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

# Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности

**Год:**

2001

**Автор научной работы:**

Отряхин, Владимир Иванович

**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:**

220

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Отряхин, Владимир Иванович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Методологические основы формирования криминалистической характеристики хищений в сфере банковской деятельности

§ 1. Формирование концепции криминалистического познания хищений в сфере банковской деятельности как вида преступной деятельности

§ 2. Криминалистический анализ структурно-функциональной модели преступной деятельности, связанной с хищениями в банковской сфере

§ 3. Классификация и содержание исходной информации и типичных ситуаций раскрытия и расследования хищений в сфере банковской деятельности

Глава 2. Организационно-методические основы раскрытия и расследования хищения в сфере банковской деятельности

§ 1. Использование системы межбанковских расчетов с целью хищения денежных сумм, путем перевода на расчетные счета юридических или физических лиц или обналичивания посредством платежных поручений, кредитовых авизо, чеков, векселей

§ 2. Расследование криминального использования пластиковых платежных средств

§ 3. Расследование незаконного получения кредитов

§ 4. Использование компьютерной техники с целью хищения денежных средств

§ 5. Организация взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании хищений в сфере банковской деятельности

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности"

Актуальность темы. Рост преступности, в особенности организованной, обусловленной дестабилизацией экономических и социальных условий жизни общества требует значительных усилий правоохранительных органов в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Насущная необходимость повышения эффективности данной деятельности заставляет искать новые подходы ко многим аспектам проблемы борьбы с преступностью.

В последнее время значительное распространение получили преступления, совершаемые в сфере банковской деятельности. Правоохранительные органы сталкиваются с множеством ранее неизвестных способов хищений. При совершении преступлений используются самые последние достижения научно-технического прогресса, что гораздо усложняет процессрасследования и раскрытия данных преступлений. Наблюдается постоянная тенденция к увеличению подобного рода преступлений. Все это дает основания говорить о преступлениях в сфере банковской деятельности как о самостоятельном виде преступлений.

Конечно, в этой сфере и раньше совершались преступления. Преобладали хищения денежных средств, должностные преступления банковских работников, а также другие. Для современной ситуации характерны организованные формы преступной деятельности. Все чаще эти преступления совершают организованные сообщества, в которые входят банковские работники или лица, сведущие в деятельности финансовых структур. Таким способом похищаются колоссальные суммы денежных средств, в конечном итоге наносится огромный экономический ущерб государству и налогоплательщикам. Можно утверждать, что всестороннее обеспечение безопасности данной сферы деятельности имеет очень важное значение и является обязательным условием нормального функционирования не только каждой хозяйствующей единицы, но и непременным условием общей экономической безопасности страны.

Криминогенная обстановка в банковской системе России на сегодняшний день чрезвычайно сложная. Различные трастовые инвестиционные компании типа «Властилины» и иже с ней обманули своих вкладчиков на 20 млрд. рублей. Немалая часть этих денег выплачена напрямую преступным авторитетам.

Значительный рост преступлений в сфере банковской деятельности обусловлен в первую очередь созданием широкой сети коммерческих банков и других финансовых структур. Становление кредитно-финансовых отношений в Российской Федерации на основе принципов рынка со всей его многоукладностью, не только усложнила эти отношения, сделав их во многом новыми, ранее у нас неизвестными, но и породила относительно новые по своей природе отношения.

Среди преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности, надлежит выделить такие неизвестные ранее или малоизвестные, как: хищение из банковских учреждений денежных и валютных средств с использованием кредитовых авизо и банковских чеков; хищения с помощью компьютерной техники; хищения путем многократного перевода денежных средств из одного банка в другой с целью их изъятия на одном из этапов; незаконное получение кредитов, в том числе и под необоснованно заниженные проценты; массовый перевод безналичных денег в наличные и другие.

Сложная обстановка, сложившаяся на данный момент в стране не позволяет рассчитывать на снижение совершения данного вида преступлений. Согласно прогнозам на будущее рост их будет постоянно увеличиваться в среднем примерно на 1,2 процента. Способствует этой печальной тенденции недостаточная разработанность методики расследования преступлений данного вида. Все это делает актуальным данное исследование, призванное помочь в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в банковской сфере.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности: хищений денежных средств с помощью кредитовых авизо, чеков, векселей, иных платежных документов, в том числе пластиковых карт; незаконное получение кредитов; хищений с помощью компьютерной техники.

Объектом исследования явилась практика раскрытия, расследования и предотвращения совершения таких преступлений; разработка научных положений и совершенствование практики в данной области.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования явилось комплексное изучение практики раскрытия и расследования данного вида преступлений и разработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию организации методики расследования преступлений указанных категорий.

В соответствии с этой целью диссертантом были поставлены и решены следующие задачи:

• изучение и анализ действующего законодательства в части его соответствия существующим реалиям, включая криминальную ситуацию в кредитно-финансовой сфере и объективные законы рынка;

• анализ ряда составов преступлений, специфических для кредитно-финансовых отношений как с точки зрения их содержания, так и эффективности применения на практике;

• изучение уголовных дел по всем четырем рассматриваемым категориям:

1. Хищений денежных средств, совершаемых путем незаконных действий с авизо, чеками и векселями.

2. Хищений путем использования иных платежных средств, в том числе пластиковых карт.

3. Незаконное получение кредита.

4. Хищения, совершаемые с использованием компьютерной техники и его программного обеспечения.

• изучение и обобщение научных, методических и иных материалов по указанной проблематике, определение степени и уровня разработки данной темы;

• выявление типичных способов совершения преступлений четырех вышеобозначенных категорий;

• определение недостатков расследования преступлений рассматриваемых видов;

• разработка методических рекомендаций по раскрытию и расследованию указанных преступлений, призванных повысить эффективность борьбы с ними.

