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

Криминалистические основы расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах

**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Шмелев, Дмитрий Борисович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Нижний Новгород

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

194

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Шмелев, Дмитрий Борисович

Введение.

Глава 1. Общая характеристика мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах.14

§1.1. Расследование мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах: постановка проблем.

§ 1.2. Уголовно-правовая характеристика мошенничества.

§ 1.3. Криминалистическая характеристика уличного мошенничества: исходные предпосылки и фазовая структура.

§ 1.4. Элементная характеристика уличного мошенничества.

Глава 2. Особенности методики расследования преступлений, совершенных в отношении граждан в общественных местах.96—

§2.1. Связки «субъект-способ-следы» мошенничества как типовые версии.

§ 2.2. Организация деятельности следователя на этапе возбуждения уголовного дела по фактам уличного мошенничества.

§ 2.3. Производство неотложных следственных и иных процессуальных действий при расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном в общественном месте.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистические основы расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах"

Актуальность темы научного исследования. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

Удельный вес мошенничества в структуре иных преступлений против собственности невелик, однако за последние годы усматривается тенденция его роста. Количество преступных деяний, связанных с мошенничеством, по России за 2004 год составило 4,4%' от всего количества зарегистрированных преступлений, в 2007 году этот показатель достиг 5,1%.

Увеличивается и число мошеннических действий, совершаемых организованными преступными группами. Так, например, в 2007 году 7 925 преступлений было совершено организованными преступными группами, что по суммарным показателям больше на 30% по сравнению с 2005 годом.

В целом по России в 2005 году было раскрыто 1 541 преступление мошеннической направленности, что составило минус 19% от предыдущего отчетного периода. В 2007 году ситуация несколько улучшилась. Было раскрыто 2 604 преступления, то есть прирост составил 22%. Вместе с тем, раскрываемость преступлений прошлых лет, совершенных организованными преступными группами, сократилась на 10% по сравнению с 2005 годом и составила всего 117 преступлений, совершенных с использованием обмана или злоупотребления доверием.

С появлением и развитием новых форм экономических и финансовых отношений возникает временной отрезок их осмысления и отработки механизмов взаимодействия участников рынка. Этой нестабильной начальной ситуацией, а она может длиться много лет, пользуются аферисты, применяя для

1 Для сравнения: число убийств, умышленного причинения вреда здоровью и изнасилований - 3,4%; число зарегистрированных краж — 44,1%; грабежей и разбойных нападений — 10,6%, присвоение или растрата — 2%. хищения денежных средств и материальных ценностей различные мошеннических схемы.

Вместе с тем, существует особая разновидность мошеннических действий в отношении граждан. Речь идет о хищениях имущества граждан с помощью обмана или злоупотребления доверием, совершаемых на улицах, площадях и скверах городов и других населенных пунктов. Эта разновидность преступлений представляет серьезную угрозу экономической безопасности личности.

Акцент в сторону этой разновидности мошенничества в первую очередь обусловлен высокой латентностью этих преступлений. Органы дознания и предварительного следствия испытывают значительные трудности в распознавании признаков мошенничества и организации расследования этих преступлений по горячим следам.

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Актуальность теоретических и практических проблем расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах, обусловлена следующими факторами:

- криминалистические разработки, алгоритмы и рекомендации - это средства, которые могут уменьшить возможность различных потерь в ходе расследования мошенничеств, совершенных в отношении граждан в общественных местах (уличное мошенничество); указанные средства либо отсутствуют в должном виде и количестве, либо значительно устарели.

Степень научной разработанности проблемы. Мошенничество, совершенное в сфере бизнеса, включающее в себя обман, может принимать различные формы. Проблема борьбы с мошенничеством рассматривалась с различных сторон. Так, растрате или хищениям со стороны наемного работника (наемные работники обманывают своих нанимателей, присваивая себе имущество фирмы), совершаемым как непосредственно работником, так и опосредованно (путем вручения взяток от клиентов, покупателей и других лиц), посвящены научные публикации Б.Е. Богданова, В.В. Братковской, Е.В. Болдырева, А.В. Бондарь, А.И. Григорьева, В.Н. Дерендяева, В.А. Паш-ковского, О.В. Старкова, И.В. Упорова, А.Г. Филиппова, А.А.Чистякова, Н.Д. Эриашвили и др.

