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

# Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка

**Год:**

2002

**Автор научной работы:**

Гамза, Владимир Андреевич

**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:**

195

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Гамза, Владимир Андреевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Основные положения концепции безопасности коммерческого банка

§1, .Введение в концепцию.

§2. Понятие безопасности банка

§3. Угрозы безопасности банка: содержание, виды, классификация.

ГЛАВА 2.Теоретические основы криминалистического обеспечения банковской безопасности

§ 1. Место и роль криминалистики в системе мер обеспечения безопасности банка.

§2, Криминалистическая модель банка как объекта преступных посягательств.

§.3 Формирование комплексов криминалистических рекомендаций по обеспечении? Дездтасности банка.

ГЛАВА З.Обеспечение безопасности банка средствами и методами криминалистики

§. 1. Криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования наиболее распространенных видов ненасильственных преступлений, посягающих на собственность банка. Меры криминалистической профилактики.

1.1 .Криминалистическая характеристика хищения денег банка путем мошенничества при получении кредита.

1,2.Криминалистическая характеристика хищения денег банка путем мошенничества с использованием поддельных аккредитивов.

1.3 .Криминалистическая характеристика хищений кассовой наличности банка в процессе расчетно-кассовых операций.

§2. Криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования наиболее распространенных преступлений, посягающих на порядок функционирования банка. Меры криминалистической профилактики.

2.1 .Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями.

2.2. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.

§ 3. Роль и место службы безопасности банка в процессе выявления и предупреждения преступлений ненасильственного характера.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка"

Актуальность исследования. Появление в современной России коммерческих банков явилось объективной необходимостью, связанной с переходом отечественной экономики от жесткого централизованного управления к свободным рыночным отношениям. Привлекая денежные ресурсы и кредитуя клиентов на коммерческой основе, банки существенно расширили сеть услуг в отечественной финансово-кредитной сфере, оказали заметное влияние на экономику страны.

Одновременно с появлением коммерческих банков возник ряд не существовавших ранее проблем. Одна из них заключается в необходимости обеспечения безопасности негосударственных банков от преступных посягательств. Названные посягательства представляют потенциальную опасность для интересов граждан и общества, могут оказать отрицательное влияние на состояние банковской системы и, в конечном счете, на состояние финансовой стабильности государства, которая «является одним из основных критериев, определяющих состояние экономической безопасности страны»1.

Обязанность государства и его правоохранительных органов обеспечивать безопасность коммерческого банка путем применения мер уголовного судопроизводства вытекает из положений Конституции России2 и основных задач уголовного права. При этом важная роль в деле обеспечения безопасности банка отводится криминалистике, которая участвует в реализации указанных задач путем предоставления своих средств и методов правоприменительным органам и частным службам безопасности, участвующим в выявлении, предупреждении и расследовании преступлений, посягающих на интересы банка.

1 Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (основные положения) (Одобрена Указом президента Российской Федерации № 608 от 29 апреля 1996 г.) Ш. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности Российской

Федерации (3. Устойчивость финансовой системы)

К сожалению, до настоящего времени надежность мер обеспечения банковской безопасности остается недостаточно высокой. Число преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере, имеет тенденцию к росту1. Отсутствие в последние десять лет должной защищенности от угроз криминального характера стало одной из причин банкротства ипрекращения деятельности значительного числа банков2.

Проведенные исследования показывают, что во многих случаях своевременно выявить и предупредить действия злоумышленников не удалось по причине просчетов в организации работы государственных и негосударственных служб, обеспечивающих защиту интересов банка. Как правило, такие просчеты были связаны с ошибками в выборе приоритетов, с отсутствием четкого представления об общей стратегии и конкретных мерах обеспечения безопасности банка, с нерешенностью принципиальных вопросов научных проблем безопасности в предшествующих исследованиях, с разбалансированностью усилий субъектов, участвующих в обеспечении безопасности.