Методологической базой исследования, определяющей достоверность и обоснованность выводов и предложений диссертанта, явилось в первую очередь большое количество научных источников по исследуемой проблеме, изученных диссертантом. Сюда вошли как труды известных процессуалистов и криминалистов, так и работы иных ученых, касающиеся данной проблемы. Вместе с юридической литературой была изучена литература по информатике, теории познания, логике, психологии, технике и другая.

Среди первых необходимо назвать работы Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова, В.Д. Ларичева, Л.М. Карнеевой, A.M. Ларина, П.А. Лупин-ской, П.И. Люблинского, Ю.К. Орлова, Н.Е. Павлова, И.Д. Перлова, М.С. Строговича, А.И. Трусова, М.А. Чельцова, С.А. Шейфера, П.С. Элькинд, П.С. Яни.

Существенный вклад в разработку данной проблемы внесли А.В. Аверьянова, И.Л. Александрова, С.М. Астапкина, Р.С. Белкин, И.Б. Быхов-ский, А.И. Винберг, А.Ф. Волынский, В.А. Волынский, Г.И. Грамович, В.А. Жбанков, З.И. Кирсанов, В.Я. Колдин, В.П. Колмаков, Ю.Г. Корухов, В.П. Лавров, А.А. Леви, И.М. Лузгин, Н.Н. Лысов, Н.П. Майлис, B.C. Мит-ричев, В.Ф. Орлова, А.С. Подшибякин, И.А. Попов, А.Р. Ратинов, Е.Р. Российская, Н.А. Селиванов, П.Т. Скорченко, В.А. Снетков, А.Р. Шляхов, И.И. Яблоков и другие ученые.

Методологической основой диссертации послужили основные положения материалистической диалектики как всеобщего метода познания, законы, нормативные и подзаконные акты, определяющие работу оперативно-розыскных, следственных, экспертных и судебных учреждений.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения и анализа уголовных дел, проверок органов дознания, материалов архивов судов.

Было изучено 370 уголовных дел, возбужденных по фактам хищения денежных средств в сфере банковской деятельности, на рынках ценных бумаг и частных инвестиции. Изучена также иная служебная документация ОВД.

Проинтервьюированы по различным вопросам и проблемам, возникающим в деятельности ОВД при выявлении и расследовании преступлений в сфере банковской деятельности, 123 сотрудника криминальной миs лиции и 140 следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере банковской деятельности.

Кроме того, использовались данные исследований, проведенных Следственным комитетом при МВД России по различным регионам России по расследованным преступлениям данного вида, а также личный опыт работы автора в качестве следователя ОВД.

Изученные материалы позволили выявить те направления исследования и те ракурсы в изучении проблемы методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности, которые не освещались ранее совсем или не нашли достаточного отражения в юридической литературе.

Выводы и предложения диссертанта основывались на анализе следственной и судебной практики, на анализе законодательного материала, осуществляемого по методу сравнительного правоведения, а также на личном практическом опыте диссертанта.

Научная обоснованность и достоверность выдвинутых в диссертации положений обеспечиваются комплексностью и объемом исследовательского материала, широкой географией его получения и репрезентативностью результатов, полученных в ходе проведения социологических исследований.

Научная новизна диссертационного исследования предопределена комплексным подходом к анализу криминогенных ситуаций, сложившихся сфере банковской деятельности в период новых экономических реформ.

В диссертации впервые разработана схема структурно-функциональной модели преступной деятельности, осуществляемой в структурных подразделениях банковских учреждений и на этой основе даны наиболее значимые элементы криминалистической характеристики новых видов преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.

Раскрыты новые способы совершения и сокрытия преступлений в сфере банковской деятельности, предложены пути совершенствования практики расследования указанных преступлений.

Разработан алгоритм использования методов криминалистики (специальные криминалистические методы, методы экономического анализа и документальной проверки, методы оперативно-розыскной деятельности) в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.

Разработаны новые приемы организации взаимодействия органов дознания и предварительного следствия на различных этапах расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.

Основные положения, выносимые на защиту и их теоретическая значимость:

1. Описание типичных способов совершения хищения денежных средств путем незаконных действий с платежными авизо, чеками, векселями, пластиковыми картами, путем незаконного получения кредита, а также с использованием компьютерной техники и программного обеспечения компьютеров и на этой основе дана их криминалистическая характеристика.

2. Разработана схема структурно-функциональной модели преступной деятельности в банковской сфере.

3. Сформулированы методические рекомендации по наиболее оптимальному образу действий на первоначальном этапе расследования указанных преступлений.

4. Сформулированы предложения по дополнению частных методик расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств путем использования таких банковских операций как выплаты с помощью авизо, чеков, векселей, выдача и получение кредитов, применение компьютерной техники в управлении денежными потоками.

5. Выявлены наиболее часто встречаемые недочеты и ошибки при расследовании и раскрытии указанных категорий преступлений, совершаемых в сфере кредитных и финансовых отношений.

6. Обоснованы предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего банковскую деятельность, учет которых может способствовать более эффективному расследованию и раскрытию указанных категорий преступлений, совершаемых в сфере кредитных и финансовых отношений.

7. Определены пути повышения эффективности расследования и раскрытия преступлений, связанных с криминальными операциями в кредитной и финансовой сферах путем использования обычных банковских операций.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что в результате проведенного исследования выработаны конкретные рекомендации по совершенствованию деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию хищений в сфере банковской деятельности.