Мошенничество со стороны руководителей и менеджеров (характеризуется положением данных лиц в организации, а также способами обмана) совершается в основном путем манипуляций с финансовой, бухгалтерской отчетностью. Данный аспект отражен в работах И.Д. Асокова, В.Г. Баяхчева, Л.Д. Гаухмана, С.П. Голубятникова, А.С. Горелика, В.А. Егорова, С.Г. Еремина, И.В. Ищенко, В.Д. Ларичева, Е.С. Лехановой, С.В. Максумова, Г.Н. Хлупина, Р.С .Сатуева, В.А. Тимченко, Г.А. Тосуняна, Д.А. Штаера, Н.П. Яблокова и др.

Мошенничество смешанного типа исследовали А.И. Алгазин, И.В. Александров, С.И. Анненков, И.О. Антонов, С.А. Багрецов, И.А. Батаев, С.И. Бед-рин, Д.В. Березин, Н.М. Букаев, А.З. Ваксян, Е.А. Волков, О.В. Волохова,

A.В. Гвоздков, В.Ю. Голубовский, ДБ. Дмитриев, М.С. Жилкина, В.М. Егор-шин, Ю.Ф. Карелов, Р.Р. Курмаев, СВ. Кушниренко, В.М. Львов, А.А. Мельников, И.Ю. Никодимов, Г.А. Овчинников, С.А. Романов, И.Н. Соловьев, К.В. Сурков, Н.И. Ткачев, Т.Л. Ценова, Е.М. Филиппова, М.Р. Шагиахметов, А.В. Шаров,

B.П. Шейнов, С.А. Якименко и др.

Проблемные вопросы квалификации мошенничества исследовали ученые в области уголовного права Г.Н. Борзенков, С.В. Изосимов, В.Д. Ларичев, А.Д. Маргуновский, Г.М. Спирин, Н.И. Панов, П.Н. Панченко, Э.С. Тен-чев, А.Ю. Чупрова и др.

Что же касается уголовно-процессуальных и криминалистических проблем расследования уличного мошенничества, то они впервые явились предметом настоящего диссертационного исследования.

Объектом исследования является преступная деятельность, связанная с совершением мошеннических действий в отношении граждан в общественных местах, а также правоохранительная деятельность по расследованию этой категории преступлений.

Предметом исследования являются закономерности методики выявления и расследования мошеннических действий, совершенных в отношении граждан в общественных местах.

Цель исследования — сформировать криминалистические основы расследования указанной категории преступлений на основе познания закономерностей механизма совершения мошеннических действий в отношении граждан в общественных местах.

Задачи исследования:

- выявить и сформулировать общие и частные проблемы расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах;

- сформировать уголовно-правовую характеристику мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах;

- раскрыть исходные предпосылки и конкретизировать фазовую структуру криминалистической характеристики уличного мошенничества;

- показать элементную характеристику уличного мошенничества;

- исследовать связки «субъект — способ — следы» мошенничества как типовые версии;

- изложить организацию деятельности следователя на этапе возбуждения уголовного дела по фактам уличного мошенничества;

- обобщить тактику производства неотложных следственных и иных процессуальных действий и сформулировать практические рекомендации для расследования уголовных дел о мошенничестве, совершенном в общественном месте.