Повышение уровня безопасности банка от криминальных посягательств на нынешнем этапе непосредственно связано с дальнейшей методологической проработкой проблемы и проведением на ее основе оптимизации защитных мероприятий. Эффективность указанной деятельности и снижение ресурсных затрат на ее осуществление зависят от правильной организации работы, от наличия в распоряжении работников правоохранительных органов и негосударственных структур, участвующих в обеспечении безопасности банка, современных криминалистических технологий познавательной деятельности. По данным уголовно-судебной статистики только за период с января по ноябрь 2000 года число совершенных в России преступлений, связанных с кредитно-финансовой системой, составило 52434 и выросло на 38,9 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост выявленных преступлений в первом полугодии 2001 года по сравнению с предшествующим аналогичным периодом составил 8%. См.: Сведения о зарегистрированных преступлениях.Главный Информационный центр МВД России. Адрес: www. mvdinform-ru /gic/2000l ].

2 Количество действующих кредитных организаций в России, имеющих право на осуществление банковских операций, сократилось с 2295 (по состоянию на 01.01.96 г.) до 1320 ( по состоянию на 01.11.01 г.). См.: «Вестник Банка России» №11 -2001 .

Теоретическому исследованию различных аспектов криминалистического обеспечения борьбы с преступлениями в сфере экономики, включая защиту банковской сферы, посвящено значительное число работ. В частности, исследования Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкина, А.Н.Васильева, И.А.Возгрина А.Ф. Волынского, Г.А.Густова, А.В.Дулова, В.А. Жбанкова, Г.А.Зорина, Е.П.Ищенко, А.Н.Колесниченко, В.Я.Колдина, И.Ф.Крылова, П.А.Лупинской, О.А.Луценко, В.А. Образцова, И.Ф.Пантелеева, Н.И. Порубова, А.А.Протасевича, В.И. Рохлина, Н.А.Селиванова, Л.А.Сергеева, П.Т.Скорченко, Танасевича В.Г., A.A. Топоркова, С.И.Цветкова, В.И Шиканова, А.А.Эйсмана, В.Б.Ястребова и других ученых, которые внесли весомый вклад в развитие науки криминалистики1. Однако при этом недостаточно исследованной оказалась проблема комплексного криминалистического обеспечения банка, как самостоятельного объекта защиты.

В последние годы проведен ряд исследований, непосредственно касающихся преступлений против коммерческих банков. Указанная тематика освещена на диссертационном уровне, отражена в монографиях и отдельных научных статьях. Однако все они в основном посвящены частно - методическим проблемам и рассматривают главным образом виды хищенийимущества, оставляя вне поля зрения инфраструктуру банка.

Все выполненные в указанной выше сфере исследования адресованы правоохранительным органам и не касаются вопросов участия в борьбе с преступлениями против интересов банков частных служб безопасности.

Сложившаяся в научном обеспечении ситуация отражает просчеты концептуального характера. Банковская сфера, реально существующая как целостное явление, не имеет адекватного научного и методического отражения в системном виде. Наряду с этим отсутствует методологическая база и для решения частных криминалистических задач защиты банка. Отсутствуют

1 Конкретные работы указанных авторов названы далее применительно к положениям диссертации. исследования, посвященные базовым понятиям, необходимым для разработки частных задач. Остались неисследованными понятия «безопасность банка» и «криминалистическая характеристика банка как объекта преступных посягательств». Отсутствуют системные описания содержания и видов угроз банковской безопасности, а также проблем обеспечения безопасности банка средствами и методами криминалистики. Нет работ, посвященных криминалистическому аспекту участия служб безопасности банка в борьбе с преступными посягательствами.

Крайне необходимой в настоящее время является разработка базовых положений, служащих основой для создания методик расследования не только отдельных преступлений, но и групп преступлений, например преступлений ненасильственного характера, посягающих на интересы банка. Эта идея озвучена белорусским профессором Г.А.Зориным, который поставил вопрос о необходимости создания специальной «банковской криминалистики».

