходят вокруг ценной бумаги. К таковым относятся: виды и характеристики ценной бумаги, организация рынка (биржевой, внебиржевой), субъекты рынка (профессиональные участники), организация учета прав на ценные бумаги, порядок оборота ценных бумаг.

Внешнерыночные факторы обусловливают влияние на рынок как объект познания экономико-правовых явлений и процессов, присущих другим сферам: совершение сделок путем оплаты ценными бумагами, налогообложение, организация бухгалтерского учета, использование электронно-вычислительной техники и др.

9. Отражение следов преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, в документах и в памяти людей обусловливает производство ограниченного круга следственных действий, среди которых наиболее востребованными являются: осмотр предметов и документов, обыск, выемка, допрос, назначение и производство судебной экспертизы. Особенности производства данных следственных действий связаны с наличием внутрирыночных и внешнерыночных факторов.

К первой группе факторов следует отнести: наличие особого объекта -ценной бумаги; особый характер отношений в сфере оборота ценных бумаг, который включает следующие этапы: выпуск, обращение и гашение ценной бумаги; специальный состав участников рынка.

Ко второй группе факторов относятся: преимущественно широкое развитие информационных технологий; наличие охраняемой законом тайны; участие субъектов, обеспечивающих функционирование рынка.

10. Компьютеризация рынка ценных бумаг и развитие информационных технологий в сфере обращения ценных бумаг, принятие новых норм УК РФ, направленных на охрану рынка, может способствовать в процессе производства как проверочных, так и следственных действий, возникновению необходимости познания новой области - информационных технологий, а также информационно-телекоммуникационной сети общего пользования - Интернета.

В связи с этим одним из приоритетных направлений представляется развитие норм УПК РФ, которое должно быть направленно на возможность эффективного обнаружения, фиксации и изъятия цифровой (компьютерной) информации).

11. Развитие в сфере оборота ценных бумаг режима охраняемой законом тайны (в части инсайдерской информации) потребует совершенствования правоприменительной практики и законодательства, связанных с получением в процессе осуществления досудебного производства предметов и документов, содержащих инсайдерскую информацию. В ситуациях, когда изъятие предметов и документов предполагает «санкционирование» судом производства следственного действия, правоприменительная деятельность должна основываться на тщательном подходе к обоснованию в процессе получения судебного решения необходимости производства следственного действия и включать помимо данных, установленных предварительным расследованием, также информацию оперативно-розыскного характера.

12. Основные негативные моменты при использовании специальных знаний по уголовным делам о преступлениях на рынке ценных бумаг связаны: с отсутствием необходимых методик для разрешения отдельных вопросов по оценке ценных бумаг; с компетентностью привлекаемых лиц, обладающих специальными знаниями; с ограниченной возможностью использования правовых знаний.

Разрешение возникших вопросов видится: в разработке отдельных методик по разрешению вопросов, связанных с оборотом ценных бумаг; в тщательном подборе лиц (специалиста и эксперта), которые должны наряду с экономическими знаниями обладать знаниями правового характера в сфере оборота ценных бумаг.

Кроме этого, решением проблемы отсутствия необходимых методик и использования знаний правового характера о рынке ценных бумаг может стать законодательная регламентация получения заключения специалиста.

13. Мерами государственного принуждения, непосредственным образом связанными с рынком ценных бумаг, являются арест ценных бумаг и принятие их в залог.

Основной подход, совершенствования и применения норм о залоге ценных бумаг должен основываться на ряде условий, отражающих как специфику оборота ценных бумаг, так и особенности уголовно-процессуальных отношений, связанных с залогом. К таковым предлагаем относить: целесообразность принятия залога в виде ценных бумаг; соблюдение интересов других лиц; соразмерность; состязательность сторон при решении вопроса о принятии залога; ответственность лиц, отвечающих за учет прав на ценные бумаги, а также ответственность залогодателя за совершение действий в отношении переданных в залог ценных бумаг.

14. Основными критериями, позволяющими разграничить особенности наложения ареста на отдельные виды ценных бумаг, являются: форма существования ценной бумаги; срок существования ценной бумаги; форма владения ценной бумагой; наличие номинала. Данные критерии позволяют разграничить особенности ценных бумаг при запрете, в рамках наложения ареста, их собственнику или владельцу распоряжаться ими.

