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

# Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Титова, Кристина Александровна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Барнаул

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

232

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Титова, Кристина Александровна

Введение.

Глава 1. Понятие и принципы построения частной криминалистической методики расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.1. Теоретические вопросы построения методики расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Уголовно-правовая характеристика хищений и её базовое значение для построения криминалистической методики расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.3. Основные сведения о структуре и порядке деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и их значение в расследовании хищений.

Глава 2. Понятие и содержание типовой криминалистической характеристики хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.1. Понятие, содержание и значение в расследовании криминалистической характеристики хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Способы и механизмы хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.3. Особенности личности обвиняемых, совершающих хищения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Глава 3. Типовые криминалистические характеристики предварительного расследования и судебного следствия по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.1. Особенности возбуждения уголовных дел, следственных ситуаций и их разрешения на первоначальном этапе расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.2. Следственные ситуации и их разрешение на последующем и заключительном этапах расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйстве.

3.3. Ситуации судебного следствия и их разрешение в процессе судебного разбирательства по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Глава 4. Особенности тактики проведения следственных, оперативно-розыскных и иных действий и мероприятий по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.1. Тактика допроса подозреваемых (обвиняемых) по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.2. Тактика допроса свидетелей и потерпевших по делам о хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.3. Использование специальных знаний при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Актуальность темы исследования. Жилищно-коммунальное хозяйство1 занимает основополагающее место в системе национального хозяйства и представляет собой сложную систему деятельности предприятий, организаций, служб и хозяйств по бесперебойному обеспечению жизнедеятельности страны и обслуживанию населения". Начавшиеся преобразования в данной сфере привели как к положительным (постепенное снижение бюджетных средств на датирование сферы, создание предпосылки к её рыночной экономики и др.), так и к неблагоприятным результатам (отсутствие эффективных экономических отношений между действующими в сфере ЖКХ компаниями, обострением криминогенной обстановки в ней и др.).

Обострение криминогенной обстановки привело, в частности, к увеличению хищений, злоупотреблений со стороны лиц, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в сфере ЖКХ. Преступники стали активно приспосабливаться к новой системе функционирования ЖКХ и формам контроля за её деятельностью.Хищения денежных средств, товарно-материальных ценностей вышли на первый план. Расширились возможности преступного обогащения. Возникли новые и видоизменились прежние способы хищений, ответственность за которые предусмотрена ст. 160 УК РФ, как хищение чужого имущества вверенного виновному путем присвоения или растраты, а равно совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации ). Тревожными являются и преступления, связанные с злоупотреблением полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецелевым расходованием бюджетных средств (ст. 285х УК РФ). Эти составыпреступлений, с точки зрения науки криминалистики, призванной разрабатывать эффективные технические средства, тактические приемы

1 Жилищно-коммунальное хозяйство (далее по тексту ЖКХ).1

2 Указ Президента Российской Федерации «О реформе жилищно-коммунального хозяйства» от 28 апреля 1997 года № 425 ( Электронный ресурс) - Электрон, дан. - Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа / справочно-правовые системы. - 2008.- http // w.w.w.consultant. ru. В настоящий момент, данный документ утратил силу, но он внес существенный вклад в становление и развитие сферы ЖКХ в России.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) и методики расследования, имеют общее. Их объединяют механизмы и способы хищений, особенно связанные с использованием бухгалтерских документов, существующими правилами учета и отчетности, к которым приспосабливаются виновные лица. Соответственно им имеется общность в методах их расследования.

Так, по официальным данным ГИАЦ МВД России в 2008 году выявлено 448,8 тыс. преступлений экономической направленности, удельный вес которых, в общем числе зарегистрированных преступлений, составил 14%. Материальный ущерб составил колоссальную цифру 42,5 млр. рублей1.

По обобщенным нами материалам судебно-следственной практики, например, в Алтайском крае за 2008 год удельный вес хищений денежных средств и товарно-материальных ценностей при осуществлении деятельности предприятий и организаций в сфере ЖКХ в общем числе зарегистрированных преступлений данной направленности составил 4,1%.

Изучение материалов судебно-следственной практики свидетельствуют о немалом положительном опыте успешного раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотрения хищений в сфере ЖКХ. Но, к сожалению, имеются ошибки и упущения в этой работе, что вызвано дефицитом знаний о природе и характере учета и отчетности в сфере ЖКХ, недостаточным опытом расследования и судебного рассмотрения анализируемых преступлений и отсутствием соответствующих криминалистических методик по их расследованию. Применяемые общие тактико-методические рекомендации без учета особенностей расследования данного вида преступных посягательств, свидетельствуют о недостаточной разработанности криминалистической методики их расследования.

Совершаемые хищения в сфере ЖКХ требуют пристального их исследования в силу того, что виновные постоянно избирают новые способы хищений, маскируемые под предпринимательскую деятельность. В связи с этим для успешного выявления, раскрытия и расследования дел указанной категории важное

1 http: // www.mvdinform.ru. значение имеет познание особенностей функционирования сложной и разветвленной сферы ЖКХ.

Отсутствие должной теоретической, методической и практической базы осложняет работу правоохранительных и судебных органов по предотвращению, расследованию и судебному разбирательству хищений в сфере ЖКХ, что и обусловливает необходимость в научной разработке настоящей темы исследования.

Вопросы расследования корыстно-хозяйственных преступлений, совершаемых путем присвоения или растраты и злоупотребления служебным положением в различных отраслях хозяйствования (строительстве, мясной, молочной и др.), рассматривались в трудах С.М. Астапкиной, И.И. Белозеровой, JI.B. Бертов-ского, В.К. Гавло, С.П. Голубятникова, В.Д. Грабовского, С.А. Грачева, Г.А. Гус-това, Н.А. Даниловой, А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина, М.Г. Иванова, М.К. Каминского, И.Н. Кожевникова, В.А. Козлова, В.Е. Корноухова, Н.А. Лопашенко, И.И. Рожкова, К.Ф. Скворцова, В.Г. Танасевича, Д.А. Турчина, А.Г. Филиппова, М.П. Хилобок, А.А. Хмырова, М.П. Шаламова, А.В. Шмонина, И.Л. Шраги и других авторов. Многие их теоретические положения и рекомендации имеют большое практическое значение и в борьбе с хищениями в сфере ЖКХ. Однако, как показывает исследование, их недостаточно. Необходимы отдельные исследования в области разработки криминалистической методики расследования экономических преступлений в сфере ЖКХ. Интерес к этой проблематике обоснованно проявил и соискатель Нижегородской академии МВД России Маринкин Д.Н., представив для защиты на 8 октября 2009 г. свою кандидатскую диссертацию по теме: «Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса». В своей работе он рассматривает лишь некоторые проблемы методики расследования предварительного следствия, что важно, но не достаточно для построения полноструктурной криминалистической методики расследования хищений в сфере ЖКХ, в которой содержались бы методические положения и рекомендации и по методике судебного следствия. Кроме того, в диссертационном исследовании Маринкина Д.Н. охвачено 14 разнородных составов преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, от мошенничества (ст. 159 УК РФ) до коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) и получения взятки (ст. 290 УК РФ), что не входит в предмет нашего исследования. В соответствии с целями и задачами его диссертационное исследование сориентировано на предварительное расследование, то есть на традиционный, обычный подход к разработке криминалистической методики расследования преступлений, ограниченной предварительным следствием. В его исследованиях имеются практические рекомендации по проведению только предварительного следствия, что, полагаем, не соответствует нынешним требованиям борьбы с преступностью методами науки криминалистики. Речь должна идти о разработке полноструктурной криминалистической методики расследования преступлений, в которой были бы исследованы теоретические основы и даны практические рекомендации по криминалистической методике и предварительного, и судебного следствия. Такой подход важен, потому что в последние годы учеными-криминалистами обоснованно все чаще стали высказываться точки зрения о том, что научное поле исследований криминалистики недопустимо ограничивать только рамками предварительного расследования. Необходимо расширять его границы, включая в него и судебное разбирательство с его цен i тральной стадией - судебным следствием. При таком подходе объективно могли бы быть разработаны и использованы рекомендации по проведению и судебного следствия с его судебными ситуациями, попытки исследования которых в соответствии с поставленными целями и задачами предприняты в настоящей работе.

