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

Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошеничеств, совершенных по принципу "финансовых пирамид"

**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Белицкий, Владислав Юрьевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Барнаул

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

239

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Белицкий, Владислав Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД», И СВЯЗЬ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ.

1.1. Понятие и виды «финансовых пирамид», история их возникновения и развития.

1.2. Уголовно-правовая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и её значение для построения частной методики их расследования.

1.3. Типовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», как первый структурный компонент криминалистической методики их расследования

ГЛАВА II. ТИПОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О МОШЕННИЧЕСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД».

2.1. Особенности проведения предварительной проверки и типичные следственные ситуации стадии возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

2.2. Следственные ситуации и их разрешение на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

2.3. Следственные ситуации последующего и заключительного этапов расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

2.4. Судебные ситуации по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и их разрешение в ходе судебного разбирательства.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошеничеств, совершенных по принципу "финансовых пирамид""

Анализ статистических данных об уровне преступности, социально-экономической ситуации в нашей стране в последние 15-20 лет, даёт основание говорить, что объективно детерминированные проявления масштабной социальной дезорганизации, серьезные субъективные ошибки, возникшие на старте реформ, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы, снижение духовно-нравственного потенциала общества1, обусловили достаточно высокий уровень преступности п его рост. Так, если в 1990 году было зарегистрировано 2557404 преступлений, в 1999 году — 3001748, в 2005 году их количество возросло до 3554,7 тысяч, а в 2007 году-уже до 3582541 преступлений .

Помимо общего роста преступности, наблюдается тенденция к значительным качественным её изменениям: на первые позиции выходят корыстные преступления, и, прежде всего мошенничества, число которых ежегодно увеличивается. Так, если в 1990 году было зарегистрировано 19849 фактов мошенничеств, то к 2007 году их число выросло более чем в 10 раз, составив 211277 преступлений3.

Ежегодно возрастает и удельный вес мошенничеств в общей структуре преступности. Так, если в 2003 году доля мошеннических посягательств составляла 3,2% от общего числа зарегистрированных преступлений, то в 2007 году она увеличилась до 5,9%4. При этом следует учитывать, что данные официальной статистики о совершенных мошенничествах не в полной мере отражают реальное положение дел, поскольку данный вид преступления обладает высоким уровнем латентности. }

1 Герасимов С.И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 2.

2 Статистические данные ЦСИ ГИАЦ МВД РФ за 1990-2007 гг. (Динамика преступности в Российской Федерации в 1990-2007 годах представлена в приложении 1.)

Статистические данные ЦСИ ГИАЦ МВД РФ за 1990-2007 гг. (Динамика мошенничеств в Российской Федерации в 1990-2007 годах представлена в приложении 2.)

4 Данные о структуре преступности в России в 2007 году приведены в приложении 3.

Кроме «взрывного» характера динамики мошенничеств, обращает на себя внимание существенное изменение способов обмана и злоупотребления доверием: мошенничество приобретает более изощренные и завуалированные формы. В условиях недостаточного урегулирования свободного рынка появились принципиально новые виды мошенничеств, не известные ранее правоприменительной практике. В их числе особо выделяются мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид», в основе которых может лежать продажа ценных бумаг, имущества, сетевой маркетинг, строительство и пр.

Мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид», - не просто преступления, а социальный феномен, который требует своего изучения с точки зрения социологии, психологии, криминологии, уголовного права и других наук. Мошенничества данного вида необходимо рассматривать с точки зрения их предварительного расследования и судебного разбирательства, так как эти преступления имеют существенные особенности, которые необходимо учитывать при создании методики их предварительного расследования и судебного разбирательства. При этом данная методика должна быть выделена по смешанному критерию: уголовно-правовому (способ хищения - обман, злоупотребление доверием) икриминалистическому (способ обмана, механизм совершения преступления).

В настоящее время использование существующих методик не приносит желаемого результата при расследовании мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид». Уголовные дела о мошенничествах данного вида расследуются по нескольку лет, и не всегда процесс расследования заканчивается направлением уголовного дела в суд.

Например, только в г. Москве в период с 1992 по 2000 гг. расследовалось более 180 дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», из которых в производстве осталось около 100 дел. При этом лишь по 15 из них проводятся следственные действия, остальные приостановлены по различным основаниям1. Не изменилась ситуация и в дальнейшем. В частности, за один лишь 2006 год и только по фактам мошенничеств в сфере строительства жилья, в основе которых нередко лежит принцип «финансовой пирамиды» («строительные пирамиды»-), было возбуждено более 500 дел, из которых только 14% направлены в суд3.

Таким образом, очевидны недостатки в деятельности правоохранительных органов, обусловленные как отсутствием опыта расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», так и научно разработанной методики их расследования. На необходимость её создания указали 26% проанкетированных сотрудников органов предварительного следствия, в производстве которых находились уголовные дела о мошенничествах данного вида. 76% анкетируемых сотрудников отметили, что доказать совершение мошенничеств данного вида гораздо сложнее, по сравнению с иными видами преступлений. 97% указали на сложности в доказывании умысла на совершение преступления4.

Актуальность исследования обусловлена также тем, что мошенничества данного вида, появившись в нашей стране в начале 90-х годов XX века5, совершаются и в настоящее время6, причиняя ущерб миллионам граждан, что создает социальную напряженность в стране и подрывает доверие населения к институтам государственной власти.

1 Опыт расследования финансовых «пирамид» в современных условиях // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2000. № 3 (104). С. 43.

2 См., напр.: Некоторые вопросы выявления, раскрытия и расследования мошенничеств и других преступлений, связанных с привлечением средств граждан в долевом строительстве жилья // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2007. №1 (131). С. 60; Бычкова Е. Обездолыцики. Жертвами «финансовых пирамид» стали более 12 млн россиян // Аргументы и факты. 2008. № 12. С. 13 и др.

3 Выступление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, государственного советника юстиции 1 класса А.И. Бастрыкина // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2007. № 3 (133). С. 28.

1 В процессе исследования проанкетировано 158 сотрудников органов предварительного расследования в 19 субъектах Российской Федерации.

5 Ларичев В.Д., Орлова Е.А Характеристика мошеннических действий, совершаемых по принципу «финансовых пирамид» // Адвокат. 2004. № 7. С. 39-50.

6 Важенина К. Следственные грани «РуБина» // Аргументы и факты. 2008. №12. С.13; Зю-зяев А. Новые «финансовые пирамиды»: аферисты дурят вкладчиков с помощью инопланетян // Комсомольская правда. 2008. 20 августа. № 122 (24149). С.8-9 и др.

Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют об актуальности избранной темы и объективно назревшей необходимости формирования криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства1 мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы борьбы с мошенничествами постоянно привлекали внимание ученых и практиков.

Уголовно-правовые аспекты мошенничеств были рассмотрены в работах Д.Н. Алиевой, А.И. Бойцова, H.H. Борзенкова, Б.В. Волженкина, JI.B. Григорьевой, С.А. Елисеева, И.А. Клепицкого, С.М. Кочои, В.Н. Лимонова, H.H. Лунина, Ю.А. Мерзогитовой, Р.Б. Осокина, Л.В. Семиной, Л.Э. Сунчалиевой, других ученых."

