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

# Методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Матюшкина, Анастасия Валерьевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Нижний Новгород

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

207

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Матюшкина, Анастасия Валерьевна

Введение.

Глава 1. Исторические, правовые и криминалистические основы характеристики механизма преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательской деятельности.

1.1. Предпринимательство в системе экономической деятельности России.

1.2. Уголовно-правовые основания квалификации преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности.

1.3. Криминалистическая модель преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства.

Глава 2. Методические основы расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства.

2.1. Выявление признаков криминальной ситуации и формирование исходной информации. Тактика проверочных действий.

2.2. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уголовных дел о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательства.

2.3. Планирование расследования, особенности тактики производства следственных действий.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности"

Актуальность темы диссертационного исследования. Президент России начиная с 2006 года в своих Ежегодных посланиях Федеральному Собранию РФ указывает на необходимость создания условий для защиты прав предпринимателей. Для правоохранительных органов страны в качестве приоритетной поставлена задача борьбы с различными проявлениями нарушений прав субъектов предпринимательства. В частности, противодействие рейдерству определено приказом Генерального прокурора РФ одним из приоритетных направлений при осуществлении надзора за соблюдением прав хозяйствующих субъектов1. В 2007 году прокурорами выявлено более 1 млн. нарушений закона в сфере экономики, возбуждено 5,5 тысячи уголовных дел.

Наиболее многочисленными нарушениями являются те, которые связаны с ненадлежащим исполнением законодательства контролирующими органами, созданием различных административных барьеров предпринимательству, вымогательством взяток, неправомерным предоставлением льгот отдельным хозяйствующим субъектам, нарушениями законодательства при государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и их лицензировании, прямым и косвенным воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ)2.

Не только недобросовестные чиновники стоят на пути развития предпринимательства в России. Всего за январь - октябрь 2008 года подразделения эко

1 См.: Материал пресс-конференции первого заместителя Генерального прокурора РФ А.Э. Буксмана// www.chelovekizakon.ru/news/168/

2 См.: Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 293-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности». Соответственно, изменения внесены в Закон РФ от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции» (признан утратившим силу п. 25 ст. 11), в Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», в Кодекс РФ об административных правонарушениях. номической безопасности МВД России выявили более 120 тысяч преступлений против различных форм собственности. Согласно данным Следственного комитета при МВД России, в 2007 году в рассматриваемой сфере было расследовано более 500 уголовных дел, из которых свыше 200 направлено в суд. Только в производстве правоохранительных органов г. Москвы в 2007 году находилось 97 уголовных дел о преступлениях этой категории. Примеры расследования уголовных дел в указанной сфере, в том числе многоэпизодных в отношении организованных преступных групп, имеются в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Челябинской областях и других регионах. Прогнозируется существенный рост рейдерских атак на «оборонку». Криминальные захваты сопровождаются совершением различного рода преступлений против жизни и здоровья, собственности и интересов службы. Эксперты отмечают, что действия российских рейдеров в настоящее время становятся больше похожими на «беловоротничковый» уголовный промысел, совершаемый организованными преступными группами. Так называемое «белое» рейдерство предполагает использование таких квазизаконных действий, как срыв собрания акционеров, использование пробелов в законодательстве, забастовки и организация проверок контролирующими органами1.

В целом рейдерство - в сочетании с коррупционными проявлениями -создает угрозу экономической безопасности государства, наносит вред охраняемым законом правам предпринимателей, подрывает основы частной собственности.

Многоукладный характер экономической преступности обусловливает необходимость создания методик расследования, отражающих ее сущность. По нашим данным, примерно в 70% случаев в рамках уголовных дел о должностных преступлениях в сфере экономической деятельности (в том числе возбужденных по ст. 169 УК РФ) оперативно-следственные мероприятия, направленные на вы

1 См.: Исследования Центра политических технологий «Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России». - М., 2008. явление коррупции в рядах сотрудников органов государственной власти, не проводились1. Одной из причин такого положения вещей, безусловно, является отсутствие соответствующих методик расследования.

Таким образом, актуальность разработки методики расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, обусловливается следующими обстоятельствами:

- недостаточностью теоретических разработок в данной области исследования;

- сложной оперативной обстановкой в регионах и в целом в стране;

- практической необходимостью в комплексной методике расследования уголовных дел, направленной на формирование достаточного для обвинения доказательственного материала.

Степень научной разработанности проблемы. Имеющиеся научные публикации по актуальным вопросам борьбы с преступлениями в сфере экономики отражают, главным образом, криминологические и уголовно-правовые стороны рассматриваемого явления: работы JI.C. Аистовой, А.В. Андреева, А.Г. Быкова, С.Ю. Глазьева, С.М. Васендина, Б.В. Волженкина, Л.Д.Гаухмана, С.Н. Гордейчик, С.А. Коровинских, В.В. Котина, Б.Д. Завидова, С.В. Изосимова, А.П. Кузнецова, В.А. Колоссовского, А.С. Коренева, А.П. Короткова, Т.О. Кошаевой, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимова, П.Н. Панченко, И.Н. Пастухова, В.И. Пло-ховой, В.И. Сергеева, А.И. Фабричного, А.А. Шевцова, П.С. Яни и др. Западные ученые, не подвергая сомнению незыблемость экономических основ своего общества, все-таки значительно дальше продвинулись в выяснении связей преступности с экономической. Наиболее крупный вклад в исследование этой проблемы сделали Сатерленд (1939), Ньюмен (1958), Майнхейм (1965), Куини (1969), Эдельхерц (1970), Клиранд (1979), Кайзер (1980), Тидеман (1984), Шнайдер (1987), Свенссон (1987), Гохан (2006) и другие. Основной целью данных исследований явилась выработка самого понятия «экономическая преступность» и его

1 См. приложение 2 к диссертационной работе. дифференциация от смежных, наиболее часто употребляемых терминов: «бизнес-преступность», «хозяйственная преступность», «беловоротничковая преступность», а также составление социологического портрета субъекта преступлений в сфере экономики.

Проблема разработки методик расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики привлекла внимание криминалистов, когда обнаружилось заметное отставание разработанных на тот момент методических рекомендаций от идущей в ногу со временем экономической преступности и ее новых методов противодействия процессу расследования.

В настоящее время проведены исследования, связанные с формированием теоретической модели частных методик расследования конкретных видов преступлений в сфере экономики (публикации В.В. Бугая, Ю.П. Гармаева, С.Ю. Журавлева, Н.Р. Герасимовой, И.В. Кургановой, А.Ф. Лубина, Н.А. Подольного, В.И. Шарова, Ю.В. Шляпникова и др.).

Особого внимания заслуживают разработки в рамках научного направления экономико-правового анализа (С.П. Голубятников, С.Г. Еремин, Е.С. Леханова, А.Н. Мамкин, В.А. Тимченко и др.).