Такое исследование в науке криминалистики проводится соискателем впервые. Актуальность и выбор темы настоящей работы, таким образом, определяется отсутствием в науке криминалистики полноструктурной криминалистической методики расследования данных видов преступлений и её большим теоретическим и практическим значением в деле борьбы с преступностью криминалистическими методами.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке и аргументации концептуальных положений о полноструктурной частной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства с его центральной частью — судебным следствием по делам о хищениях в сфере ЖКХ. Для достижения указанной цели сформулированы следующие основные задачи:

- изучение теории и практики предварительного расследования и судебного следствия по уголовным делам, связанным с хищениями в сфере ЖКХ;

- определение принципов построения частной криминалистической методики расследования хищений в сфере ЖКХ;

- разработка и анализ содержания основных элементов криминалистической характеристики хищений в сфере ЖКХ и установление значения корреляционных связей между структурными её элементами;

- разработка типовой криминалистической характеристики предварительного и судебного следствия по делам, связанным с хищениями в сфере ЖКХ, рассмотрение содержания их основных следственных и судебных ситуаций и выработка оптимального алгоритма по их разрешению;

- исследование особенностей тактики проведения отдельных следственных, оперативно-розыскных и иных действий и мероприятий при расследовании хищений в сфере ЖКХ.

Объектом исследования является преступная деятельность, направленная на хищения в сфере ЖКХ, а также деятельность субъектов, осуществляющих предварительное и судебное следствие в различных следственных и судебных ситуациях по делам о хищениях в сфере ЖКХ.

Предмет исследования составляют закономерности, проявляющиеся в деятельности преступников, совершающих хищения в сфере ЖКХ, и связанные с ними закономерности в работе субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющих предварительное и судебное следствие по\* делам о преступлениях рассматриваемого вида, познание которых будет способствовать дальнейшей разработке оптимальной методики предварительного и судебного следствия.

Методологическая, теоретическая и эмпирические основы диссертационного исследования. При проведении диссертационного исследования применялись диалектический, общенаучные и специальные методы познания: анализ, синтез, моделирование, формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой; социологический, статистический.

В процессе исследования использовались положения Конституции Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, ведомственные приказы и инструкции, а также законодательство, регулирующее отношения в сфере экономики, жилищно-коммунальном хозяйстве. Кроме того, проанализированы статьи и иные публикации в периодической печати, информационно-статистические, аналитические и другие материалы, изучена судебно-следственная практика подразделений УВД, прокуратуры и суда, в том числе, содержащаяся в компьютерной сети Интернет.

Теоретическую основу диссертации составили научные исследования, изложенных в трудах Т.В. Аверьяновой, JI.E. Ароцкера, P.JI. Ахмедшина, О .Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, Н.М. Букаева, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, С.Э. Воронина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, С.А. Елисеева, Е.П. Ищенко, В.Д. Зеленского, Г.Г. Зуйкова, М.К. Каминского, Л.Л. Каневского, В.Н. Карагодина, Д.В. Кима, Н.И. Кирилловой, И.Т. Кривошеина, А.С. Князькова, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, В.И. Комисарова, Ю.В. Кореневского, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, С.Ю. Косарева, И.Ф. Крылова, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, А.Ф. Леви, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, Я.М. Мазунина, З.В. Макаровой, В.Н. Махова, В.М. Мешкова, С.П. Митричева, В.А. Образцова, А.С. Подши-бякина, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова,

B.Ф. Статкуса, ДА. Степаненко, В.В. Степанова, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, П.П. Цветкова, Е.Е. Центрова, А.Е. Чечётина, Л.Г. Шапиро,

C.А. Шейфера, В.И. Шиканова, Н.Г. Шурухнова, А.А. Эксархопуло, Н.П. Ябло-кова, В.В. Яровенко и других авторов, а также специалистов в экономической, финансовой и жилищно-коммунальной сферах: ДМ. Жукова, М.А. Калининой,

В.И. Кулькова, А.П. Мудрого, Ю.Ф. Симионова, В.М. Субботиной, Н.А. Ткачевой, В.З. Черняк и многих других авторов, названных в диссертации.

Эмпирической базой диссертационного исследования послужили результаты анализа 75 уголовных дел по 642 эпизодам хищений в сфере ЖКХ, расследовавшихся с 2000 по 2009 гг. на территории Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Курской, Новосибирской, Омской, Самарской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского, Красноярского краев. Изучены 16 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела. Проведено анкетирование 256 респондентов, из них 139 следователей органов внутренних дел и следственного комитета при прокуратуре РФ, 52 судей и 65 жителей г. Барнаула. Изучение уголовных дел и опросов осуществлялось на основе специально разработанных анкет, помещенных в приложениях 1,2,3,4 диссертационного исследования.

При подготовке диссертационного исследования автором был использован личный опыт работы в следственном подразделении органов внутренних дел по делам экономической направленности.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на диссертационном уровне рассматриваются особенности построения полноструктурной частной криминалистической методики расследования хищений в сфере ЖКХ, включающей в себя не только методику предварительного расследования, но и методику судебного следствия. Сформулированы теоретические положения и практические рекомендации по разработке криминалистической методики расследования хищений в сфере ЖКХ. Раскрыто содержание криминалистической характеристики хищений в сфере ЖКХ. Выделены и проанализированы её основные компоненты, корреляционные связи между ними, показано значение данной характеристики для методики расследования указанных видов преступлений. Рассмотрена криминалистическая характеристики предварительного расследования по делам о хищениях в сфере ЖКХ. В рамках диссертационного исследования автором определены типовые следственные ситуации, складывающиеся на этапе предварительной проверки материалов, в процессе предварительного следствия и в процессе судебного следствия по рассматриваемой категории преступлений. Предложены соответствующие таким ситуациям варианты возможных действий, направленных на их разрешение. Разработаны практические рекомендации, касающиеся тактики производства наиболее распространенных отдельных следственных действий (допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетеля), использования специальных знаний в форме производства судебных экспертиз при расследовании хищений в сфере ЖКХ. Они наиболее распространены и вызывают тактические трудности в производстве.

