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

# Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Крюков, Владимир Васильевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Челябинск

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

208

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Крюков, Владимир Васильевич

Введение

Глава 1. Теоретические основы типовой методики расследования должностных преступлений, коррупционной направленности 21

§ 1. Криминалистическая характеристика должностных преступлений, коррупционной направленности

§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о должностных преступлениях коррупционной направленности

Глава 2. Особенности расследования должностных преступлений, коррупционной направленности 89

§1. Возбуждение уголовного дела о должностных преступлениях коррупционной направленности. Исходные следственные ситуации

§ 2. Тактические приемы при производстве отдельных следственных действий по делам о должностных преступлениях коррупционной направленности

§ 3. Методы нейтрализации противодействия при расследовании должностных преступлений коррупционной направленности

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности"

Актуальность темы исследования. На протяжении последнего десятилетия при характеристике складывающейся общественно-политической и экономической ситуации в России с неизменным постоянством констатируется негативный факт активного распространения коррупции и усиления ее внедрения во все сферы жизнедеятельности государства и общества.Коррупция приобрела размах, реально угрожающий безопасности государства, нормальному функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости.

В своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент Д.А. Медведев назвал коррупцию одним из главных барьеров на пути нашего развития. Борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной систем до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым проявлениям этого социального зла. Только за шесть месяцев текущего года рассмотрено свыше 4,5 тысячи уголовных дел коррупционной направленности. Среди осужденных - 532 представителя органов государственной власти и органов местного самоуправления, более 700 работников правоохранительных органов. Эти цифры, к сожалению, свидетельствуют и о масштабах коррупции, поразивших наше общество.

Чтобы успешно бороться с коррупцией, все сферы государственного управления должны стать открытыми для общества, включая деятельность органов государственной власти, судов и органов судейского сообщества. Именно на это направлены и соответствующие законы, которые вступают в силу в следующем году: об открытости государственных органов и об обеспечении доступа к информации о деятельности судов1.

По данным Следственного комитета при МВД России, в 2009 г. в целом по стране правоохранительными органами выявлено 43086 преступлений, предусмотренных гл. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации

1 См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. // Российская газета. 2009. 13 ноября. далее - УК РФ), из них 1390 (3,2%) - совершенных в крупном и особо крупном размере. Расследовано 38507 (+8,5% к уровню АППГ) преступлений, в том числе организованной группой -111 (0,3%). В суды направлены уголовные дела о 28589 преступлениях, что составило 74, 2% от количества оконченных расследованием преступлений.

Большая часть из общего массива расследованных дел приходится на ст. 290 УК РФ. Их доля, в числе расследованных следователями в системе МВД России преступлений коррупционной направленности составляет примерно 16%. В первом полугодии 2009 г. направлено в суды 882 уголовных дела (на уровне АППГ), привлечено к уголовной ответственности 943 лица (АППГ - 953, или -0,2%). Прекращено по реабилитирующим основаниям 19 уголовных дел (АППГ- 26, или -26,9%).

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 285, 289 УК РФ занимают не более 1 % в общей структуре расследованных следователями органов внутренних дел коррупционных составов. В первом полугодии 2009 г. в суды направлено 63 уголовных дела (АППГ -65) о преступлениях, предусмотренных ст. 285 УК РФ, к уголовной ответственности привлечено 66 лиц (АППГ -73), прекращено по реабилитирующим основаниями 1 уголовное дело (АППГ -I)1.

За 2010 год правоохранительными органами выявлено более 37 тысяч преступлений, совершенных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Из них, по материалам органов внутренних дел, выявлено порядка 90% таких преступлений. На 17% увеличилось и количество преступлений, совершенных в крупном либо особо крупном размере. К уголовной ответственности привлечено более 10 тысяч должностных лиц, из них треть, — за получение взяток. В системе МВД России было выявлено 3284 сотрудника, которые совершили должностные преступления. А по выявлению взяточничества насчитывается 774 преступления, это порядка 86%.

1 Справка СК при МВД России о некоторых проблемных вопросах правоприменительной практики, возникающих при расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 285, 289, 290 УК РФ, от 22.01.2010 г. № 17/3-1301.

В 2010 году Следователями при прокуратуре РФ в суд было направлено свыше 8600 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении почти 10 тысяч лиц. Судами вынесено уже около 8 тысяч обвинительных приговоров, осуждено 720 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, почти 1300 человек - должностных лиц правоохранительных органов1.

Однако, анализ практики расследования уголовных дел о должностных преступлениях коррупционной направленности свидетельствует о том, что ежегодно прекращается около 8-10 % уголовных дел данной категории. В ходе расследования уголовных дел о должностных преступлениях, а также в дальнейшем в ходе судебного разбирательства возникают спорные вопросы квалификации деяний, совершенных должностными лицами.

Данные преступления обладают высокой латентностью, как естественной (незаявленные преступления), так и искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о том, что официальная статистика не отражает всей глубины происходящих негативных процессов. Наиболее типичными проблемами, возникающими при расследованиидолжностных преступлений коррупционной направленности, предусмотренных ст.ст. 285, 289 и 290 УК РФ являются: установление статуса должностного лица, определение круга его полномочий, что вызывает затруднения в отграничении их от иных составов преступлений; отграничение деяний, связанных с использованием служебного положения от деяний, предусмотренных ст.ст. 285, 289 УК РФ. Результаты анализа расследуемых уголовных дел свидетельствуют, что большая часть преступлений коррупционной направленности совершается организованными преступными группами и сообществами, иерархически структурированными со строго распределенными ролями.

К этому следует добавить неудовлетворительное расследование уголовных дел данной категории, которое находится в прямой зависимости от уровня криминалистического обеспечения самого процесса расследования, а

1 Стенографический отчет о заседании Совета по противодействию коррупции. 13 января 2011 года. Москва. Кремль. также отсутствие системы научных знаний о таких преступлениях. Речь идет о необходимости познания криминалистической характеристики, которая способствуют установлению квалифицирующих признаков преступления и конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Другой причиной повышенной актуальности темы исследования является проблема методического обеспечения расследования этой группы преступлений. Расследование должностных преступлений коррупционной направленности является одним из самых сложных вопросов криминалистической методики. Достаточно сказать, что коррупционные преступления совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности существенно нарушают права и законные интересы граждан или организаций, охраняемые законом интересы общества или государства включают в себя сразу несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самостоятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные затруднения.

Следующей причиной актуальности темы исследования являются последние изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, затронувшие организацию процесса расследования, а также составы преступлений в данной сфере.

Таким образом, актуальность проведенного исследования заключается в объективной необходимости получения системы научных знаний о должностных преступлениях коррупционной направленности, о проблемах практики их раскрытия и расследования, а также в совершенствовании типовой методики расследования данных преступлений с учетом особенностей развития современных социальных отношений.