Криминалистической характеристике мошенничеств, методике их расследования (как в целом, так и отдельных его видов) свои труды посвятили И.В. Александров, И.О. Антонов, Г.В. Бембеева, Д.В. Березин, А.И. Босых, O.A. Гуйва, Б.А. Куринов, Д.В. Лазарев, H.H. Потапова, Т.Л. Ценова, A.B. Шаров и другие ученые.

Отдельные аспекты предварительного расследования финансовых мошенничеств были исследованы в кандидатских диссертациях: В.А. Казакова «Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования» (Санкт-Петербург, 1999 г.), О.В. Воло-ховой «Особенности расследования мошенничествасовершенного в отношении граждан» (Москва, 2003 г.), М.Р. Шагиахметова «Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах» (Челябинск, 2003 г.). В данных работах, несмотря на их общую значимость для построения частной методики расследования финансовых мошенничеств, отсутствует концепция построенияполноструктурной целостной методики предва

1 Судебное разбирательство упорядочено и представляет систему последовательно сменяющих друг друга этапов (частей), выделенных с учетом характера проводимых действий. В контексте настоящего диссертационного исследования наибольший интерес представляет судебное следствие, как имеющее наибольшее тактическое и методическое значение в разрешении уголовного дела и в разработке полноструктурной целостной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства. рительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Уголовно-правовую характеристику мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», исследовал E.H. Мысловский в работе «Уголовно-правовые и криминологические проблемы современных нетрадиционных форм мошенничества (на примере «финансовых пирамид» «МММ», «Русский дом селенга», «Тибет», «Хопёр» и др.)» (Елец, 2003 г.). Однако им рассмотрены только мошенничества, совершенные по принципу «финансовых пирамид», собирающие деньги под инвестиционные проекты. В настоящее время появились и другие виды мошенничеств, совершаемых по принципу «финансовых пирамид», особенности которых важно учитывать в предварительном расследовании и судебномразбирательстве.

Анализ проведенных диссертационных исследовании, научной и специальной литературы, а также следственной и судебной практики последних лет позволяет сказать, что целостного исследования методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», не предложено. При этом результаты данной работы позволили бы повысить качество и эффективность уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов в борьбе с мошенничествами данного вида.

Все вышесказанное актуализирует теоретическую и практическую значимость диссертационной работы по предложенной теме.

Цель исследования состоит в разработке на научной основе полноструктурной целостной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач: - на основе изучения научной литературы и судебно-следственной практики сформулировать понятие мошенничества, совершенного по принципу «финансовой пирамиды»;

- проанализировать уголовно-правовую характеристику мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и определить её значение для построения полноструктурной криминалистической методики их предварительного расследования и судебного разбирательства;

- разработать криминалистическую характеристику мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» и раскрыть взаимосвязи между её структурными элементами, для последующего формирования полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств данного вида;

- рассмотреть особенности проведения предварительной проверки на стадии возбуждения уголовных дел о мошенничествах данного вида и предложить рекомендации по её осуществлению;

- разработать криминалистическую характеристику предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» (выделить основные элементы криминалистической характеристики предварительного расследования мошенничеств данного вида, определить типичные следственные ситуации и предложить совокупность оптимальных действий следователя для их разрешения);

- разработать криминалистическую характеристику судебного разбирательства по делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид» (раскрыть содержание криминалистической характеристики судебного следствия, определить типичные ситуации судебного следствия и предложить оптимальные направления деятельности суда (судьи) в условиях выделенных ситуаций с учетом их особенностей);

- установить особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и сформулировать рекомендации по их проведению;

- предложить рекомендации по обеспечению возмещения материального ущерба, причиненного мошенничествами, совершенными по принципу «финансовых пирамид».

Объектом исследования являются преступная деятельность лиц, совершивших мошенничество по принципу «финансовой пирамиды», и деятельность субъектов, осуществляющих раскрытие, предварительное расследование и судебное разбирательство в различных складывающихся уголовно-процессуальных ситуациях по предотвращению, предварительномурасследованию и судебному разбирательству уголовных дел о мошенничествах данного вида.

Предмет исследования составляют закономерности, проявляющиеся в деятельности преступников, совершивших мошенничества по принципу «финансовых пирамид», и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющих предварительное расследование и судебное разбирательство данной категории дел, познание которых будет способствовать формированию эффективного механизма борьбы с мошенничествами данного вида криминалистическими приемами, средствами и методами.

Методологическую основу диссертации составил диалектический метод познания рассматриваемых явлений. В основу исследования положены общенаучные методы и специальные методы познания: анализ, синтез, формально-юридический, статистический, сравнительно-правовой, исторический, социологический и другие.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых различных наук:

- уголовного права: H.H. Борзенкова, Б.В. Волженкина, A.C. Горелика, С.А. Елисеева, И.А. Клепицкого, С.М. Кочои, Н.Ф. Кузнецовой, В.И. Плохо-вой, А.И. Рарога, П.С. Яни и др.;

- уголовного процесса: B.Ä. Азарова, Ф.Н. Багаутдинова, В.П. Божьева, C.B. Бородина, H.A. Власовой, H.A. Громова, В.В. Кальницкого, П.А. Лупин-ской, В.И. Радченко, М.К. Свиридова, М.С. Строговича, С.А. Шейфера, Ю.К. Якимовича и др.;

- криминалистики: Т.В. Аверьяновой, И.В. Александрова, P.JT. Ахмед-шина, О .Я. Баева, P.C. Белкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова,

И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, С.Э. Воронина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, В.Ф. Ермоло-вича, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, Д.В. Кима, A.C. Князько-ва, В.Е. Корноухова, О.Н. Коршуновой, И.Т. Кривошеина, В.П. Лаврова, А.Ф. Лубина, Я.М. Мазунина, В.М. Мешкова, А.Ф. Облакова, В.А. Образцова, Ю.К. Орлова, A.C. Подшибякина, Е.Р. Российской, В.В. Степанова, Д.А. Степа-ненко, М.В. Субботиной, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко и др.;

- криминологии: А.И. Долговой, В.Д. Малкова, Л.М. Прозументова, Д.В. Ривмана, Д.В. Синькова, А.Л. Ситковского, В.А. Уткина, В.Д. Филимонова, A.B. Шеслера и др., посвященные общетеоретическим вопросам, а также различным аспектам расследования хищений в целом и мошенничеств в частности.

Нормативно-правовую базу диссертации составили Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, ведомственные приказы и инструкции, разъяснения законодательства, содержащиеся в Постановлениях Конституционного и Пленумов Верховного Судов Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты.

Эмпирическую основу исследования составили данные, полученные в результате изучения и анализа уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид» (всего 398 уголовных дел), анкетирования 158 сотрудников органов предварительного расследования 19 субъектов Российской Федерации: республик Бурятия, Чувашия, городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург; Нижегородской, Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Курганской, Ивановской, Ульяновской, Архангельской, Липецкой, Омской, Тюменской, Ростовской, Вологодской областей; Ставропольского, Красноярского, Алтайского краев, а также Следственного комитета при МВД России, Следственного управления Следственного комитета при МВД России по Сибирскому и по Центральному федеральным округам, а также интервьюирования 20 судей районных судов г. Барнаула и г. Омска. Изучение уголовных дел и анкетирование осуществлялись на основе специально разработанных анкет.