Основные положения, выносимые на защиту: 1. Рассматривая вопрос о научных основах построения частных методик расследования, многие ученые- криминалисты придерживаются традиционной точки зрения о том, что в содержание криминалистической методики расследования необходимо включать положения и рекомендации только по предварительной проверке материалов и предварительному расследованию отдельных видов преступлений, т.е. связывают границы действия\* криминалистической методики расследования со стадией возбуждения уголовного дела и предварительного расследования (А.Н. Васильев, В.Е. Корноухов, В.А. Образцов и др.). Другие ученые-криминалисты, наоборот, полагают, что в содержание частных криминалистических методик расследования преступлений должно быть включено и судебное разбирательство с его центральной частью-судебным следствием, имеющим свои особенности следствия и судебно-следственные ситуации (JI.E. Ароцкер, Р.С. Белкин, Г.А. Воробьев, В.К. Гавло, В.И. Комиссаров, Ю.В. Кореневский и др.). Эта точка зрения, полагаем, конструктивна, но еще малоисследованна, нуждается в дальнейшем изучении и поэтому в диссертации разрабатывается полноструктурная криминалистическая методика расследования преступлений на базе возникновения и разрешения следственных и судебных ситуаций при совершении и расследовании хищений в сфере ЖКХ. Применительно к расследованию хищений в сфере ЖКХ методика их расследования должна представлять собой информационную, взаимосвязанную систему технических и тактико-методических знаний, о предварительной проверке, предварительном и судебном следствии в складывающихся ситуациях предварительной проверки, предварительного и судебного следствия.

Поскольку криминалистическая методика расследования содержит информацию по криминалистическому обеспечению предварительного и судебного следствия, т. е. включает в себя несколько видов характеристик деятельности лиц, а именно: преступную деятельность лиц, связанную с подготовкой, совершением и сокрытием преступлений и противодействиюследствию; законную правоприменительную деятельность органов предварительного расследования и суда, постольку, как показано в диссертации, в структуре частной криминалистической методики расследования хищений в сфере ЖКХ необходимо выделить следующие составляющие её характеристики: 1) криминалистическую характеристику хищений в сфере ЖКХ; 2) криминалистическую характеристику предварительного расследования хищений в сфере ЖКХ; 3) криминалистическую характеристику судебного следствия по уголовным делам о хищениях в сфере ЖКХ.

2. Доказывается, что криминалистическая характеристика хищений в сфере ЖКХ представляет собой определенную типовую систему знаний о преступной деятельности лиц, совершающих данные преступления, и включающую в себя сведения, связанные со способом и механизмом подготовки, совершения и сокрытия хищения, с противодействием следствию, с временем, местом, обстановкой, определением предмета хищения, с личностью расхитителя (мотив, личностные и профессиональные качества личности и др.), и с следообразующими факторами.

3. Личность обвиняемого, как главный компонент криминалистической характеристики хищений в сфере ЖКХ - это виновное лицо, выполнявшее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, занимавшее особое положение по сравнению с другими работниками в данной сфере и наделенное не только специфичным набором качеств, необходимых для профессионального выполнения работы (занимает руководящую должность в данной сфере, знает производственный процесс, учет, отчетность, обладает жизненным и профессиональным опытом и др.), но и является информационным объектом знаний, входящих в содержание криминалистической характеристики преступлений данного вида (психолого-криминалистические свойства личности, влияющие на избрание ею способа хищений, подбор соучастников, распределение ролей и т.д.). Знания о личности обвиняемого важны для построения и проверки следственных и судебных версий, избрания тактики производства отдельных следственных, оперативно-розыскных и иных действий и мероприятий. С учетом этого рассмотрена личность обвиняемого (руководящие, бухгалтерские работники, материально-ответственные лица управляющих организаций и т.д.).

4. В ходе исследования автор пришла к выводу о том, что криминалистическая характеристика предварительного расследования по делам о хищениях в сфере ЖКХ включает в себя типовую систему технических и тактико-методических знаний по криминалистическому обеспечению деятельности органов предварительного следствия в ходе производствадоследственной проверки поступивших материалов, возбуждения уголовного дела и осуществления ими предварительного расследования. Она содержит важные сведения о типичных следственных ситуациях, складывающихся на досудебном этапе расследования, и методах их разрешения. Особое тактико-методическое значение приобретают следственные версии, определяющие планомерное направление расследования и закономерную систему следственных, оперативно-розыскных и иных действий и мероприятий, призванных эффективно решать задачи уголовного судопроизводства.

5. Основываясь на ситуационном подходе в построении криминалистической методики расследования преступлений (А.Н. Васильев, Т.С. Волчец-кая, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкин, Н.П. Яблоков и др.), в диссертации определены типовые следственные ситуации, складывающиеся в ходе предварительного расследования по делам о хищениях в сфере ЖКХ (этапы предварительной проверки материалов, первоначальный, последующий и заключительный). На этапе предварительной проверки материалов появляется первичная информация, содержащая признаки возможного состава преступления (хищения путем присвоения или растраты и т.д.). После её подтверждения принимается решение о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. На первоначальном этапе следственные ситуации классифицируются в зависимости от характера и полноты имеющихся данных о виновном лице, о способах и обстоятельствах хищения. Исходя из складывающихся ситуаций, предложена программа действий (алгоритм) следователя в каждой из них. С появлением обвиняемого лица наступает последующий этап, заканчивающийся установлением всех обстоятельств в соответствии со ст. 73 УПК РФ и направлением уголовного дела через прокурора в суд. Ситуации данного этапа следует классифицировать в зависимости от занимаемой обвиняемым позиции и наличия доказательств по делу: 1) обвиняемый полностью признает себя виновным в совершении хищения в сфере ЖКХ, дает правдивые показания по существу расследуемого события преступления^ доказательства его виновности имеются; 2) обвиняемый частично признает себя виновным в совершении хищения, органы предварительного расследования располагают доказательствами его виновности; 3) обвиняемый не признает себя виновным в совершенном преступлении или вообще отказывается от дачи показаний, но в деле имеется достаточно убедительных доказательств о его причастности к хищению. В зависимости от складывающихся следственных ситуаций последующего и заключительного этапов по делу определяется алгоритм действий следователя по их разрешению.

6. Криминалистическая характеристика судебного следствия по делам о хищениях в сфере ЖКХ представляет собой типовую систему криминалистических знаний о криминалистическом обеспечении судебного следствия в судебно-следственных ситуациях, складывающихся во время судебного следствия. В ходе судебного рассмотрения уголовных дел в зависимости от информационно-доказательственной базы возникают судебно-следственные ситуации,. при которых определяющим фактором являются: признание или отрицание подсудимым своей вины в совершенном им хищении; наличие собранных органами предварительного расследования доказательств; поведение участников судебного процесса; получение в ходе судебного следствия новых доказательств; признание доказательств недопустимыми; возникновение конфликтных ситуаций и др. Выделены шесть судебных ситуаций и определены судебно-следственные действия в процессе судебного следствия.