Нуждаются в скорейшей разработке недостаточно изученные проблемы частных методик и теоретических основ криминалистического аспекта борьбы с совокупностью преступлений, посягающих на интересы банка.

Наличие противоречий между объективными потребностями в научной разработке указанных выше проблем «банковской криминалистики» их фактическим отсутствием , а также рост количества преступлений в банковской сфере определяют актуальность настоящего исследования.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является комплексная теоретическая разработка проблем обеспечения безопасности банка средствами и методами криминалистики и выработка на этой основе рекомендаций, могущих иметь значение для совершенствования теоретической и методической основы указанной деятельности, для организации практической деятельности структур, занятых обеспечением безопасности. Для достижения указанной цели в процессе исследования поставлены следующие задачи:

-проанализировать развитие представлений о безопасности банка на базе отечественного законодательства и основанных на нем методических актов;

-получить новые, более полные представления о сути безопасности банка и механизмах ее обеспечения;

-разработать криминалистическую характеристику банковской деятельности как объекта преступных посягательств;

-дать описание угроз безопасности банка, их содержание, виды, классификацию;

-исследовать вопросы обеспечения безопасности банка средствами и методами криминалистики;

-рассмотреть проблемы формирования комплексов криминалистических рекомендаций по обеспечению безопасности банка;

-рассмотреть роль и место службы безопасности в процессе выявления и предупреждения преступлений, посягающих на интересы банка. Объект и предмет исследования.

Объектом диссертационного исследования является деятельность частных служб безопасности и правоохранительных органов, связанная с защитой интересов банка от преступных посягательств.

Предметами исследования выступают объективные закономерности, связанные с подготовкой, совершением и сокрытием преступлений в банковской сфере, а также закономерности, лежащие в основе деятельности по выявлению, раскрытию и предупреждения указанных преступлений.

Методологические основы исследования. Диссертация выполнена на основе положений диалектического материализма и формальной логики с применением конкретных исследовательских методов: исторического, логического, системно-структурного, лингвистического, сравнительно-правового и функционального анализа, аналогии, моделирования и других.

Теоретическую основу исследования составляют научные труды видных отечественных и зарубежных специалистов в области философии, криминалистики, информатики, системотехники, уголовного, конституционного, гражданского и иных отраслей права. В ходе исследования использованы положения Конституции России, государственного, уголовного, гражданского, финансового и других отраслей федерального законодательства, собственные нормативные документы коммерческих служб безопасности.

Эмпирической основой исследования являются данные, полученные в результате обобщения деятельности правоохранительных и судебных органов, практики частных служб безопасности, опубликованные материалы практики Верховного Суда Российской Федерации, материалы Главного информационного центра МВД России, публикации СМИ по соответствующей тематике, а также более 60 материалов внутренних разбирательств, проведенных службой безопасности московского акционерного коммерческого банка «Агрохимбанк».

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведено системное исследование проблем обеспечения безопасности коммерческого банка средствами и методами криминалистики. Кроме того, впервые исследуется роль и место в указанном процессе коммерческой службы безопасности.

Автор предлагает новые подходы к являющемуся до сих пор дискуссионным определению понятия безопасности банка; к понятию банка, как объекта защиты средствами и методами криминалистики; к понятию и классификации видов угроз безопасности банка.

В исследовании сформулированы оригинальные предложения, направленные на совершенствование деятельности субъектов обеспечения безопасности банка средствами и методами криминалистики.

Основные положения, выносимые на защиту,

1.Основные положения концепции безопасности коммерческого банка: а) защита банка как процесс реализации правовых норм, регламентирующих обязанности, полномочия и ответственность органов государственной власти, представительных и исполнительных органов банка, связанные с процессами его создания и функционирования; б) безопасность банка как совокупность условий, при которых потенциально опасные для банка действия или обстоятельства предупреждены либо сведены к такому уровню, при котором они не способны нанести ущерб установленному порядку функционирования банка, сохранению и воспроизводству его имущества и инфраструктуры и воспрепятствовать достижению банком уставных целей. в) угрозы безопасности банка, общие и частные классификации и систематики угроз, влияющих на состояние безопасности банка, и корреспондируемая с ними система мер криминалистического обеспечения безопасности банка.

