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

Применение технико-криминалистических средств и методов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере

**Год:**

2003

**Автор научной работы:**

Седых, Александр Васильевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

185

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Седых, Александр Васильевич

Введение

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Преступления в банковской сфере как объект криминалистики.

§ 1. Основные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в банковской сфере.

§ 2. Обстановка совершения преступлений, определяемая спецификой банковской деятельности.

§ 3. Понятие и классификация технико-криминалистических средств, применяемых при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере.

Глава 2. Основные направления применения технико-криминалистических средств и методов в процессе выявления и расследования преступлений в банковской сфере.

§ 1. Применение технико-криминалистических средств и методов в процессе выявления и расследования преступлений, совершенных при проведении банком кредитных операций.

§ 2. Применение технико-криминалистических средств и методов в процессе выявления и расследования преступлений, совершенных при проведении расчетных и депозитных операций.

§ 3. Применение технико-криминалистических средств и методов в процессе выявления и расследования преступлений, совершенных при проведении операций с пластиковыми картами.

Глава 3. Обеспечение криминалистическими средствами и методами безопасности в банковской сфере.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Применение технико-криминалистических средств и методов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере"

Актуальность исследования. Возникновение в современной России коммерческих банков явилось объективной необходимостью, связанной с переходом отечественной экономики от жесткого централизованного управления к свободным рыночным отношениям. Привлекая денежные ресурсы и кредитуя клиентов на коммерческой основе, банки существенно расширили спектр услуг в отечественной финансово-кредитной сфере, оказали заметное влияние на экономику страны.

Одновременно банковская сфера оказалась зоной особо повышенной криминальной активности. Это обусловлено спецификой банковского бизнеса, связанного с аккумулированием огромных объемов денежных средств, финансовых инструментов, усилением конкуренции. Именно в силу этих причин банки, как и на протяжении многих лет своего существования во всем мире, по-прежнему остаются наиболее привлекательными объектами для криминальных посягательств.

Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности представляют серьезную угрозу экономической безопасности Российской Федерации. Они причиняют серьезный ущерб гражданам, коммерческим структурам, государству, разрушают финансовую систему, способствуют резкому расслоению общества, что неизбежно усиливает социальную напряженность, тормозит проводимые реформы.

Одновременно с увеличением количества коммерческих банков возник ряд не существовавших ранее проблем. Выявление и расследование преступлений в банковской сфере представляет собой достаточно трудную задачу, прежде всего потому, что данная категория правонарушений относится к так называемой «беловоротничковой» преступности. Подобные деликты совершаются профессионально подготовленными людьми с достаточно высоким интеллектом, располагающими необходимыми средствами и возможностями для реализации своих преступных замыслов.

Трудность определяется также и тем, что не накоплен достаточный опыт, отсутствуют надежные, проверенные методики расследования, мало еще следователей, подготовленных должным образом. Расследование этой категории дел требует знания экономики, финансового права, бухгалтерского учета, банковского права, новых видов экспертиз. Сложность выявления и расследования преступлений данного вида заключается также в том, что в ряде случаев банки противодействуют возбуждению уголовного дела, опасаясь за свою репутацию на рынке.

Важная роль в деле борьбы с преступностью в исследуемой сфере отводится криминалистике, которая участвует в реализации задач путем предоставления своих средств и методов правоохранительным органам и частным службам безопасности, участвующим в выявлении, предупреждении и расследовании преступлений, посягающих на интересы банковской сферы Российской Федерации.

Успешное решение задач по оптимизации практики борьбы с преступностью в кредитно-финансовой сфере невозможно без серьезного совершенствования имеющихся, разработки и повышения эффективности внедрения новейших криминалистических средств и методов, разрабатываемых на базе наукоемких технологий и других достижений научно-технического прогресса, а также обобщения передового следственного, оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта.

К сожалению, до настоящего времени проблема повышения эффективности применения технико-криминалистических средств и методов в деле борьбы с преступлениями в банковской сфере все еще остро стоит перед правоохранительными органами России. Причин тому немало. Одна из них — явно отстающее от требований времени, недостаточное, далеко не повсеместное и не всегда квалифицированное использование технико-криминалистических средств. Кроме того, сказывается неудовлетворительное обеспечение правоохранительных органов современными научно обоснованными средствами криминалистической техники, недостатки технико-криминалистической подготовки кадров для органов дознания и следствия.

В последние годы проведен ряд исследований, непосредственно касающихся преступлений против коммерческих банков. Указанная тематика освещена на диссертационном уровне, отражена в монографиях и отдельных научных статьях.

Однако все они, в основном, посвящены частно-методическим проблемам борьбы с различными видами хищений банковского имущества, оставляя вне поля зрения проблемы комплексного применения технико-криминалистических средств как для выявления, раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере, так и для предупреждения таких посягательств.

