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

Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти  
  
**Год:**

2006

**Автор научной работы:**

Башмаков, Иван Сергеевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Екатеринбург

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

212

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Башмаков, Иван Сергеевич

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти

§1.1. Содержание криминалистической характеристики коррупционных 13 преступлений, совершаемых представителями органов местной власти

§ 1.2. Обстановка коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти

§1.3. Типичные свойства личности представителей органов местной 45 власти, совершающих коррупционные преступления

§ 1.4. Способы совершения коррупционных преступлений рассматриваемого вида

Глава 2. Проверка заявлений и сообщений о коррупции в учреждениях местной власти

§2.1. Типичные исходные ситуации, возникающие на стадии проверки заявлений и сообщений

§2.2. Особенности проведения тактических операций по задержанию с поличным

Глава 3. Особенности первоначального этапа расследования

§3.1. Ситуации первоначального этапа расследования и основные пути их разрешения

§3.2. Особенности исследования документов

§3.3. Проверка обоснованности подозрения

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти"

Актуальность исследования в значительной степени определяется распространенностью и латентностью коррупционных преступлений вообще и совершаемых представителями органов местной власти в частности.

Согласно данных международного центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернэшнл», Россия по уровню восприятия коррупции и борьбы с ней в мировом рейтинге 146 стран опустилась с 90-го на 126-е место, это где-то на уровне Нигерии. По данным фонда «Индем», коррупционный рынок в стране вырос с 33,5 миллиарда долларов в 2001 году до 316 миллиардов к началу 2005 года, а к его исходу объем деловых подношений составил сумму почти в 400 миллиардов долларов. По данным соцопроса, 56 процентов россиян давали взятку хотя бы один раз. Ее уровень в бытовой сфере составил в среднем 2700 рублей.1

Приведенные выводы подтверждаются исследователями и не отрицаются руководителями российских правоохранительных органов. В частности, Генеральный прокурор РФ Ю.Чайка назвал коррупцию главной болезнью страны, пронизывающей все уровни власти России, а борьбу с этим явлением -приоритетной задачей прокуратуры.2 По утверждению первого заместителя

1 Весть, 24 ноября 2006 года.

2 Российская газета, 13 июля 2006 года.

Генерального прокурора РФ А.Буксмана рынок взяток в России сопоставим с федеральным бюджетом.3

Как известно, на динамику коррупционной преступности в числе многих факторов влияют низкий уровень выявления и расследования такого рода деяний, высокая степень их латентности, характер отношения населения. При проведении некоторых опросов граждане называли органы местной власти в числе наиболее коррумпированных.4

Перечисленные обстоятельства находятся во взаимной связи и взаимодействии, обуславливая количество и интенсивность проявлений преступлений данного вида. Так, повышенная латентность в известной степени отражает низкую эффективность раскрытия и расследования этих деяний.

Такое положение может быть объяснено, с одной стороны, высокой результативностью деятельности субъектов коррупционных преступлений по сокрытию совершенных деяний, оказанию противодействия органам расследования. С другой стороны, стабильно поддерживающийся уровень латентности коррупционной преступности, в известной степени, обусловлен и недостатками выявления, расследования такого рода деяний, их своевременностью пресечения и привлечения виновных к уголовной ответственности.

3 Российская газета, 7 ноября 2006 года.

4 См.например Г.А. Сатаров Коррупция и эффективность экономики // Теневая экономика: проблемы диагностики и нейтрализации, материалы докладов пленарного заседания научно-практической конференции, Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2004, с.З. Ю.А. Ермаков Феномен коррупции в сознании горожан // Там же, с. 162. В.Б. Исаков, В.М. Баранов Международное сравнительное исследование проблем коррупции и борьбы с ней: опыт общетеоретического анализа // Коррупция в органах власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество, Нижний Новгород, 2001.

Одной из причин создавшегося положения является явно недостаточное количество исследований и научно-обоснованных рекомендаций по выявлению и расследованию коррупционных преступлений.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам борьбы с коррупционной преступностью в основном были посвящены исследования специалистов в области уголовного права и криминологии, среди которых могут быть выделены работы таких ученых, как Д.И.Аминов, Б.В.Волженкин, В.И.Гладких, А.И.Долгова, С.В.Максимов, И.М.Мацкевич, А.В.Наумов, К.С.Соловьев, В.Е.Эминов и др.

