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

# Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничествапо материалам Восточно-Сибирского региона

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Ступницкий, Александр Евгеньевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Санкт-Петербург

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

203

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ступницкий, Александр Евгеньевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Оперативно-разыскная характеристика преступлений как научная категория теории оперативно-разыскной деятельности.

§ 2. Правовая характеристика экономического мошенничества.

§ 3. Распространенность и детерминанты экономического мошенничества в структуре его оперативно-разыскной характеристики.

§ 4. Исходная оперативная информация и оперативно-значимое поведение экономических мошенников.

§ 5. Субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес, при противодействии мошенничеству в сфере экономики.

ГЛАВА II. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

§ 1. Общая профилактика экономического мошенничества оперативно-разыскными мерами.

§ 2. Индивидуальная профилактика экономического мошенничества оперативными подразделениями ОВД.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничествапо материалам Восточно-Сибирского региона"

Актуальность темы исследования. На протяжении двух десятилетий Россия пытается построить цивилизованную рыночную экономику, выйти на мировую арену в качестве полноправного и надежного экономического партнера. К сожалению, на данном пути наше государство сталкивается с целым рядом разнообразных препятствий. Среди них можно выделить политические, экономические, социальные противоречия и множество иных проблем. Далеко не последнее место в этом списке занимает проблема преступности. В этой связи, совершенно обоснованно одним из основных направлений государственной политики сегодня называется борьба с преступностью, особенно в экономической сфере. Кризисные явления в экономике предопределили наращивание в обществе криминогенного потенциала. Наблюдается тенденция к значительным качественным изменениям самой преступности. Многообразие способов совершения экономических преступлений, их постоянное совершенствование приводит к тому, что правоохранительные органы не справляются с поставленными перед ними задачами.

Одним из наиболее распространенных приносящих значительный материальный ущерб, трудно раскрываемых и еще более трудно доказуемых преступлений в сфере экономики является мошенничество. Оно отличается разнообразием, совершается практически во всех отраслях экономики и характеризуется количественным ростом.

Так, за 2005 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 179 553 мошенничества (+ 42,4 % по сравнению с 2004 г.). Мошенничества экономической направленности, выявленные правоохранительными органами за тот же период, составили 58 474 преступления, что на 8,2 % больше, чем за предыдущий год. Доля мошенничества в структуре экономических преступлений против собственности достигает 51,3 %'. В 2006 г. в Российской Федера

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15. ции было зарегистрировано уже 225 326 мошеннических действий (прирост составил 25,5 % по сравнению с прошлым годом)1

Неблагоприятная криминогенная обстановка складывается и в отдельно взятом Восточно-Сибирском регионе. В 2005 г. в регионе было зарегистрировано 27 068 мошенничеств (+ 52,6 % по сравнению с 2004 г.). Из них правоохранительными органами было выявлено 7 201 экономическое мошенничество (прирост составил 10,5 %). При этом, общее количество экономических преступлений против собственности составило 16 574 случая, т. е. доля экономического мошенничества в их структуре составляет более 43 %2. Вместе с тем, нельзя забывать и о высокой степени латентности данной категории преступлений, что требует активизации оперативно-разыскной3 деятельности в деле противодействия их совершению.

Развитие и усложнение производственной, коммерческой, финансово-кредитной и иных хозяйственных сфер приводит к тому, что способы совершения экономического мошенничества становятся все более изощренными. Они приобретают ярко выраженный интеллектуальный оттенок. Рассматриваемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым формам экономической деятельности, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новшеств. Помимо модернизации старых способов (использование финансовых пирамид, фиктивных договоров, фирм-однодневок, лжефирм, поддельных регистрационных, финансовых и иных документов и т.д.) мошенники активно разрабатывают новые. Получают все большее распространение преступления в сфере электронных средств платежа, в глобальной информационной сети «Интернет».

1 Сведения о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений за январь-декабрь 2006 года. М., 2007. С. 3.

2 Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15.

3 В тексте настоящей работы термины «оперативно-розыскной» и «оперативно-разыскной» используются как равнозначные. При цитировании и ссылках на нормативно-правовые акты, научные труды сохраняется используемое в их оригинальных текстах написание указанного словосочетания. В авторском изложении применяется термин - «оперативно-разыскной» .

При этом правоохранительные органы, в частности, оперативные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, далеко не всегда своевременно реагируют на эти изменения. Появление новых способов экономического мошенничества, зачастую, является для них неожиданностью. Соответственно, отстает тактическая и методическая база по противодействию совершению мошеннических действий в сфере экономики. Эффективность же работы по предупреждению преступлений данной категории оказывается совершенно низкой.

Все это обусловливает необходимость глубокого научного исследования многоаспектной проблемы оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества. Требуется детальное изучение оперативно-разыскной характеристики мошеннических действий, совершаемых в экономической сфере, способов и других обстоятельств их совершения в целях выявления наиболее действенных методов и средств предупреждения преступлений данного вида, в том числе, оперативно-разыскными мерами.

Данные обстоятельства в своей совокупности предопределили выбор темы настоящего диссертационного исследования, которое представляет собой поиск наиболее эффективных путей решения названных проблем на основе материалов, наработанных в правоприменительной деятельности оперативными аппаратами ОВД Восточно-Сибирского региона.

