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

Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики

**Год:**

2006

**Автор научной работы:**

Данилова, Наталья Алексеевна

**Ученая cтепень:**

доктор юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Санкт-Петербург

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

445

## Оглавление диссертации доктор юридических наук Данилова, Наталья Алексеевна

Введение.

Глава 1. Криминальные процессы в сфере банковской деятельности: генезис и современное состояние.

§ 1. Анализ развития криминальных процессов в условиях становления банковской системы Российской Империи.

§ 2. Характеристика банковских преступлений в условиях монополии государства на банковскую деятельность.

§ 3. Особенности криминализации сферы банковской деятельности в условиях развития рыночных отношений.

§ 4. Проблемы противодействия преступлениям в сфере банковской деятельности в эпоху глобализации.

Гпава 2. Преступления в сфере банковской деятельности как объект криминалистического познания.

§ 1. Понятие и признаки преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.

§ 2. Криминалистическая классификация преступлений в сфере банковской деятельности.

§ 3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковской деятельности.

Гпава 3. Вопросы теории и практики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.

§ 1. Криминалистические проблемы расследования преступлений в сфере банковской деятельности и пути их решения.

§ 2. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и расследования преступлений в сфере банковской деятельности.

§ 3. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности.

§ 4. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере банковской деятельности.

§ 5. Организация взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности.

Глава 4. Методика расследования незаконного получения банковского кредита.

§ 1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.

§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Общая типовая программа расследования незаконного получения банковского кредита.

§ 3. Возбуждение уголовного дела. Основные средства доказывания по делам о незаконном получении банковского кредита.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики"

Актуальность исследования. В современных условиях банковская система является важным компонентом российской экономики. Огромное влияние банковской системы на все экономические процессы, происходящие в обществе обусловлено тем, что она обеспечивает эффективное использование финансовых ресурсов, создает условия для стабильного функционирования и поступательного развития национальной хозяйственной системы. Именно в процессе осуществления банковской деятельности аккумулируются и перераспределяются денежные средства, производятся расчеты, в процессе которых происходит удовлетворение взаимных требований и обязательств миллионов хозяйствующих субъектов, обеспечивается взаимосвязь финансового и промышленного секторов экономики.

Однако, учитывая, что интересы криминальной среды всегда целенаправленно устремляются именно в тот сектор экономики, где существуют широкие возможности для быстрого обогащения, криминализация банковской сферы стала не только очевидным, но и вполне закономерным процессом, подрывающим основные принципы рыночной экономики и создающим угрозу экономической безопасности государства.

Результаты проведенного исследования позволяют выделить две основные тенденции в развитии криминальных процессов, происходящих в сфере банковской деятельности. Во-первых, наряду с использованием традиционных способов совершения преступлений достаточно интенсивно стали разрабатываться и внедряться новые способы посягательств, которые и поныне видоизменяются и совершенствуются. Во-вторых, наметившийся ранее процесс внедрения и сращивания организованной преступности с банковскими структурами, а также организации масштабных каналов по легализации "грязных" денег, начал приобретать угрожающие размеры. Можно сказать, что современная банковская преступность является одним из основных направлений деятельности организованной преступности.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости углубленного, всестороннего и комплексного исследования криминалистических проблем выявления и расследования преступлений в сфере банковской деятельности, и, как следствие, обусловили выбор темы настоящего исследования.

Степень разработанности темы. В последние годы периодически проводятся исследования, посвященные методике расследования отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности (М.В. Белов, A.B. Бондарь, O.A. Луценко, А.И. Леднев, В.И. Отряхин, E.H. Петухов, А.Н. Рогож-кин, P.C. Сатуев, В.В. Хилюта и др.). Однако в указанных научных изысканиях рассматриваются лишь частные вопросы, не позволяющие составить целостное представление о своеобразии всей группы названных преступлений. При всем богатстве научного материала проблемы теории и практики расследования всей группы названных преступлений предметно не изучались, а отдельные положения продолжают носить дискуссионный характер, и нуждаются в дальнейшей разработке.

Отсутствие данной части научного знания негативно сказывается на качестве выявления и расследования исследуемых преступлений, плодотворности прикладных разработок по отдельным направлениям оперативно-розыскной и судебно-следственной практики, снижает эффективность внедрения рекомендаций в досудебное уголовное судопроизводство и учебный процесс.

Данная диссертация представляет собой попытку устранения этого пробела, являясь первым монографическим исследованием, направленным на разработку научных основ методики расследования преступлений в сфере банковской деятельности.

Объект исследования составляют общественные отношения, связанные с расследованием преступлений в сфере банковской деятельности.

Предметом исследования являются закономерности криминальной деятельности в банковском секторе экономики, а также концептуальные положения науки уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, решения Верховного Суда РФ, правоприменительная практика по исследуемой проблеме.

Целью диссертационного исследования является дальнейшее развитие теории криминалистики, научных основ криминалистической методики расследования преступлений; повышение эффективности криминалистической научно-исследовательской и учебно-педагогической деятельности на основе результатов, полученных при изучении традиционных, но недостаточно разработанных в теоретическом и методическом отношении проблем.

В соответствии с этой целью определен круг взаимосвязанных задач, теоретическое решение которых составляет содержание диссертационного исследования:

- исследование генезиса развития криминальных процессов в сфере банковской деятельности;

- анализ их особенностей в условиях развития рыночных отношений и глобализации;

- обоснование необходимости выделения в отдельную криминалистически сходную группу преступлений, совершаемых в банковском секторе российской экономики;

- сравнительный анализ понятий, используемых в юридической литературе для обозначения указанных преступлений;

- анализ концептуальных подходов к определению понятия «банковская деятельность» и разработка на этой основе дефиниции понятия «преступления в сфере банковской деятельности»;

- критический анализ предложенных в литературе уголовно-правовых, криминологических и криминалистических классификаций преступлений, совершаемых в банковском секторе экономики и разработка криминалистической классификации преступлений в сфере банковской деятельности;

- разработка криминалистической характеристики преступлений в сфере банковской деятельности;

- разработка основных направлений организации расследования преступлений в сфере банковской деятельности, а также методов обнаружения, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации;

- разработка предложений и рекомендаций организационно-тактического характера, касающихся производства наиболее важных в доказательственном плане следственных действий, работы следователя с документами, взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, использования специальных знаний;

- на основе сформулированных в диссертации научных положений разработка методики расследования незаконного получения банковского кредита.

Методология исследования. Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания социальных явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности, общенаучный системный подход и общенаучные методы познания, а также исторический, социологический, статистический, логический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности.

Нормативную базу исследования составили положения международно-правовых актов о противодействии организованной преступности, и легализации (отмыванию) преступно приобретенных доходов, а также положения Конституции РФ, руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также положения федеральных законов иподзаконных нормативных актов, регулирующие осуществление банковской деятельности и вопросы борьбы с преступностью.

Теоретическая база исследования. Диссертационное исследование опирается на труды в области философии, истории, уголовного права, уголовного процесса, криминологии, криминалистики, других наук.

При разработке теоретических вопросов и практических рекомендаций неоценимую помощь оказали работы таких видных ученых как О.Я. Баев, В.П. Ба-хин, P.C. Белкин, B.C. Бурданова, И.Е. Быховский, А.И. Бастрыкин, А.Н. Васильев, Л.Г. Видонов, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, С.П. Голубятников, В.И. Громов, Г.А. Густов, Л.Я. Драпкин, A.B. Дулов, С.И. Захарцев, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухов, И.Ф. Крылов, Э.Д. Куранова, И.М. Лузгин, В.Д. Ларичев, С.П. Митричев, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев,

B.И. Рохлин, H.A. Селиванов, Л.А. Сергеев, В.Г. Танасевич, А.Г. Филиппов, О.В. Челышева, С.Н. Чурилов, Б.М. Шавер, A.A. Эксархопуло, Н.П. Яблоков,

C.А. Ялышев и других.

Работая над диссертацией, соискатель опирался не только на труды современных ученых, но и на произведения дореволюционных авторов (М.Н. Гернет, Г. Гросс, А.Н. Гурьев, З.П. Евзлин, А.Т. Жижиленко, А.Н. Трайнин, Л.Н. Ясно-польский).

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные о состоянии и динамике экономической преступности, результаты анализа данных, собранных при изучении практики предварительных проверок и расследования преступлений в сфере банковской деятельности в период 1996-2006 гг. (в частности, изучено свыше 400 материалов проверок, по которым отказано в возбуждении уголовного дела и 230 уголовных дел, расследованных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Московской области, Мурманской области, Псковской области, Республике Коми), а также данные опроса более 1000 следователей органов внутренних дел и прокуратуры, руководителей следственных подразделений органов прокуратуры, прокуроров, надзирающих за следствием и дознанием, сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проходивших обучение в Санкт-Петербургском юридическом институте Генеральной прокуратуры РФ в период 1996-2006 гг.

Кроме того, использовались данные, полученные в результате изучения и анализа практики банковского кредитования «Северо-Западного банка Сбербанка России», ОАО «Промышленно-строительного банка» и Акционерного коммерческого банка «Царскосельский», а также личный опыт работы автора, принимавшего участие в проведении проверокисполнения требований действующего законодательства о банках и банковской деятельности в ряде кредитных организаций Санкт-Петербурга и Главном управлении Банка России по Санкт-Петербургу.

В ходе исследования использованы результаты анализа практики расследования преступлений в сфере банковской деятельности в США и Нидерландах, обсуждавшиеся на российско-американских и российско-нидерландских семинарах по проблемам противодействия экономической преступности и международного сотрудничества в борьбе с легализацией(отмыванием) преступно приобретенных доходов. В ходе работы над диссертацией использовался многолетний опыт преподавания в системе повышения квалификации прокурорско-следственных работников.

