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

# Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества

**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Гуйва, Олеся Александровна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Ижевск

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

167

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Гуйва, Олеся Александровна

Введение.

Глава 1. Методологические предпосылки криминалистического обеспечения выявления и раскрытия мошенничества.

Глава 2. Мошенничество и уголовный закон: исторический опыт.

2.1. Социально-правовые и криминалистические аспекты исторического опыта борьбы с мошенничеством.

2.2. Исторический опыт организации борьбы с мошенничеством.

Глава 3. Криминалистическая модель и закономерности организации выявления и раскрытия мошенничества.

3.1. Криминалистическая характеристика мошенничества и модель преступной деятельности, осуществляемой ее субъекта ми.

3.2.Информационное обеспечение процесса выявления и расследования мошенничества.

3.3. Организационные аспекты первоначального этапа расследования мошенничества.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества"

Актуальность темы. На всех этапах исторического развития k общества вопросы борьбы с преступностью не теряют своей актуальности, приобретая особое значение в периоды политических и социально-экономических преобразований. Осуществляемые в России базисные общественно-политические и социально-экономические преобразования сопровождаются обострением криминогенной ситуации, ростом преступности.

Анализ современной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что наряду с ростом общего уровня преступности происходит ее качественное перерождение. На первый план выходят такие преступления как заказные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.

• Характерной чертой криминальной обстановки является увеличение числа преступлений, носящих ярко выраженный интеллектуальный характер. К их числу можно отнести, в первую очередь, мошенничество.

Несмотря на сравнительно не высокий удельный вес мошеннических посягательств их общественная опасность не может быть недооценена.

Во-первых, ущерб при совершении этих преступлений нередко превышает ущерб, являющийся последствием иных имущественных преступлений.

Во-вторых, следует учитывать высокую латентность

• мошеннических посягательств, особенно против личной собственности граждан.

В-третьих, среди мошенников значительна доля лиц не занимающихся общественно-полезным трудом; при совершении отдельных видов мошеннического обмана четко прослеживаются признаки преступного профессионализма.

В четвертых, более 30% преступлений совершаются в группах, нередко с проведением предварительной преступной разведки, направленной как на выбор объекта преступления, так и на определение наиболее эффективного, по мнению преступников, способа его совершения и сокрытия.

В пятых, мошенничество составляет значительную долю в числе преступлений совершаемых организованными преступными группами. В общем количестве преступлений против собственности ими совершается каждое шестое посягательство.

В шестых, в последние годы наблюдается значительный рост мошеннических посягательств экономической направленности. Количество регистрируемых фактов мошенничества возросло почти в 7 раз.

В седьмых, в общем количестве выявленных фактов мошенничества доля преступлений совершаемых в крупном и особо крупном размере составляют порядка 30%.

В условиях массовой финансовой малограмотности населения, экономической и юридической безответственности формировавшихся коммерческих структур мошеннические операции особый размах приобрели в 1992-1994 г.г., когда обманутыми оказались 30 млн. российских граждан.

Статистическая отчетность показывает, что динамика регистрируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста. За последнее десятилетие рост мошеннических посягательств составил 17%, только в 2003 году их количество составило более 79 тысяч.

Весьма важными представляются некоторые иные характерные особенности, которые в своей совокупности являются аргументами подтверждающими актуальность настоящего исследования. К их числу относятся, высокий общий и специальный рецидив преступлений среди мошенников; распространенность и динамичность мошенничества, широкая «география» совершения такого рода преступлений.

В последние годы преступниками применяются новые способы мошенничества, которые создают в ходе раскрытия и расследования преступлений дополнительные трудности, особенно если совершению противоправного деяния предшествовала тщательная подготовка и маскировка.

Продолжающийся рост мошеннических посягательств на имущество физических и юридических лиц, повышение уровня организованности мошенников и масштабов причиняемого ущерба, высокий уровень их латентности заставляют отнести борьбу с мошенничеством к приоритетным направлениям деятельности правоохранительных органов.