Границы осуществления ареста на ценные бумаги определяются целью данной меры принуждения: обеспечение возможной конфискации и обеспечение возмещение вреда, причиненного преступлением. Эти границы характеризуются количественным (наличие доказательств) и качественным критерием (достаточность доказательств).

Достаточность доказательств, дающих основание наложить арест на ценные бумаги, следует определять на основе следующих качественных характеристик: целесообразность наложения ареста на ценные бумаги; обязательная оценка интересов других лиц; соразмерность наложения ареста на ценные бумаги тем последствиям, которые повлечет за собой данный вид принуждения.

15. В качестве рекомендаций по оптимизации законодательства, направленного на повышение качества досудебного уголовного судопроизводства, предлагаем:

1) внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ изменения и дополнения, касающиеся основных понятий, используемых в Кодексе; порядка привлечения к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации; использования в доказывании информационных технологий; производства отдельных следственных действий;

2) внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» изменения и дополнения, предоставляющие полиции права на получение сведений по операциям и счетам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, на совместное участие с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в проверках участников рынка ценных бумаг;

3) внести изменения и дополнения в Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», определяющие необходимость предоставления кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере предпринимательской деятельности сведений по операциям и счетам лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ - касающиеся содержания протокола собрания акционеров, возможности наделения лица собранием акционеров полномочиями на подачу заявления или выражение согласия о возбуждении уголовного дела в случаях, предусмотренных ст. 23 УПК РФ.

213

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Сумин, Андрей Евгеньевич, 2011 год

1. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2009. - № 4. - Ст. 445.

2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (заключена в Женеве 07.06.1930) // Собрание Законов. 1937. - Отд. II. -№18.-Ст. 108.

3. Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей (заключена в Женеве 07.06.1930, вступила в силу для СССР 25.11.1936)//Собрание Законов. 1937. -Отд. II.-№ 18.-Ст. 110.

4. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях (заключена в Женеве 07.06.1930, вступила в силу для СССР 25.11.1936) // Собрание Законов. 1937. - Отд. II. - № 18. -Ст. 109.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. - № 32. -Ст. 3301.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 5. - Ст. 410.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 25. - Ст. 2954.

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 31. - Ст. 3824.

9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля1999 г. № 81-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 18. - Ст. 2207.

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Ведомости Федерального Собрания РФ. 2002. -№ 1. - Ст. 1.

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 30. -Ст. 3012.

12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 46. -Ст. 4532.

13. Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. - Ст. 3349.

14. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 1. - Ст. 1.

15. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 17. - Ст. 1918.

16. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. 1996. -№48.-Ст. 5369.

17. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» // «Собрание законодательства РФ». 1997. - № 11. -Ст. 1238.

18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 1'4-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. -№ 7. - Ст. 785.

19. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 29. -Ст. 3400.

20. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 10.-Ст. 1163.

21. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 49. - Ст. 4562.

22. Федеральный закон от 21 декабря 200,1 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» // Собрание законодательства РФ. -2002.-№4.-Ст. 251.

23. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 7 февраля 2011 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 28. - Ст. 2790'.

24. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 46. - Ч. 2. -Ст. 4448.

25. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 52. - Часть I. - Ст. 5029.

26. Федеральный закон от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. - № 31. - 1 ч. - Ст. 3448.

27. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 28 июня 2010 г.) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // Парламентская газета. 2008. - № 90.

28. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» // Собрание законодательства РФ. 2009. - № 29. - Ст. 3618.

29. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. - № 7. - Ст. 900.

30. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. -№ 7. - Ст. 300.

31. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1) // Российская газета. 1993. - № 49.

32. Указ Президента РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063 «О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. - № 28. - Ст. 2972. (С изм., вступившими в силу с 29 ноября 2004 г.).

33. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1182 «О выпуске и обращении жилищных сертификатов» // Собрание законодательства РФ. 1994. -№ 7. - Ст. 694.

34. Указ Президента РФ от 18 ноября 1995 г. № 1157 «О мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» // Собрание законодательства РФ. 1995. -№ 47. - Ст. 4501. (С изм., вступившими в силу с 18 июля 2008 г.).

35. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. - № 20. - Ст. 2444.

36. Указ Президента РФ от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Положением о Следственном комитете Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. -2011,-№4.-Ст. 572.

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2004 г. № 206 (ред. от 28 января 2011 г.) «Вопросы Федеральной службыпо финансовым рынкам» // Собрание законодательства РФ. 2004. - № 16. -Ст. 1564.