Степень научной разработанности темы. В теории оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел проблемы организации противодействия совершению мошеннических действий, в том числе, в сфере экономики, исследовались в научных работах A.M. Абрамова, Д.Н. Алиевой, А.И. Алгазина, Г.Н. Борзенкова, Д.В. Верещагина, В.А. Владимирова, М.Ю.Воронина, Н.Ф. Галагузы, JI.B. Григорьевой, В.М. Егоршина, С.И. Захарцева, А.К. Ирхаходжаевой, Д.В. Качурина, М.П. Клейменова, Г.А. Кригера, В.Б. Кулика, В.Д. Ларичева, В.Н. Лимонова, Ю.И. Ляпунова, Ю.А. Мерзогитовой, К.В. Михайлова, А.Г. Мусеибова, Р.Б. Осокина, Н.И. Панова, В.А. Пантелеева, А.А. Пинаева, В.И. Рохлина, Л.Э. Сунчалиевой, В.В. Фирсова, А.В. Шахматова, О.Г. Шульги, А.А. Ярового и других ученых. При этом в большинстве своем данные исследования проводились или в рамках закрытых работ, или охватывали криминологические, криминалистические и уголовно-правовые аспекты.

Теоретические исследования прошлых лет, выполненные на соответствующем эмпирическом материале, представляют несомненный интерес. Вместе с тем сегодня в России складывается иная криминогенная ситуация, изменяется законодательная база как в правоохранительной сфере, так и в сфере экономики, появляются ранее неизвестные способы совершения преступлений и реализации (легализации) похищенного, расширяется круг лиц, вовлеченных в незаконную деятельность. Все это требует проведения самостоятельного исследования оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества на современном этапе.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности развития законодательства, закрепляющего вопросы ответственности за совершение мошеннических действий в сфере экономики и регламентирующего вопросы оперативно-разыскного противодействия преступлениям данной категории, а также закономерности развития правоприменительной практики оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями, связанной с предупреждением экономического мошенничества.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является формулирование и обоснование положений, которые заложили бы теоретическую основу оперативно-разыскного предупреждения уголовно наказуемых мошеннических действий, совершаемых в сфере экономики, направленную на повышение эффективности правоприменительной практики противодействия преступлениям данной категории.

Для достижения указанной цели соискателем в диссертационном исследовании ставятся следующие задачи:

- изучить и обобщить имеющиеся научные материалы, посвященные теоретико-правовым вопросам оперативно-разыскного предупреждения преступлений;

- провести комплексный анализ состояния и тенденций развития экономического мошенничества, произошедших количественных и качественных изменений в характеристике названной категории преступлений;

- всесторонне исследовать уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую и психологическую характеристики преступления и определить возможность их использования в оперативно-разыскной деятельности;

- определить место оперативно-разыскной характеристики преступлений в науке оперативно-разыскной деятельности и сформулировать ее определение, установив место и значение каждого ее элемента;

- раскрыть содержание оперативно-разыскной характеристики преступлений, связанных с совершением мошеннических действий в сфере экономики, и ее влияние на оперативно-разыскное противодействие данной категории преступлений;

- разработать и обосновать конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию методики оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества;

- внести предложения по изменению и дополнению федерального законодательства и ведомственных нормативных актов, направленные на совершенствование правоприменительной деятельности в области общей и индивидуальной профилактики мошеннических действий в сфере экономики.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод научного познания, а также формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный и другие частнонаучные методы исследования социально-правовых явлений.

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О милиции» и др., указы Президента Российской Федерации,постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные и межведомственные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации и других министерств и ведомств, а также руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации.

Теоретическую основу исследования составили научные труды ведущих ученых в области оперативно-разыскной деятельности, уголовного, гражданского и уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, социологии, психологии и других отраслей научного знания.

Эмпирическую базу данного исследования составили: статистические материалы ГИЦ МВД России и ИЦ ГУВД Иркутской области о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений за 2003-2006 гг.; результаты изучения судебно-следственной практики Восточно-Сибирского региона по уголовнымделам, возбужденным по фактам совершения экономического мошенничества; материалы архивных дел оперативного учета. Особое внимание уделялось проведению социологического исследования, направленного на установление характерных обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия мошеннических действий в сфере экономики, факторов им способствующих, выявление особенностей личности преступника (в анкетировании приняли участие 70 сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями). Были использованы материалы периодической печати, а также опубликованные исследования, связанные с темой диссертационной работы.

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации проведен комплексный анализ вопросов оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества. В работе исследуются проблемы разноуровневой оперативно-разыскной профилактики мошеннических действий в сфере экономики, раскрывается оперативно-разыскная характеристика данной категории преступлений и ее значение для наиболее эффективного оперативно-разыскного противодействия их совершению. В диссертации предпринята попытка выявить, изучить и разрешить организационно-правовые и информационно-тактические проблемы правоприменительной практики органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность при предупреждении экономического мошенничества.

Научная новизна заключается также в том, что в диссертации сформулированы обоснованные предложения по совершенствованию законодательства и положений подзаконных нормативных актов, регламентирующих вопросы противодействия преступлениям, связанным с совершением мошеннических действий в сфере экономики, а также разработаны методические рекомендации для оперативных сотрудников ОВД по борьбе с экономическими преступлениями, работающих в направлении предупреждения, пресечения и раскрытия названных преступлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Развитие рыночных отношений в России вызвало стремительный рост неизвестных ранее форм мошеннических действий, совершаемых в сфере экономики. Несмотря на незначительный удельный вес в общей структуре преступности, завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием является одним из наиболее общественно опасных преступлений, приносящих ощутимый экономический ущерб как конкретным физическим и юридическим лицам, так и государству в целом. Экономическое мошенничество представляет собой высокопрофессиональное интеллектуальное проявление корыстной преступности, отличающееся высокой степенью рецидива и латентности, что ставит на одно из первых мест оперативно-разыскное обеспечение предупреждения данной категории преступлений.

2. Достижения науки оперативно-разыскной деятельности позволяют сформулировать определение оперативно-разыскной характеристики преступлений, знание которой необходимо для разработки полного комплекса приемов, средств и методов оперативно-разыскной деятельности по противодействию преступности.

Оперативно-разыскная характеристика преступления - это информационно-статистическая модель, содержащая в себе элементы уголовно-правовой характеристики; исходную оперативную информацию; оперативно-значимое поведение; субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес; причины и условия совершения преступления, в своей совокупности отражающие типичные черты его проявления на определенной территории.