Степень разработанности темы. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с злоупотреблением должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и взяточничеством являлись предметом исследования многих российских ученых. К ним следует отнести A.A. Аслаханова, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.И.Долгову, О.Х.

Качмазова, A.K. Квициния, H.A. Лопашенко, B.B. Лунеева, С.В.Максимова, В.Е.Эминова, П.С. Яни и др.

По проблемам расследования коррупционных преступлений в последние годы защищено достаточно много кандидатских диссертаций: О.Б. Ху-саинов - «Организационно-тактические особенности расследования коррупционных преступлений» (2005 г.), H.H. Лашко - «Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции» (2001 г.), Т.В. Филатова - «Расследование взяточничества как проявления коррупции» (2009 г.), Е.Ю. Фролова - «Методика расследования коррупционной деятельности в правоохранительных и судебных органах» (2005 г.), И.В. Посохина - «Криминалистические аспекты поддержания государственного обвинения по делам о взяточничестве (2006 г.), А.Н. Халиков — «Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов» (2005 г.), Ч.Д. Кенжетаев - «Методика расследования посредничества во взяточничестве на первоначальном этапе» (2006 г.), М.В. Лямин - «Использование криминалистических методов при расследовании взяточничества в правоохранительных органах» (2003 г.), С.А. Машков - «Раскрытие и расследование фактов взяточничества» (2004 г.). Ю.В. Шляпников - «Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства (2004 г.) и др.

Различным аспектам методики расследования должностных преступлений коррупционной направленности (с различной степенью детализации -от методик расследования до тактики производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий) посвящены работы Е.П. Ищенко, Л.Я. Драпкина, А.Г. Филиппова, В.П. Лаврова, Н.П. Яблокова И.С. Башмакова, A.A. Борзов, А.Н. Халикова, Е.Ю. Фроловой, В.М. Лямина, О.Б. Хусаинова и др.

Данные исследования, раскрывающие вопросы методики расследования должностных преступлений коррупционных преступлений не способны охватить весь круг вопросов, представляющих интерес для данной сферы исследования.

В частности, за рамками внимания исследователей остались вопросы формирования развернутой криминалистической характеристики данной группы преступлений, проблемы преодоления противодействия расследованию, защиты свидетелей и т.д.

Таким образом, в настоящее время типовая методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности, ориентированная на современные условия следственной практики, изменившиеся правой режим и социальные отношения, является востребованной. Кроме того, в отличие от всех предшествующих работ настоящая диссертация выполнена с учетом тех уголовно-политических установок, которые содержатся в Указе' Президента РФ от 18 апреля 2010 г. «О национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы».

Предмет и объект исследования. Объектом диссертационного исследования являются комплекс правоотношений, складывающихся в процессе раскрытия и расследования уголовных дел о должностных преступлениях коррупционной направленности

Предметом исследования является совокупность норм уголовного, уголовно-процессуального, налогового, финансового и иного права, регламентирующих охрану общественных отношений, уголовную ответственность за должностные преступления коррупционной направленности, деятельность органов расследования по раскрытию и расследованию уголовных дел данной категории, научные разработки по указанной проблематике, а также следственная и судебная практика.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка на основе анализа следственной практики, а также последних изменений действующего законодательства, комплекса научно-практических рекомендаций по совершенствованию типовой методики расследования должностных преступлений коррупционной направленности.

Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного подхода к решению следующих взаимосвязанных задач: исследовать понятие коррупции и сформулировать определение должностных преступлений коррупционной направленности, выявить их признаки; выявить закономерности криминалистической характеристики и определяемые ими особенности организации расследования должностных преступлений коррупционной направленности; определить структуру типовой методики расследования указанных преступлений; выявить особенности возбуждения уголовных дел о должностных преступлениях коррупционной направленности, проанализировать исходные следственные ситуации и разработать типовые программы по их разрешению; определить эффективность применяемых методов раскрытия и расследования должностных преступлений коррупционной направленности, в условиях противодействия расследованию, подготовить криминалистические рекомендации по тактическим возможностям решения отдельных задач расследования; выявить и проанализировать процессуальные и тактические ошибки, недостатки, допускаемые в практике расследования указанных преступлений, и разработать научно-методические рекомендации по их недопущению и устранению.

Методология и методика исследования. Задачи, решаемые в диссертационном исследовании, определили комплекс общих и частных научных методов исследования. Методологической основой явились общие приемы исследования должностных преступлений коррупционной направленности, как социально-правового явления. В работе использовались общенаучные методы: дедукция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно-правовой, системно-структурный и статистический.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, важнейшие правовые акты органов государственной власти и управления

России. Выводы и предложения, содержащиеся в работе, основаны на анализе уголовного и уголовно-процессуального законодательства, разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ, приказов и указаний МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В процессе подготовки диссертации анализировались и другие документы, относящиеся к расследованию рассматриваемых преступлений.

Теоретическим фундаментом предпринятого исследования послужили фундаментальные труды ученых-юристов: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Я.И. Баршева, P.C. Белкина, В.П. Божьева, А.Н. Васильева, В.И. Ветрова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Л.Д. Гаухмана, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, Г.А. Зорина, Е.П. Ищенко, Ю.Г. Корухова, И.Ф. Крылова, В.Н. Кудрявцева, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, Н.И. Порубова, Е.Р. Российской, А.Г. Филиппова, И.Я. Фойницкого, Н.П. Яблокова и других.

Эмпирическая основа диссертационного исследования. В процессе исследования были изучены 215 уголовное дело по должностным преступлениям коррупционной направленности (расследование данных уголовных дел производилось в городе Москва, Сургуте, Оренбурге, Орле, Ростове-на-Дону, Тюменской, Челябинской областях в период с 2003 г. по 2009 г.);служебная документация органов внутренних дел, содержащая информацию о состоянии деятельности по раскрытию, расследованию указанных преступлений.

По специально разработанной анкете было опрошено 230 следователей органов внутренних дел РФ, Следственного комитета при прокуратуре РФ и 150 предпринимателей. Результатов исследования обеспечиваются его методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором основываются разработанные научные предложения и выводы.

Научная новизна диссертационного исследования заключается, прежде всего, в научном обосновании автором необходимости разработки криминалистической методики расследования должностных преступлений коррупционной направленности, в определении ее места в системе криминалистики. Научной новизной обладают следующие положения: на основе системного подхода разработаны рекомендации по совершенствованию методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности, определены ее структурные элементы; обоснована целесообразность использования криминалистической характеристики в качестве основы методики расследования должностных преступлений коррупционной направленности преступлений, уточнена ее структура, определено ее содержание и элементы; выявлены особенности возбуждения уголовных о должностных преступлений коррупционной направленности и определены исходные следственные ситуации и предложены пути их разрешения; определены методы, применяемые в условиях противодействия расследованию рассматриваемых преступлений против личности.

