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

# Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет

**Год:**

2012

**Автор научной работы:**

Атаманов, Руслан Сергеевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

182

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Атаманов, Руслан Сергеевич

Введение.

Глава I. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества в сети Интернет

1.1. Общая характеристика мошенничества: криминалистический аспект

1.2. Обстановка совершения преступления.

1.3. Способ совершения преступления.

1.4. Общая характеристика личности типичного преступника.

1.5. Общая характеристика круга потерпевших.

Глава II. Особенности производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

2.1. Особенности проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий.

2.2. Тактические особенности допроса обвиняемого.

2.3. Тактические особенности допроса потерпевшего.

2.4. Тактика обыска.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет"

Актуальность темы диссертационного исследования. Высокие темпы развития информационных технологий, повсеместное внедрение разрабатываемых информационно-телекоммуникационных систем и технических средств во все сферы жизнедеятельности членов современного общества, растущее доверие к информационным системам со стороны населения, а также современное состояние систем защиты информации создало объективные предпосылки возникновения новой разновидности преступлений - преступлений в сфере высоких технологий, распространение которых неизбежно ставит сотрудников правоохранительных органов перед необходимостью детального изучения технических возможностей существующих компьютерных систем, их использования в борьбе с преступлениями в данной сфере деятельности.

Современные компьютерные системы охватывают практически все сферы науки, социальной структуры и, особенно, экономики. Относительная доступность информационных ресурсов, высокая скорость обработки баз данных - всё это и многое другое способствует интеграции информационных технологий в жизнь человека. В этой связи борьба с преступностьюв сфере компьютерной информации и высоких технологий является одной из актуальных проблем правоохранительных органов не только Российской Федерации, где ежегодно отмечается рост данного вида преступлений. Так, по данным статистики МВД России, количество зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации в 2003 году составило 7540, в 2004 — 8739, в 2005 — 10214, в 2006 — 8889, в 2007 — 7236, в 2008 г. — 9010, в 2009 г. — 11636, в 2010 — 7398, в 2011 — 2698, а за первые 4 месяца 2012 года — 1154. Как видно, статистика демонстрирует волнообразную динамику развития преступности в сфере компьютерной информации и, в том числе преступлений, совершаемых в сети Интернет. С 2009 года наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений. С

2011 года темп спада снизился, в связи с чем есть основания полагать, что в ближайшие годы количество преступлений в сфере компьютерной информации снова начнёт расти.

Среди известных на сегодняшний день преступлений, совершаемых в сети Интернет, особую опасность представляет интернет-мошенничество. В силу своей высокой латентности, а также трудности выявления и расследования, данное преступление нуждается во всестороннем научном исследовании.

Рост числа интернет-магазинов, создание систем предоставления банковских услуг посредством глобальной сети, развитие платёжных систем способствует тому, что всё больше и больше людей доверяют безналичным расчётам, забывая о том, что даже в виртуальных экономиках действуют криминальные элементы.

Степень разработанности проблемы. Современное состояние разработанности вопросов методики расследования мошенничества в сети Интернет характеризуется, с одной стороны, недостаточным интересом к конкретно данному виду преступлений, а с другой - большой теоретической и практической значимостью для практики борьбы с преступлениями,совершаемыми в сети Интернет. Всё это нашло своё отражение в диссертационных исследованиях В.В. Крылова, А.И. Усова, Т.П. Кесареевой, В.Б. Вехова, P.A. Белевского, В.А, Мещерякова, Н.Г. Шурухнова и других учёных.

Проблемы использования специальных познаний при расследовании преступлений в сфере высоких компьютерных технологий, к которым, в частности, относится интернет-мошенничество, были рассмотрены в работах В.Б. Вехова, А.И. Усова, Е.Р. Российской, А.Н. Калининой, A.A. Шаевича, A.B. Нарижного, В.А. Мещерякова, А.И. Семикаленовой, О.В. Тушкановой, А.Н. Яковлева и др.