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 317 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» // Собрание законодательства РФ. 2004. - № 27. - Ст. 2780.

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (ред. 11 марта 2011 г.) «О Министерстве финансов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. - № 31. - Ст. 3258.

40. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. - № 3. - Ст. 423.

41. Приказ ФСФР РФ от 9 октября 2007 г. № 07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг» // Бюллетень нормативных актов органов исполнительной власти. -2008.-№8.

42. Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» (документ опубликован не был).

43. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 г. // Парламентская газета. 2008. - № 69. ■

44. Письмо ФКЦБ РФ от 20 января 2000 г. № ИБ-02/229 «О возможных мошеннических схемах при торговле ценными бумагами с использованием сети Интернет» // Вестник ФКЦБ России. 2000. - № 1.

45. Информационное письмо ФСФР от 15 февраля 2011 г. № 11-ВМ-10/3086 «Об изменении форматов электронных документов ФСФР России» // Вестник ФСФР России. 2011. - № 2.

46. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. - № 2.

47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. (ред. от 16 сентября 2010 г.) № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации „О средствах массовой информации"» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. - № 8.

48. Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2001. № 10.

49. Бюллетень Верховного суда РФ. 2005. - X» 1.

50. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 21 октября 1960 г.) // Свод законов РСФСР. т. 8. - С. 613. (документ утратил силу).

51. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1009 «О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1996. -№ 28. - Ст. 3357 (документ утратил силу).

52. Распоряжение Президента РФ от 9 марта 1993 г. № 163-рп «О Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. -№ 11.- Ст. 938. (документ утратил силу).

53. Монографии и учебно-методические пособия

54. Агутин A.B. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании: Монография / Под науч. Ред. В.Т. Томина. М., 2004. - 545 с.

55. Банин В. А. Гносеологическая и правовая природа предмета доказывания в советском уголовном процессе. Уфа: Изд-во Башкирского университета, 1975. - Вып. 1. - 96 с.

56. Белкин P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М.: Наука, 1966. - 295 с.

57. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. -М.: Норма, 2007.-528 с.

58. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 775 с.

59. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2003. - 480 с.

60. Безруких Е.С., Рытьков A.A. Взаимодействие при расследовании и раскрытии преступлений: Учебно-практическое пособие. Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2010. - 64 с.

61. Волженкин Б.В. Мошенничество. СПб.: Юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998. - 36 с.

62. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. М.: ИНФРА-М. -2009.-378 с.

63. Гребнева H.H. Правоприменительная практика по предупреждению и борьбе с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг: Отчет о научно-исследовательской работе (заключительный). Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2005. - 27 с.

64. Григорьев В.Н. Уголовный процесс: Учебник / В.Н. Григорьев, A.B. Победкин, В.Н. Яшин. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2008. -816 с.

65. Гудков Ф.А. Вексельные схемы минимизации налогообложения. 2-е изд. - М.: МЦФЭР, 2006. - 256 с.

66. Даныиина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: Учебное пособие для вузов. М.: Экзамен, 2003.- 192 с.

67. Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств: Научно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2006. - 208 с.

68. Карякин В.В. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях / В.В. Карякин, В.Н. Малахов. М.: Юрлитинформ, 2005. - СПС «Гарант».

69. Калъницкий В.В. Следственные действия: Учебно-методическое пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2001. - 104 с.

70. Калъницкий В.В. Следственные действия: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Омск: Омская академия МВД России, 2003. - 72 с.

71. Калъницкий В.В. Судебное заседание в досудебном производстве по уголовным делам: Учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2009. - 96 с.

72. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: Юристъ, 2002. - 704 с.

73. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судебно-следственной практики / Под общ. ред. Н.А. Овчинникова. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Экзамен, 2007.-С. 372.

74. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко; Науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2006. - 1124 с.

75. Копылова О.П. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях: Монография. Тамбов: Изд-во Тамбовского государственного технического университета, 2010. - 160 с.

76. Корнев Г. П. Доказывание и доказательства в уголовном процессе: Учебное пособие. Н. Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 1998. - 92 с.

77. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. -Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1983. 112 с.

78. Курс советского уголовного процесса. Общая часть / В.Б. Алексеев, Л.Б. Алексеева, В.П. Божьев, А.Д. Бойков и др.; Под ред.: А.Д. Бойков, И.И. Карпец. М: Юрид. лит., 1989. - 640 с.

79. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: «Юридическая литература», 1979. - 224 с.

80. Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ), постатейный. М., 2006. -СПС «КонсультантПлюс».

81. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность в раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. Н. Новгород: НФ УРАО, 2009.-356 с.

82. Марфицин П.Г. Возбуждение уголовного дела в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления: Монография / П.Г. Марфицин, К.В. Муравьев. Омск, 2009. - 219 с.

83. Марфицин П.Г. Усмотрение следователя (Уголовно-процессуальный аспект): Монография. Омск: Омская академия МВД России, 2002.-236 с.

84. Мельников В.Ю. Меры принуждения в ходе досудебного производства. М.: Академцентр, 2007. - 166 с.

85. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. М.: Финансовая академия, 2002. - 87 с.

86. Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы. М.: «Экономика», 2010. - 240 с.

87. Николайчик Н.И. Доказывание обстоятельств хищений, совершаемых в лесной промышленности: Учебное пособие. Горький: Высшая школа милиции МВД СССР, 1990. - 60 с.

88. Николюк В.В. Истребование предметов и документов в стадии возбуждения уголовного дела / В.В. Николюк, В.В. Кальницкий, В.Г. Шаламов. -Омск: Высшая школа милиции МВД СССР, 1990. 76 с.

89. Николюк В.В., Кальницкий В.В., Марфицин П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела (В вопросах и ответах): Учебное пособие. Омск: Высшая школа милиции МВД России, 1995. - 108 с.

90. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / И.С. Алексеева, В.А. Алферова, C.B. Амплеев, В.Г. Баяхчев и др.; Под общ. ред.: И.Н. Кожевников. М.: Спарк, 1999. - 415 с.

91. Региональное отделение ФСФР России: основные функции и возникающие при их реализации судебные споры / Е.А. Лазовая, A.B. Котин, Е.С. Вихарева; Под ред. Е.Е. Гришанина. Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр. - 2007. - 106 с.

92. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 3-е изд., изм. и доп. - М.: НОРМА, 2003. - 1040 с.

93. Рынок ценных бумаг: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Е.Ф. Жукова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 567 с.

94. Савина JJ.A. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях: Учебно-методическое пособие / Под науч. ред. А.Г. Филиппова. М.: Юрлитинформ, 2006. - 160 с.

95. Семенцов В.А. Следственные действия: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2003. - 88 с.

96. Смирнов A.B. Уголовный процесс: Учебник / A.B. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под общ. ред. A.B. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. -М.: КНОРУС, 2008. - 704 с.

97. Ставило С.П. Квалификация преступлений на рынке ценных бумаг: Методические рекомендации. Новороссийск: Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

98. Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. М.: Статут, 2004. - 127 с.

99. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: Основные положения науки советского уголовного процесса. М.: Наука, 1968. - Т. 1. -470 с.

100. Томин В.Т. Очерки теории эффективного уголовного процесса / В.Т. Томин, М.П. Поляков, А.П. Попов; Под ред. В.Т. Томина. Пятигорск: Изд-во Пятигорского лингвистического университета, 2000. - 164 с.

101. Уголовно-процессуальная деятельность органов дознания системы МВД России: Учебное пособие / Рук. авт. кол-ва К.В. Муравьев. Омск: Омская академия МВД России, 2009. - 144 с.

102. Уголовный процесс: Учебник / Отв. ред. A.B. Гриненко. 2-е изд., перераб. - М.: Норма, 2009. - 496 с.

103. Уголовный процесс: Учебник для вузов // Под общ. ред. A.C. Коб-ликова. М.: Норма, 2001 - 384 с.

104. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юрист, 2003. - 797 с.

105. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. - 1072 с.

106. Финансы, денежное обращение и кредит: Краткий курс / Под ред. Н.Ф. Самсонова. М.: ИНФРА-М, 2003. - 302 с.

107. Химичева Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении: Монография. М.: ЮИ МВД РФ, 1997. - 137 с.

108. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. -М.: Юрлитинформ, 2001. -208 с.

109. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологические и правовые проблемы. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1986. - 171 с.

110. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: Норма, 2009. - СПС «Кон-сультантПлюс».

111. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: Спарк, 1994.335 с.

112. Charles R. Swanson. CRIMINAL INVESTIGATION FOURTH EDITION / Swanson Charles R, Chamelin Neil C, Territo Leonard. - McGRAW-HILL, INC. - 1988. - P. 439-440.1. Статьи

113. Азаренок H. Об эффективности норм УПК РФ о залоге / Н. Азаре-нок, В. Камышин // Уголовное право. 2010. - № 4. - С. 84-89.

