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

# Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере

**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Малыгина, Вероника Викторовна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Волгоград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

229

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Малыгина, Вероника Викторовна

Введение 3

ГЛАВА 1. Понятие и структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества в жилищной сфере

§1. Сущность и структура криминалистической характеристики мошенничества в жилищнойере 18

§2. Понятие иособывершения мошенничества в жилищнойере как основной элемент криминалистической характеристики 37

§3. Иные элементы криминалистической характеристики мошенничества в жилищнойере 64

ГЛАВА 2. Организационно-тактические особенности расследования мошенничества в жилищной сфере

§1. Специфика возбуждения уголовного дела о мошенничестве в жилищнойере. Организационно-тактические особенности предварительной проверкиобщений о мошенничестве в жилищнойере 88

§2. Типичныеедственныетуации и алгоритм действийедователя при расследовании мошенничества в жилищнойере 106

§3. Особенности производства и тактики отдельныхедственных действий при расследовании мошенничества в жилищнойере 121

§4. Особенности взаимодействияедователясотрудниками государственных и негосударственныхруктур при расследовании мошенничества в жилищнойере 143

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере"

Актуальность темы исследования. В последние годы (2003-2008 гг.) рост преступлений экономической направленности обусловливает оптимизацию усилий правоохранительных органов Российской Федерации. Глобализация основных процессов экономики, развитие рыночных отношений повлекли существенные изменения в структуре и характере экономической преступности, значительно расширив сферу ее деятельности.

Избранная соискателем тема посвящена одному из наиболее актуальных направлений борьбы с преступлениями против собственности - расследованию мошенничества в жилищной сфере.

Жилищная сфера может быть определена как область общественных отношений, связанных с удовлетворением жилищных потребностей человека; она включает в себя три основных группы отношений: 1) отношения, обусловленные созданием объектов жилищной сферы; 2) отношения, возникающие в связи с оборотом объектов жилищной сферы; 3) отношения, направляемые на обеспечение комфортного проживания'.

Наличие жилища - одно из важнейших условий достойного существования человека в обществе, что прямо исходит из норм международного права" и Конституции РФ (ст. 40 Конституции РФ). На этом акцентировал внимание и член межведомственной рабочей группы при Президенте Российской Федерации по приоритетному нацпроекту «Доступное жилье» К. Н. Апрелев3.

В настоящее время в России обстановка в жилищной сфере является криминогенной; наблюдается тенденция к ее ухудшению, но именно обеспеченность жильем, в числе иных приоритетов, определяет качество жизни лю

1 См.: EnucpaHifee А. В. Правовой режим недвижимого имущества в жилищной сфере: ав-тореф. дис. . канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2007. - С. 6.

2 См. Об экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. -№ 12. Ст. 25.

3 Пахомова Е. Каждой семье - доступное жилье/ Е. Пахомова // Газета «Московский комсомолец». - 11.04.2008 г. дей. Полноценная жизнь российских граждан, их развитие и самореализация невозможны без решения таких вопросов, как обеспечение жильем и его надлежащая защищенность от преступных посягательств.

Результаты проведенного нами анкетирования сотрудников органов расследования (128 следователей, 22 начальника следственных отделов) свидетельствуют о том, что только 3,1 % респондентов оценивают степень опасности мошенничества в жилищной сфере как «низкую»; 41,4 % - считают такие преступления «опасными» и 55,5 % респондентов оценивают их степень опасности как «очень высокую» (см.: приложение № 3).

Можно с уверенностью утверждать, что в современных условиях рыночной экономики жилищная проблема - одна из самых насущных и актуальных. Жилищные права граждан уязвимы как со стороны государства, так и преступного мира. Несмотря на то, что в нашей стране уже несколько лет осуществляются попытки реализовать программу «Доступное жилье», значительное количество граждан не в состоянии приобрести жилье ни за наличные деньги, ни в кредит (механизм кредитно-финансовых отношений достаточным образом не урегулирован). Эти факторы наряду с такими, как правовая безграмотность населения, недобросовестность и коррумпированность сотрудников различных государственных структур, обусловливают совершение и рост преступлений в сфере оборота жилья, облегчает реализацию преступного умысла мошенников. В профессиональную лексику сотрудников правоохранительных органов в речевой оборот уже плотно вошло такое понятие, как «рынок черных риэлтеров». В схему махинаций включаются риэлтерские конторы, нотариусы, частные фирмы по регистрации недвижимости, создающие мнимую законность сделкам, и т.д. Преступность в сфере жилищного строительства также достигла своего апогея.

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что эффективность раскрытия мошенничества в жилищной сфере крайне низка (к примеру, в Волгоградской области только в 2007 году из 62 уголовных дел раскрыто 1 уголовное дело на 2 эпизода)1. Сложность расследования этой категории преступлений обусловливается не только технологией ихсовершения, но и слабой профессиональной подготовкой лиц, осуществляющих выявление, раскрытие и расследование мошенничества, несовершенством организации деятельности органов следствия, недостаточной разработанностью методики расследования этих деяний. Дефицит и противоречивость имеющейся правовой базы не только затрудняют процессдоказывания по уголовным делам, но и дают возможность мошенникам воспользоваться существующими пробелами. Конечно, принимаемые законы направлены на урегулирование проблемных вопросов в той или иной области, но вместе с положительными изменениями допускаются и отрицательные, которые иногда являются даже криминогенными. «Реальная ситуация такова, - пишет В. Ва-засов, - что в каждый законопроект, принимаемый в России, на стадии обсуждения закладывается несколько мощных мошеннических мин и готовая технология их использования. Так произошло, например, с законодательством по приватизации».2

Защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства в условиях реформирования жилищного сектора экономики является одной из важнейших социально значимых функций государства3.

В современных условиях особенно важно не только своевременно изобличать и привлекать преступников к уголовной ответственности, но и разрабатывать научно-обоснованные, эффективные меры по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества в жилищной сфере.

Необходимость исследования этих, а также ряда других проблем, предопределили актуальность и выбор автором темы диссертационного исследо

1 Данные согласно сведениям ИЦ ГУВД Волгоградской области.

2 Вазасов В Мошенничество на российском рынке / В. Вазасов // Человек. - № 4. - 2002. -С. 120.

3 См.: О повышении эффективности работы, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в сфере жилищного строительства и при предоставлении жилищно-коммунальных услуг: письмо Роспотребнадзора от 08.02.2006 № 0100/1260-06-32 // Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. - 2006 (ч. II). - № 6. вания. В нем предпринята попытка комплексного рассмотрения проблем расследования мошенничества, совершаемого как на вторичном рынке жилья, так и на первичном рынке. ,

Степень разработанности темы исследования. В разное время исследованием уголовно-правовых и криминалистических проблем расследования, общих для всех видов преступлений, в том числе и рассматриваемых нами, занимались такие ученые, как: О. Я. Баев, Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, Н. Т. Ведерников, И. А. Возгрин, Б. В. Волженкин, А. Ф. Волынский, В. К. Гавло, Л. Д. Гаухман, И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, В. А. Жбанков, А. П. Жеребцов, Н. И. Загородников, Г. Г. Зуйков, Н. И. Кулагин, А. М. Ларин, Н. А. Лопашенко, И. М. Лузгин, А. В. Наумов, В. А. Образцов, А. Ф. Родин, В. Г. Танасевич, В. Я. Таций, Н. П. Яблоков и другие авторы.

Уголовно-правовые вопросы охраны недвижимого имущества рассматривались в диссертационных исследованиях В. Л. Волкова. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости. Ростов-на-Дону, 2005; И. В. Жеребчикова. Уголовно-правовые проблемы охраны недвижимого имущества в России. Волгоград, 2006; С. Б. Иващенко. Уголовная ответственность за неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом. Москва, 1998. Особенностям расследования мошенничества в жилищной сфере посвящены диссертационные исследования Д. В. Астафьева. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости. Краснодар, 2004; С. И. Бедрина. Криминалистическая характеристика и особенности раскрытия и расследования мошеннничеств, совершенных группой лиц в жилищной сфере. Волгоград, 2001; А. В. Шарова. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища. Москва, 2003.