Выполненные исследования адресованы правоохранительным органам и, как правило, не касаются вопросов участия в борьбе с преступлениями против интересов банков частных служб безопасности.

Сложившаяся в научном обеспечении ситуация отражает недочеты концептуального характера. Банковская сфера, реально существующая как целостное явление, не имеет адекватного научного и методического отражения в системном виде. Наряду с этим отсутствует методологическая база и для решения частных криминалистических задач защиты банка. Нет исследований, посвященных криминалистическому аспекту участия служб безопасности банка в борьбе с преступными посягательствами. Исключение составляют работы В. А. Гамзы.

Крайне необходимой в настоящее время является разработка базовых положений, служащих основой для создания методик расследования не только отдельных преступлений, но и их групп, например, преступлений ненасильственного характера, посягающих на интересы банка.

Это и обусловило выбор в качестве темы настоящего диссертационного исследования комплекса вопросов по применению технико-криминалистических средств и методов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является дальнейшее развитие научных основ криминалистической техники, тактики и методики расследования; совершенствование практики борьбы с преступлениями в кредитно-финансовой сфере на основе использования как традиционных, так и новых технико-криминалистических средств и методов; теоретическая разработка проблем предупреждения преступлений в банковской сфере средствами и методами криминалистики.

Для достижения указанной цели в процессе исследования поставлены следующие задачи: изучить и проанализировать имеющиеся научные материалы, определить степень и уровень теоретической разработки данной темы; проанализировать состояние, особенности, тенденции, структуру банковской преступности, уровень эффективности борьбы с нею средствами и методами криминалистики; проанализировать криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых в банковской сфере; разработать классификацию технико-криминалистических средств, используемых при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений в кредитно-финансовой сфере; определить закономерности и тенденции использования технико-криминалистических средств в сфере банковских преступлений; показать проблемы формирования комплексов криминалистических рекомендаций по обеспечению безопасности банка; исследовать вопросы предупреждения криминальных угроз безопасности банковской деятельности средствами и методами криминалистики.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является теория и практика деятельности правоохранительных органов и частных служб безопасности, связанная с защитой интересов банковской сферы от преступных посягательств.

В качестве предмета исследования выступают объективные закономерности, связанные с подготовкой, совершением и сокрытием преступлений в банковской сфере, а также закономерности, лежащие в основе деятельности по выявлению, раскрытию и предупреждению указанных преступлений.

Методологические основы исследования. Диссертация выполнена на основе положений диалектического материализма, законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих сферу банковской деятельности, а также определяющих деятельность следователей, оперативных сотрудников и специалистов.

При решении поставленных задач автором использовался широкий круг методов научного исследования: исторический, логический, системно-структурный, наблюдения, лингвистический, сравнительно-правового и функционального анализа, и других.

В ходе проведения исследования также использовался комплекс социологических методов изучения теоретических проблем и сбора эмпирического материала: анализ литературных источников по криминалистике, криминологии, уголовному праву, уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности, банковскому делу; анализ статистических данных и организационно-методических документов органов внутренних дел различного уровня; анализ ведомственных актов и инструкций; анализ результатов исследований эксперт-но-криминалистических подразделений; анкетирование сотрудников оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов.

Диссертантом использованы труды ведущих ученых в области криминалистики, уголовного процесса и уголовного права: Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина,

A. Н. Васильева, И. А. Возгрина, А. Ф. Волынского, Г. А. Густова, А. В. Дулова,

B. А. Жбанкова, Е. П. Ищенко, А. Н. Колесниченко, В. Я. Колдина, В. Д. Ларичева, П. А. Лупинской, В. А. Образцова, И. Ф. Пантелеева, Н. И. Порубова,

A. А. Протасевича, В. И. Рохлина, Н. А. Селиванова, Л. А. Сергеева, П. Т. Скорченко, В. Г. Танасевича, А. А. Топоркова, С. И. Цветкова,

B. И. Шиканова, А. А. Эйсмана, Н. П. Яблокова и других ученых.

Над данной проблемой также работали: С. М. Астапкина, В. А. Гамза,

C. А. Костров, О. А. Луценко, Р. С. Сатуев, П. В. Стромский и др.

Изучены статьи и иные публикации периодической печати, специальная литература, информационно-статистические, аналитические и другие материалы подразделений МВД и ФСНП России, зарубежные публикации, использованы возможности глобальной компьютерной сети Интернет.

Теоретическую основу исследования составляют научные труды видных отечественных и зарубежных специалистов в области криминалистики, информатики, системотехники, философии, уголовного, конституционного, гражданского и иных отраслей права. В ходе исследования использованы положения Конституции России, государственного, уголовного, гражданского, финансового и других отраслей федерального законодательства, собственные нормативные документы коммерческих служб безопасности.

Эмпирической основой исследования послужили данные, полученные в процессе анализа следственной, экспертной, оперативно-розыскной практики правоохранительных органов России.