Методологическая основа и методика диссертационного исследования. В диссертационной работе использовались следующие научные методы:

- диалектический - как способ объективного и всестороннего познания действительности и ее динамики;

- исторический - для определения генезиса и социального значения познавательных методов, связанных с моделированием объектов исследования и ситуаций практической деятельности; индуктивный и дедуктивный — для выявления структуры и содержания деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию мошенничества в общественных местах;

- анализ и синтез, системно-структурный, функциональный и другие научные методы - для обоснования роли и места криминалистических средств на различных стадиях расследования мошенничества в общественных местах.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области уголовного права и криминологии (Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, P.P. Галиакбарова, JLJI. Кругликова, В.П. Малкова, П.Н. Пан-ченко, Э.С. Тенчова и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-разыскной деятельности (А.С. Александрова, С.В. Бажанова, Б.Т. Безлеп-кина, А.Н. Громова, А.А. Давлетова, В.Я. Дорохова, 3.3. Зинатуллина, Ю.В. Кореневского, J1.M. Корнеевой, П.А. Лупинской, А.Г. Маркушина, М.П. Полякова, М.С. Строговича, Л.Г. Татьяниной, В.Т. Томина; С.А. Шей-фера, А.Ю. Шумилова и др.); в сфере криминалистики (Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина; И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятни-кова, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А. Кустова, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, В.И. Шарова, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Л.Г. Эджубова, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).

Нормативно-правовую и эмпирическую базу исследования образуют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные акты законодательного и подзаконного характера, составляющие правовую основу расследования преступлений в различных формах: оперативно-разыскной, дознавательской и следственной.

Источниками информации о практических проявлениях проблем криминалистического моделирования при расследовании преступлений в сфере экономики послужили: официальная статистика (опубликованная) и статистические материалы на интернет-сайтах о результатах деятельности правоохранительных и судебных органов Российской Федерации;

- фактологические материалы диссертационных исследований, журнальные публикации по данной тематике, научные статьи в различных сборниках; материалы собственных эмпирических исследований, проведенных с 2004 по 2006 год на территории Московской, Нижегородской, Кировской и Саратовский областей: данные анкетирования и интервьюирования судей — 17 человек, прокуроров — 33 человека, следователей — 168 человек, оперативных работников - 97 человек;

- материалы изучения 260 уголовных дел (архивных и находящихся в производстве), приговоров и определений.

Научная новизна диссертационного исследования определяется^тем, что в работе впервые выявлены и сформулированы общие и частные проблемы расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах; на новых основаниях сформирована уголовно-правовая характеристика мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах; существенно конкретизирована фазовая структура криминалистической характеристики уличного мошенничества; показана элементная характеристика уличного мошенничества; исследованы связки «субъект - способ — следы» мошенничества как типовые версии; изложены основные моменты организации деятельности следователя на этапе возбуждения уголовного дела по фактам уличного мошенничества; обобщена тактика производства неотложных следственных и иных процессуальных действий.

Положения, выносимые на защиту:

1. Проблемы расследования мошенничеств, совершенных в общественных местах в отношении граждан, могут быть классифицированы на викти-мологические, научно-криминалистические, организационно-методические и уголовно-процессуальные. Несмотря на ряд профилактических акций, проведенных средствами массовой информации и органами внутренних дел, уровень психологической защищенности граждан от мошеннических действий в общественных местах не только не повышается, но имеет тенденцию к понижению.

2. Уголовно наказуемое мошенничество имеет двоякую природу. В первую очередь оно зависит не от способа совершения преступления — обман или злоупотребление доверием, а от предмета преступного посягательства. Если в результате совершенного обмана или злоупотребления доверием у собственника противоправно было изъято имущество или право наимущество, то данное деяние следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ как мошенничество. Если потерпевший в результате обмана или. злоупотребления доверием не получил ожидаемой имущественной выгоды, то это деяние следует квалифицировать как причинение имущественного ущерба по ст. 165 УК РФ.

3. Существует необходимость включения в ч. 2 ст. 159 УК РФ следующего дополнительного квалифицирующего признака, обозначив его пунктом «д»: «д) с использованием технологий психологического воздействия на потерпевшего».

4. Преступления, совершенные с использованием обмана или злоупотребления доверием в отношении граждан, относятся к разряду таких, где доказывание идет от факта совершения преступления к субъекту, а не от субъекта к факту совершения преступления. Для криминалистического исследования мошенничества, совершенного в общественных местах, ключевыми связками в модели преступной деятельности являются отдельные признаки личности (судимость, признаки внешности и др.) и характерные признаки поведения, образующие так называемый modus operandi (образ действий).