Диссертант всесторонне проанализировал практику расследования уголовных дел о должностных преступлений коррупционной направленности, что позволило выявить существующие проблемы и неиспользуемые резервы, определить эффективность применяемых криминалистических средств, методов и приемов раскрытия и расследования преступлений, подготовить научно-методические рекомендации по тактическим возможностям решения отдельных задач расследования.

Положения, выносимые на защиту.

1. Криминалистическая характеристика преступлений позволяет систематизировать сведения о значимых признаках должностных преступлений коррупционной направленности, необходимых для разработки типовой методики расследования. Установлено, что коррупция детерминируют совершение таких должностных преступлений как злоупотреблениедолжностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности и получение взятки. При всем различии уголовно-правовых характеристик и квалификации данных преступлений, все они входят в одну родственную в криминалистическом отношении группу по следующим признакам: наличие специального субъекта рассматриваемых преступлений -должностное лицо, деятельность которого сопряжена с функционированием государственных и муниципальных органов и учреждений, совершающее должностные преступления коррупционной направленности, как самостоятельно, так и совместно с иными лицами; общая область реализации преступной деятельности должностных лиц: виновными совершаются преступления путем нарушения правил нормативного характера, устанавливающих порядок и условия деятельности государственных и муниципальных органов и учреждений, регламентирующих права и обязанности ее участников; способ совершения должностных преступлений коррупционной направленности развивается в рамках одного события преступления, поскольку одно преступление обуславливает совершение последующих. В 47% случаев выявлена закономерная связь способов совершения незаконного участия в предпринимательской деятельности и злоупотребления должностными полномочиями, в 53% случаев выявлена закономерная связь способов совершения злоупотребления должностнымиполномочиями и получения взятки. Сходство проявляется в основных, принципиальных чертах механизма подготовки, совершения, сокрытия и отражения преступной деятельности, а также типичных носителей и источников отражательной (следовой) информации; выявлена закономерная связь возникновения следов, отображающих механизм совершения злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и получения взятки, выражающаяся в том, что деятельность должностных лиц находит свое отражение в различных документах (приказах, договорах, учредительных документах, трудовых книжках, документах бухгалтерского учета и отчетности и т.п.); источниками сведений, используемых при расследовании должностных преступлений коррупционной направленности, являются: 1) юридические и физические лица, непосредственно взаимодействующие с должностным лицом; 2) документы, отражающие незаконную деятельность должностного лица и деятельность граждан и организаций и другие материальные объекты, выступающие в качестве предметов, результатов указанной деятельности и средств реализации ее целей; 3) результаты оперативно-розыскной деятельности, заключения и показания специалистов, осуществляющих документальные и иные проверки, административно-правовые расследования (служебные расследования и разбирательства), заключения и показания судебных экспертов.

С криминалистической точки зрения, данные признаки позволяют отграничить их от иных преступлений коррупционной направленности и определить средства и методы для решения задач уголовного судопроизводства.

2. Специфика обстоятельств, подлежащих доказыванию по должностным преступлениям коррупционной направленности, определяемая: 1) данными о личности преступника: должностное лицо, статус которого закреплен в нормативных правовых актах, обладающее правом совершать юридически значимые действия, способные порождать, изменять или прекращать правовые отношения; с высоким уровнем образования (89% высшее образование), его возраст в пределах от 40-55 лет (55%), характеризующееся безупречным послужным списком, деловыми качествами, устоявшимся мировоззрением, имеющее хороший материальный достаток; 2) целью преступной деятельности - получения незаконного вознаграждения или иных выгод имущественного и неимущественного характера (карьеризм, избежать ответственности, получение взаимной услуги и пр.), посредством злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности, получения взятки; 3)мотивом преступления, который ограничивается корыстной или иной личной заинтересованностью; 4) причинением существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, посредством безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу или уклонения от неизбежных материальных затрат, покровительства или попустительства по службе, полного или частичного освобождения организации от публичного обременения, предоставления ей преимуществ либо незаконной помощи со стороны должностного лица; 5) обстановкой события, которая обусловлена: нестабильностью общественных отношений в сфере экономической деятельности государства; низкой эффективностью контроля за деятельностью государственных и муниципальных служащих, создающей условия должностным лицам для извлечения выгоды имущественного и неимущественного характера; наличием у должностных лиц широких распорядительно-разрешительных полномочий для принятия решений по своему усмотрению, которое им дает возможность создавать лишние осложнения, преувеличивать свою роль в решении вопросов, связанных с обращениями граждан; распространенностью замещения должностей не на основании деловых и моральных качеств, а через знакомство, личную преданность, близость политических интересов; формальным наличием либо отсутствием отдельных подразделений или специально выделенных работников, исполняющих обязанности организации работы по выявлению и предотвращению коррупционных деяний и других должностных правонарушений; б) способом совершения преступления, который находится в прямой зависимости от сферы деятельности должностного лица, его положения, предмета преступного посягательства.

3. Решение о возбуждении уголовного дела о должностных преступлениях коррупционной направленности принимается в условиях одной из исходных следственных ситуаций:

1. Установлен факт злоупотребления должностными полномочиями либо незаконного участия в предпринимательской деятельности либо получения взятки, совершенный должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности, о котором стало известно из средств массовой информации (3%случаев).

2. Установлен факт злоупотребления доллсностными полномочиями либо незаконного участия в предпринимательской деятельности либо получения взятки, совершенный должностным лицом в из корыстной или иной личной заинтересованности, о котором стало известно из заявления или сообщений учреждений, организаций по результатам ведомственных проверок

84% случаев).

3. Установлен факт злоупотребления должностными полномочиями либо незаконного участия в предпринимательской деятельности либо получения взятки, совершенный должностным лицом в из корыстной или иной личной заинтересованности, о котором стало известно из материалов расследования других преступлений либо по результатам оперативно-розыскных мероприятий (13 % случаев).

4. Особенностью деятельности следователя при расследовании должностных преступлений коррупционной направленности является планирование расследования на первоначальном этапе, которое представляет собой основу рациональной деятельности следователя, включает в себя: изучение сложившейся следственной ситуации; анализ исходных данных известных к моменту возбуждения уголовного дела и установленных в процессе неотложных следственных действий; определение круга вопросов и обстоятельств, подлежащих решению, установлению и доказыванию в ходе предварительного расследования; выдвижение следственных версий; формулирование обоснованного фактическими данными предположения о факте совершенного преступления; прогнозирование расследования.