В теории криминалистики указанным проблемам уделяется явно недостаточное внимание. В научных изданиях опубликованы немногочисленные статьи, посвященные частным проблемам выявления и расследования отдельных видов коррупционных преступлений. Существуют разделы в учебных курсах и методических пособиях, посвященных расследованиювзяточничества и должностных хищений, защищены несколько диссертаций, посвященных методике расследования коррупционных преступлений в иных сферах общественных отношений.5

Проблематика расследования преступлений рассматриваемого вида, совершаемых именно представителями органов местной власти, не затрагивалась в трудах ученых-криминалистов, хотя совершение подобных

3 См. например A.H. Халиков Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов, Дисс.канд.юр.наук, Саратов, 2006. Е.Ю. Фролова Методика расследования коррупционной деятельности в правоохранительных и судебных органах, Дисс.канд.юр.наук, Краснодар, 2005. М.ВЛямин Использование криминалистическихметодов в раскрытии взяточничества в правоохранительных органах, Дисс.канд.юр.наук, Саратов, 2003. О.Б. Хусаинов Организационно-тактические особенности расследования коррупционных преступлений (по материалам республики Казахстан), Дисс.канд.юр.наук, Челябинск, 2005. деяний, а, следовательно, и доказывание по ним имеют свои особенности. Необходимо отметить и то, что органы местной власти наиболее приближены к населению, и проявления коррупции в их деятельности непосредственно нарушают права и интересы его отдельных групп и представителей. Все это в значительной степени предопределило выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Теоретической базой работы послужили труды известных российских криминалистов О.Я.Баева, Р.С.Белкина, М.Х.Валеева, А.Н.Васильева, Т.С.Волчецкой, В.К.Гавло, Ю.П.Гармаева, И.Ф.Герасимова, В.И.Гладких, ЛЯ.Драпкина, Г.Г.Зуйкова, В.Н.Карагодина, В.Я.Колдина, А.А.Колесниченко, В.Е.Коноваловой, В.А.Образцова, К.С.Соловьева, Э.Т.Фархутдиновой, В.Е.Эминова, Н.ПЛблокова и др. При подготовке диссертации использовались также публикации специалистов в области психологии, криминологии, уголовного права и уголовного процесса.

Целью исследования является разработка криминалистической характеристики коррупционных преступлений в органах местной власти и практических рекомендаций по повышению эффективности первоначального этапа их расследования.

Для достижения поставленной цели выдвинуты промежуточные задачи: 1. на основе обобщения судебно-следственной практики разработать криминалистическую характеристику коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти;

2. проанализировать содержание основных элементов криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений;

3. выделить типичные ситуации, формирующиеся на стадии возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования преступлений названного вида;

4. используя сведения о типичных трудностях, возникающих в следственной практике, подготовить предложения об организации проверки заявлений и сообщений о коррупционных преступлениях, совершаемых представителями органов местной власти;

5. с учетом результатов исследования и систематизации судебно-следственной практики подготовить рекомендации по выдвижению следственных версий и разрешению ситуаций первоначального этапа расследования данного вида деяний;

6. выявить основные трудности, возникающие при проведении отдельных следственных действий, подготовить предложения, направленные на повышение их продуктивности.

7. подготовить научно обоснованные предложения и методические рекомендации по оптимизации первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти.

Объектом исследования является коррупционная преступная деятельность представителей органов местной власти и деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данной категории преступлений.

Предметом исследования являются закономерности коррупционной деятельности сотрудников органов местного самоуправления и деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данной категории преступлений.

Эмпирическую базу составили обобщенные статистические и иные данные по вопросам борьбы с коррупцией, результаты изучения уголовных дел. Сбор эмпирического материала проводился в период с 2003 по 2006 год, изучаемые данные относятся как к данному, так и к более раннему периодам.

Диссертантом по специально разработанной анкете изучено 148 уголовных дел и материалов проверок в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые в работах подобного уровня исследуются теоретические и практические проблемы расследования коррупционных преступлений, совершаемых именно представителями органов местной власти.

Автором сделана попытка разработки структуры и содержания основных элементов методики расследования преступлений, совершаемых должностными лицами органов местной власти. При этом соискатель исходил из традиционных представлений о том, что одним из основных элементов методик расследования является криминалистическая характеристика вида или группы преступлений.

На базе изучения судебно-следственной практики в рамках криминалистической характеристики были обобщены сведения об особенностях обстановки, способах совершения и свойствах личности субъектов коррупционных преступлений рассматриваемого вида.

Новизной отличаются и положения, касающиеся проверки заявлений и сообщений о коррупционных преступлениях, уже совершенных или готовящихся представителями органов местной власти. С учетом условий следственных ситуаций, складывающихся на стадии возбуждения уголовного дела, даются практические рекомендации по их разрешению.

Существенной новизной характеризуются и рекомендации автора по организации первоначального этапа расследования, а также о приемах и методах производства отдельных следственных действий: следственных осмотров, судебных экспертиз, допросов свидетелей и подозреваемых и т.п.