В исследовании также использованы количественные данные о состоянии преступности в России в целом и по отдельным её регионам (1990-2007 гг.), сведения о практике расследования мошенничеств, изданные другими авторами, материалы, относящиеся к теме исследования, опубликованные в средствах массовой,информации, а таюке личный опыт следственной работы, в том числе по расследованию мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Научная новизна работы определяется тем, что на монографическом уровне впервые системно рассматриваются вопросы преступной деятельности по подготовке, совершению и сокрытию мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и деятельности правоохранительных органов и суда по их предотвращению, предварительному расследованию и судебному разбирательству.

Предложена концепция построения полноструктурной целостной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид». Криминалистическая характеристика мошенничеств, данного вида, рассматривается как первый базовый компонент полноструктурной криминалистической методики их предварительного расследования и судебного разбирательства. Раскрыто содержание, выделены и проанализированы её элементы, а также взаимосвязи между ними. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», рассматривается как второй базовый компонент, составляющий полноструктурную криминалистическую методику их предварительного расследования и судебного разбирательства. Проведена классификация, определены типичные следственные ситуации, возникающие на этапе предварительной проверки материалов и складывающиеся в процессе предварительного расследования мошенничеств данного вида, а также предложены пути их возможного разрешения.

Криминалистическая характеристика судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», рассматривается как третий базовый компонент, составляющий полноструктурную криминалистическую методику предварительного расследования и судебного разбирательства данных преступлений. Выделены типичные ситуации, возникающие в ходе судебного следствия по делам о мошенничествах, рассматриваемого вида, и предложена оптимальная совокупность действий суда (судьи) для их разрешения.

С учетом криминалистических особенностей мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, даны рекомендации о проведении отдельных следственных действий (осмотр места происшествия, допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, назначение отдельных видов судебных экспертиз), а также сформулированы рекомендации по обеспечению возмещения материального ущерба.

На защиту выносятся следующие положения и выводы:

1. Результат анализа литературы, оценки современного состояния и развития научных представлений о мошенничестве свидетельствует о том, что под мошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды», необходимо понимать способ преступления, основанный на принципе привлечения финансовых средств от физических и юридических лиц (вкладчиков, кредиторов и пр.) с созданием иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и обещанием быстрого обогащения с осуществлением последующих выплат денег, а равно предоставления имущества, не в результате собственной экономической деятельности, а за счет новых финансовых поступлений от вкладчиков, так как собственного имущества заемщика недостаточно для удовлетворения всех имущественных требований вкладчиков, что влечет причинение им материального ущерба.

2. Полноструктурная криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему, состоящую из методики предварительной (доследственной) проверки, предварительного расследования и методики судебного разбирательства, объединяющих в своих рамках два относительно самостоятельных комплекса методических рекомендаций: по производству предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о мошенничествах данного вида.

3. На основе деятельностного подхода к изучению закономерностей криминальной деятельности лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, с одной стороны, а с другой - предусмотренной уголовно-процессуальным законом деятельности субъектов правоохранительных органов по раскрытию, предварительному расследованию преступлений, а также участников судебного разбирательства по исследованию и получению доказательств в ходе судебного следствия, в структуре частной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», как полноструктурной целостной методической системы, могут быть выделены следующие компоненты:

1) криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;

2) криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;

3) криминалистическая характеристика судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

4. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой структурированную особым образом в результате научного криминалистического анализа следственной и судебной практики систему сведений о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, отражающих закономерные связи между ними, предназначенную для успешного предупреждения, выявления, раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств данного вида.

Систему элементов криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», составляют: обстановка преступлений, включая место и время их подготовки, совершения и сокрытия; предмет преступного посягательства; способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, включая присущие данной преступной деятельности следы; личность виновного; личность потерпевшего.

5. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему знаний о правоприменительной и следственно-тактической деятельности субъектов, осуществляющих предварительное расследование в складывающихся следственных ситуациях. Она содержит криминалистически значимые сведения о типичных следственных ситуациях, складывающихся на различных этапах предварительного следствия, о способах собирания, исследования и использования доказательств применительно к следственным ситуациям и версиям расследования.

Основными элементами криминалистической характеристики предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», являются: типичные следственные ситуации, возникающие в ходе предварительной проверки и в ходе первоначального этапа предварительного расследования мошенничеств данного вида; особенности взаимодействия следователей с сотрудниками органов дознания при проведении предварительной проверки и в ходе предварительного расследования, в том числе при расследовании следственной группой; особенности тактики проведения отдельных следственных действий; криминалистические методы, приемы и средства обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного мошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды»; типичные следственные ситуации и действия следователя на последующем и заключительном этапах расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», в том числе профилактика мошенничеств данного вида.

6. Выделены типичные следственные ситуации, складывающиеся в процессе предварительной проверки, а также в ходе предварительного расследования, на каждом из его этапов: первоначальном, последующем и заключительном. При этом отмечено, что этап предварительной проверки материалов начинается с момента поступления первичной информации одеянии, возможно содержащем признаки состава хищения, и оканчивается принятием уголовно-процессуального решения о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела.

Выделение этапа предварительной проверки по делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», необходимо, так как именно на данном этапе происходит качественное насыщение ситуации информацией, проверка и оценка которой позволяет решить вопрос о наличии данных, достаточных для возбуждения уголовного дела.

Пространственно-временные границы первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», начинаются с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и заканчиваются с принятием решения о привлечении лица в качестве обвиняемого. С этого момента начинается последующий этап расследования, который продолжается до принятия уголовно-процессуального решения об окончании предварительного расследования. С момента принятия данного решения начинается заключительный этап расследования, который заканчивается направлением уголовного дела с обвинительным заключением через прокурора в суд.

С учетом периодизации процесса предварительного расследования классифицированы и рассмотрены типичные следственные ситуации, характерные для мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», складывающиеся на различных этапах расследования, и предложена оптимальная совокупность действий следователя для их разрешения.

7. Криминалистическая характеристика судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему криминалистических знаний о наиболее оптимальной деятельности суда (судьи) в судебных ситуациях, складывающихся на каждом из этапов судебного производства.

Систему элементов криминалистической характеристики судебного разбирательства мошенничеств рассматриваемого вида составляют ситуации, возникающие в ходе судебного разбирательства с их информационно-доказательственной базой, судебные версии, организационно-тактическая система судебных действий, осуществляемых в ходе его проведения.

В связи с тем, что центральное место в судебном разбирательстве принадлежит судебному следствию, в результате проведенного исследования выделены типичные ситуации судебного следствия по уголовным делам о мошенничествах этого вида и предложена оптимальная совокупность действий суда (судьи) для их разрешения.

Теоретическая значимость исследования состоит в предложенной концепции и выстроенной на её основе полноструктурной целостной криминалистической методике предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств. Также они могут применяться при подготовке учебной, научной, методической литературы и в учебном процессе вузов, в том числе в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов и судов.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть положены в основу практической деятельности правоохранительных органов по раскрытию, предварительному расследованию и судебному разбирательству мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

Кроме того, результаты проведенного исследования могут быть использованы для расследования иных видов финансовых мошенничеств.

Апробация результатов исследования. Положения диссертационного исследования были предметом обсуждения на научно-практических конференциях в г. Барнауле, Горно-Алтайске, Караганде в 2004-2008 гг.