В юридической литературе имеется ряд исследований, посвященных мошенничеству. Авторами достаточно подробно рассмотрены вопросы квалификации мошенничества (Г.Н.Борзенков, В.А.Владимиров, Е.В.Ворошилин, Д.В. Верещагин, Б.С.Никифоров, Ю.И.Ляпунов и др.). Достаточно серьезному научному анализу подвергся данный вид преступлений с позиций наук криминалистики, криминологии, оперативно-розыскной деятельности (A.M. Абрамов, Р.С. Белкин, Т.В. Аверьянова, Ю.М. Антонян, И.В.Александров, А.И. Гуров, А.И, Долгова, С.Н. Иванов, Д.В. Качурин, М.П.Клейменов,

B.Д.Ларичев, Я.В. Литвинов, В.П.Ревин, М.П.Хилобок, Н.П.Яблоков,

C.А.Яни, П.С.Яни и др.).

Отмечая несомненную полезность исследований названных авторов правомерно констатировать, что они далеко не полностью исчерпали ряд важных аспектов анализируемой проблемы. По многим позициям борьбы с мошенничеством их рекомендации устарели, а практика испытывает в них острую потребность. В нынешних условиях возникла реальная необходимость дальнейшей и всесторонней разработки исследуемой темы с учетом происшедших изменений в законодательстве, социально-экономических условиях, оперативной обстановке и новых задач, стоящих перед правоохранительными органами.

Целью исследования является: комплексное изучение исторического опыта борьбы с мошенничеством, достижений различных юридических наук: криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, уголовного права, криминологии, юридической и судебной психологии, положений, выработанных теорией и практикой борьбы с мошенничеством, а также разработка рекомендаций по совершенствованию правоохранительной деятельности, направленной на раскрытие и расследование этого вида преступлений.

Достижение названной цели обеспечивалось постановкой и решением следующих задач:

- на основе системного подхода исследовать методологические предпосылки криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством;

- изучить и обобщить исторический опыт применения уголовно-правовых мер борьбы с мошенничеством; используя методологию исследования раскрыть криминалистическую модель мошенничества; разработать, обосновать и внедрить в практику правоохранительной деятельности предложения и рекомендации по совершенствованию выявления и раскрытия мошенничества.

Объектом исследования являются: взаимодействие, взаимосвязь, взаимозависимость преступной деятельности по замышлению, подготовке, выполнению, сокрытию мошенничества и деятельность по выявлению и раскрытию этого вида преступлений.

Предметом исследования являются закономерности отражения следовой информации о преступной деятельности мошенников и обратное отражение этой информации в деятельности субъектов выявления и раскрытия преступлений.

Методологическую основу исследования составляют апробированные наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, диалектического соотношения сущности, содержания и форм человеческой деятельности.

При решении сформулированных в диссертации задач применялись различные общенаучные и частные методы и методики, в том числе: сравнительно-правовой, исторический, логический, конкретно социологический, статистический; анализ нормативных документов; изучение специальной литературы, публикаций средств массовой информации; анкетирование, интервьюирование; наблюдение, анализ и обобщение полученных данных.

Нормативную базу исследования составили конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское законодательство, ведомственные и межведомственные нормативные документы, организационно-методические акты правоохранительных органов.

Эмпирическую базу исследования составили: результаты обобщения и анализа статистических данных ГИЦ МВД России, ЗИЦ ГУВД Москвы, Судебного департамента при Верховном Суде

Российской Федерации, Межгосударственного статистического комитета СНГ за 1997-2002 г.г.; данные проведенного авторам программированного изучения 125 рассмотренных судами уголовных дел по фактам мошенничества; анкетирование по специально разработанной программе более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Разнообразие методов исследования, объем изученного эмпирического материала позволяют констатировать его репрезентативность, достоверность выводов и обоснованность предлагаемых рекомендаций.

