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

Научные основы расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами  
  
**Год:**

2006

**Автор научной работы:**

Костромина, Елена Георгиевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Запорожье

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

216

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Костромина, Елена Георгиевна

ВСТУПЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами

§1. Истоки методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами

§2. Понятие экономических преступлений

§3. Структура методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами

ГЛАВА 2. Экономико-математические и психологические основы расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами

§ 1. Интегративные экономико-математические методы в расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами

§2. Психологические основы расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами

ГЛАВА 3. Особенности использования специальных знаний при проведении следственных действий во время расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами

§ 1. Особенности использования специальных знаний при проведении осмотра и обыска

§2. Особенности использования специальных знаний при проведении допроса

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Научные основы расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами"

Актуальность темы исследования. Современное состояние криминогенной ситуации в Украине характеризуется ростом преступлений, в частности, экономических. По данным Министерства внутренних дел Украины в 2004 году 252 группировки занимались экономическими преступлениями. В результате деятельности правоохранительных органов государству и субъектам хозяйствования возмещено 903 млн. гривен причиненного ущерба (20 млн. долларов США).

Антимонопольным комитетом Украины прекращено 2792 нарушения конкурентного законодательства, в основном это - злоупотребления монополистами своим доминирующим положением на рынке (1328 нарушений). По сравнению с 2003 годом вдвое увеличилось количество выявленных преступных антиконкурентных согласованных действий между предпринимателями. Всего нарушителями законодательства о защите экономической конкуренции уплачено санкций на 32 млн. 947 тыс. гривен (6,5 млн. долларов США).

Экономические преступления сегодня составляют различные по своим уголовно-правовым признакам деяния, борьба с которыми требует широкого фронтального наступления.

Экономика государства несет значительные убытки от преступных посягательств, а ее дальнейшая криминализация, способная подорвать экономическую систему страны, еще и обуславливает и обостряет социальное напряжение в обществе, тормозит реформы в хозяйственной деятельности и вообще угрожает национальной безопасности Украины.

Процесс перехода от административно-командной системы хозяйствования к рыночным отношениям, длящийся свыше десяти лет, способствует развитию качественно новых форм экономического бытия. В этих условиях существующий государственно-правовой механизм защиты экономической системы от преступных посягательств требует существенных изменений, адекватных требованиям рыночной среды, приспособления к новым экономическим реалиям, внедрения новых эффективных форм и методов противодействия экономической преступности.

Программой деятельности Правительства Украины на 2005 год предусмотрено внедрение эффективных институционных механизмов борьбы с криминализацией национальной экономики, совершенствование законодательной базы в сфере борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем. С целью борьбы с коррупцией как сателлитом экономической преступности предусмотрено установление жесткого контроля за расходами государственных служащих, проведение их анализа и задекларированных доходов; публичный контроль использования бюджетных средств.

В условиях реформирования экономики, усложнения механизма и условий хозяйствования изменились, стали более сложными способы и методы преступных действий в сфере экономики. Экономическая преступность приобретает интеллектуальный характер. Происходит сращивание экономической преступности и обще-уголовной. Так, по данным статистики органов внутренних дел Украины, в 2004 г. организованными группами было совершено 1531 экономическое преступление, что на 9% больше, чем в 2003 году. Было выявлено 184 организованные группы экономической направленности, из них в финансово-кредитной сфере-42, в сфере внешнеэкономической деятельности - 12, в сфере приватизации - 5, в топливно-энергетическом комплексе - 25 групп.

В 2003 году в Генеральной прокуратуре Украины был создан отдел надзора за соблюдением законов в сфере борьбы с отмыванием денег.

В Украине действует согласованная система органов борьбы с экономической преступностью, в результате чего выявляются преступления, причиняющие ущерб государству. Так, установлено, что за два месяца до окончания президентских выборов из Украины вывезено около 1 млрд. долларов США. По результатам проверок в 2005 году возбуждено 6 уголовных дел в отношении директоров киевских фирм, которые через банковские учреждения незаконно перевели за границу сотни миллионов долларов США. По итогам 2004 года возбуждено 198 уголовных дел, 62 из которых направлены в суд с обвинительными заключениями.

В целях единообразного применения законодательства в сфере борьбы с экономической преступностью Пленумом Верховного Суда Укра ины 15 апреля 2005 года принято постановление „О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

Расследование экономических преступлений осложняется совершением их организованными группами. Преступники легко адаптируются к новым формам и методам экономической деятельности; маскируют преступные действия под видом осуществления законных операций; оперативно реагируют на специфику рынка; активно и умело используют впреступной деятельности электронные кредитные карточки, банковские документы, средства связи и оргтехнику, применяют разнообразные приемы и способы сокрытия преступлений.

Исследование экономических преступлений в криминалистическом аспекте приобретает соответствующее развитие. Традиционно к указанным деяниям относили хозяйственные преступления, хотя очевидно, что к экономическим необходимо отнести и другие деяния, содержащиеся в разных разделах Особенной части Уголовного кодекса Украины, в частности, преступления против собственности, преступления в сфере хозяйственной деятельности. В период социально-экономических изменений в нашем обществе появились деяния, которые не могли совершаться в условиях социалистической экономики: противодействие законной хозяйственной деятельности, легализация (отмывание) средств, добытых преступным путем, нарушение антимонопольного законодательства и др. Поэтому возникла необходимость в изучении этих деяний с целью выяснения криминалистической характеристики новых видов преступлений, а также разработки криминалистических методик расследования этих преступлений с использованием научных достижений в области экономики, математики, психологии и других областей знаний. В Украине появились научные публикации, посвященные исследованию проблем методики расследования экономических преступлений (Г.А. Матусовский, М.В. Салтевский,

B.О.Коновалова, В.В.Лысенко, П.Д. Биленчук, Е.В. Бодянский, И.П. Плисс, О.П. Бущан, И.И. Розсошенко, В.Ю. Шепитько, Н.М. Ахтырская и др.), в частности, с применением экономических, математических и других специальных знаний (М.В. Вертузаев, В.П. Корж, А.Ф. Попов, З.Д Смитиенко,

C.М. Степин, Ю.С. Сушко, И .Я. Фридман и др.).

Значительный вклад в исследование проблем экономической преступности сделали ученые России и других стран (P.C. Белкин, Г.А. Густов, Е.Е. Дементьева, Е.Г. Джакишев, Л.Я. Драпкин, A.B. Дулов, A.M. Медведев, В.О.Образцов, В.И.Рохлин, М.О.Селиванов, В.Г. Танасевич, М.П. Яблоков, A.M. Яковлев и др.).

Однако существующие публикации содержат лишь отдельные аспекты, касающиеся экономических преступлений, совершаемых организованными группами, и особенностей методики их расследования.

Изложенное создало предпосылки для проведения научного исследования темы, избранной для данной диссертации, и позволило отнести исследуемые проблемы к актуальным.

Объектом исследования являются особенности расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами.

Предметом исследования являются научные основы расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами.

