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

Расследование производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве  
  
**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Мамошин, Анатолий Александрович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

212

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Мамошин, Анатолий Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО ПУТЕМ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ТОВАРОВ

§ 1. Уголовно-правовые особенности мошенничества, совершаемого путем производства и реализации фальсифицированных товаров.

§ 2. Криминалистическая характеристика мошенничеств, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров.

§ 3. Данные о видах и способах производства, реализации и сокрытия фальсификации товаров.

§ 4. Типичная личность субъекта, занимающегося производством и реализацией фальсифицированных товаров.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО ПУТЕМ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ТОВАРОВ.

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.

§ 2. Следственные ситуации и алгоритм деятельности следователя

§ 3. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров как способа мошеннического завладения чужим имуществом.

§ 4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий

§ 5. Использование специальных познаний при расследовании мошенничеств, совершаемых путем производства и реализации фальсифицированных товаров.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве"

Актуальность темы исследования. В современных условиях осуществления реформирования российского общества экономические отношения занимают ведущее место. Воздействие рынка позволило кардинально изменить характер экономической деятельности предприятий и организаций. ИзI менение характера этих отношений приводит к появлению новых видов противоправных деяний, в том числе и ранее не известных уголовному законодательству. К их числу, в частности, относятся преступления, связанные с производством и реализацией фальсифицированных товаров. Одним из основных факторов, способствовавших появлению новых видов и способов обмана, является использование в хозяйственной деятельности новых технологий, полиграфической техники, что дало возможность маскировать и подделывать товар, выдавая его впоследствии за подлинный, качественный.

Относительная новизна возникших проблем, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, застала врасплох правоохранительные органы, оказавшиеся не готовыми к адекватному противостоянию в борьбе с этим новым экономико-социально-правовым явлением. Мошенничество, совершаемое в этой области, по своему механизму, субъектам, модели противоправной деятельности имеет определенную специфику, характеризуется высоким уровнем латентности и низким уровнем раскрываемости.

В силу этих обстоятельств назрела необходимость в разработке соответствующих требованиям современности научно обоснованных рекомендаций по расследованию мошенничества, связанного с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров. Ведущая роль в этом отводится юридическим наукам, особенно криминалистике, которая реализует специальные юридические познания, максимально приближенные к практике борьбы с преступностью.

Актуальность темы диссертационного исследования, во-первых, обусловлена потребностями правоохранительной практики в комплексной разработке научно-практических рекомендаций по расследованию мошенничества, связанного с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров, а, во-вторых, определяется тем, что в последние годы принят ряд новых законодательных актов, обеспечивающих правовую основу расследования экономических преступлений.

Оценивая важность данного фактора как для практики борьбы с фальсификациями товаров, так и для теории криминалистики, а также учитывая состояние и уровень исследуемой проблемы, можно сделать вывод, что избранная тема исследования является актуальной.

Степень разработанности темы исследования. В последние годы по проблемам расследования фальсифицированных товаров были защищены следующие диссертации: Новак О.Э. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров. — Саратов, 2001; Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества. — Краснодар, 2003; Чес-нов Д.В. Особенности доказывания по уголовным делам о производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированной алкогольной продукции. - М., 2003; Жигунов В.Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки попреступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции. - Нальчик, 2004; Бахтеев С.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. - Екатеринбург, 2004; Лебедев Н.Ю. Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции. - Барнаул, 2004.

Эти работы были подготовлены без учета современного состояния проблем фальсификации товаров, ее видов и способов, нового правого положения органов предварительного расследования, правового статуса руководителей органов расследования, функций прокурора. Большинство исследований были посвящены рассмотрению частных вопросов фальсификации, а за пределами остался комплекс общих вопросов. Без их обстоятельного рассмотрения ученым всякий раз приходится наталкиваться на эти общие вопросы.

В контексте изменений уголовно-процессуального законодательства, появления новых федеральных законов, вопросы фальсификации товаров не были предметом самостоятельного научного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка общих рекомендаций, способных положительно сказаться на результатах расследования фальсифицированных товаров, а также выработка предложений, направленных на совершенствование уголовной ответственности за фальсификацию.

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи:

- дать краткий ретроспективный анализ и современное состояние фальсификации товаров в России;

- проанализировать законодательство Российской Федерации о фальсификации;

- обобщить исследования ученых, выявить признаки, сформулировать понятие фальсификации товаров;

- изучить практику расследования данной категории преступлений, ознакомиться с процессом изготовления и реализации фальсифицированных товаров;

- сформировать криминалистическую характеристику мошенничества, совершенного путем производства и реализации фальсифицированных товаров (как для самостоятельного состава преступлений);

- выявить особенности разрешения сообщений о незаконном производстве и реализации фальсифицированных товаров и принятия решения о возбуждении уголовного дела;

- выявить типичные следственные ситуации, обстоятельства, подлежащие доказыванию, выработать алгоритм действий следователя, направленный на обнаружение, раскрытие и расследование производства и реализации фальсифицированных товаров;

- привести тактику следственных действий, основные направления взаимодействия, обеспечивающие успешное раскрытие и расследование данного вида преступлений;

- изучить построение рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений;

- сформулировать рекомендации по расследованию мошенничества, совершенного путем производства и реализации фальсифицированных товаров (как для самостоятельного состава преступлений);

- выявить недостатки в деятельности правоохранительных органов, допускаемые при расследовании этой категории преступлений, разработать практические рекомендации по их устранению.

Объектом диссертационного исследования являются противоправная деятельность лиц, совершающих мошенничество, связанное с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров, деятельность органов предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскных служб при разрешении вопроса о возбуждении уголовного дела, а также при проведении комплекса следственных действий, позволяющих собрать необходимый объем доказательств, изобличающих преступников.

Предмет исследования составляют закономерности рекомендаций по расследованию мошенничества, связанного с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров: криминалистическая характеристика, следственные ситуации, складывающиеся при расследовании; последовательность и тактика производства следственных действий на начальном и последующем этапах; способы использования специальных знаний и др.

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты МВД России, других министерств и федеральных служб.

Теоретико-методологическая база исследования. Методологической базой диссертационного исследования является система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались: логический метод (при изложении всего материала, формулировании рекомендаций, предложений и выводов); метод системного анализа (при формированиикриминалистической характеристики мошенничества, совершенного путем производства и реализации фальсифицированных товаров (как самостоятельного состава преступлений); метод сравнительного правоведения (при анализе комплекса статей Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым осуществляется квалификация рассматриваемой деятельности); исторический метод (в процессе изучения и анализа правовых российских памятников); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, статистики, журнальных статей); статистический метод (при анализе эмпирических данных); метод моделирования (при разработке рекомендаций по расследованию мошенничества, совершенного путем производства и реализации фальсифицированных товаров); и др.

Теоретическую основу исследования составили идеи, отраженные в трудах отечественных ученых по уголовному, уголовно-процессуальному праву, криминалистике, криминологии, а также публикации в периодической печати по вопросам, связанным с исследуемой проблемой.

Существенное влияние на научную позицию автора, отразившуюся в диссертации, оказали работы: Т.В. Аверьяновой, В.В. Агафонова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, JI.B. Бертовского, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, В.Н. Григорьева, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, О.А. Зайцева, Н.Н. Егорова, Е.П. Ищенко, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, А.В. Нестерова, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.С. Протасевича,

Н.А. Селиванова, Е.Р. Российской, Д.А. Турчина, В.И. Шиканова, Н.Г. Шу-рухнова, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко и других.

При написании диссертации использовались работы А.В. Арендарен-ко, Н.Г. Кадникова, Ю.И. Ляпунова, И.Я. Фойницкого, С.А. Яни, П.С. Яни и др., в которых рассматривались уголовно-правовые проблемы фальсификации товаров.

Автор не оставил без внимания работы И.В. Александрова, С.И. Анненкова, С.М. Астапкиной, А.А. Баранова, Н.М. Букаева, И.А. Возгрина, Е.А. Волкова, Ю.П. Гармаева, А.И. Гурова, Л.Я. Драпкина, В.А. Казакова, В.Е. Корноухова, С.В. Косых, С.П. Кушниренко, В.Д. Ларичева, В.Н. Лимонова, О.А. Луценко, В.М. Мешкова, С.П. Митричева, В.А. Романцева, Р.С. Сатуе-ва, Г.М. Спирина, П.Т. Скорченко, В.Г. Танасевича и других авторов, в которых рассматривались различные аспекты борьбы с экономической преступностью в ее многообразных проявлениях.

В работе использовались материалы с официального сайта МВД России.

Эмпирическую основу исследования составили данные, полученные в процессе изучения и обобщения, по специально разработанной анкете, 230 уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного производства и реализации фальсифицированных товаров в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях в 2002-2007 гг.; статистические отчеты о состоянии преступности в России в 2002-2007 гг.; обзор судебно-следственной практики. При подготовке диссертации автор использовал результаты анкетирования и интервьюирования 200 следователей органов внутренних дел и оперативных работников, участвующих в расследовании мошеннических посягательств, в том числе и совершенных путем фальсификации товаров, а также данные научных разработок других авторов.

Изучение и анализ собранных статистических материалов дали возможность выявить и обобщить закономерности расследования данной категории преступлений и выработать на этой основе рекомендации криминалистического характера, которые должны способствовать более успешному раскрытию и расследованию обозначенных преступлений.