Вместе с тем, проблемы расследования мошенничества в жилищной сфере в контексте изменений уголовно-процессуального, гражданского законодательства, принятого в 2005 году Жилищного Кодекса Российской Федерации1, иных нормативно-правовых актов не были предметом самостоятельного научного исследования. Избранная автором тема диссертационного исследования является наименее изученной в структуре тем, посвященных определению методик расследования преступлений, совершаемых способом мошенничества.

Целью диссертационного исследования является изучение теории и практики выявления, раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере, разработка криминалистической характеристики данной категории преступлений и основанных на ней научно обоснованных предложений по совершенствованию методики их расследования.

В соответствии с этой целью диссертант поставил следующие задачи:

- разработать криминалистическую характеристику мошенничества в жилищной сфере, сформулировать определение данного понятия;

- на базе современных представлений о криминалистической характеристике преступлений выявить и определить структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества в жилищной сфере, выделить их корреляционные связи;

- сформулировать понятие мошенничества в жилищной сфере и проанализировать основные способы его совершения на первичном и на вторичном рынках жилья;

- определить организационно-тактические особенности предварительной проверки сообщений о мошенничестве в жилищной сфере, а также специфику возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории преступлений;

- исследовать типичные следственные ситуации; предложить алгоритм действий следователя по делам о мошенничестве в жилищной сфере, выделить и описать особенности производства и тактики наиболее распространенных по ним следственных действий;

1 Далее ЖК РФ.

- определить наиболее оптимальные формы взаимодействия следователя с сотрудниками государственных и негосударственных учреждений, а также со средствами массовой информации при расследовании мошенничества в жилищной сфере;

- обобщить материалы судебно-следственной практики по делам о рассматриваемых преступлениях;

- предложить изменения в действующее законодательство, регламентирующее вопросы, связанные с приобретением права собственности на жилые помещения, а также деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов России;

- предложить изменения в действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации.

- предложить рекомендации по совершенствованию методики раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере;

Объектом исследования является противоправная,деятельность лиц, совершающих мошенничество в жилищной сфере, а также деятельность' правоохранительных органов по их .раскрытию и расследованию.

Предметом исследования выступают закономерности, проявляющиеся в процессе совершения мошенничества в жилищной сфере, и связанные с ними закономерности выявления, раскрытия и расследования данной категории преступлений.

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской Федерации^ нормы международного права; действующие уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, административное, налоговое и жилищное законодательство; Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты МВД России, других министерств и федеральных служб.

Теоретико-методологическая база исследования. Методологической базой диссертационного' исследования является система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались: логический метод при изложении всего материала, формулировании рекомендаций, предложений и выводов); метод системного анализа (при формировании криминалистической характеристики мошенничества в жилищной сфере, выделении ее элементов); метод сравнительного правоведения (при анализе положений различных нормативных правовых актов); исторический метод (при изучении и анализе категории криминалистическая характеристика преступлений); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, статистики, журнальных статей); статистический метод (при анализе эмпирических данных); метод моделирования (при разработке рекомендаций по расследованию мошенничества в жилищной сфере); и др.

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

Существенное влияние на научную позицию автора, отразившуюся в диссертации, оказали работы: О. Я. Баева, Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, Н. Т. Ведерникова, И. А. Возгрина, Б. В. Волженкина, А. Ф. Волынского, В. К. Гавло, Л. Д. Гаухмана, И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина, В. А. Жбанкова, А. П. Жеребцова, Н. И. Загородникова, Г. Г. Зуйкова, Н. И. Кулагина, А. М. Ларина, Н. А. Лопашенко, И. М. Лузгина, А. В. Наумова, В. А. Образцова, А.Ф. Родина, В. Г. Танасевич, В. Я. Тация, Н. П. Яблокова и других авторов.

При написании диссертации использовались работы С. И. Бедрина, О. В. Волоховой, А. В. Шарова, В. В. Алешина и др., в которых рассматривались проблемы расследования преступлений, предметом которых является жилая недвижимость.

Степень теоретической разработанности. Использованы научные труды в области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, криминологии, гражданского, жилищного права, психологии и других отраслей знаний, которые предопределили комплексный характер диссертационного исследования. При этом особое внимание уделялось трудам отечественных ученых, посвященным проблемам криминалистики, уголовного права и процесса, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения по специально разработанной анкете 210 уголовных дел, находившихся в производстве следователей УВД (ГУВД) Волгоградской, Самарской областей и г. Казани. Кроме того, проанкетировано 150 сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел в данных регионах.

Научная новизна исследования\* заключается в том, что впервые на монографическом уровне предпринята попытка комплексного изучения проблем расследования мошенничества, совершенного как на вторичном, так и на первичном рынках жилья, подробно анализируя, в том числе, проблемы расследования мошенничества в сфере долевого строительства жилой недвижимости. При этом диссертационное исследование проведено на основе нового гражданского, уголовно-процессуального, жилищного законодатель' ства, современной следственной практики (2003-2008 гг.)

Результаты настоящего исследования позволили сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-правовых, уголовно-процессуальных норм, а также законодательства, регулирующего отношения собственности, связанные с жильем, выявить причины и условия, способстI вующие совершению мошенничества, определить меры, направленные на защиту жилищных прав граждан, предложить практике новые, отвечающие современному уровню развития науки, приемы и методы борьбы с мошенничеством в жилищной сфере.

Научная новизна исследования/ выражена в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Авторское определение криминалистической характеристики мошенничества в жилищной сфере, под которой автор понимает совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, характеризующих предмет, способ, механизм следообразования, личности преступника и потерпевшего, обстановку совершения преступления, причины и условия, способствующие совершению преступления, корреляционные связи между которыми носят закономерный характер, а их установление определяет методику раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере. Аргументировано сформулированная криминалистическая характеристика, подробно описывающая конкретный вид преступлений, в частности, мошенничества в жилищной сфере, определение ее компонентов, находящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом, установление уровня корреляции между ними имеет практическое значение, которое заключается в выработке методических рекомендаций по их раскрытию и расследованию, организации и тактике проведения следственных ипроцессуальных действий, а так- , же решения задач по предупреждению данных преступлений.

2. Определение понятия мошенничества в жилищной сфере с учетом классификации способов совершения таких преступлений.

Под мошенничеством в жилищной сфере с учетом способов его совершения автор понимаем активные деяния лица в виде обмана или злоупотребления доверием, направленные на волю потерпевшего, побуждая его к действиям в нужном для виновного направлении для причинения имущественного ущерба, заключающиеся в фальсификации мотива деятельности потерпевшего, то есть действиях, направленных на умышленное искажение или неверное толкование событий в целях завладения его жильем либо правами на него. На первичном рынке жилья мошеннические действия совершаются путем обременения прав на долевое участие в строительстве жилых помещений со стороны третьих лиц, хищенияденежных средств дольщиков посредством перевода их на счета фирм - «однодневок», злоупотребления доверием граждан путем ссылки на имеющиеся правоотношения с крупнейшими строительными фирмами, администрацией территориальных образований, другими государственными органами; предъявления потенциальным покупателям чужих строительных площадок и домов в качестве своих; предъявления фиктивного договора между инвестором и застройщиком; предъявления гражданам, вносившим денежные средства на приобретение жилья, уже реализованных застройщиком квартир. На вторичном рынке жилья - путем отчуждения жилой недвижимости без ведома законного владельца, отчуждения жилой недвижимости при осуществлении посреднических услуг, при договоре ренты или пожизненного содержания с иждивением, завладения жилым недвижимым имуществом, собственники которого умерли, незаконного получения субсидий (социальных выплат) на приобретение жилья путем предоставления фиктивных документов, совершения действий, не связанных с отчуждением права собственности, а также действий при распределении жилищного фонда органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

3. Определение понятия следственной ситуации применительно расследования мошенничества в жилищной сфере, под которой понимается совокупность установленных и неустановленных взаимосвязанных между собой фактических данных, реально существующих обстоятельств, образующих конкретную обстановку, обладающую динамичностью, многогранностью и многофакторностью, анализ и оценка которых позволяет следователю решать организационно-тактические и методические задачи в процессе расследования. На первоначальном этапе расследования мошенничества в жилищной сфере складываются следующие следственные ситуации:

1) имеется информация о способе совершения преступления, личности мошенника и потерпевшего, предмете преступного посягательства;

2) имеется информация о признаках преступления, но лицо, его совершившее, не установлено либо известны не все соучастники мошенничества;

3) мошенник задержан на месте совершения преступления.