2. Теоретические основы криминалистического обеспечения банковской безопасности: а) концепция, структура, содержание и назначение средств и методов криминалистики в системе мер обеспечения безопасности банка; б) криминалистическая модель банка как идеальное отражение реального объекта потенциальной опасности преступного посягательства, элементы структуры, свойства структурных элементов, оказывающих влияние на выбор средств и методов обеспечения безопасности.

3. Обеспечение безопасности банка средствами и методами криминалистики: а) криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования ненасильственных преступлений, и посягающих на собственность и порядок функционирования банка и вытекающая из них система мер профилактической криминалистики: б) служба безопасности как субъект выявления, предупреждения и непроцессуального расследования преступлений ненасильственного характера, содержание указанных видов деятельности и используемых при этом криминалистических средств и методов.

4) Предложения по совершенствованию норм УПК и Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности», в части дополнительной законодательной регламентации целей и задач деятельности служб безопасности, порядка и формы осуществления этой деятельности.

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом автора в развитие учения о криминалистической характеристике преступления и научных основ выявления, расследования и предупреждения преступлений средствами и методами криминалистики. Содержащиеся в диссертации положения могут, по мнению автора, представлять интерес для развития концепции банковской криминалистики и быть использованы в дальнейшей теоретической и методико-криминалистической разработке проблем обеспечения безопасности банков средствами и методами криминалистики.

Практическая значимость исследования определяется тем, что его рекомендации по совершенствованию обеспечения безопасности банков с использованием средств и методов криминалистики могут быть использованы в практической деятельности правоохранительных органов и частных служб безопасности по выявлению, предупреждению и расследованию преступлений, посягающих на интересы банка, а также в процессе преподавания раздела криминалистики, посвященного расследованию преступлений в банковской сфере.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения, касающиеся организации системы безопасности коммерческого банка использованы службой безопасности АКБ «Агрохимбанк» в процессе совершенствования Положения о Службе безопасности банка; разработки Методических рекомендаций по выявлению и предупреждению преступных посягательств на интересы банка; разработки Инструкции о порядке проведения внутренних расследований в АКБ «Агрохимбанк». Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на заседании кафедры криминалистики МГЮА, на 1У Всероссийской конференции» Банковская безопасность: состояние и перспективы развития (Москва, сентябрь 2001), а также на научно-практической конференци «Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения » (Саратов, окт. 2001).

Отдельные теоретические соображения и выводы исследования использованы в работах других авторов1.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных нормативных источников и литературы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Гамза, Владимир Андреевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное соискателем диссертационное исследование позволило получить результаты, имеющие значение для решения вопросов теории и практики обеспечения безопасности коммерческих банков. Представляется, что наиболее важными из них являются следующие:

Повышение уровня защищенности банка от криминальных посягательств непосредственно связано с необходимостью научной проработки проблемы и получения новых, более полных представлений о сути безопасности банка, субъектах и механизмах ее обеспечения.

Построение системы безопасности банка предполагает решение ряда проблем, связанных с определением и структурированием понятий «опасность», «угроза» и «безопасность банка», с уточнением целей и механизма реализации защиты; с определением роли и места криминалистических средств и методов в защите банка от криминальных посягательств.

Одной из насущных задач теории и практики современной криминалистики является разработка модели обеспечения безопасности банка путем системного описания криминалистически значимых свойств банка, их связей и зависимостей. Такая модель должна давать возможность классифицировать виды угроз безопасности, их структуру, а также связи и отношения между объектами преступных посягательств, угрозами и другими элементами структуры. Полученная информация, в свою очередь, призвана способствовать построению адекватной системы мер криминалистического выявления, предупреждения и расследования преступлений.