Сбор эмпирического материала осуществлялся в окружных ОБЭП ГУВД г. Москвы, ГСУ при ГУВД г. Москвы, окружных УФСНП по г. Москве, центральном аппарате ФСНП России. В ходе работы над диссертацией использованы данные анализа 243 уголовных дел по экономическим статьям УК РФ, возбужденных в период 1996-2002 гг. (из них диссертантом изучено 52 уголовных дела, в 10 делах автор принимал непосредственное участие).

В процессе диссертационного исследования с помощью опросных листов было проинтервьюировано 29 оперуполномоченных ОБЭП, 28 следователей ОБЭП и ГСУ ГУВД г. Москвы, 25 оперативных сотрудников ФСНП и 17 следователей ФСНП России, а также 16 работников служб безопасности банков и частных охранных предприятий (всего 115 человек).

Объем собранных эмпирических материалов, методика их научного изучения и анализа, по мнению диссертанта, обеспечивают достаточный уровень репрезентативности, обоснованности и достоверности научных выводов.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведено специальное исследование с системных позиций проблем применения технико-криминалистических средств и методов при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений в банковской сфере.

Научная новизна отражена в разделах диссертации, посвященных анализу обстановки совершения преступных посягательств в сфере банковской деятельности; классификации технико-криминалистических средств, применяемых в процессе выявления, расследования и предупреждения преступлений в исследуемой области; определению наиболее эффективных способов применения технико-криминалистических средств и методов; а также вопросам защиты коммерческого банка от криминальных угроз средствами и методами криминалистики.

Основные положения, выносимые на защиту: общие положения криминалистической характеристики как информационной основы выявления, расследования и предупреждения ненасильственных корыстных преступлений, посягающих на сферу банковской деятельности; криминалистическая характеристика обстановки совершения преступлений как фактор, определяющий специфику преступлений в банковской сфере, а также средства и методы их выявления, расследования и предупреждения; концепция, классификация и система технико-криминалистических средств и методов, применяемых при выявлении, расследовании и предупреждении преступных посягательств в банковской сфере; система рекомендаций по обеспечению криминалистическими средствами и методами предупреждения криминальных угроз безопасности банковской деятельности.

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом автора в развитие учения о криминалистической технике и научные основы выявления, расследования и предупреждения преступлений технико-криминалистическими средствами и методами. Диссертант предпринял попытку восполнить имеющиеся пробелы в тактических и методических аспектах борьбы с посягательствами в сфере банковской деятельности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что в результате проведенного исследования выработаны методические подходы для совершенствования направлений применения технико-криминалистических средств и методов в процессе выявления и расследования преступлений в банковской сфере, включающие тактические рекомендации по проведению следственных действий.

Выработанные предложения и рекомендации могут быть использованы: в практической следственной и оперативной деятельности правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере; для совершенствования законодательства; в научно-исследовательской работе по проблемам борьбы с преступлениями в сфере банковской деятельности; в процессе преподавания учебных дисциплин по специальностям: криминалистика, уголовный процесс, теория оперативно-розыскной деятельности; в деятельности служб безопасности банков.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 2-й Межведомственной научно-практической криминалистической конференции «Кримтехника» (Москва, май 2000 г.), 2-й Научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы борьбы с преступностью» (Москва, апрель 2003 г.), Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ «Ло-моносов-2003» (Москва, апрель 2003 г.), Научно-практической конференции «Роль права в развитии экономических отношений в России» (Екатеринбург, май 2003 г.) и на заседании кафедры криминалистики МГЮА.

Выводы, рекомендации и предложения, сформулированные по результатам диссертационного исследования, представлены в пяти опубликованных научных статьях.

Структура диссертации. Структура настоящей работы определена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Седых, Александр Васильевич

169 Заключение

Подводя итог изложенному в настоящем исследовании материалу, остановимся на наиболее значимых выводах, которые могут быть использованы в целях дальнейшего совершенствования практики борьбы с правонарушениями в сфере финансово-кредитных отношений.

Обстановка совершения преступления включает в себя материальные, производственные и социально-психологические факторы, в которых совершается посягательство. Она способна влиять на формирование всех остальных элементов криминалистической характеристики преступления.

Наиболее важным компонентом обстановки являются условия деятельности банков и коммерческих фирм, работники которых совершают анализируемые преступления. Среди условий необходимо указать объективные: прежде всего, принадлежность к коммерческим структурам, назначение фирмы, вид деятельности, характер проводимых операций, система учета и отчетности, наличие оснований для вступления в определенные коммерческие отношения с банком (например, в случае получения кредита), установленный порядок предоставления банковских кредитов, наличие и состояние технических средств учета и охраны (в частности, в случае хищения с использованием пластиковых карточек, а также с использованием компьютера для незаконного вхождения в компьютерные сети банков) и т. п.