Несмотря на большое количество публикаций, посвящённых расследованию преступлений, связанных с использованием компьютерной техники, появившихся в последнее время, вопросы методики расследования именно интернет-мошенничества практически не рассматривались. Большинство опубликованных на сегодняшний день работ по тематике преступлений в сфере высоких технологий, если и упоминают о мошенничестве, то вскользь, чаще останавливаясь на исследовании таких преступлений, как неправомерный доступ к компьютерной информации.

Следует отметить, что существующие в настоящее время методические рекомендации по выявлению и раскрытию правоохранительными органами корыстных преступлений, совершаемых в сети Интернет, далеко не всегда могут отражать всю специфику деятельности по расследованию различных видов рассматриваемых преступлений и в основном нацелены на проведение следственных действий при совершении преступлений в кредитно-финансовой сфере.

В то же время существует объективная необходимость разработки комплексных методических рекомендаций, позволяющих повысить эффективность работы участников предварительного расследования при выявлении и расследовании интернет-мошенничества.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена, с одной стороны, высокой практической значимостью, а с другой - недостаточной научной разработанностью вопросов методики расследования мошенничества в сети Интернет.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является криминалистическая характеристика мошенничества в сети Интернет, противоправная деятельность интернет-мошенников а также особенности расследования указанного вида преступления.

Предметом исследования являются закономерности формирования общей методики расследования, а также использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий при расследовании различных видов мошенничеств с применением глобальной сети Интернет.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является рассмотрение теоретических и практических вопросов создания общей методики расследования интернет-мошенничества, отвечающей современному уровню развития высоких информационных технологий, использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий при расследовании корыстных преступлений, связанных с использованием сети Интернет, разработка научно обоснованных рекомендаций и рациональных способов организации взаимодействия следователя со специалистами и экспертами при применении указанных специальных познаний.

Для достижения указанной цели сформулированы следующие основные задачи:

1. Изучить и провести анализ научных концепций понятий «криминалистическая характеристика преступления», «специальные познания», «специальные знания», «оперативно-розыскное мероприятие», используемых при расследовании преступлений.

2. Определить особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, представляющих наибольшую трудность для субъектов расследования интернет-мошенничества.

3. Определить и разработать наиболее эффективные формы взаимодействия следователя с лицами, обладающими специальными познаниями, при расследовании мошенничества в сети Интернет.

4. Разработать комплекс организационных и практических мер, а также методические рекомендации, направленные на повышение эффективности расследования как мошенничества, так и некоторых других преступлений, совершаемых в сети Интернет.

5. Рассмотреть и уточнить вопросы назначения и проведения судебной экспертизы, при производстве которой применяются специальные познания в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Теоретические и методологические основы исследования.

Методологической основой исследования является диалектическая теория познания, формальная логика, криминалистическая методология и общетеоретические концепции криминалистики. В диссертационном исследовании использованы общенаучные методы познания (анализ, синтез, статистический метод), а также методы других наук, в частности основы теории информационной безопасности.

Теоретическую основу работы составили труды учёных в области криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина, В.А. Образцова, A.M. Зинина, Е.Р. Российской, A.A. Эйсмана, A.A. Эксархопуло, А.Ю. Шумилова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и других.

В формировании авторских подходов к рассматриваемой проблеме значительную роль сыграли работы учёных, связанные с использованием современных информационных технологий в криминалистике и судебной экспертизе. В частности, различным аспектам данной проблемы посвятили свои работы Т.В. Аверьянова, Е.Р. Российская, А.Н. Лепёхин, A.A. Шаевич, О.В. Тушканова и другие.

Нормативной базой исследования послужили Конституция и законы Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, указы Президента и постановления Правительства РФ по вопросам укрепления законности, правопорядка и борьбы с преступностью, Доктрина информационной безопасности, ведомственные нормативные правовые акты МВД России и Минюста России, руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации.

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и рекомендаций определяется данными, полученными в процессе анализа статистических данных МВД России, районных судов города

Москвы, а также обзорами практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.

Диссертантом использован также собственный опыт работы с техническими средствами и компьютерными сетями.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что оно является одним из первых специальных монографических исследований, посвящённых методике расследования мошенничества в сети Интернет, особенностям проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, использования специальных познаний в области компьютерной техники и высоких информационных технологий, а также в уточнении существующих и создании новых теоретических и практических рекомендаций по расследованию указанных преступлений.