Применительно к задачам обеспечения безопасности банка угроза преступных посягательств выступает как специфический вид человеческой деятельности, которой присущи субъективные (психические) и объективные (физические) составляющие. Задача криминалистики исследовать такие качества названных элементов и связей между ними, которые могут быть использованы для решения различных задач расследования.

Объективные процессы, происходящие в социальной и экономической сфере России, расширили круг субъектов, применяющих криминалистические меры в целях расследования и предупреждения преступлений. В число участников этой деятельности, действующих в правовой сфере и выполняющих служебные функции предупреждения и пресечения преступлений, в настоящее время включены негосударственные структуры. К их числу относятся, в первую очередь, субъекты частной детективной и охранной деятельности (указанный статус имеют, в частности, лицензированные службы безопасности банка).

Субъекты частной детективной деятельности участвуют в предупреждении преступлений, проводят непроцессуальное расследование фактов преступных посягательств на интересы банка.

В этих целях они используют средства и методы предупреждения преступлений, разработанные в рамках раздела «криминалистическая техника»; рекомендации и приемы, разработанные в рамках раздела «криминалистическая тактика», и рекомендации, разработанные на основе научных положений криминалистической методики.

Появление службы безопасности банка в качестве нового субъекта борьбы с преступлениями в банковской сфере потребовало изучения возникших в связи с этим обстоятельством особенностей выявления и расследования этих преступлений.

Потребовалась дополнительная правовая регламентация деятельности служб безопасности путем разработки и принятия Основ государственной политики борьбы с преступностью в форме федерального закона и принятия федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности» положений в новой редакции с целью совершенствования правовых основ участия названных служб в процессе выявления, предупреждения и расследования преступлений.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Гамза, Владимир Андреевич, 2002 год

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации// Энциклопедияроссийского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая //Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск, М.: АРБТ, 2000. Март.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая //Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. // Энциклопедияроссийского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март.

5. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР// Энциклопедия российскогоправа. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март

6. Закон РФ "О безопасности" от 5 марта 1992 г. №2446-1. // Энциклопедияроссийского права. Федеральный выпуск. М.; АРБТ, 2000, Март

7. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защитеинформации" от 20 февраля 1995 г, №24-ФЗ// Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000, Март .

8. Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности вРоссийской Федерации" от 11 марта 1992 г. №2487-1. // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март

9. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем» 07.08.2001 N 115-ФЗ. Собрание законодательства РФ,, 13.08.2001, N 33 ч 1, СТ. 3418;

10. Закон Российской Федерации. «О радиационной безопасностинаселения» от 9 января 1996 г № 3-ФЗ// Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март

11. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасныхпроизводственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ. // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март

12. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март

13. Указ президента Российской Федерации № 608 от 29 апреля 1996 г.«Об одобрении Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март

14. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года N1300 « Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации// Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март 15. Указ Президента Российской Федерации «О концепции национальнойбезопасности Российской Федерации» от 10 января 2000 г. № 24 // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ, 2000 Март.

16. Постановление Правительства РФ от 30 октября 1997 г. № 1373 "Ореформе предприятий и коммерческих организаций" // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март

17. Приказ ЦБР от 28 августа 1997 г. N 02-372 "О введении в действиеПоложения "Об организации внутреннего контроля в банках"(с изменениями от 30 ноября 1998 г., 1 февраля 1999 г.) // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.; АРБТ, 2000. Март

18. Приказ ЦБР России от 28.08.97 N 509 «Об утверждении Положения оборганизации внутреннего контроля в банках». НТЦ «Система».

19. Указание ЦБР « О порядке осуществления внутреннего контроля засоответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях» от 7 июля 1999 г. №603-У. НТЦ «Система».

20. Приказ Министерства финансов России «Об утверждении Положенияпо ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 34 н. НТЦ «Система».