Широкое распространение получили факты незаконного получения и присвоения кредитных ресурсов банков. Их расхищение — наиболее характерный способ криминального завладения денежными средствами. Выданные кредиты похищаются, либо используются не по назначению в корыстных интересах.

Криминальное поле кредитно-банковской системы активно заполняется преступлениями, связанными с использованием электронных средств доступа к информации (компьютерные, телекоммуникационные системы, кредитные карточки и др.). Для правоохранительных органов эта проблема наиболее остро встает в связи с повсеместным переходом банковских и финансовых структур на расчеты с использованием компьютерных сетей.

Должностные лица банков, пользуясь несовершенством банковского законодательства, почти повсеместно чинят всевозможные препятствия и ограничения в получении необходимых сведений, особенно на стадии доследственной проверки материалов, необходимых для правовой оценки допущенных нарушений и злоупотреблений. На практике часто создается ситуация, когда из-за нежелания банкиров решать возникшие проблемы путем возбуждения уголовного дела правоохранительным органам бывает трудно провести полное и всестороннее расследование обстоятельств правонарушения, принять обоснованное решение о привлечении к ответственности виновных лиц.

Таким образом, обстановка совершения преступлений в сфере банковской деятельности складывается из разнообразных факторов. Многие из них либо способствуют, либо не оказывают должного противодействия совершению рассматриваемых преступлений.

В криминалистической характеристике преступлений, совершаемых в банковской сфере, большое значение имеет способ посягательства. Именно выявление способа совершения преступлений позволяет в ряде случаев быстро установить и изобличить виновников, выяснить все другие обстоятельства предмета доказывания. Происходит это потому, что способ совершения преступлений данного вида не может избираться преступниками произвольно. Он достаточно строго детерминирован, во-первых, обстановкой совершения и непосредственным объектом посягательства; во-вторых, необходимостью использования определенных финансовых операции и привлечение к участию в преступлении конкретных лиц, без которых оформление и совершение данных операций невозможно. Обусловленность преступных деяний постоянно действующими факторами приводит к повторяемости способов, в результате чего выявляются наиболее типичные.

Способ совершения преступления предопределяет соответствующий преступлению механизм следообразования, т. е. совокупность данных о материальных следах преступления, в частности, о характере и месте нахождения типичных следов, указывающих на возможные источники получения доказательств. Поскольку при подготовке, совершении и сокрытиипреступлений злоумышленники используют обычные финансовые операции, которые обязательно оформляются документально, всякое преступление непременно отражается в документах. Последние и являются наиболее важными источниками доказательств по делам данной категории. Характер документов, в которых отражается преступление, прямо зависит от способа его совершения.

Весьма часто организованные хищения в банковской сфере связаны с совершением других преступлений - взяточниства, коммерческого подкупа, злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога, халатности, изготовления подложных документов, штампов, печатей, бланков.

Важная роль в деле борьбы с преступностью в исследуемой сфере отводится криминалистике, которая участвует в реализации задач путем предоставления своих средств и методов правоохранительным органам и частным службам безопасности, участвующим в выявлении, предупреждении и расследовании преступлений, посягающих на интересы банковской сферы Российской Федерации.

Успешное решение задач по оптимизации практики борьбы с преступностью в банковской сфере невозможно без серьезного совершенствования имеющихся, разработки и повышения эффективности внедрения новейших криминалистических средств и методов, разрабатываемых на базе наукоемких технологий и других достижений научно-технического прогресса, а также обобщения передового следственного, оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта.

Необходимо отметить, что практическое применение технико-криминалистических средств, помимо особенностей самих средств, имеет специфические особенности и в разных по своей природе областях. Эти особенности образуют своеобразные комплексы технико-криминалистических, тактических, процессуальных и организационных правил и приемов, существенно отличающих средства друг от друга именно в таком комплексном плане.

Крайне необходимой в настоящее время является разработка базовых положений, служащих основой для создания методик расследования не только отдельных преступлений, но и групп преступлений, например, преступлений ненасильственного характера, посягающих на интересы банка.

Учитывая специфику преступлений в рассматриваемой области, рассмотренную выше, технико-криминалистические средства можно определить как любые средства и методы, используемые в целях выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в банковской сфере.

Предложенная классификация технико-криминалистических средств, используемых при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений в банковской сфере, по нашему мнению, поможет тактически правильном провести следственные действия с применением наиболее целесообразных приемов в зависимости от действующих при этом объективных и субъективных факторов.

При указанном подходе средства делятся не только по чисто целевому назначению, что представляется наиболее важным основанием в практическом применении, но и, частично, по естественно-научной природе их функционирования, техническим и тактическим приемам применения, процессуальной регламентации использования и юридическому значению полученных результатов.