Выработанные предложения и рекомендации могут быть использованы: в практической следственной и оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности; в научно-исследовательской работе; в преподавании учебных дисциплин по специальностям: криминалистика, уголовный процесс, экономика.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования были доложены и обсуждены на заседаниях кафедр криминалистики ВСШ МВД РФ в 1995 г., МИ МВД РФ (1999, 2000 г.г.), на научно-теоретической конференции «Общество и право в новом тысячеле-тии»Тульского филиала ЮИ МВД РФ (г.Тула, 2000 г.), на научнопрактической конференции «Современное состояние криминалистики и задачи ее преподавания в образовательных учреждениях МВД РФ» (Юридический институт МВД РФ, 2000 г.), опубликованы в учебниках «Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования» и «Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами», в 3 научных статьях, нашли отражение при подготовке Межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с преступлениями в банковской и финансово-кредитной системах стран Содружества независимых государств, в учебном процессе МИ МВД РФ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 8 параграфов, заключения и списка использованной литературы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Отряхин, Владимир Иванович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем исследовании сформулированы следующие основные выводы, предложения и рекомендации.

1. Расследование и раскрытие преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности свидетельствуют о значительном разнообразии видов этих преступлений, субъектов преступного посягательства, способов совершения этих преступлений и их сокрытия, материальных, в том числе так называемых «бумажных» следов.

Данное обстоятельство предопределяет дифференцированный подход к расследованию таких категорий преступлений как:

1. Использование системы межбанковских расчетов с целью хищения денежных сумм, путем перевода на расчетные счета юридических или физических лиц или обналичивания посредством платежных поручений, кредитовых авизо, чеков, векселей.

И. Использование банковских пластиковых карточек и иных платежных средств.

III. Незаконное получение кредитов.

IV. Использование компьютерной техники с целью хищения денежных средств.

2. Одним из элементов структуры частной методики является криминалистическая характеристика преступления. Признание необходимости криминалистической характеристики преступления исключает перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, из числа элементов конкретной частной методики.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности состоит из следующих элементов:

• сведения о типичных способах совершения преступления;

• сведения о следах, которые образуются в результате применения различных способов совершения преступлений данной категории;

• предмета преступного посягательства;

• характеристика лиц, совершающих данные преступления;

• обстановка совершения преступления;

• обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

3. Важной частью криминалистической характеристики является способ совершения преступления, поскольку именно он выражает функциональную сторону преступной деятельности. Способ совершения преступления служит источником сведений, необходимых для разработки средств, методов и приемов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Для преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности, характерны следующие способы совершения:

• создание фиктивных предприятий с предоставлением учредительных и регистрационных документов как на реально существующие предприятия, которые занимаются хозяйственной деятельностью;

• незаконное получение кредита;

• использование в качестве орудия преступления компьютерной техники и компьютерных сетей.

На формирование способа совершения преступления существенно влияют такие факторы, как профессиональные знания, умения, навыки, так и привычки преступников.

4. Совершению преступлений в сфере банковской деятельности способствуют следующие обстоятельства:

• постоянная инфляция и связанное с нею падение курса многих национальных денежных единиц;

• общая неустойчивость экономики, что ведет к обнищанию многих групп населения;

• перманентное изменение банковских технологий;

• увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран;

• возможность создания преступниками фиктивных предприятий («лжепредприятий»);

• возможность свободного доступа к печатям и штампам; используемым при оформления подложных платежных документов;

• несовершенство системы расчетов;

• ненадлежащее исполнение банковскими служащими своих функциональных обязанностей;

• отсутствие должного контроля за работой банковских служащих со стороны контролирующих органов;

• криминализация хозяйственной деятельности;

• смещение ценностных ориентиров населения в сторону получения максимальной материальной выгоды, в том числе и противоправным методом.

5. Обстановка совершения преступления характеризуется тем, что за непродолжительный период становления банковская система России претерпела ряд существенных трансформаций и, тем не менее, еще далека от завершения формирования структурных основ своей деятельности. Все годы реформ банковская система накапливала потенциал криминогенныхфакторов, служивших источником различных противоправных действий.

В последнее время обстановка совершения преступлений в сфере банковской деятельности пополнилась новым фактором, способствующим достижению преступного результата - наличием широкого и свободного доступа к электронной информации о клиентах банков, их расчетных счетах, шифрах, кодах и т.д.

6. В ходе расследования преступлений рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства:

• виды подложных документов, их номера, даты, перечисленные по ним суммы;

• способ внедрения подложных платежных документов в банковскую систему;

• организации, указанные в подложных банковских документах как плательщики, так и получатели похищаемых сумм; их наименование, место и время регистрации, адреса, расчетные и корреспондентские счета;

• банковские учреждения от имени которых оформлялись подложные платежные документы и банковские учреждения, принявшие данные документы к проводке;

• должностные лица, причастные к работе с подобными банковскими документами;

• размеры материального ущерба, причиненного в процессе преступления;

• лица, причастные к изготовлению, направлению и внедрению в банковскую систему подложных платежных документов, каков состав группы и роль каждого участника;

• действия по реализации полученных по подложным банковским документам похищаемых денежных средств.

7. Для обоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности требуется достоверное, объективное и документальное подтверждение следующих фактов:

• фактов внедрения в банковскую систему подложных платежных документов;

• фактов фиктивности изъятых платежных банковских документов;

• размер материального ущерба, причиненного преступлением.

8. При расследовании преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности, на первоначальном этапе расследования складываются следующие типичные следственные ситуации:

• установлен факт совершения преступления, имеются следы, но лица, совершившие подлог неизвестны;

• установлен факт совершения преступления, имеются заподозренные лица, но нет достаточных доказательств их виновности;

• лицо задержано при совершении одного из преступлений в банковской сфере.

9. Полное и быстрое раскрытие преступлений в сфере банковской деятельности во многом зависит от правильного использования различных форм взаимодействия следователя с оперативными работниками органа дознания, особенно на первоначальном этапе расследования. Основными особенностями такого взаимодействия являются: 1) совместные усилия при осмотре расчетно-платежных документов, осмотре средств компьютерной техники; 2) установление каналов приобретения подлинных банковских документов, используемых при совершении хищений; 3) установление мест откуда поступили поддельные банковские документы и куда направлены похищаемые по ним суммы; 4) установление лиц, совершившихданное преступление и роль каждого в преступной группе; 5) установление фактического существования банков и организаций, указанных в подложных банковских документах.