21. Постановление Госгортехнадзора России от 12 июля 1996 года N 29.«Об утверждении Методических указаний по проведению анализа риска опасных промышленных объектов».// Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март

22. Концепция безопасности коммерческого банка. Вестник Ассоциациироссийских банков 09.04.2001. Постоянный адрес в Интернете: http://'www. Secinfo. boom.ru.

23. Андреева Е. Г. Антикриминогенная деятельность частных охранныхпредприятий. М. «Penates-Пенаты» 2000. 131 с.

24. Андреев СВ. Проблемы теории и практики криминалистическогодокументоведения. -Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001.180 с.

25. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника.- М.:ВНИИ МВДСССР, 1982.180 с.

26. Ахлибинский Б.В., Ассеев В.А., Шорохов И.М. Принципдетерминизма в системных исследованиях. Л,:.Изд-во Ленинградского ун-та, 1984 г. 134 с.

27. Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. -М.: Финансы истатистика, 1999. 576 с.

28. Безопасность России Слов, терминов и определений Под ред. Н.А.Махутова. М. Издательство: МГФ "Знание 1999. 240 с.

29. Белкин Р.С.Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы.Общая и частные теории.-М.: Юрид. лит., 1987.

30. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня.Злободневные вопросы российской криминалистики. - М.: Издательноство НОРМАЮ 2001. 240 с.

31. Белкин Р.С. Курс криминалистики.- 3-е изд., дополненное.- М.:ЮНИТИ-ДАНАЗакон и право, 2001. 837 с.

32. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1.:0бщая теориякриминалистики.- М.: Юристъ, 1997. 408с

33. Блауберг И.В., Мирский Э.М., Садовский В.Н. Системный подход исистемный анализ.// Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1995-1996, / Гл. ред. Д.М. Гвишиани. -М. : Наука, 1982. 47-64,

34. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н, Азрилияна. - 4-е изд,доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 1999. 630 с.

35. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию поуголовному делу, как важнейший элемент криминалистических методик. Вестник криминалистики. Выпуск 2. -М. 2001. с. 38-42;

36. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы.Ташкент, 1991 128 с.

37. Быстряков Е.Н. Организационные ситуации на первоначальном этаперасследования тежких преступлений против личности/ Теория и практикма криминалистики и судебной эекспертизы. Вып 8. Саратов, 1989, 39-44.

38. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретическиеосновы криминалистики. Издательство Московского университета, 1984, 144 с.

39. Васильев А,Н. Проблемы методики расследования отдельных видовпреступлений.- М.:Изд-во МГУ, 1978. с 128.

40. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений.В кн,: Методика расследования преступлений (общие положения),

41. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элементкриминалистической характеристики преступления.-В кн. :Криминалистическая характеристика преступлений/Сборник научных трудов,-М., 1984.

42. Великородный П.Г. Криминалистическое понятие способа уклоненияот ответственности/Вопросы борьбы с преступностью.М.,1986, № 44, с 80-82.

43. Бидонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и систематиповых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Горький, 1978 г. 138 с.

44. Винокуров СИ. Криминалистическая характеристика преступлений,ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступления / Методика расследования преступлений (общие положения),М;. 1976.

45. Возгрин И,А.Общие положения методики расследования отдельныхвидов преступлений.-Л.: 1976

46. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебнопрактическое пособие,- М.: Изд-ль Шумилова И.И. 2000. 216 с.

47. Гамза В.А.Методологические основы системной классификациибанковских рисков. Банковское дело.№ 6, 7, 2001

48. Гамза В.А. Защищать инвестора. Журнал «Содружество», 2001, № 1516.

49. Гамза В.А. Преступление как система: криминалистические аспекты(гипотетическая модель).- М.: Сборник «Криминалистические чтения». Высшая школа КГБ СССР, 1990, вып. 8, с.6 -19.

50. Гамза В.А., Ушаков М.С. Учебно-методический материал по курсу :«Организация расследования уголовного дела». - М.: Высшая школа КГБ СССР, 1989. 604 с.