Научная новизна диссертационного исследования и положения, выносимые на защиту. Научная новизна диссертации заключается в том, что она является первой работой, в которой на монографическом уровне рассмотрены вопросы криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством. Новизна отмечается также в том, что исследование восполняет имеющиеся пробелы в теоретической разработке организационных, методических аспектов деятельности правоохранительных органов в решении задач борьбы с мошенничеством.

В соответствии с изложенным на защиту выносятся следующие основные положения:

- концепция и научное определение уголовно-правового и криминологического обеспечения выявления и предупреждения мошенничества; сущность, цели и задачи уголовно-правового и криминологического обеспечения борьбы с мошенничеством; уголовно-правовая и криминологическая модель мошенничества;

- закономерности, обуславливающие специфику выявления и предупреждения мошенничества; комплекс научных и практических рекомендаций по организации и тактике предупреждения мошенничества.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется тем, что в нем обоснован методологический подход к анализу проблем криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством. На основе методологии разработана криминалистическая модель мошенничества. Автор научно обосновал предложения по вопросам совершенствованиязаконодательного и ведомственного регулирования организации и тактики предупреждения, выявления и раскрытия мошенничества, уточнению отдельных положений уголовно-правового законодательства.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения, выводы и предложения, сформулированные в диссертации, нашли свое отражение в опубликованных научных статьях. Результаты исследования докладывались на научных конференциях, научно-практических семинарах, совещаниях, проходивших в учебных заведениях и правоохранительных органах.

Структура и объем диссертации. Структура диссертации определена задачами исследования и состоит из введения, трех глав и пяти параграфов, заключения, списка литературы, законодательных и иных нормативных актов, использованных при написании диссертации. Общий объем работы . страниц.

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

Заключение

Пытаясь привлечь внимание к обозначенным в исследовании проблемам криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством, представилось возможным обосновать значимость такого анализа как для теории и практики предупреждения, выявления и раскрытия этой категории преступлений. Мы далеки от мысли, что исследованная нами проблема получила свое полное разрешение, однако определенный вклад в ее изучение и разработку, как нам представляется, был привнесен.

На всех этапах истории нашего государства мошеннические посягательства были и остаются в числе преступлений, представляющих повышенную общественную опасность. За годы экономических преобразований наблюдается устойчивая тенденция роста этого вида преступлений, особенно в сфере экономики. Исторический опыт борьбы с мошенничеством, анализ современного состояния, позволяет сделать научный прогноз о том, что при дальнейшем развитии рыночных отношений следует ожидать дальнейшего роста мошеннических посягательств, следовательно борьба с ними становится все более актуальной.

В этих условиях в большей степени актуальными становятся вопросы криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством. В исследовании сформулировано понятие такого обеспечения, его методологические предпосылки, назначение, цели и задачи. На наш взгляд, определение понятия криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством - это новое научное направление междисциплинарного характера. Проблема междисциплинарного изучения данного обеспечения обусловлена его содержанием, целями, задачами и категорией субъектов преступной деятельности и деятельности предупреждения и выявления мошенничества.

Теоретический анализ понятия и содержания мошенничества, его криминалистических, уголовно-правовых и криминологических признаков свидетельствует о том, что исследуемый вид преступлений характеризуется высоким уровнем групповых посягательств, совершаемых организованными формированиями, действующими во многих случаях на протяжении нескольких лет, тщательной подготовкой и изощренностью способов совершения и сокрытия преступлений. Для мошеннических посягательств характерна высокая степень латентности, объективно создающая условия для формирования у мошенников чувства безнаказанности и приводящая к повторному совершению ими преступлений. Криминалистические, уголовно-правовые и криминологические поисковые признаки мошенничества составляют исходную информационную основу для разработки мер по предупреждению, выявлению и раскрытию мошенничества.