Цель и задачи исследования. Цель исследования - на основе теории криминалистической методики, анализа и обобщения следственной и судебной практики разработать научные основы расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами, состоящие в синтезе формально-логических, психологических методов, а также экономико-математических методов анализа экономических признаков.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

- проанализировать нормы действующего законодательства в сфере борьбы с экономической преступностью; изучить состояние разработки исследуемой проблемы в юридической литературе; изучить и обобщить следственную и судебную практику по уголовным делам об экономических преступлениях.

- исследовать истоки формирования методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами.

- сформулировать понятие экономического преступления.

- разработать структуру методики . расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами.

- проанализировать возможности применения экономико-математических, психологических методов в расследовании экономических преступлений.

- выделить особенности использования специальных знаний при проведении следственных действий (осмотра, обыска, допроса).

- разработать на основе теоретических и эмпирических исследований предложения по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с экономической преступностью.

Методологическая база и методы исследования. Методологической основой исследования являются общенаучные положения философии, социальной психологии, формальной логики.

В процессе исследования использовались формально-логический, системно-структурный, сравнительный, статистический, методы конкретно-социологических исследований, обобщение (точек зрения, результатов исследования) и другие современные методы научного познания. Так, формально-логический метод использовался при формулировке выводов и научных положений; системно-структурный - при разработке структуры методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами; сравнительный и статистический методы использовались при анализе результатов работы спецподразделений по борьбе с организованной и экономической преступностью, в которых проводилось исследование; для решения отдельных теоретических и прикладных задач использовался метод конкретно-социологических исследований: изучение уголовных дел, анкетирование следователей.

Эмпирическую базу исследования составляют: результаты изучения и обобщения уголовных дел по экономическим преступлениям (200 уголовных дел); результаты обобщения анкетирования сотрудников ОВД Украины (150 респондентов); опубликованная следственная практика; статистические данные о состоянии экономической преступности в Украине; опубликованные материалы Государственной налоговой администрации Украины об известных ей схемах уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей.

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые на уровне кандидатской диссертации:

- на базе основных положений теории криминалистики, методики расследования преступлений, используя данные смежных отраслей знаний (экономики, математики, психологии), опираясь на опыт следственного аппарата, обоснована концепция и необходимость разработки научных основ расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами, которые заключаются в синтезе формально-логических, психологических методов, а также экономико-математических методов анализа экономических признаков.

- исследованы истоки формирования методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами;

- сформулировано понятие экономических преступлений;

- разработана структура методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами;

- проанализированы возможности применения экономико-математических и психологических методов в расследовании указанных преступлений;

- выделены особенности использования специальных знаний при проведении следственных действий во время расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами.

На защиту выносятся следующие положения диссертации:

1. Экономические преступления - это предусмотренные уголовным законом общественно опасные, корыстные деяния, которые угрожают национальной безопасности государства и посягают на экономическую систему страны, а также права, свободы и законные интересы участников экономических отношений, и причиняют тем самым материальный и моральный ущерб.

2. Одной из проблем усовершенствования криминалистической методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами, является оптимизация ее структуры. Такая структура на данный момент должна содержать следующие элементы: уголовно-правовое понятие состава преступления; криминалистическуюхарактеристику определенного вида экономического преступления; криминалистические особенности выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений (особенности рассмотрения и оценки материалов, содержащих признаки преступления; принятие решения о возбуждении уголовного дела; систему следственных версий и планирования расследования; проведение первоочередных следственных, организационных действий и оперативно-розыскных мероприятий); проведение дальнейшего расследования (особенности тактики отдельных следственных действий, тактических операций); проведение расследования на завершающем этапе (анализ следов преступления, собранных доказательств, использование его данных для составления обвинительного заключения); криминалистический анализ обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и принятие мер криминалистической профилактики.

Отмечается, что в предложенной структуре необходимо выделить также следующие элементы: 1) применение экономических, математических методов анализа экономических признаков; 2) участие специалистов различных отраслей знаний: экономических, компьютерных технологий и др.

3. Психологический анализ организованной группы необходимо начинать с установления и изучения ее структуры, всех ее основных участников, исследования ролей, которые выполнял каждый из них, их иерархической зависимости друг от друга, исследования личностных особенностей каждого участника организованной группы.

Принципиальным в расследовании экономических преступлений является установление полной картины деятельности организованной группы и ее структуры. Это позволяет получить необходимую доказательственную базу для обеспечения этапа прекращения преступной деятельности. Установление всей преступной структуры позволяет обеспечить нормальный ход процесса досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела, имеет не только тактическое, но и стратегическое значение.

4. Основными формами использования специальных экономических знаний при расследовании экономических преступлений являются: 1) консультации специалистов; 2) привлечение специалистов для проведения документальных, комплексных ревизий; 3) участие специалистов при производстве отдельных следственных действий; 4) назначение и проведение судебно-экономических экспертиз.

5. В уголовно-процессуальном законодательстве Украины понятие "специалист" отсутствует, что лишает возможности правильно воспринимать этих лиц. Поэтому в ч.1 ст.1281 УПК Украины необходимо закрепить следующее определение: "Специалист - это лицо, которое обладает необходимыми знаниями и навыками для оказания помощи следователю при проведении следственных действий".

6. Участие специалиста-экономиста при производстве осмотра, обыска необходимо для решения следующих конкретных вопросов: 1) какие именно бухгалтерские документы и учетные регистры могут содержать сведения по интересующим следователя хозяйственным операциям; 2) где находятся подлинники этих документов, вторые экземпляры, копии; 3) какие документы вызывают сомнения в их доброкачественности, какая часть документа имеет значение для дела; 4) какие сведения необходимо получить от подозреваемого, обвиняемого, свидетеля при их допросе; 5) какие вопросы необходимо (и целесообразно) поставить перед экспертом при назначении экспертизы.

7. Основной целью привлечения специалиста к участию в допросе является расширение возможности получения следователем доказательственной информации. Помощь специалистов при допросе подозреваемых (обвиняемых), потерпевших и свидетелей по делам об экономических преступлениях является необходимой в следующих случаях: 1) когда при допросе необходимо исследовать сложные положения специальных экономических знаний, которые следователь не в состоянии усвоить во время консультации со специалистом как перед допросом, так и во время досудебного следствия; 2) если при допросе устанавливаются обстоятельства по нескольким эпизодам; 3) когда будущий допрос будет касаться положений, относящихся к специальным знаниям, а допрашиваемый по имеющимся данным имеет достаточно высокую профессиональную подготовку и опыт работы.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов состоит в том, что диссертация представляет собой комплексное исследование проблем методики расследования экономических преступлений, совершенных организованными группами; содержит рекомендации по применению специальных знаний в методике расследования указанных преступлений; создает основы для дальнейшей разработки отдельных криминалистических методик в зависимости от отрасли экономики, лиц, причастных к совершению преступления.