10. Проведенный анализ следственной практики позволяет сформулировать рекомендации по наиболее эффективному использованию форм взаимодействия следователя с аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями.

Представляется совершенно необходимой координация усилий органов внутренних дел, налоговых органов, служб безопасности банковских учреждений в выявлении и предупреждении внедрения подложных банковских документов в банковскую систему.

Необходимо также наладить тесные контакты между российскими и зарубежными правоохранительными органами и спецслужбами, специализирующимися на борьбе с финансовыми преступлениями, с отмыванием денег по обмену интересующей информации.

11. Представляется, что характерными следственными действиями на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере банковской деятельности, являются: 1) осмотр места происшествия и вещественных доказательств, в т.ч. подложных расчетно-платежных документов, средств компьютерной техники и их выемка; 2) задержание подозреваемого с поличным; 3) личный обыск задержанного; 4) обыск по месту жительства или временного проживания; 5) допрос подозреваемого; 6) допрос банковских работников; 7) назначение и проведение экспертиз.

12. Эффективность раскрытия и расследования преступлений в сфере банковской деятельности зависит от его технико-криминалистического обеспечения. Такое обеспечение во многом определяется участием в процессе раскрытия и расследования преступлений специалиста.

Использование специальных познаний используется в двух формах: процессуальной и непроцессуальной.

К процессуальной форме относится участие специалиста в проведении следственных действий, а также назначение и проведение различных экспертиз.

К непроцессуальной форме использования специальных познаний в процессе расследования относятся: консультационно-справочная деятельность специалиста; оказание технической помощи следователю при проведении следственных действий; проведение предварительных исследований по оперативным материалам; производство ревизий и аудиторских проверок.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Отряхин, Владимир Иванович, 2001 год

1. Официально-документальные материалы

2. Аналитические обзоры Следственного комитета при МВД России за 1998-2000 гг.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. К 145-ФЗ (с изм. и доп. от 31 декабря 1999 г., 5 августа 2000 г.)

4. Временное положение «Об организации расчетов между банками в Российской Федерации» Утв. Центральным банком РФ от: 23.10.90 № 17027. //Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств СССР. М., 1990, № 9:10.

5. Временное Положение ЦБР от 10 февраля 1998 г. № 17-П «О порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями»

6. Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью и личной безопасности граждан Российской Федерации» на заседании Государственной Думы от: 16.11.94 г. //Щит и меч, 1994. №44.

7. Директива Министра внутренних дел Российской Федерации «Об основных направлениях оперативно-служебной деятельности внутренних дел и внутренних войск в 1995 году» от: 21.12.94 г. № 11/20085.

8. Директива МВД России № 1/770 от: 15.02.95 г. «Об итогах работы следственного аппарата органов внутренних дел в 1994 г. и мерах по повышению ее эффективности».

9. Доклад Генерального Секретаря Организации Объединенных наций «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом». //В мат. Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Вена, 13-23 апр., E/CN/. 15/1993/3.

10. Инструкция Главного телеграфного управления Министерства связи СССР от: 30.05.87 «О порядке установления, соединения и обработки сообщений по сети абонентского телеграфирования». // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств СССР.-М., 1987.

11. Материалы международной конференции «Правовые и информационные проблемы создания единого экономического пространства СНГ» (секция: «Правовое обеспечение процессов информатизации»). М., 26-27 апреля. 1994 г.

12. Методические рекомендации № 1/3139 от: 08.07.93 г. «О некоторых вопросах уголовно-правовой оценки хищений с использованием поддельных кредитовых авизо».

13. Закон г. Москвы от 11 июня 1997 г. № 17 «Об административной ответственности за правонарушения в сфере рынка ценных бумаг» (с изм. и доп. от 16 сентября 1998 г.)

14. Закон Российской Федерации в редакции от 26 апреля 1995 г. № 65-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». //О банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов М.:ДЕ-ЮРЕ, 1995. С.41.

15. Закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности в РСФСР». //Ведом. Верх. Сов. РФ №27, 2 дек., 1990, ст. 357.

16. Закон Российской Федерации «О банкротстве». // Российская газета. 21 января 1998. № 6.

17. Закон Российской Федерации «О безопасности». //Ведом. Верх. Сов. РФ №15, 5 марта, 1992. ст.769.

18. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». //Ведом. Верх. Сов. РФ №17, 23 апр., 1992, ст. 888.

19. Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации». //Российская газета от 18 августа 1995 г.

20. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле». //Ведом. Верх. Сов. РФ № 45, 9 окт., 1992, ст. 2542.

21. Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем». //Ведом. Верх. Сов. РФ № 42, 22 окт., 1992, ст. 2328.

22. Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных». //Ведом. Верх. Сов. РФ №42, 22 окт., 1992, ст. 2325.

23. Комментарий к положению Центрального Банка РФ от 07. 07. 97 № 482 «О регистрационном порядке оплаты иностранными инвесторами участия в уставном (складочном) капитале организаций-резидентов Российской Федерации» (Выпуск 15, август 1997 г.)

24. О банках и банковской деятельности: Сборник нормативных актов. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995.4.1.560 с.

25. О банках и банковской деятельности: Сборник нормативных актов. -М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. 4.2. 736 с.

26. Об итогах работы следственного аппарата органов внутренних дел в 1993 году и мерах по ее совершенствованию. //Инф. бюллет. СК МВД РФ.- М., 1994, № 2(79).