51. Гамза В.А. Учебная задача по курсу «Организация расследованияуголовного дела». -М.: Высшая школа КГБ СССР, 1990. 90 с.

52. Герасимов И.Ф. Методика расследования преступлений (общиеположения).-М, 1976;

53. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений вструктуре частных методик. В кн. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений.Свердловск, 1978.

54. Гвишиани Д.М, Школа «социальных систем» и принципы системногоподхода .// Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1998. Часть II/ Гл. ред. Д.М. Гвишиани. -М. : УРСС, 2000. - 7-22.

55. Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайныхусловиях (правовое обеспечение, организация,методика). Автореферат диссер. докт. юрид. наук. М., 1993

56. Грис Д. Наука программирования. Перевод с английского.М.:1984.414с,

57. Драпкин Л.Л. Предмет доказывания и криминалистическиехарактеристики преступлений.-В кн. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений.Свердловск, 1978.

58. Драпкин Л.Я. Методика расследования преступлений, совершаемых всфере экономики, В кн.: . Криминалистика; Учебник/ Под ред. Е,П. Ищенко, -М,:Юристь, 2000.

59. Драпкин Л. Я. Структура и функции первоначальных следственныхдействий в методике расследования преступлений.—В кн.: Методика расследования преступлений (общие положения),

60. Дулов А,В. Основы расследования преступлений, совершенныхдолжностными лицами. Минск, 1985.

61. Зорин Г.А, Теоретические основы криминалистики, Минск, 2000, с.2426.

62. Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие. Киев, 1979.59 с

63. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений.М.:ВШ МВД СССР, 1970

64. Зуйков Г. Г. Понятие, сущность и общие положения методикирасследования отдельных видов преступлений. — В кн.: Криминалистика, Т. II. Под ред. Р. Белкина и Г, Г. Зуйкова. М 1970

65. Ивасенко А.Г, Банковские риски: Учебное издание, - М.: «Вузовскаякнига», 1998.

66. Иващенко Г.В. «О понятии "безопасность"». Теоретический журнал, №24, 1999 г. Постоянный адрес в Интернете Http:Credo. osu, ш

67. Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность России в условияхформирования рыночных отношений и система мер ее обеспечения. Российский Союз предприятий безопасности. М.: 1996. 77 с.

68. Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная,контрразведывательная, частная сыскная (детективная)./ Авт. сост.А.Ю. Шумилов .- М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000. 227с

69. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. - М.; Юристь,2000. 751 с.

70. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р.С. Белкина . -М,:Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999.990с

71. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред. проф. А.Ф.Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 615 с

72. Криминалистика/Под ред.В.А.Образцова,- М.: Юристь,1997. 760 с. .

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

74. Криминалистика:Учебник/ Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова.-М.:Юрид.лит. 1984. 544с.

75. Криминалистика. Учебник/Под ред.Р.С.Белкина и Г.Г. Зуйкова.М. :ВШ МВД СССР, 1970.-Ч.Ш.;

76. Криминалистика.Учебник/Под ред А.Н. Васильева.-М.:Изд-воМГУ, 1980. 389 с.

77. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования /Под ред. В.А. Образцова ,М,,1992

78. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальноймилиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С.Белкина. М., 1997

79. Криминалистика социалистических стран/ Под ред. В.Л.Колдина.М.:Юрид. лит., 1986. 512 с.

80. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и ееместо в системе науки криминалистики и в вузовской программе.-В кн.: Криминалистическая характеристика преступлений.-Сборник научньрс трудов.-М., 1984.

81. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие.Л.,1984.175с.

82. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. Подред. В.Н.Кудрявцева, И.И.Карпеца и Б.В.Коробейникова. М.:Юрид.лит.,1986. 448 с

83. Куклин А. А., Яковлев В. И. Анализ финансово-экономическойбезопасности территории Издательство Института экономики Ур, отд-нияРос. акад. наук.Екатеринбург. 1999. 198 с.

84. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступленийпрошлых лет, М., 1972

85. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.

86. Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковскойдеятельности. Научно-практическое пособие. Ростов н/Д Изд-во Рост, ун-та, 1998. 177с.

87. Марасанов И.С. Проблемы исследования и развитияорганизационных систем.// Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1995-1996. / Гл. ред. Д.М. Гвишиани, -М. : Наука, 1984, - 207-227.

88. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупрежденияпреступлений: Монография - М.; Раритет, 2001. 272 с.

89. Новая философская энциклопедия: В 4-х т., Ин-т Философии РАН.М.: «Мысль», 2001

90. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применениемарбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге. Приложение к письму Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 26.

91. Образцов В.А., Ястребов В.Б. Актуальные проблемы развитиякриминалистической методики и тактики расследования//Материалы расширенного заседания Ученого совета ВНИИШ1.-М., 1978

92. Ю.Образцов В.А., Рохлин В.И. Общие положения расследованияпреступлений, совершаемых в сфере экономики /Криминалистика. М., 1995,496с. с.

93. Ожегов СИ. Словарь русского языка. М. 1958. «Советскаят энциклопедия».

94. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений.-М.,1975; Онже. Советская криминалистика (теоретические проблемы).М.:Юрид.лит.,1978; Он же Криминалистическая характеристика преступлений/ЛМетодология криминалистики. Учебное пособие.М.:ВЮЗИ,1982.

95. Протасевич А.А. Проблемы раскрытия серийных преступлений,сопряженных с насилием. Дисс. докт. юрид. наук. Воронеж, 1999.

96. Протасевич А.А., Образцов В.А., Богомолова Н. и др. Монологи:Криминалисты о своей науке, призванной адекватно противостоять современной преступности. - Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1992. с. 325 .352 с.

97. Ребрик Ю.Н. Экономическая безопасность алмазообрабатывающегопредприятия Учеб. пособие для студентов втузов. Смоленск, Издательство: СПО "Кристалл" Дата издания: 1998

98. Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническаяэкспертиза. М.: Право и закон. 415 с.

99. Руководство для следователей/ Под ред. Н.В.Жогина,М., "Юридическая литература", 1971.443с.

100. Селиванов Н.А.Криминалистические характеристики преступлений иследственные ситуации в методике расследования //Соц.законность,1977.-М 2

101. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика убийств, В кн.Криминалистика: Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юристь, 2000.

102. Селиванов Н. А. Определение понятия методики расследования и еепринципы.—В кн.: Методика расследования преступлений (общие положения).

103. Скловский К. О последствиях совершения руководителем сделоквопреки интересам организации.// "Хозяйство и право", 1998, №5.

104. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическоеобеспечение расследования преступлений. М.,1999

105. Смирнов Г. А. Логические аспекты проблемы целостности.//Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1995-1996. / Гл. ред. Д.М. Гвишиани. -М. : УРСС, 1996. - 108-126.

106. Солодкая М.С. Надежность, эффективность, качество системуправления. Теоретический журнал Credo, № 17, 1999. Постоянный адрес в Интернете Http:Credo, osu. ru

107. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистическойхарактеристике преступлений//Вопросы борьбы с преступностью.М.,1976.-Вып.23

108. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристикипреступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений// Актуальные проблемы советской криминалистики.М.,1980

109. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление иоперации. - М.: 1998. 271 с, 133, Федоров Ю.Д, Осмотр места происшествия в структуре первоначальных следственных действий. — В кн.: Вопросы совершенствования методики преступлений.

110. Философский энциклопедический словарь, М.: 1983 ,

111. Шаталов А.С., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог (научно- популярное издание). - М.: Лига Разум, -1999.

112. Эйсман А.А. Криминалистика в системе юридических и естественныхнаук//Сб.науч. работ ЛитНИИСЭ.Вильнюс, 1963. № 1.

113. Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступных нарушенийправил безопасности труда.-М.,1980.

114. Яблоков Н. П. Общие положения расследования отдельных видовпреступлений, 390 с.

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