В зависимости от складывающейся следственной ситуации следователь избирает алгоритм следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступного деяния и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

4. Правовая экспертиза документов по отчуждению жилья может служить средством выявления фактов мошенничества в жилищной сфере, а ее результаты, оформленные соответствующим образом, — поводом и основанием к возбуждению уголовного дела. Судебной же экспертизой она являться не может.

5. Взаимодействие органов предварительного расследования при расследовании мошенничества в жилищной сфере представляет собой комплексное и согласованное сочетание различных приемов и способов, средств и методов с учетом места и времени проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, раскрытие и расследование всех обстоятельств, касающихся мошенничества в жилищной сфере, согласованных по целям и задачам, при активном участии сотрудников экспертных служб, государственной регистрации прав, нотариата, ЖЭУ, БТИ, органов опеки и попечительства, СМИ и общественности. Именно такое взаимодействие, учитывая специфику совершения преступлений указанного вида, является одним из определяющих факторов успешного расследования этих общественно опасных деяний.

6. В целях повышения эффективности работы правоохранительных и иных органов государственной власти по противодействию таким преступлениям, как мошенничество в жилищной сфере необходимо осуществлять действия, направленные на устранение причин и условий, способствующих их совершению. В связи с этим нужно разработать целевую программу, направленную на организацию работы по профилактике мошенничества в жилищной сфере и борьбе с преступностью; выявлять и осуществлять постановку на профилактические учеты лиц криминальной направленности; создать криминалистический учет «Черный риэлтер»; пресекать мошенничество на стадии его подготовки; привлекать к профилактической работе общественные объединения и граждан, повышать правовую культуры населения, оказывать юридическую помощь населению. С действием программы снизится уровень преступности в жилищной сфере, степень латентности таких деяний; повысится защищенность населения от преступных посягательств на жилье, снизится правовая безграмотность населения.

Необходимо разработать и принять единый нормативно-правовой акт, затрагивающий все аспекты риэлтерской деятельности, а также ввести в действие принцип «единого окна», т. е. создать единую информационную сеть, объединяющую службы различных структур, задействованных в оформлении земельно-имущественных отношений с целью централизованного, оперативного и качественного обслуживания населения представителями департамента недвижимости, регистрационной палаты, земельно-кадастровой палаты, бюро технической инвентаризации, других учреждений и организаций при проведении государственной регистрации прав собственности.

7. Предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство:

1. Предложение об изложении ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации1 в следующей редакции:

Мошенничество, то есть приобретение чужого имущества путем обмана, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет»; а также о дополнении ст. 159 УК РФ примечанием такого содержания:

1 Далее УК РФ.

Примечание: под имуществом в настоящей статье понимаются вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, за исключением обязательственных прав».

2. Предложение об изложении п. 3 ч. 1ст. 140 УПК РФ в следующей редакции «сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из учреждений, предприятий и организаций», а действующий п. 3 «сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников» сделать п. 4 ч.1 ст. 140 УПК РФ.

3. Предложение о дополнении ч. 3 ст. 144 УПК РФ словами «либо при проверке сообщений о тяжких и (или) особо тяжких преступлениях руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а» и изложении её в следующей редакции «Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий либо при проверке сообщений о тяжких и (или) особо тяжких преступлениях руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток».

4. Предложение об изложении ч. 4 ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации1 в следующей редакции «Отчуждение жилого помещения, в котором зарегистрированы, а равно проживают несовершеннолетние дети, а также находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства».

5. Включить в п. 3 «перечень задач взаимодействия» первого раздела Приказа МВД России от 26. 03. 2008 г. № 280 ДСП «Об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации

1 Далее - ГК РФ. при раскрытии и расследовании преступлений» в качестве самостоятельного подпункта следующий текст: «организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению».

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается в обосновании рекомендаций, направленных на повышение качества и эффективности расследования мошенничества в жилищной сфере. Сформулированные в диссертации предложения по совершенствованию расследования таких преступлений могут быть использованыправоприменительными органами, а изложенные в ней дополнения и изменения действующего законодательства - заинтересовать правотворческие органы. Кроме того, сформулированные в работе выводы и предложения, имеющие прикладной характер, могут оказаться полезными на различных этапах подготовки и переподготовки сотрудников правоохранительных органов, использовании при преподавании учебных дисциплин, особенно криминалистики, а также в дальнейших научных исследованиях по данным проблемам.

Апробация результатов исследования. Основные положения настоящего исследования нашли свое отражение в одной монографии, в 14 опубликованных научных статьях, в научных сообщениях на заседаниях кафедры организации следственной работы Волгоградской академии МВД России. Материалы диссертационного исследования докладывались автором на различного рода международных, региональных межведомственных, межвузовских конференциях.

Результаты диссертационного исследования докладывались автором на VII межвузовской региональной конференции студентов и молодых ученых г. Волгограда и Волгоградской области (12 - 15 ноября 2002 г.), X региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области, (8-11 ноября 2005 г.), межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы становления молодого специалиста в правоохранительной системе органов внутренних дел Российской Федерации» (13 - 19 декабря 2005 г.), межрегиональной конференции, посвященной 70-летию образования Волгоградской области и Году гуманитарных наук, культуры и образования - году академика Д. С. Лихачеву (24 ноября — 1 декабря 2006 г.), V Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Московской государственной юридической академии «Традиции и новации в системе современного российского права» (апрель 2006 г.), Международной научно-практической конференции, посвященной вопросам обеспечения экономической безопасности (28 - 29 июня 2007 г.). Кроме того, материалы исследования используются в учебном процессе по курсам криминалистики и организации следственной работы, а также в научно-исследовательской работе курсантов и слушателей Волгоградской академии МВД России,

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области (акт внедрения от 23 октября 2007 г.); в учебный процесс Волгоградской академии МВД России (акты приемки и внедрения от 25 июня 2008 г.).