Криминалистическое обеспечение судебного следствия, которое характеризует специфику судебного рассмотрения данных уголовных дел, складывается из особенностей выдвижения судебных версий, планирования производства системы судебных действий, исследования и оценки судом собранных по делу доказательств, заслушивания мнения сторон по поводу всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания, для постановления обоснованного и справедливого приговора.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: По мнению соискателя, теоретическое значение работы определяется тем, что впервые предложена полноструктурная частная криминалистическая методика по расследованию хищений в сфере ЖКХ, включающая в себя теоретические положения и практический механизм разрешения проблемных задач доказывания не только на предварительном следствии, но и в процессе судебного следствия. Предложенные теоретические положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования позволят наиболее эффективно и рационально обеспечивать процесс выявления, раскрытия, расследоваs ния и судебного разбирательства хищений в сфере ЖКХ.

Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные в ней теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы в правоприменительной практике и в учебном процессе.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 16 научных статьях, две из которых — в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикаций результатов диссертационных исследований, и были представлены на научно-практических конференциях в Барнаульском юридическом институте МВД России 2006-2009 гг., Алтайском государственном университете 2006-2009 гг., в Алтайской академии экономики и права в 2007 г., в Томском государственном университете в 2008 г.

Полученные результаты используются в практической деятельности следственной части следственного управления при УВД г. Барнаула Алтайского края, при преподавании учебной дисциплины «Криминалистика» в Барнаульском юридическом институте МВД России, в Сибирском юридическом институте МВД России и Алтайском государственном университете.

Структура диссертации состоит из введения, четырех глав, 12 параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников и семи приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Титова, Кристина Александровна

Заключение

Проблемы раскрытия, расследования и предупреждения хищений в сфере ЖКХ, на сегодняшний день остаются актуальными, ввиду их большой за-вуалированности, латентности.

Проведенное исследование позволяет диссертанту сделать следующие основные теоретические и практические выводы и предложения.

1. Криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства хищений в сфере ЖКХ с учетом современного подхода к её пониманию исследуется впервые. Она имеет свои особенности и изучает закономерности, связанные с: преступной деятельностью лиц по подготовке, совершению и сокрытию этих преступлений;правоохранительной деятельностью по раскрытию, расследованию и предотвращению этих преступлений и осуществления правосудия в ходе судебного разбирательства (следствия) по данным уголовным делам. Всем этим видам деятельности присущи свои криминалистические характеристики.

2. Определено понятие и содержание криминалистической характеристики хищений в сфере ЖКХ. Она представляет собой типовую систему криминалистических знаний, отражающих следовую картину преступной деятельности лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции и приобретающие особое значение при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении таких преступлений. Выявлены, корреляционные связи и зависимости, существующие между отдельными элементами данной криминалистической характеристики.

3. Личность обвиняемого в сфере ЖКХ - это лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, занимающее особое положение по сравнению с другими работниками в данной сфере и наделенное не только специфичным набором качеств, необходимых для профессионального выполнения работы, а именно: занимает руководящую должность в данной сфере, знает производственный процесс, учет, отчетность, обладает жизненным и профессиональным опытом, но и является информационным объектом, объединяющим в себе единую комплексную систему знаний и иные элементы, входящие в содержание криминалистической характеристики преступлений данного вида (психолого-криминалистические сведения о личности, влияющие на избрание ею способа хищений, подбора соучастников, распределение ролей и т.д.), что является важным компонентом в построении и проверке следственных и судебных версий.

4. Криминалистическая характеристика предварительного расследования хищений в сфере ЖКХ, включает в себя типовую систему знаний о деятельности органов предварительного следствия в складывающихся следственных ситуациях в ходе производства предварительной проверки поступивших материалов, и осуществлении ими предварительного расследования по уголовным делам рассматриваемой категории.

5. Определены типичные следственные ситуации, складывающиеся во время производства предварительного расследования, способы собирания, исследования, оценки и использования доказательств по делу в ходе предварительной проверки материалов, первоначальном, последующем и заключительном этапе расследования.

6. Исходя из данных о событии хищения и лице, его совершившем, выделены следующие типичные следственные ситуации расследования: 1) имеются сведения о совершенном хищении и о лице (расхитителе), которое могло его совершить; 2) имеются сведения о совершенном хищении, но отсутствует информация о лице, которое могло его совершить; 3) имеются сведения о личности преступника, но не известна информация об обстоятельствах хи-' щения.

7. Следственные ситуации, складывающиеся в зависимости от позиции подозреваемого по делу: 1) лицо может полностью признавать свою вину в совершенном преступлении, в том числе, и по всем эпизодам хищения и желает давать показания по делу; 2) лицо может частично признавать свою вину в совершенном преступлении; 3) лицо может отрицать свою вину в совершенном преступлении или вообще отказаться от дачи показаний.

Для разрешения названных групп следственных ситуаций рекомендована система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых обеспечивает оптимальное решение задач уголовного судопроизводства.

8. Типичными следственными ситуациями последующего и заключительного этапов расследования хищений в сфере ЖКХ, являются следующие: 1) обвиняемый полностью признает себя виновным в совершении хищения, дает правдивые показания по существу расследуемого события преступления и имеются доказательства его виновности; 2) обвиняемый частично признает себя виновным и причастным к совершению преступления, и органы предварительного расследования располагают доказательствами его виновности; 3) обвиняемый не признает себя виновным в совершенном преступлении или вообще отказывается от дачи показаний, но в деле достаточно убедительных доказательств о его причастности кхшцению. В зависимости от складывающейся1 следственной» ситуации последующего и заключительного этапа по делу определен алгоритм действий следователя для их разрешения.

9. Криминалистическая характеристика судебного следствия по делам о хищениях в сфере ЖКХ представляет собой типовую систему криминалистических знаний о наиболее оптимальной деятельности суда в складывающихся ситуациях судебного следствия, которые объективизируют ход и состязательность судебного следствия, характеризуются наличием или отсутствием доказательств, необходимых для установления все обстоятельств по делу, позицией сторон. Типичными для судебного разбирательства по делам о хищениях в сфере ЖКХ являются следующие судебные ситуации: а) подсудимый (подсудимые) свою вину признают полностью (характерна для 69,8% случаев); б) подсудимый (подсудимые) частично признает вину (характерна для 15;9% случаев); в) подсудимый (подсудимые) полностью отрицают свою вину, несмотря на то, что она полностью доказана материалами уголовного дела (характерна для 14,3% случаев). Определены оптимальные судебноследственные действия при рассмотрении дел данной категории в процессе судебного следствия.

10. Применение специальных знаний, тактических приемов и рекомендаций при расследовании хищений в сфере ЖКХ, при соблюдении требований закона, учёте научных рекомендаций и практического опыта, даёт возможность следователю повысить эффективность качества следствия по делам данного вида преступлений.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Титова, Кристина Александровна, 2009 год

1. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации» от 26.09. 1994 года № 1086 (ред. от 06. 02. 2006) (Электронный ресурс) Электрон, дан. - Про

2. Постановление Администрации города Барнаула Алтайского края «О дальнейшем совершенствовании системы сбора жилищно-коммунальных платежей» от 28.10. 2003 года № 3835 (Электронный ресурс) Электрон, дан.