5. Существуют два ключевых подхода к пониманию криминалистической характеристики преступлений: фазовый и элементный. С позиции фазового подхода криминалистическая характеристика преступлений может быть сформулирована как систематизированное описание закономерных особенностей фаз развития преступной деятельности, выраженных в следах ее действий. С точки зрения элементного подхода ее можно определить как систематизированное (упорядоченное) описание закономерных особенностей субъекта, способа действий и следов в целях расследования, раскрытия и доназывания преступлений. Элементный и фазовый' подход не противоречат друг другу: один срез изучаемого мошенничества представляет собой статику, другой - динамику.

6. Классификацию способов совершения мошеннических действий целесообразно проводить в зависимости от содержания самого обмана. Однако еще большее значение имеют связки типа «субъект - способ - следы»:

1) профессиональные нищие (попрошайки) — следы профессионального попрошайничества;

2) мошенники — государственные служащие — следы мошенничества государственных служащих;

3) мошенники — «ясновидящие» - следы мошенничества «ясновидящих»;

4) мошенники - «сетевики» - следы мошенничества-«сетевиков»;

5) «пирамидчики» — следы финансовых пирамид;

6) мошенники - сектанты - следы мошенничества сектантов.

7. Общими для всех видов мошеннических действий являются следы — будущие доказательства:

1) словесные портреты мошенников, полученные в результате опросов (допросов) потерпевших, родственников и знакомых потерпевших, случайных свидетелей;

2) результаты опознания по фотоальбомам лиц, представляющих оперативный интерес;

3) черновые записи мошенников (номера телефонов жертв, заметки о времени встреч, имена, телефоны и клички соучастников);

4) реквизиты мошенничества (карты, кольца, билеты, чеки и т. д.);

5) фальшивые документы, бланки, печати и штампы;

6) предметы мошенничества (деньги, ценности, вещи);

7) видеозаписи камер слежения, фотоснимки, полученные в результате оперативно-разыскных мероприятий.

8. Расширение возможностей оперативно-разыскных аппаратов органов внутренних дел в выявлении, пресечении мошеннической деятельности и ее документировании может быть осуществлено по следующим направлениям:

1) скрытое наблюдение в целях установления мест проживания мошенников, мест хранения оборудования, реквизитов и документации;

2) проведение оперативных экспериментов по мнимому вступлению в члены организации и передаче денег;

3) проведение проверочных закупок с записью переговоров «покупателя» с мошенником.

9. Существует необходимость экспертного сопровождения уголовного дела. В частности, имеется потребность в научно обоснованных методиках проведения судебно-психологических экспертиз на предмет определения воздействия на сознание потерпевшего.

10. Разработаны алгоритмы:

1) проверочных действий на стадии возбуждения уголовного дела, включающих одиннадцать процедур;

2) принятия устного заявления пострадавшего;

3) допроса потерпевшего;

4) выемки документов, подтверждающих право на владение похищенным сотовым телефоном, и выемки распечатки, входящих и исходящих сигналов соединения телефонного аппарата;

5) порядка оформления отдельных поручений и направлений их в орган дознания в соответствии с требованиями п. 4 ст. 38 УПК РФ.

11. Предлагается изменить.ч. 2 ст. 146 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции: «В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:

1) дата, время и место его вынесения;

2) кем оно вынесено;

3) повод для возбуждения уголовного дела;

4) основания для возбуждения уголовного дела (место, время, способ и обстоятельства совершения преступления);

5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых возбуждается уголовное дело».

12. Предлагается внести соответствующие изменения в ч. 3 ст. 183 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции:

Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также об обстоятельствах совершенных телефонных, телеграфных и иных переговоров, почтовых отправлений, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса».

Теоретическое и практическое значение диссертационного исследования заключается в возможности его использования: в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях, связанных с изучением проблем информационного моделирования; для оптимизации криминалистического анализа механизма преступной деятельности; для совершенствования методики расследования преступлений экономической направленности; в преподавании уголовного процесса и криминалистики, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и другой учебно-методической литературы; в учебном и воспитательном процессе с целью повышения качества криминалистической подготовки и, в частности, для повышения уровня криминалистической методики и тактики расследования мошенничества.