Структура и объем диссертации обусловлены кругом исследуемых проблем; структурно она состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Объем диссертации составляет 222 страницы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Малыгина, Вероника Викторовна

Заключение

В настоящее время мошенничество в жилищной сфере является одним из наиболее остро социальных, общественно опасных, труднораскрываемых преступлений против собственности. В последнее десятилетие проблема борьбы с ним стала одной из самых актуальных для работников правоохранительных органов. Нам представляется, что-под мошенничеством в жилищной сфере с учетом способов его совершения мы понимаем активные деяния лица в виде обмана или злоупотребления доверием, направленные на волю потерпевшего, побуждая его к действиям в нужном для виновных направлении для причинения имущественного ущерба, заключающиеся в фальсификации мотива деятельности потерпевшего, то есть действиях, направленных на умышленное искажение или неверное толкование событий в целях завладения его жильем либо правами на жилье, совершаемые на первичном рынке жилья путем обременения прав на долевое участие в строительстве жилых помещений со стороны третьих лиц, хищения денежных средств дольщиков посредством перевода их на счета фирм - «однодневок», злоупотребления доверием граждан путем ссылки на имеющиеся правоотношения с крупнейшими строительными фирмами, администрацией территориальных образований, другими государственными органами; предъявления потенциальным покупателям чужих строительных площадок и домов в качестве своих; предъявление фиктивного договора между инвестором и застройщиком; предъявление гражданам, вносившим денежные средства на приобретение жилья, уже реализованных застройщиком квартир, а также на вторичном рынке жилья путем отчуждение жилой недвижимости без ведома законного владельца, отчуждения жилой недвижимости при осуществлении посреднических услуг, при договоре ренты или пожизненного содержания с иждивением, завладения жилым недвижимым имуществом, собственники которого умерли, незаконного получения субсидий (социальных выплат) на приобретение жилья путем предоставления фиктивных документов, совершения дей-

ствий, не связанных с отчуждением права собственности, а также действий при распределении жилищного фонда органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Одним из условий эффективного расследования данных преступлений является определение криминалистической характеристики, под которой понимается совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, характеризующих предмет, способ, механизм следообразования, личности преступника и потерпевшего, обстановку совершения преступления, причины и условия, способствующие совершению преступления, корреляционные связи между которыми носят закономерный характер, а их установление определяет методику раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере. Наиболее устойчивы взаимосвязи между способом преступления и личностью преступника, способом совершения преступления и механизмом следообразования, личностью потерпевшего и личностью мошенника, предметом преступного посягательства, способом совершения мошенничества и личностью потерпевшего. Способы совершения мошенничества в жилищной сфере являются основным элементом криминалистической характеристики изучаемой категориипреступлений.

В процессе доказывания часто вызывает затруднение определение предмета посягательства в части приобретения самого жилья и права на него. Поэтому видится целесообразным внесение предложения об изложении ч. 1 ст. 159 УК РФ в следующей редакции: «1. Мошенничество, то есть приобретение чужого имущества путем обмана - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет»;

а также о дополнении ст. 159 УК РФ примечанием такого содержания, как: «Примечание: под имуществом в настоящей статье понимаются вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, за исключением обязательственных прав». Итак, под предметом мошенничества в жилищной сфере понимают денежные средства, жилье, а равно жилое помещение, являющееся объектом жилищных прав, которое, как предмет хищения, должно являться чужим, то есть не находиться в собственности или законном владении виновного.

В основном отмечается, что мошенничество в жилищной сфере совершается в светлое время суток, в городах, где факторами их максимального удельного веса являются более высокая стоимость жилых помещений в городах, нежели в сельской местности; значительная сосредоточенность финансовых средств, высокий уровень спроса и предложения на жилье, централизация органов государственной регистрации права собственности, реальная возможность сокрытия преступлений. На преступный диапазон мошенничества в жилищной сфере значительно влияет социально-экономическое положение в стране тем, что цены на жилье определяют совершение рассматриваемого вида преступлений в особо крупных размерах.

Немаловажной характеристикой является механизм следообразования мошенничества в жилищной сфере, имеющий особенности реализации в зависимости от источника информации (показания допрашиваемых лиц, документы, необходимые для совершения сделок с жилой недвижимостью, иные средства (атласы, слайды, средства передвижения), с помощью которых осуществлялось преступление), от времени возникновения (до совершения преступления, во время совершения мошеннических действий и на стадии их сокрытия), от места нахождения (у потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, в государственных учреждениях, в негосударственных учреждениях, в иных местах).

Чаще всего мошенничество в жилищной сфере совершается мужчинами в возрасте 36 - 42 лет со средне-специальным образованием, которые имеют

деловые связи с сотрудниками различных структур и ведомств, знают действующий порядок документооборота при совершении сделок с жильем. Характерными свойствами личности мошенника являются коммуникабельность, умение входить в доверие, хорошее знание психологии, способность убеждать и т.д.

В большинстве случаев потерпевшими становятся одинокие, не имеющие устойчивых связей с родственниками женщины в возрасте от 41 до 50 лет со средним либо среднеспециальным образованием, не обладающие необходимыми знаниями режима правового регулирования жилья, которые зачастую в погоне за дешевизной приобретаемого жилого помещения, не проявляя особой бдительности, лишаются права собственности на него. Из всех категорий потерпевших наиболее уязвимыми становятся несовершеннолетние, которые в силу своих возрастных особенностей не могут предотвратить в отношении себя мошеннических посягательств. Поэтому решение проблемы видится в необходимости внести дополнение в ч. 4 ст. 292 ГК РФ, в которой следует предусмотреть обязательное разрешение органов опеки и попечительства при совершении сделок с жилыми помещениями, в которых проживают (зарегистрированы) несовершеннолетние дети, и изложении ее в следующей редакции: «Отчуждение жилого помещения, в котором зарегистрированы, а равно проживают несовершеннолетние дети, а также находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства».

Совершению мошенничества в жилищной сфере чаще всего способствуют: несовершенство законодательной базы, недостаточно эффективная работа правоохранительных органов, доверчивое поведение потерпевших, недостаточное изучение регистрационными органами документов, которые подаются на регистрацию собственности, наличие коррупционныхсвязей, отсутствие надлежащего контроля за деятельностью органов нотариата, регистрационных органов, участников долевого строительства жилья, государст-

венного надзора за привлечением и расходованием денежных средств граждан при проведении жилищного строительства, а также выполнением сроков и условий жилищного строительства.

Возбуждение уголовного дела о мошенничестве в жилищной сфере включает в себя процессуальную деятельность по рассмотрению и разрешению вопросов: является ли сообщение о готовящемся или совершенном мо-

шенничестве в сфере жилья законным поводом к возбуждению уголовного дела; содержат ли факты, о которых получены сведения, признаки преступления; на основании какой информации делается вывод, что эти факты действительно имели место; какие дополнительные проверочные действия должны быть проведены по результатам предварительной проверки; не установлены ли обстоятельства, препятствующие возбуждению уголовного дела; какие меры должны быть приняты для предупреждения или пресечения мошенничества в жилищной сфере, для закрепления и сохранения следов преступления.

Частым поводом к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в жилищной сфере выступает заявление лица, пострадавшего от преступных действий, реже - сообщение о совершенном или готовящемся мошенничестве, полученное из иных источников и совсем не выявляются явки с повинной. Часто информация о мошенничестве выявляется работниками ГУФРС, нотариата, БТИ и других структур. Однако законодательное понятие «иные источники» имеет очень пространный характер толкования. Поэтому целесообразности внесения дополнения ч. 1 ст. 140 УПК РФ пунктом — сообщение должностного лица организации, предприятия или объединения (сделав его третьим по счету, а действующий пункт 3 — четвертым) и изложении части 1 в следующей редакции:

Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела:

«1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение должностного лица учреждения, организации, предприятия или объединения о совершенном или готовящемся преступлении;

4) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.».

Важное значение в раскрытии и расследовании жилищного мошенничества имеет предварительная проверка заявлений и сообщений. Она представляет собой изучение первичных данных о мошенничестве в жилищной сфере уполномоченным на то лицом. Предварительная проверка заявлений и сообщений осуществляется посредством проведенияпроцессуальных и непроцессуальных действий и заключается в установлении недостающей и проверке уже имеющейся информации о признаках мошенничества в жилищной сфере с целью возбуждения уголовного дела или выяснения обстоятельств, исключающих дальнейшее производство по уголовному делу.

К числу проверочных действий отнесены: осмотр места происшествия; проведение ревизий, документальных проверок; поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий; использование помощи специалистов, получение у них консультаций (специалистов-бухгалтеров, ревизоров, инженеров-строителей и т.д.); использование данных уголовной регистрации (учет следов рук, изъятых с мест происшествий и ли, взятых милицией на учет, учет документов, подделанных полиграфическим способом, учет лиц по признакам внешности, досье «Мошенник»); изучение нормативных актов, справочной и научной литературы по затрагиваемым вопросам; получение объяснений от граждан; предоставление предметов и документов физическими и юридическими лицами; истребования предметов и документов.