Научная новизна работы. Несмотря на наличие ряда работ, посвященных расследованию мошенничеств и экономических преступлений в целом, преступные посягательства, связанные с производством и реализацией фальсифицированных товаров, остаются малоисследованными.

Научная новизна работы состоит в том, что автором с использованием новых аргументов, современной следственной практики, данных криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального права, теории оперативно-розыскной деятельности осуществлено комплексное монографическое исследование методики расследования мошенничества, связанного с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров.

Соискателем сформирована криминалистическая характеристика незаконного производства и реализации фальсифицированных товаров ( как самостоятельного состава преступлений). В ней наиболее рельефно представлены виды и способы совершения и сокрытия данного преступления, обстановка, в которой совершается противоправное деяние, специфика личностных свойств субъектов преступлений и др. Выявлены и исследованы специфические обстоятельства, подлежащие доказыванию, процессуальные и организационные формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания, охарактеризованы следственные ситуации и тактические особенности производства следственных действий.

Проведенное исследование позволило обосновать, сформулировать и вынести на защиту следующие основные положения о том, что:

1. Фальсификация товара - это противоправная, общественно-опасная деятельность по его производству и реализации. Она выражается в злостном умышленном искажении каких-либо данных о товаре; в изменении с корыстной целью его вида или свойства; в подделке товара, в создании ложной информации о нем и совершается в целях обманного завладения чужим имуществом, а также является способом сокрытия преступления.

Сущность фальсификации выражается в обмане, который используется для завладения чужим имуществом.

2. Мошеннический обман, совершаемый путем производства и реализации фальсифицированных товаров, с точки зрения формы может быть отнесен к одному из двух основных видов человеческой деятельности, это:

1) активное действие, выраженное в умышленном искажении действительного положения вещей путем сознательной дезинформации собственника (покупателя), направленной на преднамеренное введение его в заблуждение относительно характеристик товара;

2) пассивное бездействие, выраженное в том, что виновный для достижения преступных целей, используя неосведомленность и заблуждение потерпевшего, умалчивает об истинных характеристиках товара, о которых был обязан сообщить, в результате чего потерпевший в момент передачи имущества заблуждается относительно искренности и законностинамерения виновного.

3. Учитывая, что производство и реализация фальсифицированного товара уголовным законодательством РФ не предусмотрены как конкретное самостоятельное преступление, но по своему содержанию выражаются в комплексе разноплановых, активных действий участников, в целях дачи целенаправленных рекомендаций, данный способ с позиций криминалистики следует рассматривать как предполагаемое самостоятельное противоправное деяние, которое имеет самостоятельную криминалистическую характеристику.

4. Содержание криминалистической характеристики составляют данные, раскрывающие: а) способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; б) обстановку; в) механизм преступления (вид фальсификации) и сле-дообразования; г) следы; д) предмет преступления; е) личность преступника; ж) обстоятельства, способствующие совершению преступления.

5. Существуют следующие общие виды фальсификации: 1) ассортиментная; 2) качественная; 3) количественная; 4) стоимостная; 5) информационная; 6) комплексная и др. Каждый из приведенных видов имеет свои способы подделки подлинных товаров.

Способы фальсификации товаров включают: производство недоброкачественных товаров или изделий кустарного производства с маркировочными обозначениями высококачественных; производство товаров с незаконным использованием чужого товарного знака или знака обслуживания; подделку низкосортного товара под первосортный с использованием различных этикеток и эмблем; переделку имеющегося товара путем придания ему нового свойства и качества, и др.

6. Типологию личности преступника, осуществляющего производство и реализацию фальсифицированных товаров, составляют: лица, занимающиеся данной преступной деятельностью в виде промысла, включающего как производство, так и реализацию товаров и различных изделий; лица, ранее судимые, не имеющие постоянного места жительства и рода занятий; случайный тип фальсификатора.

6. Алгоритм деятельности следователя по расследованию рассматриваемого вида преступлений базируется на следственных ситуациях и включает комплекс процессуальных, следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в определенной последовательности или в сочетании.

7. Типичный алгоритм деятельности следователя после возбуждения уголовного дела включает: допрос потерпевшего, лиц, осуществивших задержание, и свидетелей, располагающих, как правило, наибольшим объемом информации об обстоятельствах обманного завладения имуществом путем фальсификации товара; осмотр мест реализации фальсифицированных товаров, мест хранения; осмотр изъятого или предоставленного потерпевшим фальсифицированного товара; задержание и допрос подозреваемого (подозреваемых); личный обыск задержанных, обыск по месту жительства или временного пребывания; обыск по месту производства фальсифицированного товара.

8. Наиболее значимым для успешного раскрытия преступлений, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, является взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания и, прежде всего, с сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП). Это объясняется единством возложенных на них задач по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений и различием используемых для их достижения сил, средств и методов.

Эффективность такого взаимодействия объясняется и тем, что следователи и оперативные работники, принимающие участие в раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений, служат в одном и том же ведомстве.

9. Своевременное проведение следственных действий, оперативно-розыскных и регистрационных мероприятий, входящих в структуру алгоритма расследования, лишает лиц, совершивших обозначенные преступления, возможности скрыть или уничтожить документы и информацию, имеющие доказательственное значение. Для более эффективного сбора и диагностирования поступившей информации необходимо использовать научно-технические средства, которые позволят получить доказательства путем восприятия конкретной обстановки преступного события с одновременным и последующим анализом результатов этого восприятия.

Участие специалиста особенно необходимо для осуществления глубокого анализа изъятых предметов и документов; при проведении ряда следственных действий: обыска, осмотра места происшествия и предметов, допроса, опознания; для оказания помощи следователю при формулировании вопросов для экспертизы.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется, прежде всего, актуальностью и новизной рассмотренных положений, его направленностью на совершенствование расследования незаконного производства и реализации фальсифицированных товаров, повышение эффективности производства следственных действий, организацию деятельности следственных подразделений по использованию сил и средств, необходимых для раскрытия и расследования обозначенных преступлений.

Полученные в результате исследования данные пополняют потенциал науки криминалистики и уголовного процесса и могут быть использованы как в практике расследования фальсификаций, так и в совершенствовании уровня теоретической подготовки следователей и оперативных работников.

Концептуальные и частные положения настоящего диссертационного исследования могут быть также использованы для дальнейших разработок, касающихся проблем раскрытия преступлений экономической направленности.

Материалы диссертации могут являться базовыми при подготовке учебно-методических рекомендаций, чтении лекций, проведении практических и семинарских занятий по криминалистике, различным спецкурсам, читаемым в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку следователей и оперативных уполномоченных экономической направленности.

Апробация и внедрение результатов исследования носили разносторонний характер. Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, опубликованы в 9 научных статьях и монографии общим объемом 11,5 п.л. Одна из статей опубликована в ведущем рецензируемом научном издании, входящем в перечень, сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

Промежуточные результаты исследования докладывались на кафедре уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения, кафедре криминалистики Дальневосточного юридического института МВД России, Международном симпозиуме «Культурно-экономическое сотрудничество стран Северо-Восточной Азии» (г. Хабаровск, 2006 г.), всероссийской научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам публичного, частного права и правоохранительной деятельности в России (Хабаровск, 2008), научных семинарах, проводимых Дальневосточным государственным университетом путей сообщения, Дальневосточным юридическим институтом МВД России (2004, 2005, 2006,2007,2008 гг.).

Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельность Следственного управления УВД по Хабаровскому краю. Идеи соискателя, трансформированные в научных статьях, используются в учебном процессе Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Дальневосточного юридического института МВД России.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 2-х глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений; ее объем соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Мамошин, Анатолий Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ положений, изложенных в настоящем диссертационном исследовании, позволяет сделать следующие выводы, имеющие теоретическое и практическое значение:

1. В российском уголовном законодательстве отсутствуют правовые нормы, непосредственно устанавливающие ответственность за фальсификацию товаров, а также отсутствует определение самого понятия фальсификации. В целях уяснения сущности фальсификации нами предложено следующее определение фальсификации товаров: «Фальсификация товара - это противоправная, общественно-опасная деятельность по его производству и реализации, выраженная в злостном умышленном искажении каких-либо данных о товаре; в изменении с корыстной целью его вида или свойства; в подделке товара, в создании ложной информации о нем, совершенная в целях обманного завладения чужим имуществом, а также являющаяся способом сокрытия преступления».

2. Учитывая, что производство и реализация фальсифицированного товара уголовным законодательством РФ не предусмотрены как конкретное самостоятельное преступление, но по своему содержанию выражаются в комплексе разноплановых, активных действий участников, в целях дачи целенаправленных рекомендаций, данный способ с позицийкриминалистики следует рассматривать как предполагаемое самостоятельное противоправное деяние, которое имеет содержательную криминалистическую характеристику.

3. Основным и обязательным признаком производства и реализации фальсифицированных товаров как способа мошеннического завладения чужим имуществом является обман: а) обман в отношении предметов; б) обман относительно качества предметов.

Вместе с тем, мы считаем, что предметом мошеннического обмана могут быть любые обстоятельства, относящиеся как к настоящему и прошедшему, так и к будущему. В данном случае важным является то, что, ссылаясь на эти обстоятельства, преступник вводит в заблуждение собственника имущества и таким образом получает это имущество.