5. Программы расследования должностных преступлений коррупционной направленности, являются источником информации о целях и задачах, стоящих перед субъектом расследования на последующих этапах, о средствах, методах и приемах их достижения и представляют собой комплекс потенциальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тактических и процессуальных решений, которые строятся на основании полученной исходной криминалистически значимой информации посредством: изучения сферы деятельности должностного лица, а также анализа основных и дополнительных факторов влияющих на обстановку совершения преступления; производства таких следственных действий как контроль и запись переговоров должностных лиц, осмотра помещений, документов и т.п., допросов потерпевших, свидетелей; исследования следов преступной деятельности (вещественных доказательств, документов, образцов и др.); направления запросов и сбора характеризующего материала относительно лиц, подозреваемых в совершении преступлений; назначения и проведения специальных исследований (документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз и пр.).

6. Эффективность расследования должностных преступлений коррупционной направленности определяется, прежде всего, совокупностью тактических приемов и способов, используемых при производстве следственных действий на всех этапах расследования уголовного дела.

Исходя из того, что должностные преступления коррупционной направленности являются самодокументирующимися при подготовке к осмотру документов следователю необходимо ознакомиться с нормативными документами (положением, инструкцией, уставом, приказом и др.), регламентирующими деятельность должностного лица, структуры организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, в которой он состоит на службе, круг его полномочий. При непосредственном осмотре тщательно изучаются документы, в которых нашли отражение признаки допущенного злоупотребления, учреждение, управление либо покровительство организации, занимающейся предпринимательской деятельностью, предоставление должностному лицу имущественной выгоды или оказание материальных услуг (акты проверок, проведенных контрольно-ревизионными органами; жалобы на действия соответствующего должностного лица; статьи и заметки в средствах массовой информации с критикой в его адрес; акты на списание товарно-материальных ценностей; накладные; пропуска на вывоз с охраняемой территории незаконно отпущенных товаров; приказы и распоряжения должностного лица о назначении на работу, освобождении от нее, перемещении по службе, премировании, предоставлении льгот и др.).

В тактическом отношении особую специфику имеет допрос подозреваемого (обвиняемого). Оценка следователем психологического состояния допрашиваемого играет важную роль. Как правило, для них характерна уверенность в собственной невиновности, пренебрежительное отношение к следователю, знание своих прав, в тоже время может присутствовать страх, тревога относительно неопределенности своего положения, в том числе страх перед возможной мерой пресечения, невозможности правильного предвидения сложившейся ситуации и управление ею, неизвестности в доказательствах, имеющихся в распоряжении следователя и т.п. Такое психологическое состояние является основой для разработки и применения следователем тактико-психологических приемов таких как: проникновение в планы и намерения противостоящей стороны, так называемая методика рефлексивных рассуждений; внезапность проведения тактических приемов; передача косвенной информации, действующей в обход негативной установке на умолчание или дачу ложных показаний и в силу сложных ассоциативных отношений, приводит к внезапному «проговору»; метод «косвенного допроса»; использование реально существующих противоречий между конфликтующими со следователем субъектами; использование внутренних противоречий в показаниях одного и того же лица и др. Однако при этом недопустимо нарушение законности, этических норм и принципов законодательства, а психологическое воздействие не должно перерастать в неправомерное психическое насилие.

Тактика производства обыска напрямую зависит от объектов поиска, которыми являются: предметы взятки, их упаковка или ее фрагменты, документы к ним (паспорта, технические характеристики, инструкции и пр.); предметы, запрещенные к обращению; документы, относящиеся к служебной деятельности должностного лица; удостоверения личности и другие характеризующие его документы; переписка, черновые записи, блокноты, записные книжки, в том числе электронные; документы, свидетельствующие об образе жизни обыскиваемого (договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности на недвижимость, о праве наследования, паспорта на дорогостоящую бытовую технику, технический паспорт на автомобиль, доверенность на право управления, заграничные паспорта и др.); носители компьютерной информации, имеющей значение для расследования (компьютеры и их периферийные устройства, дискеты, компакт-диски, мобильные телефоны, телефоны с электронной памятью, электронные записные книжки и другие электронные носители текстовой или цифровой информации); фотографии, аудио- и видеозаписи, документы, характеризующие связи и взаимоотношения должностного лица, фиксирующие наличие у него дорогостоящей техники, ювелирных украшений, предметов антиквариата и т.д., а также могущие послужить свободными образцами голоса, портретных черт и динамических признаков; другие объекты, имеющие значение для дела. Характеристика объекта предопределяет тактику производства обыска.

7. Противодействие расследованию должностных преступлений коррупционной направленности, включает две составляющие: воздействие на источники криминалистически значимой информации до выявления совершенного преступления и деятельность по воспрепятствованию в любой форме производству всестороннего, полного и объективного расследования.

Меры по нейтрализации противодействия расследованию должностных преступлений коррупционной направленности включают: привлечение отдельных участников уголовного судопроизводства к уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также за иные противоправныедеяния, предусмотренных гл. 31 УК РФ «Преступления против правосудия», если в их действиях содержатся признаки таких преступлений; применение мер принуждения в отношении участников уголовного судопроизводства в соответствии со ст. 111 УПК РФ, за нарушение требований установленных уголовно-процессуальным законодательством; применение совокупности тактических приемов, закрепленных в нормах уголовно-процессуального законодательства, при производстве отдельных следственных действий, и тактических комбинаций; применение мер, направленных на не разглашение данных предварительного расследования при проверке сообщений о преступлении, о планах производства следственных действий, хода их проведения и содержания; осуществление оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и устранение воздействия (путем угроз, подкупа, уговоров) на следователя, потерпевшего и свидетелей со стороны защитника, должностных лиц органов власти, управления и правоохранительных органов, связанных с лицами,совершившими преступления или их родственниками; пресечение воздействия на понятых, специалистов, экспертов; обеспечение мер безопасности участникам уголовного процесса; нейтрализация противодействия со стороны должностных лиц учреждений и предприятий, СМИ, заинтересованных в сокрытии преступления.

К способам преодоления противодействия при проведении отдельных следственных действий следует отнести процессуальные меры, разнообразные тактические приемы и методы, непосредственно закрепленные в нормах уголовного и уголовно-процессуального законодательства и разработанные криминалистикой, применение технических средств.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования определяется вкладом автора в дальнейшее развитие такого раздела криминалистики, как криминалистическая методика. На основе криминалистического учения о криминалистической характеристики, анализа некоторых категорий криминалистики («механизм преступления», «криминалистическая методика», «следственная ситуация», «противодействие расследованию», «система тактико-криминалистических средств, методов и приемов» и др.) предпринята попытка теоретического осмысления их сущности и функционального назначения, определения путей повышения эффективности криминалистических методик. Суждения диссертанта нашли отражение в разработанном подходе к формированию типовой методики расследования должностных преступлений коррупционной направленности.