Сфера применения научных достижений криминалистики, на наш взляд, в последнее время имеет тенденцию к расширению по причине их использования в новых сферах человеческой деятельности, т. е. средства и методы криминалистики фактически вышли за пределы границ, определенных уголовным процессом.

Интересы обеспечения безопасности банка в большей мере связаны с применением средств и методов криминалистического предупреждения, которые позволяют воспрепятствовать преступным намерениям субъектов еще до совершения преступления. С позиции самого банка, названные меры предупреждения являются приоритетными и должны реализовываться в первую очередь.

Познание закономерностей научно-технического прогресса, изучение и использование его результатов позволяют постоянно совершенствовать научные основы расследования банковских преступлений. Глубокое теоретическое осмысление при этом тенденций развития науки и техники, определение соотношения юридических и естественно-научных методов, применяемых в процессе доказывания, обоснование принципиальных возможностей использования научных достижений в уголовном судопроизводстве должны непременно сочетаться с широким и быстрым внедрением научных и технических идей, средств и методов в следственную, судебную и экспертную практику страны.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Седых, Александр Васильевич, 2003 год

1. Абдурагимова Т. И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт. Автореф. дис. . канд. юр. наук. М., 2001.

2. Агинский В. Н. Установление давности выполнения оттисков печатей и штампов: методические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1998.

3. АйрингС., Айринг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. -Минск: Попурри, 1997.

4. Алешин В. В. Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан. Автореф. дис. . канд. юр. наук. Томск, 1999.

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

6. Андерсон Р., Кун М. Недорогие атаки против защищенных от вскрытия устройств. 1997. Постоянный адрес в Интернете: http://www.bnti.ru

7. Андерсон Р., КунМ. Стойкость к вскрытию. Предупреждение. Постоянный адрес в Интернете: http://www.bnti.ru

8. Андреева Е. Г. Антикриминогенная деятельность частных охранных предприятий. -М.: «Penates-Пeнaты», 2000.

9. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследование преступлений. М.: Юристъ, 1996.

10. Ю.Астапкина С. М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: Научно-практическое пособие. М. ЮрИнфоР, 1995.

11. П.Барсуков В. С., Дворянкин С. В., Шеремет И. А. Безопасность связи в каналах телекоммуникаций. М.: Электронные знания, 1992.

12. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. М.: Юрид. лит., 1991.

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

14. Н.Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3-х т. -М.: Юристь, 1997.

15. Белкин Р. С. Курс криминалистики. Изд. 3-е, доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

16. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3-х томах. Т.З Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юрист, 1997.

17. Белкин Р. С., Криминалистика. Краткая энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.

18. Белый С. А., Волков Г. А., Зубаха В. С. Некоторые практические рекомендации по изъятию компьютерно-технической информации // Экспертная практика. 2000. № 48. - С. 68-99.

19. Богодухова Е. Д., Гусев А. А., Павленко С. Д. Экспертиза оттисков печатей и штампов // Судебно-техническая экспертиза документов. 1992. Вып. 2. - С. 48-62.

20. Бюллетень Верховного Суда РФ, 1995. № 3.

21. Варывдин М. Заработав первую сотню тысяч долларов, мошенники ударились в загул // Коммерсант-ОаПу. 1996. - 5 июня.

22. Великородный П. Г. Криминалистическое понятие способа уклонения от ответственности // Вопросы борьбы с преступностью. М., - 1986. № 44. - С.23-34.

23. Вехов В. Б. Компьютерные преступления: Способы совершения, методики расследования. М.: Право и закон., 1996.

24. Вехов В. Б. Особенности расследований преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники. М., 1999.

25. Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. 1997. № 11. - С. 10-16.

26. Волынский А. Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. М., 1999.

27. Восстановление рельефа лица в задаче автоматической идентификации личности (Зорин, Матвеев, Мурынин и др.). М., ВЦ РАН РФ, 1997.

28. Гаврилов М., Иванов А. Следственный осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Материалы научно-практической конференции. Саратов.: СГАП, 2000. - С. 45-56.

29. Гайдук А. П. Использование научно-технических средств в раскрытии и расследовании вымогательств. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1995.

30. Гамза В.А. Проблемы криминалистического обеспечения безопастности коммерческого банка. Автореферат дис. . канд. юрид. наук., М., 2002.

31. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000.

32. Гелль П. Чип-карты. Устройство и применение в практических конструкциях. М.: ДМК, 2000.

33. Герасимов А. «Роскредит» чуть не обокрал его собственный специалист // Коммерсант-Daily. 1996. - 11 ноября.

34. Горбатов В. С., Полянская О. Ю. Мировая практика криминализации компьютерных правонарушений. М. : МИФИ, 1998.

35. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1995.

36. Григорьев В. В банковском деле надо наводить порядок // Законность. -1994. №2.-С. 67-90.

37. Гришина Е. П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения в уголовном процессе. Дис. . канд. юр. наук, М., МГЮА, 1996.