Среди специальных исследований отечественными авторами криминальных поглощений отметим публикации С.Н. Анисимова (2007), А.Е. Молотни-кова (2006), Н.Б. Рудык (2007), Я.М. Миркина (2006), А.Ю. Чупровой (2008) и диссертацию Д.В. Бурыкина (2006), которые затрагивают в основном экономическую сторону явления, характеризуя рейдерские захваты как угрозу экономической безопасности акционерных обществ в России.

В целом степень изученности проблемы разработки методических рекомендаций по расследованию комплексной преступной деятельности в сфере экономики недостаточно высока. Монографических работ по теме диссертационного исследования нет.

Объект исследования — преступная деятельность, препятствующая осуществлению предпринимательской деятельности, а также деятельность по расследованию данной категории преступлений.

Предметом исследования являются некоторые закономерности построения криминалистической модели механизма преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательской деятельности, а также закономерности, связанные с разработкой и реализацией методики выявления и расследования указанного вида преступлений.

Цель исследования - в процессе исследования закономерностей механизма преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательства, сформировать основы методики расследования данного вида преступлений.

Указанная цель исследования и основная гипотеза, состоящая в предположении о том, что, являясь результатом отражения многоуровневой преступной деятельности, методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства, должна вобрать в себя комплекс версий, средств и методов для выявления и раскрытия основного и сопутствующих преступлений, обусловили постановку и решение следующих задач:

1) изучить состояние и тенденции развития российского законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;

2) раскрыть уголовно-правовые характеристики исследуемого вида преступной деятельности;

3) сформировать криминалистическую модель преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности;

4) сформировать научно обоснованные методологические рекомендации по разработке частных криминалистических методик расследования преступлений в сфере экономики;

5) обобщить эмпирические данные по расследованию преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства;

6) разработать структуру и основные положения методики расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности.

Методологическая основа диссертационного исследования представлена общенаучным методом диалектического материализма как способом объективного и всестороннего познания действительности и ее развития, а также частными методами научного познания: историческим, социологическим, индуктивным и дедуктивным, анализа и синтеза, сравнительным, факторным, функциональным и другими научными методами — для достижения поставленных перед исследованием задач.

Методика изучения включает в себя исследование российского законодательства, обзор и изучение монографической, научной литературы, диссертационных исследований, публикаций, так или иначе затрагивающих проблемы разработки методики расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательства.

Теоретическую основу исследования составляют научные труды отечественных ученых в области уголовного права и криминологии (Б.В. Волженки-на, Л.Д. Гаухмана, О.В. Дмитриева, А.Е. Жалинского, С.В. Изосимова, А.П. Кузнецова, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, П.Н. Панченко и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-разыскной деятельности (А.С. Александрова, С.В. Бажанова, Б.Т. Безлепкина, А.Н. Громова, А.А. Давлетова, В.Я. Дорохова, 3.3. Зинатуллина, Ю.В. Кореневского, Л.М. Корнеевой, П.А. Лупин-ской, А.Г. Маркушина, М.П. Полякова, М.С. Строговича, Л.Г. Татьяниной, В.Т. Томина, С.А. Шейфера, А.Ю. Шумилова и др.); в сфере криминалистики (Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, И.А.Возгрина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятникова, Л .Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А. Кустова, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, В.А.

Снеткова, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, В.И. Шарова, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Л.Г. Эджубова, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, федеральные законы и подзаконные акты, составляющие правовую основу расследования преступлений в сфере экономики, а также практика применения норм российского законодательства, обобщенная и разъясненная в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.

Эмпирическая база исследования включает в себя:

- статистические данные, как опубликованные в средствах массовой информации, так и расположенные на интернет-сайтах, отражающие результаты деятельности правоохранительных органов РФ;

- материалы собственных эмпирических исследований, проведенных в 2004-2008 годах на территории Республики Мордовии (данные анкетирования следователей и оперативных работников);

- результаты изучения и обобщенные выводы по 147 уголовным (архивным) делам о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе и совершенных организованными преступными группами в пределах Приволжского федерального округа.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что впервые на теоретическом уровне предпринята попытка создания криминалистической модели и формирования на этой основе методики расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности. Кроме того, разработана система построения типовых версий, даны алгоритмы их проверки, выделены тактические особенности проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по уголовным делам о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательства.

Положения, выносимые на защиту:

1. На фоне теневой экономики основным препятствием осуществления предпринимательства выступает симбиоз коррупционных и рейдерских преступлений, которые не только в комплексе, но и по отдельности способны препятствовать развитию мелкого и среднего бизнеса.

2. Криминальные поглощения — современный феномен, представляющий собой сложную и многоступенчатую структуру преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательства. Неизменным условием существования и достижения преступного результата в деятельности рейдеров является коррумпированность должностных лиц органов власти.

3. В качестве самостоятельного вида преступная деятельность, препятствующая осуществлению предпринимательской деятельности, как со стороны организованной преступности, так и со стороны должностных лиц, имеет промежуточный характер и играет роль средства для достижения преступного результата. Конечной целью такого рода комплексной преступной деятельности является, как правило, получение прибыли: в свою пользу или в пользу третьих лиц.

4. Сущность рейдерского захвата раскрывается содержанием понятия «хищение чужого имущества». Нет необходимости вводить в УК РФ новый состав преступления, характеризующий признаки данного вида преступной деятельности, аналогично тому, как не было в свое время нужды выделять в самостоятельный состав организованное вымогательство (рэкет).

5. Выявление способа воспрепятствования законной предпринимательской деятельности позволит:

1) сформулировать версию о возможном мотиве совершения преступления;

2) указать на вероятность соучастия должностного лица в другом более сложном виде преступной деятельности.

6. Комплексность преступной деятельности рейдеров обусловлена тем, что в его криминалистическую модель в качестве способов совершения преступления входят самостоятельные преступления, совершаемые иными субъектами, целью которых является подрыв деятельности организации-цели. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в структуре рейдерства есть способ подготовки рейдерской атаки на предприятие, целью которого является приостановление или полная остановка его деятельности. В этом проявляется взаимосвязь механизмов преступного и должностного давления на предпринимателя, препятствующих его деятельности.

7. Любая схема рейдерского захвата предполагает трехэтапную систему действий, охватывающую собой все сопутствующие преступления:

1) подготовительный этап;

2) непосредственный захват;

3) удержание агрессором захваченных позиций.

Варианты захвата предусматривают скупку акций и долгов предприятия,, оспаривания приватизации, внедрение в менеджмент и шантаж. Для некоторых схем возможно выделение еще одного (альтернативного) этапа — предложение о добровольной передаче прав собственности посредством заключения фиктивной сделки.

8. Основными задачами проверочного этапа расследования криминальных поглощений независимо от сложившейся ситуации являются:

1) установление факта подлога документов, касающихся деятельности организации-цели;

2) установление неправомерности действий в отношении потерпевшей организации.