3. Разработка и реализация мер оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества должна осуществляться по направлениям, соответствующим способам совершения мошеннических действий, которые целесообразно классифицировать, во-первых, исходя из определенной сферы экономических правоотношений, в которой совершаются мошеннические действия (банковская, страховая, торгово-посредническая и т.д.), во-вторых, безотносительно данной сферы (финансовые пирамиды и т.п.), а также в зависимости от средств, используемых при совершении преступлений: а) мошеннические действия, совершаемые с использованием легальной коммерческой структуры; б) мошенничества,совершенные с помощью фирм-однодневок, фиктивных фирм и т.д.; в) мошенничества, совершенные с использованием поддельных документов реально не существующих фирм, украденных документов и документов уже ликвидированных юридических лиц.

4. В борьбе с экономическим мошенничеством по-прежнему превалирует схема раскрытия преступлений «от события - к лицу». Основной причиной, снижающей эффективность предупреждения данного вида преступлений, является неполнота и несвоевременность поступления необходимой исходной оперативной информации, позволяющей проводить активную работу в среде лиц, специализирующихся на совершении мошеннических действий в экономической сфере. В связи с этим, оперативным подразделениям необходимо увеличить количественный и качественный состав источников получения информации из экономической среды (особенно это касается лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность).

5. Общее предупреждение экономического мошенничества представляет собой комплексную разработку и применение экономических, правовых, социальных и организационных мер по предупреждению преступности в целом. С позиций оперативно-разыскной деятельности в рамках общей профилактики особенно важно создать единый банк данных, объединяющий массив информации, предоставляемой, с одной стороны, органами внутренних дел, с другой - налоговыми органами, с целью выявления по разработанным в диссертации признакам субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес, а также организовать работу по взаимному обмену информацией между оперативными аппаратами и руководством юридических лиц и их служб безопасности.

6. Индивидуальная профилактика в отношении лиц, склонных к совершению мошеннических действий в экономической сфере, должна осуществляться в рамках оперативно-разыскного процесса, включающего в себя: а) поисковый этап; б) стадию проверки; в) контрольно-профилактическую стадию.

7. В инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденную совместным приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/561, необходимо внести дополнения, определяющие четкий порядок оформления результатов каждого проведенного оперативно-разыскного мероприятия, которые в последующем будут использоваться в уголовном процессе в качестве доказательств.

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном монографическом исследовании вопросов предупреждения преступлений,

1 Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 1998. - № 23. связанных с совершением мошеннических действий в сфере экономики, оперативно-разыскными мерами. Работа расширяет и углубляет представление о сущности, характере, структуре и содержании оперативно-разыскной характеристики преступлений. Результаты исследования вносят определенный вклад в разделы оперативно-разыскной науки, посвященные оперативно-разыскной профилактике преступлений, проведению оперативно-разыскных мероприятий, вопросам взаимодействия оперативно-разыскных подразделений органов внутренних дел с иными правоохранительными органами, органами государственной власти, общественными объединениями и коммерческими организациями в деле предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Работа содержит теоретические положения и выводы о необходимости дальнейшего развития механизма оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества, что обуславливает ценность проведенного исследования.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью использования разработанных теоретических положений, выводов и рекомендаций в правотворческой работе и правоприменительной деятельности органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

В работе сформулированы предложения по совершенствованию законодательных и ведомственных подзаконных нормативных актов, регламентирующих порядок оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества в целях развития механизма оперативно-разыскного противодействия преступности. В диссертации предлагаются практические рекомендации по повышению эффективности правоприменительной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями; совершенствованию организационного, методического и информационного обеспечения деятельности названных подразделений по предупреждению мошенничества в экономической сфере. Положения и выводы диссертационного исследования можно использовать для подготовки учебной, методической и научной литературы по оперативно-разыскной деятельности, а также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, обсуждена и одобрена на кафедре оперативно-розыскной деятельности ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России.

Результаты исследования получили высокую оценку на заседаниях кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД Восточно-Сибирского института МВД России и используются в названных учебных заведениях в процессе преподавания. Кроме этого, результаты проведенного исследования применяются в практической деятельности оперативных подразделений ГУВД Иркутской области и МВД Республики Бурятия. Основные положения диссертации получили апробацию в выступлениях автора на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях и семинарах: «Юридические гарантии правового статуса личности: защита свидетелей и лиц, способствующих раскрытию преступлений, в уголовном процессе» (Санкт-Петербург, 28 мая 2004 г.); «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе» (Красноярск, 10-11 февраля 2005 г.); «Деятельность правоохранительных органов и Государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 21-22 мая 2005 г.); «Деятельность правоохранительных органов и Государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 25-26 мая 2006 г.); «Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений» (Санкт-Петербург, 29 октября 2006 г.); «Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии» (Иркутск, 15-16 февраля 2007 г.), а также приведены в научных публикациях соискателя.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка литературы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Ступницкий, Александр Евгеньевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование ряда теоретических и прикладных вопросов оперативно-разыскной деятельности позволило сформулировать ряд выводов, которые будут способствовать дальнейшему развитию науки ОРД и совершенствованию правоприменительной практики оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества.

1. Эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью во многом определяется полнотой знаний об объекте воздействия, т. е. о характеристике отдельных видов преступлений. Она рассматривается науками уголовно-правового цикла в преломлении к собственным предмету, целям и задачам. Исходя из этого, характеристика преступлений изучается с позиций уголовного права, криминалистики, криминологии, оперативно-разыскной деятельности.