На основе изученного теоретического и практического материала системно проанализированы правовые, процессуальные, организационные и методические аспекты методики расследования интернет-мошенничества по уголовному законодательству Российской федерации.

Элементы новизны содержатся и в положениях выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Дано авторское определение обстановки совершения интернет-мошенничества, под которой понимается система взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов, в пространственных и временных границах которых происходит взаимодействие между преступниками и их жертвами, а также тех обстоятельств объективной среды, которые имели место на момент расследования и оказывали влияние на формирование следов преступления, его выявление и расследование.

2. Обоснован вывод о предпочтительности использования термина «специальные познания» перед термином «специальные знания».

3. Дано авторское определение специальных познаний с точки зрения расследования мошенничества в сети Интернет — это углублённые систематизированные знания высоких информационных технологий и компьютерной техники, доступные относительно узкому кругу профессионалов, а также практические навыки использования этих знаний, выработанные в процессе профессиональной деятельности.

4. Сформулированы рекомендации по организации взаимодействия следователя со сведущими лицами при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании преступлений, связанных с использованием средств компьютерной техники.

5. Даны конкретные рекомендации по производству некоторых следственных действий.

6. Выделены и систематизированы виды использования специальных познаний в области компьютерной информации и высоких технологий на различных стадиях раскрытия и расследования интернет-мошенничества.

7. Сформулирован круг вопросов, которые, в зависимости от сложившейся ситуации, целесообразно ставить перед экспертом при назначении компьютерно-технической экспертизы при расследовании интернет-мошенничества.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования определяется вкладом диссертанта в развитие теоретических и практических аспектов разработки и реализации методики расследования мошенничества в сети Интернет. Содержащиеся в работе положения и выводы направлены на углубление, обобщение и конкретизацию организационных и тактических особенностей по указанным уголовным делам Они могут быть полезными для дальнейших исследований, связанных с проблемами расследования корыстный преступлений, совершаемых в сети Интернет путём обмана и злоупотребления доверием, а также других преступлений в сфере высоких информационных технологий.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в диссертации научные положения и практические рекомендации призваны способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности органов предварительного расследования.

Предложения и рекомендации, сделанные по результатам проведённого исследования, могут применяться в преподавании в высших учебных заведениях, а также при подготовке или повышении квалификации работников правоохранительных органов, специализирующихся, в частности, на расследовании интернет-мошенничества и других преступлений, совершаемых в глобальной сети.

Апробация результатов исследования. Сформированные в диссертации теоретические положения, выводы, предложения и практические рекомендации отражены в пяти опубликованных работах диссертанта.

Также результаты диссертации внедрены и используются в учебном процессе кафедрой документационного обеспечения управления и прикладной лингвистики Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского при подготовке студентов по дисциплине «информационная безопасность и защита информации».

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Атаманов, Руслан Сергеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое в настоящей работе исследование позволяет сделать определённые выводы, соответствующие предложения и рекомендации.

В процессе исследования проблем методики расследования мошенничества в сети Интернет были получены следующие результаты:

1) определены и раскрыты элементы криминалистической характеристики мошенничества в сети Интернет;

2) даны авторские определения основным терминам, необходимым для понимания особенностей методики расследования интернет-мошенничества;

3) на основе изученного материала сформулированы рекомендации следователям по производству некоторых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, представляющих особую важность и сложность для расследования интернет-мошенничества. Также, в зависимости от способа совершения преступления, даны рекомендации по составлению списка вопросов, которые целесообразно задать потерпевшему и обвиняемому или подозреваемому при проведении допроса;

4) раскрыты и проанализированы особенности использования следователем специальных познаний на стадии предварительного расследования, а также особенности организации взаимодействия со сведущими лицами;

5) рассмотрены основные вопросы назначения судебной компьютерно-технической экспертизы, а также приведён примерный список вопросов, которые, в зависимости от сложившейся ситуации, целесообразно ставить перед экспертом;

Изученные и разрешённые в диссертации вопросы порождают новые научные задачи, среди которых:

1. Организация системы регулирования правоотношений в виртуальных экономиках и защиты прав и законных интересов участников этих правоотношений.