9. В случаях явного дефицита сведений о субъектах рейдерского захвата, когда не известен ни заказчик, ни исполнитель преступления, единственно возможным способом получение необходимой информации может стать тактика «ответных действий» — распространение (разумеется, в рамках оперативного мероприятия) сведений о нормализации работы предприятия-цели, об отмене административных и судебных решений о приостановлении деятельности фирмы, об эмиссии ценных бумаг предприятия и т. п. В такой ситуации есть вероятность, что агрессоры каким-либо образом проявят себя (например, инициируют в суде иск об обжаловании отмены прежнего определения).

10. Версии относительно способов оказания противодействия процессу расследования со стороны субъектов преступления должны соответствовать основным его формам:

1) совершение других, в том числе и вспомогательных, преступлений, когда следы предшествующего перекрываются следами преступления, совершенного впоследствии;

2) недобросовестная деятельность адвокатов-защитников;

3) конспиративность деятельности рейдерских групп, обеспеченная участием посредников, подставных фирм, добросовестных покупателей;

4) финансовые и административные ресурсы.

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в том, что теоретические выводы, сформулированные в диссертации, могут быть использованы при формировании иных комплексных методик расследования отдельных видов многоструктурной преступной деятельности.

Практическая его значимость — методическое обеспечение приоритетных направлений борьбы с экономическими преступлениями. В частности, результаты могут служить методической основой практической деятельности органов дознания и предварительного следствия.

Кроме того, содержащиеся в диссертации положения и выводы, могут быть использованы в преподавании уголовного процесса и криминалистики, при подготовке лекционных курсов, а также при составлении учебных программ и спецкурсов в высших учебных заведениях.

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного исследования. По теме диссертационного исследования за 2004-2008 годы опубликовано три научные статьи. Диссертационные положения докладывались на научно-практической интернет-конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы методологии и практики расследования экономических и иных преступлений», г. Н. Новгород, 15-16 мая 2008 года.

Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность следственной части Следственного управления при МВД по Республике Мордовии, используются при изучении курсов уголовного процесса и криминалистики СВФ РПА Минюста России. Акты внедрения диссертационных положений подтверждают апробацию результатов исследования в учебном процессе и практике правоохранительных органов.

Структура и объем диссертации соответствуют требованиям ВАК Мин-обрнауки России и обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографии и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Матюшкина, Анастасия Валерьевна

Заключение.

В заключении необходимо подвести итог и в общем виде представить основные положения, изложенные нами в процессе диссертационного исследования относительно разработки методики расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности.

Преступления, препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности, представляют собой сложную многоуровневую преступную деятельность, для расследования которой необходима комплексная методика, направленная на выявление следов сопутствующих преступлений.

1. Комплексная природа экономических преступлений обусловлена не только современным состоянием рыночной экономики. Предпосылки для возникновения данного явления зародились в процессе формирования российской правовой системы и отношений государства с прослойкой предпринимателей на всем протяжении исторического развития страны. Зависимость от государства и низкая степень свободы во многом обусловили криминализацию отдельных сторон предпринимательской деятельности и неизменно вели к использованию механизмов коррупции в ее осуществлении.

2. На фоне теневой экономики серьезным препятствием осуществления предпринимательства выступает симбиоз коррупционных и рейдерских преступлений, которые не только в комплексе, но и по отдельности способны препятствовать развитию мелкого и среднего бизнеса.

3. Криминальные поглощения - современный феномен, представляющий собой сложную и многоступенчатую структуру преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательства. Неизменным условием существования и достижения преступного результата в деятельности рейдеров является коррумпированность должностных лиц органов власти.

4. В качестве основного средства противодействия криминальным захватам и другим видам многоуровневой преступной деятельности в сфере предпринимательства выступает борьба с коррупцией, в рамки которой должны войти такие действия как: качественный подбор высококвалифицированных кадров в правоохранительные органы и контрольные службы и одновременное выявление «нечистых на руку» чиновников и их коррупционных связей.

5. В качестве самостоятельного вида преступная деятельность, препятствующая осуществлению предпринимательской деятельности, как со стороны организованной преступности, так и со стороны должностных лиц, носит промежуточный характер и играет роль средства для достижения преступного результата. Конечной целью такого рода комплексной преступной деятельности является, как правило, получение прибыли: в свою пользу или в пользу третьих лиц.

6. Для формирования методики расследования данной категории уголовных дел промежуточный характер преступления означает, что в круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, должны включаться условия совершения, преступления, препятствующего осуществлению предпринимательства, указывающие на конечную цель преступной деятельности и истинные мотивы данного преступления.

7. Сущность рейдерского захвата охватывается содержанием понятия хищение чужого имущества. Нет необходимости вводить в УК РФ новый состав преступления, характеризующий признаки данного вида преступной деятельности, аналогично тому, как не было в свое время нужды выделять в самостоятельный состав организованное вымогательство (рэкет).

8. Криминальное поглощение — деятельность организованной преступной группы, которая не может быть осуществлена без соучастия со стороны должностных лиц государственных органов власти. Поэтому при квалификации данного вида преступной деятельности сопутствующими будут преступления должностных лиц, действия которых должны бытьквалифицированы как пособничество (ч.5 ст.ЗЗ УК РФ) в совершении преступления.

9. Субъектный состав рейдерких атак - преступные группы, как правило, профессионально занимающиеся захватом объектов предпринимательской деятельности. Уяснение признаков организованной преступности (иерархичность, распределение ролей и функций, наличие нормативных предписаний, самофинансирование, целеустремленность, профессионализм и специализация, обеспечение собственной безопасности) имеет определенное значение для следователя при подготовке и проведении таких оперативно-следственных мероприятий как задержаний и допросов подозреваемых (обвиняемых).

10. Выявление способа воспрепятствования законной предпринимательской деятельности позволит: 1) сформулировать версию о возможном мотиве совершения преступления, 2) указать на вероятность соучастия должностного лица в другом, более сложном виде преступной деятельности.

11. Основным элементом криминалистической модели преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, является способ совершения преступных действий, фокусирующий внимание методики расследования преступления на сущности преступного явления.

12. Комплексность преступной деятельности рейдеров обусловлена тем, что в его криминалистическую модель в качестве способов совершения преступления входят самостоятельные преступления, совершаемые иными субъектами, целью которых является подрыв деятельности организации-цели. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в составе рейдерст-ва есть способ подготовки рейдерской атаки на предприятие, целью которого является приостановление или полная остановка его деятельности. В этом проявляется взаимосвязь механизмов преступного и должностного давления на предпринимателя, препятствующих его деятельности.

13. Любая схема рейдерского захвата предполагает трехэтапную систему действий, охватывающую собой все сопутствующие преступления:

1) подготовительный этап;

2) непосредственный захват;

3) удержание агрессором захваченных позиций.