В рамках поисковых признаков мошенничества особое значение приобретает комплекс информации о личности преступника. В работе исследованы типичные личностные признаки, пригодные для использования их поисковых качеств в предупреждении и выявлении мошенничества. Около 90% мошенничеств совершаются лицами в возрасте от 20 до 45 лет. Вправоохранительной деятельности по предупреждению мошенничества необходимо учитывать, что среди мошенников высок уровень рецидива, при этом прослеживается стойкая приверженность мошенников к совершению преступлений одним и тем же способом.

Особое значение в криминалистическом обеспечении борьбы с мошенничеством имеют поисковые признаки, характеризующие нравственно-психологические критерии личности преступника. Мы исследовали эмоциональные и волевые свойства личности мошенника, классифицировали группы (типы) мошенников. В работе акцентировано внимание на том, что в настоящее время групповой преступной деятельности мошенников свойственны элементы профессионализма.

Реализация приведенных соображений на практике будет способствовать разработке организационных и тактических предупредительных мер, в том числе мер индивидуального психологического воздействия, рассчитанных на принятие к различным типам преступников и некоторым категориям их потенциальных жертв.

Научный анализ криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством показывает, что в современных условиях, когда мошенниками при совершении и маскировке своих преступных действий широко применяются профессиональные навыки, оказывается активное противодействие следствию и суду.

На наш взгляд, противодействие необходимо рассматривать как объективную и сквозную характеристику групповой деятельности мошенников. Случаи «непротивления» раскрытию и расследованию по групповым преступлениям о мошенничестве не являются закономерностью. Сокрытие - это атрибутивный признак совершения рассматриваемой категории преступлений, выступающий в виде цели. Противодействие является средством, направленным на реализацию указанной цели.

Результаты проведенного исследования, выводы, предложения и рекомендации, сформулированные автором, вполне могут составить научную основу для дальнейшей разработки отдельных положений криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, уголовного права и криминологии, посвященных организации и тактике борьбы с мошенничеством.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Гуйва, Олеся Александровна, 2004 год

1. Конституция Российской Федерации. //Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 //Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Утвержден Законом РСФСР, принятым 27 октября 1960 года (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 1997 г.) М.: Закон и право, 1997.-304 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. -М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.-480 с.

5. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (с изм. от 18 февраля 1993 г. № 4510-1; от 1 июля 1993 г. № 5304-1; от 15 июня 1996 г. № 73-Ф3; от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ; от 6 декабря 1999 г. № 209-ФЗ).

6. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» //Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 15. Ст. 769.

7. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями, внесеннымифедеральным законом от 6 октября 1997 г. № 131-ФЭ //Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 2190.

8. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»//Российская газета. 1998. 1 авг.

9. Указ Президента РФ от 14.06.1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» //Собрание Законодательства РФ. 1994. №8. Ст. 804.

10. Указ Президента России от 18.07.96 г. № 1039, утвердивший «Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» //Собрание Законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3296.

11. Указ Президента России от 30.03.98 г. № 328 «О разработке единой государственной системы регистрации и учета преступлений» //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 12. Ст. 1304.

12. Указ Президента России от 07.12.98 г. № 1560с «О неотложных мерах по усилению борьбы с терроризмом и другими наиболее опасными формами организованной преступности».

13. Постановления Пленумов Верховных Судов по уголовным делам. М.: Спарк, 1999. -483 с.

14. Монографии, книги, учебники, учебные пособия, лекции

15. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для ВУЗов / Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. /Под ред. Р.С. Белкина. -М.: НОРМА, 2000.-990с.

16. Аверьянов А.Н. Системная философская категория и реальность. М.: Мысль, 1976. - 19 с.

17. Александров И.В. Типичные следственные ситуации и основные направления в расследовании мошенничества. -Свердловск: СЮИ, 1984. дсп. ИНИОН № 17643. 30.07.1984. 22 с.

18. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т. 1. М.: Юрид. литература, 1981. - 325 с.