Работа определяется глубиной рассматриваемых вопросов, ее ориентированностью на изучение научно-теоретических проблем и разработку практических рекомендаций по расследованию обозначенных преступлений. Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в дальнейших научных разработках проблем, связанных с раскрытием и расследованием должностных преступлений коррупционной направленности, а также служить основой для конструктивной полемики, стимулируя развитие научной мысли в области криминалистической тактики и методики.

Практическая значимость исследования определяется его ориентацией на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию должностных преступлений коррупционной направленности, на основе широкого использования возможностей криминалистики. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения по повышению эффективности борьбы с указанными преступлениями.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе, при разработке пособий и научно-методических материалов, в системе повышения квалификации следователей и дознавателей.

Апробация результатов исследования и внедрение. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 5 опубликованных научных статьях, общим объемом 3,2 п.л.

Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора на научных конференциях и семинарах различного уровня, в том числе международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права» (г. Белек, Турция).

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Крюков, Владимир Васильевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам, имеющим теоретическое и практическое значение.

Коррупции представляет собой системное социально-правовое явление, которое поражает все сферы жизнедеятельности общества и государства и выражается в получении должностным лицом незаконного вознаграждения (материального или оказание услуг) за осуществление действий входящих в его компетенцию, с целью обогащения и предоставляющих выгоду другой стороне.

Должностные преступления коррупционной направленности могут быть определены как общественно-опасные противоправные деяния, совершаемые должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. К должностным преступлениям коррупционной направленности относятся: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ).

Признаками коррупционных преступлений являются: нарушение законных интересов государственной власти, государственной, муниципальной и иной службы; должностное лицо действует с корыстным мотивом для получения выгод материального или не имущественного характера для себя и иных лиц.

Основным элементом типовой методики расследования обозначенных преступлений, является криминалистическая характеристики, которая включают в себя информацию, предопределяющую деятельность органов предварительного расследования и дознания по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, которые необходимы для правильного принятия решения по уголовному делу.

Деятельность по расследованию должностных преступлений коррупционной направленности, представляет собой систему, включающую такие элементы, как: поиск источников доказательственной и ориентирующей информации; процесс доказывания (установление обстоятельств предмета доказывания); прогнозирование противодействия расследованию и его нейтрализация криминалистическими методами и средствами.

Специфика криминалистической характеристики должностных преступлений коррупционной направленности, заключается в том, что она охватывает те элементы предмета доказывания, которые наиболее характерны для исследуемой группы преступлений. К обязательным элементам относятся: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); обстоятельства характеризующие личность преступника; форма вины и мотивы; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Исходные следственные ситуации на стадии возбуждения уголовного дела предопределяют программу расследования.

Средствами сбора информации для установления всех обстоятельств совершенного преступления и создания его мысленной модели, которая позволит следователю собрать криминалистически значимую информацию, будут являться: следственный осмотр; допрос свидетелей, подозреваемого (обвиняемого); очная ставка; обыск и выемка; предъявление для опознания; назначение и производство судебных экспертиз; проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тактические приемы и способы, используемые при производстве следственных действий, позволяют следователю определить оптимальную последовательность их проведения. При этом при производстве данных следственных действий рекомендуется прибегать к помощи специалистов, что будет способствовать эффективному сбору криминалистически значимой информации.

В процессе расследования уголовных дел о должностных преступлениях коррупционной направленности, проявляется зависимость форм противодействия от субъектов их применяющих. Под противодействием расследованию таких преступлений, в самом общем виде понимается деятельность, ориентированная на создание условий и обстоятельств, препятствующих производству полного, всестороннего и объективного расследования.

Способы преодоления противодействия расследованию преступлений, включают следующие действия: а) применение мер направленных на не разглашение данных предварительного расследования при проверке сообщений о преступлении, о планах производства следственных действий, хода их проведения и их содержания; б) осуществление оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и устранение воздействия (путем угроз, подкупа, уговоров) на следователя, потерпевшего и свидетелей обвинения со стороны защитника, должностных лиц органов власти, управления и правоохранительных органов, связанных с лицами, совершившими преступления или их родственниками; в) нейтрализация актов противодействия со стороны должностных лиц учреждений и предприятий, СМИ заинтересованных в сокрытии преступления; г) обеспечение мер безопасности участникам уголовного процесса; д) разоблачение инсценировок при осмотре места совершения преступления, ложного алиби; ж) пресечение воздействия на понятых, специалистов, экспертов и другие меры.

Способы нейтрализации противодействия расследованию могут быть использованы при расследовании конкретных уголовных дел и зависят от субъекта противодействия, а также конкретной следственной ситуации, сложившейся в определенный момент расследования.

Таким образом, проведенное диссертационное исследование позволило разработать криминалистическую методику и наметить пути совершенствования криминалистических средств и методов раскрытия и расследования должностных преступлений коррупционной направленности.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Крюков, Владимир Васильевич, 2011 год

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕТБ № 5) (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. и доп. от 11.05.1994) // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. С. 3-44.

2. Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. № 7, 21.01.2009.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (Принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 07.02.2011) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 г. № 63-Ф3 (Принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 29.12.2010) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2011) // Собрание законодательства РФ,0512.1994, №32, ст. 330.

6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. 28.12.2010) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ,1408.1995, №33, ст. 3349.

7. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228.

8. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215.

9. Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЭ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ, 04.01.2010, № 1, ст. 4.

10. Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, № 1, ст. 16.

11. Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 02.12.2008, с изм. от 29.12.2010) «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 07.07.2003, № 27 (ч. 1), ст. 2706.

12. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 07.02.2011) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2007. № 24. Ст. 2830.

13. Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 (ред. от 27.07.2010) «О милиции» //Ведомости СНДиВС РСФСР, 18.04.1991, № 16, ст. 503.

14. Проект федерального закона «Основы законодательства об антикоррупционной политике» М., УКЦ «ЮрИнфоР». 2001.

15. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. // Российская газета. 2009. 13 ноября.

16. Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии. Л., 1987. Гл. XXV. Ст. 17.

17. Судебник 1497 года. Ст. 3 // Судебники ХУ-ХУ1 вв. М.; Л., 1952.

18. Судебник 1550 года. Ст. 2 // Судебники ХУ-ХУ1 вв. М.; Л., 1952.

19. Судебник 1589 года. Ст. 135 // Судебники ХУ-ХУ1 вв. М.; Л.,1952.

20. Приказ Генпрокуратуры РФ от 27.12.2007 № 212 «О порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях» // «Законность», № 3, 2008.

21. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (в ред. от 23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, 2000.

22. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2001 г. № 945п01//СПС Консультант Плюс.

23. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 9 ноября 2006 г. № 9-006-78 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, 2007.1. Монографии и статьи

24. Алексеев Ю.Г. Белозерская уставная грамота 1488 г. и вопросы наместничьего суда // ВИД. Т. 23. Л., 1991. С. 208-222.