Для некоторых схем возможно выделение еще одного (альтернативного) этапа — предложение о добровольной передаче прав собственности посредством заключения фиктивной сделки.

14. Каждый этап поглощения характеризуется набором различных способов его осуществления. Вариативность их сочетания обуславливает разнообразие рейдерских схем, и предполагает создание «подвижной», гибкой методики расследования.

15. Выбор способа воспрепятствования должностным лицом законной предпринимательской деятельности зависит от мотивации действий субъекта преступной деятельности и дает основание для включения в разработку методики его расследования рекомендации о построении версии о соучастии в совершении рейдерства или иного многоэпизодногопреступления.

16. При расследовании экономических преступлений, складывающихся из комплекса отдельных преступных деяний, следует учитывать, что криминальная ситуация характеризуется, с одной стороны, большим объемом информации, с другой стороны - затрудненным порядком доступа к ней, поскольку следы от предыдущей преступной деятельности уничтожаются либо перекрываются последующей, в результате следовая картина такого рода преступления менее логична и, как правило, не типична по сравнению со случаями единичных преступлений.

17. Учитывая, что деятельность рейдеров (как и любую другую комплексную преступную деятельность) условно можно разложить на этапы (см. параграф 1.3), из полученной информации о преступлении целесообразно определить, на каком этапе преступная деятельность обнаружена, и в какой степени реализован преступный замысел. Это поможет субъекту расследования восстановить достоверную картину события преступления (последовательности преступлений в цепи), что, в свою очередь, поможет построить систему версий и подобрать необходимый набор оперативно-разыскных мероприятий по их проверке, а также предотвратить реализацию преступного замысла до конца.

18. Основными задачами проверочного этапа расследования криминальных поглощений независимо от сложившейся криминальной ситуации являются: 1) установление факта подлога документов, касающихся деятельности организации-цели; 2) установление неправомерности действий в отношении потерпевшей организации.

19. При недостатке информации о механизме совершения рейдерской атаки субъекту расследования целесообразно обратиться за консультацией к специалисту, обладающего познаниями в области управления предприятием. Как правило, в настоящее время менеджеры крупных организаций владеют необходимой информацией о правилах инициирования и ведения бизнес-конфликтов, а также о способах их реализации.

20. Сложность расследования изучаемой преступной деятельности обусловлена ее организованным характером, что предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие оперативных и следственных органов, которое, на наш взгляд, предполагает наличие доступа для следователя ко всему массиву оперативной информации.

21. Создание комплексной методики расследования подразумевает внесение в план расследования экономического преступления, совершенного организованной группой, версий и оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление следов сопутствующих преступлений. И, наоборот: при расследовании единичного должностного преступления, например, воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, необходимо в план расследования в качестве версии о возможном мотиве содеянного включать предположение о действиях в интересах других лиц, имеющих возможность повлиять на принимаемые должностным лицом решения.

22. В отдельных случаях способ совершения вспомогательного преступления (или последовательность их совершения) приведет к выявлению всей схемы осуществления преступной деятельности, а это, в свою очередь, поможет сформировать представление о механизме совершения преступления. В этом проявляется взаимосвязь элементов механизма совершения преступления.

23. В целях предотвращения захвата рейдерами организации-цели, а также в случаях серьезного дефицита сведений о субъектах рейдерского захвата, когда неизвестен ни заказчик, ни исполнитель преступления, единственно возможным способом получение необходимой информации может стать тактика «ответных действий»: распространение (разумеется, в рамках оперативного мероприятия) сведений о нормализации работы предприятия-цели, об отмене административных и судебных решений о приостановлении деятельности фирмы, об эмиссии ценных бумаг предприятия и т.п. В такой ситуации есть вероятность, что агрессоры каким-либо образом проявят себя (например, инициируют в суде иск об обжаловании отмены прежнего определения).

24. Версии относительно способов оказания противодействия процессу расследования со стороны субъектов преступления должны соответствовать основным его формам.

1. Совершение других, в том числе и вспомогательных преступлений, когда следы предшествующего перекрываются следами преступления, совершенного впоследствии.

2. Деятельность адвокатов-защитников.

3. Конспиративность деятельности рейдерских групп, обеспеченная: 1) участием посредников, подставных фирм, 2) включением в процесс преступления лиц, обладающих юридическим статусом добросовестного покупателя, 3) возможностью скрыться от следствия в любой точке мира, благодаря материальным и административным ресурсам.

25. Особенностью обстоятельств, подлежащих доказыванию, при расследовании многоэпизодных уголовных дел экономической направленности, в частности, рейдерства, является то, что они в первую очередь должны характеризовать:

1) субъект (субъектов) преступления;

2) способ (схему) совершения преступления;

3) способы оказания противодействия следствию;

4) возможность возмещения ущерба потерпевшей стороне.

26. При планировании расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательству, когда преступная деятельность имеет комплексный, многоэпизодный характер, необходимо ориентироваться на выявление следов «сопутствующих» преступлений.

27. В плане расследования уголовных дел о криминальных захватах значительная часть сил, средств и времени должна уделяться вопросу о возмещении ущерба потерпевшей стороне, в том числе восстановлению права собственности законного владельца на захваченное имущество.

28. Представляется важным в план расследования рейдерской атаки внести предваряющую основные следственные действия консультацию со специалистом, взаимодействие с которым должно проводиться по следующим направлениям: а) оказание специалистами консультационных услуг по поводу нормативных документов, регулирующих деятельность организации-цели, характера документов, отражающих деятельность предприятия, порядка и особенностей его документооборота и мест возможного нахождения документов, специальной литературы, содержащей сведения по интересующим следствие вопросам; б) совместное обсуждение обстоятельств, подлежащих установлению; в) получение объяснений, пояснений, комментариев специалистов по поводу схем осуществления рейдерства и возможностей предотвращения реализации конечной цели, а также по поводу возможности восстановления прав собственности потерпевшего предпринимателя.

29. Особенностью расследования уголовных дел о рейдерских захватах, воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является возможность со стороны лиц, совершивших преступление, оказать серьезное противодействие, благодаря наличию высококвалифицированных адвокатов, денежных средств и коррупционных связей, в том числе и вправоохранительных органах. В целях недопущения розыска подозреваемых лиц при их установлении целесообразным представляется провести операцию по задержанию подозреваемых и избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу.

30. В плане расследования уголовных дел о криминальных захватах особое место должно отводиться допросу соучастников преступления, поскольку для уяснения вопроса о способе совершения преступного деяния показания обвиняемых являются основным источником доказательственной информации.

31. Действенным способом проверки версии о наличии у чиновника коррупционных связей может быть включение в план расследования мероприятия по прослушиванию телефонных переговоров должностного лица.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Матюшкина, Анастасия Валерьевна, 2009 год

1. Законодательные, нормативные акты и иные официальные документы.

2. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2001. - 48с.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №5-ФЗ (АПК РФ) (с изменениями от 28 июля, 2 ноября 2004 г., 31 марта, 27 декабря 2005 г., 2 октября 2007 г., 29 апреля, 11 июня 2008 г.) // http://www.interlaw.ru/law/docs/85181/

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: «Спарк», 1997. - 436 с.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. — СПб: Изд-во «Альфа», 2001.-198 с.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ИФК «ЭКМОС», 2002. - 311 с.

7. Федеральный закон от 21 июня 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 10 июля 2003. — № 135 (3249).

8. Федеральный закон «О связи» от 07 июля 2003 г. № 123-ФЭ // Российская газета. — 10 июля 2003 г. № 135

9. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи сратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод» // Российская газета. 23 марта 2001 г.

10. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001.-№33. -Ст. 3431.

11. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2001. — № 33. — Ст. 3430.

12. Указ Президента РФ 1482 от 8 июля 1994 г. «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской Федерации».

13. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 сентября 2007 г. № 140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».

14. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания».

15. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 136 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».

16. Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. по жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова.

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. по жалобе В. Маслова.

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №6 от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Российская газета от 23 февраля 2000 г.

19. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов».

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. - № 3. - С. 10-11.

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения законодательства об ответственности за преступления против собственности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. - № 7. - С. 1-2.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР № 3 от 4 марта 1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве» // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1990. - № 7. - С. 8-9.

23. Монографии, учебная литература.

24. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика : Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С. Белкина. М., 2001. 990 с.

25. Алексеев С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. — М., 2004. — 95 с.

26. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. М: ВНИИ МВД СССР, 1983. - 84 с.

27. Арсентьев Н.М. Отечеству служить обязаны. Трудовая мотивация и образ российского предпринимателя: история и современность. / Н.М. Арсентьев, A.M. Дубодел. СПб., 2000.

28. Артемьев A.M., Потехина О.А., Яковенко Е.Г. Криминализация экономической деятельности: Учеб. пособие для юридических и экономических вузов. — М.: Московский университет МВД России, 2006. -327 с.

29. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М.: Юрид. лит., 1978. - 104 с.

30. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М., 2001.288 с.

31. Баев О.Я. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие. — Воронеж, 1986. 192 с.

32. Белкин Р.С. Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы). -М.: Юрид. лит., 1969. — 216 с.

33. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. — М.: БЕК, 1997.-342 с.

34. Белкин Р. С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837с.

35. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. — М.: Новый Юристъ, 2001.-477 с.

36. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. — М.: Юристъ, 1997. — 480 с.

37. Белкин Р. С., Лившиц Ю.Д. Тактика следственных действий. М.: Новый Юристъ, 1997. — 176 с.

38. Белозеров Ю.Н., Рябоконъ В.В. Производство следственных действий. М.: Юристъ, 1990. - 408 с.

39. Белозеров Ю.Н., Чувилев А. А. Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовного дела. -М., 1989.

40. Бойцов А.И. Преступления против собственности. — СПб., 2002.

41. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. Вопросы квалификации. М.: Юридическая литература, 1971. — 168 с.

42. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М.: Наука, 1990. - 271 с.

43. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М.: Изд-во «ПИРОР», 1996.-98 с.

44. Ваксян A3. Анатомия мошенничества: Пособие для самообразования. М.: Nota Bene, 2004. - 256 с.

45. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., Юрид. лит., 1976.112 с.

46. Васильев А.Н., Мудъюгин Г.Н., Якубович А.Н. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. - 281 с.

47. Взаимодействие следователей с оперативными работниками ОВД: Методическое пособие / Под ред. JI.M. Карнеевой. М.: ВНИИ МВД России, 1981.-98 с.

48. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. — Мн.: Высш. Школа, 1983. — 215 с.

49. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования преступления. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: СПб Юрид. ин-т МВД России, 2001. - 617 с.

50. Возгрин И.А. Структура частных криминалистических методик расследования преступлений // Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Быстрыкина —М., 2001.

51. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002.

52. Волженкин Б.В. Служебные преступления. — М., 2000. 368 с.

53. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Калининград, 1997,-127 с.

54. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. -333 с.

55. Гаврипин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия: Учебное пособие. М., 2006, - 187 с.

56. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Г. Шурухнова. М., 2004. - 468 с.

57. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. 303 с.

58. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. — М., 2002.

59. Герасимов И.Ф., Драпкин ЛЯ. Учение о криминалистических версиях // Криминалистика. — М., 1994.

60. Гиндин И. Ф. Банки и промышленность в России. Л., 1927.

61. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб., 2003.

62. Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. -М., 1939.

63. Горленко С.В. Если возбуждено уголовное дело в сфере экономической деятельности. — М.: Налоговый вестник, 2004. — 272 с.

64. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: Учебник. М., 2005.

65. Гудкин И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания: Учебное пособие. — М., 1982. — 111 с.

66. Гусаков A.M., Филюченко А.А. Следственная тактика. -Екатеринбург: ЕВШ МВД России, 1993.- 149 с.

67. Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. 2-е изд., испр. и доп. — Екатерибург, 1997. - 191 с.

68. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса / В.Г. Даев. -JL: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. 112 с.

69. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / Отв. ред. М.П. Клейменов М.л Юрист, 2005. - 396 с.

70. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. -М., 1972.

71. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. — Минск: изд-во «Университетское», 1985. 168 с.

72. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. -Мн.: Изд-во БГУ, 1979. 128 с.

73. Ермолович В. Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий. / Под ред. И.И. Басецкого Минск, 2000. - 157 с.

74. Жогин Н.В., Фаткулин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.: Госюриздат, 1961. - 206 с.

75. Изосимов С.В. Кузнецов А.П. Служебные преступления: Учебно-практический комментарий: (Гл. 23, 30 УК РФ). — Нижегородская правовая академия. -Н. Новгород, 2003. 150 1. с.

76. Исаев И.А. История государства и права в России: Учебник для юридических вузов. М.: Юристъ, 1996. - 582 с.

77. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск. -1992. - 176 с.

78. Кистяковский А.Ф. Общая часть уголовного судопроизводства. -Киев: Изд-во Семенко Сергея, 2005. 118 с.

79. Ключарев С.В. Крестьянская нищета и финансово-экономическая система С.Ю. Витте Киев, 1906.

80. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп. М.: МЦ при ГУК МВД России, 1997. - 68 с.

81. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Харьков, 1976.

82. Колесниченко А.Н. Понятие и задачи планирования предварительного следствия // Сб науч. работ по судебной медицине и криминалистике памяти засл. проф. Н.С. Бокариуса. — Харьков, 1956.

83. Колесниченко А.Н. Содержание и значение криминалистической характеристики преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. — М., 1980.

84. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Инфра-М, 1997. - Ч. 1. - 778 с.

85. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. 4.1 / Отв. ред. Садиков О.Н. М.: Юридитформ-центр, 1995. - 448 с.