19. Альбрехт С. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. /Венц Дж., Уильяме Т. /Пер. с англ. СПб: Питер, 1995. - 209 с.

20. Анненков С.И. Расследование мошенничества. Саратов: СГУ, 1992. -91с.

21. Астапкина С.М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций /Максимов С.В.: Научно-методическое пособие. -М.: ЮрИнфор, 1995.-128 с.

22. Бедрин С.И. Расследование мошенничества /Егоров В.Л., Косарев В.Н., Пикуров Н.И.: Руководство для следователей. М.: Спарк, 1997. -217 с.

23. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. - 408 с.

24. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: От теории к практике. - М.: Юрид. литература, 1989.302 с.

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

26. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. М.: Юрид. литература, 1971. -165 с.

27. Брусницин А.В. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию. М.: Спарк, 1999. - 108 с.

28. Ваксян А.З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. М.: Финстатинформ, 1998. - 36 с.

29. Ветров Н.И. Криминологическая характеристика правонарушителей молодежного возраста: Учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР, 1981. - 116 с.

30. Владимиров В.А. Субъект преступления по советскому уголовному праву /Левицкий Г.А. М.: Юридическая литература, 1964. -120 с.

31. Владимиров В. А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность /Ляпунов Ю.И. -М., 1986. 221 с.

32. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000.-80 с.

33. Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество. М., 1980.-70 с.

34. Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями//Вопросы квалификации. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2000. - 200 с.

35. Гапанович Н.Н. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений /Мартинович И.И. -Минск: Издательство БГУ, 1982. -104 с.

36. Гуров А.И. Криминальный профессионализм и борьба с ним (по материалам уголовного розыска): Часть 1. Понятие криминального профессионализма в историческом аспекте. М.: ВНИИ МВД СССР, 1983.-96 с.

37. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. литература, 1990. - 304 с.

38. Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. М.: Знание, 1983.-64 с.

39. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.1. В4Т.Т.2.М., 1980.-683 с.

40. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.ВНИИ РФ, 1996. - 111 с.

41. Доценко E.J1. Психология манипуляций. М.: МГУ ТООР «Черо», 1997.-399 с.

42. Дубровский Д. И. Обман. Философско-психологический анализ. М.: РЭЙ. 1994. - 120 с.

43. Долгова А.И. Криминология. М. 2000.

44. Иванов С.Н. Методология и содержание оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования групповых преступлений: Учебное пособие. Ижевск: 1999. - 62 с.

45. Игнатов В. Как распознать мошенника. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 320с.

46. Игошев К.Е. Типология личности преступников и мотивация преступного поведения. Горький: 1974. - 168 с.

47. Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. М.: Наука, 1978.- 53 с.

48. Каминский М.К. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия. В 2 т. Т.1. Криминалистика М.: Академия МВД РФ, 1995. - 485 с.3.37.

49. Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства //Криминалистика /Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина М.: ВШ, 1994. - 528 с.

50. Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. М.: Госюриздат, 1961. -152 с.

51. Карпец И.И. Проблема преступности. М.: Юридическая литература, 1969. - 168 с.

52. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Юрид. литература, 1992. - 429 с.

53. Керимова Т.В. Социальный прогресс и управление М.: Прогресс, 1980. - 19 с.

54. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Особенная часть /Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: ИНФА-М, 1996.-596 с.

55. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. А.В. Наумова. М.: Юристъ, 1996. - 824 с.

56. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Норма-Инфра М, 1999. - 362 с.

57. Комплексное изучение системы воздействия на преступность. Л.: 1978. -150 с.

58. Кореневский Ю.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод, пособие /М.Б. Токарев М.: Юрлитинформ, 2000. - 144 с.

59. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистическогоимущества. М., 1974. - 336 с.

60. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. М.: BLU., 1994. - 528 с.

61. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М.: АУМВД РФ, 1997. -400 с.

62. Криминология. Учебник для вузов. /Под редакцией Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М. 1994. -414с.