Материалы и положения, сформулированные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в учебном процессе юридических вузов Украины и России, представляют интерес при разработке спецкурсов по криминалистике, подготовке учебных и методических пособий.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения диссертации и практические рекомендации отражены в опубликованных работах диссертанта общим объемом 2,0 печатных листа. Результаты исследования докладывались на международных научно-практических конференциях в Донецке, Луганске, Запорожье.

Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе при преподавании курса "Криминалистика" в Запорожском юридическом институте МВД Украины, Гуманитарном университете "ЗИГМУ", а также в практике следственного управления прокуратуры Запорожской области.

Структура и объем диссертации. В соответствии с целью, задачами, предметом исследования диссертация состоит из введения, трех глав, которые включают семь параграфов, заключения, списка использованной литературы (202 источника), 6 приложений. Общий объем диссертации - 216 страниц.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Костромина, Елена Георгиевна

Результатом проведенного исследования является разработка и

обоснование научных основ расследования экономических преступлений,

совершенных организованными группами, где в частности:

1. На уровне кандидатской диссертации впервые обоснована концепция и

необходимость разработки научных основ расследования экономических

преступлений, совершенных организованными группами, которые состоят в

синтезе формально-логических, психологических методов, а также экономико математических методов анализа экономических признаков. 2. Сформулировано понятие экономического преступления. Определение

понятия "экономические преступления" позволит более предметно проводить

дальнейшие научные исследования, определить единые критерии оценки

экономической преступности и результатов борьбы с нею. Поскольку сегодня

обш,епринятого определения этого понятия ни в науке, ни в законодательстве

Украины не существует, с целью устранения противоречий необходимо

разработать законодательство, касаюп],ееся экономической безопасности, в

котором будет закреплено понятие экономических преступлений и определены

меры борьбы с ними на национальном и международном уровне. В связи с этим

предлагаем следующее определение: экономические преступления - это

предусмотренные уголовным законом общественно опасные, корыстные

деяния, которые угрожают национальной безопасности государства и посягают

на экономическую систему страны, а также права, свободы и законные

интересы участников экономических отношений, и причиняют тем самым

материальный и моральный ущерб. 3. Разработана структура методики расследования экономических

преступлений, совершенных организованными группами. Предлагается структура, содержащая следующие элементы: уголовно правовое понятие состава преступления; криминалистическую характеристику

определенного вида экономического преступления; криминалистические

особенности выявления, раскрытия и расследования экономических

преступлений (особенности рассмотрения и оценки материалов, содержащих

признаки преступления; принятие решения о возбуждении уголовного дела;

систему следственных версий и планирования расследования; проведение

первоочередных следственных, организационных действий и оперативно розыскных мероприятий; проведение дальнейшего расследования (особенности

тактики отдельных следственных действий, тактических операций); проведение

расследования на завершаюш;ем этапе (анализ следов преступления, собранных

доказательств, использование его данных для составления обвинительного

заключения); криминалистический анализ обстоятельств, способствовавших

совершению преступления, и принятие мер криминалистической

профилактики. В данной структуре необходимо также выделить следуюш;ие

элементы: 1) применение экономических, математических методов анализа

экономических признаков; 2) участие специалистов разных отраслей знаний:

экономических, психологических, компьютерных технологий и т. д. Предложенная структура сложная, поскольку усложняется спецификой

использования специальных знаний, наличием коррумпированных связей

ОПТ и т. д. 4. Проанализированы возможности использования специальных экономических

и математических знаний в расследовании экономических преступлений,

совершенных организованными группами. Усовершенствование деятельности правоохранительных органов по

борьбе с экономическими преступлениями требует активного применения на

практике современных достижений науки и техники. Особое место в

повышении эффективности выявления и расследования экономических

преступлений занимают такие научные методы, как экономические и

математические. Возможности применения математических методов проявляются при

исследовании обстоятельств экономического преступления (при подсчете

количества объектов учета, определении метрических данных материальных

объектов в пространстве и времени); при установлении размера уш,ерба. причиненного преступлением; при решении задач идентификации,

криминалистической экспертизы (в частности, почерковедческой,

автороведческой) и т.д. Основными формами использования специальных экономических

знаний при расследовании экономических преступлений являются:

1) консультации специалистов; 2) привлечение специалистов для проведения

документальных, комплексных ревизий; 3) участие специалистов при

производстве отдельных следственных действий; 4) назначение и проведение

судебно-экономических экспертиз. При расследовании экономических преступлений, совершенных

организованными группами, для выявления признаков групповой преступной

деятельности важное значение имеет работа с документами в форме ревизии и

аудиторской проверки. Материалы аудиторской проверки являются важным источником для

проведения их криминалистического анализа с целью выявления признаков

экономического преступления. Для установления преступных связей назначаются экспертизы. Наиболее типичной в методике расследования экономических преступлений

является экономическая экспертиза, которая в настояш,ее время

сформировалась в самостоятельный класс экспертиз, что обусловлено

потребностями следственной и судебной практики, разветвленной структурой

экономической преступности. 5. Проанализированы возможности использования специальных

психологических знаний в расследовании экономических преступлений,

совершенных организованными группами. Знание психологии, в частности, психических процессов, применение

определенных психологических методов во время расследования облегчает

работу сотрудникам правоохранительных органов, помогает им устанавливать

контакты с людьми, понимать мотивы их действий, правильно оценивать и

использовать полученные результаты в расследовании. Для установления истины необходимо иметь представление об

изменениях, происходящих в психике лиц, уметь правильно влиять на них с

целью получения обьективной информации. Для осуществления такого

влияния необходимо владеть психологическими знаниями, поскольку без этого

невозможно определить способ влияния, оценить его результаты, изменить

направленность психических процессов и состояний лиц, с помощью которых

устанавливается объективная истина по делу. Психологический анализ организованной группы необходимо начинать

с установления и изучения ее структуры, всех ее основных участников,

исследования ролей, которые выполнял каждый из них, их иерархической

зависимости друг от друга, исследования личностных особенностей каждого

участника организованной группы. Принципиальным в расследовании экономических преступлений

является установление полной картины деятельности организованной группы и

ее структуры. Это позволяет получить необходимую доказательственную базу

для обеспечения этапа прекращения преступной деятельности. Установление

всей преступной структуры позволяет обеспечить нормальный ход процесса

досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела, имеет

не только тактическое, но и стратегическое значение. Понимание психологических особенностей возникновения и

функционирования организованных преступных групп, внутригрупповых

процессов, происходящих в них, правильная психологическая оценка их

преступной деятельности является необходимой предпосылкой для разработки

наиболее эффективных приемов и методов борьбы с ними, имеет большое

значение для усовершенствования расследования преступлений, совершаемых

этими группами,

6, Выделены особенности использования специальных знаний при проведении

осмотра и обыска по делам об экономических преступлениях, совершенных

организованными группами. Осмотр, проводимый по делам об экономических преступлениях,

совершенных организованными группами, характеризуется специфическими

объектами материального характера, в которых отражаются данные,

указывающие на возможность совершения определенных финансово хозяйственных и других операций, являющихся подготовкой, совершением,