Результатом исследования названной проблемы являются следующие наиболее значимые положения, которые выносятся на защиту:

1. Разработанное на основе дефиниций, опубликованных в научной литературе, закрепленных в международных и внутрироссийских нормативных актах определение коррупционного преступления, под которым понимается предусмотренное уголовным законом противоправное общественно-опасное деяние, состоящее в корыстном умышленном неправомерном использовании должностным либо иным уполномоченным лицом своих полномочий вопреки интересам службы либо тем целям и задачам, для выполнения которых указанные полномочия ему предоставлены, с целью незаконного получения материальных или иных выгод, благ и преимуществ для себя или для иных заинтересованных лиц.

2. Позиция автора о том, что криминалистическая характеристика преступления как научная категория, вопреки мнениям некоторых авторов, является базовым элементом методики расследования. В полной мере это относится и к коррупционным преступлениям, совершаемым представителями органов местной власти. В процессе расследования конкретных уголовных дел сведения, содержащиеся в криминалистических характеристиках, сопоставляются с фактическими данными, в результате чего выдвигаются версии об обстоятельствах и участниках коррупционных преступлений.

3. Выводы о том, что содержание криминалистической характеристики коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти, отличается определенной спецификой, что определяет особенности их выявления и расследования. В частности, обстановка рассматриваемого вида преступлений существенно отличается от условий совершения иных общественно-опасных деяний. В нее включаются не только административно-территориальные, географические, социальные признаки места, времени, и находящиеся в них объекты. Значимым элементом являются условия выполнения своих обязанностей представителями органов местной власти, к которым относится определенный, установленный нормативными актами порядок осуществления названными органами служебных действий. При выполнении действий, образующих объективную сторону коррупционного преступления, этот установленный порядок нарушается. В результате совершения преступлений рассматриваемого вида в ряде органов и учреждений складываются отношения, обстановка, благоприятные для такого рода общественно-опасных деяний.

4. Специфика обстановки и свойств личности субъектов преступления обуславливают особенности способов совершения коррупционных преступлений рассматриваемого вида, которые, как правило, являются полноструктурными, включают в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию данных деяний. Реализация этих способов в большинстве случаев связана с составлением, внесением изменений в служебные документы, изменением порядка документооборота. Это, в свою очередь, отражается на механизме следоообразования анализируемого вида преступлений.

5. Суждения автора о том, что указанная специфика криминалистической характеристики коррупционных преступлений рассматриваемого вида обуславливает особенности деятельности по их выявлению и расследованию. Названные особенности прежде всего требуют тщательной маскировки следствием своих действий, намерений, глубокого изучения различных документов, доказывания должностного или служебного положения субъектов анализируемых преступлений, использования предоставленных им полномочий вопреки интересам службы, своевременного и эффективного преодоления противодействия различных лиц.

6. Описание типичных исходных ситуаций, формирующихся на стадии возбуждения уголовного дела и предложения по организации проверочных, оперативно-розыскных и иных действий.

7. Практические рекомендации по организации первоначального этапа расследования с учетом типичных ситуаций, характеризующихся различными информационными, психологическими и управленческими факторами.

8. Подготовленные соискателем рекомендации по производству отдельных следственных действий: обысков, выемок, допросов свидетелей, подозреваемых, осмотра документов, судебных экспертиз и т.д.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью проблем, рассмотренных автором, решением важных научно-практических и теоретических аспектов расследования преступлений исследуемого вида. Результаты исследования, теоретические положения и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативно-розыскной деятельности, а также в учебном процессе.

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования отражены в выступлениях на Международной межвузовской научно-практической конференции «Правовая защита частных и публичных интересов» (г. Челябинск, 2004); на Всероссийской научно-практической конференции «Теневая экономика: проблемы диагностики и нейтрализации» (Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2004); на Международной научно-практической конференции «Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ)» (Екатеринбург, 2005). По теме диссертационного исследования опубликовано 4 научных статьи.

Объем и структура диссертации. Представленная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, всего на 212 листах.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Башмаков, Иван Сергеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коррупционные преступления сотрудников органов местной власти весьма распространены и характеризуются рядом особенностей, сведения о которых обобщаются в криминалистических характеристиках данного вида общественно-опасных деяний.

Результаты изучения судебно-следственной практики позволяют сделать вывод о том, что обстановка, способы коррупционных преступлений, а также свойства личности совершающих их представителей органов местной власти отличаются определенной спецификой.