Полученные результаты используются в практической деятельности следственных подразделений г. Москвы, Самарской и Омской областей, Алтайского края, при преподавании учебных дисциплин «Уголовный процесс», «Предварительное расследование в ОВД», «Криминалистика», а также спецкурса «Судебная экспертиза» в Омской академии МВД России, Барнаульском юридическом институте МВД России и Алтайском государственном университете.

Основные положения работы изложены в тринадцати опубликованных научных статьях, две из которых - в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, содержит 7 приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Белицкий, Владислав Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования, направленного на разработку целостной полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», были сформулированы выводы и предложения, которые нашли своё отражение в диссертации.

Вместе с тем представляется возможным изложить их системно в виде заключения.

В ходе проведенного исследования сделаны следующие выводы:

1. Под мошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды», необходимо понимать способ преступления, основанный на принципе привлечения финансовых средств от физических и юридических лиц (вкладчиков, кредиторов и пр.) с созданием иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и обещанием быстрого обогащения с осуществлением последующих выплат денег, а равно предоставления имущества не в результате собственной экономической деятельности, а за счет новых финансовых поступлений от вкладчиков, так как собственного имущества заемщика недостаточно для удовлетворения всех имущественных требований вкладчиков, что влечет причинение им материального ущерба.

Выделены основные характерные черты (признаки), присущие деятельности «финансовых пирамид» (субъектов, использующих в своей деятельности принцип «финансовой пирамиды»).

2. В зависимости от времени и вида деятельности, под предлогом осуществления которого обманом привлекались финансовые средства, «финансовые пирамиды», действующие в России, условно разделены на «финансовые пирамиды» первого и второго поколений.

Финансовые пирамиды» первого поколения действовали в России в период с 1991 по 1997 гг. и продолжили её в 2007-2008 гг., привлекая деньги вкладчиков обещанием высокого дохода и осуществляя выплаты исключительно за счет привлечения финансовых средств новых вкладчиков с отсрочкой платежа.

Финансовые пирамиды» второго поколения начали свою деятельность в конце 90-х годов XX века - начале XXI века и позиционировали себя как организации многоуровневого или сетевого маркетинга, а равно «финансовые пирамиды», действующие под видом различных клубов, организаций социальных новаций и пр. Финансовые средства гражданпривлекались для занятия сетевым маркетингом, вступления в элитный клуб и пр. При этом использовались преступные приемы и методы, приводящие к временному замешательству, дезориентации сознания потерпевших, а также психологическое давление на них и другие приемы психологического воздействия.

В работе описаны каждый из выделенных видов «финансовых пирамид» и рассмотрены способы их деятельности.

3. Рассмотрена уголовно-правовая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» и сделан вывод о том, что она имеет решающее значение для разработки методов установления объективной истины, а также для определения круга тех обстоятельств, которые должны быть установлены по делу. Ошибки и проблемы квалификации данного преступления обусловливают, в свою очередь, сложности в его расследовании.

Выделены уголовно-правовые особенности мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

4. В структуре криминалистической методики расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», как полноструктурной методической системы могут быть выделены следующие компоненты:

1) криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;

2) криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»;

3) криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

5. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой структурированную особым образом в результате научного криминалистического анализа следственной и судебной практики систему сведений о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, отражающих закономерные связи между ними и предназначенную для успешного выявления, раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств данного вида.

Выделены и описаны элементы криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», определяемые видом совершенного преступления:

- обстановка преступлений, включая место и время их подготовки, совершения и сокрытия;

- предмет преступного посягательства;

- способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, включая присущие данной преступной деятельности следы;

- личность виновного и личность потерпевшего.

Раскрыты взаимосвязи между выделенными элементами криминалистической характеристики преступления: обстановка преступления - способ преступления; обстановка преступления - личность преступника; обстановка преступления - личность потерпевшего; обстановка преступления - предмет преступного посягательства; способ преступления - личность преступника; способ преступления — личность потерпевшего; способ преступления - предмет преступного посягательства; предмет преступного посягательства - личность потерпевшего.

6. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», представляет собой систему знаний о правоприменительной и следственно-тактической деятельности субъектов, осуществляющих предварительное расследование, в складывающихся следственных ситуациях. Она содержит криминалистически значимые сведения о типичных следственных ситуациях, складывающихся на различных этапах предварительного следствия, о способах собирания, исследования и использования доказательств, применительно к следственным ситуациям и версиям расследования.

Основными элементами криминалистической характеристики предварительного расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», являются:

1) типичные следственные ситуации, возникающие в ходе предварительной проверки и в ходе первоначального этапа предварительного расследования;

2) особенности взаимодействия следователей с сотрудниками органов дознания при проведении предварительной проверки и в ходе предварительного расследования, в том числе при расследовании следственной группой;

3) особенности тактики проведения отдельных следственных действий;

4) криминалистические методы, приемы и средства обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного мошенничеством, совершенным по принципу «финансовой пирамиды»;

5) типичные следственные ситуации и действия следователя на последующем и заключительном этапах расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», в том числе профилактика мошенничеств данного вида».

7. Раскрыты особенности проведения предварительной проверки на стадии возбуждения уголовных дел о мошенничествах данного вида и сформулированы рекомендации по её осуществлению.

Типичными следственными ситуациями стадии предварительной проверки являются: поступило сообщение о причинении материального ущерба организацией, привлекающей финансовые средства, которая на момент поступления сообщения о преступлении продолжает осуществлять свою деятельность; поступило сообщение о причинении материального ущерба юридическим лицом, привлекающим финансовые средства, которое прекратило осуществление своей деятельности. Руководство организации не скрывается от правоохранительных органов и не отрицает факта получения финансовых средств, а неисполнение обязательств объясняет финансовыми трудностями, а равно результатом неудачной финансово-хозяйственной деятельности; поступило сообщение о причинении материального ущерба юридическим лицом, привлекающим финансовые средства, которое на момент поступления сообщения свою деятельность не осуществляет. Личности руководителей юридического лица установлены, но они скрылись от правоохранительных органов.

Основными направлениями работы в ходе проведения предварительной проверки по разрешению выделенных типичных следственных ситуаций являются:

- установление субъективных признаков преступления;

-установление личности всех лиц, совершивших преступление;

-установление размера ущерба, причиненного преступлением;

-установление распоряжения похищенным имуществом, а также установление имущества, приобретенного на деньги, добытые преступным путем, а равно иного имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением.

8. Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», являются:'

- уголовное дело возбуждено на основании многочисленных заявлений граждан (вкладчиков, инвесторов и пр.) в связи с прекращением деятельности организации, привлекавшей финансовые средства вкладчиков, и исчезновением руководителей, личность которых известна сотрудникам правоохранительных органов;

- уголовное дело возбуждено на основании многочисленных заявлений граждан в связи с невозвращением вложенных финансовых средств, однако организация продолжает свою деятельность, руководители не скрываются от правоохранительных органов, маскируют свою преступную деятельность под гражданско-правовые отношения; уголовное дело возбуждено после ознакомления следователя с результатами оперативно-розыскных мероприятий, в процессе проведения которых выявлены способы, механизм создания источников хищения, установлены лица, причастные к совершению преступления, организация - «финансовая пирамида» продолжает свою деятельность.