4. Успешному выявлению, раскрытию и расследованию фактов производства и реализации фальсифицированных товаров способствует знание следователем (дознавателем) уголовно-правовой характеристики мошеннических посягательств и их способов. От этого зависят не только правильная квалификация конкретного посягательства и отграничение его от других смежных с ним составов, но и целенаправленное выявление в процессе расследования именно тех обстоятельств, которые составляют предмет доказывания по уголовному делу.

Поэтому для преодоления информационной неопределенности возникает необходимость в тщательном изучении и раскрытии содержания конструктивных признаков, характеризующих состав рассматриваемого преступления, отмеченных в диспозиции ст. 159 УК РФ.

5. Немаловажным фактором в борьбе с мошенническими посягательствами, совершаемыми обозначенным способом, является наличие научно разработанных рекомендаций по расследованию, которые включают: криминалистическую характеристику преступления, типичные следственные ситуации и планирование расследования, изложение тактикиследственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В работе обосновывается мнение автора о том, что в основе любой методики должна лежать система сведений о типичных чертах и особенностях преступлений. Эти сведения традиционно рассматриваются в рамках криминалистической характеристики преступлений.

6. Как показало исследование, содержание криминалистической характеристики преступлений данной категории представляет собой систему криминалистически значимых сведений и не может быть раскрыто только с учетом присущих данному деянию криминалистически значимых элементов.

Для определения структурных элементов криминалистической характеристики обозначенных преступлений мы основывались на применении метода структурно-функционального анализа, составляющего основу системного подхода в исследовании явлений объективной действительности. Применение указанного метода позволило выделить следующие структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого путем производства и реализации фальсифицированных товаров, раскрывающие: а) способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; б) обстановку; в) механизм преступления (вид фальсификации) и следообразова-ния; г) следы; д) предмет преступления; е) личность преступника; ж) обстоятельства, способствующие совершению преступления.

7. Изучение практики расследования мошеннических посягательств, совершаемых путем фальсификации товаров, позволило сформулировать типичные черты этой категории преступлений, имеющие значение для раскрытия и расследования преступлений: в целом для таких преступлений характерны прямой контакт с преступником и наличие материальных и идеальных следов, позволяющих его идентифицировать; комплексный характер действий по созданию у потерпевших ложного представления; маскировка хищений под законную деятельность; использование подложных документов; относительная обособленность (в том числе по месту и времени) действий по обману и непосредственному завладению и т.д.

8. Производство и реализация фальсифицированных товаров от начала (зарождения замысла) и до окончания преступления (завладения имуществом) проходят несколько этапов:

1) подготовительные действия к совершению мошеннического посягательства рассматриваемым способом выражаются в приискании технических средств, установлении мест приобретения сырья и материалов для последующего изготовления фальсифицированного товара, в выборе мест реализации товара, в подборе непосредственных исполнителей, в выборе места производства фальсифицированного товара;

2) производство фальсифицированных товаров осуществляется следующими способами: производство недоброкачественных товаров или изделий кустарного производства с маркировочными обозначениями высококачественного или импортного товара с использованием поддельных этикеток и эмблем; производство товаров с незаконным использованием чужого товарного знака или знака обслуживания; подделка низкосортного товара под первосортный с использованием различных этикеток, эмблем, лейбов как поддельных, так и подлинных; переделка имеющегося товара путем придания ему нового свойства и качества;

3) реализация фальсифицированных товаров осуществляется следующими способами: продажа крупных партий оптовикам, имеющим лицензии на продажу; реализация различными партиями через коммерческие магазины и бутики, комиссионные магазины; реализация на рынках, около предприятий и их территорий и в других местах массового скопления людей;

4) сокрытие и маскировка преступления. Для сокрытия преступной деятельности мошенники-фальсификаторы принимают меры, направленные на: утаивание информации; уничтожение информации; изготовление подложных документов, удостоверяющих личность, документов о регистрации фирмы, счетов-фактур и т.п.; совершение иных действий, создающих предпосылки для сокрытия и маскировки преступной деятельности.

9. В рекомендациях по расследованию производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом ведущую роль играют данные о личностных качествах преступника-фальсификатора. Попытки разработки типологии преступника по отдельным видам преступлений существуют давно. Однако личность фальсификатора значительно отличается от личности субъектов, совершающих другие преступления.

В связи с этим предлагается следующая типология личности, осуществляющей преступную деятельность по производству и реализации фальсифицированных товаров:

- «профессионалы» - лица, занимающиеся производством и реализацией фальсифицированных товаров в виде промысла;

- лица, попадающие под влияние «профессионалов»: ранее судимые за мошенничество и другие хищения, в том числе и рецидивисты, не имеющие постоянного места жительства и рода занятий, а также лица, самостоятельно пытающиеся изготовлять и реализовывать фальсифицированный товар с целью добыть средства к существованию;

- случайный тип мошенника-фальсификатора.

10. Результаты проведенного диссертационного исследования предоставляют нам возможность классифицировать обстоятельства, подлежащие доказыванию, применительно к рассматриваемому способу обманного завладения имуществом, следующим образом:

10.1. Обстоятельства, характеризующие событие преступления: а) относящиеся к подготовке производства фальсифицированных товаров; б) относящиеся к производству фальсифицированных товаров; в) относящиеся к предмету фальсификации; г) относящиеся к хранению, транспортировке и реализации фальсифицированного товара.

10.2. Виновность лица в обманном завладении чужим имуществом, совершенном способом фальсификации товаров:

- личность участников преступной деятельности;

- функции и конкретные обязанности участников;

- умысел лица (лиц) направлен на обманное завладение чужим имуществом и др.

10.3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого:

- образ жизни;

- моральные качества и отношение к общественно-полезной деятельности;

- материальное положение и состав семьи, состояние здоровья;

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, и др.

10.4. Причины и условия, способствовавшие совершению преступления обозначенным способом.

10.5. Характеристика личности потерпевшего.

11. Соблюдению всех принципов уголовного процесса, опираясь на определенные исходные данные, содействует планирование расследования преступлений. В свою очередь содержание исходных данных определяет характер следственной ситуации. Та или иная следственная ситуация в расследовании мошенничества, совершаемого путем фальсификации товаров, на наш взгляд, дает возможность обозначить задачи расследования, последовательность производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и, наряду с этим, позволяет установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, способствует разработке программы расследования данного способа мошенничества.

В зависимости от складывающейся следственной ситуации следователем выдвигаются те или иные версии, подлежащие проверке. В свою очередь само выдвижение версий является элементом планирования.

Анализ практики позволяет констатировать, что одним из важнейших условий, предопределяющих успех расследования обозначенных преступлений, является умение следователя анализировать и правильно оценивать сложившуюся следственную ситуацию, а также правильно планировать расследование на основе поступающей информации об обстоятельствахпреступного события.

12. Рассматривая особенности следственных ситуаций, складывающихся при расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров, выделяются следующие типичные исходные следственные ситуации: 1) мошенник-фальсификатор задержан в момент реализации предметов фальсификации работниками правоохранительных органов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, и следователь располагает данными о преступной деятельности задержанного по конкретному эпизоду; 2) имеется достаточно полная информация о преступном событии, однако мошенник-фальсификатор неизвестен и следствие не располагает данными о местах производства и хранения фальсифицированного товара, соучастниках преступления; 3) установлен факт мошеннического завладения чужим имуществом путем реализации фальсифицированного товара и лицо, реализовы-вавшее товар.

13. Алгоритмы расследования исследуемых преступлений являются научно-обоснованными и практически проверенными логически взаимосвязанными системами следственных действий, розыскных, информационных и иных мероприятий, направленных на быстрое, полное и объективное установление истины по уголовному делу.

14. Наиболее высокий уровень организации работы по раскрытию и расследованию мошеннических посягательств, совершенных путем производства и реализации фальсифицированных товаров, обеспечивает взаимодействие следователя с органом дознания, которое осуществляется, как правило, в процессуальной или (и) непроцессуальной (организационной) формах.

При рассмотрении конкретных форм взаимодействия следователя с оперативными работниками обосновывается позиция, что жесткое разграничение компетенции (когда выбор средств и методов оперативно-розыскной деятельности является исключительной прерогативой оперативного сотрудника, а следователь должен ограничиваться лишь формулированием задач) не всегда оправдано. Автор полагает, что в рамках планирования совместной деятельности следователь должен быть наделен правом требовать проведения конкретных оперативно-розыскных действий, получать информацию не только об их результатах, но и знать о факте и содержании готовящихся мероприятий. Кроме того, предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством обязанность оказания содействия следователю в подготовке и проведении следственных действий, на взгляд автора, необоснованно сужена за счет отнесения ее только к органам дознания.

15. Анализ результатов проведенных исследований позволяет утверждать, что успех в расследовании обманного завладения имуществом путем производства и реализации фальсифицированных товаров зависит от оперативности и грамотности проведения не терпящих отлагательства следственных действий и закрепления следов преступления.

В связи с этим нами разработаны тактические приемы проведения наиболее часто встречающихся по делам о мошенничествах, совершенных путем фальсификации товаров, первоначальных следственных действий: а) допроса потерпевшего и свидетелей; б) задержания подозреваемого; в) допроса подозреваемого; г) обыска; д) осмотра; е) предъявления дляопознания. Последовательность указанных следственных действий зависит от сложившейся на данный момент следственной ситуации.