114. Аксенов Р.Г. К вопросу о понятии рейдерства / Р.Г. Аксенов, A.B. Коптяева // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. -№2 (13).-С. 128-129.

115. Алабердеев P.P., Латов Ю.В. Финансовые пирамиды как форма непроизводительного предпринимательства // Terra economicus («Пространство экономики»). 2010. - № 2. - С. 35-43.

116. Арестова E.H. Взаимодействие дознавателя и суда при применении к участникам уголовного судопроизводства мер процессуального принуждения // Российский судья. 2007. - № 7. - С. 19-22.

117. Багаутдинов Ф.Н. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги по УПК РФ // Российский следователь. 2002. - № 10. - С. 4-5.

118. Белов В. А. Использование векселя при совершении преступлений (26 февраля 2009 год). http://www.dolgi.su/articles/item/?id=16578 (дата обращения: 10.01.2010).

119. Быков В.М. Получение доказательства в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовный процесс. 2009. - № 9. - С. 17-22.

120. Волгушев A.B. Проблема проведения ревизий и документальных проверок в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное судопроизводство.-2007,-№ 1. -С.31-32.

121. Габов A.B. Ценная бумага в российском праве: некоторые страницы истории появления ее современного определения // Предпринимательское право. 2009. -№ 4. С. 34-41.

122. Габов А. Арест ценных бумаг по уголовному делу / А. Габов, П. Яни // Российская юстиция. 1999. - № 8. - С. 28-30.

123. Гарбуз Г.С. Особенности предварительной проверки первичных материалов о присвоении и растрате при решении вопроса о возбуждении уголовных дел // Безопасность бизнеса. 2007. - № 4. - С. 13-17.

124. Григорьев В.Н. О концепции возбуждения уголовного дела // Проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. М., 1994. - С. 133.

125. Гусъкова А.П. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, в предмете доказывания // Российский судья. 2002. - № 2. - С. 28-29.

126. Дашян М.С. Юридическое содержание понятия «Интернет» в российском законодательстве // Современное право. 2003. - № 4. - С. 21-24. URL: http://www.juristlib.ru/book3610.html (дата обращения: 02.11.2009).

127. Евдокимов С.Г. Предмет посягательства при хищениях чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности (ценные бумаги) // Закон: Интернет-журнал Ассоциации юристов Приморья. URL: http://www.proknadzor.ru/ (дата обращения: 01.10.2011).

128. Зайцева Е.А. Судебная экспертиза: поиск новых парадигм // Уголовное судопроизводство. 2010. - № 3. - СПС «КонсультантПлюс».

129. Зверев В. Мошенничество на рынке ценных бумаг // Финансовый бизнес. 2008. - Май-июнь. - С. 33-36.

130. Зипунников Д. А. Сообщения о преступлениях проблемы теории и практики / Д.А. Зипунников, A.C. Каретников // Российская юстиция. - 2006. -№ 12.-С. 53-54.

131. Иванова Е.В. Использование заключения специалиста в доказывании по уголовным делам // Законность. 2010. - № 9. -СПС «КонсультантПлюс».

132. Казаков В.К, Зуев C.B. Когда личность преступника не установлена // Южно-Уральский юридический вестник. 2001. - № 3. - С. 66.

133. Калинкин C.B. Новый порядок применения меры пресечения в виде залога // Российский судья. 2010. - № 8. - С. 11-15.

134. Клевцов В.В. Понятие специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Судебная экспертиза. 2009. - № 3 (19). - С. 113.

135. Коваль B.C. Судебная экспертиза по уголовным делам: комментарий к постановлению Пленума ВС РФ // Уголовный процесс. 2011. - № 2. -С. 60-63.

136. Коростикова Т. Отдайте мой кусочек «Олби»! // Аргументы и факты. 2002. - № 9 (1114). 27 февраля.

137. Косимое О. О роли начальника следственного подразделения в организации взаимодействия следователя с органами дознания // Российский следователь. 2010.-№ 14.-С. 12-14.

138. Коилаева Т.О. Вред, причиняемый экономическими преступлениями // Журнал российского права. 2002. - № 8. - С. 34—41.

139. Лазарева В.А. Влияние состязательности уголовного судопроизводства на понятия теории доказательств // Юридический аналитический журнал. -Самара. 2006. - № 1 (16).-С. 10-18.