Учитывая, что общим для всех вышеназванных следственных ситуаций являются трудности, связанные с доказыванием субъективной стороны состава преступления, в результате проведенного исследования определен объем сведений, которые в своей совокупности могут свидетельствовать о наличии умысла на обман как на этапе завладения чужим имуществом, так и на этапе распоряжения им.

9. С учетом выделенных типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования предложен перечень конкретных следственных действий (допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых, назначение и производство экспертиз, осмотр места происшествия, обыск, выемка), проводимых по уголовным делам о мошенничествах данного вида, и сформулированы рекомендации по проведению каждого из них.

10. Выделены и рассмотрены типичные следственные ситуации, связанные с возмещением материального ущерба, причиненного от мошенничества, совершенного по принципу «финансовой пирамиды», и предложены общие рекомендации по обеспечению возмещения причиненного ущерба.

11. В результате анализа уголовных дел выделены, рассмотрены ситуации последующего этапа расследования и с учетом анализа следственной и судебной практики сформулированы общие рекомендации по составлению постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Кроме того, принимая во внимание основные позиции защиты, предложены рекомендации по преодолению дачи ложных показаний обвиняемыми.

12. Сформулированы рекомендации по предупреждению мошенничеств данного вида, в том числе связанные с использованием возможностей средств массовой информации.

13. При рассмотрении ситуаций заключительного этапа расследования сформулированы рекомендации по систематизации материалов уголовного дела, ознакомлению потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков, обвиняемых, их защитников с материалами уголовного дела, а также даны рекомендации по организации составления и содержаниюобвинительного заключения по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид».

14. Рассмотрены ситуации судебного следствия по уголовным делам о мошенничествах данного вида и сформулированы рекомендации суду по решению выявленных проблем.

Учитывая, что целью диссертационного исследования являлась разработка на научной основе оптимальной полноструктурной криминалистической методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», а также разработка теоретических и практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия, расследования и судебного разбирательства преступлений данного вида, полагаем, что поставленная цель достигнута.

Безусловно, настоящие диссертационные результаты не претендуют на роль самой совершенной и безукоризненной концепции борьбы с мошенничествами данного вида криминалистическими приемами методами и средствами. Однако надеемся, что предложенный вариант позволит оптимизировать как предварительное расследование, так и судебное следствие по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид». Полученные результаты также могут быть использованы в качестве теоретической базы при дальнейшем исследовании темы, посвященной борьбе с мошенничествами данного вида.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Белицкий, Владислав Юрьевич, 2008 год

1. Законы, подзаконные акты и официальные документы

2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. СПб.: Альфа, 1995. - 64 с.

3. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (в ред. от 02.02.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1995. -№21. -Ст. 1930.

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (в ред. от 03.11.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 48. -Ст. 5369.

5. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 27 декабря 2007 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. - № 2.

6. Определение судебной коллегии Верховного суда от 23.01.1996 г. по делу Суродеева, Кирьянова и Гладкова // Бюллетень Верховного Суда РФ. -1996. -№ 11. -С. 8.

7. Аббасова И.С., Кручинина Н.В., Шиканов В.И. Время как базисный элемент криминалистически значимой информации о событии преступления. -Иркутск, 1994. 232 с.

8. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. -М.: Юнити-Дана, 2000. 207 с.

9. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. М.: Инфра-М, 2008. - 480 с.

10. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. 5-е изд., испр. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - 224 с.

11. Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного процесса России: монография. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. - 560 с.

12. Александров A.C., Гришин С.Н. Перекрестный допрос. — M.: ТК Велби, Проспект, 2005. 296 с.

13. Аникин A.B. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. -М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. 384 с.

14. Ароцкер JI.E. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. М., 1964. — 224 с.

15. Ахмедшин P.JI. Криминалистическая характеристика личности преступника. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 210 с.

16. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: НПО «Мо-дек», 1995.-224 с.

17. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов C.B. Криминалистика: учебник. -М.: ИНФРА-М, 2005. 503 с.

18. Белкин P.C. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов. -3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.

19. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. М.: КНОРУС, 2005. - 672 с.

20. Борзенков H.H. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). — М.: Юрид. лит., 1971. 168 с.

21. Бородин C.B. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. -М., 1970.-128 с.

22. Брусницын JI.B. Обеспечение' безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальное исследование). М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2001. -400 с.

23. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — 72 с.

24. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 143 с.

25. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие," предмет и методика изучения). Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1978. - 174 с.

26. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекция. — Л., 1976. — 43 с.

27. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. — Мн.: Вышейшая школа, 1983.-215 с.

28. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. проф. Н.П. Яблокова. М. - Калининград: Калинингр. ун-т, 1997. - 248 с.

29. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов\* преступлений. Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1985.-333 с.

30. Гавло, В.К. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде: учеб. пособие / В.К. Гавло, С.Э. Воронин. Барнаул : БЮИ МВД Росси, 2000. - 42 с.

31. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. — Барнаул: Изд-во Алт. у-та, 2006. — 276 с.

32. Гапанович H.H., Мартинович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. М., 1993. - 87 с.

33. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. — Иркутск: Иркутский юрид. ин-т ГПРФ, 2003.-342 с.

34. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2006. - 301 с.

35. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет в двух томах. Т.2. М.: «Мысль», 1971. Электронный ресурс. / электрон, дан. - Москва — Заглавие с экрана. -Режим доступа : http://sophia.nau.edu.ua/library/text/gegipr.html

36. Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: учеб. пособие. М.: Высшая школа. - 2003. - 497 с.

37. Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России (вопросы теории). Томск: Изд-во ТГУ, 1999. - 176 с.

38. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология допроса: учеб. пособие. -М.: Ин-т междунар. права и экономики, 1994. 147 с.

39. Епихин А.Ю. Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. — 331 с.

40. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. -Мн.: Амалфея, 2001.-304 с.

41. Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций): монография. М.: Инфра-М, 2004. - 102 с.

42. Закатов A.A. Ложь и борьба с нею: учебное пособие. — Волгоград: ВСШ МВД ССР, 1984. 191 с.

43. Зуев C.B., Сустретов П.А. Особенности производство по уголовным делам об организованной преступности: учеб. пособие. — Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 76 с.

44. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений: учеб. пособие. Москва: Высшая школа МВД СССР, 1970. -190 с.

45. Кальницкий В.В. Следственные действия: учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. Омск: Омская академия МВД России, 2003. - 72 с.

46. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1992. — 176 с.

47. Карагодин В.Н., Морозова Е.В. Криминалистические проблемы обнаружения и устранения следственных ошибок: учеб.-практич. пособие. — Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2003. -22 с.

48. Ким Д.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. - 206 с.

49. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008.- 196 с.

50. Кириллова Н.П. Процессуальные и криминалистические особенности поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции: учеб. пособие. СПб., 1996. - 56 с.

51. Кисленко C.JL, Комиссаров В.И. Судебное следствие: состояние и перспективы развития. М.: Юрлитинформ, 2003. - 175 с.

52. Князьков A.C. Криминалистика: курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск: Изд-во «TMJI-Пресс», 2008 - 1128 с.

53. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; отв. ред. А.И. Рарог. М.: ТК Велби, 2004. — 640 с.

54. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности: монография. Харьков: Изд-во НациональногоVуниверситета внутренних дел, 2002. — 412 с.

55. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М.: АО «ЦентрЮрИнфоР», 2001. - 198 с.

56. Корчагин А.Ю. Судебное разбирательство уголовных дел: понятие, организация, тактика. М., 2006. — 128 с.

57. Коршунова О.Н. Теоретические и прикладные проблемы уголовного преследования: монография. СПб., 2006. - 148 с.

58. Кочои С.М. Преступления против собственности (комментарий главы 21 УК РФ). М.: «Проспект», 2001.- 104 с.

59. Кривошеин И.Т. Теоретические и прикладные проблемы допроса обвиняемого. Томск: Изд-во Томск, ун-та, 2001. - 114 с.

60. Криминалистика / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. -М.: Юрид. лит, 1984. 544 с.

61. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. P.C. Белкина. М.: Изд-во НОРМА-ИНФРА М, 2000. - 990 с.

62. Криминалистика: учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; под ред. проф. А.Ф. Волынского. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 615 с.

63. Криминалистика: учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. 2-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Высшая шк., 2000. - 672 с.

64. Криминалистика: учебник для экспертов-криминалистов / под ред. проф. А.Г.Филиппова. М.: Юрлитинформ, 2005. — 484 с.

65. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., пе-рераб. и доп. — М.: Спарк, 2005. - 750 с.

66. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. - 441 с.

67. Криминалистика: учебник / под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Караго-дина. М.: Проспект, Велби, 2008. - 672 с.

68. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 943 с.

69. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. - 718 с.

70. Криминология: учебник для юрид. вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 443 с.

71. Курс криминалистики. Об1щя часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. -М.: Юристъ, 2000. 784 с.'

72. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам: учебное пособие. М.: Высшая юридическая заочная школа МВД СССР, 1989. — 57 с.

73. Ларичев В.Д. 'Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. -М., 1996.-128 с. : ' ;

74. Липсиц Й.В. Экономика без тайн. М.: «Дело ЛТД» - «Вита-пресс», 1994.-351 с. v.

75. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: учеб. пособие. Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД РФ, 1991. - 84 с.

76. Лунев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. Изд; 2-е, перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2005. — 912 с.

77. Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы: пер. с англ. — М.: Издательский дом «Альпина», 1998. — 333 с.

78. Мешков В.М. Основы криминалистической теории временных связей. М., 1994. 128 с. : "■;'"

79. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. 2-е изд., перераб и доп. - М.: Спарк, 2004. - 1151 с.

80. Николюк В.В., Кальницкий В.В., Марфицин П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела (в вопросах и ответах): учеб. пособ. Омск: ОВ1ПМ МВД России, 1995.-83 с.

81. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие. Хабаровск: Хабаровская высшая школа ВД СССР, 1985. - 87 с.

82. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии: учебное пособие. — М.: Омега-Л: ИМПЭ им. A.C. Грибоедова, 2003. 159 с.

83. Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе: учеб. пособие. М.: Изд-во ВЮЗИ, 1982. - 78 с. 1

84. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. — М.: Изд-во «Институт повышения квалификации российского федерального центра судебной экспертизы», 2005. — 264 с.

85. Осмотр места происшествия: практическое пособие / под ред. А.И. Дворкина. М.: Юристъ, 2001. - 336 с.

86. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1989. — 750 с.

87. Павлов Н.Е. Возбуждение уголовного судопроизводства: учеб. пособ. М.: Академия МВД России, 1992. - 71 с.

88. Печерский В.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии: учеб.-практ. пособ. — М.: Юрлитинформ, 2005. 336 с.

89. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии.-Мн., 1978. 152 с. „ '

90. Прозументов Л.М.,5 Шеслер A.B. Криминология. Общая часть: учеб. пособие. Красноярск, 1997. — 256 с.N

91. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. — СПб., 2002. — 304 с.

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

93. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и.уголовном процессе. М.: Норма, 2005. - 656 с.

94. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений: генезис, понятие, проблемы: монография. СПб.: С.-Петерб. ун-т МВД России, 2002.- 174 с.

95. Руководство для следователей / под ред. H.A. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. - 732 с.1 ä Г ,t ( \*

96. Руководство для государственных обвинителей: криминалистические аспекты деятельности / под ред. Ö.H. Коршуновой. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. — 688 с.

97. Ситковский, А.Л. Виктимологические проблемы профилактики корыстных преступлений против собственности граждан / под общ. ред. В.И. По-лубинского. М., 1998. - 107 с.

98. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. Основные положения науки советского уголовного процесса. — М.: Наука, 1968. — 472 с.

99. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса.-Т. 2. Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. М.: Наука, 1970. - 515 с.

100. Топильская Е.В. Организованная преступность. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999. 94 с.

101. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. — 3-е'изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. — 591 с.

102. Агеев А. Ехал грека. // Профиль. 2003. — № 6 (324). - Электронный ресурс. — электрон, дан. — Заглавие с экрана. - Режим доступа: http://www.profile.ru/items/?item=385.

103. Аминов Д.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступных групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М.: Изд-во НИиРИО Моск. ин-та МВД России, 1996. -С. 149-154.

104. Бабушкин А. Соловьева Валентина Ивановна и «Властилина». Электронный ресурс. электрон, дан. - Заглавие с экрана. - Секретные материалы России. Интернет-издание. - Режим доступа: http://informacia.m/facts/solovieva-facts.htm.

105. Багаутдинов Ф.Н. О содержании судебного контроля на предварительном следствии // Журнал российского права. 2002. - № 12. - С. 50-58.

106. Бажанов C.B., Сбитнева В.Н. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного преследования в стадии судебного разбирательства // Российский следователь. 2007. - № 23. - С. 24-25.

107. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. -М., 2000. Вып. 1.-С. 16-21.

108. Белкин P.C., Быховский И.Е., Дулов A.B. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц. законность. 1987. — № 9. - С. 56-58.

109. Борин Б.В. Характеристика криминогенной обстановки в строительной сфере // Российский следователь. — 2007. № 11. — С. 17-19.

110. Бурыка Д.А. Проблемы применения мер обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства по уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Вопросы гуманитарных наук. 2004. - № 3. -С. 126-129.

111. Бычкова Е. Обездолыцики. Жертвами финансовых пирамид стали более 12 млн. россиян // Аргументы и факты. 2008. - № 12. - С. 13.

112. Важенина К. Следственные грани «РуБина» // Аргументы и факты. -2008.-№ 12.-С. 13.

113. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. - С. 74-77.

114. Ветров А. По всей Руси «Хопер Инвест» // Деловые люди. 1994. -№ 45. — С.10-11.

115. Волкова Е. Мавроди сделал свое дело Мавроди может уходить // Профиль. - 1998. — № 26 (98). Электронный ресурс. - электрон, дан. - Заглавие с экрана. — Режим доступа: http://www.profile.ru'/items/?item=2562.

116. Выступление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, государственного советника юстиции 1 класса А.И. Бастрыкина // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. -2007. № 3 (133). - С. 24-35.

117. Гладунов О. Обманываться рады. Финансовые пирамиды возвращаются // Российская газета. 2008. 13 марта. № 4610.

118. Гордон Л.А. Четыре рода бедности в современной России // Социологический журнал. 1994. - № 4. - С. 18-35.