63. Криминология. Учебник для вузов. /Под редакцией В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М. 1995.-512с.

64. Криминология: Учебник для юридических вузов /Под ред. А.И. Долговой. М.: Инфра - М - НОРМА, 1997. -784 с.

65. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под общ. ред. А.И. Гурова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 96 с.

66. Кудрявцев В.П. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963. 324 с.

67. Кудрявцев В.Н. и др. Личность преступника. М.: Юрид. литература, 1975. - 272 с.

68. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.- М.: Юрид. литература, 1972. 352 с.

69. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976.- 286 с.

70. Курс советского уголовного права: Учеб. для вузов. В 4 т. Т.4. М.: Наука, 1970.-425 с.

71. Курс уголовного права: Общая часть. В 2 т. Т.2. М., 1970.516 с.

72. Ларичев В.Д. Мошенничество. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор». 2000. - 91 с.

73. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. М.: Юристь, 1996. - 126 с.

74. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М. 1996.-112 с.

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

76. Левитов Н.Д. Механизм преступного поведения. М.: Наука, 1981.-36 с.

77. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: Норма, 1997. - 246 с.

78. Мазур М. Качественная теория информации /Пер. с польского. М.: «Мир», 1974. - 354 с.

79. Мешков В.М. Расследование мошенничества //Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. - 400 с.

80. Моргуновский А.Д. Уголовно-правовые проблемы борьбы с мошенничеством. Ташкент: Ташкентская ВШ МВД СССР, 1979. -86с.

81. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1950. - 143 с.

82. Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность. М.: Акад. наук СССР, 1952. - 67 с.

83. Организованная преступность 2 /Под ред. А.И.Долговой, С.И.Дьякова. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. - 328 с.

84. Осадин Н.Н. Финансовый рынок и особенности расследования мошенничества: Уч. пособие /Дьячков A.M. -Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 2000. -126 с.

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

86. Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана и злоупотребления доверием. Киев, 1988. - 80 с.

87. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. -М.: Юристь, 1971. 207 с.

88. Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М.: Юрид. литература, 1961. - 666 с.

89. Полубинский В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. - 102 с.

90. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., Наука, 1979.-93 с.

91. Пушкин А.В. Понятие и признаки соучастия в преступлении: Учебное пособие /Дидатов Ю.А. Под ред. Н.И. Ветрова. М., Юридическая литература, 1998. - 77 с.

92. Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике //В кн. Правовая кибернетика: М., «Наука», 1970.-С.28-43.

93. Ривман Д.В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Ленинград, 1973. - 82с.

94. Рогачевский Л.А. Эмоции и преступления. Л.: Знание, 1984.-14 с.

95. Романов С.А. Мошенничество в России: или как уберечься от аферистов. М.: Конец века. 1996. - 98 с.

96. Ростовцев Г.А. Психология массовых форм внеколлективного поведения: Лекция. Тула: Тульский филиал ЮИ МВД России, 2000. - 24 с.

97. Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Омск, 1980. -79 с.

98. Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1995.-599 с.

99. Сборник Законов России: М.: Юр. ИНФОР, 1996. - 517 с.

100. Скляр Л. Мошенники //Ограбление и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники /Подгот. текста П.В.Кочетковой, Т.И.Ревяко, Н.В.Трус. Минск: Литература, 1996. -491 с.

101. Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1981. 624 с.

102. Смирнов П.А. Скрытое наблюдение: Учеб. пособие. -М.:УМЦ при ГУК МВД РФ, 1991. 38 с.

103. Солнышков Ю.С. Обоснование решений. М.: Наука, 1980.48 с.

104. Состояние преступности в России за 2000 год. М.: ГИЦ МВД России, 2001.

105. Таранов П.С. Приемы влияния на людей. М.: ФАИР, 1997.145 с.

106. Тарарухин С.А. Преступное поведение (социально-психологические черты). М.: Юрид. Литература, 1974. -40 с.