Теория оперативно-разыскной деятельности является достаточно молодой наукой, поэтому и ее категориальный аппарат еще полностью не сформировался. Это касается и оперативно-разыскной характеристики преступлений. В большинстве своем авторы сводят оперативно-разыскную характеристику преступлений к комплексному использованию в ее рамках уголовно-правовой, криминалистической, криминологической характеристик. Однако сегодня, когда активно развивается понятийный аппарат теории оперативно-разыскной деятельности, когда решение проблем, стоящих перед наукой, востребовано правоприменительной практикой предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, ученые должны четко отграничить рассматриваемую категорию от смежных, существующих в других науках. Теория оперативно-разыскной деятельности должна взять за основу собственной оперативно-разыскной характеристики преступлений те элементы, которые непосредственно несут в себе оперативно-разыскную специфику в рамках предмета и объекта науки.

2. Оперативно-разыскная характеристика преступлений должна включать следующие элементы:

1) понятие преступления;

2) признаки состава преступления;

3) квалифицирующие признаки;

4) квалификация преступления;

5) исходная оперативная информация;

6) оперативно-значимое поведение;

7) субъекты представляющие оперативный интерес;

8) объекты представляющие оперативный интерес;

9) распространенность оперативно-значимого поведения;

10) причины и условия совершения преступления.

Первые четыре элемента, предлагаемой структуры оперативно-разыскной характеристики, взяты из уголовного права, так как уголовное право базовая дисциплина, для наук целого цикла она задает исходные понятия. Как основа: понятие, конкретного вида преступления, признаки состава преступления, квалифицирующие признаки находят свое углубление, дополнение и развитие в последующих, собственно оперативно-разыскных элементах характеристики.

Способ совершения преступления в совокупности с механизмом преступного поведения, его признаками, последствиями и оставляемыми следами преобразуется в оперативно-значимое поведение.

Исходная информация в криминалистике шире по своему содержанию, но гораздо более скудна по источникам ее получения, чем исходная оперативная информация.

Личность преступника и жертвы в оперативно-разыскной характеристике дополняется лицами, обладающими оперативно-значимой информацией, возможными свидетелями, категорией лиц, способных оказать или уже оказывающих помощь оперативным аппаратам, соучастниками, пособниками и т.д. В совокупности с их характеристиками они образуют новый элемент, имеющий значение прежде всего для оперативно-разыскной деятельности -субъекты, представляющие оперативный интерес.

Следующий элемент представляет собой синтез криминогенных объектов; мест нахождения, посещения и концентрации субъектов, представляющих оперативный интерес; организаций - типичных жертв того или иного преступления и т.д., т. е. он является преобразованием и расширением ряда составляющих криминалистической и криминологическойхарактеристик (обстоятельства совершения преступления, место, обстановка и т.д.)

Распространенность имеет свои корни в статистике преступлений из криминологической характеристики. Но, во-первых, она отчасти отражается в двух предыдущих элементах; во-вторых, статистическая информация собирается с расчетом не только предупреждения, но и выявления, пресечения и раскрытия преступлений.

Среди причин и условий преступления, как элемента оперативно-разыскной характеристики, необходимо выделять только те детерминанты преступности, на которые возможно повлиять именно оперативно-разыскными средствами и методами, либо которые возможно использовать для достижения целей и задач ОРД по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений.

Предлагаемые элементы оперативно-разыскной характеристики - субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес, помимо криминологической, виктимологической и психологической составляющей, несут в себе и сугубо оперативно-разыскной - агентурный аспект. При этом, при подобном наименовании элементов и их содержания не раскрывается ни тактика, ни методика агентурной работы. Это делает предлагаемую в настоящем исследовании структуру более универсальной. Ее можно полностью приводить и раскрывать в рамках как открытой, так и закрытой работы.

3. Оперативно-разыскная характеристика преступления - это информационно-статистическая модель, содержащая в себе элементы уголовно-правовой характеристики; исходную оперативную информацию; оперативнозначимое поведение; субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес; причины и условия совершения преступления, в своей совокупности отражающие типичные черты его проявления на определенной территории.

В совокупности своих составляющих элементов оперативно-разыскная характеристика занимает одно из ведущих мест в категориальном аппарате теории оперативно-разыскной деятельности. Во-первых, она играет важную роль в организации процесса познания преступности, определяемого целями и задачами теории и практики ОРД. Во-вторых, она необходима для повышения эффективности борьбы оперативно-разыскных служб органов внутренних дел с различными видами преступлений, в прогнозировании изменений, происходящих в преступной среде, в принятии соответствующих организационно-управленческих и тактических мер. В-третьих, оперативно-разыскная характеристика является неотъемлемой основой для построения на ее положениях разнообразных методик по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений.

4. В ходе практической деятельности в органах внутренних дел нередко возникают сложности с разграничением экономической и общеуголовной направленности преступлений. Это ведет к определенной беспорядочности в определении компетенции при осуществлении борьбы с целым рядом преступлений (в том числе и мошенничеством). В результате оперативными сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и уголовного розыска вносятся искажения в официальную статистическую отчетность.

Выход из ситуации видится в расширении сферы экономической направленности преступлений, определяемых Указанием МВД России № 1/1157 от 28.01.1997 г. Предлагается отнести к экономическим преступлениям уголовно наказуемые деяния, совершаемые физическими лицами в отношении физических лиц под видом осуществления сбытовой, посреднической, маркетинговой и иной предпринимательской или коммерческой деятельности.

5. В борьбе с экономическим мошенничеством по-прежнему отмечается неполнота и несвоевременность поступления необходимой исходной оперативной информации, позволяющей проводить активную работу в среде лиц, специализирующихся на совершении мошеннических действий в экономической сфере. Это в свою очередь ведет к работе преимущественно по факту совершенного преступления, а не на упреждение действий преступников. В связи с этим необходимо увеличение количественного и качественного состава источников получения информации из экономической среды (особенно это касается лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность).