86. Комментарий к Уголовному кодексу РФ Особенная часть / Под ред. Ю.И. Скуратова- М.: ИНФРА-М-Норма, 1996. 832 с.

87. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ/ Отв. ред. В.М. Лебедев. 2-е изд., доп. и испр., - М., 2003.

88. Корнийчук Г.А. Предпринимательская деятельность. Юридический ликбез. Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 288 с.

89. Корухов Ю.Г Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. — М., 1998.

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

91. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.-974 с.

92. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых преступными сообществами. Учебник / Отв. ред. Ю.Г. Корухов. -М., 1999.-392 с.

93. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Дубина. — Н.Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995.

94. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд. перераб. и доп. - М., Юристъ, 2005. — 781 с.

95. Криминальная ситуация в России и ее изменения / Под ред. А.И. Долгоруковой. М.: Норма, 1996. - 72 с.

96. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений 2-е изд. перераб. и дополн. — М., 1999.

97. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. -М.: Гардарики, 2002. 238 с.

98. Кузнецов В.В. Тактика использования прослушивания и звукозаписи переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств: Курс лекций по криминалистике. Вып. 11/ Под ред. В.П. Лаврова. -М, 1999.

99. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. М.: Юрид. лит., 1977. - 77 с.

100. Куриное Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М.: Изд-воМГУ, 1984.

101. Курс экономики / Под ред. Б.А. Райзберга. — М., 1997.

102. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970. - 120 с.

103. Ларичев В.Д. Мошенничество. 2-е изд., испр. — М.: Центр ЮрИнфоР, 2002.-61 с.

104. Лопашенко К А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятия, система, проблемы квалификации и наказания. — Саратов, 1997.

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

106. Лубин А. Ф. Криминалистическая методика. — Горький, 1987.

107. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н.Новгород, 1997.

108. Лубин А.Ф. Обоснованное решение как цель доказывания в уголовном процессе // Современные проблемы уголовного судопроизводства России: Сб. научных статей. Н. Новгород, 1999.

109. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. — М., 1973.-215 с.

110. Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия / Под. ред. Г.Б. Клейнера,- М.: Наука, 2001;

111. Миронов Б.Н. Внутренний рынок России во второй половине XVIII — первой половине XIX вв. — JL, 1981.

112. Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. — Саратов: Издательство Саратовского Университета, 1991.— 125с.

113. Найшулъ В. А. Другая жизнь. М., 1985.

114. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в двух томах. Том первый. / Под ред. проф. П.Н.Панченко Н.Новгород: Номос, 1996. - 624 с.

115. Ненаблюдаемая экономика. Попытки количественных изменений / Под ред. Суринова А.Е. М.: Финстатинформ, 2002. - 119 с.

116. Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений. Курс лекций. М., 2004. - 400 с.

117. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика предварительных проверки и расследования // Криминалистика. М., 1995.

118. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений. — Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1988. 176 с.

119. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57.000 слов / Под ред. Чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. - М.: Рус. Яз., 1986.-797 с.

120. Основы теории судебных доказательств / А.И Трусов. М., 1960. - 123 с.

121. Павлов Н.Е. Возбуждение уголовного производства. — М.: Высшая школа, 1992.-138с.

122. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. — Минск: Минский ун-т, 1978. — 175 с.

123. Практический комментарий к УК РФ/ Под ред. Х.Д. Аликперова и Э.Ф. Побегайло. М., 2001.

124. Предпринимательское право: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Н.М. Коршунова, проф. Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд., перераб. и доп. М., ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. - 463 с.

125. Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века. — М., Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997.-344 с.

126. Проблемы организации раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики: Материалы научно-практической конференции. 26.05.2004 г. МВД РФ, БЕлЮИ / Под ред.В.А. Кудина. Белгород: ООНИ и РИД, 2004. - 174 с.

127. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева М.: ИНФРА-М, 1998. - 479 с.

128. Расследование отдельных видов преступлений. / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж.: Изд-во Воронеж, ун-та, 1986. 192 с.

129. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спартак, 1999. - 415 с.

130. Руководство для следователей. / Под ред. Н.А.Селиванова, С.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1998. 732 с.

131. Руководство для следователя / Под ред.Н.В. Жогина. М.: Юрид. лит., 1971.-752 с.

132. Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. — 320 с.

133. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. — М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. 336 с.

134. Рыночное предпринимательство: теоретические основы и практика регулирования. — М.: Спартак, 1994. — 215 с.

135. Самыгин Л Д. Расследование как система деятельности. — М.,1989.

136. Сереброва С.И Проблемы рационализации досудебного производства. Н.Новгород, 1997. - 111 с.

137. Следственные действия: Учебное пособие / Под ред. Б.П. Смагоринского. М.: УИЦ при ГУК МВД России, 1994. - 234 с.

138. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Институт русского языка; Под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стереот. — М.: Русский язык, 1985-1988. - Т. 4: С -Я, 1988. - 800 с.

139. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. — М.: Юрид. лит., 1981.- 104 с.

140. Стецовский Ю.И. Если человек обвинен в преступлении. — М., 1998 г. 127 с.

141. Сухарев Е.А., Гарбуза А.Д. Методика квалификации преступлений против социалистической собственности. Свердловск, 1983.

142. Тимченко В.А. Концепция криминалистической диагностики преступлений по данным бухгалтерской информации. — Н. Новгород, 2001.

143. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования. / Под ред ред. В.Я. Колдина. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1989.

144. Уголовное право России: Учебник для вузов: В 2-х т./ Под ред. д.ю.н., проф. А.Н. Игнатова и д.ю.н., проф. Ю.А. Красикова. Т.2: Особенная часть.-М., 2005.

145. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. проф. В.Н. Петрашева. М., 1999.

146. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «юриспруденция» / Под ред. В.П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М., 2002.

147. Улезько С.И. Классификация объектов преступлений по вертикали. — В сб.: Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы. М., 2003.

148. Фаткулин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1973. - 206 с.

149. Федеральный закон об ОРД. Научно-практический комментарий / Под ред проф. В. В. Николюка, доц. Кальницкого А.И. А.И. Чечетина. Омск: ЮИ МВД России, 1999.-180 с.

150. Хгшичева Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении. М.: Юридический институт МВД России, 1997. - 138 с.

151. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. — М., 1999.

152. Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1972. - 151 с.

153. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма.-М., 2003.

154. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. - 464 с.

155. Шумилин В.Г. Правила квалификации преступлений: Учебное пособие. Пермь, 2002.

156. Шушпанов С.В. Метод диагностики монтажа фонограмм с помощью сонофильмов // Информатизация правоохранительных систем. IX Международная научная конференция (7-8 июня 2000г.): Сборник трудов. -М., 2003.-С. 523.

157. Щерба С. П., Химичева Г.П., Донковцев Н.Н., Чувилев А.А. Рассмотрение органами дознания заявлений и сообщений о преступлениях. -М.: Юрид. лит., 1987. 131 с.