16. Одним из условий успешного раскрытия и расследования преступления является рациональное использование специальных познаний. В связи с этим вся деятельность по расследованию преступления включает, при необходимости, и организацию действий лиц, обладающих специальными познаниями - специалиста, экспертов.

17. При расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров участие специалиста особенно необходимо для осуществления глубокого анализа изъятых предметов и документов; при проведении ряда следственных действий: обыска, осмотра места происшествия и предметов, при допросе, опознании; в оказании помощи следователю при формулировании вопросов для экспертизы.

18. Проведенное исследование позволило установить, что при всем многообразии судебных экспертиз, назначаемых по делам о мошеннических посягательствах, основная масса исследований по фактам производства и реализации фальсифицированных товаров (как способа мошенничества) связана с документами, готовыми изделиями, пищевыми продуктами и т.п. Анализ практики позволил нам рекомендовать по обозначенной категории уголовных дел, в зависимости от того или иного объекта исследования, следующие виды судебной экспертизы: технико-криминалистическое исследование документов; товароведческую, судебно-трасологическую экспертизы; экспертизу пищевых продуктов; судебно-техническую экспертизу; экспертизу веществ и материалов и др.

Изучение уголовных дел показывает недостаточное использование в расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров возможностей дактилоскопической экспертизы. В частности, не было ни одного случая использования в доказывании следов пальцев рук на документах, упаковках и пр. Хотя не вызывает сомнения тот факт, что широкое использование дактилоскопических исследований при расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров могло бы существенно облегчить установление всех соучастников преступления и доказывание их вины.

Проведенное диссертационное исследование позволило разработать и наметить пути совершенствования криминалистических средств и методов раскрытия и расследования обозначенных преступлений, исходя из задач, стоящих перед правоохранительными органами.

Учитывая динамику роста мошеннических посягательств, в том числе и связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, представляется необходимым обратить внимание криминалистов на данную проблему и более активно приступить к ее изучению и выработке практических рекомендаций для успешного выявления, раскрытия и расследования обозначенной категории преступлений.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Мамошин, Анатолий Александрович, 2008 год

1. Нормативно-правовые акты

2. Конституция Российской Федерации. СПб.: Альфа, 1995. - 64 с.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. — М.-СПб.: Издательский дом «Герда», 2005. 576 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. 1960 г. СПб., 1997.

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г., № 1741. ФЗ.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Изд-во «Экзамен», 2004. - 144 с.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 5 июля 1995 г. № 144-ФЗ.

8. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Указ Президента Российской Федерации от 18.04.96 г. № 567 // СЗ РФ. 1996. - № 17. - Ст. 1958.

9. Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономию!: Указ Президента Российской Федерации от 3.03.98 г. № 224 // СЗ РФ. 1998. - № 10. - Ст. 1159.

10. О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну: Постановление Правительства РФ от 5.12.91 г. № 35 // СП РСФСР. — 1992. -№ 1-2.

11. О регулировании полиграфической деятельности в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 960 // СП РФ. 1993. -№ 4.

12. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 // СП ПВС РФ. М., 1996.

13. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ ФСНП, ФСБ, МВД, ФСО, ГТК и СВР РФ от 13 мая 1998 года №175/226/336/201/410/56.

14. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД РФ от 20. 06. 96 г. № 334.

15. О формировании и ведении централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел: Приказ МВД РФ от 31.08.93 г. № 400.

16. О некоторых мерах по совершенствованию деятельности милиции общественной безопасности по раскрытию и расследованию преступлений: Приказ МВД РФ от 12 августа 1998 г. № 493.

17. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422: Приказ МВД РФ от 4 января 1999 г. № 1.

18. О бланках процессуальных документов: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 5 апреля 2002 г. № 15 // Законность 2002. -№ 5. - С.58.

19. Инструкция Генеральной прокуратуры и МВД РФ о едином учете преступлений от 14 декабря 1994 г. № 66/418. 3-е изд

20. Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального образования: Постановление Главного государственного врача РФ от 20.11.2002 г. № 38 // Российская газета. 2002. - 25 декабря.

21. Определение СК ВС СССР // Судебная практика Верховного Суда СССР. — 1956. № 4. — С.11.

22. Определение СК ВС СССР // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1957. -№3.- С.15.

23. Определение СК Верховного Суда РФ от 31 июля 1997 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. - № 2. - С.10.

24. Монографии, пособия, книги, учебники, сборники

25. Абрамов, A.M. Организация и тактика предупреждения и раскрытия мошенничества в сфере экономики: Учеб. пособие / Под ред. Г.К. Сини-лова / A.M. Абрамов, А.А. Майдыков, JI.JI. Тузов. М., 1999. - 124 с.

26. Аверьянова, Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др. М.: НОРМА, 2001. - 990 с.

27. Алексеев, A.M. Психологические особенности показаний очевидцев /A.M. Алексеев. -М.: Юрид.лит., 1973. 183 с.

28. Антонян, Ю.М. Психологические особенности личности расхитителей социалистического имущества и индивидуальной работы с ними / Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Кудряков. М., 1986. - 126 с.

29. Астапкина, С.М. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений: Учеб. пособие / С.М. Астапкина, Л.П. Дубровицкая, Ю.Г. Плесовских. М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. - 72 с.

30. Белкин, Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики / Р.С. Белкин. — М., 1978. 234 с.

31. Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики / Р.С. Белкин. М., 1979.-Т. 3.-480 с.

32. Белкин, Р.С. Очерки криминалистической тактики / Р.С. Белкин. — Волгоград, 1993.-280 с.

33. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3-х т. / Р.С. Белкин. Т.2.: Частные криминалистические теории. - М.: Юристъ, 1997. - 463 с.

34. Белкин, Р.С. Криминалистика. Общетеоретические вопросы / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. М.: Юрид.лит., 1973. - 340 с.

35. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Р.С. Белкин. — М.: Юрид. лит., 1987. — 272 с.

36. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. — М.: НОРМА -ИНФРА М, 2001. 240 с.

37. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р.С. Белкин. — М.: Юрид. лит., 1988. 304 с.

38. Бертовский, JI.B. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практ. издание / Л.В. Бертовский, В.А. Образцов. — М.: Изд-во «Экзамен», 2003. 256 с.

39. Бондарь, К.М. Автоматизированные банки данных и их использование в ОВД. Учеб. пособие / К.М. Бондарь, В.И. Киселев. Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2000.-92 с.

40. Борзенков, Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации) / Г.Н. Борзенков. -М.: Юрид. лит., 1971. 168 с.

41. Бородин, С.В. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела / С.В. Бородин. М., 1970. - 143 с.

42. Буланова, Л.И. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям / Л.И. Буланова. — М., 1998.- 180 с.

43. Ваксян, А.З. Анатомия мошенничества / А.З. Ваксян. М.: NOTA BENE, 2002. - 256 с.

44. Васильев, А.Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / А.Н. Васильев, Л.М. Карнеева. М., 1970. - 208 с.

45. Васильев, А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев. — М., 1976. —112 с.

46. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — 76 с.

47. Васильев, А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. -М.: Изд-во МГУ, 1984. 144 с.

48. Верин, В.П. Преступления в сфере экономики / В.П. Верин. М., 2001.-200 с.

49. Видонов, Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев / Л.Г. Видонов Горький, 1978. - 165 с.

50. Викторов, Б.А. Общие условия предварительного расследования / Б.А. Викторов. -М.: Высшая школа МВД СССР, 1971. 59 с.

51. Виноградов, С.В. Расследование квартирных краж: Учебно-метод. пособие / С.В. Виноградов, В.Е. Капитонов, В.П. Петрунев. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.- 180 с.

52. Владимиров, В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. Владимиров. М., 1974. - 168 с.

53. Возгрин, И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А.И. Возгрин. Л., 1976. - 215 с.

54. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 4 / И.А. Возгрин. СПб: Институт МВД РФ, 1993.-80 с.

55. Волков, А.А. Диагностика и технико-криминалистическое исследование реквизитов документов / А.А. Волков. — Саратов, 1999. — 220 с.

56. Воронин, С.Э. Методика расследования экономических преступлений в уголовно-исправительной системе: Монография / С.Э Воронин. Барнаул: БФ РИПиЭ МВД РФ, 1998. - 138 с.

57. Воронин, С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: Монография / С.Э. Воронин. Барнаул: АГУ, 2000. - 211 с.

58. Ворошилин, Е.Д. Ответственность за мошенничество / Е.Д. Воро-шилин. -М., 1980.-85 с.

59. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. - 333 с.

60. Гаврилов, А.К. Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву / А.К. Гаврилов, С.П. Ефимичев, В.А. Михайлов и др. Волгоград, 1975. - 120 с.

61. Гапанович, Н.Н. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений / Н.Н. Гапанович, И.И. Мартинович. -Минск, 1983.-124 с.

62. Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. Свердловск, 1975. - 211 с.

63. Гинзбург, А.Я. Тактика предъявления для опознания / А.Я. Гинзбург.-М., 1971.-85 с.

64. Гинзбург, А .Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике / А.Я. Гинзбург. М., 1996. - 180 с.

65. Гуткин, И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания / И.М. Гуткин. М.: Академия МВД СССР, 1980. - 165 с.

66. Гаухман, Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. М., 1997. - 183 с.