Научная новизна исследования. Развивая идеи и положения современной криминалистической науки, диссертация представляет собой выполненное на монографическом уровне комплексное исследование, посвященное разработке общих положений методики расследования преступлений в сфере банковской деятельности. При исследовании этой проблематики впервые всесторонне изучен генезис криминальных процессов в сфере банковской деятельности, проанализированы их особенности в условиях развития рыночных отношений и глобализации. Критерию новизны соответствуют разработанные и обоснованные соискателем следующие положения: концепция преступлений в сфере банковской деятельности как целостной группы криминалистически сходных видов преступлений; определение понятия «преступления в сфере банковской деятельности»; криминалистическая классификация группы названных преступлений; структура и содержание криминалистической характеристики указанных преступлений; основные направления организации расследования преступлений в сфере банковской деятельности; предложения по изменению и дополнению уголовно-процессуального законодательства.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Вывод, основанный на проведенном ретроспективном анализе и оценке современного состояния криминальных процессов в банковской сфере России о том, что противоправные деяния, типичные для середины XIX - начала XX вв. имеют значительное сходство с преступлениями, совершаемыми в банковском секторе в условиях рыночной экономики. Это сходство обусловлено наличием общих факторов, предопределивших появление указанных преступлений и объективных условий, детерминирующих криминализацию банковской сферы современной России.

Посягательства, типичные для банковского сектора дореволюционной России, по сути, трансформировались применительно к современным условиям, однако их сущность при этом не изменилась. Между тем ошибки и просчеты, допущенные в процессе становления и модернизации российской банковской системы до 1917 г., равно как и имеющийся исторический опыт противодействия указанным преступлениям в полной мере не были учтены при разработке современного банковского и уголовного законодательства.

2. Транснациональный характер преступлений в сфере банковской деятельности, прежде всего, финансовых мошенничеств и легализации доходов, полученных преступным путем, представляет серьезную угрозу стабильному функционированию международной и национальных банковских систем и обуславливает необходимость усиления международного сотрудничества по противодействию этим криминальным процессам в целях обеспечения защиты законных прав и интересов личности, общества и экономической безопасности государств. Ведущая роль здесь принадлежит многосторонним и двусторонним международным договорам, предусматривающим различные формы сотрудничества, включая обмен информацией (о готовящихся или совершенных преступлениях в сфере банковской деятельности и причастных к ним физических и юридических лицах; о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в данной сфере; о способах совершения преступлений и др.), взаимодействие при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и расследовании, а также координацию деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению этих преступлений, проведение совместных аналитических исследований по указанной проблематике, совместные подготовка, повышение квалификации кадров и научные исследования.

3. Исходя из того, что понятийный аппарат науки криминалистики должен представлять собой не простой набор понятий, а их логически согласованную и последовательно используемую совокупность, в юридический лексикон для обозначения указанной группы преступлений целесообразно ввести понятие «преступления в сфере банковской деятельности».

4. Преступления в сфере банковской деятельности - понятие криминалистическое. Им охватывается группа различных по уголовно-правовой квалификации, но сходных по криминалистически значимым признакам общественно опасных деяний, в число которых входит часть преступлений, указанных в разделе VII «Преступления в сфере экономики», а также ряд видов противоправных посягательств, включенных в другие разделы Уголовного кодекса РФ.

5. На основе анализа концептуальных подходов к определению межотраслевого понятия «банковская деятельность» разработана дефиниция понятия «преступления в сфере банковской деятельности», под которыми понимаются предусмотренные уголовным законом общественно-опасные деяния, посягающие на сложившийся и защищенный правовыми нормами порядок осуществления банковской деятельности.

6. Классификация преступлений в сфере банковской деятельности первоначально осуществлена на основе уголовно-правовой квалификации названных деяний. Принимая во внимание, что указанные преступления являются сложной, неоднородной по составу системой их дальнейшая дифференциация осуществлена по признакам, существенным с точки зрениякриминалистического познания. С учетом этого преступления в сфере банковской деятельности классифицированы по следующим основаниям: видам банковских операций, в процессе выполнения которых совершаются эти посягательства; в зависимости от того, какое отношение субъект преступления имеет к сфере банковской деятельности.

7. Групповая методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности, включающая криминалистическую характеристику данных преступных деяний и основные организационно-тактические особенности проведения наиболее продуктивных по своим возможностям следственных, иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

8. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковской деятельности как информационная модель, представляющая описание системы (совокупности) наиболее значимых (типичных) признаков этих противоправных деяний: обстановки совершения преступления, предмета преступного посягательства, субъектов преступного посягательства, мотивов, целей и типичных способов совершения преступлений, а также их взаимосвязей и закономерностей системы анализируемых преступлений.

9. Обоснование необходимости и целесообразности использования в процессе расследования преступлений в сфере банковской деятельности методов организации расследования (программно-целевого метода, метода моделирования, факторного анализа), а также метода криминалистического сравнительного анализа; положения, отражающие особенности технологии применения указанных методов в ходе предварительного расследования.

На основе указанных методов разработаны: краткая общая типовая программа расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, осуществленной с использованием банковских операций; общая типовая программа расследования незаконной банковской деятельности; общая типовая программа расследования незаконного получения банковского кредита.

Содержание данных программ обусловлено спецификой используемых в преступных целях банковских операций и обеспечивает целенаправленное осуществление деятельности следователя в ходе предварительного расследования.

10. Организационно-тактические основы подготовки и производства следственных и иных процессуальных действий: обыска, следственного осмотра, допроса, выемки и исследования документов, а также подготовки, назначения и проведения ревизии (проверки), судебных экспертиз.

Рекомендации по организации поисково-познавательной деятельности при расследовании указанных преступлений на основе взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и специалистами различного профиля как в процессуальной, так и непроцессуальной формах.

11. Создание целостной структуры понятийного аппарата уголовно-процессуального права требует наличия устойчивых и однозначных понятий в сочетании с их правовыми дефинициями, что позволит исключить возможность субъективного толкования этих понятий и обеспечит единообразное применение различных нормативно-правовых актов, в которых они употребляются. В этой связи представляется целесообразным включение в ст.5 УПК РФ нормативных дефиниций понятий «консультация специалиста», «ревизия», «документальная проверка», определение процессуального значения данных форм использования специальных знаний и возможности их применения, исходя из положений ст. 86-88 УПК РФ.

12. Экспериментальным обоснованием заявленной концепции об организационно-тактических и методических основах расследования преступлений в сфере банковской деятельности служит разработка частной методики расследования незаконного получения банковского кредита.

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом автора в развитие теории криминалистики и научных основ криминалистической методики расследования преступлений, его результаты могут рассматриваться как средство решения крупной научной проблемы, связанной с разработкой научно обоснованных и практически значимых групповых методик расследования преступлений.

Практическая значимость исследования определяется его общей направленностью на совершенствование противодействия преступлениям экономической направленности.

Экспериментальная часть диссертации представлена основами методики расследования незаконного получения банковского кредита, которые являются не только демонстрацией исследовательского подхода, но и комплексом конкретных методических рекомендаций, наряду с другими результатами диссертации, широко внедренными в практикуправоохранительных органов в виде монографий, учебников, курса лекций, учебных пособий, методических рекомендаций, а также статей, опубликованных в научных журналах.

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в трех монографиях, в разделах двух учебников по криминалистике и курсе криминалистики, курсе лекций, учебных пособиях, методических рекомендациях, научных статьях, учебно-методической литературе, а также выступлениях автора на конференциях и криминалистических семинарах: международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку» (Санкт-Петербург 26-27 мая 1994 г.); научнопрактической конференции «Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере экономики»» (Псков июнь 1995 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы криминалистического распознавания» (Москва 23 апреля 1999 г.); международном российско-нидерландском семинаре «Международная правовая помощь по уголовным делам» (Санкт-Петербург 8-10 апреля 2002 г.); криминалистическом семинаре «Вопросы осуществления уголовногопреследования за мошенничество» (Санкт-Петербург 23 июня 2003 г.); международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства» (Москва апрель 2004 г.); межвузовской научно-практической конференции «Экономико-правовые проблемы предпринимательской деятельности в России: история, современность, перспективы» (Санкт-Петербург 14 мая 2004 г.); межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения правоохранительными органами прав и свобод человека и гражданина в современной России (Санкт-Петербург 15 декабря 2005 г.); международной научно-практической конференции «Экономика и право в эпоху глобализации» (Санкт-Петербург 9 февраля 2006 г.); VIII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права России и стран СНГ - 2006» (Челябинск 30-31 марта 2006 г.).

Результаты диссертационного исследования легли в основу разработанных автором курсов лекций и учебно-методических материалов; используются при чтении лекций и проведении практических занятий в системе повышения квалификации прокурорско-следственных работников в Санкт-Петербургском юридическом институте Генеральной прокуратуры РФ, в региональных учебных центрах Генеральной прокуратуры РФ (в Белгороде и Твери), при чтении лекций прокурорско-следственным работникам прокуратуры Санкт-Петербурга, республики Карелия, республики Чувашия, Белгородской области, Костромской области, Мурманской области, Омской области, Псковской области, Рязанской области, Тульской области и др.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих пятнадцать параграфов, заключения, библиографии и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Данилова, Наталья Алексеевна

Заключение

Результаты настоящей работы, опирающиеся на комплексное исследование проблем теории и практики расследования преступлений в сфере банковской деятельности позволяют сформулировать следующие выводы:

1. Генезис развития и оценка современного состояния криминальных процессов в банковской сфере России дают основание для вывода, что противоправные деяния, типичные для середины XIX - начала XX вв. имеют значительное сходство с преступлениями, совершаемыми в банковском секторе в условиях рыночной экономики. К числу объективных условий, детерминирующих это сходство, относятся: рыночный характер экономики при равенстве всех форм собственности, отсутствие государственной монополии на осуществление банковской деятельности и, как следствие, возникновение в стране разветвленной сети негосударственных кредитных организаций, обеспечивающих население и хозяйствующих субъектов широким спектром банковских услуг. При этом важно отметить, что созданию банковской системы как дореволюционной, так и современной России предшествовали радикальные общественно-политические, экономические и правовые реформы (середины XIX и конца XX столетия), приведшие к ликвидации прежних государственных кредитных учреждений.