сокрытием совершенного преступления. Общие положения тактики осмотра по данной категории дел связаны с

его психологическими аспектами. Успешность осмотра зависит от

определенной психологической подготовки следователя (поскольку он

действует в присутствии других лиц); от умения следователя выделять системы

следов, планомерно, целеустремленно воспринимать (наблюдать) все, что

имеет или может иметь значение для дела. Существенные особенности имеет осмотр места происшествия по делам

о краже имущества из зданий религиозного культа, во время которого

необходимо привлекать ответственное лицо из числа священнослужителей или

представителя религиозной общины для оказания помощи. При осмотре предметов и документов, являющихся произведениями

искусства, рекомендуется использовать помощь специалиста-искусствоведа. Важное значение для успешного расследования экономических

преступлений, совершенных организованными группами, имеет своевременное

и верно организованное проведение обыска. С психологической точки зрения обыск является сложным

специфическим следственным действием, одним из характерных элементов

которого является принуждение по отношению к обвиняемому. Для обыска

также характерна противоположность целей следователя и других участников

обыска, с одной стороны, и лиц, у которых он проводится - с другой. Успешное проведение обыска в определенной мере зависит от

проявления следователем психологических качеств, профессиональных знаний,

умений и навыков. Для проведения обыска по делам об экономических преступлениях,

совершенных организованными группами, необходимо обязательно привлекать

специалистов, которые лучшее знают специфику и назначение определенных

предметов. В частности, при проведении обысков, связанных с обнаружением и

изъятием компьютерной информации и машинных носителей, необходимо

привлекать специалиста в области компьютерной техники и информатики,

7. Вьщелены особенности использования специальных знаний при проведении

допроса по делам об экономических преступлениях, совершенных

организованными группами. Проведение допроса требует от следователя не только высокой

профессиональной подготовки, но и глубокого знания психологии людей. Во

время изучения личности допрашиваемого существенную помощь следователю

может оказать специалист-психолог. При допросе по делам об экономических преступлениях важное

значение имеет предъявление доказательств, психологической основой

которого является внезапность представления данных. При этом следователь

должен учитывать тип нервной системы обвиняемого, от чего зависит

психологический эффект предъявления доказательств. Основной целью привлечения специалиста к участию в допросе является

расширение возможности следователя в получении доказательственной

информации. Помощь специалистов при допросе подозреваемых, обвиняемых,

потерпевших и свидетелей по делам об экономических преступлениях,

совершенных организованными грзшпами необходима в следующих случаях:

1) когда при допросе необходимо исследовать сложные положения

профессиональных знаний, которые следователь не в состоянии усвоить во

время консультации со специалистом как перед допросом, так и на протяжении

досудебного следствия; 2) если допрос не требует исследований следователем

сложных положений специальных знаний, но на нем устанавливаются

обстоятельства многих эпизодов; 3) в случае, когда будущий допрос будет

касаться положений, относящихся к специальным знаниям, а допрашиваемое

лицо, по данным следователя, имеет достаточно высокую профессиональную

подготовку и опыт работы,

В уголовно-процессуальном законодательстве Украины понятие

"специалист" отсутствует, что лишает возможности правильно воспринимать

этих лиц. Поэтому в 4,1 ст,128^ УПК Украины необходимо закрепить

следующее определение: "Специалист - это лицо, которое обладает

необходимыми знаниями и навыками для оказания помощи следователю при

проведении следственных действий". С целью улучшения криминогенной ситуации в сфере экономики,

усовершенствования практической деятельности органов и подразделений,

ведущих борьбу с экономической и организованной преступностью,

необходимо:

1. Усовершенствовать существующие и разработать новые методики

расследования преступлений на приоритетных направлениях экономики в связи

с реформированием экономики, развитием компьютерных технологий,

появлением новых видов преступлений в Украине. 2. Повысить уровень подготовки кадров для соответствующих подразделений

по борьбе с экономической и организованной преступностью. 3. Повысить качество подготовки материалов, направляемых на экспертизу,

путем обязательного проведения предварительных консультаций со

специалистами. 4. Усовершенствовать учебный процесс в юридических ВУЗах путем введения

спецкурса "Научные основы расследования экономических преступлений,

совершенных организованными группами".

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Костромина, Елена Георгиевна, 2006 год

1. Конститущя Украши // Вщомосп Верховно!' ради Укра'ши. - 1996.-№30. -Ст.З.

2. Закон Укра'ши "Про мшщю" // Вщомосп Верховно!' Ради УРСР.- 1991. -№ 4. Ст.20.

3. Закон Украши "Про власшсть" // Вщомосп ВерховноУ Ради УРСР. 1991. -№ 20. - Ст.249.

4. Закон Укра'ши "Про господарсыа товариства" // Вщомосп Верховно!' Ради Укршни. 1991. - № 49. - Ст.689.

5. Закон Украши "Про оперативно-розшукову д!яльшсть" // Вщомосп Верховно! Ради УРСР. 1992. - № 22. - Ст.ЗОЗ.

6. Закон Укра'ши "Про службу безпеки" // Вщомосп Верховно!" Ради Укра'ши. -1992. № 27. - Ст.382.

7. Закон Укра'ши "Про оргашзацшно-правов1 основи боротьби з орган1зованою злочиннютю" // Вщомост1 Верховно!' Ради Укра'ши. 1993. - № 35. - Ст.358.

8. Закон Укра'ши "Про державну контрольно-рев1зшну службу в Укра!ш" // Вщомост1 Верховно!' Ради Укра'ши. 1993. - № 13. - Ст.110.

9. Закон Укра'ши "Про аудиторську д!яльн1сть" // Вщомосп Верховно!' Ради УкраТни. 1993 - № 23. - Ст.243.

10. Закон Укра'ши "Про судову експертизу" // Вщомосп Верховно!' Ради Укра'ши. 1994. - № 28. - Ст.232.

11. Закон Укра'ши "Про боротьбу з корупщею" // Вщомосп Верховно!' Ради Укра'ши. 1995. - № 34. - Ст.266.

12. Закон УкраТни "Про захист прав споживач1в" // Вщомосп Верховно!' Ради Украши. 1995. - № 23. - Ст. 182.

13. Закон Украши "Про метролопю 1 метролопчну д1яльнють" // Вщомост1 Верховно! Ради Украши. 1998. -№ 31. - Ст. 194.

14. Закон Укра'ши "Про банки 1 банювську д1яльшсть"//Урядовий кур'ер.-2001.- 17 (пчня. № 8.

15. Кримшальний кодекс Укра'ши // Вщомост1 Верховно!' Ради Укра'ши. 2001. -№25-26.-Ст. 131.

16. Кримшально-процесуальний кодекс Укра'ши (¡з змшами доповненнями станом на 15 вересня 2001 року). Харюв: "Гриф", 2001. - 320с.

17. Уголовный кодекс Российской Федерации. X.: «Консум», 1997. - 164с.