Так, обстановка рассматриваемого вида преступлений характеризуется, в первую очередь, не географическими, топографическими, астрономическими и другими чисто внешними признаками, а особенной сферой деятельности -осуществления государственной власти местными органами. Полномочия названных властных учреждений и их сотрудников, а также процедура их реализации в той или иной степени регламентированы нормативными актами. Однако, в различных регионах и подразделениях формируется свой порядок осуществления должностных и служебный полномочий, благоприятствующий или препятствующий совершению коррупционных преступлений. Таким образом, в содержании обстановки коррупционных преступлений в органах местной власти выделяются, прежде всего, установленный и сложившийся порядок использования представителями органов местной власти своих полномочий.

Как известно, условия обстановки, являющиеся объективным детерминирующим фактором, обуславливают деятельность, преломляясь в сознании ее исполнителя. Обладая индивидуальными свойствами, субъекты с различной степенью полноты и объективности оценивают сложившуюся ситуации, что предопределяет содержание и результативность избранного ими способа деятельности.

Среди свойств личности субъектов рассматриваемого вида коррупционных преступлений выделяются их должностное и служебное положение. В соответствии с ним сотрудники органов местной власти наделяются совокупностью прав выполнения должностных и служебных действий, сопровождающихся составлением разнообразных документов.

Отмеченные особенности обстановки и свойств личности обуславливают специфику способов совершения коррупционных преступлений рассматриваемого вида. В большинстве своем они представляют собой систему взаимосвязанных операций, а также действия по сокрытию совершаемого ими оконченного преступления.

Все описанные обстоятельства и, прежде всего, специфика способа совершения рассматриваемого вида преступлений, обуславливают особенности механизма следоообразования, заключающиеся в том, что признаки преступлений рассматриваемой категории отражаются, прежде всего, в различного рода документах.

Сведения о перечисленных специфических чертах обобщаются в криминалистической характеристике, одном из основных элементов методики расследования коррупционных преступлений, совершаемых в органах местной власти.

Предварительному расследованию коррупционных преступлений названного вида обычно предшествует доследственная проверка. Содержание и направление производства на этой стадии определяется условиями исходных ситуаций, формирующихся к моменту получения заявлений или сообщений о коррупционных преступлениях в органах местной власти.

В 96% случаев поводами для возбуждения уголовных дел о коррупции в указанных учреждениях являлись заявления и сообщения граждан.

Исходные ситуации дифференцируются, в первую очередь, в зависимости от того, поступило ли сообщение о готовящемся или совершенном преступлении. В первом случае с участием сотрудников органов дознания проводится тактическая операция по задержанию с поличным, результаты которой фиксируются в протоколах таких оперативно-розыскных мероприятий, как оперативный эксперимент, контрольная закупка и контролируемая поставка, а также составляемых в произвольной форме актах и протоколах. В связи с этим мы предлагаем регламентировать в УПК процедуру проведения и оформления задержания с поличным.

При проверке заявлений и сообщений о совершенном преступлении важное значение приобретает исследование документов: определяющих компетенцию представителей органов местной власти; регламентирующих процедуру совершения должностных или служебных действий; отражающих выполнение указанными субъектами операций вопреки интересам службы из материальной или иной личной заинтересованности.

В настоящее время в УПК РФ не закреплена процедура истребования и предоставления в распоряжение следователей необходимых предметов и документов, что нередко вызывает определенные затруднения в проверке сообщений о коррупционных преступлениях. В связи с этим предлагается введение в УПК РФ ст. 144-1, регламентирующей проведение названных проверочных действий.

Основными задачами предварительной проверки являются выявление наличия или отсутствия признаков коррупционного преступления: выполнения представителем органа местной власти должностного или служебного действия вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности.

Типичными направлениями первоначального этапа расследования рассматриваемого вида коррупционных преступлений являются доказывание должностного или служебного положения представителя органов местной власти; выполнение им должностных или служебных действий вопреки интересам службы; получение незаконного вознаграждения. Для установления этих обстоятельств важное значение имеет своевременное обнаружение и полное исследование вышеперечисленных документов, правильная фиксация выявленных в них признаков коррупционного преступления.

Эффективным средством доказывания являются допросы различных категорий свидетелей. Особую сложность представляют допросы свидетелей из числа сотрудников учреждений местной власти, некоторые из которых не склонны к даче объективных показаний. В таких ситуациях успех предопределяется тщательной подготовкой, использованием в ходедопроса различных документов, приемов предъявления доказательств, обращения к качествам допрашиваемого и т.д.

В проверке обоснованности подозрения в коррупционном преступлении центральное место справедливо отводится допросу подозреваемого, однако не исчерпывается только проведением этого следственного действия.

В сложных проблемно-конфликтных ситуациях основными приемами допроса подозреваемых являются предъявление доказательств, прежде всего, различных документов, выявление и указание допрашиваемому на логические противоречия в его показаниях, пресечение лжи, нейтрализация мотивов противодействия.