Схожими также являются факторы, обусловившие появление этих преступлений в указанные исторические периоды, а также появление ранее неизвестных способов традиционных видов посягательств, новых видов противоправных деяний, их совершенствование, модификацию и, в конечном итоге, криминализацию банковской сферы. Эти факторы могут быть разделены на внешние по отношению к банковскому сектору и внутренние. К числу внешних факторов относятся:

- отсутствие сбалансированной государственной политики в области развития банковской системы, укрепления устойчивости банковского сектора, усиления защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков, предотвращения использования банковской сферы для целей недобросовестной коммерческой деятельности, а также эффективного контроля государства за банковской деятельностью;

- несовершенство правовой регламентации банковской деятельности, выражающееся в том, что законы и иные нормативно-правовые акты, призванные регулировать ее осуществление отсутствовали или были неполны, недоработаны, противоречивы либо устарели и не отвечали новым социальным реалиям; вновь принятые нормативные акты, а также поправки, вносимые в уже существующие являлись реакцией органов государственной власти на сложившуюся, как правило, неблагоприятную или чрезвычайную ситуацию в банковской сфере, а не результатом последовательной и систематической работы, учитывающей потребности банковского сектора в ближайшей перспективе.

- нейтрализация контрольных функций государства в сфере банковской деятельности и лоббирование интересов банковских структур в результате компромиссных соглашений представителей банковского сектора экономики с властными структурами (подобное сотрудничество выражается как в предоставлении должностным лицам органов власти различных постов в руководящих органах банков, так и во взяточничестве, коммерческом подкупе).

К числу внутренних факторов следует отнести ненадлежащее качество управления и внутреннего контроля в кредитных организациях.

Резюмируя изложенное, можно прийти к выводу, что посягательства, типичные для банковской сферы дореволюционной России, по сути, трансформировались применительно к современным условиям, однако их сущность при этом не изменилась. Между тем ошибки и просчеты, допущенные в процессе становления и модернизации российской банковской системы до 1917 г., равно как и имеющийся исторический опыт противодействия преступным посягательствам в сфере банковской деятельности, в полной мере не были учтены при разработке современного банковского и уголовного законодательства.

2. В современных условиях сфера банковской деятельности является объектом внимания криминальных структур по двум причинам. Во-первых, она используется для совершения противоправных деяний, в первую очередь различного рода мошенничеств (т.е. выступает в качестве своего рода средства преступления), во-вторых, используется с целью отмыванияпреступно нажитых доходов (т.е. служит своеобразным средством как воспроизводства преступной деятельности, так и личного обогащения).

Транснациональный характер преступлений в сфере банковской деятельности, прежде всего, финансовых мошенничеств и легализации доходов, полученных преступным путем, представляет серьезную угрозу стабильному функционированию международной и национальных банковских систем и обуславливает необходимость усиления международного сотрудничества по противодействию этим криминальным проявлениям в целях обеспечения защиты законных прав и интересов личности, общества и экономической безопасности государств.

Перемены, связанные с интеграцией мировой экономики, стремительным развитием транснационального информационного пространства на базе новейших высоких технологий и сопутствующая им криминальная глобализация экономики, требуют адекватных решений в оказании сопротивления и минимизации преступных проявлений в банковской сфере. Эту сложную задачу следует решать исключительно сообща, скоординировано, планово и наступательно. Ведущая роль здесь принадлежит многосторонним и двусторонним международным договорам.

3. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные различным аспектам противодействия преступлениям в банковском секторе экономики, в юридической литературе пока не сложилось единого общепризнанного понятия, обозначающего рассматриваемую группу посягательств. Нередко для обозначения группы анализируемых посягательств одновременно используются различные понятия, некоторые из которых являются смежными, сходными, а некоторые хотя и соотносимы друг с другом, однако не совпадают по смыслу и отличаются по объему и содержанию.

Исходя из того, что понятийный аппарат науки криминалистики должен представлять собой не простой набор понятий, а их логически согласованную и последовательно используемую совокупность, а также принимая во внимание, что понятие «банковская деятельность» является межотраслевым и закреплено на законодательном уровне, по мнению автора, в юридический лексикон для обозначения указанной группы преступлений целесообразно ввести понятие «преступления в сфере банковской деятельности».

4. По мнению диссертанта, возможны как минимум три подхода к определению понятия «банковская деятельность»: оно может охватывать банковские операции и иные сделки, осуществляемые всеми элементами российской банковской системы, либо охватывать только банковские операции кредитных организаций и Банка России, а также деятельность, непосредственно связанную с их осуществлением, либо, наконец, строго ограничиться рамками банковских операций, осуществляемых кредитными организациями. Какую из этих позиций можно будет назвать оптимальной, решится, видимо, в ходе дальнейшего совершенствования банковского законодательства.

При формулировке дефиниции криминалистического понятия «преступления в сфере банковской деятельности», представляется целесообразным исходить из широкой трактовки понятия банковской деятельности, поскольку такой подход позволит в полной мере учесть современные закономерности преступной деятельности в рассматриваемой сфере экономики. С учетом этого, преступления в сфере банковской деятельности в наиболее общем виде можно определить как предусмотренные уголовным законом общественно-опасные деяния, посягающие на сложившийся и защищенный правовыми нормами порядок осуществления деятельности всех элементов российской банковской системы по проведению банковских операций и иных сделок, которые они вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уточненная и более лаконичная формулировка может быть представлена следующим образом: под рассматриваемыми преступлениями могут пониматься предусмотренные уголовным законом общественно-опасные деяния, посягающие на сложившийся и защищенный правовыми нормами порядок осуществления банковской деятельности.

5. Преступления в сфере банковской деятельности - понятие криминалистическое. Им охватывается группа различных по уголовно-правовой квалификации, но сходных по криминалистически значимым признакам общественно опасных деяний, в число которых входит часть преступлений, указанных в разделе VII «Преступления в сфере экономики», а также ряд видов противоправных посягательств, включенных в другие разделы Уголовного кодекса РФ.

Наиболее существенными признаками этих преступлений являются:

- рассматриваемые посягательства совершаются в банковском секторе экономики в рамках легальной или нелегальной банковской деятельности;

- данные преступления совершаются в процессе осуществления банковских операций и иных сделок либо под их прикрытием;

- совершение указанных преступлений сопряжено с нарушением порядка осуществления банковской деятельности, установленного действующим законодательством и подзаконными нормативными актами;

- преступления совершаются работниками сферы банковской деятельности и лицами, являющимися как надлежащими так и ненадлежащими субъектами банковских правоотношений, а также группами лиц или организованными преступными группами, в состав которых входят указанные лица;

- преступления в сфере банковской деятельности относятся к категории умышленных деяний.

- основным мотивом совершения данных преступлений является корыстная заинтересованность, связанная со стремлением виновного лица получить в результате совершаемых им действий материальную (имущественную) выгоду для себя, бизнеса или других лиц.

- для этих посягательств не характерно применение или угроза применения насилия. Исключение составляют вымогательство и принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, которые, по сути, являются сопутствующими деяниями, совершаемыми с целью осуществления собственно преступления в сфере банковской деятельности.

- действия субъектов преступления по его подготовке, совершению и сокрытию следов преступления имеют завуалированный характер и, как правило, сопряжены с учинением различного рода подлогов в документах и использованием компьютерной (вычислительной) техники.

- совершение данных преступлений, как правило, находится в тесной связи с действиями (бездействием) сотрудников организаций, осуществляющих банковскую деятельность, либо сопряжено с участием лиц, имеющих (имевших) отношение к банковской деятельности. Вследствие этого рассматриваемые посягательства нередко носят комплексный характер, поскольку им зачастую предшествует совершение указанными лицами так называемых сопутствующих преступлений.

6. Классификация преступлений в сфере банковской деятельности может быть осуществлена по различным критериям:

Первоначально классификация осуществлена на основании уголовно-правовой квалификации преступлений в соответствии с Уголовным кодексом РФ. По этому основанию в системе анализируемых посягательств выделены следующие подгруппы: преступления против собственности; преступления, нарушающие установленный порядок осуществления банковской деятельности; иные преступления, совершаемые в сфере банковской деятельности; сопутствующие преступления в сфере банковской деятельности.

Более развернутую и содержательную характеристику указанные подгруппы преступлений получили в результате их дифференциации на более мелкие группы. Так, среди преступлений против собственности выделены мошенничество, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления банковской деятельности дифференцированы на подгруппы, которые составляют: преступления, нарушающие общие принципы осуществления банковской деятельности (незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство) и преступления, нарушающие установленный порядок осуществления банковских операций и иных сделок (незаконное получение кредита; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; изготовление или сбыт поддельных расчетных карт и иных платежных документов; невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

Среди иных преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности выделено принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций.

Сопутствующие преступления, совершаемые в сфере банковской деятельности, разделены на три подгруппы: служебные преступления, иные преступления против собственности, преступления в сфере компьютерной информации.

В свою очередь среди служебных преступлений выделены преступления против интересов государственной службы (злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, получение и дача взятки, служебный подлог, халатность) и преступления против интересов службы в коммерческих организациях (злоупотреблениеполномочиями, коммерческий подкуп). И, наконец, среди иных преступлений против собственности - вымогательство; среди преступлений в сфере компьютерной информации - неправомерный доступ к компьютерной информации; создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ; нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Дальнейшая детализация перечисленных выше видов преступлений в сфере банковской деятельности может быть осуществлена исходя из криминалистических критериев: по способам их совершения, видам подложных документов, используемых с целью совершения преступления и др. Иллюстрацией данного подхода является разработанная диссертантом классификация способов незаконной банковской деятельности.

В качестве основания криминалистической классификации рассматриваемых преступлений может выступать вид банковских операций, в процессе выполнения которых совершаются эти посягательства. Исходя из этого соискатель выделяет следующие подгруппы деяний: преступления, совершаемые в процессе банковского кредитования; при осуществлении операций с ценными бумагами; при осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц; при осуществлении внутрибанковских операций со средствами на счетах и вкладах клиентов кредитных организаций; при инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов; при осуществлении валютнообменных операций

В зависимости от того, какое отношение субъект преступления имеет к сфере банковской деятельности диссертант выделяет преступления, совершаемые сотрудниками кредитной организации либо Банка России и преступления, совершаемые иными.