67. Гаухман,Л.Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. М.: Учебно-консультативный центр «ЮрИнфоР», 1996. - 280 с.

68. Гранат, Н.Л. Решение следственных задач / Н.Л. Гранат, А.Р. Ратинов. Волгоград, 1978. - 173 с.

69. Грамович, Г.И. Тактика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений / Г.И. Грамович. — Минск, 1987. — 79 с.

70. Григорьев, В.Н. Проверка сообщения о преступлении как форма уголовно-процессуального доказывания / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, В .В. Аксенов. М., 2004. - 242 с.

71. Гришина Е.П. Теория и практика участия сведущих лиц в уголовном судопроизводстве. — М., 2007. 185 с.

72. Давлетов, А.А. Основы уголовно-процессуального познания / А.А. Давлетов. Екатеринбург, 1997. — 121 с.

73. Доспулов, Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии / Г.Г. Доспулов. -М.: Юрид. лит., 1976. 112 с.

74. Драпкин, Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Учеб. пособие / Л.Я. Драпкин. Свердловск, 1985. - 72 с.

75. Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. Свердловск, 1987. - 111с.

76. Дулов, А.В. Тактика следственных действий / А.В. Дулов, П.Д. Не-стеренко. Минск, 1971. - 272 с.

77. Егоров, Н. Н. Криминалистические учеты: Учеб. пособие / Н.Н. Егоров. Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2000. - 50 с.

78. Жбанков, В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений / В.А. Жбанков. М.: Юрид.лит., 1987. - 87 с.

79. Жогин, Н.В. Предварительное следствие / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фат-куллин. М.: Юрид.лит. — 1975. — 367 с.

80. Закатов, А.А. Обыск: Учеб. пособие / А.А. Закатов, А.Е. Ямполь-ский. Волгоград, 1983. — 80 с.

81. Зинин, A.M. Использование информации очевидцев о признаках внешности человека при составлении субъективных портретов / A.M. Зинин, А.Б. Зотов, С.И. Зудов и др. М., 1996. - 145 с.

82. Зотов, Б. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / Б. Зотов — М., 1955. — 207 с.

83. Зуйков, Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований / Г.Г. Зуйков. — М., 1970. 72с.

84. Ишенко, Е.П. Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 490 с.

85. Кадников, Н.Г. Квалификация преступлений (теория и практика). -М.: Бизнес Ченел интернешнл Лтд., 1999. 112с.

86. Карнеева, Л.М. Организация работы следователя / Л.М. Карнеева, В.И. Ключанский. М., 1961. - 125 с.

87. Кертес, И. Тактика и психологические основы допроса / И. Кертес. М.: Юрид.лит., 1965. - 204 с.

88. Ким, Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. — Барнаул, 2008. 196 с.

89. Кокурин, Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп: Учеб. пособие / Г.А. Кокурин. Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургской высшей школы МВД России, 1997. - 103 с.

90. Колесниченко, А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Колесниченко. Харьков, 1976 — 234 с.

91. Колесниченко, А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: Учеб. пособие / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова. Харьков: Изд-во юрид. ун-та, 1985. - 168 с.

92. Кони, А.Ф. Собрание сочинений / А.Ф. Кони. М., 1967. - 496 с.

93. Коншин, А.А. Защита полиграфической продукции от фальсификации / А.А. Коншин. М.: Синус, 2000. - 156 с.

94. Корноухов, В.И. Основы общей теории криминалистики / В.И. Кор-ноухов, В.М. Богданов, А.А. Закатов. Красноярск: Изд-во КГУ, 1993. -320 с.

95. Корухов, Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: Научно-практ. пособие / Ю.Г. Корухов. М.: НОРМА-ИНФА, 1998.-345 с.

96. Кочои, С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности / С.М. Кочои. М., 1998. - 221с.

97. Кригер, Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества / Г.А. Кригер. -М., 1971. 165 с.

98. Криминалистика (актуальные проблемы): Учеб. пособие / Под ред. проф. Е.И. Зуева. М.: Академия МВД СССР, 1988. - 149 с.

99. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. М.: Изд-во МГУ, 1990. - 545 с.

100. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. — М.: Юрид. лит., 1993. 592 с.

101. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997. - 380с.

102. Криминалистическое описание внешности человека / Под ред. В.А. Снеткова. -М., 1999. 128 с.

103. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смогоринского. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. -432 с.

104. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебник: в 2-х ч. / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. -М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 264 с.

105. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. — Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. 400 с.

106. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 2000. - 990 с.

107. Крикунов, А.Е. Тактика и психологические основы предъявления лица для опознания / А.Е. Крикунов, А.Ф. Маевский. Киев, 1977. - 120 с.

108. Ларин, A.M. Расследование по уголовному делу: Планирование, организация / A.M. Ларин. М.: Юрид.лит., 1970. - 224 с.

109. Ларин, A.M. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / A.M. Ларин. -М., 1986. 159 с.

110. Ларичев, В.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика МВД / В.Д. Ларичев. М.: ВНИИ МВД России, 1995. - 65 с.

111. Ларичев, В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практ. пособие / В.Д. Ларичев. — М., 1996. 187 с.

112. Леонгард, К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1997. - 380 с.

113. Лившиц, Ю.Д. Обыск, выемка, наложение ареста на имущество / Ю.Д. Лившиц. -М., 1963. 145 с.

114. Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин.-М., 1973.-215 с.

115. Лубин, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие формирования, использование: Учеб. пособие / А.Ф. Лубин. Н. Новгород, 1991. - 150с.

116. Лукашевич, В.В. Тактика общения следователя с участниками следственных действий / В.В. Лукашевич. — Киев, 1989. 165 с.

117. Лученок, А.И. Мошенничество и бизнес / А.И. Лученок. Минск, 1997.-230 с.

118. Мазур, С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности / С.Ф.Мазур. М., 1998. - 190 с.

119. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т.22. - 580 с.

120. Матусовский, Г.А. Методика расследования хищений / Г.А. Матусовский. Киев, 1988. - 163 с.

121. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. -М., 2000. 298 с.

122. Меглицкий, Г.Н. Особенности расследования изготовления, сбыта и хранения крепких спиртных напитков домашней выработки: Учеб. пособие / Г.Н. Меглицкий М., 1990. - 48 с.

123. Мерецкий, Н.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в расследовании преступлений: Монография / Н.Е. Мерецкий. Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2000. - 314 с.

124. Миненок, М.Г. Личность расхитителя: Криминалистическая характеристика и психология / М.Г. Миненок. Калининград, 1980. — 178 с.

125. Митричев, С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений / С.П. Митричев. М., 1973. - 160 с.

126. Наранхо, К. Характер и невроз / К. Наранхо. СПб-Мн.: ЗАО «Диалог» - ИП «Лотаць», 1998. - 263с.

127. Нестеров, А.В. Экспертное дело. Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2003. -350 с.

128. Николаева, М.А. Идентификация и фальсификация пищевых продуктов / М.А. Николаева, Д.С. Лычников, А.Н. Неверов. — М.: Экономика, 1996.- 110 с.

129. Облаков, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учеб. пособие / А.Ф. Облаков. — Хабаровск: ВШ МВД СССР, 1985. 88 с.

130. Облаков, А.А. Расследование мошенничества экономической направленности: Учеб. пособие / А.А. Облаков. — Хабаровск: ДВЮИ МВД России, 2003.- 148 с.

131. Образцов, В.А. Криминалистическая классификация преступлений / В.А. Образцов. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. - 176 с.

132. Образцов, В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. М.: Юристъ, 1997. - 334 с.

133. Основы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. В.Б. Рушайло. СПб.: Изд-во «Лань», 2001. — 537с.

134. Павленко, С.Д. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью фотополимерных печатных форм / С.Д. Павленко. -М.: ВНИИСЭ, 1976. 170с.

135. Панов, И.И. Квалификация преступлений, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием / И.И. Панов. — Киев, 1988. — 200 с.

136. Пантелеев, И.Ф. Методика расследования преступлений: Учеб. пособие / И.Ф. Пантелеев. М., 1975. - 135 с.

137. Питерцев, С.К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. СПб., 2001. - 111 с.

138. Порубов, Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве / Н. И. Порубов. Минск, 1973. - 171 с.

139. Порубов, Н.И. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии / Н.И. Порубов. Минск: Амалфея, 2002. -174с.

140. Порубов, Н.И. Тактические основы допроса на предварительном следствии / Н.И. Порубов. Минск, 1978. — 112с.

141. Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей / А.Р. Ратинов.-М., 1967.-157с.

142. Российская, Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. пособие для вузов / Е.Р. Российская. М.: ЮНИТА-ДАНА, 1999. - 351 с.

143. Рыжаков, А.П. Следственные действия (понятие, виды, порядок производства) / А.П. Рыжаков. М.: Юрид.фирма «КОНТРАКТ», 2001. -137 с.

144. Самолаева, Е. Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей: Учебно-практ. пособие / Е.Ю. Самолаева. М.: Юрлитинформ, 2004. -160 с.

145. Самошина, З.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии / З.Г. Самошина. — М., 1976. — 133с.

146. Селиванов, Н.А. Советская криминалистика: Система понятий / Н.А. Селиванов. -М.: Юрид. лит., 1982. 150 с.

147. Сидоров, В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие и тактика / В.Е. Сидоров. М., 1992. - 123 с.

148. Скоморохова А.Г. Следы преступлений как объекты фиксации в процессуальных документах. -М., 2003. 168 с.