6. При всей широте экономических сфер приложения и разнообразии способов совершения экономического мошенничества теории и правоприменительной практике оперативно-разыскного предупреждения преступлений требуется его четкая классификация. В качестве таковой предлагается многоуровневая система, в основе которой лежит разделение всей совокупности способов совершения данного преступления на те, которые применяются в определенных сферах (банковская, страховая, торгово-посредническая и т.д.), а также те, которые не зависят от них (финансовые пирамиды, «лохо-троны»).

Следующий уровень классификации зависит от средств используемых при совершении преступления, это: а) мошеннические действия, совершаемые с использованием легальной коммерческой структуры; б) мошенничества, совершенные с помощью фирм-однодневок, фиктивных фирм и т.д.; в) мошенничества совершенные с использованием поддельныхдокументов реально не существующих фирм, украденных документов и документов уже ликвидированных юридических лиц.

Возможность дальнейшей классификации зависит от особенностей сферы, в которой осуществляют свои преступные действия мошенники.

7. Анализ оперативной ситуации и совершаемых на данный момент мошеннических действий в сфере экономики приводит к выводу, что помимо традиционных сфер и способов совершения этих преступлений в Восточной Сибири следует ожидать значительного их увеличения в области потребительского кредитования, высоких технологий и безналичныхсредств платежа. Все необходимые условия для этого в регионе практически сформировались. В связи с этим следует активизировать оперативно-аналитическую работу в названных направлениях, подобрать сотрудников, обладающих познаниями в этих специфичных областях и закрепить за ними соответствующие линии работы подразделений БЭП.

8. В качестве криминогенных факторов, детерминирующих экономическое мошенничество и являющихся оперативно-значимыми, выделяются: а) проникновение в экономическую жизнь представителей криминального мира, их влияние на развитие хозяйственной деятельности; б) снижение уровня контроля за осуществлением предпринимательской деятельности, в особенности за ведением бухгалтерского учета, как со стороны государственных органов, так и со стороны внутрихозяйственных контролирующих структур; в) снижение качественного уровня и беспристрастности независимого аудита; г) недостатки уголовного и иного законодательства (отсутствие отдельных норм, предусматривающих ответственность за специализированные виды мошеннических действий, например, мошенничество с кредитными картами, с помощью глобальной сети «Интернет», рейдерство и т.д.); д) несовершенство порядка организации юридических лиц, позволяющего регистрировать фиктивные фирмы (введение уведомительного порядка их регистрации вместоразрешительного); е) недостатки в деятельности правоохранительных и судебных органов (коррупция; недостаток квалифицированных кадров; отсутствие наработанной практики и методик в предупреждении, выявлении и раскрытии разнообразных способов совершения экономического мошенничества; неоправданно мягкие приговоры, выносимые лицам, совершившим преступления в сфере экономики) и т.д.

9. Работа по устранению названных детерминант экономического мошенничества (действия законодательного, организационного и социально-экономического характера) должна проводиться в рамках общей профилактики преступности.

В ее рамках особенно необходимо создание единого банка данных, объединяющего массив информации, предоставляемой, с одной стороны, органами внутренних дел, с другой - налоговыми органами с целью выявления лиц, регистрирующих фирмы-однодневки для последующего совершения мошеннических действий по признакам субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес; выделение в подразделениях БЭП, наряду с отраслевым принципом оперативного обслуживания, линейного, охватывающего наиболее разнообразные по способу совершения преступления (экономическое мошенничество); организация работы по взаимному обмену информацией между оперативными аппаратами БЭП и руководством юридических лиц и их служб безопасности в рамках концепции экономической безопасности предприятия.

10. Индивидуальная профилактика в отношении лиц, склонных к совершению мошеннических действий в экономической сфере, должна осуществляться в рамках оперативно-разыскного процесса, включающего в себя:

1) поисковый этап, заключающийся в выявлении субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес в рамках работы по борьбе с экономическим мошенничеством по характерным их признакам, определенным оперативно-разыскной характеристикой преступления.

Коммерческие структуры, сочетающие легальную деятельность с совершением мошеннических действий отличаются следующими признаками: неоднократные судебные тяжбы организации в гражданском и арбитражном порядке по фактам невыполнения взятых на себя обязательств, заключение организацией, находящейся в затруднительном финансовом положении, крупных сделок; смена собственника у организаций, стоящих на пороге банкротства; наличие в деятельности фирмы нелогичных с хозяйственной точки зрения договоров; серьезные кадровые изменения; резкое изменение профиля деятельности предприятия и т.д.

Среди признаков фирм-однодневок (лжефирм) следует выделить: учреждение организации лицами, не имеющими постоянного места жительства в данном регионе, а также лицами, далекими от сферы предпринимательства; минимальный размер уставного капитала; задержки с перечислением положенных средств учредителями в уставной фонд; несоответствие заявленной уставной деятельности фактическим возможностям; отсутствие движения денежных средств на счете фирмы с разовым или периодическим поступлением на него крупных сумм и т.д.

Среди организаций, в отношении которых совершаются мошеннические действия, также можно выделить общие черты. В первую очередь это касается определенных недостатков в их деятельности: а) недостатки учета материальных и денежных ценностей; б) недостатки организации труда на предприятии и в организации; в) недостатки в подборе кадров.

Оперативному работнику БЭП необходимо знать все признаки замышляемого, подготавливаемого экономического мошенничества и уметь выявлять по ним с использованием всего арсенала форм и методов оперативно-разыскной деятельности соответствующие организации, представляющие оперативный интерес. Большую помощь в этом оперативным работникам БЭП могут оказать государственные органы исполнительной власти, а также различные негосударственные организации и общественные объединения, обладающие оперативно-значимой информацией для предупреждения экономического мошенничества (торгово-промышленная палата, счетная палата, таможенные, налоговые органы и др.).