18. Комплексная целевая программа борьбы с преступностью на 1996-2000 гг.: Утв. Указом Президента Украины от 17 сентября 1996 г. // Деловая Украина. -1996. № 70. - 25 сентября.

19. Комплексна програма профшактики злочинност1 на 2001-2005 роки. Затв. Указом президента Укра'ши вщ 25 грудня 2000 р. № 1376/2000 // Офщшний вюник Укра'ши. 2000. - № 52. - Ст.2258.

20. Указ Президента Украши "Про заходи щодо далыпого змщнення правопорядку, охорони прав свобод громадян" вщ 18 лютого 2002 р. № 143/2002.

21. Баев О.Я. Конфликты в деятельности следователя (вопросы теории). -Воронеж: Изд. Воронежского ун-та, 1981. 150с.

22. Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. -Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1977. 114с.

23. Баранов П.В. Рефлексивное управление и рефлексивная структура решения в играх двух лиц со строгим соперничеством // Проблемы принятия решения. -М.: Мысль, 1976. С.127-128.

24. Безпека комп'ютерних систем. Комп'ютерна злочиншсть та ïï попередження / М.С. Вертузаев, В.О. Голубев, O.I. Котляревський, О.М. Юрченко / Пщ ред. О.П. Сшгерьова. Запор1жжя: «Павел», 1998. - 316с.

25. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. Т.1. М.: Акад. МВД СССР,1977. - 340с.

26. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. Т. 3. М.: Акад. МВД СССР,1979. - 407с.

27. Белкин P.C. Очерки криминалистической тактики: Учебное пособие. -Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. 348с.

28. Боротьба з господарськими злочинами / Ф.А. Лопушанський, В.П. Фшонов, Ю.Л. Титаренко, О.Я. Светлов, А.М. Ришелюк, O.I. Коваленко / Донецьк: "Донеччина", 1997. 160с.

29. Борягин Н.И. Некоторые вопросы психологии производства обыска // Науч. тр. НИИ милиции МВД СССР. 1959. - № 1. - С.122-123.

30. Бущан О.П. Кримшалютична характеристика та основш положения розслщування злочишв, скоених шляхом кредитних банювських операцш: Автореф. дис.канд. юрид. наук. X., 1995. - 26с.

31. Бущан О. Питания залучення фах1вщв при розслщуванш банювських злочишв // BicHHK Академп правових наук Украши. 1997. - № 4(11). - С.183-186.

32. Бюлетень законодавства i юридично!" практики Украши. К.: ЮРшком 1нтер, 1995.-№ 1.

33. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. -Ташкент: Узбекистан, 1986. 145с.

34. Быков В. Лидерство в преступных группах // Законность. 1997. - № 12. -С.37-40.

35. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Изд-во МГУ, 1978. - 71с.

36. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юрид. лит., 1976. - 197с.

37. Васильев В.J1. О значении судебной психологии в работе следственных органов // Правоведение. 1965. - № 2. - С. 140-142.

38. Васильев В.J1. Юридическая психология: Учебник для вузов по спец. "Правоведение". М.: Юрид. лит., 1991. - 461с.

39. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. 4.4. СПб.: Питер, 1993. - 230с.

40. Возгрин И.А. Общие положения криминалистической методики // Криминалистика: Учебник. Т.1 История, общая и частная теория/Под ред. P.C. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.: Юрид. лит., 1995. - С.247-271.

41. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л.: Лениздат, 1976. - 285с.

42. Возгрин И.А. О структуре методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л.: Лениздат, 1974.

43. Волобуев А. Расследование экономических преступлений: опыт России и Украины // Российская юстиция. 2000. - № 4. - С.51-52.

44. Глазырин Ф.В. Обыск и выемка. Психологические особенности// Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические ипсихологические особенности): Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984.

45. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.-180с.

46. ГшбкоВ., Свтушенко А. Документальна рев1з1я та використання ii результат1в в розслщуванш злочишв // Право УкраУни. 1999. - № 8. - С.37-39.

47. Глотов О.М. Некоторые проблемы предварительного следствия в связи с научно-технической революцией // 50 лет советской прокуратуре и проблемы совершенствования предварительного следствия. JL, 1972. - С.8-9.

48. Голунский С.А., ШаверБ.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1939.

49. Гольдман A.M. Правовые познания и формы применения специальных познаний в советском уголовном процессе. — Л.: Лениздат, 1970. 157с.

50. Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве: (Методол. вопр.). К.: В ища школа. Изд. при Киев, ун-те,1980. - 157с.

51. Гора I., Колесник В. Почеркознавча експертиза у виявленш пщробки бухгалтерских документ1в // Бухгалтерский облж i аудит. 1997. - № 1. -С.35-36.

52. Гранат H.JI. Первоначальные следственные действия и их роль в методике расследования//Методика расследования преступлений. М.: Юрид. лит., 1976.

53. Громов В.И. Методика расследования преступлений. М., 1930.

54. Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования), СПб: Питер, 2001.-288с.

55. Гуров А.И. Красная мафия. М.: Юрид. лит., 1995. - 150с.

56. Гуров А.И. О некоторых вопросах изучения криминального профессионализма// Сов. государство и право. 1987. - № 5. - С.84-87.

57. Густов Г.А. Расследование хищений в торговле. Ч. II. Типовые поисковые системы. -М.: Юрид. лит., 1989.

58. Даныиин И.Н. Преступность в сфере экономики: некоторые уголовно-правовые и криминологические вопросы // Актуальные проблемы формирования правового государства. X., 1990. - С.235-238.

59. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах: Дис.канд. юрид. наук. -М., 1996.

60. Достулов Г.Г., Мажитов Ш.М. Психология показаний свидетелей и потерпевших. Алма-Ата: Казахстан, 1975. - 125с.

61. Драпкин Л.Я. Конфликтные ситуации и тактика следствия: Материалы Всесоюзной научной конференции криминалистов и судебных психологов. -Алма-Ата: Казахстан, 1974. С.73-74.

62. Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. — Саратов, 1987. 145с.

63. Дулов A.B. Судебная психология: Учеб. пособие для юрид. ин-тов и фак. — Изд. 2-е, испр. и доп. Минск: "Вышэйш. школа", 1975. - 462с.

64. Емельянов В.П. К вопросу об объекте преступлений против собственности // Теневая экономика, проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики: Сборник материалов «круглого стола». Луганск, 1997. - С.145-147.

65. Зелинский А.Ф. Криминология: Учебное пособие. X.: Рубикон, 2000. — 240с.

66. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. Гродно: ГОУТ, 1997. - 150с.

67. Зуйков Г.Г. Понятие, сущность и общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика. Т.2. М.: Высш.школа МВД СССР, 1970. - С.241-252.

68. Камлик M.I. Особливоси обл1ку i використання облшово-бухгалтерських документ1в при виявленш та розслщуванш корисливих злочишв у галузях eKOHOMiiCH. Судова бухгалтер1я. К.: "Синтез", 1995. - 256с.

69. Кальман О.Г., Христич I.O., Бойко Ю.Г. Проблеми боротьби 3i злочиннютю у сфер1 господарськоУ д1яльност1//Питания боротьби 3i злочиншстю. X.: "Право", 1999.-С.4-14.