25. Алексеев Ю.Г. Белозерская Уставная грамота и некоторые вопросы социальной политики Ивана III // Проблемы социально-экономической истории России: К 100-летию со дня рождения Бориса Александровича Романова. СПб., 1991. С. 88-97.

26. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота. Текст. Комментарий. Исследования. Псков, 1997. 148 с.

27. Бабаева Э.У. К вопросу о понятии противодействия // Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. М., 2007. С. 16-31.

28. Баев М.О. Противодействие как реализация принципа состязательности в уголовно-процессуальном исследовании преступлений // Воронежские криминалистические чтения. Сборник научных трудов. Воронеж, 2005. Вып.6. С. 5-9.

29. Баев О.Я. О состязательности в досудебном производстве по уголовному делу // Воронежские криминалистические чтения. Воронеж, 2005. Вып.6. С. 16-32.

30. Быков В. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Журнал российского права, 2006. № 7. С. 52-66.

31. Гавло В.К. Обстановка преступлений как структурный компонент криминалистической характеристики преступлений // Совершенствование расследования преступлений. Иркутск, 1980. С. 49-55.

32. Гаврилов Б. Я., Боженок С. К вопросу о провокации преступлений (с учетом решений Европейского Суда по правам человека) // Российская юстиция. № 5. 2006. С. 44-50.

33. Гармаев Ю.П. Влияние адвоката-защитника на показания подозреваемого (обвиняемого): каковы его пределы? // Сибирский юридический вестник. 2003. № 2. С. 98-100.

34. Деришев Ю. Стадия возбуждения уголовного дела реликт «социалистической законности» // Российская юстиция. 2003. № 8. С. 34-36.

35. Дибиров А-Н.З., Пронский JI.M. О природе политической власти // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 2002. № 2. С. 48-60.

36. Долгов М. Сообщения о преступлениях. // Законность, 2005, № 1. С. 29-33.

37. Жук О.Д. Особенности производства следственных действий по уголовным делам об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) // Законодательство и экономика. 2003. № 11. С. 54-60.

38. Захаров Г.К. Криминалистическая характеристика «кривое зеркало» преступной деятельности // Вестник криминалистики. М. 2008. Вып. 1(25). С. 73-79.

39. Зуев Е.И. Значение криминалистической характеристики места происшествия // XXVII съезд КПСС и проблемы уголовного процесса, организации деятельности органов предварительного следствия Волгоград, 1982. С. 97-102.

40. Иногамова-Хегай JL, Черебедов С. Квалификация преступлений, совершенных с использованием служебного положения // Уголовное право. 2008. № 4. С. 25-30.

41. Каневский JI.JI. Особенности тактики допроса несовершеннолетнего подозреваемого // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972. С. 195-203.

42. Косарев С.Ю. К вопросу о сущности криминалистической характеристики. // Вестник криминалистики. М. 2008. Вып. 4(28). 36-42.

43. Кузнецов И.В. Сколько веревочке ни виться суд состоится // Предварительное следствие. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Вып. 1(3). 2009. С. 81-104.

44. Кузьмин H.A. К вопросу о понятии и природе коррупции // Российский следователь. 2009. № 24. С. 23 26.

45. Кушниренко С.П. Особенности расследования коррупционных преступлений. // Противодействие коррупции на муниципальном уровне: сборник. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 65-86.

46. Луценко O.A., Чупилкин Ю.Б. Оперативный эксперимент. Понятие и значение // Северо-Кавказский юридический вестник. № 4, 2005. С. 114-122.

47. Митченко В.Г. К вопросу об основании к производству обыска // Труды КВШ МВД СССР. № 9. Киев, 1975. С. 116-123.

48. Мокров С.Л. Как чиновники долги отдавали. // Предварительное следствие. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Вып. 1(3). 2009. С. 123-128.

49. Москвин Е.О. Противодействие предварительному расследованию: понятие и классификация //Воронежские криминалистические чтения. Вып. 3 / Под ред. О .Я. Баева. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. С. 137-145.

50. Муравьева Н. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. // Законность. 2008. № 8. С. 51-53.

51. Образцов В.А., О криминальной классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. М., 1980. С. 90-98.

52. Петуховский A.A. Проблемы доказывания в уголовном процессе (совершенствование законодательства и правоприменительной практики): Монография. М.: Академия управления МВД России, 2009. 113 с.

53. Сперанский К. Особенности допросов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых // Социалистическая законность. 1968. №4. С. 52-55.

54. Труды кружка уголовного права при СПб. Университете. СПб,1913.

55. Филиппов А.Г. Заметки на полях (о статье Г.К. Захарова и С.Н. Чурилова)// Вестник криминалистики. 2006. Вып. 3(19). С. 50-53.

56. Халиков А.Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений // Российский следователь, 2008, № 23. С. 5-7.

57. Эрделевский A.M. Что такое моральный вред? // Возмещение вреда, причиненного гражданину или организации официальными органами или их должностными лицами. М., 2001. Вып.4. С. 91-104.

58. Учебники, учебные пособия, лекции

59. Бабаева Э.У. Некоторые теоретические и практические аспекты учения о преодолении противодействия уголовному преследованию. М. 2004. 132 с.

60. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические проблемы. М., 2006. 335 с.

61. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995. 224 с.

62. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / О.Я. Баев. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. 432 с.

63. Баев О.Я., Солодов Д.А. Криминалистический комментарий к процессуальному порядку производства следственных действий по УПК России // СПС КонсультантПлюс. 2008.

64. Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ. М., 2003. 776 с.

65. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М, 2001.240 с.

66. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. — 2-е изд. доп. -М.: Мегатрон XXI, 2000. 334 с.

67. Белкин P.C. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.З Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997. 480 с.

68. Белкин P.C. Курс криминалистики: Учеб. пособие. 3-е изд. доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. 837 с.

69. Белкин P.C. Собирание, исследование и проверка доказательств. М., 1966. 296 с.

70. Белкин P.C. Фантомы криминалистики // Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня М., 2001. С. 219-224.

71. Белкин P.C., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997. 176 с.

72. Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998. 1536 с.

73. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2004. 704 с.

74. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970. 208 с.

75. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Пг. Киев, 1915. 699 с.

76. Власова H.A. Доказательства и доказывание // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. / Под рук. О.И. Цоколовой, И.Б. Колчевского. -М., 2008. 608 с.

77. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб., 2003. 475 с.

78. Возгрин И.А., Москвин Г.К. Тактика обыска и выемки: Лекция по курсу «Советская криминалистика». Л., 1986. 26 с.

79. Гаврилин Ю.В., Победкин A.B., Яшин В.Н. Следственные действия: Учебное пособие. М.: МосУ МВД России; Книжный мир, 2006. 187 с.

80. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскнойдеятельности в расследовании уголовных дел о взяточничестве. Иркутск, 2004. 100 с.