27. Письмо Центрального банка РФ № 130а от : 20.12.94. «Положение о порядке формирования фонда обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ» С. 181.

28. Письмо Центрального Банка РФ № 14 от: 09.07.92 «О введении в действие Положения о порядке осуществления безналичных расчетов в Российской Федерации (с приложениями)». // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ.-М., 1992.

29. Письмо Минфина РФ № 59 от: 24.07.92 «О рекомендациях по применению регистров бухгалтерского учета на предприятиях». // Бюллет. норм, акт. мин. и ведомств РФ. М., 1992.

30. План счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации. -М.: ИНФРА-М, 1995. 302 с.

31. Постановление Правительства РФ № 1258 от: 17.11.94 «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами» НО банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 360.

32. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 96-1 СФ от: 7.04.94. «О кризисе платежеспособности в экономике Российской Федерации».// О банках и банковской деятельности: 106. норм, актов. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 363.

33. Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации: Сборник нормативных актов с научно-практическим комментарием /Сост. Л.А. Новоселова. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1994. 432 с.

34. Приказ МВД РФ № 292 от: 22.08.92 «Об организации исполнения органами внутренних дел Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

35. Приказ МВД РФ № 229 от: 12.05.93 «Концепция развития системы информационного обеспечения органов внутренних дел в борьбе с преступностью».

36. Приказ МВД РФ № 17 от: 17.01.94 «Об объявлении, решения коллегии МВД России от: 24.12.93 М 6 км/1 «О состоянии борьбы с преступностью в сфере потребительского рынка и мерах по ее совершенствованию».

37. Проект Закона Российской Федерации «Об ответственности за легализацию преступных доходов». // Щит и меч, 1995, № 4.

38. Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. Утв. приказом Минфина РФ № 10. от: 20.03.92, с изм. и доп. № 68 от: 04.06.93.

39. Положение ЦБР от 25 ноября 1997 г. № 5-П «О проведении безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 29 декабря 1997 г.)

40. Положение об организации расчетов между банками разных республик (приложение 2 к Положению о безналичных расчетах в Российской Федерации от 9 июля 1992 г.)

41. Положение ЦБР от 29 апреля 1998 г. № 27-П «О порядке предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей»

42. Правила проведения расчетов на территории Российской Федерации. Утв. Центральным банком РФ от: 15.01.92. //Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. М., 1992.

43. Сводные отчеты Следственного комитета при МВД России за 1998-2000 гг.

44. Собрание законодательства. 1995. № 33. Ст. 3349.

45. Телеграмма Центрального Банка РФ № 18-781 от: 04.06.92 «Об усилении контроля за порядком учета, хранения и использования в Учреждениях Банка Российской Федерации бланков строгой отчетности». // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. М., 1992.

46. Телеграмма Центрального банка РФ № 293-93 от:. 127.12.93. С. 197.

47. Уголовный кодекс Российской Федераций. Структурно-логические схемы //Предисловие Г.Б. Мирзоева. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. -367 с.

48. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1997 г. Вступительная статья проф. В.М. Свицкого. М.: Издательство БЕК, 1997. - 256 с.

49. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1009 «О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» (с изм. и доп. от 12 апреля 1999 г., 3 апреля 2000 г.)

50. Указ Президента РФ от 21 марта 1996 г. № 408 «Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров» (с изм. и доп. От 2 апреля 1997 г.)

51. Указ Президента РФ от 3 апреля 2000 г. № 620 «Вопросы Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг»

52. Указ Президента Российской №966 от: 28.06.93 «О концепции правовой информатизации России. (Концепция правовой информатизации России)». //Собр. акт. Презид. и пр-ва РФ № 27, 5 июля, 1993, ст. 2521.

53. Указ Президента Российской № 1005 от: 23.05.94 «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве России» //Собр. Закон. РФ № 5, 23 мая. 1994, ст. 395.

54. Указ Президента Российской Федерации № 1006 от: 23.05.94 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей». //Собр. Закон. РФ № 5, 23 мая, 1994, ст. 396.

55. Указ Президента РФ № 1229 от: 14.10.92. «О развитии системы приватизационных чеков в РФ». //Экономика и жизнь. 1992 1 г. № 43.

56. Указ Президента РФ № 216 от: 12.02.93. «О мерах по регулированию порядка обращения и погашения приватизационных чеков» //Российская газета. 1993, 2 марта.

57. Указание МВД СССР №1/53 от: 07.01.88 «О методике выявления хищений на промышленных предприятиях, использующих АСУ при обработке данных бухгалтерского учета».

58. Указание МВД РФ № 17/3-3662 от: 18.12.92 «О практике расследований преступлений в кредитно-банковской сфере».

59. Указание ЦБР от 24 ноября 1997 г. М 34-У «Об учете средств государственных внебюджетных фондов в связи с переходом с 1 января 1998 года на новые планы счетов бухгалтерского учета в Банке России и кредитных организациях

60. Указание ЦБР от 29 декабря 1997 г. М 111-У «О внесении изменений и дополнений в Положение о проведении безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации от 25 ноября 1997 г. № 5-П»

61. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. К 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

62. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. М 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с изм. и доп. от 2 января 2000г.)

63. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (с изм. и доп. от 31 июля 1998 г., 5 июля, 8 июля 1999 г.)

64. Федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 144-ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций»

65. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп. от 31 марта 1999 г.)

66. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. К 394-1 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями от 27 декабря 1995 г., 20 июня 1996 г., 27 февраля, 28 апреля 1997 г., 4 марта, 31 июля 1998 г., 8 июля 1999 г.)

67. Федеральный закон от 5 июня 1996 г. № 62-ФЗ «О перечислении прибыли Центрального банка Российской Федерации в федеральный бюджет»

68. Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)». //Росс, газета от:0405.95 №86.

69. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. и доп. от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г.)

70. Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 162-ФЗ «О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации».

71. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. К 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»

72. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»

73. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»

74. Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 9 июля 1999 г.)

75. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»

76. Федеральный Закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г.)

77. Федеральный закон от 10 мая 1995 г. М 73-Ф3 «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации»2. Книги.

78. Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. -М.: Юрид. лит., 1972. 334 с.

79. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. м.: ВНИИ МВД СССР,1982. -79 с.

80. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., ЭминовВ.Е. Психология преступника и расследование преступлений. М.: Юристъ, 1996. 336 с.

81. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций- М.: Издательство БЕК, 1996. 118 с.

82. Алексеев А. И. Правовые и организационные проблемы борьбы с коррупцией. М.: Академия МВД РФ. 1993.

83. Аминов Д.И., Ревин В.П. «Преступность в кредитно- банковской сфере в вопросах и ответах». -Издательство «Брандес»., 1997. 120 с.

84. Арзуманян Т. М. Танасевич В. Г. «Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. М. : Юрид.- лит, 1975.-119с.

85. Артамонов И. И. Методологические аспекты криминалистической характеристики //Криминалистическая характеристика преступлении: Сб. науч. трудов /Под ред. Клочкова В. В. М. Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. преступности. 1984. С. 64.

86. Астапкина С.М. Методика расследования хищений, совершенных с применением кредитовых авизо. Лекция. М.: МИ МВД России, 1994. 28 с.

87. Астапкина С.М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. Научно-практическое пособие. М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995.- 128 с.

88. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 1996. -288 е.: ил.

89. Балабанов И.Т.Интерактивный бизнес. СПб: Питер, 2001. 128 с.

90. Балабанов И.Т. Валютные операции. М.: Финансы и статистика, 1993. 144 с.

91. Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. -М.: «ДЕЛО Лтд», 1994. 168 с.

92. Баранов А. К., Бобрынин H.B.i Степанов М.Г. Основы применения вычислительной техники в деятельности органов внутренних дел. Учебное пособие. Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1987. -93 с.

93. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М.: Юрид. лит., 1991. -271 с.

94. Батурин Ю.М. Право и политика в компьютерном круге. М.: Юрид. лит., 1987. - 134 с.

95. Батурин Ю.М., Жодзишский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М.: -Юрид. лит., 1991. 158 с.

96. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.З: Общая теория криминалистики. М.: Юристь, 1997.- 408 с.

97. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М.:Юристъ,1997.- 464 с.

98. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М. : Юристь, 1997. 480 с.

99. Белкин Р. С., Лузгин И.М. Криминалистика: Учебное пособие. -М.: Юрид. лит., 1978. -310 с.

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

101. Белкин Р. С., Винберг А. И. Криминалистика и доказывание. -М.: Юрид. лит., 1969. -216 с.

102. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М.: Наука, 1966. - 295 с.

103. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.:1. Юрид. лит., 1988.-302 с.

104. Белкин Р. С. Ведется расследование. М., «Сов. Россия», 1976.

105. Белкин Р.С. Криминалистическая экспертиза документов, изготовленных типографским способом. Вопросы советской криминалистики. М., 1951.

106. Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. IV Фин. и стат. 1993. -147 с.

107. Березина М.П., Крупное Ю.С. Межбанковский расчеты. М.: Фин. и стат., 1993.-147 е.

108. Берекашвилли Л.Ш. Общая криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления. М: МГУ, 1976. -60 с.

109. Бобкова И.Н., Гвоздев А. И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Минск, 1991. - 112 с.

110. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н., Гринемаер Е.А. Векселя и взаимозачеты: Налогообложение и бухгалтерский учет. Изд. 8-е перераб. И доп. М.: «АН-Пресс», 2001. 320 с.

111. Валиев С.Х., Эльтазаров Б.Т. Защита ценных бумаг. М.: ЧеРо, 1997. 156 с.

112. Вейнгарт А. Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. С-Пб. 1912.

113. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия // Под ред. акад. Б.П. Смагоринского- М.: Право Закон, 1996.- 182 е.

114. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии: Учебное пособие. -М.: Академия МВД СССР, 1980. 128 с.

115. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. -Л., 1976. 165 с.

116. Волков Б. С. Мотивы преступлений: (Уг. прав, и социал.-психол. ис-след.). Казань: КГУ, 1982. - 152 с.

117. Волков Н.П. и др. Программные действия участников оперативной группы на месте происшествия. М., 1972. - 87 с.

118. Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. Научно-практическое пособие. М.: Учебно-консультационный центр юрИнфоР, 1995.-96 с.

119. Герасимов Н.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск. 1975. С. 51.

120. Геращенко B.C. и др. Учет и операционная техника в банках СССР: Учебник. М.: Фин. и стат., 1990. - 327 с.

121. Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений: объект и квалификация преступлений. Л.: ЛГУ, 1979. -125 с.

122. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. С-Пб. 1895.

123. Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М.: Юрид.лит., 1981. 112 с.

124. Гордон Э.С., Каминский М.К., Ившин В. Г. Научно-педагогическая концепция образовательного процесса в Высшем юридическом колледже «Экономика, финансы: служба безопасности». Ижевск: Удмуртский ун-т. 1993. С. 12.

125. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. Учебное пособие. Под ред. проф. Е.А. Суханова. М.: «ЮрИнфоР», 1994. 256 с.

126. Гришаев С.П., АленичеваТ.Д. Банкротство. Законодательство и практика применения в России и за рубежом. М. ЮКИС. 1993.117 с.

127. Густов Г. А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ. Л., 1985. - 134 с.

128. Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001. 464 с.

129. Драпкин Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений //Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск. 1978. С. 11-18.

130. Зарицкий Б.Е. Людвиг Эрхард: секреты «экономического чуда».- М.: Издательство БЕК, 1997. 298 с.