70. Канцеров Ф.М. Организованная преступность в Беларуси // Семинар Совета Европы по вопросам организованной преступности. 16-18 сентября 1996 г. -С.5-9.

71. Кваша О. Лщерство в кримшальнш rpyni // Право УкраТни. 2001. - № 8. -С.92-95.

72. Кедров Б.М. Классификация наук. Кн.1. М.: Изд-во ВПШ и АОН,1961. -472с.

73. Кирсанов 3.И. Математические методы исследования в криминалистике// Вопросы кибернетики и права. М., 1967. - С.201-214.

74. Кирсанов З.И., Рогозин А.П. Методика распознавания по почерку возраста и пола исполнителя рукописи // Вероятно-статистические методы почерковедческих исследований. М., 1974. - С.67-85.

75. Клименко Н.И., БиленчукП.Д. Логико-математические и кибернетические методы в криминалистике: Учебное пособие. К.: Выща шк., 1988. - 104с.

76. Комарков B.C. Тактика допроса. X., 1975.

77. Комиссаров В., ГавриловМ., Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации // Законность. 1999. - № 3. - С. 12-15.

78. Колесниченко А.Н. Актуальные проблемы методики расследования преступлений // Вопросы государства и права. М., 1970.

79. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис.д-ра юрид. наук. -X., 1967.

80. Кондаков Н.И. Логический словарь. М.: "Наука", 1971. - 658с.

81. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: Учебное пособие.— Х.:Консум, 1999.-157с.

82. Коновалова В.Е. Правовая психология: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. -X.: "Консум", 1997. - 159с.

83. Коновалова В.О. Правова психолопя: Навч. пос1бник. X.: Основа, 1996. -184с.

84. Коновалова В.Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. -Киев: РИО МВД УССР, 1970. 130с.

85. Корж В.П. Використання спещальних економ!чних знань при розслщуванш нових економ1чних злочишв//Використання досягнень науки i техшки у 6opoTb6i i3 злочиншстю: Матер1али науково-практично1 конференци 19 листопада 1997 р. -X.: Право, 1998. С. 143-146.

86. Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. Психология следователя. Воронеж: Изд-во Воронеж. Ун-та, 1977. - 134с.

87. Кравченко O.A. Особливост1 тактики допиту за участю спещалюта // В1сник ЗЮ1. 1997. - № 1. - С. 124-126.

88. Кримшалютика. Кримшалютична тактика i методика розслщування злочишв: Пщручник / За ред. В.Ю. Шештька. X.: "Право", 1998. - 376с.

89. Криминалистика / Н.С. Алексеев, Э.У Бабаева, И.Ф. Базанова и др. / Под. ред. И.Ф Крылова. Д.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. - 591с.

90. Криминалистика. Кн. 2. Методика расследования отдельных видов преступлений. -М., 1936.97. Криминалистика. М., 1935.

91. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1997. - 760с.

92. Криминалистика / Т.В. Аверьянова, P.C. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Российская / Под ред. P.C. Белкина. М.: Изд. НОРМА, 2000. - 990с.

93. Криминалистика. Т.1 История, общая и частная теория/Под ред. P.C. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.: БЕК, 1995. - 279с.

94. Криминалистика: Учебник для вузов / А.Ф.Волынский, Т.В.Аверьянова, И.Л.Александрова и др./Под ред. А.Ф.Волынского. М.: Закон и право. ЮНИТИ-ДАНА, 1999.-615с.

95. Криминалистика: Учебник для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др. / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. -М.: Высш. шк., 1994.-528с.

96. Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Изд. БЕК, 1997.-704с.

97. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. -М.: Дело, 2001.-800с.

98. Криминалистика: учебник /Под ред. И.Ф.Пантелеева, H.A. Селиванова. -М.: Юрид. лит., 1988. 672с.

99. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. Н.И. Порубова. Мн.: Выш. шк., 1997.-344с.

100. Кримшальне право УкраУни. Загальна частина: Пщручник/За ред. П.С. Матишевського, А.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. К.: Юршком 1нтер, 1997.-506с.

101. Кримшолопя / Под ред. Г.М. Миньковского. М.: Изд. МГУ, 1994. - 415с.

102. Криминология:Учебник для юридических вузов/Под общей ред. А.И. Долговой. М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 784с.

103. Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. -2-е изд. М.: Политиздат, 1980. - 312с.

104. Кузьмичов B.C. Слщча д1яльшсть: сутшсть, принципи, кримшалютичш прийоми: Автореф. дис.д-ра юрид. наук. К.: Академ1я МВС Укра'ши, 1996.

105. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: основы теории. М.: Экспертное бюро, 1997.-550с.ИЗ. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование и организация. Минск: Выш. шк., 1975. - 223с.

106. Лафарг П. Воспоминания о Марксе. М.: Политиздат, 1967. — 32с.

107. Лебедев С.Я. Традиции, обычаи и преступность. М., 1995.

108. Левитов Н.Д. Вопросы психологии характера. М.: Учпедгиз, 1962. - 368с.

109. Леонтьев Н. Потребности, мотивы и эмоции. М.: 1971. - 205с.

110. Лисиченко B.K. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике: Учеб. пособие. К.: Вища школа, 1979. -88с.

111. Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах (сравнительное исследование) / Отв. ред. Ф.М. Решетников. М.: Наука, 1988. - 207с.

112. Логинов H.A. Биографический метод в психологии и смежных дисциплинах: Автореф. дис.канд. юрид. наук. Л., 1975.

113. Лопашенко Н. Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности // Борьба с преступностью. 2000. - № 1. - С.94-99.

114. ЛузгинИ. Методологические проблемы расследования. М.: "Юрид. лит.", 1973.-215с.

115. ЛузгинИ.М. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика / Под ред. Б.А. Викторова, P.C. Белкина. М.: Юрид. лит., 1976. -С.345-381.

116. Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // Правоведение. 1977. - № 2. - С.65-68.

117. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции: мировой криминологический анализ. М.: НОРМА. - 497с.

118. Ляпунов Ю.М. Организованная преступность самая опасная форма социального паразитизма//Корыстные правонарушения нетерпимы. - М., 1986.-С.115-117.

119. Максимова Н.Ю., Червинская В.Б. Психологические методы в розыскной работе. К.: РИО МВД Украины, 1994. - 184с.

120. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1975.-128с.

121. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. X.: Консум, 1999. - 480с.

122. Матусовський Г., Корж В, Бущан О, БагинськийВ. Проблеми розслщування кримшальних справ про злочини в сфер! економики//Право Укра'ши. 1997. - № 8. - С.90-93.

123. Матусовський Г.А. Основш напрямки дослщжень проблемы використання досягаень науки i техшки у боротьб1 з економ1чною злочиншстю // Вюник Академп правових наук Украши. 1997. - № 4(11). - С.124-129.