Диссертация представляет интерес в качестве учебного материала при повышении квалификации практических работников правоохранительных органов.

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного исследования. Основные положения исследования изложены диссертантом в четырех научных статьях.

Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность следственной части Волго-Вятского управления внутренних дел на транспорте, используются при изучении курсов уголовного процесса и криминалистики Нижегородской академии МВД России. Апробация результатов исследования подтверждается соответствующими актами внедрения диссертационных положений в учебный процесс и практику правоохранительных органов.

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования были положены в основу доклада на региональной научно-практической конференции «Экономика как цель и как средство права», г. Н. Новгород, 12 апреля 2006 года; докладывались на межрегиональной научно-практической интернет-конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы методологии и практики расследования экономических и иных преступлений», г. Н. Новгород, 15-16 мая 2008 года.

Структура и объем диссертации соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки России и обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографии и приложения.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Шмелев, Дмитрий Борисович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, количество преступлений, связанных с уличным мошенничеством, имеет устойчивую тенденцию роста — до 6% в год. Увеличивается число мошеннических действий, совершаемых организованными преступными группами (каждое второе преступление). Растет латентная часть преступной деятельности, связанной с мошенничеством (достигла более 70%). Расходятся «ножницы» между количеством зарегистрированных мошенничеств и количеством возбужденных уголовных дел, между количеством возбужденных уголовных дел и дел, законченных производством и переданных в суд, между количеством этих уголовных дел и количеством обвинительных приговоров.

Проблемы борьбы с уличным мошенничеством пока не решаются. Во всяком случае, виктимологические.

Что же касается научно-криминалистических, организационно-методических и уголовно-процессуальных проблем, то для их разрешения направлены ряд рекомендаций:

1. Предельное расширение информационной составляющей доследственной подготовки материалов уголовного дела о мошенничестве не позволяет возбуждать уголовное дело и не позволяет устанавливать истину наиболее надежными средствами, то есть действиями, облеченными в процессуальную форму.

2. Необходимо существенно расширять техническое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий. Одной лишь аудиофиксации разговора потерпевшего и мошенника недостаточно, необходима видеофиксация всех действий мошенника (особенно в случаях использования гипноза).

3. Существует необходимость экспертного сопровождения уголовного дела. В частности, возникла потребность в научно-обоснованных методиках проведения судебно-психологических экспертиз на предмет определения воздействия на сознание потерпевшего.

4. Расширение возможностей оперативно-разыскных аппаратов органов внутренних дел в выявлении, пресечении мошеннической деятельности и ее документировании может быть осуществлено по направлениям: 1) скрытому наблюдению в целях установления мест проживания мошенников, мест хранения оборудования, реквизитов и документации; 2) проведению оперативных экспериментов по мнимому вступлению в члены организации и передачей денег; 3) проведению проверочных закупок с записью переговоров «покупателя» с мошенником.

5. Алгоритм оперативно-проверочных действий включает: 1) личный досмотр; 2) досмотр вещей и автомобиля; 3) составление протокол личного досмотра в соответствии со ст. 27.1, 27.7, 27.9, 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) принятие мер, предупреждающих возможное сокрытие или уничтожение вещественных доказательств; 5) получение объяснения у задержанного лица (в первую очередь у задержанных выясняются принадлежность денег, ценных предметом и т.д. и источники их приобретения); 6) при необходимости -осмотр места происшествия; 7) при возможности - составление фоторобота; 8) акт изъятия у потерпевшей документов на предметы, переданныемошеннику; 9) ' опрос потерпевшей о приметах вещей, переданных мошеннику; 10) вынесение отдельных поручений органу дознания о производстве оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, совершивших преступление; 11) при наличии возбужденного уголовного дела — личный обыск и допрос подозреваемого в мошенничестве.