2. Адаптация накопленного опыта и знаний о расследовании традиционных преступлений под современные потребности правоохранительных органов для расследования преступлений, совершаемых в сети Интернет.

3. Анализ применения норм права при расследовании интернет-мошенничества и других преступлений в сфере высоких технологий в целях совершенствования законодательства, прежде всего, о правоохранительной деятельности.

4. Разработка новых эффективных методов предупреждения интернет-преступности.

5. Разработка наиболее эффективных схем взаимодействия между правоохранительными органами и потерпевшими в целях достижения наибольшего доверия при расследовании преступлений (особенно, если потерпевший - крупное юридическое лицо) и др.

Как видно, не все из указанных задач разрешаются криминалистикой. Следовательно, представленное диссертационное исследование будет представлять интерес не только для криминалистов, но и исследователей в таких областях, как гражданское право, экономика, уголовное право, уголовный процесс и нормотворческая деятельность.

Кроме того, говоря о криминалистике, следует отметить, что поставленные в настоящем исследовании вопросы нуждаются в дальнейшем изучении. Поскольку интернет-преступность развивается чрезвычайно быстро, актуальной представляется рекомендация продолжать изучение проблем методики расследования интернет-мошенничества с целью накопления новых и актуализации старых знаний, полученных в других исследованиях по данной тематике.

Проведённое в диссертации научное исследование позволило сделать ряд выводов.

1. Мошенничество в сети Интернет обладает рядом отличий по сравнению с традиционным мошенничеством. Эти отличия обусловливают особенности расследования данного преступления. В частности, такие особенности проявляются при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании интернет-мошенничества осложняется тем, что часть добываемой при их производстве информации добывается из источников виртуальной информации (компьютер потерпевшего или преступника, удалённый локальный сервер, сеть Интернет и т.д.)

3. Применение специальных познаний при расследовании мошенничества требует также от следователя знания высоких информационных технологий для определения необходимой специализации, которой должно обладать эксперт и специалист, а также для наиболее продуктивного взаимодействия с указанными лицами на всех этапах предварительного расследования интернет-мошенничества.

4. Изучение проблем расследования интернет-мошенничества должно проходить с одной стороны, в тесном взаимодействии научных исследователей и практикующих специалистов, а с другой - с привлечением специалистов из других наук (помимо криминалистики), например, информатики, вирусологии и т.п. Такой подход позволит глубже изучить аспекты расследования и предупреждения интернет-мошенничества, а также его связь с другими правовыми и социальными явлениями.

В теории и практике реагирования на инциденты информационной безопасности на предприятиях отмечается высокая значимость такого этапа, как анализ проведённого расследования с целью увеличения эффективности действий субъектов расследования в будущем, а также — выработки мер по предупреждению новых инцидентов. Представляется, что аналогичное мероприятие принесёт ощутимую пользу и сотрудникам правоохранительных органов, занимающихся расследованием преступлений в сфере высоких технологий. Как и традиционное мошенничество, интернет-мошенничество характеризуется высокой динамичностью с точки зрения способов совершения. Поэтому чрезвычайно важным представляется обсуждение наиболее сложных моментов в расследовании. Выполнение данной рекомендации позволит повысить уровень теоретической и практической подготовки следователей за счёт более оперативного освоения новых знаний.

Подводя итог, представляется необходимым сказать, что настоящее диссертационное исследование является первым научным трудом, направленным на изучение проблем методики расследования мошенничества в сети Интернет как отдельно взятого преступления. В связи с актуальностью темы, результаты данной работы должны внести свой вклад в дальнейшее изучение интернет-мошенничества, а также других преступлений, совершаемых в Интернете. Основные выводы и рекомендации исследования могут быть использованы не только теоретическими исследователями, но и практикующими специалистами для совершенствования практики расследования преступлений.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Атаманов, Руслан Сергеевич, 2012 год

1. Конституция Российской Федерации.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 28.12.2010 «Об оперативно-розыскной деятельности».