149. Соболева, Н.А. Русские печати / Н.А. Соболева. М., 1991. — 156 с.

150. Соловьев, А.Б. Использование доказательств при допросе / А.Б. Соловьев. -М., 1981. 196 с.

151. Соловьев, А.Б. Процессуальные, психологические и теоретические основы допроса на предварительном следствии / А.Б. Соловьев. — М.: Юрли-тинформ, 2002. 214с.

152. Ситковская, О.Д. Психология уголовной ответственности / О.Д. Ситковская. М.: НОРМА, 1998. -209с.

153. Ситковская, О.Д. Новые направления судебно-психологической экспертизы / О.Д. Ситковская, Л.П. Конышева, М.М. Коченев. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2000. - 173 с.

154. Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. М., 1958. - 469 с.

155. Танасевич, В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений / В.Г. Танасевич Душанбе, 1975. - 88 с.

156. Топорков, А.А. Словесный портрет / А.А. Топорков. М., 1999.85 с.

157. Тюхтин, B.C. Отражение, система, кибернетика / B.C. Тюхтин. -М., 1987.-274 с.

158. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б.Т. Разгильдиева, А.Н. Некрасова. Саратов, 1999. - 576 с.

159. Уголовный процесс: Учебник для иностранных слушателей МВД СССР / Под ред. В.П. Божьева. М.: Академия МВД СССР, 1989 - 574 с.

160. Управление органами расследования преступлений / Под ред. И.И. Колесникова. М.: ВНИИ МВД РФ, 2000. - 196 с.

161. Химичева, Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении. -М.: ЮИ МВД России, 1997. 138 с.

162. Чепурной, И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров.- М., 2002. — 460 с.

163. Чувилев, А.А. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией: Учеб. пособие / А.А. Чувилев. — М., 1981. — 103 с.

164. Шурухнов, Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении. — М., 1983.

165. Шурухнов, Н.Г. Расследование краж: Практ. пособие / Н.Г. Шурухнов. М.: Юристъ, 1999. - 109 с.

166. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: Учебник / Н.Г. Шурухнов. М.: Юристъ, 2003. - 639 с.

167. Яблоков, Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков — М., 2000. — 430 с.

168. Якимов, И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика / И.Н. Якимов -М., 1929.-280 с.

169. Статьи, главы в учебниках, лекции, методические рекомендации

170. Алексеев, A.M. Понятие свидетеля-очевидца, значение и особенности его показаний / A.M. Алексеев // Вопросы борьбы с преступностью. -М., 1968.-Вып. 10.-С.55.

171. Амплеев, С.В. Экспертное исследование образцов устной речи обеспечило расследование крупного хищения денежных средств / С.В. Амплеев // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1997. - № 2. - С. 88.

172. Аксенов, Р.Г. Кустарное изготовление алкогольной продукции и ее реализация как способ незаконного предпринимательства / Р.Г. Аксенов // Следователь. 1999. - № 6. - С. 2-5.

173. Басалаев, А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: Общее понятие и практическое значение / А.Н. Басалаев, В.А. Гуняев //

174. Методика расследования преступлений на стадии предварительного следствия и дознания: Сб. науч. тр. — М., 1987. — С. 6-7.

175. Бахин, В.П. О тактике повторного следствия / В.П. Бахин, В.М. Быков, H.JI. Макаров // Сибирские юридические записки. — Иркутск-Омск, 1974.-Вып. №4.-С. 182-190.

176. Бахин, В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В.П. Бахин // Вестник криминалистики. 2000. -Вып.1. — С.16-22.

177. Бедняков, Д.И. Значение оперативной информации при принятии решения о задержании и производстве обыска / Д.И. Бедняков // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сб. науч. тр. — М., 1987. — С. 6-7.

178. Безлепкин, Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Б.Т. Безлепкин. М., 2002. - 980 с.

179. Белов, В.А. Добросовестность, разумность, справедливость как принципы гражданского права / В.А. Белов // Законодательство. 1998. - № 8.-С. 45.

180. Белкин, Р.С. Тенденции и перспективы развития криминалистики / Р.С. Белкин // Соц.законность. 1983. - № 2. - С. 20.

181. Березин, А.И. Производство предварительного следствия / А.И. Березин // Советский уголовный процесс — М., 1982. — С.51.

182. Булатов, Р.Т. Процессуальные, тактические и психолого-этические аспекты проведения обыска / Р.Т. Булатов // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1998.- № 1. - С.59.

183. Быков, В.М. Заключение специалиста и особенности его оценки / В.М. Быков, Т.Ю. Ситникова // Вестник криминалистики. 2004. - Вып. 1(9). - С. 19-26.

184. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев // Соц.законность. — 1975. № 4. — С.61.

185. Васильев, А.Н. О криминалистической классификации преступлений / А.Н. Васильев // Методика расследования преступлений. — М., 1976. -С. 25.

186. Ведерников, Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления / Н.Т. Ведерников // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. — С.74-77.

187. Возгрин, И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений / И.А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л., 1974. - С. 82.

188. Гавло, В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений / В.К. Гавло // Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. — Томск, 1968. С.90.

189. Гавло, В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершенных с участием должностных лиц / В.К. Гавло // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. — М., 1973.-С. 90

190. Гавло, В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений / В.К. Гавло // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск: Изд-во ТГУ, 1980. - С. 120-122.

191. Гавло, В.К. О понятии криминалистического механизма преступления и его значение в расследовании криминалистических событий / В.К. Гавло // Алгоритмы и организация решений следственных задач. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та., 1982. — С. 77.

192. Гавло, В.К. О понятии, значении и задачах методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло // Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул, 1992. — С. 109-118.

193. Гахокидзе Д.В. Организация работы следственных групп при расследовании хищений государственного и общественного имущества: Лекция / Д.В. Гахокидзе, Г.Н. Меглицкий. М.: ВЮЗШ МВД РСФСР, 1991. - 65с.

194. Васильев, А.Н. О криминалистической классификации преступлений / А.Н. Васильев // Методика расследования преступлений. — М., 1976. — С. 25.

195. Ведерников, Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления / Н.Т. Ведерников // Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984. — С.74-77.

196. Возгрин, И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений / И.А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л., 1974. — С. 82.

197. Гавло, В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений / В.К. Гавло // Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. — Томск, 1968. — С.90.

198. Гавло, В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершенных с участием должностных лиц / В.К. Гавло // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. — М., 1973.-С. 90

199. Гавло, В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений / В.К. Гавло // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск: Изд-во ТГУ, 1980. - С. 120-122.

200. Гавло, В.К. О понятии криминалистического механизма преступления и его значение в расследовании криминалистических событий / В.К. Гавло // Алгоритмы и организация решений следственных задач. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та., 1982. - С. 77.

201. Гавло, В.К. О понятии, значении и задачах методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло // Борьба с преступностью на современном этапе. — Барнаул, 1992. — С.109-118.

202. Гахокидзе Д.В. Организация работы следственных групп при расследовании хищений государственного и общественного имущества: Лекция / Д.В. Гахокидзе, Г.Н. Меглицкий. М.: ВЮЗШ МВД РСФСР, 1991. - 65с.

203. Герасимов, И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений / И.Ф. Герасимов // Вопросы взаимодействия следователей и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1984. - С.6.

204. Глазырин, Ф.В. Осмотр места происшествия как источник получения информации о личности преступника / Ф.В. Глазырин // Труды высшей школы МВД СССР. М., 1972. - Вып. 34. - С. 90-96.

205. Густов, Г.А. О способах хищений: К научным основам расследования хищений / Г.А. Густов, К.Ф. Скворцов // Вопросы борьбы с преступностью. -М.: Юрид. лит., 1971. С. 99-105.

206. Густов, Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики / Г.А. Густов // Криминалистическая характеристика преступлений. М.: Юрид. лит., 1984. - С.44.

207. Дмитриева,О. В Англии объявилась смертоносная Росси / О.Дмитриева //Российская газета. 2003. 28 апреля. — С.6.

208. Долгинов, С.Д. Обыск как средство разрешения исходной следственной ситуации / С.Д. Долгинов // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сб. научн. тр. — М., 1991. С.141.

209. Долгинов, С.Д. Актуальные проблемы теории и практики взаимодействия подразделений органов внутренних дел в борьбе с преступностью / С.Д. Долгинов // Мат-лы межвуз. научн.-практ. конф. Челябинск: ЧЮИ МВД России, 1998.-С. 110.

210. Драпкин, Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин // Следственные ситуации. — Свердловск, 1975. — Вып. 41. — С.29.

211. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика преступлений / Л.Я. Драпкин // Криминалистическая характеристика и методика расследования преступлений: Межвуз. сб. науч. тр. — Свердловск, 1978. Вып. 69. - С. 17-18.

212. Драпкин, Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблемы периодизации процесса расследования преступлений / Л.Я. Драпкин // Проблемы периодизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. — С.8.

213. Дульман, В. Московский акциз на осетинскую водку / В. Дульман // Российская газета. — 2003. 17 апреля. — С.4.

214. Журавель, В.А. О структуре частной криминалистической методики / В.А. Журавель // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1995. — Вып.47. - С. 63.