6. В протоколе принятия устного заявления о преступлении от потерпевшего должно быть отражены следующие обстоятельства произошедшего: куда направлялся, что делал пострадавший до момента встречи с мошенниками; в какое время, каком месте и при каких обстоятельствах произошла встреча пострадавшего с мошенником; откуда появилисьпреступники; сколько было преступников и что делал каждый из мошенников; каким образом мошенники привлекли внимание пострадавшего (какая ситуация была смоделирована; что говорили мошенники пострадавшему; какие действия совершали, что бы. привлечь внимание пострадавшего); в чем выражался обман и почему пострадавший передал деньги или иное имущество мошенникам; какие действия преступников или их слова сформировали располагающее (доверительное) отношении к ним потерпевшего; как потерпевший передавал деньги мошенникам и что получил в замен переданных денег или имущества, какие гарантии или обязательства брали на себя мошенники; какие предметы, документы остались на руках потерпевшего из того, что было передано ему мошенниками, где они находятся в настоящее время; какие следы совершенного преступления, по мнению потерпевшего, могли остаться на месте совершенного преступления, где они располагаются; кто мог быть очевидцем преступления; где их можно найти для получения показаний; в каком направлении, на каком транспорте скрылись преступники; приметы преступников.

7. Диссертант предлагает изменить редакцию ч. 2 ст. 146 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции: «В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:

1) дата, время и место его вынесения;

2) кем оно вынесено;

3) повод для возбуждения уголовного дела;

4) основания для возбуждения уголовного дела (место, время, способ и обстоятельства совершения преступления);

5) пункт, часть, статья УК РФ, по которой возбуждается уголовное дело».

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Шмелев, Дмитрий Борисович, 2008 год

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием // Российская газета. — 1993. — 25 декабря.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года. Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года. Подписан Президентом РФ 18 декабря 2001 года. // Российская газета. — 2001. — 22 декабря.

3. Закон РСФСР от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 1991. — № 16. Ст. 503 (с изменениями и дополнениями).

4. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. — 1995. № 33. - Ст. 3349 (с изменениями и дополнениями).

5. Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 23. — Ст. 2291.1. Указы Президента России:

6. Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств // Собрание законодательства РФ. -1995. -№24. -Ст. 2954.

7. Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Утверждено Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 года № 567.

8. Федеральный закон № 87 от 5 июня 2007 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 2007.

9. Федеральный закон № 90 от 6 июня 2007 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 2007.

10. Нормативные акты министерств и ведомств России:

11. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 сентября 2007 г. № 140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».

12. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания».

13. Ы.Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 136 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».

14. Приказ МВД России от 20 июня 1996 года № 334 «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». — 2007.

15. Постановления пленума Верховного Суда РФ:

16. Монографии, книги, учебные пособия:21 .Алгазин А.И. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: Учебно-практическое пособие // А.И. Алгазин, Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев -М.: Дело, 2003.-512 с.

17. Бедрин С.И. Расследование групповых мошенничеств в жилищной сфере: Учеб. пособие. Волгоград: Издательство ВА МВД России, 2003. -104 с.

18. Березин Д.В. Мошенничество в сфере вексельных отношений: Монография / Науч. ред.: Мешков М.В. М.: Юрлитинформ, 2004. - 184 с.

19. Ваксяи A3. Анатомия мошенничества: Пособие для самообразования. М.: «NOTA BENE» Медиа Трейд Компания, 2004. - 256 с.

20. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / Под ред. проф. Е.П. Ищенко. — М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005. 128 с.

21. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2003.-342 с.

22. Голубовский В.Ю., Егоршин В.М., Сурков К.В., Овчинников Г.А., Никодимов И.Ю. Выявление и раскрытие мошенничества. — СПб.: Издательство «Лань», Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. 64 с.

23. Григорьев А.И., Чистяков А.А., Эриашвили Н.Д. Предупреждение мошеннических действий, присвоений и растрат в исправительных учреждениях ФСИН России. Монография. М: Закон и право; ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 72 с.

24. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М.: Академия МВД России, 1997. - 227 с.

25. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. М.: Юристъ, 1996. - 125 с.

26. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. — Н. Новгород, 1997. 336 с.