5. Федеральный закон от 16 февраля 1995 г. №15-ФЗ «О связи».

6. Постановление ПВС РФ от 21.12.2010 № 28 г. Москва «О судебной экспертизе по уголовным делам».

7. Стандарты информационной безопасности ISO/IEC 27000.1. Книги

8. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. P.C. Белкина. М. 2001.

9. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. М. 2006.

10. Айков Д. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. М. 1999.

11. Арсеньев В.Д. Заблоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск. 1986.

12. Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: Лекция. М. 2003.

13. Бодренков В.А. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения предупреждения совершения преступлений: Монография / Под ред. Зникина В.К., Халиулина А.Г., Шумилова А.Ю. М. 2009.

14. Бородкина Т.Н. Реализация процессуального статуса специалиста на стадии предварительного расследования: Монография. М. 2009.

15. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М. 1970.

16. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Изд. 2-е, доп. и испр. М. 2004.

17. Вехов В.Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: научно-практическое пособие, 2-е издание, доп. и испр. / Вехов В.Б., Попова В.В. М. 2004.

18. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М. 2005.

19. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: Учебное пособие. Калининград. 1999.

20. Гавло В.К. Криминалистическая методика расследования преступлений / Гавло В.К.Барнаул, 1991.

21. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: Монография / Под общ. Ред. Н.П. Яблокова. М. 2002.

22. Давыдов С.И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Монография. Барнаул. 2009.

23. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций / Под ред. Г.К. Синилова. М. 2002.

24. Ефремов A.M. Основы Оперативно-розыскной деятельности: Лекции. Иркутск. 2003.

25. Колдин В.Я. Идентификация и её роль в установлении истины по уголовным делам. М. 1969.

26. Криминология. Учебник для вузов. / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2001.

27. Задорожко С.М. Методические рекомендации по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации / Задорожко С.М., Остроушко А.В„ Прохоров A.C. М. 1997.

28. Зубаха B.C. Общие положения по назначению и производству компьютерно-технической экспертизы: Методические рекомендации / Зубаха B.C., Саенко Г.В., Усов А.И. — ГУ ЭКЦ МВД России, 2001.

29. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М. 1960.

30. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. М., 1989.

31. Лепёхин А.Н. Расследование преступлений против информационной безопасности: теоретико-правовые и прикладные аспекты: Монография. Минск. 2008.

32. Махтаев М.Ш. Методика расследования компьютерных преступлений: Учебное пособие. М. 2007.

33. Михайлов М.Ф. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение: Монография. Астрахань, 2008.

34. Настольная книга следователя/ Рук. Авт. Кол. Н.П. Дудин; отв. Ред. О.Н. Коршунова; B.C. Шадрин. СПб. 2008.

35. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. М, 1995.

36. Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе: Монография. М. 2009.

37. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве: Монография. М. 2005.

38. Полещук О.В., Саксин C.B., Яровенко В.В. Теория и практика применения специальных знаний в современном уголовном судопроизводстве. М., 2007.

39. Полещук О.В. Шаповалова Г.М. Криминалистическое исследование следов при расследовании компьютерных преступлений: Монография. Владивосток. 2006.

40. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: Учебное пособие / Под ред. Ю.В. Гаврилина. М. 2003.

41. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. Учебное пособие / Под ред. Шурухнова Н.Г. — 2-е изд., перераб. и доп. М. 2004.

42. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М. 2005.

43. Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М. 2001.

44. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. СПб. 2001.

45. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. М. 2002.

46. Семёнов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: Монография. М. 2008.

47. Справочник следователя / Гаврилин Ю.В., Григорьев В.Н., Победкин A.B., Яшин В.Н. М. 2008.

48. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник. 2-е изд., перераб. И доп. / Под ред. Горяинова К.К., Овчинского B.C., Синилова Г.К. М. 2012.

49. Уголовное право: Общая часть: Учебник / Под ред. Ветрова П.И., Ляпунова Ю.И. М., 2001.

50. Федотов H. Н. Форензика компьютерная криминалистика. Юридический Мир. М. 2007.