81. Гармаев Ю.П. Методика расследования преступлений: правоприменительная практика и комментарии законодательства // СПС Консультан-тПлюс. 2003.

82. Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве. М., 2005. 390 с.

83. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы построения криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Прогресс», 2006. 320 с.

84. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Уголовно-правовая борьба с коррупцией в России и в мире. // Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: Сб. очерков / Под ред. В.В. Лунева. М.: Изд-во Юрайт, 2010. С. 697-717.

85. Герцензон A.A. Уголовное право и социология. Проблемы социологии уголовного права и уголовной политики. М., 1970. 286 с.

86. Голубев В.В. Глава 26. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний // Комментарий к УПК РФ / Под общ. ред. В.И. Радченко. М., 2003. 1040 с.

87. Григорьев В.А., Дорошин В.В. Коррупционное преступление: понятие, признаки, виды // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2004.

88. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. - М.: ЛексЭст, 2002. 1088 с.

89. Давлетов A.A. Основы уголовно-процессуального познания. Свердловск, 1991. 152 с.

90. Данилова С.И. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий. / Под рук. О.И. Цоколовой, И.Б. Колчевского. М., 2008. 608 с.

91. Двинская уставная грамота 1397-1398 гг. // Российское законодательство X XX веков. М., 1985. Т. 2. 270 с.

92. Деришев Ю.В. Концепция уголовного досудебного производства в правовой доктрине современной России. Омск, 2004. 340 с.

93. Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. Коррупция: современные подходы к исследованию. М., 2009. 207 с.

94. Дулов A.B., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. -Мн., 1971. 272 с.

95. ЮЗ.Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009. 504 с.

96. Закатов A.A., Ямпольский А.Е. Обыск. Волгоград, 1983. 200 с.

97. Зорин Г.А. Использование криминалистических игр, инверсий, эффектов и тактических ловушек при расследовании, обвинении и защите по уголовным делам. -М., 2002. 360 с.

98. Зотов Б.Л. Концепции дорожно-транспортного происшествия. Киев, 1979. 80 с.

99. Изосимов C.B. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2009. 1301 с.

100. Карнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилев A.A. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969. 124 с.

101. Кириченко В.В. Следственные ситуации и тактические комбинации при расследовании. Л., 1990. 31 с.

102. Кирпичников А.И. Российская коррупция. 3-е изд., испр. и доп. -СПб, 2004. 439 с.

103. Клим A.M. Криминалистическая методика расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями. Минск, 2000. 81 с.

104. Ковалева М.Г. Возбуждение уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. СПб., 2004. 20 с.

105. ПЗ.Колдин В.Я., Яблоков Н.П. Общие положения криминалистической тактики // Криминалистика. / Под ред. Н.П. Яблокова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. 781 с.

106. Колчевский И.Б., Данилова С.И., Крашенинников C.B. Особенности квалификации и предварительного расследования по уголовным делам о взяточничестве // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2008.

107. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. -Саратов, 1987. 156 с.

108. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. 610 с.

109. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных актов и документов/ Авт.-сост. д-р юрид. наук, проф. А.Ю. Шумилов. 3-е изд., испр. и доп.-М., 2001. 319 с.

110. Комментарий к Федеральному закону «Об ОРД» / Авт.-сост. А. Ю. Шумилов. 6-е изд. М., 2004. 330 с.

111. Кореневский Ю.В. Доказывание в уголовном процессе (закон, теория, практика) // Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / Под ред. В.А. Власихина. М., 2000. 272 с.

112. Коррупция в России: стратегия, тактика и методы борьбы / А.Н. Чашин. М.: Дело и Сервис, 2009. 208 с.

113. Криминалистика / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. М.: Изд-во Юрайт, 2010. 835 с.

114. Криминалистика. / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. M.: ТК Велби, 2007. 672 с.

115. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2000.351 с.

116. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. В.А. Образцова. -М., 1997. 760 с.

117. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.П. Яблокова. -М., 1996. 708 с.

118. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Т.А. Седовой, A.A. Эксархопуло. СПб., 1995. 526 с.

119. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальноймилиции и органов предварительного расследования. Учебник / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. P.C. Белкина. М., 1997. 400 с.

120. Крылов И.Ф. Тактика допроса // Криминалистика / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М., 2001. 800 с.

121. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Мн., 1977. 77 с.

122. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3 Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой и A.A. Степанова. СПб., 2004. 573 с.

123. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. 304 с.

124. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества: Учебное пособие. СПб., 2002. 108 с.

125. Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и ее преступные проявления: особенности уголовного преследования. Криминологический и криминалистический аспекты исследования, обзор судебно-следственной практики. СПб.: Специальная Литература, 2004. 223 с.

126. Лунеев В.В. Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков. М., 2010. 779 с.

127. Лупинская П.А. Доказательства и доказывания // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. 1072 с.

128. Лупинская П.А. Комментарий к УПК РФ / отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. М., 2002. 1039 с.

129. Майданов A.C. Процесс научного творчества. М.: Наука, 1983.207 с.

130. Мартынович И.Д. Псковская судная грамота. М., 1951. 188 с.

131. Масленникова Л.Н. Возбуждение уголовного дела. // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. 1072 с.

132. Мерецкий Н.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в расследовании преступлений. Хабаровск, 2000. 314 с.

133. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. М., 1971. 92 с.

134. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 192 с.

135. Мишин Г.К. О теоретической разработке проблемы коррупции // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы / Под ред. В.В. Лунеева. М., 2001. С. 426 с.

136. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. М., 2003. 160 с.

137. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология: методы, рекомендации, практика раскрытия преступлений. М., 2002. 447 с.

138. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. 400 с.

139. Питерцев С.К., Степанов A.A. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. СПб, 2001. 307 с.

140. Постатейный научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под рук. О.И. Цоколовой, И.Б. Колчевского. -М., 2008. 608 с.

141. Псковская Судная грамота // Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1. - М.: Юрид. лит. 1984. 339 с.

142. Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа. М., 2003. 144 с.

143. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961. 220 с.

144. Ратинов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство. Происхождение, предотвращение и разоблачение ложных показаний М., 1976. 135 с.

145. Рахматуллин P.P. Криминалистические проблемы преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Екатеринбург, 2007. 144 с.

146. Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. СПб. 2005. 549 с.

147. Российская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. М.: Норма, 2006.384 с.

148. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики). Научно-методическое пособие. М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. 216 с.

149. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 2001. 499 с.

150. Смирнов A.B., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Постатейный / Под общ. ред. A.B. Смирнова. СПб, 2004. 848 с.

151. Смирнов A.B., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. A.B. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. 704 с.

152. Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). М., 2003. 264 с.

153. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2-х т. Т.1: Основные положения науки советского уголовного процесса. М., 1968. 470 с.