27. A3 Лубин А.Ф. Производство следственных действий: закон и тактика. — Н. Новгород, 2000. 136 с.

28. А6.Мельников А.А. Мошенничество и борьба с ним. М.: Penates-Пенаты, 2002. - 95 с.

29. А1.Мошенники и негодяи. Сост. Пастушков А.П. М.: «Сыщик России», 1992.-378 с.

30. Мошенничество в сфере вексельных отношений. Монография / Березин Д.В.; Науч. ред.: Мешков М.В. М.: Юрлитинформ, 2004. - 184 с.

31. Антонов И.О. Основы расследования мошенничества. Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2001. — 204 с.

32. Романов С. Мошенничество в России. — М.: Эксмо Пресс, 1998. —752 с.

33. Романов С.А. Энциклопедия российского мошенничества. — М.: Вече, 1997.-544 с.

34. Филиппова Е.М. Осторожно, вас обманывают! Все виды мошенничества. СПб.: «Невский проспект», 2005. — 192 с.

35. Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. М: Изд-во СГУ, 2006. - Ч. 1. - 364 с.

36. Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. М.: Изд-во СГУ, 2006. - Ч. 2. - 292 с.

37. Шейное В.П. Психология обмана и мошенничества. М: Аст, 2004.461 с.

38. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. - 464 с.

39. Щербатых Ю.В. Искусство обмана: Популярная энциклопедия. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. С. 554 с.бЪЛшин В.Н., Победкин А.В. Возбуждение уголовного дела: Теория, практика, перспективы. М.: Юнити, 2002. - 184 с. Статьи:

40. Анненков С.И. Криминалистическая характеристика способов совершения мошенничества // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1982. — Вып. 4. - С. 122-126.

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

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

43. Могутин Р.И. Метод формирования информационной модели преступления (криминалистической характеристики) на основе единой базы данных / Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. — Вып. 2(18).— М.: Спарк , 2006. С. 36-42.

44. А.Писарев Е.В. Мошенничество: проблемы законодательно квалификации. // Актуальные проблемы квалификации расследования преступлений в сфере экономики. — Самара: 2001. С. 75-77.

45. Соловьев И.Н. Мошенничество в сфере налогообложения // Налоговый вестник. 2001. -№ 7. - С. 131-136.

46. Юрин В. Как установить умысел мошенника // Российская юстиция. -2002. -№ 9. С. 58-59.

47. Якгтенко С.А. О способах совершения мошенничества //Актуальные проблемы правоведения. Кемерово, 1995. — С. 93-98.

48. Баранов Е.В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М. 1977.

49. Березин Д.В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М.: Университет МВД России, 2003.

50. Дмитриев Д.Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.

51. Марфицин П.Г. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1993.

52. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1969.

53. Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск, 1988.

54. Ъ.Овечкин В. А. Общие положения методики расследования перступлений, скрытых инсценировками: Дис. канд. юрид. наук. -М., 1975.

55. Рыков А.Б. Установление события преступления на досудебных стадиях уголовного процесса: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Воронеж, 1995.

56. Сабитов Р.А. Обман как способ совершения преступления: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 1976.

57. Ценова Т.П. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.

58. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Челябинск, 2002.

59. Уголовные дела, иные материалы практики, ресурсы Сети:

60. Группа жалоб ГУБЭП ФСЭНП МВД России «7/ж - 2127 от 19 ноября 2003 года.

61. Материал проверки № 10898 (КУП № 346 от 24 июня 2004 года) УВД г. Дмитрова Московской области.

62. Материал проверки КУС от 22 мая 2004 года № 345. Архив отдела анализа, контроля и планирования УВД Юго-Западного округа г. Москвы.

63. Материал проверки сообщения о преступлении № 5758 (КУП № 10306 от 7 декабря 2004 года). Архив Советского РУВД г. Нижнего Новгорода.

64. Материалы уголовного дела № 200213115 и № 200234591. Архивы районных судов г. Самары.

65. Материалы уголовного дела № 70444, возбужденного СУ СК при МВД России по СФО 29 апреля 2001 года.

66. Отказной материал № 3005, КУП № 3200 от 18 июня 2005 года. Архив Советского РУВД г. Нижнего Новгорода.