140. Лопашенко Н. Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности // Уголовное право. 2000. - № 1. - С. 94-90.

141. Махмутов М. Назначение исследований в стадии возбуждения уголовного дела//Законность.-2010.-№ 11 (913).-С. 40-41.

142. Мамошин M.А. К вопросу о применении специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Уголовное судопроизводство. 2009. - № 4. -СПС «КонсультантПлюс».

143. Минеев Ю.В. Предмет и пределы разбирательства при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела // Российский следователь. -2009.-№20.-С. 13-14.

144. Модель инфраструктуры рынка ценных бумаг в Российской Федерации: исследование Thomas Murry // Биржевое обозрение. 2008. - № 1 (51). -С. 10-12.

145. Панкратов Д.Е. О сущности оснований для отказа в возбуждении уголовного дела // Российский следователь. 2008. - № 15. - СПС «КонсультантПлюс».

146. Питеров A.A. О некоторых проблемах производства судебно-экономических экспертиз // Судебная экспертиза. 2009. - № 1 (17). - С. 113.

147. Полищук Д. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере офшорных юрисдикций // Право и экономика. 2007. -№2.-С. 108-110.

148. Поляков М.П. Концепция уголовно-процессуальной интерпретации результатов оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. -2005.-№ 11. -С. 47-51.

149. Пропастин С. Типичные недостатки организации взаимодействия следователя оперативных подразделений по делам об убийствах // Законность. -2009.-№3,-С. 40-42.

150. Рязанова Е.А. Судебно-экономическая экспертиза по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств // Судебная экспертиза. 2009. -№2 (18).-С. 115-122.

151. Российская Е.Р. Теоретические и прикладные проблемы судебной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции. М., 2007. -С. 3-11.

152. Смирнов Г. Уголовная ответственность за посягательства на ценные бумаги и доли в хозяйственном обществе // Законность. 2010. - № 12. - С. 2528.

153. Смирнов Г.К. Возможности противодействия «серому» рейдерству уголовно-правовыми средствами // Закон. 2011. - № 2. - С. 210-220.

154. Ставило С. Криминология рейдерской деятельности на рынке ценных бумаг // Законность. 2008. - № 4. - С. 30-33.

155. Сычев П. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений // Корпоративный юрист. 2006. - № 2. - С. 35-39.

156. Сычев П. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг / Корпоративный юрист. 2006. - № 4. - С. 19-21.

157. Сычев П.Г. Уголовно-правовое противодействие «рейдерским» захватам: реальность и перспективы // Закон. 2007. - № 3. - С. 70-74.

158. Харченко В.Б. Судебная экспертиза и оценка рыночной стоимости // Судебная экспертиза. 2009. -№ 1 (17). - С. 102-107.

159. Ходжич В.М. Некоторые аспекты стратегического планирования в правоохранительных органах // Российский следователь. 2009. - № 7. -СПС «КонсультантПлюс».

160. Чеботарев В. С. Актуальные вопросы противодействия отмыванию криминальных фондов на рынке ценных бумаг современной России / B.C. Чеботарев, А.И. Сапрыкин // Вестник Нижегородской академии МВД России. -2010. № 2 (13). - С. 274-277.

161. Шадрин В.В. Назначение ревизии по требованию правоохранительных органов // Банковское право. 2005. - № 3. - С. 57-58.

162. Шапиров В. Особенности номинальной стоимости акций // Экономическая газета. 2003. - № 97 (714). - 16 декабря.

163. Шапран Н. Технологии Интернет-мошенничества // Риск-менеджмент. 2008. - № 9-10. - СПС «Гарант».

164. Шевелев Н.С. Оперативно-розыскные версии и их роль в планировании начала расследования преступления, с учетом следственных ситуаций // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2010. - № 4. - С. 94-97.

165. Шейфер С.А. Пути развития российского судопроизводства // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сборник статей / Под ред. М.К. Свиридова. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. - Ч. 29. -С. 3 -7.

166. Шипицина В.В. Сложности возбуждения уголовного дела по информации опубликованной в Интернете // Уголовный процесс. 2009. - № 10. -С. 33-35.

167. Шмонин A.B. Некоторые тактико-процессуальные проблемы наложения ареста на ценные бумаги и пути их разрешения // Адвокатская практика, 2005. № 4. - СПС «КонсультантПлюс».