38. Грузевич В. А., Иноземцев Э. Р. О положительном опыте использования криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений // Законность. 1999. N3(100). - С. 56-76.

39. Дмитриев Е. В. Проблемы применения цифровой фотографии при расследовании уголовных дел. Автореферат дис. . канд. юр. наук. -М., МЮИМВДРФ, 1998.

40. Дмитриев Е. Н. и др. Организация и ведение фото-, фоно-, видеотек лиц, причастных к совершению преступлений. Методические рекомендации. -М.: ЭКЦМВД РФ, 1992.

41. Дмитриев Е. Н. Использование автоматизированных габитоскопических систем и техники цифровой фотографии при проведении идентификации по признакам внешнего облика.// Сборник научных трудов. М.: ЭКЦ МВД России, 1997.

42. Дмитриев Е. Н. Правовые аспекты использования цифровой фотографии при расследовании уголовных дел.// Тезисы докладов на Межд. конференции «Информатизация правоохранительных систем», 2-3 июля 1997г., Москва, -М., 1997.

43. Дмитриев Е. Н. Применение фотосъемки, звукозаписи и видеозаписи в борьбе с организованной преступностью. М., 1992.

44. Дмитриев Е. Н., Иванов П. Ю. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз: Учебное пособие, М.: ЭКЦ МВД России, 1999.

45. Зайцев П. Эффективность АДИС — мифы и реальность // Системы Папи-лон, -1994. № 2. С. 3-24.

46. Зубик В. Б., Зубик Д. В., СедеговР. С., Абдула А. Экономическая безопасность предприятия. (Справочник руководителя) / Под ред. Р. С. Седегова, М. И. Плотницкого, А. С. Головачева. Мн.: Выш. шк., 1998.

47. Иванов А., Силантьев Д. Выемка электронной почты в сети Интернет // Законность. 2002. № 5 (811). С. 20-22.

48. Зубик В. Б., Ильин А. И., КожекинГ.Я. и др. Основы менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие / Под общ. ред. Р. С. Седегова. Мн.: Вы-шэйшая школа, 1995.

49. Ищенко Е. П. Алгоритмизация расследования // Социалистическая законность. 1990. № 3. - С. 21-35.

50. Ищенко Е. П. О перспективах использования полиграфа // Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы респуб. на-учн. конф. Екатеринбург, 1992. - С. 78-91.

51. Ищенко Е. П. Практическая криминалистика. Часть 1. Екатеринбург, 1994.

52. Ищенко Е. П. ЭВМ в криминалистике: Учебное пособие. Свердловск, 1987.

53. Ищенко Е. П., Ищенко П. П. Следственная и экспертная практика: пути совершенствования // Труды Московской государственной юридической академии. Сборник статей. М.: Юристъ. - 1999. - С. 34-56.

54. Ищенко Е. П., Ищенко П. П., Зотчев В. А. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учеб. — практ. пособие / Под ред. Е. П. Ищенко. — М.: Юристъ, 1999.

55. Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. Автореф. . дис. канд. юр. наук, М., 1997.

56. Катков С. А., Собецкий Й. В., Федоров А. Л. Подготовка и назначение программно-технической экспертизы // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1995. № 4(85). - С. 47-25.

57. Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. -М.: Юристъ, 1995.

58. Кириченко С. А. Из практики раскрытия и расследования компьютерных преступлений // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1998. №2(95).-С. 17-25.

59. Колисниченко О. В., Шарыгин М. Е., Шишгин И. В. Лазерные принтеры. -СПб., 1997.

60. Комиссаров А. Ю., Подлесный А. В. Идентификация пользователя ЭВМ и автора программного продукта. Методические рекомендации. ЭКЦ МВД РФ,-М. ,1997.

61. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп. / Под общей ред. И. Ю. Скуратова. М.: Инфра-М. 1997.

62. Компьютерные технологии в криминалистике и информационная безопасность. Акад. упр. МВД РФ, М., 1997.

63. Компьютерные технологии в юридической деятельности / Под ред. Н. С. Полевого. М., 1994.

64. Коровянский О. П. и др. Методика идентификации личности путем видеоналожения изображений лица и черепа. (Реконструкция внешнего облика). Методические рекомендации. ЭКЦ МВД РФ, М., 1995.

65. Костров С. А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии: Диссертация . канд. юр. наук. -М., 1997.

66. КочерП., Джаффе Д., ДжунВ. «Введение в дифференциальный анализ питания». Постоянный адрес в Интернете: http://www.bnti.ru

67. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. В. А. Образцова. М.: Юристъ, 1997.

68. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Е. П. Ищенко. — М.: Юристъ, 2000.

69. Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М.: Юрид. лит., 1984.

70. Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. ред. Н. П. Яблоков. — М: БЕК, 1995.

71. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. Н. И. Порубова. Минск.: Высш. шк., 1997.

72. Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997.

73. Крылов В. В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации: Автореферат дис. . док. юр. наук. М., 1998.

74. Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации. М.: Городец, 1998.

75. Крылов И. Ф., Быстрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие. Л., 1984.

76. Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. — М.: Юристь, 1996.

77. Ларичев В. Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. — М.: ЮрИнфоР, 1997.

78. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-финансовой сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: Инфра-М, 1996.

79. Леонов А. П., Леонов К. А., Фролов Г. В. Безопасность автоматизированных банковских и офисных систем. Мн.: НКП РБ, 1996.

80. Лозинский Т. Ф., Грузевич В. А., Медведев Н. К. Обзор использования экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. / Информационный бюллетень СК МВД РФ. -2000. N4(89). С. 34-75.

81. Лужнев С. Ю. Виды компьютерных преступлений и способы их совершения // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1998. № 1(94). - С. 22-27.

82. Луценко О. А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Практическое пособие. Ростов, 1998.

83. Лучин И. Н., Шурухнов Н. Г. Методические рекомендации по изъятию компьютерной информации при проведении обыска // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1996. № 4 (89). - С. 12-23.

84. Лютов В. П., Стариков Е. В., Кузнецов В. В., Алехина Е. П. К вопросу об исследовании документов, изготовленных средствами репрографии // Экспертная практика. М., 1991. № 32. - С. 67-93.

85. Махтаев М. Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений. М.: Раритет, 2001.

86. Мещеряков В. А Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Автореф. дис. . док. юр. наук. Воронеж, 2001.

87. Митричев В. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. СГУ, 1980.

88. Мурынин, Серебренников, Кулаков и др. Автоматическая система распознавания личности по характеристикам изображений и голоса. М.: ВЦ РАН РФ, 1997.

89. Нехорошее А. Б., Гортинский А. В. Криминалистические аспекты современных технологий изготовления документов. М., 2000.

90. Обзор практики расследования преступлений экономической направленности, совершенных с использованием компьютерных технологий. / Информационный бюллетень СК при МВД России. -2000. № 1(102). С. 64-72.

91. Овсянников И. В. Проблемы формирования и использования вероятных выводов экспертного заключения // Известия ВУЗов. Правоведение. -1998. № 1.-С. 93-97.

92. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16.08.1994г. // Бюллетень Верховного Суда РФ, — 1995. № 3. — С. 14.

93. Палий В. М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах, Киев: РИО МВД УССР, 1989.

94. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. Учебное пособие.-М., 1975.,-С. 9-10.

95. Пархоменко А. Н., Богословская Н. И. Расследование преступлений в сфере банковской деятельности. Материалы научно-практической конференции. Саратов, 2000.

96. Петрунов В. П., Котов И. А., Корнева JI. С. О признании некоторых оперативных данных и результатов применения НТС в качестве доказательств по советскому и зарубежному законодательству. /Проблемы предварительного следствия и дознания. М.,1991.

97. Пигасов Ю. Г. Преступления с высоким уровнем латентности и пути их профилактики в современном российском обществе. М., 1999.

98. Плетнев В. Использование технических средств для закрепления доказательств // Законность. 1998. N9. - С. 25-31.

99. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности»

100. Поташник Д. П. Криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании // Вестник Московского Университета, серия «Право», 2000. № 3. - С. 15-32.

101. Практика защиты коммерческой тайны в США (Руководство по защите шей деловой информации). М.: СП «Крокус-интернешнл», 1993.

102. Предпринимательство и безопасность / Под общ. ред. Ю. Б. Долго-полова. М.: Универсум, 1991.

103. Применение метода цифровой фотографии в криминалистической экспертизе документов.// Межд. симпозиум, Москва, 15-17 марта 1999г. Тезисы докладов и сообщений. М.,1999.

104. Принципы безопасности банков и банковского бизнеса в России / Под. Общ. Ред. А. Г. Шаваева. М: Концерн «Банковский Деловой Центр», 1997.

105. Путеводитель по действующим приказам МВД РФ и МВД СССР. / Информационный бюллетень СК МВД РФ. N1(86). М.1996.

106. Раскин А. Банкирша выделила сама себе 40 миллиардов // Коммерсантъ-Daily. 1996. - 12 фев.

107. Реферативный обзор основных результатов научных исследований в 1996 — 1997гг. М., 1998.

108. Ривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. 1996. № 1. - С. 19-25.

109. Робур И. И., Попов Ю. П., Г. Р. Богапов, К. Ю. Усков Экспертиза голографической защиты // Криминалистика и судебная экспертиза.: — Киев: Мин. юст. Украины, 2000. № 49. - С. 49-87.