Следует отметить, что по первоначально собранному материалу проверки определить наличие в действиях правонарушителя признаков мошенничества в жилищной сфере крайне сложно. Думается, что, помимо имеющихся в законе, дополнительными немаловажными основаниями продления срока предварительной проверки можно считать степень опасностисовершенного преступления и предлагается дополнить и изложить ч. 3 ст. 144

УПК РФ в следующей редакции: «Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий либо проверке сообщений о тяжких и особо тяжких преступлениях руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор - по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток. »Л

В зависимости от исходной информации, полученной в результате предварительной проверки, может сложиться конкретная следственная ситуация. Под следственной ситуацией применительно к расследованию мошенничества в жилищной сфере понимается совокупность установленных и неустановленных взаимосвязанных между собой фактических данных, реально существующих обстоятельств, образующих конкретную обстановку, обладающую динамичностью, многогранностью и многофакторностью, анализ и оценка которых позволяет следователю решать организационно-тактические и методические задачи в процессе расследования.

Определены основные следственные ситуации, возникающие при расследовании мошенничества в жилищной сфере:

1) имеется информация о способе совершения преступления, личности мошенника и потерпевшего, предмете преступного посягательства;

2) имеется информация о признаках преступления, но лицо, его совершившее, не установлено, либо известны не все соучастники мошенниче-

3) мошенник задержан на месте совершения преступления.

В зависимости от складывающихся следственных ситуаций следователь избирает конкретный алгоритм следственных и иных процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование мошенничества в жилищной сфере. Немаловажным в процессе раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере является тактика проведения таких следственных действий, как допрос потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), выемка (обыск); назначение судебных экспертиз вызывает особые сложности при расследовании рассматриваемого мошенничества, но проведение именно этих следственных действий дает наибольший позитивный результат.

Кроме того, немаловажным моментом является устранение причин и условий, способствующих их совершению. Такая деятельность направлена на повышение эффективности работы правоохранительных и иных органов государственной власти по противодействию таким преступлениям. В связи с чем необходимо разработать целевую программу, направленную на организацию работы по профилактике мошенничества в жилищной сфере и борьбе с преступностью; выявлять и осуществлять постановку на профилактические учеты лиц криминальной направленности; создать криминалистический учет «черный риэлтер»; пресекать мошенничество на стадии его подготовки; привлекать к профилактической работе общественные объединения и граждан, повышать правовую культуры населения, оказывать юридическую помощь населению. С действием программы снизится уровень преступности в жилищной сфере, степень латентности таких деяний; повысится защищенность населения от преступных посягательств на жилье, снизится правовая безграмотность населения.

Кроме того, важно разработать и принять единый нормативно-правовой акт, затрагивающий все аспекты риэлтерской деятельности, ввести в действие принцип «единого окна», т. е. создать единую информационную сеть, объединяющую службы различных структур, задействованных в

оформлении земельно-имущественных отношений с целью централизованного, оперативного и качественного обслуживания населения представителями департамента недвижимости, регистрационной палаты, земельно-кадастровой палаты, бюро технической инвентаризации, других учреждений и организаций при проведении государственной регистрации прав собственности.

Процесс раскрытия и расследования мошенничества в жилищной сфере нуждается в организации со стороны следователя взаимодействия с государственными и негосударственными специализированными и неспециализированными структурами, СМИ и общественностью. Такое взаимодействие представляет собой комплексное и согласованное сочетание различных приемов и способов, средств и методов с учетом места и времени проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, раскрытие и расследование всех обстоятельств, касающихся мошенничества в жилищной сфере, согласованных по целям и задачам, при активном участии сотрудников экспертных служб, государственной регистрации прав, нотариата, ЖЭУ, БТИ, органов опеки и попечительства, СМИ и общественности.

Надеемся, что изложенные в диссертации выводы и предложения найдут свое отражение в процессе дальнейшего совершенствования теории и законодательства, а также будут способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности.

I. Законодательные и другие нормативные акты

1.1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. - 1993. - 25 дек.

1.2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. // Рос. газ. - 1995. - 5 апреля.

1.3. Об экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994.-№ 12.

1.4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994. -№32. -Ст. 3301.

1.5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г.-№31.-Ст. 3824.

1.6. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

1.7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (1 ч.). - Ст. 4921.

1.8. Жилищный кодекс Российской Федерации // Рос. газ. - 2005г. - 12 января.

1.9. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ // Рос. газ. — 2004.-31 декабря.

1.10. Об информации, информационных технологиях и защите информации: закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ // Рос. газ. - 2006. - 29 июля.

1.11. О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской

Федерации»: федер. закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ (принят ГД ФС РФ 11.05.2007) // Рос. газ. - 2007. - 8 июня.

1.12. О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) // Рос. газ. - 2005. - 12 января.

1.13. Об опеке и попечительстве: федер. закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ / Рос. газ. - 2008 - 30 апреля.

1.14. О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: федер. закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ / Рос. газ. - 2007. - 27 июля.

1.15. О содействии развитию жилищного строительства: федер. закон Российской Федерации от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ / Рос. газ. - 2008. - 30 июля.

1.16. О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ // Рос. газ. - 2001. - 10 авг.

1.17. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

1.18. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2001 № 73-Ф3 // Собрание законодательства РФ. - 2001.- №23.

1.19. О средствах массовой информации: закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 // Рос. газ. - 1992. - 8 февр.

1.20. Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ: послание Президента РФ Федеральному Собранию от 10.05.2006 г. // Рос. газ. - 2006. - № 97.

1.21. О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры, МВД, Министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития и торговли, ФСПКОН от 29.12.05 г. № 39/1070/1021/253/780/ 353/399.

1.22. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: приказ МВД РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службыисполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 // Рос. газ. - 2007. - 16 мая.

1.23. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях: приказ МВД РФ от 1 декабря 2005 г. № 985 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 декабря 2005 г. -№ 52.

1.24. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности: приказ МВД РФ от 2 августа 2005 г. № 636 // Рос. газ. - 2005. - 12 авг.

1.25. Об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений: приказ МВД РФ от 26. 03. 2008 № 280 ДСП.

1.26. Об утверждении Положения о лицензировании риэлтерской деятельности: постановление Правительства РФ от 23.11.96г. № 1407 // Собрание законодательства РФ. - 1996 - № 49. - ст. 5569.

1.27. Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы: постановление Правительства РФ от 18 января 2003г. № 28 // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 4. - ст. 330.

1.28. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 // Рос. газ. - 2008. -№ 4561.

1.29. О внесении изменений в Приказ «Об утверждении порядка заполнения бланков государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам — участникам подпрограммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы: приказ Росстроя от 05.02.2008 № 19 // Рос. газ. -2008.-№56.

1.30. Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья для расчета субсидий, предоставляемых молодым семьям из бюджета Волгограда, на 2008 год: постановление главы Волгограда от 18 сентября 2007г. № 2164 // Газета «Городские Вести». - 26.09.2007г. - № 15.

1.31. О повышении эффективности работы, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в сфере жилищного строительства и при предоставлении жилищно-коммунальных услуг: письмо Роспотребнадзора от 08.02.2006 № 0100/1260-06-32 // Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. - 2006 (ч. II). - № 6.

1.32. Определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 8 апреля 1996г. по делу Мурылева и Мухудинова № 5-Д96-30; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по рассмотрению уголовных дел в порядке надзора от 20.10.97 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. №11.

II. Комментарии

2.1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. В. М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и испр. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 917 с.

2.2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / В. К. Дуюнов и др., отв. ред. JI. JI. Кругликов. - Волтерс Клувер, 2005. - 1104 с.

2.3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А.В. Наумова. М, 1996.-824 с.