119. Гулякина И.А. Инвестиционная привлекательность г. Барнаула и уровень жизни населения // Молодежь Барнаулу: материалы научно-практической конференции. - Барнаул, 2007. — С. 472.

120. Данилкин A. Земляк «Властелины» // Труд. — 1997. 24 янв.

121. Димитриади Г. «Финансовые пирамиды» в современном мире // Рынок ценных бумаг. 2004. - № 3 (258). - С. 74-77.

122. Докучаев Д. Имущество «Властелины» оплачено кровью ее вкладчиков // Известия. 1997. - 24 апр.

123. Драпкин Л.Я. О некоторых дискуссионных проблемах периодизации процесса расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа w расследования преступлений. Свердловск, 1988. - С. 3-4.

124. Дубровский C.B. Обменный курс рубля как результат денежной эмиссии, внешней торговли и блуждающих финансовых потоков // Экономика и математические методы. Том 38. - 2002. - № 2 - С.84-96.

125. Зюзяев А. Новые финансовые пирамиды: аферисты дурят вкладчиков с помощью инопланетян // Комсомольская правда. 2008. - 20 авг. - № 122 (24149)-С.8-9.

126. Евдокимов С.Г. О некоторых процессуальных проблемах при расследовании уголовных дел с большим количеством потерпевших // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. — 1994. № 3 (80).-С. 42-45.

127. Ермакова Л.А. Жертвы мошенничества: виктимологическая профилактика // Гражданин и право. — 2006. № 7. - С. 84-92.

128. Желтобрюхов С. Срок для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела должен быть разумно ограничен // Российская юстиция. 2003. - № 9. - С. 54.

129. Ильин И.В. Криминологическая характеристика экономического мошенничества, совершаемого в банковской сфере // Банковское право. 2006. -№5.-С. 15-17.

130. Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использование в процессе расследования // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. М.: Спарк, 2002. - Вып. 1. - С. 27-29.

131. Клепицкий И.А. Имущественные преступления (сравнительно-правовой аспект // Законодательство. 2000. - № 1, 2. - С. 61-68.

132. Костюк В.Н. Краткосрочные тенденции в экономике и феномен «финансовых пирамид» // Общественные науки и современность. 1999. -№4.-С. 19-28.

133. Кондратьев Е.Е. Новый УПК: защита свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса // Государство и право. 2003. - № 8. -С. 48-53.

134. Корчагин А.Ю. Судебное разбирательство как объект криминалистики // Российская юстиция. 2006. - № 5. - С. 51-55.

135. Крылов A.B. Взаимодействие следователей прокуратуры со средствами массовой информации при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений // Российский следователь. 2005. — № 5. - С. 60-63.

136. Кудинов А. Закончено следствие по делу «Эллин-Банка» // Коммерсантъ. — 1999 — № 38 (1682). Электронный ресурс. — электрон, дан. Заглавие с экрана. - Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc.aspx? DocsID=214583.

137. Кузина O.E. О формировании доверия в массовом инвестиционном поведении // Социологический журнал. 1999. -№ 1/2. - С. 171-181.

138. Курапка В.Э., Малевски Г., Матулене С. О понятии криминалистической характеристики преступлений и ее уровнях // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. М., 2005. - Вып. 2(14). - С. 13-23.

139. Лаврухин C.B. Проблемы криминалистического исследования преступления // Вестник криминалистики. 2002. - №2. - С. 29-37.

140. Ладный В. Сам погибай, а обманутых вкладчиков выручай! // Комсомольская правда. 20 янв. - 1999. - № 8 (21987).

141. Ларичев В.Д., Орлова Е.А. Характеристика мошеннических действий, совершаемых по принципу финансовых пирамид // Адвокат. — 2004. № 7. -С. 39-50.

142. Лимонов В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества /

143. B.Н. Лимонов // Журнал российского права. 2002. - № 12. - С. 80-82.

144. Макаров В.А. О практике выявления экономических преступлений и обеспечения оперативного сопровождения хода расследования уголовных дел // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. -2001.-№ 1 (107).-С. 121-125.

145. Мамедов М. Возращение «МММ» в Россию. Электронный ресурс. -электрон. дан. Заглавие с экрана. — Режим доступа: http://www.chechenpress.info/news/022003/! 01502.shtml

146. Мешков В.М., Соколов А.Н. О состязательности уголовного процесса через призму времени // Журнал российского права. — 2006. № 2.1. C. 35-40.

147. Нафиев С. Двойник «МММ» в Казани // Законность. 1996. - № 7. -С.21-22.

148. Обгольц П.П. О состоянии работы следственного аппарата органов внутренних дел и мерах по повышению её эффективности // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 1996. - № 3 (88). -С. 8-24.

149. О состоянии и результатах работы следственного аппарата органов внутренних дел в 1997 г. // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 1998. - № 2 (95). - С. 43-50.

150. Омские террористы на свободе // Эксперт. 1998. - № 5 (122).

151. Опыт расследования финансовых «пирамид» в современных условиях // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2000. - № 3 (104). - С. 43-50.

152. Особенности назначения отдельных видов экспертиз по делам о мошенническом завладении денежными средствами граждан // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. 1998. - № 1 (94). - С. 67-75.

153. Особенности расследования мошенничества, совершенного в составе преступного сообщества под видом многоуровневого маркетинга // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2006. -№ 3 (129). - С. 56-63.

154. Панасюк А. Разрешение конфликтных ситуаций; стратегия и тактика судьи // Рос. юстиция. 1997. - № 5. - С. 51-52.

155. Пантелеев И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // Методология криминалистики. М., 1982. - С. 68-69.

156. Плотников А. Пирамида Понзи // Cigar Clan, Издательский дом «Арк Медиа». 2004. — №1. Электронный ресурс. - электрон, дан. - Заглавие с экрана. - Режим доступа: http://www.cigarclan.ru/articles/2004/l/18/.

157. Подшибякин A.C. Допрос как разновидность общения // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Краснодар, 2002. -С. 91-98.

158. Посошков В. Наследники Лени Голубкова // Каспаров.ги. Интернет-газета Гарри Каспарова. — 2008. - 9 апреля. Электронный ресурс. - электрон. дан. - Режим доступа: http://www.kasparov.ru/ material.php?id=47FBD97D4F45A.

159. Посохина И.В. Типичные судебно-следственные ситуации по делам о взяточничестве // Вестник криминалистики. 2005. - № 3 (15). - С. 81.

160. Ромадановский К.О. Обеспечение конспирации мер безопасности в интересах лиц, подлежащих государственной защите // Общество и право. — Краснодар, 2004.-№ 3. С. 92.

161. Савкин A.B. Некоторые проблемы применения УПК РФ и пути их решения. // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД России, 2003. - С. 100.

162. Салтевский М.В. О структуре криминалистической характеристики хулиганства и типичных следственных ситуациях // Криминалистика и судебная экспертиза. 1982^— Вып. 25. - С. 16.

163. Семченко Н. Память короткая кошелек пустой. Россияне опять становятся жертвами «финансовых пирамид». Электронный ресурс. - электрон. дан. — Заглавие с экрана - Режим доступа: http://www.press-attache.ru/Article.aspx/mediacrime/4689.

164. Синьков Д.В. Преступность женщин: криминологическая характеристика и предупреждение (по материалам восточно-сибирского региона) // Российский следователь. 2006. - № 2. - С. 41-42.