110. РодионовА. Н., Кузнецов А. В. Расследование преступлений в области высоких технологий // Вестник МВД России. 1999. № 6. - С.66-71

111. Романов В. И. Процессуальные, тактические и этические вопросы применения научно-технических средств при расследовании преступлений. Автореферат дис. . канд. юр. наук, Казань, 1997.

112. Российская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и закон, 2001.

113. Сафроненко Т. И., Сосенушкина М. Н., Белоусов Г. Г., Криминалистическое исследование удостоверительных печатных форм (печатей и штампов), изготовленных по новым технологиям. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1999.

114. Секреты коммерческой безопасности (Практические советы предпринимателю). М.: Инфоарт, 1993.

115. Селиванов И. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. № 2. - С. 44-87.

116. Семенцов В. А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя. Учебно-практическое пособие. М., 1997.

117. Сергеев JI. А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Руководство для следователей. М.: Юридическая литература, 1971.

118. Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. М., 1999.

119. Скорченко П. Т. Проблемы технико-криминалистического обеспечения досудебного уголовного процесса: Автореф. дис. . док. юр. наук. -М.:МПОА, 2000.

120. Сорокин В. Г. Специфика процесса принятия решений о применении средств специальной техники в деятельности аппаратов БХСС. / Специальные знания в сфере борьбы с посягательствами на соц. собственность. Сборник научных трудов. Горький, 1984.

121. Спиранов И. А. Правовое регулирование операций с банковскими картами. М.: Интеркрим-пресс, 2000.

122. Справочные данные об орудиях письмах, используемые при криминалистических исследованиях / Под ред. В. А. Снеткова. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.

123. Стромский П. В. Платежные карты VISA. Справочник. Изд. 2-е, доп., -М.: Интеркрим-прессс, 2000.

124. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. — М.: «Элит-2000», 2002.

125. Усов А. И. Задачи компьютерно-технической экспертизы // Экспертная практика. 2000. № 48. - С. 58-67.

126. Филимонова С. Банковские кражи: полная конфиденциальность гарантируется // Деньги. 1995. № 20. - С. 24-25

127. Химичева О. Д., Данилова Р. В. Допустимость доказательств в уголовном процессе (по материалам дел об организованной преступности). Юр. инст. МВД РФ, М., 1998.

128. Храмов Ю., Наумов В. Компьютерная информация на предварительном расследовании. М.: СПАС. 1998.

129. Храмов Ю., Наумов В. Компьютерная информация на предварительном расследовании. -М.,1998.

130. Цоколова О. И., Улейчик В. В., Кузнецов А. В. Квалификация и доказывание преступных деяний, совершаемых в сфере компьютерной информации // Информационный бюллетень СК при МВД РФ. 1999. № 2(99). - С. 49-66.

131. Черткова Т. Б. Криминалистическое исследование поддельных документов, изготовленных с применением принтеров персональных компьютеров // Новые разработки, технические приемы и средства судебной экспертизы. 1993. Вып. 1. - С. 45-57.

132. Шаров А. Он взял банк, не выходя из дома // Российская газета. — 1997. -2 апр.

133. Шашкин С. Б., Воробьев С. А., К проблеме идентификации струйных знакосинтезирующих печатающих устройств. // Экспертная практика. 2001, № 50. - С. 15-22.

134. Шашкин С. Б., Воробьев С. А. Автоматизация сравнения методом наложения в технико-криминалистической экспертизе документов. // Экспертная практика. 2000. № 49. - С. 23-30.

135. Шашкин С. Б., Гальцев Д. И., Гальцева Е. В., Белоусов Г. Г., Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных на цветных электрографических устройствах // Экспертная практика. — 1999. №46. С. 67-71.

136. Шашкин С. Б.; Белоусов Г. Г. Современные способы подделки цветных реквизитов документов. // Экспертная практика. — 1997, № 43. — С. 48-55.

137. Шашкин С., Бондаренко П. Исследование документов, выполненных с помощью компьютерных технологий // Законность. 2003. № 1 (819).-С. 20-22.

138. Шевченко Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М.: МГУ, 1975.

139. Шумилов Н. И. Криминалистические аспекты информационной безопасности. Автореферат дис. . канд. юр. наук, СПб, 1997.

140. Яковлев А. М. Экономические статьи нового Уголовного Кодекса // Закон. 1996. № 9. - С. 45-51.

141. Ялышев С. А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. Акад. упр. МВД РФ, — М., 1998.

142. Яни П. Хищения: некоторые вопросы предмета и ущерба // Законность. 1998. № 10. - С. 47-65.

143. Biham Eli, Shamir Adi. Differential Fault Analysis, DFA, Israel, October 1996.

144. Millo R., Lipton R. Cryptanalysis in the Presence of Hardware Faults, — N.Y., 1996, USA. Постоянный адрес в Интернете: http: //www .bellcore. com/ SM ART/secwp .htm

145. Report on the 1-st ENFSI Forensic information Technology Working Group // Institute of Criminalistics. Prague, September 1998

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