51. Фойницкий И .Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. В двух частях. Ч. 1. М. 2006.

52. Шиканов В.Н. Использование специальных познаний при расследовании убийств: Учебное пособие. Иркутск. 1976.

53. Эйсман A.A. Заключение эксперта: (структура и научное обоснование). М. 1967.

54. Эксархопуло A.A. Криминалистика: Учебник. СПб. 2009.

55. Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы. 2-е изд., доп. и перераб. М. 2009.

56. Яблоков Н.П. Исследования обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. М. 1980.

57. Eoghan Casey. Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet. Second Edition. 2004.1. Статьи

58. Атанесян Г.А., Георгиев Л.И. К вопросу о комплексных судебно-экспертных исследованиях. // Вестник Московского университета. Серия 2. Право. 1981. № 1.

59. Бишманов Б.М. Использование специальных знаний в процессуальной и служебной деятельности // "Черные дыры" в Российском законодательстве. 2002. №4.

60. Букаева И.Н., Воропаев Г.С. Обстановка совершения преступления как научная категория и ее методологическое значение вкриминалистической теории // Дальневосточные криминалистические чтения. Сборник научных трудов. Владивосток. 2004, Вып. 10.

61. Волчецкая Т.С., Яблоков Н.П. Предпосылки формирования криминалистической ситуалогии // Вестник Московского университета. № 3. 1997.

62. Гамза В.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и содержание.// Сборник научных трудов. Академия права и управления. М. 2001. Вып. 2.

63. Голованов С. Мошенничество в онлайн-играх. Игра как средство наживы. / http://www.securelist.com/ru/analysis?pubid=204007565 (последнее посещение 20.12.2010).

64. Дьячков А. Борьбе с мошенничеством в предпринимательстве необходим новый уголовный закон // Уголовное право. 1999. №4.

65. Егорышев A.C., Егорышева Е.А. Некоторые вопросы использования специальных знаний при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации // Эксперт-криминалист. 2011. № 3.

66. Ермолович Д.В., Широких C.B. «Некоторые поисковые социально-психологические признаки личности мошенника / (последнее посещение 15.11.2010).

67. Использование компьютерной информации при расследовании уголовных дел: Методические рекомендации. Киров; Комиссаров В.И. Назначение компьютерно-технических экспертиз / Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. Законность. — 2000. № 3.

68. Калинкин Ю.А. Участие в уголовном судопроизводстве лиц, обладающих специальными познаниями. // Вестник МГУ. Сер. II. Право. 1980. № 3.

69. Калинина А.Н., Усов А.И. Особенности применения специальных знаний по делам о компенсации морального вреда // Вестник Российской правовой академии. 2006. № 3.

70. Карпов Н.С., Мозоль А.П., Завьялов С.М. О понятии способа совершения преступления // Материалы международной научно-практической конференции (16-17 октября 2003 г.). Ч. 1. Уфа: БашГУ, 2003.

71. Молдавский М.В., Ривман Д.В. Проблемы предъявления результатов оперативно-розыскной деятельности следственным и судебным органам для использования в процессе доказывания // Российский следователь. 2001. № 1.

72. Паров И.Е., Исаев А.И., Шигеев В.Б. Пути повышения качества и эффективности комплексных экспертиз. // Тез. докл. 2 Всесоюзного Съезда суд. Медиков. Минск. 1982.

73. Российская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001. № 5.

74. Скрипченко Б.В. Некоторые аспекты классификации потерпевших в уголовном процессе // Проблемы правового регулирования вопросов борьбы с преступностью. Владивосток. 1977.

75. Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы её исследования: Дисс. . к.ю.н. Сарато , 2007.

76. Астафьев Д.В. особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дисс. . к.ю.н. Краснодар. 2004.

77. Белевский Р.А. Методики расследования преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации в сетях ЭВМ: Дисс. .к.ю.н. СПб 2006.

78. Бочкарёв М.В. Научные и тактические основы использования знаний о нервной системе при допросе подозреваемого и обвиняемого. Дисс. . к.ю.н. Саратов. 2006.