2) стадия проверки, требующая установления необходимого направления и тактики реагирования на выявленное лицо (профилактика, предотвращение, пресечение или раскрытие преступлений), определяемое этапами оперативно-значимого поведения, проявляемого лицом;

3) Контрольно-профилактическая стадия - стадия применения в отношении соответствующего лица всей совокупности профилактических мер убеждения и принуждения, определяемой характерными чертами самой личности.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ступницкий, Александр Евгеньевич, 2007 год

1. Нормативный материал

2. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

3. О милиции: Федеральный закон от 18.04.1991 г. № 1026-1 (в ред. ФЗ от 25.07.2002 г. № 116-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3033;

4. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 168-ФЗ (в ред. ФЗ от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3029.

5. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-Ф3 (в ред. ФЗ № 13-Ф3 от 05.02.2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. Ст. 3813.

6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (вред. ФЗ № 13-Ф3 от 05.02. 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3431.

7. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г.№ 208-ФЗ (в ред. ФЗ от 05.02. 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3431.

8. О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4 // Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М., 1995.

9. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 21.

10. Об утверждении стандартов оценки: Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 г. № 519 (в ред. Постановления № 767 от 14.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. Ст. 3026.

11. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам: Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 317 (в ред. Постановления № 152 от 10.03.2007 г.) // Российская газета. 2004. 06 июля.

12. О безналичных расчетах в Российской Федерации: Положение Центрального банка Российской Федерации от 03.10.2002 г. № 2-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.06.2004 г. № 1442-У) // Вестник Банка России. 2002. № 74.

13. Об утверждении положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы: Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 15 декабря 2006 г. № 324 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. №11.

14. О порядке определения экономической направленности выявляемых преступлений: Указание Министерства Внутренних Дел Российской Федерации от 28 января 1997 г. № 1/1157.

15. Монографии, учебники, учебные пособия

16. Алексеев А.И. Криминология и профилактика преступлений: Учебник / А.И. Алексеев, Г.А. Аванесов, К.Е. Игошев; Под ред. А.И. Алексеева. -М.: МВШМ МВД СССР, 1989. 431с.

17. Алимов С.Б. Криминология: Учебник / С.Б. Алимов, Ю.М. Анто-нян, С.П. Бузынова и др.; Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М.: Юрист, 1995.-512с.

18. Баранов П.П. Юридическая психология: Учебное пособие / П.П. Баранов, В.И. Курбатов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 576с.

19. Бедрин С.И. Криминалистика: Учебник / С.И. Бедрин, В.Н. Верю-тин, В.Б. Вехов; Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. 2-е изд., доп. и перер. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. - 432с

20. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / А.Р. Белкин. М.: Норма, 2005. - 567с.

21. Белкин Р.С. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В .Я. Дорохов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая литература, 1973. - 736с.

22. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. / Р.С. Белкин. М.: Юрист, 1997. - Т.1 - 408с.; Т.2 - 464с.; Т.З - 480с.

23. Блинов Ю.С. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Ю.С. Блинов, О.А. Вагин, А.С. Вандышев; Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчин-ского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Ин-фра-М, 2004. - 848с.

24. Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М.: Инфра-М, 2002. - 298с.

25. Ю.Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. Свердловск: Сверд. юрид. ин-т, 1975. - 65 с.

26. П.Герцензон А.А. Криминология: Учебник / А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, Б.Л. Зотов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая литература, 1968.-472с.

27. Голубовский В.Ю. Выявление и раскрытие мошенничества: Учебное пособие /В.Ю. Голубовский, В.М. Егоршин, К.В. Сурков и др.; Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Изд-во Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. - 64с.

28. Голубовский В.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: Словарь-справочник /Автор-составитель В.Ю. Голубовский. М.: ВНИИ МВД России, 2001; СПб.: Изд-во Лань, 2001. - 384с.

29. Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество. / Л.В. Григорьева. Саратов, 1999. -347с.

30. Гуров А.И. Криминология: Учебник / А.И. Гуров, Г.М. Миньков-ский, Ю.Г. Козлов и др.; Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. -М.: Изд-во МГУ, 1994. 415с.

31. Дагель П.С. Установление субъективной стороны преступления / П.С. Дагель, Р.И. Михеев. Владивосток, 1972. - 225с.

32. Доля А.Е. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности / Е.А. Доля. М.: Спартак, 1995. - 360 с.

33. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов / М.И. Еникеев. М.: НОРМА, 2000. - 517с.

34. Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения / М.С. Жилкина. Волтерс Клувер, 2005.- 192с.

35. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке / С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. - 320с.

36. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии / И.И. Карпец. М.: Юрид. лит., 1976.

37. Карпец, И.И. Проблемы преступности / И.И. Карпец. М.: Юрид. лит., 1979.-356 с.

38. Квашись В.Е. Основы виктимологии: Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений / В.Е. Квашись. М.: Изд-й дом NOTA BENE, 1999.-280 с.

39. Клейменов М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность: Учебное пособи / М.П. Клейменов. Омск: ОВШМ МВД СССР, 1980.

40. Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя / А.Г. Ковалев. М.: Юрид. лит., 1968. - 136 с.

41. Косоплечее Н.П. Система мер предупреждения преступности / Н.П. Косоплечее, В.А. Григорян, И.В. Федулов. М.; Юрид. лит., 1988. -288 с.

42. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества / Г.А. Кригер. М.: Юрид. лит., 1974.

43. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Юрид. Лит. 1986.-544с.

44. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. - 485с.

45. Криминалистика Учебник: В 3 т. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин и др.; Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.: Издательство Академии МВД РФ, 1995. - Т.1. - 280с.

46. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. -М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 378с.

47. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др.; Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Норма, 2004. - 992с.

48. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПБ.: ВШ МВД РФ, 1995.

49. Криминология: Учебник для юридических вузов / А.И. Алексеев, Ю.Н. Аргунова, С.В. Ванюшкин и др., Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 784 с.

50. Кузнецова Н.Ф. Кузнецова, Н.Ф. Преступления и преступность / Н.Ф. Кузнецова. М.: Изд-во МГУ, 1989. - 232 с.

51. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие / В.Д. Ларичев. М.: Юристь, 1996.

52. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / В.Д. Ларичев. М.: ИНФРА-М, 1996.

53. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания / И.М. Лузгин. -М.: Госюриздат, 1969. 380 с.

54. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ / В.В. Лунеев. М.: НОРМА-М-ИНФРА, 1997. - 465 с.

55. Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе / А.И. Лученок. Минск: Амалфея, 1997.

56. Маркушин А.Г, Оперативно-розыскная деятельность необходимость и законность / А.Г. Маркушин. - Н.Новгород: Нижегород. ВШ МВД России, 1996. - 140 с.

57. Меныпагин В.Д. Советское уголовное право. / В.Д. Меньшагин. -М.: ВИЮН, 1938.

58. Миненок М.Г. Личность расхитителя. Криминологическая характеристика и типология: Учебное пособие / М.Г. Миненок. Калининград: Изд-во Калинградского гос. ун-та, 1980.

59. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для юридических вузов / К.В. Сурков, Ю.Ф. Кваша, С.В. Степашин; Под ред. В.Б. Рушайло. 4-е изд., стереотип. - СПб.: Изд-во Лань, 2002. - 720с.

60. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. -18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1987. - 797с.

61. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Ю.С. Блинов, О.А. Вагин, А.С. Вандышев и др.; Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 848 с.

62. Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями / Пинаев. -Харьков, 1975. 267с.

63. Пионтковский А.А. Уголовное право. Общая часть: Учебник. / А.А. Пионтковский. М.: Госюриздат, 1939.

64. Прозументов Л.М. Преступность и её основные криминологические характеристики: Учебное пособие / Л.М. Прозументов, А.В. Шеслер. Томск: Томский филиал РИПК МВД РФ, 1995.

65. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному Закону Об оперативно-розыскной деятельности / Д.В. Ривман. СПб.: Питер, 2003. - 235с.

66. Романов С.А. Мошенничество в России, или 1000 способов, как уберечься от аферистов / С.А. Романов. М.: Конец века, 1996.

67. Рохлин В.И. Некоторые вопросы оперативно-розыскной деятельности в свете уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Фондовая лекция) / В.И. Рохлин. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2002. - 36 с.

68. Сахаров А.Б. Учение о личности и его значение в профилактической деятельности органов внутренних дел / А.Б. Сахаров. М.: МВИ1М, 1984.

69. Смирнова JI. 50 способов отъема денег современного Остапа Бен-дера / Автор-составитель J1. Смирнова. Минск: Современный литератор, 2005.-96с.

70. Смирнова J1. 100 способов удачного мошенничества или как избежать ловушки / Автор-составитель J1. Смирнова. Минск: Современный литератор, 2005. - 96с.

71. Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2004 года. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2005. - 32с.

72. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2004 года. -М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2005. 44с.

73. Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2005 года. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2006.-32с.

74. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. -М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2006. 44с.

75. Теория государства и права: Учебник / Под ред. П.В. Анисимова. -М.: ЦОКР МВД России, 2005. 356с.

76. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. -543с.

77. Токарев А.Ф. Основные понятия криминологии: Учебное пособие / А.Ф. Токарев. М.: Академия МВД СССР, 1989.

78. Уголовное право РФ. Общая часть: Учебник / Под. ред. Б.В. Здра-вомыслова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 1996. - 480с.

79. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И .Я. Казаченко, З.А. Незнамова. 3-е изд. изм. и доп. - М.: Норма, 2004. - 432с.

80. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М.: Норма, 1997. -317с.

81. Федоров А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность / А.В. Федоров, А.В. Шахматов. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. - 338с.

82. Философский словарь / Под. ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. - М.: Политиздат, 1986. - 543с.

83. Франк JI.B. Виктимология и виктимность (об одном новом направлении в теории и практике борьбы с преступностью): Учебное пособие / JI.B. Франк. Душанбе: Тадж. гос. ун-т, 1972.

84. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход / В.П. Хомколов. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.-191 с.

85. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности / Ю.В. Чуфаровский. М.: Юристь, 2000. - 190 с.1. Статьи

86. Александрова И.А. Компьютерное мошенничество / И.А. Александрова, О.А. Новиков // Следователь. 2006. - № 1. - С.2-4.

87. Бабаев М.М. Значение профилактики в борьбе с преступностью / Бабаев М.М. // Советская юстиция. 1973. - № 19. - С.22-26.

88. Васецов А. Корысть как мотив преступления / А. Васецов //Советская юстиция. 1983. - № 24. - С. 31-34.

89. Василец В.И Хорошо ли защищен Ваш бизнес? / В.И. Василец, С.В. Василец // Юрист. 2005. - № 1. - С.60-62.

90. Голубев А. Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономических преступлений / А. Голубев // Российская юстиция. -2001. -№ 6.-С.42-45.

91. Горяинова Е.И. Уставный капитал номинальная величина или реальное имущество: проблемы правового регулирования / Е.И. Горяинова // Юрист. - 2004. - № 2. - С.2-9.

92. Доля Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / Е. Доля // Российская юстиция. -1995.-№5.-С.40-45.

93. Дьячков A.M. О путях повышения эффективности и борьбы с мошенничеством на потребительском рынке / A.M. Дьячков // Следователь.1999. № 9. - С.20-21.

94. КлепицкийИ. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера / И. Клепицкий // Законность. 1995. - № 7.

95. Клепицкий И. Ответственность за акционерные злоупотребления / И. Клепицкий // Законность. 1996. - № 5.

96. Колб Б. Банкротство и преступление / Б.Колб // Законность. 1996.-№9.

97. Котин В. Ответственность за лжепредпринимательство / В. Котин // Законность. 1997. - № 6.

98. Кудрявцев, В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение / В.Н. Кудрявцев // Сов. гос-во и право. 1957. - № 8. - С. 63-64.