3. Программа информационной поддержки Российской науки и образования: Консультант Плюс: Высшая школа / справочные правовые системы. — 2009. — Режим доступа: http // www.consultant.ru.

4. Статистические данные ГИАЦ МВД РФ за 2001-2009 годы.

5. Статистические данные ИЦ ГУВД по Алтайскому краю за 2000-2009 годы.

6. Отказные материалы из органов внутренних дел по Алтайскому краю за 2000-2009 года.

7. Монографии, учебники, учебные пособия, комментарии

8. Александров А.С., Гришин С.Н. Перекрестный допрос: учебно-практическое пособие / А.С. Александров, С.Н. Гришин. М.: ТК Велби; Проспект, 2005. - 156 с.

9. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника / Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Кудряков. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. - 63 с.

10. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника / Ю.М. Антонян В.Н. Кудрявцев В.Е. Эминов. СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2004. - 366 с.

11. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский. М., «Юрид. лит», 1978. - 103 с.

12. Асмолов А.Г. Психология личности: учебник / А. Г. Асмолов. М.: Изд-во МГУ, 1990.-367 с.

13. Астапкина С.М., Дубровицкая Л.П. Расследование хищений государственного или общественного имущества, совершенных должностными лицами / С.М. Астапкина, Л.П. Дубровицкая. учебное пособие. - М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992.-72 с.

14. Ахмедшин Р.Л. Изучение личности преступника в методике расследования преступлений / Р.Л. Ахмедшин. Томск: Изд-во Томе, ун-та, 2000. — 138 с.

15. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника / Р.Л. Ахмедшин. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. — 210 с.

16. Баев О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие / О .Я. Баев. -Воронеж: Изд-во НПО «Модэк», 1995. 224 с.

17. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Оттеории к практике / Р.С. Белкин. - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.

18. Белкин Р.С. Криминалистика: Учеб. слов. — справ. / Р.С. Белкин. — М.: Юристь, 1999.-66 с.

19. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. — М.: Норма, 1999.-486 с.

20. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. М.: Ме-гатрон XXI, 2000. 2-е изд. доп. - 334 с.

21. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие /Р.С. Белкин.-З-е изд., доп. -М.: Закон и право, 2001. 837 с.

22. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. М.: Изд-во НОРМА, 2001.-240 с.

23. Бекряшев А.К. Теневая экономика: Учеб. пособие. Омск: Изд-во Омск. акад. MBД России,2004. - 180 с.

24. Берзинь О.А. Использование специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлении, совершаемых во внешнеэкономической сфере: учебн. пособие / О.А. Берзинь. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2004.- 103 с.

25. Божьев В.П. Уголовный процесс. Учебник 4-е изд., перераб. и доп. / В.П. Божьев. М.: Изд-во Спарк, 2004. - 671 с.

26. Букаев Н.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности: монография / Н.М. Букаев. -Сургут: Дефис, 2001. 272 с

27. Букаев Н.М. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений / Н.М. Букаев, В.В. Малышев. — Томск: Печатная мануфактура, 2001. 144 с.

28. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. М.: Изд-во Московского ун-та, 1984. - 144 с.

29. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования / Н.Т. Ведерников. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1968. - 84 с.

30. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого (Понятие, предмет и методика изучения) / Н.Т. Ведерников. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1978.- 174 с.

31. Винокуров В.Н. Квалификация хищения вверенного имущества: учебное пособие / В.Н. Винокуров. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2006. - 60 с.

32. Власов Н.А. Теоретические и правовые основы стадии возбуждения уголовного дела: Монография / Н.А. Власов. М.: Гос. уч. ВШМ МВД РФ, 2001.- 125 с.

33. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин. — Минск Вышейшая шк., 1983. 215 с.

34. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.-475 с.

35. Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной практики / Б.В. Волженкин. — СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. 560 с.

36. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография / Т.С. Волчецкая; под ред. Н.П. Яблокова. — М.; Калининград: Изд-во КГУ, 1997. -248 с.

37. Воронин С.Э. Методика расследования экономических преступлений в уголовно-исправительной системе: Монография / С.Э. Воронин. Барнаул: БФ РИПиЭ МВД РФ, 1998. - 139 с.

38. Гавло В.К. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых с использованием служебного положения на предприятиях молочной промышленности / В.К. Гавло. Томск, 1978. - 191 с.

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

40. Гавло В.К., Алешин В.В. Расследование преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан. / В.К. Гавло, Алешин В.В. Барнаул: Изд. Ал-тайск. гос. Ун-та, 1998. — 63 с.

41. Гавло В.К. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде: Учеб. пособие / В.К. Гавло, С.Э. Воронин. — Барнаул: Изд-во БЮИ МВД России, 2000. 57 с.

42. Гавло В.К. Судебно-следственные ситуации: Психолого-криминалистические аспекты: Монография / В.К. Гавло, Е.В. Клочко, Д.В. Ким; под ред. проф. В.К. Гавло. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. 226 с.

43. Гармаев Ю.П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика / Ю.П. Гармаев, А.Ф. Лубин; Ассоциация «Юрид. центр»: СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. - 301 с.

44. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий / Ф.В. Глазырин. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1973. — 156 с.

45. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. / Г. Гросс. М., 2002. — 1088 с.

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

47. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. -Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1987. 168 с.

48. Дулов А.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии / А.В. Дулов. -М.: Юрид. лит., 1973.- 168 с.

49. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами / А.В. Дулов. Мн.: изд-во «университетское», 1985.- 168 с.

50. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учеб. пособие / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 216 с.

51. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений /

52. B.Ф. Ермолович. Минск.: Амалфея, 2001. - 304 с.

53. Ефремова Н.П. Привлечение в качестве обвиняемого: учебно-практическое пособие / Н.П. Ефремова, В.В. Кальницкий. — Омск: Омская академия МВД России, 2007. 107 с.

54. Жуков Д.М. Экономика и организация жилищно-коммунального хозяйства города: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений / Д.М. Жуков. -М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 96 с.

55. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. - 496 с.

56. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею / А.А.Закатов. Волгоград: Нижне-Волжск. кн. изд-во, 1984. - 192 с.

57. Закатов А.А. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами / А.А. Закатов, С.И. Цветков. М.: Моск. ин-т МВД России, 1996. - 56 с.

58. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. -Минск: Амалфея, 2000. 416 с.

59. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступлений при помощи криминалистических экспертиз и исследований / Г.Г.Зуйков. М.: ВШ МВД СССР, 1970.-45 с.

60. Ким Д.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве: Монография / под ред. проф. В.К. Гавло. — Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2006. 206 с.

61. Кисленко С.Л. Судебное следствие: состояние и перспективы развития /

62. C.Л. Кисленко, В.И. Комиссаров. — М. : Издательство «Юрлитинформ», 2003. 176 с.

63. Колбая Г.Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства / Г.Н. Колбая. М.: Изд-во «Юридическая литература», 1975.- 152 с.

64. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Колесниченко. Харьков: Изд-во Харьковского юрид. ин-та, 1976. — 128 с.

65. Колосов Н.Ф. Проблемы допроса в конфликтных ситуациях: Учеб. пособие / Н.Ф. Колосов. Волгоград: Изд-во ВЮИ МВД России, 2002. - 409 с.

66. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. 8-е изд., перераб и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2008. - 903 с.

67. Коновалова В.Е. и др. Расследование хищений государственного или общественного имущества (проблемы тактики и методики). Монография. / В.Е. Коновалова. Издат-е объединение «Вища школа», 1987. - 168 с.

68. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: монография / С.И. Коновалов. Ростов - на - Дону: РЮИ МВД России, 2001.-208 с.

69. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия / Ю.В. Кореневский. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. - 198 с.

70. КорноуховВ.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. М.: Норма, 2008. - 224 с.

71. Коршунова О.Н. Теоретические и прикладные проблемы уголовного преследования: монография / О.Н. Коршунова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. - 148 с.

72. Кривошеин И.Т. Теоретические и прикладные проблемы допроса обвиняемого. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2001. — 114 с.

73. Криминалистика: Учебник для высших юридических заведений /под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. М.: Спарк, 1998. - 543 с.

74. Криминалистика: Учебник, изд. 2-е, доп. и перер. / под ред. док. юрид. наук, проф. Смагоринского Б.П. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. - 432 с.

75. Криминалистика: Учебник / под ред. Л .Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. -М.: Юрид. лит., 2004. 896 с.

76. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Г. Филиппова. -3-е изд., перераб. и доп. М.: Спарк, 2005. - 750 с.

77. Криминалистика: Учебник для вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. — М.: Высшее образование, 2006. 743 с.

78. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. — Томск: Изд-во «TMJI-Пресс», 2008. — 1128 с.

79. Криминалистика: Учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 943 с.

80. Криминалистика: Учебник / Н.Г. Шурухнов. — 2-е изд., исправл. и доп. М.: Эксмо, 2008. - 720 с.

81. Кудрявцев В.Н. Причины преступности в России: криминол. анализ / В.Н. Кудрявцев, В.Э. Эминов. М.: Норма, 2006. - 111 с.

82. Кудрявцев В.Н. Личность преступника / В.Н. Кудрявцев, Г.М. Минь-ковский, А.Б. Сахаров. -М.: Юрид. лит., 1975. 270 с.

83. Кустов A.M. История развития и становления российской криминалистики / A.M. Кустов. М.: Моск. гос. акад. приборостр. и информат., 2005. — 143 с.

84. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления / A.M. Кустов. — М.: РИО Академии МВД России, -М., 1997.-227 с.

85. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика / A.M. Ларин. научно-практическое и учебное пособие. - М., БЕК 1996. — 192 с.

86. Леви А.А. Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием защитника: Метод, пособие / А.А. Леви, Н.А. Якубович, Л.В. Батищева, Е.И. Конах. — М.: Изд-во НИИ пробл. укреп, закон, и правопоряд., 1995. 96 с.

87. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность / Н.С. Лейкина. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. - 129 с.

88. Личность преступника / В.Н. Кудрявцев, Н.Н. Кондрашков, Н.С. Лейкина и др. М.: Юридическая литератур, 1975. - 269 с.

89. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности / Н.А. Лопашенко. теорет. - приклад, исслед- М.: лексЭст, 2005. - 408 с.

90. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учеб. пособие / А.Ф. Лубин. Н. Новгород, 1991. - 82 с.

91. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности: Методология криминалистического исследования / А.Ф. Лубин. Н. Новгород: Изд-во НЮИ, 1997.-334 с.

92. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин. М.: Юрид. лит., 1973.-103 с.

93. Лунев В.В. Эпоха глобализации и преступность / В.В. Лунев; Ин-т гос-ва и права РАН. М.: Норма, 2007. - 270 с.

94. Магась В.И. Товарищество собственников жилья. Устав. Деятельность. Права и обязанности / В.И. Магась. Ростов н / Д.: Феникс, 2006. - 285 с.

95. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу / Н.П. Майлис. М.: ЮНИТИ-ДАНА,2004 - 112 с.

96. Макарова З.В. Гласность уголовного процесса / З.В. Макарова. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. тех. ун-та, 1993. - 174 с.

97. Маслов А.Г. Доказывание обвинения на стадии предварительного расследования: Учеб. практ. пособие. Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2003.-52 с.

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

99. Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений / В.Н. Махов. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2000. — 295 с.

100. Миненок М.Г. Личность расхитителя: криминалистическая характеристика и типология / М.Г. Миненок. Калининград: Изд-во КГУ, 1980. — 72 с.

101. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений / С.П. Митричев; М-во высш. и сред. спец. образов. СССР, Всеобщ, юрид. заочн. инст-т. М., 1973. - 38 с.

102. Михайлов А.И. Письменная речь при производстве следственных действий / А.И. Михайлов, Е.Е. Подголин. М.: Юрид. лит.,1980. - 94 с.

103. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации / А.Ф. Облаков. учебное пособие. - Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. - 88 с.

104. Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства / В.А. Образцов. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985. - 108 с.

105. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии / В.А. Образцов,-С.Н. Богомолова. — М.: Омега — JI, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003. 160 с.

106. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 4-е изд. допол. - М.: Азбуковник, 1997. - 944 с.

107. Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики / И.Ф. Пантелеев. М.: Изд-во ВЮЗИ, 1975. - 46 с.

108. Алибеков Щ.И. О специальных познаниях эксперта-бухгалтера / Щ.И. Алибеков // Российская юстиция.- 2007. № 1. — С. 57.

109. Анненков С.И. Личность мошенника как элемент криминалистической характеристики / С.И. Анненков // Личность преступника и уголовная ответственность. Межвуз. Науч. Сб. Изд-во Сарат. Ун-та. 1981. — С. 121.

110. Ароцкер Л.Е. Шире использовать в суде криминалистику / Л.Е. Ароцкер // Сов. юстиция. 1960. - № 11. - С. 22.

111. Баев О.Я. И все же реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) / О.Я. Баев // Вестник криминалистики: вып. № 3. М.: Спарк, 2002. - С. 19-23.

112. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В.П. Бахин // Вестник криминалистики: вып. № 1. М.: Спарк, 2000.-С. 16-22.

113. Белкин Р.С., Быховский И.А., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) / Р.С. Белкин, И.А. Быховский, А.В. Дулов // Социалистическая законность. 1987.- № 9. - С. 56-58.

114. Борков В.Н. Определение ответственности за хищение путем злоупотребления административно-хозяйственными полномочиями / В.Н. Борков // Уголовный процесс. 2007. - № 4. - С. 8-12.

115. Быков В. Заключение специалиста / В. Быков // Законность. — 2004. № 9. -С. 21.

116. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. Соц. законность. - 1975. № 4. - С. 61.

117. Ведерников Н.Т. Изучение личности обвиняемого и методика расследования преступлений / Н.Т. Ведерников // Методика расследования преступлений. Общие положения: материалы науч-практ. конф. (Одесса, ноябрь 1976г.)-М., 1976.-С. 134-136.

118. Возгрин И.А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследования / И.А. Возгрин // Вестник криминалистики: вып. № 2. М., Спарк. -2001.-С. 11.