79. Букаева И.Н.: Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных. Дисс. . к.ю.н. Тюмень 2005.

80. Волков B.J1. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости: Дисс. . к.ю.н. Ростов-на-Дону. 2005.

81. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Дисс. . д.ю.н. М.1997.

82. Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики: Дисс. . д.ю.н. Тула. 2002.

83. Железняк Т.Н. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности: Дисс. . к.ю.н. Иркутск. 2007.

84. Захарцев С.И. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий. Дисс. . к.ю.н. Санкт-Петербург. 2004.

85. Иващенко С.Б. Уголовная ответственность за неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом: Дисс. . к.ю.н. М. 1998.

86. Ильина А.М, Обязательное использование специальных познаний в уголовном процессе: Дисс. . к.ю.н. Екатеринбург. 2005.

87. Ишигеев B.C. Пенитенциарные преступления: характеристика, предупреждение, ответственность: Дисс. . д.ю.н. Иркутск, 2004.

88. Касаткин A.B. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. Дисс. . к.ю.н. М. 1997.

89. Кесареева Т.П. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения преступности в российском сегменте сети Интернет. Дисс. . к.ю.н. М., 2002.

90. Крылов В.В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации. Дисс. . д.ю.н. М. 1998.

91. Куликов В.И. Обстановка совершения преступления и её криминалистическое значение: Дисс. . к.ю.н. М., 1983.

92. Куринов К.Б. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества: Дисс. . к.ю.н. М. 2006.

93. Ландау И.Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования и судебного следствия. Дисс. . к.ю.н. Калининград. 2002.

94. Нарижный A.B. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий. Дисс. . к.ю.н. Краснодар. 2009.

95. Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний при расследовании преступлений. Дисс. . д.ю.н. Екатеринбург. 1992.

96. Сурков К.В. Оперативно-розыскное законодательство России: Пути совершенствования и развития: Дисс. . д.ю.н. М. 1997.

97. Трапезникова И.И. Специальные знания в уголовном процессе России (Понятие, признаки, структура). Дисс. . к.ю.н. Челябинск. 2004.

98. Шаевич A.A. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений: Дисс. . к.ю.н. Иркутск. 2007.

99. Шишкин В.В. Синергетический подход в теории права. Дисс. . к.ю.н. Нижний Новгород. 2007.1. Авторефераты диссертаций

100. Бабакова М.А. Проблема розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий. Автореф. дисс. . к.ю.н. Саратов. 2010.

101. Василиади А.Г. Обстановка совершения преступления и её уголовно-правовое значение: Автореф. канд. дисс. М., 1998.

102. Винокуров С.И. Основные вопросы методики расследования преступных нарушений правил обращения со взрывчатыми материалами: Автореф. дисс. . к.ю.н. М., 1967.

103. Елинский В.И. Методология теории оперативно-розыскной деятельности: (По материалам органов внутренних дел): Автореф. дисс. . д.ю.н. М. 1999.

104. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства: Автореф. дисс. . д.ю.н. М. 2008.

105. Занин A.B. Проблемы расследования и предупреждения выпуска недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции: Автореф. дисс. . к.ю.н. Саратов, 1981.

106. Ким Д.В. Ситуационный подход как методологическая основа предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел. Автореф. дисс. . д.ю.н. Барнаул. 2006.

107. Котов Д.П. Организационные и тактические основы взаимодействия следователя и органов дознания при производстве отдельных следственных действий: Автореф. дисс. . к.ю.н. Екатеринбург. 2007.

108. Кудряшова O.A. Обстановка совершения преступлений, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел. Автореф. дисс. к.ю.н. М. 2011.

109. Махов В.Н. Участие специалистов в следственных действиях. Автореф. дисс. . к.ю.н. М. 1972.

110. Михайлович К.Г. Тактические и психологические основы допроса потерпевшего. Автореф. дисс. . к.ю.н. Ижевск. 1993.

111. Селина Е.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе: Автореф. дисс. . д.ю.н. Краснодар. 2003.

112. Телегина Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений. Автореф. дисс. . к.ю.н. М. 2008.

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