2.4. Люблинский П. И. УПК. Комментарий. М., 1928.

III. Монографии, учебники, учебные пособия

3.1. Агибалова В. О. Процессуальные и иные документы как источник доказательств на предварительном следствии по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности / В. О. Агибалова; под ред. профессора Г. М. Меретукова. - Краснодар: КЮИ МВД России, 2002. -286 с.

3.2. Алешин В. В. Преступления, связанные с отчуждением жилья граждан / В. В. Алешин. - М., 2006. - 189 с.

3.3. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г. В. Арцишевский. - М., 1978. - 104 с.

3.4. Баев О. Я. Следственные ситуации: руководство для следователей / О. Я. Баев.-М., 1997.- 112 с.

3.5. Баев О. Я. Тактика следственных действий / О. Я. Баев. - Воронеж, 1992.-208 с.

3.6. Бахин В. П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики: Лекция / В. П. Бахин. - 1999. - 34 с.

3.7. Бедрин С. И. Расследование группового мошенничества в жилищной сфере: научно-практическое издание / С. И. Бедрин. - Волгоград, 2003.-с. 102.

3.8. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: от теории к практике / Р. С. Белкин. — М., 1988. - 304 с.

3.9. Белкин Р. С. Криминалистика: Учебный словарь - справочник / Р. С. Белкин. - М., 1999. - 268 с.

3.10. Белкин Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. - М., 1997. Т. 1-3.-480 с.

3.11. Белкин Р. С. Курс криминалистики: уч. пособие для вузов. - 3-е изд., дополненное / Р. С. Белкин. — М., 2001. - 837 с.

3.12. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики / Р. С. Белкин. - М., 1979. Т. 2.-408 с.

3.13. Белкин Р. С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики / Р. С. Белкин. - М., 1970. - 130 с.

3.14. Бутырин А. Ю. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы / А. Ю. Бутырин. - М., 2006. - 544 с.

3.15. Быков Л. А. Законность возбуждения уголовного дела / JI. А. Быков, Н. В. Маслов, В. И. Ремнев. - М., 1967. - 55 с.

3.16. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. - М., 1978.

3.17. Ветров Н. И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Н. И. Ветров. - М., 2000. - 535 с.

3.18. Волохова О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О. В. Волохова; под ред. проф. Е. П. Ищенко. - М., 2005. - 128 с.

3.19. Ворошшин Е. В. Ответственность за мошенничество / Е. В. Ворошилин. -М., 1980.-70 с.

3.20. Гаврилов А. К. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в советском уголовном процессе / А. К. Гаврилов, В. А. Стремовский. -Ростов-на-Дону, 1968. — 106 с.

3.21. Гаухман Л. Д. Ответственность за преступления против собственности / JI. Д. Гаухман, С. В. Максимов. - М., 1997. - 320 с.

3.22. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций / JI. Я. Драпкин. - Свердловск, 1987. - 135 с.

3.23. Ермоловыч В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В. Ф. Ермолович. — Минск, 2001. - 304 с.

3.24. Жогин Н. В. Возбуждение уголовного дела / Н. В. Жогин, Ф. Н. Фаткуллин. - М., 1961. - 206 с.

3.25. Звырбулъ В. Выявление причин преступления и принятие предупредительных мер по уголовному делу / В. Звирбуль, В. Кудрявцев,

A. Михайлов, Р. Рахунов, Н. Якубович. - М., 1967. - 152 с.

3.26. Зимин А. М. Внешность человека в криминалистике (субъективное изображение) / А. М. Зинин. - М., 1995. -125 с.

3.27. Зуйков Г. Г. Методы криминалистического исследования. Криминалистика социалистических стран / Г. Г. Зуйков; под ред.

B. Я. Колдина. — М., 1986.-512 с.

3.28. Карелов Ю. Ф. Расследование мошенничества. Лекция / Ю. Ф. Карелов. - Ташкент, 1981. - 46 с.

3.29. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления / А. Н. Колесниченко. - Харьков, 1965.

3.30. Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. Учебно-практическое пособие — 2-е изд., доп. и перераб. /

C. М. Кочои. - М., 2000. - 288 с.

3.31. Криминалистика, учебник / под ред. Н. П. Яблокова. М., 1995. -

3.32. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. проф. В. Д. Грабовского, доц. А. Ф. Лубина. -Ниж. Новгород, 1995. - 400 с.

3.33. Криминалистика: учебник / под ред. проф. А. Г. Филиппова. -М., 2000.-352 с.

3.34. Криминалистика: учебник. Изд. 2-е, доп. и перер. / под ред. Б. П. Смагоринского. Волгоград, 2003. — 432 с.

3.35. Криминалистика: учебник / под ред. проф. Е. П. Ищенко. - М., 2005.-696 с.

3.36. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. - М., 1994. - 680 с.

3.37. Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф. Герасимова. - М.,

1994.-333 с.

3.38. Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. - М., 1993. - 592 с.

3.39. Криминалистика: учебник / под ред. Н. Г. Шурухнова. - М., 2005. - 720 с.

3.40. Криминалистика: общие положения методики расследования преступлений / И. Ф. Герасимов, Е. В. Цыпленкова. - М., 1994. - с. 370.

3.41. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. - М., 1960. - 244 с.

3.42. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В. Н. Кудрявцева. -М., 1984. - 208 с.

3.43. Кулагин Н. И. Использование органами следствия средств массовой информации / Н. И. Кулагин. - Волгоград, 1971. - 96 с.

3.44. Кулагин Н. И. Организация управления в сфере предварительного следствия / Н. И. Кулагин. - Волгоград, 1980. - 207 с.

3.45. Кулагин Н. И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел / Н. И. Кулагин. - Волгоград, 1976. - 62 с.

3.46. Кулагин Н. И. Структура и функции управления в системе предварительного следствия / Н. И. Кулагин. - Волгоград, 1994. - 76 с.

3.47. Кулагин Н. И. Деятельность следователя по профилактике преступлений / Н. И. Кулагин, А. Г. Заблоцкая, В. Г. Кравченко. - Краснодар,

1995.-60 с.

3.48. Кулагин Н. И. Содержание и методы научной организации труда работника милиции и следователя / Н. И. Кулагин, В. Г. Кравченко, А. Н. Петрова. - Краснодар, 1998. - 96 с.

3.49. Кулагин Н. И. Организация и деятельность следственных и следственно-оперативных формирований / Н. И. Кулагин, Ю. И. Миронов. -Волгоград, 1999.- 100 с.

3.50. Кулагин Н. И. Содержание и формы научной организации труда следователя / И. Н. Кулагин, А. М. Сербулов. - Волгоград, 1979. - 112 с.

3.51. Кулагин Н. И. Взаимодействие органов расследования с учреждениями массовой информации / Н. И. Кулагин, В. Н. Ростов. -Волгоград, 2004. - 124 с.

3.52. Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. - М., 2002. - 1040 с.

3.53. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении. Учебник для вузов / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. - М., 1999. -624 с.

3.54. Ломброзо Ч. Преступление / Ч. Ломброзо. -М., 1994. - 187 с.

3.55. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин.-М., 1973.- 216 с.

3.56. Лузгин И. М. Моделирование при расследовании преступлений / И. М. Лузгин. - М, 1981. -152 с.

3.57. Лузгин И. М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления. - В кн.: Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. М., 1984. -220 с.

3.58. Михайленко А. Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе / А. Р. Михайленко. - Саратов, 1975. - 150 с.

3.59. Новейший словарь иностранных слов и выражений. - М., 2003. -

3.60. Образцов В. А. Теоретические проблемы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства / В. А. Образцов. - Иркутск, 1985. -108 с.

3.61. Павлов Н. Е. Производство по заявлениям, сообщениям о преступлениях / Н. Е. Павлов. - Волгоград, 1979. - 54 с.