158. Эйсман А.А. Логика доказывания. — М.: Юрид. лит., 1967. — 152 с.

159. Экономика и право. Теневая экономика: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Н.Д. Эриашвили, Г.М. Казиахедова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ ДАНА, 2005.

160. Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров. М,2002.

161. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 97с.

162. Яблоков Н.П. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений / Криминалистика: Учебник. М., 2001.

163. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной > деятельности. М., 2002. — 172 с.

164. Яковлев А.А. Неучтенный наличный оборот и уход от налогов в России: схемы уклонения и мотивация фирм. — М., 1999.

165. Яни П. Экономические и служебные преступления. М., 1997.1. Научные статьи.

166. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристики преступлений) // Вестник криминалистики. 2002. - № 1(3). - С. 19-23.

167. Баев Э., Ефимов И.Е. Противодействие изменению показаний обвиняемыми и свидетелями // Законность. 1995. — № 6. - С. 13-16.

168. Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка // Законность. 1995. - № 1. - С. 51—54.

169. Брусницын JI.B. Ограничение права на свидание защитника с подзащитным в национальном и международном праве. // Государство и право. 2002. №11. -С. 105-109.

170. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, как важный элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики. 2001. - № 2. - С. 38-42.

171. Быков А. Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития // Вестник МГУ. Сер. 2 «Право». 1993. - № 6. -С. 3-8.

172. Векленко В.В. Преступления против собственности как уголовно-правовая фикция // Российский юридический журнал. 2000. - № 3. - С. 16.

173. Верин В.А. Экономические преступление в нормах УК РФ. // Закон. 1997.-№8.

174. Гаджиев Н. Современная экономическая преступность. Ревизионно-экспертные аспекты. // Российская юстиция. 1995. - №11. -С.42.

175. Гармаев Ю.П. Частная криминалистическая методика расследования.// Законность, 2003. № 7. — С. 26-29.

176. Гармаев Ю.П. Всесторонность и полнота расследования // Законность. 2002. - № 9. - С. 6-9.

177. Гармаев Ю.П, Раднаев B.C. Конфиденциальность свидания адвоката с клиентом: каковы ее пределы? // Журнал российского права. 2001. № 6. -С.56-61;

178. Герасимов И.Ф. Следственная ситуация на первоначальном этапе расследования преступлений // Социалистическая законность. 1977. - № 7. -С. 61-64.

179. Глазьев С. Об очередной правительственной среднесрочной программе и не только о ней // Российский экономический журнал. — 2003.3. —С. 6—8.

180. Головачев В. Особенности национальной теневой экономики // Экономика и жизнь. 2001. № 10. — С.32.

181. Громов Н.А., Францифоров Ю.В., Гришин А.И. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания // Следователь. 1999. — № 11. — С. 6-12.

182. Доля Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Российская юстиция. — 1993.-№6.-С. 42-46.

183. Еваленко М. Потенциал малого предпринимательства и экономика российских регионов //Российский экономический журнал. -2005.-№9-10.-С. 30-51.

184. Еваленко М. Региональное преломление общих проблем развития малого предпринимательства в России.// Российский экономический журнал.- 2003. № 3. — С.61-67.

185. Жалинский А.Е. Преступления в сфере экономичемкой деятельности в трактовке нового УК // Журнал Российского права. — 1997.8.-С. 15.

186. Зажидский В. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Российская юстиция. 2001. - № 3. - С. 45-46.

187. Зажицкий В. О доказательственном праве. // Российская юстиция. -1995-№1. С. 17-18.

188. Зайцева И.А. Особенности тактики допроса обвиняемого на предварительном следствии при участии адвоката-защитника // Российский следователь. 2001. - № 8. - С. 2-7.

189. Зинатуллин 3.3. Следственные версии в уголовно-процессуальном доказывании // Российский юридический журнал — 1993. -№2. -С. 97-103.

190. Игнатьев М.Е. К вопросу о нейтрализации противодействия расследованию со стороны защитника. // Адвокатская практика. 2001. № 1 . — С.24-26.

191. Исаков В. Рейдеры: пираты экономики. // Российская Федерация сегодня. 2007, № 17. - С.2-3.

192. Исправников В. "Теневые" параметры реформируемой экономики и антикризисный потенциал среднего класса // Российский экономический журнал. -2001. -№ 3.

193. Казарина А. Экономические преступления и правотворческая практика // Законность. 1996. - №6.

194. Каневский JI.JI. Разработка типовых криминалистических характеристик преступлений и их использование в процессе расследования // Рос. юрид. журн. — 2000. — JVs2 — С. 101-111.

195. Клейнер Г.Б. Системная парадигма и теория предприятия // Вопросы экономики. — 2002. № 10.

196. Клейнер Г.Б. Управление корпоративными предприятиями в переходной экономике// Вопросы экономики. -1999. — №8.

197. Конева Ю.В. Как защитить свой бизнес от рейдеров. // Юридический справочник руководителя. http://alexey@remake.ru//, опубликовано 16 октября 2006 года.

198. Константинов В. Недра должны быть прозрачными // Российская газета. 2004. 16 июня.

199. Кравец Ю.П. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства по действующему законодательству // Государство и право. 1999.-№ 4-С. 91.

200. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в сфере экономики // Законность. — 1995. — №8. — С. 14—19.

201. Кудрявцев B.JI. Проблемы существования криминалистической характеристики преступлений как научной категории // Следователь. 2004. -№10.-С. 26-27.

202. Лаптев В.В. О предпринимательском законодательстве // Государство и право. — 1995. № 5. — С. 48-50.

203. Лопашенко Н. Квалификация должностных преступлений в сфере экономической деятельности // Законность. 1998. — № 5. - С14-16.

204. Лубин А.Ф. Механизм доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики // Экономическая безопасность России: политические ориентиры законодательные приоритеты, практика обеспечения. 2002. - №2 - С. 121.

205. Маевский Е. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 2000. -№.6.-С. 37-40.

206. Мазунин Я.М. Роль тактической операции «задержание» в расследовании деятельности организованных преступных формирований // Российский следователь., 2004. — № 11. — С. 2-5.

207. Мазунин Я.М. Тактика использования результатов ОРД при подготовке и проведении следственных действий по делам оборганизованной преступной деятельности // Российский следователь. 2004. №9. С.6-9.

208. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность. 1997. - № 1. - С. 35-37.

209. Нестеров А., Бакунин А. Криминализация экономики и проблемы экономической безопасности // Вопросы экономики. — 1995. — № 1.

210. Нурахмедов Т.Д. Проблемы развития свободного предпринимательства (уголовно-правовой аспект) // Следователь . 2004. — № 4 - С.2-3.

211. Подолъный Н.А., Кучин А.Ф. Доказывание при расследовании преступлений в сфере малого и среднего бизнеса // Следователь, 2003, №8. -С.35-40.