67. Ресурс Интернета: http://www.visualrian.ru/images/item/115820

68. Ресурс Сети: www.aferizm.ru Сайт «Мошенничество» состоит из 271 тыс. страниц.

69. Уголовное дело № 1-3042/05. Архив Федерального Суда Коньковского района г. Москвы.

70. Уголовное дело № 1-704/06. Архив Федерального суда Канавинского района г. Н. Новгорода.

71. Уголовное дело № 1-839/05 . Архив Федерального суда Ленинского р-на г. Н. Новгорода.

72. Уголовное дело № 200213115, возбужденное 15 октября 2006 года СУ при ГУВД г. Саратова.

73. Уголовное дело № 200234591, возбужденное 19 августа 2002 года СУ при ГУВД г. Тольятти.

74. Уголовное дело № 347650, возбужденное СУ при УВД Юго-Западного административного округа г. Москвы.

75. Уголовное дело № 380226, возбужденное 15 июня 2005 года. Архив Арзамасского районного суда.

76. Уголовное дело № 39318. Архив СУ при УВД г. Астрахани.

77. Уголовное дело № 45897, возбужденное 16 мая 2005 года Канавинским РУВД г. Нижнего Новгорода.

78. Уголовное дело № 58567, возбужденное СУ при Сормовском РУВД г. Нижнего Новгорода.

79. Уголовное дело № 64962, 2007 г. Архив СУ при Останкинском РУВД г. Москвы.

80. Уголовное дело № 65789, возбужденное СУ при Нижегородском РУВД г. Нижнего Новгорода. Архив Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода.

81. Уголовное дело № 72252, возбужденное 18 августа 2005 года. Архив Нижегородской районного суда г. Нижнего Новгорода.

82. Уголовное дело № 72432, возбужденное 2 сентября 2005 года. Архив Нижегородской районного суда г. Нижнего Новгорода.

83. Уголовное дело № 74995, возбужденное 17 июля 2003 года. Архив Арзамасского районного суда.

84. Уголовное дело № 75177, возбужденное 12 августа 2003 года. Архив Арзамасского районного суда.

85. Уголовное дело № 76589, возбужденное СУ при РУВД г. Дзержинска Нижегородской области. Архив Дзержинского районного суда.

86. Уголовное дело № 87045, возбужденное по ч. 2 ст. 159 УК РФ СУ при УВД Западного административного округа г. Москвы.

87. Уголовное дело № 91425, возбужденное 24 мая 2004 года. Архив Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода.1. Судебная практика

88. Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1997. № 2. - С. 7. «Действия лица, заключавшего договоры с гражданами на покупку для них товаров, имея умысел на обман с целью завладения их средствами, обосновано признаны уголовно-наказуемыми (мошенничество).

89. Действия лица, злоупотреблявшего доверием граждан с целью завладения их имуществом, должны рассматриваться как мошенничество. (Опр. СК ВС РСФСР по делу М. БВС РСФСР. - 1961. -№ 5. - С. 10).

90. Действия лица, связанные с присвоением денежных средств путем злоупотребления доверием и обмана под видом дачи взятки должностным лицом, подлежат квалификации как мошенничество. (Опр. СК ВС РФ по делу Ш.- БВС РФ.- 1996. -№ 1.-С. 11).

91. Обманное получение средств путем заключения сделок на производство каких-либо работ без намерения их выполнить должно рассматриваться как мошенничество. (Опр. СК ВС СССР по делу Н. — СП ВС СССР. 1955. - № 3. - С. 23).

92. Ответственность за мошенничество наступает, если доказано завладение чужим имуществом путем обмана (Опр. СК ВС РФ по делу Т. — БВС РФ. 1997. -№ 12. - С. 7).

93. B.И. Радченко. М.: Изд-во БЕК, 1999. - С. 273.

94. Присвоение вещей, полученных по просьбе владельца в гардеробе по жетону, квалифицируется как мошенничество. (Пост. през. ВС Татарской АССР по делу А. и Г. БВС РСФСР. - 1970. - № 6. - С. 15).

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