168. Шулъга A.B. Противоправное изменение записи в реестре акционеров преступление против собственности // Российская юстиция. - 2008. -№ 3. - С. 14-15.

169. Эйсман A.A. О понятии вещественного доказательства и его соотношении с понятиями доказательств других видов // Вопросы предупреждения преступности. 1965. - № 1. - С. 82-89.

170. Яни П.С. Понятие хищения конституционно // Закон. - 2011. -№ 1.-С. 43-51.

171. Диссертации и авторефераты

172. Абдирва Г.А. Использование специальных экономических (бухгалтерских) знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. -26 с.

173. Аменицкая H.A. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений (в ОВД): Дис.канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. - 201 с.

174. Артемов Л.А. Стадия возбуждения уголовного дела: процессуальные особенности и правовая регламентация действий правоохранительных органов: Дис. канд. юрид. наук. Владимир, 2004. - 187 с.

175. Астапкин Д.И. Взаимодействие следователя и сотрудников оперативно-разыскных подразделений на начальном этапе расследования заказных убийств: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. - 25 с.

176. Баженов A.B. Досудебное производство по делам о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службыв органах местного самоуправления: Дис. канд. юрид. наук. Калининград, 2009.-296 с.

177. Бекетов М.Ю. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией при производстве предварительного следствия: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2003. - 27 с.

178. Березина Л.В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК Российской Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2003.-25 с.

179. Бессарабов Д.В. Правовое положение субъектов рынка ценных бумаг: Дис. канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. - 252 с.

180. Василъченко КВ. Оперативно-розыскная деятельность в процессе выявления и раскрытия криминального рейдерства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. - 23 с.

181. Валласк Е.В. Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2006. - 25 с.

182. Волгушев A.B. Особенности возбуждения уголовных дел по признакам экономических преступлений: Дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007.- 179 с.

183. Габов A.B. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2010. -54 с.

184. Галанов В.А. Взаимодействие органов следствия и дознания в процессе расследования уголовно наказуемых нарушений авторских прав в области распространения контрафактной продукции: Дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2003.-220 с.

185. Галушкин В.И. Правовые и криминалистические аспекты использования ревизий и иных проверок при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2009. - 26 с.

186. Гордин A.B. Взаимодействие оперативно-розыскных служб и следователя органов внутренних дел при расследовании преступлений: Дис. канд. юрид. наук. СПб., 2005. - 208 с.

187. Грачев С.А. Доказывание по уголовным делам об экономических преступлениях на досудебных стадиях судопроизводства: Дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. - 191 с.

188. Гулъянц А.Г. Основные направления эффективности осмотра места происшествия: Дис. канд. юрид. наук. -М., 2005. -209 с.

189. Гуров A.A. Уголовно-правовая охрана сферы вексельного обращения: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007. - 20 с.

190. Денисов А.Э. Специалист как участник уголовного судопроизводства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2010. - 27 с.

191. Дорохин Д.В. Уголовно-правовая характеристика способов совершения преступлений на рынке ценных бумаг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 2007.-22 с.

192. Ионов В.А. Наложение ареста на имущество при производстве предварительного расследования по уголовным делам об экономических преступлениях: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. - 33 с.

193. Котов В.В. Организационные и тактические основы взаимодействия следователя и органов дознания при производстве отдельных следственных действий: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007. - 36 с.

194. Кохан A.B. Взаимодействие следователя с «иными участниками уголовного судопроизводства»: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Воронеж, 2009. -24 с.

195. Кузьминов Д.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банкротством (теоретико-прикладное исследование): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. - 28 с.

196. Курмаев P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. - 28 с.

197. Лазарев E.B. Подготовка, назначение и производство ревизий и су-дебно-бухгалтерских экспертиз при расследовании преступлений в сфере эко-, номики: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2009. - 29 с.

198. Лебедева A.A. Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2011. - 26 с.

199. Ленский A.B. Досудебное (предварительное) производство в современном уголовном процессе России: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 1998.-28 с.

200. Ломакина Е.В. Актуальные вопросы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Оренбург, 2006. - 32 с.

201. Лукашевич C.B. Доказывание по делам о преступном уклонении от уплаты налогов (уголовно-процессуальные и организационно-правовые проблемы): Дис. канд. юрид. наук. Омск, 2007. - 224 с.

202. Майоров C.B. Криминалистическое исследование ценных бумаг: Дис. канд. юрид. наук. М., 2010.- 199 с.