119. Волгушев А.В. Специфика возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях / А.В. Волгушев // Российский следователь. 2007. - № 16.-С. 8-9.

120. Гавло В.К. Проблемные вопросы предмета и структуры криминалистической методики расследования преступлений / В.К. Гавло // Современное российское право: федеральное и региональное измерение. — Барнаул. 1998. С. 19-20.

121. Гавло В.К. О понятии криминалистического механизма преступления и его значении в расследовании криминальных событий / В.К. Гавло // Алгоритмы и организация решений следственных задач: сб. науч. тр. — Иркутск, 1982.-С. 77.

122. Гавло В.К. Проблемы рассмотрения уголовных дел мировыми судьями (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты) // Информационный бюллетень Управления Судебного департамента при ВС РФ в Алтайском крае / В.К. Гавло. — Барнаул. 2002. - С. 17-20.

123. Гриненко А.В. Процессуальные средства установления психологического контакта с обвиняемым / А.В. Гриненко // Российский следователь. 2001. - № 5. - С. 21;

124. Гусева Т.А. Налоговые проверки и возбуждение уголовного дела / Т.А. Гусева // Уголовный процесс. 2005. - № 2. - С. 13-15;

125. Гусев А.В. К вопросу о формах использования специальных криминалистических знаний в уголовном судопроизодстве / А.В. Гусев // Эксперт-криминалист. 2008. - № 2. - С. 4.

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

127. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений / Г.А. Густов // Криминалистическая характеристика преступлений.-М., 1984.-С. 44-47.

128. Домбровский Р.Г. Природа или сущность криминалистики / Р.Г. Домбровский // Вестник криминалистики: вып. № 1 (21). М., Спарк. - 2007. - С. 8-14.

129. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблемы периодизации процесса расследования преступлений / Л.Я. Драпкин // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. С. 9.

130. Захаров Г.К. Три тезиса о криминалистической характеристике преступления. / Г.К. Захаров // Вестник криминалистики: вып. № 3 (19). М., Спарк, 2006. - С. 37-42.

131. Захаров Г.К. Криминалистическая характеристика «кривое зеркало» преступной деятельности / Г.К. Захаров // Вестник криминалистики: Вып. 1 (25). М.: Спарк, 2008. - С. 79.

132. Звягин С.А. Исследование документов при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы / С.А. Звягин // Уголовный процесс. № 1. — 2008. — С. 58.

133. Здравомыслов А. Социальная сфера: актуальные проблемы / А. Здраво-мыслов // Коммунист. 1981. - № 16. - С. 62.

134. Камынин И.Д. Материалы органов финансовой разведки как основание возбуждения уголовного дела / И.Д. Камынин // Уголовный процесс. 2005. -№2.-С. 30-35.

135. Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и её использование в процессе расследования / Л.Л. Каневский // Вестник криминалистики: вып. № 3. - М., Спарк, 2002.-С. 24-31.

136. Ким Д.В. Судебно-криминалистическая ситуация, её понятие и место в системе криминалистики // Юрист — Правоведъ: вып. № 3-(28). 2008. - С." 64-68.

137. Колесниченко А.Н. Принципы методики расследования преступлений / А.Н, Колесниченко // Криминалистика и судебная экспертиза. вып. 18. -Киев, 1979.-С. 63.

138. Колесниченко А.Н., Парфенков С.В. Способ хищения: Понятие и сущность / А.Н. Колесниченко, С.В. Парфенков // Криминалистика и судебная экспертиза: вып. № 27. Киев. - 1983 - С.9.

139. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики / В.Е. Коновалова, А.Н. Колесниченко // Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984.— С. 16.

140. Корчагин А.Ю. Криминалистические проблемы судебного разбирательства уголовных дел / А.Ю. Корчагин // Вестник криминалистики: вып. 1 (21).- М, Спарк, 2007. С. 24-29.

141. Косарев С.Ю. К вопросу о сущности криминалистической характеристики преступлений / С.Ю. Косарев // Вестник криминалистики: вып. 4 (28).- М.: Спарк, 2008. С. 36-42.

142. Косарев С.Ю. О современном состоянии системы методик расследования преступлений. / С.Ю. Косарев // Вестник криминалистики — Вып. 1 (29).- М.: Спарк, 2009. С. 74-82

143. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе / И.Ф. Крылов // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С.32.

144. Кудрявцев В.Н. Природа преступного поведения и его механизм / В.Н. Кудрявцев // Механизм преступного поведения. — М., 1981. С. 30.4.43'. Махов В.Н. Формы использования специальных знаний / В.Н. Махов // Рос. следователь 1999-№ 4 — С. 32.

145. Назаров С.А. О соотношении криминалистической характеристики и механизма преступления / С.А. Назаров // Вестник криминалистики: вып. 2 (10). М., Спарк, 2004. С. 19.

146. Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации / В.А. Образцов, В.Г. Танасевич // Сов. Государство и право. 1979.-№ 8.-С. 12.

147. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения / В.А. Образцов // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. — С. 12.

148. Орлов Ю. Специалист — это сведущее лицо, не заинтересованное в исходе дела / Ю. Орлов // Российская юстиция. — 2003. — С. 36-37.

149. Панасюк А. Разрешение конфликтных ситуаций; стратегия и тактика, судьи / А. Панасюк // Рос. Юстиция. 1997. - № 5. - С. 51-52.

150. Посохина И.В. Типичные судебно-следственные ситуации по делам о взяточничестве / И.В. Посохина // Вестник криминалистики. Вып. 3 (15). М. Спарк, 2005.-С. 78-85.

151. Подшибякин А.С. Допрос как разновидность общения / А.С. Подшибякин // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. — Краснодар, 2002. С. 92.

152. Рохлин В, Данилова Н., Николаева Т., Использование специальных бухгалтерских знаний при расследовании экономических преступлений / В. Рохлин, Н. Данилова, Т. Николаева // Законность. 2006. - № 4. - С. 29.

153. Селиванов Н.А. Сущность методики расследования и её принципы / Н.А. Селиванов // Соц. законность. 1976. - № 5. — С. 62.

154. Субботина М.В. Структура базовой методики расследования преступлений // М.В. Субботина // Вестник криминалистики: вып. № 2 (18). М., Спарк, 2006. С. 4.

155. Танасевич В.Г. Дисскусионные вопросы соотношения предметов угоiловно-процессуальной науки, криминалистической тактики и криминалистической методики / В.Г. Танасевич // Советская криминалистика: Теоретические проблемы, М.: Юрид. лит., 1978. — С. 35-51.

156. Терехов В.Н., Ниманде Э. Проблемы определения места криминалистики в системе научного знания / В.Н. Терехов, Э. Ниманде // Вестник криминалистики: вып. № 3 (23). М., Спарк, 2007. С. 36-43.

157. Фокина А.А. Роль криминалистической характеристики преступлений в укреплении связи науки криминалистики и практики расследования / А.А. Фокина // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1990. - Вып. 41. — С. 18.

158. Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступления и предмет доказывания / А.А. Хмыров // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. С. 48-54.

159. Чистова Л.Е. О соотношении уголовно-правовой и криминалистической характеристик / Л.Е. Чистова // Вестник криминалистики: вып. № 1 (17). М., Спарк, 2006. С. 36.