В зависимости от степени организованности субъектов преступления, могут быть выделены посягательства, совершаемые единолично, группой лиц либо членами организованной преступной группировки.

7. Основные криминалистические проблемы организации расследования преступлений в сфере банковской деятельности в подавляющем большинстве случаев обусловлены следующими обстоятельствами: недостаточной оперативностью разработок новых и совершенствования существующих методик расследования отдельных видов преступлений, отвечающих современным потребностям следственной практики; отсутствием специализации работников правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию указанных деяний; наличием активного противодействия со стороны криминальных структур; отсутствием надлежащего взаимодействия между правоохранительными и контролирующими органами.

С учетом этого диссертантом обоснованы необходимость и целесообразность использования в процессе расследования преступлений в сфере банковской деятельности таких методов организации расследования как программно-целевой метод, моделирование, факторный анализ, а также метод криминалистического сравнительного анализа.

8. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковской деятельности представляет собой описание системы (совокупности) наиболее значимых (типичных) признаков этих противоправных деяний. Основными элементами криминалистической характеристики указанных деяний являются сведения об обстановке совершения преступления, предмете преступного посягательства, личности, образе жизни и связях субъектов преступного посягательства, типичных способах совершения преступлений, целях и мотивах преступной деятельности.

К криминалистическим закономерностям системы анализируемых преступлений относятся:

- отображаемость рассмотренных выше элементов в следах как материальных (в документах кредитных организаций, их клиентов и расчетных подразделений Банка России; вычислительной технике, носителях компьютерной информации (дисках, дискетах и др.) и ее программном обеспечении), так и идеальных (в сознании свидетелей и самого субъекта преступления);

- обусловленность этих элементов обстановкой, в которой совершаются указанные преступления и отображаемость этих деяний в обстановке;

- устойчивость рассмотренных элементов;

- их взаимосвязь и информативность.

9. Разработка криминалистической характеристики преступлений в сфере банковской деятельности позволила создать научно-эмпирическую базу для предметного решения основных положений методики расследования указанных преступлений: описать комплекс типичных следственных и процессуальных действий; обосновать традиционный кругдопрашиваемых лиц и уточнить содержательную сторону их допроса; рассмотреть особенности использования специальных знаний и сформулировать примерный перечень вопросов, подлежащих разрешению в ходе проведения ревизии (проверки), судебно-бухгалтерской, судебно-экономической и компьютерно-технической экспертиз; рассмотреть особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

10. Одной из особенностей выявления и расследования преступлений в сфере банковской деятельности является широкое использование правоохранительными органами знаний и возможностей лиц, обладающих специальными знаниями. Тесное взаимодействие со сведущими лицами (выступающими в качестве специалистов или экспертов) уже с первых шагов работы в процессе проведения предварительной проверки и неотложных следственных действий обеспечивает эффективность сбора, анализа, оценки и последующего использования различных источников - носителей криминалистически значимой информации.

Однако, учитывая, что нормативно-правовая база, регламентирующая проведение такой важной и эффективной формы использования специальных бухгалтерских знаний как ревизии и проверки (в том числе, по требованию правоохранительных органов), подверглась существенным изменениям, а также принимая во внимание необходимость дополнения структуры понятийного аппарата уголовно-процессуального права, представляется, что определение понятий «ревизия», «документальная проверка», а также «консультация специалиста», должны найти отражение в ст.5 УПК РФ, возможно, с дополнительным указанием на допустимость их результатов в качестве доказательств. Наряду с этим представляется целесообразным включение в указанную норму дефиниции понятия «консультация специалиста», определение процессуального значения данной форм использования специальных знаний и возможности ее использования, исходя из положений ст. 86-88 УПК РФ.

11. Экспериментальным обоснованием заявленной концепции служит разработка частной методики расследования незаконного получения банковского кредита, сформированная на основе групповой методики расследования преступлений в сфере банковской деятельности.

## Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Данилова, Наталья Алексеевна, 2006 год

1. Законы и подзаконные нормативные акты Российской Федерации

2. Конституция Российской Федерации

3. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ч. 1. Ст. 4921.

5. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 28. Ст.2790.

6. Закон СССР от 26 мая 1988 г. «О кооперации в СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 22. Ст. 355.

7. Закон РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 45. Ст. 2542.

8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

9. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 48. Ст. 5369.

10. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 785.

11. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3422.

12. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.

13. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.

14. Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. № 47. Ст. 1612.

15. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №45. Ст. 4251.

16. Положение Центрального банка РФ от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002 г. №74.

17. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998 г. № 23.

18. Положение Центрального банка РФ от 5 января 1998 г. № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» // Нормативные акты по банковской деятельности. 1998. № 8.

19. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н // Финансовая газета. 2000. № 46, 47.

20. Положение Центрального банка РФ от 5 декабря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» // Нормативные акты по банковской деятельности. 2003 г. № 6.

21. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. решением Совета директоров Центрального банка РФ 22 сентября 1993 г. № 40 // Экономика и жизнь. 1993 г. № 42-43.

22. Положение о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ с Генеральной Прокуратурой РФ, МВД РФ,

23. ФСБ РФ, при назначении и проведении ревизий (проверок), утв. приказом Министерства финансов РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 7 декабря 1999 г. № 89н /1033/717 // Экспресс-закон, июль 2000 г. № 25.

24. Книги, монографии, учебная и учебно-методическая литература

25. Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М.: Юридическая литература, 1972. 334 с.

26. Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 1994. 223 с.

27. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.: Норма, 2001. 481 с.

28. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М.: Брандес, 1997. - 118 с.

29. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России 1860-1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. Л.: Наука, 1991. 197 с.

30. Андреев С.А. Денежно-финансовая система: системный анализ и закономерности. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 16 с.

31. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М.: Юристъ, 1996. 335 с.

32. Арсеньев A.C., Библер B.C., Кедров Б.М. Анализ развивающегося познания. М.: Наука, 1967. 439 с.

33. Ахманов A.C. Надзор за кредитными учреждениями. М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1927. 96 с.

34. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. М.: Юридическая литература, 1979. 110 с.

35. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.-471 с.

36. Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы / Л.Г. Ефимова, Н.Я. Заблоцкис, В.В. Сидоров и др.; Отв. ред. A.C. Крылов, Е.В. Сидоров. М.: Дело, 1994. 168 с.

37. Банковское дело: Справочное пособие / М.Ю. Бабичев, Ю.А. Бабичева, О.В. Трохова и др.; Под ред. Ю.А. Бабичевой. М.: Экономика, 1994. 397 с.

38. Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроли-вецкой. М.: Финансы и статистика, 1995.-480 с.

39. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. Б.Н. Топорнина. М.: Юристъ, 1999. -448 с.

40. Бартол К. Психология криминального поведения. СПб.: Прайм-Еврознак. 2004. 352 с.

41. Бастрыкин А.И. Криминалистика: Учебное пособие. СПб.: Ольга, 2003. -348 с.

42. Бахин В.П., Возгрин И.А. / Криминалистика в примерах и вопросах. СПб., 1996.-190 с.

43. Башарова P.A. Экономическая безопасность и криминализация экономики: Учебное пособие. М.: МЭПИ, 2000. 34 с.

44. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М.: Юридическая литература, 1991.-208 с.

45. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. Электронный учебник: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/intro.htm.

46. Белкин P.C. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. М.: Норма, 1999.-429 с.

47. Белкин P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М.: Наука, 1966. 296 с.

48. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юридическая литература, 1988. - 304 с.

49. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. М.: Юристъ, 1997. Т. 1 408 е., Т.2-464 е., Т.3-480 с.

50. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма, 2001. 240 с.

51. Белоусов A.B. Процессуальное оформление доказательств при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2001. 174 с.

52. Бертовский JI.B., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений. М.: Издательство «Экзамен», 2003.-256 с.

53. Бондарь A.B., Старков О.В., Упоров И.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности. Сыктывкар: Издательство Сыктывкарского гос. ун-та, 2003. 140 с.

54. Бойко А.И., Ратьков А.Н. Классификация преступлений и ее значение в современном праве. Ростов-на-Дону: Издательство СКАГС, 2003. 186 с.

55. Боровой С.Я. Кредит и банки в России (середина XVII в. 1861 год). М.: Госфиниздат, 1958.-288 с.

56. Борьба с «отмыванием» денег в рыночной экономике: Системный подход / Ю.А. Агафонов, А.Б. Мельников, E.JI. Логинов. Краснодар: КЮИ, 2000. -157 с.

57. Бурданова B.C. Поиски истины в уголовном процессе. СПб.: «Юридический центр «Пресс», 2003 262 с.

58. Бурданова B.C. Избранное. СПб., 2001. 64 с.

59. Вакурин A.B. Экономические и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере. М.: Московский институт МВД России, 1999. 172 с.

60. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юридическая литература, 1981. 112 с.

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

62. Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник. СПб.: Питер, 2001.634 с.

63. Введение в теорию права (историко-методологический аспект): Учебное пособие / Под общ. ред. В.П. Сальникова, сост. Луговская Д.И. и др. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1996. 54 с.

64. Верин В.Г. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Дело, 2003. 192 с.

65. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. Б.П. Смагоринского. М.: Право и закон, 1996. 182 с.

66. Винниченко H.A., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая регламентация использования оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Фонд «Университет», 2004.-196 с.

67. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 1. СПб., 1992. 100 с.

68. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 2. СПб., 1992. 101 с.

69. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. III. СПб., 1993 80 с.

70. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. IV. СПб., 1993 80 с.

71. Возгрин И.А, Сальников В.П. Новое информационное обеспечение правоохранительной деятельности органов внутренних дел (Концептуальные проблемы и система организации). СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.-60 с.

72. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб.: «Юридический центр «Пресс», 2003.-475 с.

73. Войшвилло Е.К. Понятие. М.: Издательство МГУ, 1967. 286 с.

74. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. 641 с.

75. Вакурин A.B. Экономические и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере: Монография. М.: Московский ин-т МВД России, 1999. 172 с.