154. Талапина Э.В. Комментарий к законодательству Российской Федерации о противодействии коррупции. М., 2010. 192 с.

155. Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред.

156. H.B. Жогин. M., 1973. 736 с.

157. Тимофеев JI.M. Институциональная коррупция: Очерки теории. -М., 2000. 365 с.

158. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. М.: Юристь. 1996. 509 с.

159. Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / Под ред. В.В. Лунеева. М., 2010. 779 с.

160. Уголовный процесс. Учебник / Под ред. Б.Б. Булатова, A.M. Баранова. М., 2008. 591 с.

161. Уголовный процесс. Учебник / Под ред.В.П. Божьева. М., 1997.193 с.

162. Уголовный процесс: Учеб. для вузов / Под ред. В.П. Божьева. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000. 574 с.

163. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. A.B. Смирнова. СПб., 2004. 697 с.

164. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. М., 2002. 704 с.

165. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2004. 704 с.

166. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. -Казань, 1973. 176 с.

167. Филиппов А.Г. Общие положения криминалистической тактики // Криминалистика. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2010. 848 с.

168. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий. М.: Юрлитинформ, 2004. 128 с.

169. Чувилев A.A. Оперативно-розыскное право. М.: издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. 80 с.

170. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М., 2002. 370 с.

171. Шадрин B.C. Статья 189. Общие правила проведения допроса // Научно-практический комментарий к УПК РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьева. М., 2002. 991 с.

172. Шаталов A.C. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Учебно-методическое пособие. М., 2006. 91 с.

173. Шаталов A.C. Предварительное расследование. Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е изм. и дополненое. ГУ ВШЭ М.: 2008. 194 с.

174. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Тольятти, 1998. 92 с.

175. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: НОРМА, 2009. 240 с.

176. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. -М., 1981. 128 с.

177. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. 200 с.

178. Шмонин A.B. Методика расследования преступления. М., 2006.464 с.

179. Шумак Г.А. Бухгалтерский анализ как метод расследования преступлений. Минск, 1985. 93 с.

180. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учеб пособие. М.: Юристъ, 2005. 639 с.

181. Яблоков Н.П. Расследование взяточничества. // Криминалистика. /Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 943 с.

182. Яковлев М.М. Выявление и расследование преступлений, связанных с профессиональной деятельностью. Якутск, 2005. 156 с.

183. Диссертации и авторефераты

184. Анненков С.И. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями государственного или общественного имущества, совершенные путем мошенничества: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 1981. 17 с.

185. Анциферов В.П. Криминалистическая характеристика в методике расследования хищений и злоупотреблений в системе культуры: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1983. 24 с.

186. Ахмедшин P.JI. Криминалистическая характеристика личности преступника: Автореф. дисс. . д-ра юрид. наук. Томск. 2006. 48 с.

187. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: Дисс. . доктора юрид. наук. -М., 2006. 370 с.

188. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти: Автореф. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. 33 с.

189. Бочкарев М.В. Научные и тактические основы использования знаний о нервной системе при допросе подозреваемого и обвиняемого: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 26 с.

190. Букаева И.Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: Дисс. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. 222 с.

191. Великанов В.В. Процессуальные аспекты расследования и разрешения в судах дел об убийствах: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Н.Новгород, 2000. 24 с.

192. Веретенников Н.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения уголовного дела: Автореф. Дисс. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009. 26 с.

193. Городилов В.В. Организационные и тактические аспекты расследование преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Дисс. . канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. 179 с.

194. Дашковская Г.М. Налоговые преступления: особенности квалификации и проведения следственных действий в процессе их расследования: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2002. 194 с.

195. Девицкая Е.И. Основы криминалистического учения о следственном наблюдении: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2002. 153 с.

196. Деришев Ю.В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функционально-правового построения: Автореф. дисс. . д-раюрид. наук. Омск, 2005. 58 с.

197. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с транснациональной преступностью: Дисс. . д-ра юрид. наук. -М., 1999. 48 с.

198. Занин A.B. Проблемы расследования и предупреждения выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Саратов, 1981. 17 с.

199. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследовании: Дисс. . доктора юрид. наук. Свердловск, 1992. 388 с.

200. Карузина В.В. Тактика использования данных о поведении участников уголовного процесса в ходе следственных действий: Дисс. . канд. юрид. наук. СПб., 1998. 194 с.

201. Кривошеин И.Т. Криминалистическая характеристика личности обвиняемого и тактика его допроса: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -Томск. 1991.39с.

202. Кунин В.В. Криминалистические, технические и тактические приемы и методы исследования места происшествия: Дисс. . канд. юрид. наук.-СПб, 2001. 143 с.

203. Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних: Дисс. . канд. юрид. наук. Уфа, 1998. 223 с.

204. Макаренко И.А. Система тактических приемов допроса несовершеннолетнего обвиняемого с учетом следственных ситуаций и психологических свойств допрашиваемых: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Уфа, 1998. 24 с.

205. Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов и ее использование в целях выявления и раскрытия преступлений этого вида: Дисс . канд. юрид наук. -Ижевск, 1999. 22 с.

206. Морозова Е.В. Криминалистические проблемы следственных ошибок: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2004. 22 с.

207. Набоких И.А. Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования: Дисс. . канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 21 с.

208. Наймушин В.Г. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и ее использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. -Ижевск, 1998. 27 с.

209. Пименова З.И. Криминалистические аспекты участия государственного обвинителя в рассмотрении убийств по найму: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. СПб. 2003. 24 с.

210. Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность: Дисс. . доктора юрид. наук. Волгоград, 2000. 394 с.

211. Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: Дисс. . канд. юрид. наук. Ижевск. 2001. 176 с.

212. Садиков Р.Ф. Совершенствование механизма принятия тактических решений в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2008. 201 с.

213. Сергеев Л .А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1966. 19 с.

214. Спиридонов П.Е. Эксперимент в оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. СПб., 2002. 22 с.

215. Стулин О.JI. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. СПб., 1999. 23 с.

216. Сыров А.П. Проблемы научных основ тактики следственных действий: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1969. 26 с.

217. Трухачев В.В. Правовые средства предупреждения и нейтрализации преступного противодействия на доказательственную информацию: Дисс. . доктора юрид. наук. Воронеж, 2001. 479 с.

218. Труцин В.А. Криминалистическая характеристика сокрытия следов дорожно-транспортных происшествий и методы его установления: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1985. 22 с.

219. Филатова Т.В. Расследование взяточничества как проявления коррупции: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 2008. 28 с.

220. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий (теоретический аспект): Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Саратов, 2003. 26 с.

221. Щербаков A.B. Криминалистическая модель организации управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах и ее практическое применение: Дисс. . канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 161 с.

222. Яковлев М.М. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью: Дисс. . докт. юрид. наук М., 2008. 469 с.

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