160. Чурилов С.Н. В чем смысл и значение термина «криминалистическая характеристика механизма преступления» / С.Н. Чурилов // Вестник криминалистики: вып. № 2 (26). М.: Спарк, 2008. С. 16-19.

161. Шавер Б.М. Об основных принципах частной методики расследования преступлений / Б.М. Шавер // Соц. Законность, 1938. № 1. — С. 42-56.

162. Эксархопуло А.А. Материалы уголовного дела как объект применения специальных знаний / А.А. Эксархопуло // Вестник криминалистики: вып. № 4. М., Спарк, 2004. - С. 16.

163. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории / Н.П. Яблоков // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 11, Право. 2000. № 2. С. 9-10.

164. Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования / Н.П. Яблоков // Вестник криминалистики: вып. № 3 (15). М.: Спарк, 2005. - С. 14.

165. Douglas J., Munn С. Violent Crime Scence Analysis: Modus Operandi,Signature and Staging // FBI Law Enforcement Bulletin. 1992. № 2.

166. Авторефераты и диссертации

167. Бойко Ю.Л. Особенности методики расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел: Дис. . кан. юрид. наук/ Ю.Л. Бойко. Барнаул, 2007. - 26 с.

168. Гайдин А.И. Методика расследования хищений на сельскохозяйственных предприятиях: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / А.И. Гайдин. — Нижний Новгород, 2006. 30 с.

169. Гарбуз Г.С. Методика по расследованию присвоения или растраты, совершаемых в бюджетной сфере: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / Г.С. Гарбуз. Иркутск, 2007. - 24 с.

170. Гуськова А.Ю. Личность обвиняемого в уголовном процессе: проблемы теории и практики: Дис. . докт. юрид. науки / А.Ю. Гуськова. Оренбург, 1997.-388 с.

171. Дереберг М.А. Особенности тактики производства следственных действий с участием защитника: Автореф. дис. . канд юрид. наук / М.А. Дереберг. М., 2001. -26 с.

172. Диваев А.Б. Установление основания для возбуждения уголовного дела о хищениях: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / А.Б. Диваев. Томск, 2005. -27 с.

173. Дьячков A.M. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений: Криминалистические аспекты: Дис. .канд. юрид. наук / A.M. Дьячков. Волгоград, 1996. - 208 с.

174. Егошин В.В. Методика расследования незаконной охоты: Дис. . кан. юрид. наук / В.В. Егошин. М, 2002. - 222 с.

175. Загвоздкин Н.Н. Теория и практика совершенствования выявления и расследования преступлений в сфере налогообложения: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / Н.Н. Загвоздкин. — Краснодар, 2009. 25 с.

176. Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по расследованию преступлений: Дис. . канд. юрид. наук / Д.В. Ким. Томск, 1999. - 206 с.

177. Кисленко С.JT. Тактика судебного следствия и ее место в системе криминалистики: Дис. . канд. юрид. наук / С.Л. Кисленко. Саратов, 2002. -217 с.

178. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук / А.Н. Колесниченко. Харьков, 1967. - 28 с.

179. Конин В.В. Тактика защиты в суде первой инстанции: Дис. . канд. юрид. наук /В.В. Конин. Калининград, 2003. — 195 с.

180. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития: Дис. . д-ра юрид. наук / С.И. Коновалов. Волгоград, 2001. - 269 с.

181. Корчагин А.Ю. Криминалистические проблемы организации судебного разбирательства по уголовным делам: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / А.Ю. Корчагин. Краснодар, 2002. - 24 с.

182. Кузнецова О.Д. Проблемы реализации принципа состязательности при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции: Дис. . канд. юрид. наук / О.Д. Кузнецова. Калининград, 2004. - 180 с.

183. Лазарев Е.В. Подготовка, назначение и производство ревизий и судеб-но-бухгалтерских экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / Е.В. Лазарев, Челябинск, 2009. — 29 с.

184. Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Дис. . канд. юрид. наук / О.А. Луценко. Краснодар, 1998. - 182 с.

185. Маринкин Д.Н. Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / Д.Н. Маринкин. Нижний Новгород, 2009. - 23 с.

186. Матусевич Г.В. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / Г.В. Матусевич. М., 2004. - 37 с.

187. Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты от налогов и её использование в целях выявления ираскрытия преступлений этого вида: Дис. . канд. юрид. наук / Н.В. Матушкина. Ижевск, 1997. - 214 с.

188. Мезинов Д.А. Преступная мотивация как объект познания в криминалистике: Дис. . канд. юрид. наук / Д.А. Мезинов. Томск, 1999. - 188 с.

189. Мохоров Д.А. Использование знаний о способе совершения присвоения или растраты при расследовании хищений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / Д.А. Мохоров. Санкт- Петербург, 2006. - 23с .

190. Неймарк М.А. Проблемы теории и практики расследования хищений денежных средств в сфере банковского кредитования: Дис. . канд. юрид. наук / М.А. Неймарк. Барнаул, 2006. — 245 с.

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

192. Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтов и-конфликтных ситуаций на.предварительном; следствии: Автореф. дис; . канд. юрид. наук / С.К. Побережный. Калининград, 2000. - 22 с.

193. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Дис. . канд. юрид. наук / И.И. Рубцов. СПб., 2001. 225 с.

194. Румянцева И.В. Ситуационный подход в судебном следствии суда 1 инстанции: Дис. . канд. юрид. наук / И.В. Румянцева. Калининград, 2004. -189 с.

195. Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / JT.A. Сергеев. -М., 1966. 16 с.

196. Сорокотягин И. Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук / И.Н. Сорокотягин. — Екатеринбург, 1992. 30 с.

197. Смородинова А.Г. Проблемы использования специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе: Дис. . кан. юрид. наук / А.Г. Смородинова. Саратов, 2001. - 226 с.

198. Тазин И.И. Криминалистическая характеристика мотивационно-смысловой сферы личности преступника: Дис. . канд. юрид. наук / И.И. Тазин. Томск, 2006. - 248 с.

199. Танасевич В.Г. Проблемы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества: Автореф. дис. . докт. юрид. наук / В.Г. Танасевич. -М., 1967.-41 с.

200. Усков Р.Г. Теория и практика проверки законности и установления основания к возбуждению уголовного дела: Дис. кан. юрид. наук / Р.Г. Усков. -М, 2000.-231 с.

201. Фалеев В.И. Уголовно-процессуальные аспекты выявления и устранения судебных ошибок: Дис. . канд. юрид. наук / В.И. Фалеев. — Калининград, 2002. 171 с .

202. Шепелева С.В. Тактика допроса лиц, имеющих установку на дачу ложных показаний: Автореф. дис. .канд. юрид. наук / С.В. Шепелева. СПб., 2001.-22 с.

203. Шепель Н.В. Взаимодействие следователя с сотрудником экспертно-криминалистического подразделения при раскрытии и расследовании преступлений: Дис. . кан. юрид. наук / Н.В. Шепель. Барнаул, 2006. - 204 с.

204. Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук / В.И. Шиканов. Иркутск, 1980. - 31 с.

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