76. Взаимодействие следователей со специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстве расследования: Учебное пособие / Дозоров Н.Т. Зинин А.М., Статкус В.Ф. и др. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988.-36 с.

77. Воронин Ю.А. Теория классифицирования: надежды и действительность. Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1981. 33 с.

78. Гавло В.К. Теретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: ТГУ, 1985. 333 с.

79. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2003. 342 с.

80. Голубовский В.Ю. Теоретические и правовые аспекты информационного обеспечения ОРД. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.-176 с.

81. Голубятников С.П. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы: Учебник / Под ред. С.С. Остроумова. М.: Юридическая литература, 1976. 336 с.

82. Горский Д.П. Обобщение и познание. М.: Мысль, 1985. 208 с.87. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов // Под ред. Е.А. Абрамова. М.: ИНФРА-М, 1994. 308 с.

83. Гурьев А. Очерк развития кредитных учреждений в России. СПб.: Ти-по-лит. «Якорь», 1904.-250 с.

84. Густов Г.А. Моделирование при расследовании преступлений. Методические рекомендации. Изд. 3-е, стереотипное. Л., 1989. 16 с.

85. Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотипное. СПб., 1997. 121 с.

86. Густов Г.А. Избранное. СПб., 2001.-68 с.

87. Гурин Ю.М. Удалов В.А. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и участниками рынка. Ч. 1. Финансовая система: Лекция. М.: Издательство МСХА, 1996. 56 с.

88. Данилова Н.А., Евдокимов С.Г., Елагина Е.В., Кушниренко С.П. и др. Налог на добавленную стоимость. Механизм преступления и его выявление: Учебное пособие. СПб.: «Юридический центр «Пресс», 2003. 507 с.

89. Денежкин Б.А. Взаимодействие органов предварительного следствия с другими государственными службами в борьбе с преступностью. Саратов: СГАП, 1997.-64 с.

90. Дмитриенко Т.М., Чаадаев С.Г. Судебная (правовая) бухгалтерия: Учебник. М.: Проспект, 1998. 336 с.

91. Дмитриев-Мамонов В.А., Евзлин З.П. Организация и техника коммерческого банка. Петроград: тип. М. Пивоварского и Ц. Типографа, 1916. 383 с.

92. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. 111 с.

93. Дьячков A.M. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений: Учебное пособие. М.: Спарк, 2000. 123 с.

94. Дьячков A.M. Правовые и криминалистические проблемы расследования мошенничества в предпринимательской деятельности: Монография. Волгоград: Издательство Волгоград, акад. гос. службы, 2002. 311 с.

95. Евдокимов С.Г. Криминалистический анализ и особенности расследования преступных посягательств на рынке ценных бумаг: Учебное пособие. СПб., 2002.- 132 с.

96. Евзлин З.П. Практика и техника коммерческого банка. Ч. И. Л., 1926. -242 с.

97. Евзлин З.П. Организация и техника кредитных кооперативов. JL: «Наука и школа», 1925. 280 с.

98. Евзлин З.П. Техника определения кредитоспособности. М.: Финансовое изд. НКФ СССР, 1927. 80 с.

99. Евзлин З.П. Организация банковского аппарата. М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1928.-63 с.

100. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности, фонд «Университет», 2000. 272 с.

101. Егоршин В.М. Экономическая безопасность и экономическая преступность в современной России: Учебное пособие. СПб.: Петровский фонд,1999.-170 с.

102. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Амалфея, 2001. 304 с.

103. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. М.: Издательство БЕК. 1994. 360 с.

104. Жижиленко A.A. Преступность и ее факторы. Пб.: «Мир знаний», 1922,- 66 с.

105. Жижиленко A.A. Должностные (служебные) преступления (ст.ст.105-118 Уголовного кодекса). Изд. 2-е, испр. и доп. М.: «Право и жизнь», 1924. 76 с.

106. Жижиленко A.A. Имущественные преступления. Л.: «Наука и школа»., 1925.-226 с.

107. Заковряшин А.И. Классификация компьютерных преступлений: Учебное пособие. М.: МАИ, 2002. 43 с.

108. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск: Амалфея, 2000. -608 с.

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

110. Иванов Д.Н. Экономическая безопасность в банковской сфере: Монография. Н. Новгород: Издательство ВВАГС, 2002. 132 с.

111. Иванов Е.А. Логика: Учебник. М.: Издательство БЕК, 1996. 309 с.

112. Иванов И.И. криминалистическая профилактика преступлений (комплексное научно-практическое исследование): Монография / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004. 320 с.

113. Калиновский К.Б., Смирнов A.B. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. A.B. Смирнова. СПб.: Питер, 2004. 697 с.

114. Кедров Б.М. О повторяемости в процессе развития. М.: Госполитиздат, 1961.-146 с.

115. Кириллов В.И., Старченко A.A. Логика: Учебник для юридических вузов, изд. 5-е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 1998.-256 с.

116. Клиринг и межбанковские финансовые операции: основные понятия и финансовые инструменты. М.: Межбанк. фин. дом, 1994. 53 с.

117. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2000. 448 с.

118. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Харьков: Юрид лит. 1985. 93 с.

119. Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001.- 192 с.

120. Кононов A.A., Честнов И.Л. Системные исследования норм права: Учебное пособие СПб., 2001. 80 с.

121. Корчагин А.Г., Иванова A.M., Щербаков A.B. Экономические преступления (политико-правовые аспекты). Владивосток: Издательство Дальневосточного ун-та, 1999. 268 с.

122. Корнилов Г.А. Расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере. М., Якутск: Акад. права и упр. Якут фил., 2002. 249 с.

123. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2000. 144 с.

124. Косов Б.Б. Личность: теория, диагностика и развитие: Учебно-методическое пособие для вузов. М.: Академический Проект, 2000. 240 с.

125. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А Селиванова. М.: Юридическая литература, 1988. 672 с.

126. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: БЕК, 1995.694 с.

127. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юрист, 1995. 592 с.

128. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, A.A. Эксархопу-ло. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1995 528 с.

129. Криминалистика: Учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; под ред. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ ДАНА, 1999. - 616 с.

130. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, A.A. Эксархопу-ло. СПб.: Лань, 2001 -918 с.

131. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001.-800 с.

132. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова. Л.Я. Драпки-на. М.: Высшая школа, 1994. 528 с.

133. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник для вузов по спец. «Правоведение» С.М. Астапкина, В.В. Бугай, В.Д. Грабовский и др. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1995. 399 с.

134. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного следствия / Под общ. ред. Т.В. Аверьяновой и P.C. Белкина. М.: Новый юрист, 1997. 400 с.

135. Криминология: Учебник / Под ред.В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 432 с.

136. Криминология: Учебник / Под ред.В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. 554 с.

137. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.: Изд-во ЛГУ им. A.A. Жданова, 1980.-280 с.

138. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М.: Госюриздат, 1963. С. 324.

139. Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. М.: Юрист, 2000. 782 с.

140. Курс криминалистики: в 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой, A.A. Степанова. СПб.: «Юридический Центр Пресс», 2004. Т. 1 683 е., Т. 2 - 639 е., Т. 3 - 573 с.

141. Курс советского уголовного процесса Общая часть / Под ред.А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. М.: Юридическая литература, 1989. 640 с.

142. Кутьин Н.Г. Борьба с преступлениями в кредитно-банковской сфере: Монография. М.: Издательство Рос. ун-та дружбы народов, 2001. 122 с.

143. Кушниренко С.П. Расследование хищений, совершаемых с использованием лжепредприятий: Учебное пособие. СПБ., 1995. 64 с.

144. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: Учебное пособие. 3-е изд., перараб. и доп. СПб., 2003. 104 с.

145. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества: Учебное пособие. СПб., 2023. 108 с.

146. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования: Методика их предупреждения. М.: ЮрИнформ, 1997.-221 с.

147. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: «Экзамен», 2001. 256 с.

148. Ларьков А.Н., Кривенко Т.Д., Куранова Э.Д. Преступные посягательства на бюджетные средства (квалификация, расследование). М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1997. 64 с.

149. Ларьков А.Н., Кривенко Т.Д., Куранова Э.Д. Расследование новых видов экономических преступлений. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1995. 80 с.

150. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 34. М.: Прогресс, 1985.580 с.

151. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет технологии: методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учебное пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ, 2005. - 208 с.

152. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное-пособие. Н. Новгород: ВШ МВД РФ, 1991. 82 с.

153. Луценко O.A. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Научно-практическое пособие; Отв. ред. A.A. Хмыров. Ростов-на-Дону: Издательство Рост. Ун-та, 1998 140 с.

154. Макеев В.В., Серебрякова Т.Е. Развитие советского государства и права в годы НЭПа (1921-1929 гг.): Учебная лекция. Ростов-на-Дону: РЮИ, 1999.-26 с.

155. Мамонова И.Д., Ширинская З.Г., Ольхова Р.Г. и др. Банковский аудит. В 2-х частях. М.: Бухгалтерский учет, 1994. Ч. 1.-96 е., Ч. 2. 96 с.

156. Медведев В.Н., Захарцев С.И. Снятие информации с технических каналов связи: правовые вопросы: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Фонд «Университет», 2004. 176 с.

157. Мельников А.Б., Логинов Е.Л., Карлеба В.А. Криминальные стратегии организованных преступных групп в финансовой системе: Парадигма борьбы с организованной преступностью в экономике. Краснодар: Краснодарский юрид. ин-т МВД России, 2002. 348 с.

158. Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадии предварительного расследования). М.: Спарк, 1996. 125 с.

159. Методика расследования преступлений: Схемы / Авт.-сост. H.A. Данилова, С.Г. Евдокимов, К.А. Корсаков, О.Н. Коршунова, С.П. Кушниренко, Е.Б. Серова, Н.М. Сологуб; Под общ. ред. О.Н. Коршуновой. СПб., 2003. 152 с.

160. Методические рекомендации по противодействию незаконному возмещению экспортерам налога на добавленную стоимость / H.A. Данилова, С.Г. Евдокимов, Т.Г. Николаева, A.A. Сапожков, А.Е. Скачкова, В.Ф. Щепельков; Под ред. О.Н. Коршуновой. СПб., 2001. 56 с.