215. Завидов,Б.Д. Экспертизы по определению контрафактности продукции в аудио-видеовизуальной сфере / Б.Д. Завидов, С.Ю. Лапин, С.Ю. Ибрагимов // Российский следователь. 2001. -№ 6. - С. 13.

216. Зеленский, B.C. Понятие процессуальных решений в ситуации информационного равновесия / B.C. Зеленский // Проблемы социалистической законности. Харьков, 1976. - Вып. 1. - С. 117-124.

217. Зобов, В.Е. Взаимодействие после возбуждения уголовного дела, расследование которого отнесено к компетенции следователя / В.Е. Зобов // Взаимодействие следователя с оперативными работниками органов внутренних дел: Метод, пособие. — М., 1981. С.51.

218. Зуйков, Г.Г. Способ сокрытия преступления и уклонения от ответственности / Г.Г. Зуйков // Сокрытие следов преступлений и криминалистические методы их устранения: Сб. науч. тр. М., 1984. - С.23.

219. Кагин, Е.К. Выдвижение и проверка версий в процессе розыска лиц, совершивших преступления и скрывающихся от следствия и суда / Е.К. Кагин // Версии и планирование расследования. — Свердловск, 1985. С.44.

220. Карагодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н. Карагодин // Сб. науч.тр. Урал, ун-та. — Свердловск, 1992.-С.5-31.

221. Карнеева, JI.M. Взаимодействие следователя с оперативными работниками органов внутренних дел: Метод, пособие / JI.M. Карнеева, С.В. Виноградов, Ю.Т. Деревягин. М., 1981. - 180 с.

222. Колесниченко, А.Н. Способ хищения: Понятие и сущность / А.Н. Колесниченко, С.В. Парфенков // Криминалистика и судебная экспертиза. -Киев, 1983. Вып. 27. - С. 9

223. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: НОРМА, 1996.-592 с.

224. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. М.: Юристъ, 2002. - 1039 с.

225. Коновалов, Е.Ф. Соотношение специальных знаний следователя и \* специалиста-криминалиста / Е.Ф. Коновалов // Применение специальных познаний в борьбе с преступностью. Свердловск, 1983. - С.26-27.

226. Кореневский, Ю.В. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе / Ю.В. Кореневский // Государство и право. 1999. - № 2. — С.56.

227. Котин, В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности / В. Котин // Законность. 1996. - № 10. - С.17.

228. Кузнецов, А.П. Специальные познания как основа взаимодействия в деятельности по борьбе с налоговыми преступлениями / А.П. Кузнецов // Информационный бюллетень. М., 1996. - № 10. - С.45-54.

229. Кустов,A.M. Криминалистика этапы эволюционного развития / A.M. Кустов // Вестник криминалистики. - 2004. — Вып. 2. - С. 8-9.

230. Лавров, В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального научного исследования / В.П. Лавров // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сб. науч. тр. — М., 1991.-С. 10.

231. Леви, А.А. Актуальные проблемы предъявления для опознания / А.А. Леви // Вопросы совершенствования предварительного следствия: Сб. науч. тр. М., 1983. - С. 67.

232. Лиховидов, К. Риск как условие дифференциации объема и мер юридической ответственности / К. Лиховидов // Законность. — 2001. №12. — С.ЗЗ.

233. Лубин, А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования / А.Ф. Лубин. — Н. Новгород, 1997. — 290 с.

234. Лузгин, И.М. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение / И.М. Лузгин, В.П. Лавров // Сокрытие следов преступления и криминалистические методы их устранения: Сб. науч. тр. — М., 1980. — С.9-18.

235. Лузгин, И.М. Проблемы истины в философии и уголовном процессе / И.М. Лузгин, Н.И. Шаповалов // Труды высшей школы МВД СССР М., 1969.-Вып. 23. - С.64-65.

236. Максимов С.В. Фальсификация лекарственных средств в России: опыт экспертного мониторинга // Государство и право. — 2006. № 12. — С. 48-60.

237. Максимов, B.C. Следственные ситуации и организация очной ставки / B.C. Максимов // Следственные ситуации. — Свердловск, 1975. -Вып. 41.-С. 56-57.

238. Митричев, С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений / С.П. Митричев // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973.-Вып. №10.-С. 26.

239. Мейлис, Н. Судебная экспертиза изделий массового спроса / Н. Мейлис // Закон. 2003. - № 3. - С.21.

240. Нестеров, А.В. Фальсификация и контрафакция товаров, перемещаемых через таможенную границу: экспертный аспект // Нестеров А.В. Экспертное дело. Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2003. - С. 146-171.

241. Николаева, И.Л. Особенности судебно-экспертной деятельности / И.Л. Николаева // Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений: Труды Академии МВД РФ М., 1992.-С. 47-55.

242. Образцов, В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе / В.А. Образцов. М.: Юрикон, 1994. - 158 с.

243. Образцов, В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений /

244. B.А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. — 1977. Вып. №27.1. C.107.

245. Образцов, В.А. Объекты криминалистической методики расследования преступлений / В.А. Образцов // Алгоритмы и организация решений следственных задач: Сб. науч. тр. Иркутск, 1982. — С.14-15.

246. Олейник, П.А. Роль розыскных версий в раскрытии преступлений / П.А. Олейник // Криминалистика и судебная экспертиза Киев, 1971. - Вып. 8.-С.22.

247. Осипов, А.Ф. Вопросы соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности / А.Ф. Осипов II Взаимодействие следователя с органом дознания. — М., 1976. — С.ЗО.

248. Петрухин, И. Личный обыск и охрана прав граждан / И. Петрухин // Законность. 1984. - № 6. - С.39.

249. Подольный Н.А. Деятельность по выявлению мошенничества на рынке ценных бумаг / Н.А. Подольный, П.В. Малышкин // Следователь. -2001. № 5. — С.30-34.

250. Подольный, Н.А. Криминалистическая типология личности мошенника, совершающего преступную деятельность на рынке ценных бумаг / Н.А. Подольный // Следователь. 2002. - № 5. - С.29-34.

251. Ратинов А.Р. Психология допроса обвиняемого: Метод, пособие / А.Р. Ратинов, Н.И. Ефимова. М., 1988. - 180 с.

252. Российская, Е. Судебная экспертиза веществ и материалов / Е. Российская // Закон. 2003. - № 3. - С.32-38.

253. Самороков, В.И. Риск в уголовном праве / В.И. Самороков // Государство и право. 1993. - №5. - С.111.

254. Селиванов, Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования / Н.А. Селиванов // Соц. законность — 1985. № 7.-С. 52-55.

255. Селиванов, Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования / Н.А. Селиванов // Соц. законность. 1997. - № 2. - С. 56-57.

256. Серебров, С.П. Процессуальные аспекты использования информации, полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности / С.П. Серебров // Следователь. 1998. - № 9. с.43.

257. Сидорова, Е.А. Роль следователя в установлении механизма преступления / Е.А. Сидорова // Следователь сегодня: Мат-лы науч.-практ.конф. Саратов: СГАП, 2000. - С. 42.

258. Скорченко, П.Т. Расследование отдельных видов общеуголовных преступлений, связанных с завладением имуществом / П.Т. Скорченко // Криминалистика: Учебник для вузов. М., 1995. — С. 479.

259. Соловьев, А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений: Метод, пособие / А.Б. Соловьев. М., 1995. -40 с.

260. Соя-Серко, Л.А. Программирование и творчество в деятельности следователя / Л.А. Соя-Серко // Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве. М., 1980. — С.32.

261. Танасевич, В.Г. Особенности нравственных и психологических характеристик лиц, совершающих хищения социалистического имущества и их классификация / В.Г. Танасевич // Вопросы уголовного права, криминалистики, криминологии. Душанбе, 1971.- С. 135.

262. Танасевич, В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В.Г. Танасевич // Сов. гос-во и право. 1976. - № 6. - С.92.

263. Танасевич, В.Г. О криминалистической характеристике преступлений / В.Г. Танасевич, В.А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. -М.: Юрид. лит., 1976. Вып. 25.- С. 97.

264. Танасевич, В.Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений / В.Г. Танасевич // Советская криминалистика. М., 1978. — С. 184.

265. Титаров, Л.И. О дополнительных возможностях криминалистического исследования документов, используемых при совершении преступлений / Л.И. Титаров, С.А. Глушенков // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1996. - № 1. - С. 38-39.

266. Филиппов, А.Г. К вопросу об особенностях расследования отдельных видов и групп преступлений / А.Г. Филиппов // Особенности расследования отдельных видов преступлений. — Свердловск, УрГУ, 1980. С.23.

267. Чащина, Л. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мошенничестве / Л. Чащина // Рос. юстиция — 1998. № 10. - С. 50.

268. Шаова, Т.Г. Предмет судебной экспертизы / Т.Г. Шаова, О.А. Ко-това // Вестник криминалистики. — 2004. Вып.2 (10). - С. 47-51.

269. Шаталов, А. Сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений / А. Шаталов // Следователь. 1999. - № 1(18). - С. 19-24.

270. Шарова, Г. Товары и продукция не отвечают требованиям безопасности / Г. Шарова // Законность. — 2004. № 8. - С. 22-24.

271. Шурухнов Н.Г. Влияние уголовно-процессуального законодательства на структуру расследования преступлений // Уголовное судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества и правоприменения: Сб. науч. тр. — Вып. 2. Рязань, 2007. - С. 147-156.