Выбор и реализация приемов допроса подозреваемых обуславливается содержанием реальной следственной ситуации, свойствами личности допрашиваемых. В диссертации выделяются типичные ситуации, складывающиеся к моменту допроса подозреваемых и предлагаются практические рекомендации по проведению этого следственного действия.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Башмаков, Иван Сергеевич, 2006 год

1. Ссылки на монографии, учебники или учебные пособия одного или несколькихавторов

2. Аминов Д.И., Гладких В.И., Соловьев К.С. Коррупция как социально-правовой феномен и пути его преодоления: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2002.

3. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения), Воронеж, Издательство Воронежского университета, 1984.

4. Баев О.Я. Основы криминалистики. Курс лекций, М., Экзамен, 2001.

5. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. Воронеж, 1995.

6. Байболов К., Сыдыкова Л., Сыдыков А. Коррупция. Взяточничество. Ответственность, Бишкек, 1999.

7. Баранова З.Т. Расследование взяточничества, Госюриздат, Москва, 1955.

8. Беджашев В.И. Расследование взяточничества // Справочник следователя. Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. М.1990.

9. Белкин А.Р. Теория доказывания, М., 1999.

10. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики, М., НОРМА, 2001.

11. Ю.Белкин Р.С. Курс криминалистики, в трех томах, Москва, Юристъ, 1997.

12. П.Белкин Р.С. Курс криминалистики. Учебное пособие для вузов. М., 2001.

13. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики, Т.2, М., 1979.

14. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики, Т.З, М., 1979.

15. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание, М., Юридическая литература, 1969.

16. Беляков А.А., Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Курс криминалистики, Особенная часть, т.1, Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений, под ред. В.В. Корноухова, М., 2001.

17. Вандер М.Б., Елагина Е.В. Технико-криминалистическое исследование документов // Курс криминалистики в 3-х томах, т.1 // Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова, СПб, 2004.

18. Васильев А.Н. Проблемы расследования отдельных видов преступлений, М., 1978.

19. Васильев А.Н. Следственная тактика, М., 1976.

20. Васильев А.Н., Мудыогин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений, М, 1957.

21. Возгрин И.А. Криминалистическая характеристика преступлений// Курс криминалистики в 3-х томах, т.1, под ред. Коршунова О.А. и Степанова А.А, СПб, 2004.

22. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия., М, 1997.

23. Воробьев А.Г. Планирование судебного следствия, М., 1978.

24. Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России. М., 2000.

25. Гаврилова Н.И. Ошибки в свидетельских показаниях (происхождение, выявление, устранение): Метод, пособие. М., 1993.

26. Гаврилина З.Т. Характеристика способов хищений: понятие, классификация и значение для расследования // Руководство для следователя (издание второе, переработанное) / Под ред. П.А. Алейника, О.В. Сороки. -М., 1982.

27. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений, Иркутск, 2003.

28. Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах, М., Издательство «Юрлитинформ», 2002.

29. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений// Криминалистика, учебник для ВУЗов, под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я., М., Высшая школа, 1994.

30. Герасимов И.Ф. и др. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений, Свердловск, 1978.

31. Густов Г.А. Расследование должностных хищений в торговле, ч.1, Криминалистическая характеристика преступлений, Ленинград, 1991.

32. ЗЬГустов Г.А., Сологуб Н.М. Ревизия по делу о должностном хищении, СПб, 1992.

33. Дахин А.В. Коррупция: элементы социологической модели // Коррупция в органах государственной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество. Нижний Новгород, 2001 г.

34. Дворкин А.И., Самойлов Ю.М., Исаенко В.Н., Ризаев А.Ш.- Расследование похищения человека., М., 2000.

35. Дослулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии, М., 1976.

36. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

37. Дулов А.В. Основы расследования преступлений совершаемых должностными лицами, Минск, 1985.

38. Евдокимов С.Г. Обстановка совершения хищения/ Закон, Интернет-журнал ассоциации юристов Приморья, 6 мая 2006 года, http://iaw.vi.ru.

39. Евдокимов С.Г. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты// Курс криминалистики в 3-х томах, т.З, Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных технологий, СПб, 2004.

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

41. Каганов А.Ш. Криминалистическая экспертиза звукозаписи, М., 2005.

42. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследовании, Свердловск, 1992.

43. Карагодин В.Н. Современные представления о содержании понятия коррупции, Екатеринбург,2003.

44. Карагодин В.Н. Технико-криминалистическое исследование документов // Криминалистика/ Учебник для ВУЗов под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина, М., 2004.

45. Карагодин В.Н., Иванова Л.А. Методика расследования преступлений, связанных с загрязнением вод и атмосферы, Екатеринбург, 2005 г.

46. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений, учебное пособие, Харьков, Юридический институт, 1985.

47. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология, Харьков, 1999.

48. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.

49. Лавров В.П., Лузгин И.М. Способы сокрытия преступлений и их криминалистическое значение, М., 1982.

50. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: планирование, организация, М., 1970.

51. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М., 1976.

52. Леви А.А., Пичкалова Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем. Справочник. М., 1987.

53. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

54. Луговик В.Ф. Комментарий к ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»// Федеральный закон «об оперативно-розыскной деятельности», Научно-практический комментарий/ под ред. Проф. В.В. Николина и доц. В.В. Кальницкого.

55. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность, М., 2000.

56. Мельников Ю.Б. Криминологический и уголовно-правовой анализ преступлений, связанных с коррупцией, уголовные дела о которых рассмотрены Приморским краевым судом// Владивостокский центр исследования организованной преступности, 2004.

57. Мешков В.М. Установление временных характеристик при расследовании преступлений, Н.Новгород, 1993.

58. Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений/ Криминалистика, учебник под ред. Образцова В.А., гл. 3, Москва, Юрист, 1995.

59. Печенкина А.А. Психологические особенности отдельных категорийnpeCTynHHKOB//http:/doklad.ru/monika/view/zip-3631-1 .html

60. Порубов Н.И. Криминалистика, Минск, 1997.

61. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике. Минск, 1968.

62. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии, Минск, 1978.

63. Ратинов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство. (Происхождение, предотвращение и разоблачение ложных показаний). М., 1976.

64. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе, М., 2005.

65. Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования, М., 1975.

66. Селедкина Н.А. Планирование судебного следствия, Екатеринбург, 2005.

67. Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии, М., 1970.

68. Соловьев В.И. Борьба с должностными злоупотреблениями, обманом государства и приписками, М., 1963.

69. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. Объект и система, Харьков, 1984.

70. Усманов У.А. Тактика допроса на предварительном следствии: Справочник. М., 2001.

71. Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов. М. «Юрлитинформ», 2006.

72. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.

73. Чурилов С.Н. Предмет расследования преступления: проблемы, пути решения: учебное пособие М., 2002.

74. Яблоков Н.П., Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений //Криминалистика под ред. Яблокова Н.П., Колдина В.Я., Издательство Московского университета, 1990.

75. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений //Криминалистика под ред. Яблокова Н.П., М., Юристъ, 1999, с.42-43.

76. Яблоков Н.П., Крылов В.В. Информационно-структурные основы изучения преступной деятельности/ Криминалистика, учебник под ред. Яблокова Н.П., гл. 2, Москва, ЮРИСТЪ, 1999.

77. Якуб M.JI. Показания свидетелей и потерпевших. (Оценка показаний свидетелей и потерпевших на предварительном следствии и в суде первой инстанции). М., 1968.

78. Допрос заявителя-взяткодателя/ СПб ЮИ ГП РФ, 2003.

79. Комплексная характеристика коррупции и ее преступных проявлений, Часть 2, Центр изучения коррупции, Юридический факультет СПбГУ, СПб, 2003.

80. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Совет Европы. Серия Европейских договоров. №173. Страсбург, 1999.

81. Криминалистика, под ред. Винберга А.И. и др., изд.2, М., Юридическая литература, 1973.

82. Криминалистика, учебник для ВУЗов под ред. Драпкина Л.Я., Герасимова И.Ф.,-М., 1993.

83. Козловцев В.А. , Маликов С.В. Криминалистическое исследование документов, письма и почерка //Криминалистическая техника. Учебник. Отв.редактор Н.М. Балашов, М., 2002, с.307.

84. Криминология, под ред. Бурлакова В.Н., Сальникова В.П., Степашина С.В., СПб, Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999.

85. НОВОСТИ РОССИИ ОТ 29 апреля 2002 ГОДа, www.NEWSru.com. 89.0фициальный сайт информационного агентства Regnum//www.regnum.ru/news/393505.html по состоянию на 30.09.2006 г.

86. Расследование отдельных видов преступлений, учебное пособие, Воронеж, Издательство Воронежского университета, 1986.

87. Российская коррупция в цифрах. Фонд ИНДЕМ//www.megansk.ru/paranalitics/1 133967218

88. Практикум по расследованию взяточничества под ред. Драпкина Л.Я., Карагодина В.Н., Белякова А.А., Свердловск, 1985.

89. Уголовный кодекс РФ от 01.01.1997 г., Москва, Издательство Ось-89, 2005. 94.Электронное издание прокуратуры Казахстана, http: //www.prokuror.kz,2003.

90. Ссылки на статьи из журналов и газет

91. Бизнес газета, 6 марта 2004 года.