107. Теория государства и права: Учебник /Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Норма - Инфра, 1998. -475 с.

108. Толковый словарь русского языка /Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М.: АЗЪ, 1993. - 960 с.

109. Уголовное право //Особенная часть: Учебник/Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М.: Новый юрист, 1998. - 768 с.

110. Уголовный процесс: Учебник/Под ред. А.С. Кобликова. М.: Норма-Инфра, 1999. - 384 с.

111. Угрехелидзе Н.Г. Криминологическая характеристика соучастия в преступлении. Тбилиси: Мецниереба, 1976. -68 с.97. .Урсул А.Д. Общенаучный статус и функции системного подхода //Системные исследования. Ежегодник. 1976. М., 1977. -С.38-52.

112. Филонов Л.Б. Детерминация возникновения и развития отрицательных черт характера у лиц с отклоняющимся поведением //Психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. -363 с.

113. Фрейд 3. Основной инстинкт. М.: Наука, 1997. - 253 с.

114. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М.:Юристъ, 1995.-256 с.

115. Шейнов В.П. Психология обмана и мошенничества. М.: ООО «Издательство АТС»; Мн.: Харвест, 2002. - 512 с.

116. Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства, как формы отражения действительности. М., 1971. -219 с.3. Статьи

117. Белкин Р.С. Модное увлечение или новое слово в науке? //Социалистическая законность. -1987. № 9. С.57-61.

118. Борисов О. Казино накануне «зачистки» //Я телохранитель. -1996. №21. С.6-7.

119. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений //Методика расследования преступлений: Сб. науч. тр. -М., 1976. С.25-26.

120. Виркунен В. Кому В.Соловьева раздавала коробки с «наличкой» //Аргументы и факты. 1997. - № 16. С. 7.

121. Волкова Е. Мавроди сделал свое дело Мавроди может уходить //Профиль. - 1998. - № 26 (106). - С.33-37.

122. Гладких Ю. Красна Москва не углами (Криминологические особенности столицы как сверхкрупного города) //Мир безопасности. 1998. №2 (54). С. 15-19.

123. Голощапов И. Заказано убийство /Максимов А. //Солдат удачи. 1996. - № 7. - С.34.

124. Гриднева М. Нежные убийцы //Московский комсомолец в воскресенье. 1999. № 47-а (11). 14 марта. С.6-7.

125. Гритчин Н. Восемь лет за «пирамиду» //Известия. 1998. № 26 (25126). 12 февраля.

126. Гуняев В.А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М.: Академия МВД СССР 1984. С.58-61.

127. Долгова А.И. Системно-структурный характер преступности //Вопросы борьбы с преступностью. -1984. № 41. С.3-16.

128. Долгова С. Банда. /Косвинцев А. //Труд. 1998. - № 83.

129. Думали по-английски, а оказалось - по-русски //Эксперт. 1998. №5(122). С.77.

130. Закалюжный В. «Криминальная» статистика //Экономика и жизнь. 1995. №5. С.8.

131. Зубарев Е. Пирамиды собирают лохов//Мир новостей. 1998. №31 (241). С.12-14.

132. Иванов В.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы //Социально-политический журнал. 1995. № 11. С.48-53.

133. Иванов П. Интернет для «чайников», разведчиков и контрразведчиков /Щербаков Л. //Служба безопасности. 1997. № 1-2. С.6-8.

134. Интернет стал находкой для жуликов //За рубежом. 1999. № 9 (1969). С.30-32.

135. Казанская О. Дон Фредерико «крестный отец» голландской мафии //Профиль. - 1998. № 15 (87). С. 15.

136. Карточный бум //Я Телохранитель. 1995. № 15. С.6-8.

137. Карпец И.И. Правосознание и причины преступности /А.Р. Ратников //Советское государство и право. 1968. № 2. С. 23-29.

138. Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера//Законность. 1995. № 7(729). С.41-43.