272. Экономическая преступность и коррупция // Сб. науч. тр. НИИ Генеральной прокуратуры РФ. М., 2004. - С.48.

273. Яблоков, Н.П. О криминалистических проблемах раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами / Н.П. Яблоков // Вестник МГУ 1991. - Серия 11. Право. - № 6. -С. 24.

274. Бахтеев, С.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции (по материалам Уральского федерального округа): Дисс. канд. юрид. наук / С.С. Бахтеев. — Екатеринбург, 2004. 225 с.

275. Борзенков, Г.М. Уголовно-правовые проблемы охраны имущества от корыстных посягательств: Автореф. дисс.канд. юрид. наук / Г.М. Борзенков. — М., 1971. —36 с.

276. Валиев, Р.Ш. Личный обыск в системе способов и средств обеспечения процесса доказывания по уголовным делам: Дисс. . канд.юрид. наук / Р.Ш. Валиев. Саратов, 2003. - 204 с.

277. Веснина, С.Н. Криминалистическая характеристика различных типов потерпевших и особенности тактики их допроса: Дисс. .канд. юрид. наук / С.Н. Веснина. Саратов, 2002. - 201 с.

278. Гавло, В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Дисс. .д-ра юрид. наук / В.К. Гавло. -Барнаул, 1988.-345 с.

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

280. Голик, Ю.В. Личность случайного преступника: Криминологические и уголовно-правовые проблемы: Автореф. дисс.канд. юрид. наук / Ю.В. Голик. — Томск, 1981. 23 с.

281. Григорьева, JI.B. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых экономических отношений: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук / Л.В. Григорьева. Саратов, 1996. - 25 с.

282. Давыдов, А.А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством: Автореф. дисс.канд. юрид. наук / А.А. Давыдов. -М., 1980. 23 с.

283. Дашков, Г.В. Криминалистическое значение следов для установления личности преступника: Автореф. дисс.канд. юрид. наук / Г.В. Дашков. -М., 1967.-23 с.

284. Демидов, Н.Н. Изучение личности преступника в процессе расследования: дисс. .канд. юрид. наук/Н.Н. Демидов. Волгоград, 2003. - 189 с.

285. Евдокимов, С.Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности: Дисс.канд. юрид. наук / С.Г. Евдокимов. СПб, 1999. - 211 с.

286. Егоров, Н.Н. Теоретические и прикладные проблемы учения о вещественных доказательствах: Дисс.д-ра юрид. наук / Н.Н. Егоров.- Иркутск, 2005. 345с.

287. Елисеев, С.А. Личность корыстного преступника, ее криминологическое и уголовно-правовое значение: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук / С.А. Елисеев. Томск, 1980 .- 24 с.

288. Жигунов, В.Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции: Дисс. канд. юрид. наук / В.Н. Жигунов. Нальчик, 2004. - 206 с.

289. Зайчева, И.А. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого, проводимого при участии защитника: Дисс. . канд. юрид. наук / И.А. Зайчева. Саратов, 2002. - 244 с.

290. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений: Автореф. дисс.д-ра юрид. наук / Г.Г. Зуйков. М., 1970. — 43 с.

291. Ибрагимова, З.А. Особенности расследования преступлений в сфере оборота контрафактной продукции: Дисс. канд. юрид. наук / З.А. Ибрагимова. Воронеж, 2003. - 170с.

292. Ильин, И.В. Виктимологическая профилактика экономического мошенничества: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук / И.В. Ильин. — Н. Новгород, 2000. 26 с.

293. Казаков, В.А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук / В.А. Казаков. — СПб., 1999. — 18 с.

294. Коваленко, Д.А. Особенности доказывания по уголовным делам о нарушении авторских и смежных прав на досудебных стадиях судопроизводства: Дисс. канд. юрид наук / Д.А. Коваленко. — Калининград, 2003 (201с.);

295. Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дисс.д-ра юрид. наук / А.Н. Колесниченко. — Харьков, 1967. — 46 с

296. Колесников, П.М. Расследование незаконного предпринимательства: Дисс. канд. юрид. наук / П.М. Колесников. — М., 2006. С. 59 (227с.).

297. Куликов, В.И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое значение: Автореф. дисс. канд. юрид. наук / В.И. Куликов. — М., 1983.-23 с.

298. Кульмашев, Ф.Х. Проблемы теории и практики криминалистического исследования автотранспортных средств и связанных с ними преступлений: Автореф. дисс. .д-ра юрид. наук / Ф.Х Кульмашев. М., 2006. - 58 с.

299. Куркова, Н.А. Проблемы расследования преступлений, связанных с контрафакцией. Дисс. канд. юрид. наук / Н.А. Куркова. — Саратов, 1999. -227с.

300. Куркова, Н.А. Проблемы расследования преступлений, связанных с контрафакцией: Автореф. дисс.канд. юрид. наук / Н.А. Куркова. — Калининград, 2003. 18 с.

301. Лебедев, Н.Ю. Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции: Дисс. канд. юрид. наук /Н.Ю. Лебедев. Барнаул, 2004 (198 е.);

302. Левков, В.Н. Версии в уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук /В.Н. Левков. — Харьков, 1988. —21 с.

303. Лимонов, В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества: Дисс. .канд. юрид. наук / В.Н.Лимонов. — М., 1998. 205 с.

304. Маматханова, Е.В. Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства: Дисс. канд. юрид. наук /Е.В. Маматханова. — Волгоград, 2004. 214с.

305. Мамошина, Р.Н. Правовые и организационные аспекты положения следователя ОВД по новому уголовно-процессуальному законодательству: Дисс . .канд. юрид. наук / Р.Н. Мамошина. Хабаровск, 2003. — 211 с.

306. Мартыненко, Р.Г. Коммуникативное противодействие расследованию (способы, выявление, преодоление): Дисс. .канд. юрид. наук / Р.Г. Мартыненко. — Краснодар, 2004. 194 с.

307. Мустафаев, Ч.Я. Проблемы уголовно-правовой борьбы с хищениями имущества: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук / Ч.Я. Мустафаев. -М., 1996.-27 с.

308. Николайчук, И.А. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию: Дисс. . .д-ра юрид. наук / И.А. Николайчук. — Краснодар, 2000. 380 с.

309. Петрова, А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления: Дисс. .канд. юрид. наук / А.Н. Петрова. Волгоград, 2000. - 254 с.

310. Реховский, А.Ф. Проблемы криминалистических версий: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук / А.Ф. Реховский. Свердловск, 1989. - 24 с.

311. Россинский, С.Б. Производство обыска в форме специальной операции: Дисс. . канд. юрид. наук / С.Б. Россинский. -М., 2002. 244 с.

312. Сергеев,JI.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук / JI.A. Сергеев. М., 1966. — 23 с.

313. Сердюкова, Д.В. Процессуальные и криминалистические аспекты исследования полиграфических изображений на упаковочных материалах контрафактной продукции: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук / Д.В. Сердюкова. Волгоград, 2007. - 29 с.

314. Сливинский К.О. Алгоритмизация деятельности следователя: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2004 (214 е.);

315. Чулахов, В.Н. Навыки и привычки человека как источник криминалистически значимой информации: Дисс. .канд. юрид. наук / В.Н. Чулахов. М., 1998.-210 с.

316. Шаталов, А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: Дисс. . .д-ра юрид. наук / А.С. Шаталов. М., 2000. - 411 с.

317. Шматов, В.М. Развитие частной криминалистической теории изучения личности и обеспечение ее прав: Дисс. . канд. юрид. наук / В.М. Шматов. Волгоград, 2000. - 206 с.

318. Шурухнов, Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях в стадии возбуждения уголовного дела (процессуальные и организационные вопросы: Дисс. .канд. юрид. наук / Н.Г. Шурухнов. — М., 1982. 228 с.

319. Яблоков, Н.П. Проблемы расследования и предупреждения преступлений в области охраны труда и техники безопасности: Автореф. дисс. . .д-ра юрид. наук / Н.П. Яблоков. — М., 1972. 42 с.1. Справочная литература

320. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. — М.: Изд-во «БЕК», 1997. 334 с.

321. Большой экономический словарь. -М., 1999. 1320 с.

322. Большой юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Б Барихина. — М.: Книжный мир, 2002. 920 с.

323. Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка / В.Даль. М.: ТЕРРА, 1995. - Т.2. - 620 с.

324. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М., 1999. - 4 изд., доп.- 939 с.

325. Российская юридическая энциклопедия / Под ред. А.Я. Сухарева. — М., 1999.-529 с.

326. Сергеев, JI.A. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Руководство для следователей / JI.A. Сергеев. М.: Юрид. лит., 1971, - С.437.

327. Словарь русского языка / Под общ. ред. С.П. Обнорского. М., 1953.-860 с.

328. Советский энциклопедический словарь. — М., 1989. — 1600 с.

329. Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. 5-е изд. - М.: Политиздат, 1986. - 590 с.

330. Экономическая энциклопедия / Гл. ред. Л.И. Абалкин. — М.: Изд-во «Экономика», 2000. 1400 с.1. Электронные ресурсы

331. Юридическая психология и не только Электронный ресурс. — режим доступа к ресурсу : http://yurpsy.by.ru

332. Владивостокский Центр по изучению организованной преступности Электронный ресурс. — режим доступа к ресурсу : http://www.crime.vl.ru1. Эмпирические материалы

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