3.62. Радаев В. В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: Лекция / В. В. Радаев. -Волгоград, 1987.-23 с.

3.63. Рахунов Р. Д. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе / Р. Д. Рахунов. — М., 1954. — 88 с.

3.64. Резван А. П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность / А. П. Резван. -Волгоград, 2002. - С. 212.

3.65. Родин А. Ф. Компьютерные технологии в деятельности следователя: дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2002. - 209 с.

3.66. Родин А. Ф. / Использование компьютерных технологий в деятельности следователя / А. Ф. Родин, В. Б. Вехов / под ред. проф. Б. П. Смагоринского. - Волгоград, 2003. - 156 с.

3.67. Российская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Российская. -М., 2005.-656 с.

3.68. Сологуб Н. М. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. Методическое пособие / Н. М. Сологуб, С. Г. Евдокимов, Н. А. Данилова. - М., 2002. - 256 с.

3.69. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2 / М. С. Строгович. М., 1970. - 516 с.

3.70. Субботина М. В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества / М. В. Субботина.'- Волгоград, 2002. — 188 с.

3.71. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / В. Я. Таций. — Харьков, 1988. — 198 с.

3.72. Тимошенко И. О. Квалификация и расследование мошенничества (пособие для следователей и работников органов дознания). Минск, 1973. -35 с.

3.7.3. Томин В. Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью / В. Т. Томин. Омск, 1975. - 171 с.

3.74. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / под ред. И. Я. Козаченко, 3. А. Незнамова, Г. П. Новоселова. - М., 1998. - 768 с.

3.75. Филиппов А. Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики). Криминалистика / А. Г. Филиппов, Ю. И. Корухов; под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф. Волынского. - М., 1999. - 333 с.

3.76. Шаров А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища: уч.-практич. Пособие / А. В. Шаров. - М., 2005. - 208 с.

3.77. Шиканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений / В. И. Шиканов. - Иркутск, 1983. - 200 с.

3.78. Шувалов Н. В. Расследование преступлений, совершаемых в сфере кредитования. Учебное пособие / Н. В. Шувалов. - Волгоград. 2006. -88 с.

3.79. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. -Санкт-Петербург, 1987, т. 39. - 480 с.

3.80. Яблоков Н. П., Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений. Криминалистика / Н. П. Яблоков, Л. Д. Самыгин. - М., 1995. - 45 с.

3.81. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. - М., 1990. - 575 с.

IV. Научные статьи

4.1. Акжигитов Р. И. Некоторые вопросы выявления, раскрытия и расследования мошенничеств и других преступлений, связанных с привлечением средств граждан в долевом строительстве жилья / Р. И. Акжигитов, Н. В. Виноградова // Информационный Бюллетень СК при МВД России № 1 (131). - 2007. - с. 59 - 65.

4.2. Баев О. Я. О структуре следственных ситуаций / О. Я. Баев // Криминалистические и процессуальные проблемы расследования. - Барнаул, 1983.-с. 129-135.

4.3. Балугина Т. С. Проблема следственных ситуаций в криминалистической литературе / Т. С. Балугина // Правоведение. - 1983. -№ 1. - с. 78-82.

4.4. Басалаев А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений: Общее понятие и практическое значение / А. Н. Басалаев, В. А. Гуняев // Методика расследования преступлений: общие положения. -Одесса, ноябрь 1976. - с. 97-100.

4.5. Белов И. Т. Правовая экспертиза и ее роль в расследовании мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений / И. Т. Белов // http://pervomaycourt.oms.sudrf.ru/modules.php?name=press dep&op=dokldetail &id=T (дата обращения 20.03.2008 г.).

4.6. Быков В. М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984. - с. 60-63.

4.7. Вазасов В. Мошенничество на российском рынке / В. Вазасов // Человек. - № 4. - 2002. - с. 116-121.

4.8. Великородный П. Г. Криминалистическая характеристика и классификация способов совершения преступлений и способов уклонения от ответственности / П. Г. Великородный // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник науч. трудов. - М., 1984. — с. 89-91.

4.9. Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.-с. 89-96

4.10. Гавло В. К. К вопросу о возбуждении уголовных дел о хищении на предприятиях молочной промышленности / В. К. Гавло // Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. - Томск, 1965. -с. 48-51.

4.11. Гармаев Ю. П. Проверка результатов ОРД для решения вопроса об использовании их в доказывании / Ю. П. Гармаев // Вестник криминалистики. - М., 2004. - Вып. 2. - с. 37-46.

4.12. Герасимов И. Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений / И. Ф. Герасимов // Соц. Законность. -1997.-№7.-с. 61-64.

4.13. Герасътов И. Ф. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений / И. Ф. Герасимов // Межвузовский сборник научных трудов, выпуск 69. - Свердловск, 1978. - с. 93-97.

4.1.4. Герасимов И. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследований / И. Ф. Герасимов // Методика расследования преступлений: общие положения. - М., 1976. - с. 93-97.

4.15. Ермолович Я. Н. Преступления, совершенные в сфере распределение жилищного фонда в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах / Я. Н. Ермолович // Право в Вооруженных Силах. - 2005. - № 9. — с. 7-12.

4.16. Жбанков В. А. Изучение роли и свойств личности членов организованных преступных сообществ / В. А. Жбанков // Информационный бюллетень СК МВД РФ. -1994. -№ 2. - с. 27-34.

4.17. Зуйков Г. Г. Сущность и основные черты способов сокрытия преступлений / Г. Г. Зуйков // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления: сб. трудов / под ред. проф. И. М. Лузгина. - М., 1987. - с. 88-93.

4.18. Клименко И. Правовые основы взаимодействия следствия со средствами массовой информации / И. Клименко, П. Струбовщикова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2007. - № 8. - с. 8-10.

4.19. Клименко И. И. О некоторых проблемах взаимодействия следователей и органа дознания / И. И. Клименко // Адвокатская практика, 2007. -№ 1. — с. 26-29.

4.20. Кобзарев Ф. Взаимодействие основных участников уголовного судопроизводства: новые процессуальные условия и организационные потребности / Ф. Кобзарев // Российская юстиция. - 2003. - № 12.-е. 42-44.

4.21. Колосова В. Психическое насилие в форме противоправного психологического воздействия как способ совершения мошенничества / В. Колосова, А. Поднебесный // Уголовное право. - 2007. - № 3. - с. 35-38.

4.22. Комиссаров В. Обыск с извлечением компьютерной информации / В. Комиссаров, М. Гаврилов, А. Иванов // Законность. - 1999. - № 3. - с. 1215.

4.23. Корнелюк В. С. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений / В. С. Корнелюк // Проблемы теории, законодательства и практики правоохранительных органов по стабилизации и снижению роста преступности в России: материалы науч.-практич. конф. — Тамбов, 2000. - с. 63-65.

4.24. Крылов А. В. Взаимодействие следователя прокуратуры со средствами массовой информации при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений / А. В. Крылов // Российский следователь. - 2005. - № 5. - с. 60-63.

4.25. Крылов И. Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе / И. Ф. Крылов // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. научных трудов. -М., 1984.-е. 33-37.

4.26. Кузнецов А. В. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: за и против / А. В. Кузнецов // Государство и право. - 1998. - № 2. - с. 59-65.

4.27. Кулагин Н. И. В канве досудебного очерка / Н. И. Кулагин // Средства массовой информации и правовая культура населения. - Волгоград, 1999.-е. 50-60.

4.28. Куранова Э. Д. Об основных положения методики расследования отдельных видов преступлений / Э. Д. Куранова // Вопросы криминалистики. - 1962.-№6-7.-с. 152-166.

4.29. Назаров С. Д. Особенности применения уголовного закона при расследовании группового мошенничества, совершенного в жилищной сфере / С. Д. Назаров, С. И. Бедрин // Российский следователь. - 2001. - № 3. - с. 25.