124. Матусовський Г.А. Проблеми формування методики розслщування економ1чних злочшпв // Використання досягнень науки i техшки у боротьб1 h злочинн1стю: Матер1али науково-практично'1 конференци 19 листопада 1997 р. X.: Право, 1998. - С.32-38.

125. Медведев A.M. Экономические преступления: понятие и система // Сов. государство и право. 1992. - № 1. - С.78-87.

126. Мишин Г.К. Проблемы экономической преступности (опыт междисциплинарного изучения): Монография. М.: ВНИИ МВД России, 1994.-256с.

127. МочкошЯ. Загальнонауков1 методи в методищ дослщження юльюсних даних у справах про економ!чш злочини // Право Украши. 1999. - № 9. — С.90-93.

128. Наумов A.B. Уголовный закон в условиях перехода к рыночной экономике // Сов. государство и право. 1991. - № 2. - С.28-29.

129. Обуховский К. Психология влечений человека. Пер. с польского / Под. ред. Б.М. Сегала. М.: "Прогресс", 1972. - 247с.

130. Общая психология/Под ред. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 1986.-463с.

131. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. 18-е изд. - М.: Русский язык, 1986. - 797с.

132. Организованная преступность 2 / Под ред. А.И.Долговой, C.B. Дьяковой. -М.: Юрид. лит., 1993. - 351с.

133. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского. В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. -М.: «Инфра-М», 1996. 340с.

134. Панов H., Шепитько В. Рефлексивное управление при допросе// Юридический вестник. 1999. - № 4. - С.96-98.

135. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений: Учеб. пособие. -М.:ВЮЗИ, 1975. -46с.

136. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М.: "Знание", 1971.-253с.

137. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринов Л.В. Криминалистическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., 1995. -320с.

138. Петровский A.B. От поступка к характеру. М.: Знание, 1963. - 132с.

139. Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Морщакова Т.Г. Теоретические основы эффективности правосудия. М.: Наука, 1979. - 392с.

140. Попович В.М. Тшьова економка як предмет eKOHOMÍ4HOi' кримшологп. — К.: npaBOBi джерела, 1998. 447с.

141. Пошкявичус В.А. Применение математических и логических средств в правовых исследованиях. Вильнюс: "Мокслас", 1974. - 185с.

142. Пошюнас П. Применение бухгалтерских познаний при расследовании и предупреждении преступлений. Вильнюс: "Мокслас", 1977. - 193с.

143. Психолопчний словник. Кшв: Вища школа, 1982. - 450с.

144. Психология. Словарь. M., 1990. - 51 Ос.

145. Распопов П.П. К вопросу о «картине поведения» и типе нервной системы // Вопросы психологии. 1959. - № 6.

146. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. — М. : Изд. «Спарк», 1999.-415с.

147. Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение // Теория и методология исследования. Красноярск, 1988. - С.210-243.

148. Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Психологическая защита и самооправдание в генезисе преступного поведения // Личность преступника как объект психологического исследования. М.: Юрид. лит., 1979. - С.47-69.

149. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М.: Госюриздат, 1961. - 156с.

150. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей: Учеб. пособие. М.: Высш. школа МООП СССР, 1967. - 290с.

151. Розсошенко I. Роль прикладних еконоьпчних наук в розслщуванш справ про порушення антимонопольного законодавства Укра'ши // Вюник Академи правових наук Укра'ши. 1997. - № 4(11). - С.151-155.

152. Романюк Б. Залучення спещалюйв до розслщування злочишв у сфер! шформацшних технологш // Мшщя Укра'ши. 2002. - № 1. — С.22-23.

153. Ромашов A.M. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М.: Юрид. лит, 1981.-128с.

154. Салтевский М.В., Щербаковский М.Г., Губанов В.А. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия (методические рекомендации) / Отв. ред. B.C. Зеленецкий. X., 1999. - 12с.

155. Свенссон Б. Экономическая преступность: Пер. со швед. / Под ред. М.А. Могуновой. -М.: Прогресс, 1987. 156с.

156. Селиванов H.A. Математические методы в собирании и исследовании доказательств. -М.: Юрид. лит., 1974. 173с.

157. Селиванов H.A. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых организованными группами // Прокурорская и следственная практика.-1997.-№ 1.-С.99-110.

158. Селиванов H.A. Основания и формы применения научно-технических средств и специальных познаний при расследовании преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. -М., 1968. -№ 7. С.112-114.

159. Селиванов H.A. Сущность методики расследования и ее принципы / Соц. Законность. 1976. - № 5. - С.60-63.

160. Сергеев JI.А. Некоторые проблемы ревизионного контроля и борьбы с хищениями социалистического имущества//Борьба с хищениями государственного и общественного имущества. М.: Юрид. лит., 1969. - С.15-16.

161. Серов Н.К. Процессы и мера времени. Д.: Лениздат, 1974. - 134с.

162. Смирнова Н. О возможности использования паралингвизмов в процессе следствия // Вопросы судебной психологии. М., 1971. - С.102-103.

163. Собко В.В., Пархоменко В.М. Бухгалтерский облж у шдприемницькш д1яльность К.: Техшка, 1993. - 208с.

164. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / В.К. Лисиченко, В.И. Гончаренко, М.В. Салтевский и др. / Под ред. В.К. Лисиченко. К.: Выща шк., 1988. - 405с.

165. Советская криминалистика: Теоретические проблемы / H.A. Селиванов, В.Г. Танасевич, A.A. Эйсман, H.A. Якубович. -М.: Юрид. лит, 1978. 192с.

166. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций. -Одесса, 1997.

167. Сушко Ю. Використання спещальних знань судових експерпв-економюпв для профшактики правопорушень в сфер1 економ1ки // Право Укра'ши. 1997. -№ 7. - С.25-29.

168. Схемы уклонения, известные ГНАУ, или "О мерах по наполнению доходной части Государственного бюджета Украины // Бизнес. 1999. - 1 февраля. - № 6(317)/Документы, комментарии, консультации. - С.57-76.

169. Танасевич В.Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика: Теоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1978. - С.180-190.

170. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Тезисы доклада на заседании Ученого Совета Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности 19 мая 1975 г. -М., 1975.

171. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. государство и право. 1976. - № 6. - С.91-93.

172. Титаренко Ю.Л., Филонов В.П., Коваленко О.И. Хозяйственные преступления. Донецк: Изд. "Донеччина", 1998. - 688с.

173. Торвальд Ю. Век криминалистики. -М.: «Прогресс», 1991. 326с.

174. Уголовное право. Общая часть: Учебник для студентов юридических вузов / Под ред. М.И. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тация. X.: Право, 1998. -568с.

175. Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Материалы к лекции. М.: Высш. школа МВД СССР, 1981.-98с.

176. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. - М.: Политиздат, 1987.-445с.

177. Философский словарь/Под ред. И.Т.Фролова. 5-е издание. - М.: Политиздат, 1987. - 588с.

178. Шавер Б.М. Криминалистика. 4.2. - М.: Госюриздат, 1952. - 511с.