92. Бюллетень нормативных актов Федеральных органов исполнительной власти №33 от 15.08.2005.

93. Ведомости ОБЭП ГУВД Омской области, 2003.

94. Вестник Екатеринбургской городской Думы №95 от 15.07.2005 г.

95. Весть, 24 ноября 2006 года.

96. Вечерний Екатеринбург, №131, от 16.07.2005 г.

97. Волженкин Б.В. Коррупция и уголовный закон// Правоведение, 1991, №6.

98. Дьячкова Ю.Е. Основные источники для построения психологического прогноза поведения лиц, участвующих в проведении следственных действий//Следователь, 2004, №1.

99. Ю.А. Ермаков Феномен коррупции в сознании горожан // Теневая экономика: проблемы диагностики и нейтрализации, Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2004, с.164-167.

100. Ю.Закон Республики Башкортостан О борьбе с коррупцией (в ред. Законов РБ от 05.08.1999 №23-з, от 25.12.1996 №62-з), №ВС-25/36

101. Законопроект Основы законодательства об антикоррупционной политике// Проект ФЗ О противодействии коррупции // Права человека в России, 28 сентября 2003 года.12.3ыкова Т. Болевой порог коррупции// Российская газета, №232 от 21 октября 2004 года.

102. Жордания И.Ш. Психолого-правовая структура способа совершения преступления // Вопросы борьбы с преступностью, выпуск 24, М., Юридическая литература, 1976.

103. Криминалистика, Тема 27 Методика расследования взяточничества/ Адвокат, 5 января 2004 года.

104. Крылов В., Перова Т. Нелегальные доходы: взятки, мафия, коррупция. Экономический анализ // Социальная защита, 1994, №2.

105. Максимов С.В. Коррупционная преступность в России: правовая оценка, источники развития, меры борьбы // Уголовное право, 1999, №2.

106. Мишин Г.К. Элитно-властная коррупция как приоритетное направление ограничения политической коррупции и антикоррупционной политики в целом // Государство и право. №4, 2003.

107. Письменная Е., Раскин А. Взять все и попилить//Русский Newsweek. №20 (98), 2006.

108. Полковницкая Д.О. Коррупционная связь власти и бизнеса //Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, 2005.

109. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Российская газета, №38 от 23.02.2000 г.

110. Права человека в России, 6 ноября 2003 года.

111. Права человека в России, 13 октября 2003 года.

112. Проект ФЗ О борьбе с коррупцией // Права человека в России, 18 октября 2003 года.

113. Ратинов А.Р. Логико-психологическая структура лжи и ошибки в свидетельских показаниях // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1982, Вып.37.

114. Российская газета, 2005,12 августа, №177.

115. Российская газета, 9 ноября 2004 года.

116. Российская газета, 18 февраля 1998 года.

117. Российская газета, 17 февраля 2005 года.

118. Российская газета, 7 ноября 2006 года.

119. Российская газета, 13 июля 2006 года.

120. Собрание законодательства РФ, 1998, № 24.

121. Собрание законодательства РФ, 1996, № 3; 1998, № 48.

122. Собрание законодательства РФ, 1995, №33, ст. 3349; 1997, №29, ст. 3502; 1998, №30, ст. 3613; 1999, №2, ст.233; 2000, №1, ст.8.

123. Ссылки на материалы конференций, съездов

124. Астафьев Ю.В. Оперативный эксперимент и провокация. Критерии разграничения// Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ), материалы международной научно-практической конференции, 27-28 января 2005 года, в 2-х частях, Екатеринбург, 2005.

125. Зуйков Г.Г. Способ совершения преступления и способ уклонения от уголовной ответственности// Актуальные проблемы усиления борьбы с преступностью в свете решений XXYI съезда КПСС, Иркутск, 1981.

126. Ермаков Ю.А. Феномен коррупции в сознании горожан // Теневая экономика: проблемы диагностики и нейтрализации, материалы докладов пленарного заседания научно-практической конференции, Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2004.

127. Исаков В.Б., Баранов В.М. Международное сравнительное исследование проблем коррупции и борьбы с ней: опыт общетеоретического анализа // Коррупция в органах власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество, Нижний Новгород, 2001.

128. Сатаров Г.А. Коррупция и эффективность экономики // Теневая экономика: проблемы диагностики и нейтрализации, материалы докладов пленарного заседания научно-практической конференции, Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2004.

129. Фархутдинова Э.Т. О некоторых проблемных вопросах определения системы коррупционных преступлений.//Актуальные проблемыреформирования экономики и законодательства России и стран СНГ -2002, Часть 3, Челябинск, 2002.1. Ссылки на сборники

130. Валеев М.Х. К вопросу о понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: Межвузовский сборник научных трудов. Уфа: РИО БашГУ, 2003.