161. Мусаев В.И. Преступность в Петрограде в 1919-1921 гг. и борьба с ней. СПб.: Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, СПб. фил., 2001. 207 с.

162. Новиков С.А. Показания обвиняемого в современном уголовном процессе России. СПб.: Издательский Дом СПбГУ, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2004. 240 с.

163. Новоселова J1.A. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М.: Инфор, 1996. 148 с.

164. Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985. 109 с.

165. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск: Издательство Красноярского ун-та, 1988. 176 с.

166. Образцов В.А. Основы криминалистики. М.: Юристь, 1996 160 с.

167. Образцов В.А., Кручинана Н.В. Преступление. Расследование. Проверка достоверности информации: Научно-методическое пособие. М.: Издательский дом «Книжная находка», 2002 160 с.

168. Образцов В.А. Богомолова С.Н. Криминалистическая психология: Методы, рекомендации, практика раскрытия преступлений: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 2002. 447 с.

169. Образцов В.А. Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. М.: Омена-Jl ИМПЭ им. A.C. Грибоедова, 2003 -160 с.

170. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристь, 1997.-424 с.

171. Осипкин В.Н. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью: Учебное пособие. СПб., 2001. 56 с.

172. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М. ИНФРА-М, 1996. 400 с.

173. Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М.: Изд-во МГУ, 1980. 204 с.

174. Охрана имущественных и личных неимущественных прав граждан и правозащитная функция прокуратуры: Учебное пособие / H.A. Данилова, А.Н.

175. Коржов, М.А. Павлюченко, В.И. Рохлин; Под общ. Ред. В.И. Рохлина. СПб., 2000.-64 с.

176. Панфилова Е.И., Попов А.Н. Попов Компьютерные преступления: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе» / нАуч. ред. Б.В. Волженкин. СПб., 1998. 48 с.

177. Петербург. История банков/ Б.В. Ананьич, С.Г. Беляев, З.В. Дмитриева, С.К. Лебедев, П.В. Лизунов, В.В. Морозан. СПб.: Третье тысячелетие, 2001. -301 с.

178. Пошюнас П. Применение бухгалтерских познаний при расследовании и предупреждении преступлений. Вильнюс: «Минтис», 1977. 200 с.

179. Пратт А. Лестер Обманные операции в банковском деле. Пер. англ. М.: Перспектива, 1995.-224 с.

180. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова и др. М.: Издательство «Экзамен», 2002. -512 с.

181. Расследование некоторых корыстных преступлений в сфере экономики: Учебное пособие; Авт. Коллектив: И.Ф. Герасимов (отв. ред.) и др. Екатеринбург: Издательство УрГЮА, 1998. 60 с.

182. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Научно-практическое пособие / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: Щит-М, 1999.-254 с.

183. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей; Под общ ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1999. 415 с.

184. Ривман Д.В. Сущность, задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Лекция. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности; Фонд «Университет», 1999. 32 с.

185. Россинсккя Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ ДАНА, 1999. - 351 с.

186. Рохлин В.И. Избранное. Статьи. СПб., 2001. 68 с.

187. Рохлин В.И., Сыдорук И.И Правоохранительная функция прокуратуры: Учебное пособие. СПб. Изд-во Михайлова В.А., изд-во Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2000. 352 с.

188. Рохлин В.И. Уголовный процесс. Курс лекций. СПб.: Сентябрь, 2001. -208 с.

189. Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности: Методические рекомендации в схемах. Л., 1986. 15 с.

190. Руководство для следователей / Под ред. H.A. Селиванова В.А. Снет-кова. М.: ИНФРА М, 1997. - 732 с.

191. Сальников В.П., Кузнецов Э.В. Наука о праве и государстве. Пособие. СПб.: Наука о праве и государстве: Пособие. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, Герда, 1999. 410 с.

192. Сапожков A.A. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. 238 с.

193. Сатуев P.C., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. 255 с.

194. Сергеев JI.A. Ревизия при расследовании преступлений. М.: Юридическая литература, 1969 104 с.

195. Смирнов Д.В., Танасевич В.Г. Основы бухгалтерского учета и судеб-но-бухгалтерской экспертизы. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1964.-138 с.

196. Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России. Научно-практическое пособие. М.: Юрлит информ, 2002. 160 с.

197. Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М.: ИНФРА М., 1998. - 166 с.

198. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова H.A. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления, его выявление, организация расследования: Научно-методическое пособие. М.: ПРИОР, 2002. 256 с.

199. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. Учебник. М.: Проспект, 1997.-304 с.

200. Струкова A.A. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: Уголовно-правовая характеристика. СПб.: «Юридический центр «Пресс», 2002.-224 с.

201. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1970.-516 с.

202. Субачев С.Ю. Предупреждение и раскрытие аппаратами БЭП преступлений в сфере банковского кредитования: Учебное пособие. Краснодар: Краснодарский юрид. ин-т. 2000. 82 с.

203. Субботин А.Л. Классификация. М.: ИФ РАН, 2001. 94 с.

204. Судебная экспертиза. Учебник для вузов / Под общ. ред. В.В. Томилина. М.: ИНФРА М - НОРМА, 1996. - 376 с.

205. Судебная бухгалтерия: Учебник / Под ред. С.П. Голубятникова. М.: Юридическая литература, 1998. 368 с.

206. Толкаченко A.A., Харабет К.В. Правовая (судебная) бухгалтерия: Курс лекций / Под ред. H.A. Петухова. М.: Омега-Л, 2003. 216 с.

207. Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. М.: Дело, 1995.-293 с.

208. Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть особенная. Преступления против государства и социального порядка. Изд. 2-е доп. и перераб. М.: Юридическое издательство НЮО РСФСР, 1927. 336 с.

209. Трайнин А.Н. Хозяйственные преступления (текст и комментарий к ст.си.126-141 Уголовного кодекса). Изд. 3-е, доп. и изм. М.: «Право и жизнь», 1925.-107 с.

210. Трофимов К.Т. Банковское право России. Владивосток: Издательство Дальневост. ун-та, 1999. 332 с.

211. Трофимов К.Т. Создание, реорганизация и ликвидация кредитных организаций. М.: ИНФРА-М, 2001.-128 с.

212. Тхакушинов M.А. Назначение и принципы современного российского уголовного судопроизводства: Монография. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003. 109 с.

213. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. Гуценко К.Ф. М.: Зерцало, 1997. 575 с.

214. Уголовный процесс: Учебник для юридических факультетов вузов / Под ред. В.Н. Григорьева, Г.П. Химичевой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Закон и право, ЮНИТИ Дала, 2001. - 576 с.

215. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. В.П. Божьева. 3-е изд, испр. и доп. М.: Спарк, 2002. 704 с.

216. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / ТВ. Ред. П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2003. 797 с.

217. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. Гуценко К.Ф. Изд. 5-е, перераб. и доп. М.: Зерцало, 2004. -704 с.

218. Уголовно-процессуальное право: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. В.И. Рохлина. СПб.: «Юридический центр «Пресс», 2004. 653 с.

219. Уголовный процесс России: Общая часть: Учебник для Студенов юридических вузов и факультетов / Под ред. В.З. Лукашевича. СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2004.-448 с.

220. Угроватов А.П. НЭП и законность (1921-1929). Новосибирск: Сов. Сибирь, 1997.-106 с.

221. Философия: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.П. Сальникова, В.П. Федорова, Г.Н. Хона, Б.К. Джегутанова. 2-е изд., исправ. и доп. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999.-432 с.

222. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова. М.: Юрист, 1996.-400 с.

223. Финансовое право России: Учебник / Грачева Е.Ю., Куфакова H.A., Пепеляева С.Г. М.: ТЕИС, 1995. 232 с.

224. Финансовое право/Отв. ред. Н.И. Химичева. М.:Юрист, 1999.-599 с.

225. Фетисов В.Д. Финансы: Учебное пособие для студентов вузов. М. Юнити-Дана, 2003. 335 с.

226. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. СПб.: Альфа, 1996. Т. 1 608 е., Т. 2 - 552 с.

227. Чеботарев А.Н. Хищения денежных средств в банках: характеристика, особенности, выявление и предупреждение: Пособие. М.: ВНИИ МВД России, 1998.-112 с.

228. Чеботарев А.Н., Чеботарев Д.А. Экономическая преступность в банковской сфере: характеристика, особенности, предупреждение. Воронеж: Издательство «Научная книга», 2003. 184 с.

229. Челышева О.В. Гносеологические основы криминалистики: Монография / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003.- 225 с.

230. Челышева О.В. Криминалистическое учение о механизме преступления: Учебное пособие / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. 32 с.

231. Черемисинов Г.А. Государственное предпринимательство в отечественной экономике: «Узоры» новой экономической политики (20-е годы начало 30-х годов XX века). Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2002 - 321 с.

232. Честнов И.Л. Методология и методика юридического исследования: Учебное пособие. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2004. 128 с.

233. Честнов И.Л. Теоретико-методологическое введение в криминологию: Учебное пособие. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2004. 96 с.

234. Чувильский Н.П. 100 вопросов ревизору: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1982. 76 с.

235. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002-370 с.

236. Шадрин B.C. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2000. 232 с.

237. Шаталов A.C. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М.: Лига Разум, 2000. 252 с.

238. Щербаков A.B. Преступления в банковской сфере: Учебное пособие. Владивосток: Издательство Дальневосточного ун-та, 2001. 92 с.

239. Щербаков A.B. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в банковской сфере. Благовещенск: ИПК «Приамурье», 2004. 224 с.

240. Щерба С.П., Зайцев O.A. Обеспечение прав потерпевших и свидетелей на предварительном следствии: Пособие. М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. 89 с.

241. Экономическая безопасность и экономическая преступность / В.В. Пузиков, А.И. Громович. Минск: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2001. 360 с.

242. Эксархопуло A.A. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX XXI веков. СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2004. -112 с.