179. ШагиахметовМ. Использование методов экономического анализа по делам о мошенничестве // Российская юстиция. 2000. - № 2. - С.44-45.

180. Шаталов A.C. Актуальные проблемы криминалистической методики: история и перспективы их решения // Государство и право. 1999. - № 3. -С.53-60.

181. Шештько В.Ю. Допит: Науково-практичний поабник. X.: КримАрт, 1998.-35с.

182. Шестаков A.B. Теневая экономика: учебное пособие. М.: Изд. Дом «Дашков» и К», 2000. - 152с.

183. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология / Отв. ред. В.А. Томсинов. М.: Изд. «Зерцало», 1998. - 345с.

184. Штромас А.Ю. Деятельность сведущих лиц в советском уголовном процессе: Дис.канд. юрид. наук. Вильнюс, 1963.

185. Чаплинський К. Особливост! проведения слщчих дш (за участю захисника) при розслщуванш злочишв, вчинених оргашзованими угрупованнями // Право Украши. 2001. - № 6. - С.68-70.

186. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности. 2-е изд., доп. - М.: Изд. «МЗ-Пресс», 2001. - 208с.

187. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М.: Юристъ, 1995. - 256 с.

188. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1929.

189. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. -М., 1929.

190. Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. -М., 1924.

191. Яковлев A.M. Социология экономической преступности / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Наука, 1988. - 256с.

192. Яковлев A.M. Экономическая преступность: закон и жизнь. М.: Знание, 1990.-64с.

193. Категории дел, которые преимущественно Вами расследуются:а) корыстные и насильственные;б) преимущественно корыстные.

194. По Вашему мнению, достаточно ли полно в уголовном законодательстве определено понятие экономического преступления?а) да;б) нет.

195. Является ли коррупция обязательным мини сателлитом экономического преступления?а) да;б) нет.

196. Возникают ли у Вас трудности при выборе методики расследования экономических преступлений?а) да;б) нет.

197. Какие области знаний целесообразно преимущественно использовать при расследовании экономических преступлений?а) правовые;б) экономические;в) математические;г) кибернетика;д) логика;е) психология.

198. В какой сфере, по Вашему мнению, наиболее часто совершаются экономические преступления?а) сельскохозяйственной;б)торговой;в) банковской;г) кредитно-финансовой;д) таможенного регулирования;е) иной.

199. Считаете ли Вы возможным проведение судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела и использование их результатов в процессе доказывания по экономическим преступлениям?а) да;б) нет.

200. Какие экспертизы Вы чаще всего назначаете при расследовании экономических преступлений?а) бухгалтерская;б) финансово-экономическая;в) планово-экономическая;г) товароведческая;д) криминалистические;е) иные.

201. Каких специалистов Вы чаще привлекаете для проведения следственных действий при расследовании экономических преступлений?а) бухгалтер;б) экономист;в) финансист;г) технолог;д) товаровед;е) математик;ж) программист.

202. По какой причине Вы не используете помощь специалистов?а) правовые;б) материальные;в) отсутствие специалиста в соответствующей области знания.

203. Какие следственные действия Вами чаще назначаете при расследовании экономических преступлений?а) осмотр места происшествия;б) осмотр документов;в) допрос;г) очная ставка;д) обыск;е) выемка;ж) назначение экспертиз;з) иные.

204. Категории дел, которые преимущественно Вами расследуются:а) насильственные и корыстные; 14%б) преимущественно корыстные. 86%

205. По Вашему мнению, достаточно ли полно в уголовном законодательстве определено понятие экономического преступления?а) да; 24%б) нет. 76%

206. Является ли коррупция обязательным мини сателлитом экономического преступления?а) да; 67%б) нет. 33%

207. Возникают ли у Вас трудности в выборе методики расследования экономических преступлений?а) да; 76%б) нет. 24%

208. Какие отрасли знаний целесообразно преимущественно использовать при расследовании экономических преступлений?а) правовые; 90%б) экономические; 100%в) математические; 23%г) кибернетика; 19%д) логика; 55%е) психология. 38%

209. В какой сфере, по вашему мнению, наиболее часто совершаются экономические преступления? а) сельскохозяйственной; . б) торговой; в) банковской; г) кредитно-финансовой; ц) таможенного регулирования; е) иной. 9% 50% 52% 76% 9% 26%

210. Считаете ли Вы возможным проведение судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела и использование их результатов в процессе доказывания по экономическим преступлениям? а) да; б) нет. 76% 24%

211. Какие экспертизы Вы чаще всего назначаете при расследовании экономических преступлений? а) бухгалтерская; б) финансово-экономическая; в) планово-экономическая; г) товароведческая; д) криминалистические; е) иные. 81 % 28% 24% 43% 12%

212. Каких специалистов Вы чаще привлекаете для проведения следственных действий при расследовании экономических преступлений?а) бухгалтер; 88%б) экономист; 62%в) финансист; 17%г) технолог; 7%ц) товаровед; 24%е) математик; ж) программист. 7%

213. По какой причине Вы не используете помощь специалистов?а) правовые; 9%б) материальные; 78%в) отсутствие специалиста в соответствующей отраслизнания. 17%

214. Какие следственные действия Вами чаще проводятся при расследовании экономических преступлений?а) осмотр места происшествия; 5%б) осмотр документов; 76%в) допрос; 76%г) очная ставка; 62%д) обыск; 50%е) выемка; 88%ж) назначение экспертиз; 69%з) иные. 24%

215. Статьи Уголовного кодекса Украины, по которым:а) дело возбуждено;б) предъявлены обвинения;в) виновные лица осуждены (приговор).

216. Время совершения преступления.

217. Продолжительность преступной деятельности (необходимое подчеркнуть):а) разовое совершение преступления, то есть отсутствие системы в преступной деятельности;б) систематически, то есть совершение преступлений в течение продолжительного периода времени.

218. Размер причиненного ущерба.

219. Преступление совершено организованной группой (да, нет).

220. Способ совершения преступления.

221. Способ сокрытия преступления.12. Дело возбуждено по:а) сообщению должностных лиц;б) заявлению граждан;в) материалам ревизии (инвентаризации):г) иное.

222. Какие проверочные действия проводились до возбуждения уголовного дела (кем, какие действия).

223. Какие специалисты привлекались во время расследования преступления:а) аудитор;б) криминалист;в) налоговый инспектор;г) работник банка;д) работник КРУ;е) иные.

224. При проведении каких следственных действий использовалась помощь специалиста:а) осмотр места происшествия;б) обыск;в) допрос;г) иное.

225. Какие судебные экспертизы назначались:а) бухгалтерская;б) товароведческая;в) финансово-экономическая;г) почерковедческая;д) иные.

226. Какие специалисты привлекались во время расследования преступления:1. аудитор -6%;2. криминалист 52 %;3. налоговый ревизор-инспектор 15 %;4. контролер-ревизор 3 %.

227. При проведении каких следственных действий использовалась помощь специалиста:1. осмотр места происшествия 35 %;2. воспроизведение обстановки и обстоятельств события 15 %

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