99. Кузнецова Н.Ф. Криминология как наука / Н.Ф. Кузнецова // Советская юстиция. 1970. -№ 2. - С.12-16.

100. Ланин Е.С. Расследование мошенничества, совершенного с использованием товарных кредитов / Е.С. Ланин // Следователь. 2001. - № 3. - С.22-24.

101. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов / В. Лимонов // Законность. 1998. - № 3.

102. Ляпунов Ю.И. Понятие социалистического имущества как предмета хищения // Социалистическая законность. 1978. - № 2. - С.52-55.

103. Маркова Н. Экономическое положение регионов России в условиях выхода на траекторию экономического роста / Н. Маркова // Федерализм. -2002.-№3.-С. 36-42.

104. Миньковский Г.М. Предмет криминологической профилактики преступлений и некоторые проблемы ее эффективности / Г.М. Миньковский // Вопросы борьбы с преступностью. 1992. - №17. - С.8-12.

105. Носков Б.П. Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании: проблемы правового регулирования / Б.П.Носков, А.В.Чуряев // Юрист. 2005г. - №5. - С.27-30.

106. Осташева Н.А. Carding: реальное мошенничество в виртуальном пространстве / Н.А. Осташева // Юрист. №4. - С.25-27.

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

108. Портнов И.П. Профилактика преступлений в милицейской практике / И.П. Портнов // Государство и право. 1995. - №10. - С.114-119.

109. Сахаров А.Б. Планирование уголовной политики и перспективы развития уголовного законодательства / А.Б. Сахаров // Планирование мер борьбы с преступностью, М. 1982. - С.13-18.

110. Субачев С.Ю. Общие и отличительные особенности преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования / С.Ю. Субачев // Юрист. -1998. №7. - С.22-24.

111. Шахкелдов Ф.Г. Ответственность за мошенничество, лжепредпринимательство и незаконное получение кредита по новому Уголовному кодексу / Ф.Г. Шахкелдов // Юрист. 1998. - №5. - С.2-5.

112. Шляпочников А.С. К вопросу о классификации мер по предупреждению преступности / А.С. Шляпочников // Вопросы борьбы с преступностью. 1972. -№ 7. - С.20-22.

113. Шмонин А.В. Практика квалификации незаконного получения кредита при расследовании уголовных дел / А.В. Шмонин // Юрист. 1998. -№11/12.-С.22-24.

114. Шумилов А.Ю. Семь прямых ответов на семь практически значимых вопросов / А.Ю. Шумилов, В.В. Петров // Оперативник (сыщик). 2004. -№1.-С.51-52.

115. Южанин А.В. Мошенничество с кредитными картами / А.В. Южанин, В.В. Коваленко // Проблемы борьбы с преступностью на современном этапе: Тезисы докладов и выступлений на научно-практической конференции 15-16 мая 1996г. СПб.: ВШ МВД РФ, 1996.

116. Авторефераты и диссертации

117. Алиева Д.Н. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический анализ (по материалам Республики Дагестан): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.Н. Алиева. Махачкала.: Дагестанский гос. ун-т, 2005. - 189с.

118. Андришин П.В. Криминогенная личность и индивидуальное предупреждение преступлений: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / П.В. Андришин. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2004. - 160с.

119. Гладких В.И. Проблемы предупреждения органами внутренних дел преступности в сверхкрупном городе: Дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08 / В.И. Гладких. М.: ВНИИ МВД России, 1997. - 365 с.

120. Глоба Н.С. Организация и тактика деятельности аппаратов БЭП по борьбе с преступными посягательствами в сфере обращения стратегически важных сырьевых товаров: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.С. Глоба. -М.: ВНИИ МВД России, 1998. 160 с.

121. Григорьева JI.B. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых экономических отношений: Автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.08/J1.B. Григорьева. Саратов, 1996. - 24с.

122. Коварин Д.А. Оперативно-разыскное противодействие корыстно-насильственным преступлениям, совершаемым в сфере экономики: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д.А. Коварин. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2004. -193с.

123. Овчинников Г.А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым в сфере потребительского рынка: Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / Г.А. Овчинников. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2001. -197 с.

124. Оленев Р. Г. Мошенничество как вид девиантного экономического поведения: Дис. .канд. экон. наук: 22.00.03 / Р.Г. Оленев. СПб.: СПб. гос. ун-т экономики и финансов, 2000. - 172с.

125. Осокин Р.Б. Уголовно-правовая характеристика способов совершения мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Р.Б. Осокин. М.: Моск. ун-т МВД России, 2004. - 184с.

126. Пантелеев В.А. Организация деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений в России и за рубежом. Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.А. Пантелеев. М.: Моск. гос. акад. приборостроения и информатики, 2003. - 185с.

127. Мусеибов А.Г. Теоретические основы методики предупреждения преступлений. Дис. .докт. юрид. наук: 12.00.08 /А.Г Мусеибов. -М.: ВНИИ МВД России, 2003. 428с.

128. Рубцов, И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. Дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.И. Рубцов. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2001. - 224 с.

129. Сунчалиева Л.Э. Мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспект): Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л.Э. Сунчалиева. -Ставрополь: Ставропольский гос. ун-т, 2004. 186с.

130. Фирсов В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.В. Фирсов. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2000.-185с.

131. Фирсов, В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере. Автореф. дис. .канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.В. Фирсов. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2000. - 24 с.

132. Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта): Дис. . докг. юрид. наук: 12.00.09 / СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2005.

133. Шульга О.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в финансово-кредитной системе: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.Г.Шульга. -М.: Моск. юрид. ин-т, 1999. 194с.

134. Эльканов А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности: Дис. . канд. юрид. наук.: 12.00.08 / А.И. Эльканов, Ставрополь: Ставропольский гос. ун-т., 2002. -199с.

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