212. Подолъный Н.А. Нужно ли приобщать к уголовному делу результаты оперативно-розыскных действий // Новые подходы в гуманитарных исследованиях: право, философия, история, лингвистика (Межвуз. Сборник научных трудов). Вып. IV. Саранск, Ковылк. Тип., 2003.

213. Подолъный НА. Организованная преступность: проблемы определения и методики борьбы с ней // Следователь. 2004. №9.

214. Подолъный НА. Подготовительный этап к расследованию преступлений // Следователь. 2002. № 8.

215. Подолъный НА. Ситуация информационной неопределённости при расследовании преступлений // Современные тенденции социально-экономических и правовых отношений региона: Материалы III Макаркин. Науч. чтений. Саранск: «Красный Октябрь», 2003/

216. Подолъный НА. Современные требования к планированию расследования преступлений // Социально-гуманитарные исследования:теоретические и практические аспекты (Межвуз. Сборник научных трудов). Вып. IV. Саранск: Ковылк. Тип., 2004.

217. Подолъный Н.А., Шляпников Ю.В. Некоторые проблемы методики расследования экономических преступлений // Следователь. 2003. №9. — С.36-41.

218. Пономарев В.А., Гущин А.Н., Громов Н.А. О формах вхождения в уголовный процесс информации, полученной с помощью применения оперативно-розыскных мер // Следователь. 1999. - № 7. - С. 8-12.

219. Селезнев М. Бригадный метод расследования // Законность. — 1997. №9.-С. 17-20.

220. Селиванов Е.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Социалистическая законность. — 1985. № 7. — С. 12-14.

221. Фирсов Е.П. Типовая структура методик расследования отдельных видов преступлений // Вестн. криминалистики. 2003. - Вып. 1. -С.30-36.

222. Черкесова А.А. Взяточничество и коррупция: вопросы раскрытия и расследования // Российский следователь. 2005. — №8. - С. 10-12.

223. Чупрова А.Ю. Немногие проблемы экономической теории. // http://www.corruptionet.ru/?id=328&template=print.

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

225. Шейфер С.А. Доказательственные аспекты закона об оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. 1991. № 1. - С. 94-101.

226. Шеховцов А. Законодательство и развитие малого бизнеса в регионах // Вопросы экономики. 2001. — №4.

227. Юрин В. Заявление об экономическом преступлении согласования не требует // Российская юстиция. — 2001. — № 7. С.49-50.

228. Яковлев A.M. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 1999. - № 1. — С. 3940.

229. Яни П.С. Экономическая и коррупционная преступность // Государство и право. — 1997. — № 4. — С. 108-112.

230. Диссертации и авторефераты диссертаций.

231. Дмитриев О.В. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика вымогательства: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1994.

232. Бурыкин Д.В. Недружественные поглощения как угроза экономической безопасности акционерных обществ: Дис. . к-та экон. наук. -М., 2006.

233. Васильев А.В. Государство и правовое регулирование экономических отношений (Теория и опыт России): Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Москва, 1995. - 47 с.

234. Гладких Р.Б. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами в сфере малого предпринимательства: Дис. . к-та юрид. наук. М., 2000.

235. Губанова О.В. Особенности расследования провокации взятки либо коммерческого подкупа: Автореф. дис. . к-та юрид. наук. Воронеж, 2006. - 24 с.

236. Дементьев А. С. Проблемы борьбы с экономической преступностью: Дис. . к-та юрид. наук. Нижний Новгород, 1997. - 174 с.

237. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах: Автореф. дис. . к-та юрид. наук. -Москва, 1996.-23 с.

238. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Дис. д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1998.-243 с.

239. Ляпин В.В. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с преступлениями в сфере торгово-предпринимательской деятельности: Дис. к-та юрид. наук. М., 2002. - 278 с.

240. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономических отношений в сфере частного предпринимательства: Дис. к-та юрид. наук. — М., 2004. 298с.

241. Мансуров О.А. Уголовно-правовые меры борьбы с провокацией взятки либо коммерческого подкупа: Дис. . к-та юрид. наук. -М., 2001.

242. Матвеев А.А. Использование экономической информации при выявлении и предупреждении организованных преступлений: Автореф. дис. . к-та юрид. наук. — Н.Новгород, 1999. 24 с.

243. Нефедов С.И. Экономическая функция государства в современных условиях и роль органов внутренних дел в ее осуществлении: Автореф. дис. . к-та юрид. наук. Москва, 1996. — 24 с.

244. Подолъный Н.А. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования преступлений, совершенных молодежными организованными группировками: Автореф. дисс. . д-ра юрид. наук. М., 2007. - 48 с.

245. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. СПб, 2001. - 23 с.

246. Цомартов В.И. Тактические приемы допроса и пределы их допустимости: Автореф. дисс. .канд. наук. -М., 1977. 18 с.

247. Шаров В.И. Формализации в криминалистике. Вопросы теории и методологии криминалистического исследования: Дис. д-ра юрид. наук. -Н. Новгород, 2003. 411 с.

248. В процессе опроса принимали участие 52 следователя органов внутренних дел, 15 следователей прокуратуры, специализирующиеся на расследовании экономических преступлений.

249. Встречались ли в Вашей практике уголовные дела, предусмотренные ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)?а) да 10,4%;б) нет-89,6%.

250. Встречались ли в Вашей практике уголовные дела о рейдерских захватах предприятий?а) да 7,4 %;б) нет-92,6%.

251. Считаете ли нужным введение нового состава преступления для квалификации действий, связанных с рейдерскими атаками на предприятия?а) да 6,3 %;б) нет-20,3 %;г) затрудняюсь ответить, так как не анализировал данный вид преступной деятельности — 73,4 %.

252. Ваш стаж работы в правоохранительных органах?а) менее 5 лет 12,3 %;б) от 5 до 10 лет 82,4%;в) от 10 до 15 лет 5,3 %.г об

253. Общее Выяв- Составы пре- Направ- Пре- Приосколиче- ленная ступлений по лено в кра- тановство изу- сово- совокупности суд щено леноченных куп- уголов- ность ных дел преступлений

254. Воспрепят- 38 4 Незаконное 28 6 4ствование участие в законной предпринима- предприни- тельской дея- мательской тельности ( ст. деятельно- 289 УК РФ) сти (ст. 169 1;

255. УК РФ) Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 3

256. Злоупот- 60 6 Незаконное 47 8 5ребление получение должност- кредита (ч. 2 ными пол- ст. 176 УК РФ) номочиями -1; ст. 285 УК Уклонение от

257. РФ) уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ)-2; Уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199 УКРФ)-31. Всего 98 10 75 14 9

258. Возбуждение и направление в суд уголовных дел о преступлениях, связанных срейдерскими захватами1в направлено в суд ■ возбуждено6002004200520062007

259. По данным Следственного комитета при МВД России.

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