139. Коимшиди Г.Ф. Особенности прогнозирования виктимноси и профилактика корыстных преступлений /Ситковский А.Л. //Вестник МВД России. 1998. - № 5-6. - С. 117-123.

140. Курило А. Еще раз о компьютерной преступности /Масалов А. //Защита информации «Конфидент». М., 1995. № 6. С. 15-17.

141. Ларичев В.Д. Мошенники изворотливы, но и вы не лыком шиты //Частный сыск. Охрана. Безопасность. М., 1996. № 12(40). С.28-32.

142. Лукьянов И. «Слышен денег легкий шелест это лох идет на нерест» //Мошенники. - 1995. № 2 (2). С.8-10.

143. Ляпунов Ю.И. Квалификация хищений социалистического имущества путем мошенничества //«Социалистическая законность». -1984. № 4. С.36-38;

144. Максимов С.В. Уголовный закон и массовые беспорядки //Советская юстиция. 1991. № 8. С.24-29.

145. Меледина Е. Крестный отец Сергея Мавроди //Профиль. 1998. №4(76). С.58-61.

146. Некрасова 3. «Кидалочки» народная игра //Опасность и безопасность. 1995. №8. С.44.

147. Ответственность за легализацию преступных доходов //Системы безопасности. -1996. № 3. С.9-11.

148. Привет с большого бодуна //Милиция, законность, правопорядок. 1998. - № 2 (204). С.4.

149. Селиванов Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами //Прокурорская и следственная практика. -1997. № 1. С. 100-101.

150. Селиванов А. Вынеси СОРМ из избы //Итоги. 1998. № 29(114). С. 17-19.

151. Тертычная А. Привет судье с ближайшего вокзала //Российская газета. 1997. - № 159 (1769). 19 августа.

152. Толстая И. «Мертвые души» на мертвом море //Милиция, законность, правопорядок. -1999. № 4 (282). 19 января. С.6-7.

153. Трушин А. Не попади в десятку (Антирейтинг нелегальных криминальных профессий) // Профиль. -1998. № 5 (77). С.6-7.

154. Харламов А. Три цены за связь с соседом //Разбор. 1999. №3 (27). С. 12.

155. Хлюпин Н.И. Следственные ситуации и методика расследования преступлений //Актуальные проблемы раскрытия преступлений. М.: ВЮЗИ. 1985. С.94-95.

156. Хозяйка «Властелины» пыталась соблазнить следователя //Комсомольская правда». 1997. 30 мая.

157. Цоколов И.А. Расследование уголовных дел в сфере частного предпринимательства //Информационный бюллетень СК МВД РФ. -1993. № 3 (76). С.48-57.

158. Чадин А. Дело о «разгоне» //Я Телохранитель. 1998. - № 13-14 (83-84). С.24-26.44. «Чудеса под елочку» //Аргументы и факты. 1998. - № 1-2 (898-899). С.32.

159. Шиканов В.Н. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. //Сб. науч трудов. М., 1984, С.41-43.

160. Щербатых Ю. Технология обмана //Мошенники. 1997. № 5 (20). С.2-3.

161. Ярочкин В.И. Безопасность информационных систем. М.: Ось-89. 1996. С. 133-143

162. Диссертации и авторефераты диссертаций

163. Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: Дис. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России. 2000. -158 с.

164. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений: Дис. . канд. юрид. наук М.: НИИ МВД РФ 1992.-280 с.

165. Должикова И.Р. Нейтрализация противодействия криминальной среды расследованию корыстно-насильственных преступлений. Дис. .канд. юрид. наук. М., 1998. -241 с.

166. Жордания Н.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тбилиси, 1971. -24 с.

167. Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1992. -24 с.

168. Зайналабидов А.С. Изменение структуры и социальных характеристик преступности в современной России: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2000. 24 с.

169. Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России. 2001. 45 с.

170. Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологичес-кий аспект): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ. 1998. -24 с.

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