165. Скалон Н. Не забудьте выключить телевизор. Кто и как манипулирует // Свободный курс. 16-23 янв. - 2008. - № 3 (863). - С. 14.

166. Соколов Б. Триллион для «Властелины» / Б. Соколов // Милиция. 1997,-№5.-С. 29.

167. Соловьев И.Н. О налоговых правонарушениях и преступлениях в сфере многоуровневого маркетинга // Налоговый вестник. — 2000. № 7. -С. 136-139.

168. Суспицын С.А. Где в России жить хорошо: аналитические комментарии к данным оперативной статистики за 2003 г. // Регион: экономика и социология. 2004. -№ 2. - С. 177-189.

169. Ценова Т.JI., Мороз A.B. Заведомо ложная реклама на службе у финансовых пирамид, а страдают люди // Реклама и право. — 2006. № 1. — С. 20-22.

170. Шаталов А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Российская юстиция. 1998. - № 5. - С. 28-30.

171. Шейфер С.А. Правовая регламентация следственных действий в новом УПК РФ // Гос-во и право. 2003. - № 2. - С. 55.

172. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения): мат-лы науч.-пр. конф.-М., 1976.-С. 156-157.

173. Шушуков Н.С. Об организации расследования межрайонных мно-гоэпизодных дел мошенничестве // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. 1996. - № 2 (87). - С. 70-72.

174. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11: Право. 2000. - № 2. - С. 6.

175. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.-№ 1.-С. 31-43.

176. Ярцев В. Дело о миллионе // Столица С. 17 мая. - 2004. - № 604.4. Авторефераты диссертаций

177. Аббасова И.С. Время совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Томск, 1992.-22 с.

178. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Томск, 2006. -48 с.

179. Березина Л.В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК Российской Федерации: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2003. - 25 с.

180. Васин В.В. Уголовно-процессуальное познание судом первой инстанции обстоятельств уголовного дела: автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Томск, 2006. 34 с.

181. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1997. - 48 с.

182. Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. — 44 с.

183. Гавло В.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. — М., 1988.-38 с.

184. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук.-М., 2003.-39 с.

185. Герасимов С.И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. -М., 2001.-53 с.

186. Головачев И.В. Криминалистические средства обеспечения судом материалов предварительного следствия: автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Владимир, 2008. 22 с.

187. Гребенчикова JI.A. Уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства: автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 2008. 28 с.

188. Елисеев С.А. Личность корыстного преступника, ее криминологическое и уголовно-правовое значение: автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Томск, 1980.-24 с.

189. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1970. - 31 с.

190. Ищенко Е.П. Алгоритмизация первоначального этапа расследования преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Свердловск, 1989. - 44 с.

191. Кадонцев Ю.В. Методика расследования изнасилований, совершенных лицами молодежного возраста (18-25 лет): автореф. дис. . канд. юрид. наук. Уфа, 2001. - 30 с.

192. Кисленко С.Л. Тактика судебного следствия и ее место в системе криминалистики: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002. - 24 с.

193. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. -Харьков, 1967.-28 с.

194. Корчагин А.Ю. Организационно-тактические и методические основы криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Краснодар, 2008. — 40 с.

195. Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями): автореф. дис. . д-ра юрид. наук. — Екатеринбург, 2006. — 51 с.

196. Михайлов К.В. Злоупотребление доверием как признак преступлений против собственности (уголовно-правовые и криминологические аспекты): автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2000. - 23 с.

197. Псарева Б.В. Расследование корыстно-насильственных преступлений в отношении водителей автотранспорта, пассажиров и перевозимых грузов: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Томск, 2003. - 24 с.

198. Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1966.-24 с.

199. Синенко С.А. Участие потерпевшего в расследовании преступлений: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Владивосток, 2001. - 26 с.

200. Степаненко Д.А. Моделирование как метод'научного исследования в приложении к решению задач уголовного судопроизводства (некоторые актуальные аспекты проблемы): автореф. дис. . канд. юрид. наук. — Томск, 1996. -22 с.

201. Центров Е.Е. Основы криминалистического учения о потерпевшем: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1993. - 56 с.

202. Яровой А .Я. Уголовно-правовая борьба с хищениями, совершаемыми организованными группами: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. - 28 с.5. Диссертации

203. Антонов И.О. Расследование мошенничества: дис. . канд. юрид. наук. Казань, 1999. - 268 с.

204. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. - 188 с.

205. Бойко Ю.Л. Особенности методики расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел: дис. . канд. юрид. наук. — Барнаул, 2007. 259 с.

206. Веснина С.Н. Криминалистическая характеристика различных типов допросов потерпевших и особенности тактики их допроса: дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002. - 201 с.

207. Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: дис. канд. юрид. наук. М., 2003. - 169 с.

208. Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: дис! . д-ра юрид. наук. -Барнаул, 2001.-404 с.

209. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис. д-ра юрид. наук. М., 2003.-342 с.

210. Демидов H.H. Изучение личности преступника в процессе расследования: дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. — 189 с.

211. Золотарев A.C. Методика расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности: дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998.-224 с.

212. Казаков В.А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1999. - 227 с.

213. Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по расследованию преступлений (по материалам корыстно-насильственных преступлений): дис. . канд. юрид. наук.-Томск, 1999.-208 с.

214. Куринов Б.А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества: дис. канд. юрид. наук. М., 2006. - 191 с.

215. Лашко Н.И. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции: дис. . канд. юрид. наук. -М., 2001.-218 с.

216. Мысловский E.H. Уголовно-правовые и криминологические проблемы современных нетрадиционных форм мошенничества (на примере «финансовых пирамид» «МММ», «Русский дом селенга», «Тибет», «Хопёр» и др.): дис. . канд. юрид. наук. Елец, 2003. - 305 с.

217. Кисленко C.JL Тактика судебного следствия и её место в системе криминалистики: дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002. - 217 с.

218. Попов В.Ф. Судебное следствие: проблемы оптимизации: дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1998. - 207 с.

219. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2001.-225 с.

220. Румянцева И.В. Ситуационный подход в судебном следствии суда 1 инстанции: дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2004. - 190 с.

221. Севрюков В.В. Основы криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых бандами: дис. . канд. юрид. наук. Барнаул, 2004.-214 с.

222. Селедкина H.A. Судебное следствие в российском уголовном процессе: дис. . канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2005. — 223 с.

223. Фалеев В.И. Уголовно-процессуальные аспекты выявления и устранения судебных ошибок: дис. . канд. юрид. наук. — Калининград, 2003. — 169 с.

224. Ценова T.JI. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. - 223 с.

225. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах: дис. . канд. юрид. наук. — Челябинск, 2003.-278 с.

226. Литература на иностранных языках

227. Basic Readings in U.S. Democracy // United States Information Agency, Washington, D.C. 20547 Published, 1994.

228. Blanchard O.-J., Watson M. Bubbles, rational expectations and financial markets// Wachtel P. Crises in economic and financial structure. Lexington (MA), 1982.

229. Carswell J. The South Sea Bubble. London: Cresset Press, 1960.

230. Mackay C. Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (1852). Reprint. New York; London; Cambrige: Page and Co., 1960.

231. Hyde H.M. John Low. The history of an Honest Adventurer. Amsterdam: Home and Van Thai, 1948.

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