131. Зезянов В.П. Методика расследования хищений. Ижевск, 1983. -98 с.241.

132. Зеленский B.C. Предупреждение- преступлений следователем. Харьков: Вища школа. 1975. -84 с.

133. Зуйков Г. Г. Криминалистическое, учение о способе совершения преступления: Диссертац. на соиск. уч. степени д.ю.н. М.: Академия МВД СССР, 1970. -720 с.

134. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974.

135. Ищенко Е.П. ЭВМ в криминалистике: Учебное пособие. Свердловск: СЮИ, 1987. - 91 с.

136. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск. КГУ. 1987, 167 с.

137. Каминский М.К. Взаимодействие, отражение, информация //Теория криминалистической идентификации, дифференциации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппаратов БХСС. Горький. 1980. С.З.

138. Карнеева JT.M. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учебное пособие. М.: УМЦ ГУК МВД России, 1994. - 46 с.

139. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. Саратов. 1989. С. 61.

140. Кернер X. -X., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике // Пер. с нем. Т.Родионовой, Дж. Войновой. М.:Междунар.отношения, 1996.-240 с.

141. Килячко А.А., Чалдаева JI.A. Практикум по российскому рынку ценных бумаг. М.: Издательство БЕК, 1997. .784 с.

142. Козицин A.M. Расследование и рассмотрение дел о хищениях, совершаемых с использованием служебного положения. Свердловск: СЮИ, 1975.-127 с.

143. Козлов С.Б., Иванов Е. В. Предпринимательство и безопасность. М.: Универсум, 1991.-480 с.

144. Колдин В. Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике: Учебное пособие. М: МГУ, 1985. - 132 с.

145. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления. Харьков, 1965.

146. Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений // Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видовпреступлений /Под ред. В. К. Лисиченко. Киев: Вища шк. 1988. С. 29-30.

147. Колесниченко А. Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков. 1985. С. 20.;

148. Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А. Судебные экспертизы. -М.: «Юрлитинформ», 2001. 288 с.

149. Компьютерные технологии в юридической деятельности: -Учебное и практическое пособие, под ред. Полевого Н.С. М.: БЕК, 1994. - 301 с.

150. Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организационной преступности: Диссертац. на соиск. уч. степени к.ю.н. -Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1992. -212 с.

151. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: Академия МВД СССР, ,1980. - 248 с.

152. Костров С.А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии. Дис. на соискание ученной степени к.ю.н. М. 1997.

153. Косоплечее Н.П., Григорян В. А., Федулов И. В. Система мер предупреждения преступности. М.: ВНИИ укрепления законности и правопорядка, 1988. - 128 с.

154. Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание. Воронеж: ВГУ, 1975.-152 с.

155. Комплексное криминалистическое исследование документов, изготовленных полиграфическими способами: Методическое пособие для экспертов. -М., 1985.

156. Корухов Ю.Г. Правовые основы применения научно-технических средств при расследовании преступления: Лекция М., 1974. 29 с.

157. Криминалистическое исследование текстов, отпечатанных на безрычажных пишущих машинах: Методическое пособие для экспертов. М. 1985.

158. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденция развития. М., 1994. 230 С.

159. Криминалистика. Учебник для средних юридических школ. Госюриздат, 1959.

160. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами». М.: МИ МВД РФ, 1999. С.15.

161. Криминалистика. Учебник для вузов. Отв. редактор проф. Яблоков.- М. .-Издательство БЕК, 1995.

162. Криминалистика: Учебник для вузов /И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина 2-ое изд., перераб. И доп. - М.: Высш. шк. 2000. 672 с.

163. Криминалистика. /Под ред. Н.П.Яблокова, В. Я. Колдина. М. МГУ. 1990. С. 324.

164. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник /Под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц.А.Ф.Лубина. Н.Новгород. 1995. С. 48.

165. Криминалистика. Т. 1. История, общая и частные теории: М.: Академия МВД РФ. 1995.

166. Криминалистика и компьютерная преступность. М.: Юрид. лит., 1993. -156 с.

167. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления: Сб. науч. трудов. М.: Академия МВД СССР, 1979. 1780.

168. Криминологическая характеристика личности расхитителей: Учебное пособие. Киев: КВШ МВД СССР, 1989. - 68 с.

169. Криминология: Учебник. Под ред. Коробейникова Б.В., Кузнецовой Н.Ф. М.: Юрид лит., 1988. - 383 с.

170. Кудрявцев В.Н., Кондратков Н.Н., Лейкина Н.С. и др. Личность преступника. М.: Юрид. лит., 1975. - 270 с.

171. Кустов A.M. Механизм преступления: понятие и элементы. Лекция. М. Юрид. ин-т МВД РФ. 1995, 25 с.

172. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. Учебное пособие // МВД СССР. ВЮЗШ М. 1989. 57 с.

173. Лавров В.П. Предмет, история и методология криминалистики. М.: Юрид. институт МВД РФ. 1994.

174. Лавров В.П. (в соавт.) Криминалистика T.I М.: Академия МВД РФ. 1995.

175. Баева Э.У. Недостатки при осмотре места происшествия. // Соц. законность, 1987; № 7. -с. 32-34.

176. Батурин Ю. М., Жодзишский A.M. Компьютерные правонарушения: криминализация, квалификация, раскрытие. // Сов. гос-во и право, 1990, № 12.-с. 86-94.

177. Белкин Р.,Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке?. //Соц. законность. 1987. № 9. с. 56-58.

178. Борисов А., Ушар А. Деньги- воздух -деньги. \ Ваш партнер-консультант. 1996. № 14 (апрель). С. 33.

179. Быков В. Что же такое организованная преступная группа //Российская юстиция 1995 М 10 С. 41-42.