4.30. Лановой А. Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение / А. Ф. Лановой // Российский следователь. - 2007. - № 6 - с. 2-4.

4.31. Ледяев А. 77. Классификация криминалистически значимых признаков организованного мошенничества / А. П. Ледяев // Российский судья. - 2006. - № 9. - с. 27-29.

4.32. Лузгин И. М. Сущность и основные черты способов сокрытия преступлений / И. М. Лузгин // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления: сб. трудов / под ред. проф. И. М. Лузгина. - М., 1987. - с. 5-14.

4.33. Назаров С. Д. Особенности применения уголовного закона при расследовании группового мошенничества, совершенного в жилищной сфере / С. Д. Назаров, С. И. Бедрин // Российский следователь. - 2001. - № 3. - с. 25.

4.34. Нехорогиева О. Изъятие компьютерной техники и информации / О. Нехорошева // Законность. - 2004 - № 8. - с. 5-18.

4.35. Образцов В. А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации / В. А. Образцов, В. Г. Танасевич // Сов. гос. право. -1979. -№ 8.-с. 8-11.

4.36. Пономарев Ю. Обеспечение реализации национальных проектов / Ю. Пономарев, С. Филиппенко // Законность. — 2007 - № 5. - с. 12-14.

4.37. Пахомова Е. Каждой семье — доступное жилье / Е Пахомова // Газета «Московский комсомолец». - 11.04.08г.

4.38. Программа «Человек и закон» от 3.04.2008 г. (канал ОРТ).

4.39. Ромашов Р. А. Взаимодействие государственных и негосударственных структур в сфере профилактики преступности и декриминализации общественных отношений / Р. А. Ромашов, В. Г. Румянцева, В. С. Грачев // Следователь. - 2007. - № 4. - с. 30-31.

4.40. Светличный А. В. Характеристика преступлений, совершаемых при долевом строительстве жилья / А. В. Светличный // Российский следователь. — 2007. — № 22. - с. 25-27.

4.41. Соснин В. А. Основные следственные ситуации при расследовании мошенничества, связанного с незаконным отчуждением жилья граждан / В. А. Соснин, М. Ю. Петраков // Информационный бюллетень СК МВД России. - 2003. - № 1. - с. 110-125.

4.42. Трунов Д. Стоимость квадратного метра растет рекордными темпами - быстрее, чем в Москве / Д. Трунов // Газета «Комсомольская правда». -09.02.2008г.

4.43. Тюнин В. И. Право на имущество в составе мошенничества / В. И. Тюнин, Т. А. Огарь // Уголовный процесс. - № 9. - 2006. — с. 21-27.

4.44. 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. 18-21.

4.45. Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела / В. Хомич // Законность. - 1995. -№ 12 - с. 22-24.

4.46. Чангули Г. И. Некоторые вопросы использования средств массовой информации в ходе расследования уголовных дел / Г. И. Чангули // Средства массовой информации и органы внутренних дел: сб. научных трудов. — Горький, 1980. - с. 41-44.

4.47. Яблоков Н. П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс / Н. П. Яблоков // Методика расследования преступлений. - М., 1976. - с. 34-38.

V. Диссертации и авторефераты диссертаций

1.1. Алешин В.В. Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан: дис. канд. юрид. наук. — Барнаул, 1999. - 214 с.

1.2. Аменицкая Н. А. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений (в ОВД): автореф. дис. канд. юрид. наук. -Нижний Новгород, 2006 // http://www.namvd.ru/sciense/dis/Autoref/327.html (дата обращения 18.03.2008г.)

1.3. Аменицкая Н. А. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений (в ОВД): дис. канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2006. - 32 с.

1.4. Аминев Ф. Г. Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информационном обеспечении расследования и раскрытия преступлений: автореф. дис. канд. юрид. наук. — Уфа, 2001. — 26 с.

1.5. Антонов И. О. Расследование мошенничества: автореф. дис. канд. юрид. наук. - Казань, 1999. - 23 с.

1.6. Астафьев Д. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: дис. канд. юрид. наук. - Краснодар, 2004. - 189 с.

1.7. Бедрин С. И. Криминалистическая характеристика и особенности раскрытия и расследования мошеннничеств, совершенных группой лиц в жилищной сфере: дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2001. - с. 210.

1.8. Борисенко А. В. Купля-продажа жилой недвижимости (Современные правовые проблемы): дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2002. - 26 с.

1.9. Варченко И. А. Криминалистическая характеристика и первоначальным этап расследования преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств: автореф. дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2001. - 25 с.

1.10. Волков В. Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости: дис. канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону,

2005.- 193 с.

1.11. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: автореф. дис. д-ра юрид. наук. - М., 1997. - 48 с.

1.12. Герасимов С. И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 2001.-54 с.

1.13. Герасимова Н. Р. Основы криминалистической методики расследования незаконного получения кредита: автореф. дис. канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2004. - 23 с.

1.14. Епифанцев А. В. Правовой режим недвижимого имущества в жилищной сфере: автореф. дис. канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2007. -26 с.

1.15. Жеребчиков И. В. Уголовно-правовые проблемы охраны недвижимого имущества в России: дис. канд. юрид. наук. - Волгоград,

2006.-219 с.

1.16. Иващенко С. Б. Уголовная ответственность за неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом: дис. канд. юрид. наук. - М., 1998.- 151 с.

1.17. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: дисс. д-ра юрид. наук. - Харьков, 1967.

1.18. Корж В. П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности: автореф. дис. докт. юрид. наук. -Киев, 2003.-43 с.

1.19. Корнелюк В. С. Криминалистическая характеристика краж автотранспортных средств и ее использование в следственной практике: дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 1997. -260 с.

1.20. Маматханова Е. В. Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства: дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2004. - 220 с.

1.21. Носов А. В. Криминалистическая характеристика хищения денежных средств в кредитно-банковской сфере и ее использование в следственной практике: дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 1995. -325 с.

1.22. Попова О. А. Уголовно-процессуальные и организационные ошибки на стадии предварительного расследования: автореф. дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 2006. - 280 с.

1.23. Савельев А. К Процессуальные и организационно-тактические проблемы расследования сложных многоэпизодных дел: дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 1999. - 205 с.

1.24. Сериков В. А. Расследование разбойных нападений, совершенных с проникновением в жилище граждан: автореф. дис. канд. юрид. наук. -Волгоград, 1998.-23 с.

1.25. Слепнев А. Е. Расследование мошеннических посягательств совершенных группой лиц: автореф. дис. канд. юрид. наук. - Уфа, 2001. -29 с.

1.26. Трухачев В. В. Мотивация как элемент криминалистической характеристики преступлений: автореф. дис. канд. юрид. наук. - Саратов, 1990.-22 с.

1.27. Шаров А. В. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища: дис. канд. юрид. наук. — М., 2003. - 265 с.

VI. Другие источники.

1. Уголовное дело № 016043, возбужденное 11.02.2003 г. Ворошиловским РОВД г. Волгограда по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 159.

2. Уголовное дело № 016043, возбужденное 11.02.2003 г. Ворошиловским РОВД г. Волгограда по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 159.

3. Уголовное дело № 022971, возбужденное УВД Дзержинского района г. Волгограда 15 ноября 2005 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ.

4. Уголовное дело № 093138, возбужденное 23.09.2004 г. УВД г. Волгограда по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 1,ч. 3 ст. 327 УК РФ.

5. Уголовное дело № 439476, возбужденное 11 октября 2006 года УВД Приволжского района г. Казани по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

6. Приговор Красноармейского районного суда г. Волгограда от 28.06.2001 г. по обвинению Сергиенко Ольги Васильевны, 1956 г.р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 п. «б» ст. 159, ч. 3 ст. 147, ч. 2 п. «б, г» ст. 159, ч. 2 ст. 327 УК РФ.

7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ // http://genproc.gov.ru/ru/news/index.shtml?id=430 (13.03.2008).

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