243. Эксархопуло A.A. Криминалистическая тактика. Схемы и классификация. СПб.: Издательство СПбГУ, 1999. 47 с.

244. Эксархопуло A.A. Основы криминалистической теории. СП.: Издательство СПбГУ, 1992. 116 с.

245. Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров: Учебное пособие. М.: Приор, 2002. -112.

246. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд. перепеч. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭст, 2003. 496 с.

247. Язык закона / Под ред. A.C. Пиголкина. М.: Юридическая литература, 1992.-192 с.

248. Комментарии к законодательству

249. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Наумов A.B. М.: Юрист, 196 824 с.

250. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Бойко А.И. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 736 с.

251. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.ИНФРА M - НОРМА, 1996. -832 с.

252. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / Под общ. ред. С.И. Никулина. М.: Менеджер. Юрайт, 2001. 1184 с.

253. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. М.: Юрист, 2002. 1039 с.

254. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2002. 864 с.

255. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Авторы-составители: Смирнов A.B., Калиновский К.Б. СПб.: Питер, 2003.-1008 с.

256. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных правовых актов и документов. Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. 6-е изд., доп. и перераб. М. Издатель Шумилова И.И., 2004.-331 с.

257. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. М.: Спарк, 2002. 991 с.

258. Общий и постатейный комментарий к Федеральному закону «О реструктуризации кредитных организаций» / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. М.: Дело, 2000.-814 с.

259. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 года «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. М.: Дело, 2003. 495 с.

260. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов. Полученных преступным путем» / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. М.: Дело, 2002. 182 с.

261. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». СПб.: Питер, 2003.-235 с.

262. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 3-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2003. 1040 с.

263. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». М.: Дело, 2002. 182 с.

264. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). М.: Дело, 2003.-495 с.

265. Научные статьи и выступления на конференциях

266. Актуальные вопросы развития финансовой системы: Сборник науч. тр. / Под ред. В.И. Самарухи, Д.Ю. Федотова. Иркутск, 2002. 116 с.

267. Ананьич Б.В. Кредитная канцелярия и правительственный контроль над кредитными учреждениями // Деньги и кредит. 1995. № 4. С. 61-67.

268. Атирськая H.H. Понятие и предмет криминалистической классификации // Российский следователь. 2002. №2. С.2-4.

269. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. К вопросу о законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. 2004. №11. С. 26-33

270. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (3), 2002. С. 19-23.

271. Бабаева Э.У. Основные положения криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию // Криминалистический вестник: Выпуск 3 / Отв. ред. О.Н. Коршунова, A.A. Степанов. СПб., 2003. С.ЗЗ-40.

272. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1.2000. С. 16-20.

273. Бекмурзин М.С. Преступность в кредитно-экономической сфере и основные направления борьбы с ней // Банковское право. 2001. №1. С. 44-51.

274. Борисов А. Ушар А. Деньги воздух - деньги // Экономика и жизнь. 1996. №14. С. 33.

275. Борунов O.E. Проблемы квалификации хищения денежных средств со счетов банка с использованием средств компьютерной техники // Российский судья. 2004. №6. С. 26-28.

276. Вандер М.Б., Веселова Ю.А. Документы в криминалистике: понятие, классификация, алгоритм работы // Труды Санкт-Петербургского юридического института Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. СПб., 2003. № 5. С. 114-120.

277. Витрянский В. Проблемы заключения и исполнения кредитного договора // Хозяйство и право. 2004. приложение к №11. С. 3-80.

278. Возгрин И.А. К вопросу о соотношении оперативно-розыскной деятельности и доказывания в уголовном процессе Правовое государство и органы внутренних дел. Сборник научных трудов. Вып. 2 / Под ред. С.Ф. Зыбина. СПб., 1995. С. 20-26.

279. Грачева М. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками // Мировая экономика и международные отношения. 2002. №11. С. 3947.

280. Герасимов И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений: Демократия и право развитого социалистического общества // Материалы всесоюзной научной конференции 21-23 ноября 1973 г. М., 1975. С. 399-400.

281. Гуканов A.B. К вопросу об определении предмета посягательства по делам о хищениях с использованием пластиковых карт // Криминалистический вестник: Выпуск 3 / Отв. ред. О.Н. Коршунова, A.A. Степанов. СПб., 2003. С. 7376.

282. Демидов Ю. Криминологическая ситуация в социально-бюджетной сфере // Уголовное право. 2000. №4. С. 95-101.

283. Джафарли В.Ф. Совершенствование деятельности ОВД в борьбе с банковскими «электронными» хищениями // Российский следователь. 2003. №7. С. 38-40.

284. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Советская юстиция. 1993. № 3. С. 7.

285. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Российская юстиция. 1994. № 6. С. 42-44.

286. Захарцев С., Молчанов П., Рохлин В. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий // Законность. 2003. № 9. С. 33-35.

287. Зажицкий В.И. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса // Государство и право. 1995. № 6. С. 57-67.

288. Зажицкий В.И. Связь оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности в российском законодательстве // Российская юстиция. 1996. №4. С. 51-52.

289. Злоченко Я.М. Совершенствование действующих и разработка новых мер по раскрытию и профилактике легализации незаконных доходов // Экономика и жизнь: Материалы круглого стола. Ниж. Новгород. 13-14 марта. 2001. С. 7380.

290. Изосимов C.B. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций в годы НЭПа // Следователь. 2002. № 6. С. 59-64.

291. Карпович О.Г. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность // Банковское право. 2003. №1. С. 47-49.

292. Кожара B.JI. Функции классификации: Теория классификаций и анализ данных // Материалы Всесоюзного совещания. Новосибирск, 1982. С. 5-19.

293. Колесников В., Поздышев А. Криминализация кредитно-финансовой деятельности в России // Защита и безопасность. 1999. № 2(9). С.14-15.

294. Корнилов Г.А. Общая криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере // Российский следователь. 2003. №8. С.4-6.

295. Крах подпольного банка в Москве // Банковское дело в Москве. 2003. № 2 (98). С. 23.

296. Корсаков К.А. проблемы использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве // Криминалистический вестник: Выпуск 2 / Отв. ред. О.Н. Коршунова, A.A. Степанов. СПб., 2003. С. 41-49.

297. Криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: Материалы междунар. науч.-практ. Семинара / Под ред. М.В. Субботиной, А.П. Резвана, В.А. Власихина. Волгоград, 2000. 80 с.

298. Кузнецова Е.Е. Банковская карточка: правовая природа и проблемы применения // Банковское право. 2002. №4. С. 30-32.

299. Кубарев А.Г. Почетное гражданство и коммерческие банки России во второй половине XIX начале XX вв. // Банковское право. 2001. № 1. С. 63-64.

300. Куршев М. Возможные пути эволюции транснациональной организованной преступности // Уголовное право. 2002. №4. С. 128-130.

301. Ларичев В.Д. Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов // Законодательство и экономика. 1999. № U.C. 32-36.

302. Ложкина Е. Особенности расследования незаконного получения кредита // Уголовное право. 2002. №4. С. 70-72.

303. Ложкина Е. Незаконное получение кредита: объект и объективная сторона // Уголовное право. 2000. №4. С. 15-19.

304. Ложкина Е. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита // Уголовное право. 2001. №4. С. 45-48.

305. Лыков В. Мошенничества с пластиковыми картами // Системы безопасности связи и телекоммуникаций. 2000. № 34 (4). С. 96-97.

306. Лунеев В.В. Экономическое мошенничество в России // Экономика и преступность: Материалы круглого стола. Ниж. Новгород. 13-14 мая 2001. С. 1317

307. Макарова Я.М. Некоторые проблемы льготного кредитования // Закон. 2004. №11. С. 31-37.

308. Мазеин В.Т., Шевелв С.М. Некоторые проблемы представления и использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе и их процессуальной защиты // Российский следователь. 2002. №2. С. 15-18.

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

310. Мирза Л.С. Нужна ли доследственная проверка? // Российский следователь. 2004. №9. С.13-16.

311. Михайленко А. Некоторые аспекты противодействия отмыванию «грязных» денег // Банковское дело в Москве. 2002. № 2 (86). С.63-66.

312. Мордовец А. Криминализация вексельного обращения // Банковское дело в Москве. 1998. № 4 (40). С.54-55.

313. Наумова JI. Существенные условия кредитного договора // Хозяйство и право. 2003. №12 (323) С. 36-42.

314. Нечипоренко В.Г. Исторический аспект развития банковского дела и расчетных отношений в России // Банковское право. 2005. № 2. С. 46-47.

315. Никольский Д.В. О XV съезде Ассоциации российских банкиров // Банковское право. 2004. № 2. С. 2-5.

316. Никульшина О.Г. Методы исследования банковских документов в уголовном судопроизводстве // Следователь. 2002. №6 (50). С. 14-18.

317. Новиков С.А. Новый Уголовно-процессуальный кодекс: показания обвиняемого // Российский следователь. 2002. №2. С. 18-21.

318. Новицкая Т.Е. Финансовое законодательство и налоговая политика России в XVIII веке // Вестник московского университета. Сер. 11, Право. 2003. №5. С. 17-39.

319. Основные положения доклада Министра внутренних дел РФ A.C. Куликова// Следователь. 1997. № 1. С. 60-66.

320. Первой В.П. Современные методы научного познания и их использование в криминалистике // Российский следователь. 2002. №2. С. 11-13.

321. Петухов Б.В., Маслакова Е.А. Компьютерные преступления: проблема выработки уголовно-правового понятия // Российский следователь. 2004. №9. С. 35-37.

322. Пискарева Н.В. Некоторые факторы, влияющие на криминогенную обстановку в кредитно-финансовой сфере: Сборник науч. труд. М., 1995. С. 98105.

323. Пискарева Н.В., Хмель А.П. Характеристика преступных деяний, совершаемых организованными формированиями в финансовой сфере: Сборник науч. труд. М., 1995. С. 88-97.

324. Плохова В. Деньги и ценные бумаги как предмет преступлений против собственности // Уголовное право. 2002. №4. С. 30-33.

325. Потапенко Н.С. Уголовная ответственность за подделку банковских карт // Российский судья. 2004. №8. С. 37-40.