131. Гавло В.К. Следственная ситуация. // Следственная ситуалогия, сборник научных трудов, М, 1985.

132. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации. // Следственная ситуалогия., сборник научных трудов, М., 1985.

133. Долгова А.И. Определение коррупции и законодательство о борьбе с ней // Коррупция и борьба с ней. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2000.

134. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений// Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978.

135. Зуйков Г.Г. Исследование способов совершения преступлений и уклонения от ответственности как предпосылка повышения эффективности планирования расследования. Версии и планирование расследования., Свердловск, 1985.

136. Карагодин В.Н. Проверка информации о коррупции в правоохранительных органах// Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики, межвузовский сборник научных трудов, выпуск 5, Красноярск, 2002.

137. Карагодин В.Н. Основные направления криминалистических исследований в современных условиях //Проблемы взаимодействия органов прокуратуры России и США в сфере борьбы с международной организованной преступностью: Сб.статей. М, 1999.

138. Ю.Карагодин В.Н. Криминалистическое понимание способа сокрытия преступления// Проблемы развития криминалистики в современных условиях, Свердловск, 1982.

139. Квашис В.Е, Цагикян С.Ш. Личность взяточников и некоторые особенности их преступной деятельности// Личность преступников и индивидуальное воздействие на них, М, 1989.

140. Комиссаров В.И. Теоретические вопросы следственной тактики//Вопросы борьбы с преступностью. М., 1983. Вып.39.

141. Кривошеев В.В. Коррупция как проявление криминализации российского общества // Коррупция и борьба с ней, М, 2000.

142. М.Лисенков Б.В. К вопросу о способе сокрытия преступления/ Вопросы криминалистики и судебной экспертизы, Саратов, 1976.

143. Лобанова Л. Провокация взятки: некоторые проблемы квалификации и законодательной регламентации/ЯОридическая техника и проблемы дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе. Сборник научных статей. Ярославль, 1999.

144. Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990.

145. Мудъюгин Г.Н. Версии об объективной стороне преступления/ Планирование расследований, М., 1957.

146. Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы психологии и проблема личности // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер,

147. А. А. Пузырея. М.: Изд-во МГУ, 1982.

148. Салтевский М.В. Формы отражения фактора времени при совершении преступлений // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.

149. Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве/ Общие положения теории и практики, Екатеринбург, 2006.

150. Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы как структурный элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступления. Иркутск, 1983.

151. Ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций

152. Андреев А.С. Ложное алиби и криминалистические методы его разоблачения. Дисс. канд.юр.наук. Ростов-на-Дону. 2001.

153. Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Автореф. дисс.докт.юр.наук., М. 1993.

154. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления, Дисс.докт.юрид.наук, М., Академия МВД СССР, 1970.

155. Калякин Д.В. Субъект воинского преступления: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1994.

156. Карагодин В.Н. Способы сокрытия преступлений, их криминалистическое значение, методы распознания и преодоления, Дисс.канд.юрид.наук, Свердловск, СЮИ, 1982.

157. Кириченко В.Ф. Должностные преступления по советскому уголовному праву: Дисс.канд.юр.наук, М., 1965.

158. Лямин М.В. Использование криминалистических методов в расследовании взяточничества в правоохранительных органах: Автореф. дисс.канд. юрид. наук. Саратов, 2003.

159. Половка В.В. Первоначальный этап расследования похищения людей, Дисс.канд.юр.наук., Тюмень,2005.

160. Постовалов О.В. Совершенствование тактических приемов криминалистики на основе современных достижений психологической науки: Дисс. канд.юр.наук. Уфа, 2000.

161. Фролова Е.Ю. Методика расследования коррупционной деятельности в правоохранительных и судебных органах, Дисс.канд.юр.наук, Краснодар, 2005.

162. Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов, Дисс.канд.юр.наук, Тюмень, 2006.

163. Хусаинов О.Б. Организационно-тактические особенности расследования коррупционных преступлений (по материалам республики Казахстан), Автореферат дисс.кан.юр.наук, Челябинск, 2005.

164. Шмидт А.А. Тактические основы распознавания ложных показаний и изобличение лжесвидетельства, Дисс.канд.юр.наук, Свердловск, 1972.

165. Ссылки на архивные источники

166. Архив прокуратуры Свердловской области.

167. Архив прокуратуры Челябинской области.

168. Архив Лазурненского федерального районного суда Челябинской области.

169. Архив Чкаловского федерального районного суда г. Екатеринбурга.

170. Архив прокуратуры г. Новоуральска Свердловской области.

171. Архив Новоуральского городского суда Свердловской области.

172. Архив УВД г. Екатеринбурга.

173. Архив Волгоградского областного суда.

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