203. Миркин Я.М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и механизм развития: Дис. д-ра. экон. наук. -М., 2003.-575 с.

204. Михайлов Н.Ф. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007. - 28 с.

205. Муравьев К.В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Омск, 2005. - 27 с.

206. Мурадов Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М, 2008. - 18 с.

207. Мысловский E.H. Уголовно-правовые и криминологические проблемы современных нетрадиционных форм мошенничества: На примере «финансовых пирамид» «МММ», Русский дом «Селенга», «Тибет», «Хопер»: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2003. - 28 с.

208. Нарижный A.B. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. - 270 с.

209. Новикова Е.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений, совершаемых на рынке эмиссионных ценных бумаг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2009. - 25 с.

210. Норбекова Н.Г. Меры пресечения связанные с ограничением свободы: Дис. канд. юрид. наук. Оренбург, 2005. - 197 с.

211. Петров A.A. Правовой режим оборота ценных бумаг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2005. - 17 с.

212. Паутова Т.А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с органами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел: Дис. канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. - 183 с.

213. Петухов E.H. Досудебное производство по уголовным делам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере: Дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. - 187 с.

214. Радионова М.А. Формы использования знаний сведущих лиц на стадии предварительного расследования: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2010.-27 с.

215. Рытъкова В.Ю. Правовое регулирование процессуального статуса следователя в уголовном судопроизводстве России: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Калининград, 2007. - 22 с.

216. Топровер И.В. Кредит и кредитно-финансовые пирамиды: Дис. д-ра. юрид. наук. СПб., 2009. - 354 с.

217. Туренко Н.С. Современные подходы в формировании и проверке следственных версий: Дис. канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2006. 156 с.

218. Усачев A.A. Возбуждение уголовного дела в российском уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. - 22 с.

219. Химичева Т.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: Дис. д-ра. юрид. наук. М., 2003. - 399 с.

220. Цомая С Д. Правовое регулирование и доказательственное значение применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007. - 24 с.

221. Шевелев A.B. Доказывание по уголовным делам о взяточничестве: теоретико-прикладной аспект: Дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. -210 с.

222. Якубов P.C. Вопросы использования специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. - 22 с.

223. Яшин В.Н. Предварительная проверка первичных материалов о преступлении: Дис. канд. юрид. наук. -М., 1999. 210 с.

224. Яшин В.Н. Предварительная проверка первичных материалов о преступлении: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000. - 23 с.1. Словари,справочники

225. Баскакова М.А. Толковый юридический словарь: право и бизнес (русско-английский, англо-русский). 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 704 с.

226. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книжный мир, 2006. - 860 с.

227. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1980. - Т. 3: П. - 555 с.

228. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. -М.: Рус. яз., 2000. Т. 1: А-О. - 1233 с.

229. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. -М.: Рус. яз., 2000. Т. 2: П-Я. - 1088 с.

230. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Астрель: ACT: Хранитель, 2008. - 1056 с.

231. Экономика и бизнес: Словарь-справочник / Под ред. Л.Ф. Суходое-вой. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. - 299 с.1. Интернет-ресурсы

232. В Белгородской области расследуется уголовное дело о финансовой пирамиде // Сайт МВД России, http://www.mvd.ru/news/show14889/ (дата обращения: 02.04.2011).

233. Доклад «О мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на 2008-2012 годы и на долгосрочную перспективу // http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=004097.

234. Екатерина Дятловская/Infox.ru. Крупная финансовая пирамида раскрыта в Интернете // http://www.Mox.rU/accident/crime/2010/03/l l/Krupnayafinansovaya.phtml

235. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере на основании Поручения Президента Российской Федерации № ПР-3169 от 28.11.2009 г. // http://www.riocenter.ru/files/modernUK.pdf (дата обращения: 07.02.2011).

236. Официальный сайт Верховного Суда РФ // http://www.vsrf.ru.

237. Официальный сайт Железнодорожного районного суда г. Хабаровска // http://zheleznodorozhny.hbr.sudrf.ru.

238. Рубрикон. Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета // http://www.rubricon.com.

239. ФСФР активизирует борьбу с финансовой безграмотностью. Общероссийское общественное движение: Комитет помощи: Жилье, Земля, Люди // http://www.help.su/finance/newsl 14.htm.

240. Юридический словарь / Словари на академике // http://dic.academic.ru/.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>