326. Привалов К.В. Теневая экономика в современной России // Экономика и преступность: Материалы круглого стола. Ниж. Новгород. 13-14 марта 2001. С. 25-26.

327. Пырин А.Н. Экономические преступления по уголовному законодательству в период НЭПа // История государства и права. 2004. № 6. С. 34-25.

328. Ривкин К. Преступления с кредитными карточками // Экономика и жизнь. 1997. №2. С. 31.

329. Рохлин В.И. Следователь: положение и полномочия // Законность. 2005. № 10. С. 21-23.

330. Рохлин В.И. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Законность. 2004. № 9. С. 36-38.

331. Рогалев P.O. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал российского права. 2003. №10. С. 37-44.

332. Рыльская O.A. Правовые основы борьбы с организованной преступностью за рубежом // Российский следователь. 2004. №9. С. 40-42.

333. Сидоров В. Банковская безопасность и преступность // Банковское дело в Москве. 1998. № 9 (45). С. 54-56.

334. Ситковский И. Проблемы ответственности юридических лиц в уголовном законодательстве // Уголовное право. 2002. №4. С. 42-44.

335. Степанов О. Криминогенная обстановка в кредитно-финансовой сфере и тенденции ее развития // Банковское дело в Москве. 1998. № 2 (38). С. 54-56.

336. Трофимов К.Т. Деньги как объект гражданских прав и предмет банковских сделок // Правоведение. 2004. №1 (252) С. 37-48.

337. Тюнин В.И. Экономические преступления в системе дореволюционного уголовного права (эволюция научных представлений) // Государство и право. 2000. №11. С.73-80.

338. Тюнин В.И. Преступления экономические в Уголовном уложении 1903 года // Журнал российского права. 2000. № 4. С. 163-171.

339. Устинова Т. К вопросу о совершенствовании ст. 172 // Уголовное право. 2004. №2. с. 73-75.

340. Феоктистов М.В. Ответственность за незаконное получение кредита и уклонение от погашения кредиторской задолженности: проблемы теории и практики // Банковское право. 2001. №1. С. 30-34.

341. Хилюта В.В. Банковская преступность и борьба с ней по законодательству дореволюционной России // Журнал российского права. 2003. № 4. С. 141-146.

342. Ципривуз К.А. К вопросу о банковских карточках // Банковское право. 2004. №1. С.6-7.

343. Черников H.A. Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. 2004. №2. С.24-32.

344. Черникова Е.В. Становление кредитных учреждений в XVIII веке // Современное право. 2004. № 5. С. 18-22.

345. Чернышов А. Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Уголовное право. 2001. №4. С.99-100.

346. Ценова T.JI. О незаконном получении кредита // Закон и право. 2004. №7. С. 62-63Шевченко С. Ограбление по русски: по взаимному согласию // Российская газета. 20 августа. 1999.

347. Эксархопуло A.A. Специальные познания и технические средства в уголовном процессе России: перспективы введения в действие УПК РФ // Криминалистический вестник: Выпуск 2 / Отв. ред. О.Н. Коршунова, A.A. Степанов. СПб., 2003. С.32-40.

348. Якимов И.Н. Они и мы // Административный вестник. 1925. № 8. С.45.48.

349. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: МГУ, 1985.-97 с.

350. Абдирова Г.А. Использование специальных экономических (бухгалтерских) знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2003.-25 с.

351. Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1998. 28 с.

352. Бебия З.Р. Роль криминалистической характеристики преступления в методике расследования уклонений от уплаты налогов с организаций. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2004.-24 с.

353. Белов М.В. Основы расследования хищений, совершаемых работниками банков с использованием служебного положения. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 23 с.

354. Бертовский J1.B. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности. Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2005 55 с.

355. Бондарь A.B. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности (уголовно-правовой аспект). Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Красноярск, 2003.-22 с.

356. Бурданова B.C. Криминалистические проблемы обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования преступлений. Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М., 1992.-39 с.

357. Ветров Д.Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах (криминологические проблемы). Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998.-27 с.

358. Гамза В.А. Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002. -30 с.

359. Гаскаров И.Ф. Тактико-криминалистические особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. -26 с.

360. Гордин A.B. Взаимодействие оперативно-розыскных подразделений и следователя органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2005.-22 с.

361. Грачев С.А. Доказывание по уголовным делам об экономических преступлениях на досудебных стадиях судопроизводства. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. 25 с.

362. Гусаков Э.Г. Предварительное расследовании и принцип состязательности в уголовном процессе РФ. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2002. -24 с.

363. Евдокимов С.Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1999-21 с.

364. Евстратиков Б.М. Правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых на каналах связи. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2004.-19 с.

365. Еремин C.B. Криминалистические проблемы реализации оперативно-розыскной информации в розыскной деятельности следователя. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2000. 22 с.

366. Зайцев A.B. Уголовная ответственность за преступления в финансово-кредитной сфере. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002. 26 с.

367. Захарцев С.И. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий. Автореф. дис. докт. юрид. наук. СПб., 2004.-41 с.

368. Каиржанова С.Е. Проблемы предупреждения незаконного получения и нецелевого использования кредита. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Алма-ты, 1998.-26 с.

369. Киселев C.B. Проблемы расследования компьютерных преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 1998.-22 с.

370. Кленов Д.И. Процессуальный порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании на досудебных стадиях производства по уголовным делам. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ижевск,. 2005.-21 с.

371. Козицын Я.М. Расследование хищений государственного и общественного имущества, совершенных с использованием банковских операций. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 1965. 16 с.

372. Косарев С.Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития. Автореф. дис. . докт. юрид. наук. СПб., 2005 37 с.

373. Кутьин В.М. Формирование кредитных отношений в кредитно-банковской сфере. Автореф. дис. канд. эк. наук. М., 2002. -26 с.

374. Лазарев Д.В. Лжеэкспортное мошенничество: понятие, криминалистическая характеристика, программа расследования. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2004. 26 с.

375. Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. 23 с.

376. Лир М.Ю. Опрос в оперативно-розыскной деятельности (генезис, проблемы теории и практики). Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2004. -24 с.

377. Луценко O.A. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 1998.-28 с.

378. Моисеева И.А. Криминалистический анализ и методы раскрытия преступлений в банковской сфере. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Гродно, 1999. -20 с.

379. Отряхин В.И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001 -33 с.

380. Петухов E.H. Досудебное производство по уголовным делам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. 22 с.

381. Ратьков А.Н. Правовое значение классификации преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002. 30 с.

382. Рогожкин А.Н. Предварительное расследование и судебное рассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. 32 с.

383. Рохлин В.И. Проблемы совершенствования методики расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М„ 1992.-44 с.

384. Сапожков A.A. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (уголовно-правовые аспекты). Автореф. дисканд. юрид. наук. СПб., 2000. 25 с.

385. Сатуев P.C. Выявление и расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1998. -21 с.

386. Седых A.B. Применение технико-криминалистических средств и методов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2003.-24 с.

387. Серов К.С. Криминалистические и организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в условиях экономической реформы (по материалам Санкт-Петербурга). Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1998. -22 с.

388. Стулин O.JI. Тактические основы преодоления противодействия расследованию преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 1999.-23 с.

389. Фирсов В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере. Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2000. -22 с.

390. Хилюта В.В. Криминалистические проблемы расследования мошенничества в сфере банковской деятельности. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Минск, 2004.-23 с.

391. Цыганенко С.С. Общий и дифференцированные порядки уголовного судопроизводства. Автореф. дис. докт. юрид. наук. СПб., 2004. 46 с.

392. Челышева О.В. Гносеологические основы отечественной криминалистики (теоретико-прикладное исследование). Автореф. дис. . док. юрид. наук. СПб., 2003.-40 с.

393. Шананин М.Г. Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий (генезис, теория и практика). Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2004. -20 с.

394. Шахматов A.B. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта). Автореф. дис. . докт. юрид. наук. СПб., 2005. 39 с.

395. Шульга О.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в финансово-кредитной системе. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1998.-27 с.

396. Эксархопуло A.A. Криминалистическая теория: формирование и перспективы развития в условиях НТР. Автореф. дис. . докт. юрид. наук. СПб., 1993.-32 с.

397. Яковлев А.И. Предупреждение преступлений, совершенных в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных операций. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2002. 24 с.

398. Словари, энциклопедии, справочная литература

399. Банковская энциклопедия. Коммерческие банки. Т. 1 / Под общ ред. JI.H. Яснопольского, Киев: «Банковская энциклопедия», 1914.-407 с.

400. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. A.M. Прохоров. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. 1801 с.

401. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1998. 790 с.

402. Вегканов Г.С., Вегканова Г.Р. Словарь рыночной экономики. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1995. 358 с.

403. Глоссарий банковских терминов. М.: МФО, 1994.-288 с.

404. Додонов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское право. Словарь-справочник / Под ред. О.Н. Горбуновай. М.: ИНФРА-М, 1997.-277 с.

405. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Энциклопедия. М.: Приор, 2002. 559 с.

406. Клиринг и межбанковские финансовые операции: составные понятия и финансовые инструменты. М.: «Дело», 1994. 56 с.

407. Кураков Л.П., Кураков В.Л. Словарь-справочник по экономике. М.: Гелиос АРВ, 1999.-464 с.

408. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская АН. Ин-т рус. Яз. Российский фонд культуры. М.: Азъ Ltd, 1992. 869 с.

409. Словарь по экономике и праву. М.: Омега, 1999. 608 с.

410. Словарь философских терминов / Науч. ред. В.Г. Кузнецова. М.: ИН-ФОРМ, 2004. -731 с.

411. Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2003.576 с.

412. Литература на иностранном языке

413. Quinney R. Class, state, & crime. N.Y.: Longman, 1980. 213 p.

414. Clinard M.B., Quinney R. Criminal behavior systems: a typology. Cincinnati, Oh.: Anderson, 1986.- 274 p.

415. Conclin P. J. Evaluation management: a sourcebook of readings. Washington: Civil Service Commission, Bureau of Training, 1977. 289 p.406

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