180. Информация ИТАР-ТАСС- // Коммерсант DAILY. 9 апреля 1996. № 59.38. «Интерфакс». Банкир изобличен в мошенничестве. Коммерсант DAILY. 26 сентября 1996. № 161.

181. Раскрыта крупная афера с госвекселями. // Московский комсомолец. 24 января 1997.

182. Ф. Максимов. AmericeN Express изменила жизнь голландского бомжа. // Коммераснтъ-DAILY. 3 апреля 1996. № 55.

183. А. Соковнин. Аккредитив был раскрыт по подложным документам // Коммерсантъ-DAILY. 18 октября 1996.М 177.

184. А. Герасимов. Справка о смерти от тюрьмы не спасла. // Коммерсантъ-DAILY. 18 октября 1996. № 177.

185. Н. Кириченко, А. Ивантер. Крупнейшие банки России: итоги кризи-са.//Эксперт. № 38,7 октября 1996 г., стр. 26.

186. Российским банкам предстоит учится выживать. («Росбизнесконсалтинг», соб. инф.)//Эксперт № 24, 30 июня 1997 г., стр. 6

187. Общий взгляд на кризис.//Эксперт. 38. 7 октября 1996. С. 27.

188. Т.Лысова. Вторая нефтяная война: маневр. «Альфы».//Эксперт. № 24. 1997. 30 июня. С. 22.

189. Белкин Р.С. Магистральный путь борьбы с преступностью.// Труды Академии МВД СССР.» Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений» М. 11992.

190. Информация «Интерфакс». //Коммерсант-DAILY № 183. 21 октября 19961. Г.

191. Синилов Г.К., Болотский Б.С. Основные тенденции развития криминогенной ситуации в сфере экономики и меры по ее нейтрализации/ЛГезисы и мат-лы выступления на междун-м семинаре «За честный {бизнес», М., 4-6• января 1994 г. С.З

192. За ограбление банка впервые в России осужден хакер. //Московский комсомолец. 25 декабря 1996. С. 7.

193. В. Виркунен. Строители «пирамид» могут угодить в тюрьму.// Аргументы и факты. №19. -1997.

194. П. Рушайло, М. Буйлов. В Сбербанке ловят мошенников. //Коммерсантъ DAILY. 21 августа 1997. № 137.

195. Игошев К.Е., Бушу ев Г. В. Мотивационно-целевая характеристика хищений социалистического имущества, .совершаемых материально-ответственными и должностными лицами. // Криминалистика социалистических стран. М. 1986, 63-81 с.

196. Макаревич JI. Аудиторский рынок можно сравнить с целиной. // Финансовые известия. 1993, декабрь.

197. Минская В. Колодина. Р. Преступления против собственности. Проблемы и перспективы законодательного регулирования //Российская юстиция. 1996. №3. С. 12-15 и др.

198. Мошенничество с преднамеренными банкротствами. // Информационный бюллетень. 1995. № 7, 39-40 с.

199. Осин В. Преступление совершено организованной группой //Российская ф юстиция. 1995 № 5. С. 22-23.

200. Селиванов Н. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования. // Социалистическаязаконность. 1977. № 2.

201. Сборщики ваучеров обвинены в хищениях. //Коммерсант-DAILY. № 27 от 28.10.1993.

202. Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступлений и пути доказывания по уголовному делу. // Правоведение. № 3. 1978.

203. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и тактические следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. № 30. М. 1979.

204. Коломацкий В.Г. Характеристика некоторых объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики. // Труды Академии МВД СССР. «Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений» 'М. 1992. С. 14.

205. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика и классификация преступлений //Криминалистика соц. стран. М. 1986. С. 122 и др.4. Диссертация, авторефераты

206. Анненков С. И. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества, совершаемых путем мошенничества. Саратов, 1981.

207. Возгрин И.А. Основы тактики первоначального этапа расследования преступлений. М., 1969.

208. Долинская В. Правовое регулирование организации и деятельности акционерных обществ и товариществ. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.1. МГУ. 1993, 38 с.

209. Жордания И.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений. Тбилиси: ТГУ, 1971.

210. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Дис. д-ра. юрид. наук. М. 1970.

211. Егельский А.А. Моделирование процесса принятия решения при оценке кредитного риска. Автореф. дисс. канд. экон. наук. Спб. 1995.

212. Кокориков В.А. Расследование хищений на предприятиях местной промышленности. Харьков, 1990.

213. Кругликов Л. Л. Способ совершения преступления. Свердловск, 1971.

214. Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий. /Дисс. канд. юрид. наук. СПб, 1996.

215. Миненок М.Е. Криминологическая характеристика личности расхитителя и значение ее исследования в предупреждении хищений. -М. : .МГУ, 1977.

216. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. /Автореф. дисс. д-ра .юрид. наук. Харьков. 1967. С. 9.

217. Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме преступления. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 1997. 18 с.

218. Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Спб. СПГУ. 1996, 2.2 с.

219. Ларичев В.Д. Теоретические основы охраны криминальной милицией кредитно-денежных отношений от преступных посягательств. Автореф. дисс. д-ра. юрид. наук М. 1996, 55 с.

220. Лордкипанидзе Г.Ш. Криминалистическая характеристика и пути совершенствования расследования краж личного имущества граждан. Дисс. канд. юрид. наук. М.: МВШ МВД СССР. 1991. С. 10;

221. Лунгу В.И. Первоначальный этап расследования. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Киев. 1991, 25 с.

222. Нуждин А.А. Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М. Академия. 1997. 27 с.

223. Пешков А. А. Оперативно-розыскные меры борьбы с экономическими преступлениями в сфере, кредитно-денежных отношений. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М. 1994. 26 с.

224. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. /Ав-тореф. дисс. канд. юрид. наук. М. 1966. С. 4-5.

225. Центров Е.Е. Основы криминалистического учения о потерпевшем. М. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. 1993, 56 с.

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