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

Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии :по материалам уголовных дел о налоговых преступлениях

**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Откидач, Андрей Олегович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

234

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Откидач, Андрей Олегович

Введение.

Глава 1. Теоретические основы изучения личности обвиняемого на предварительном следствии.

§ 1 Понятие и значение изучения личности обвиняемого при расследовании преступлений.

§ 2 Типовая характеристика личности обвиняемого по делам о налоговых преступлениях.

§ 3 Методы изучения личности обвиняемого.

Глава 2. Организация и тактика изучения личности обвиняемого при расследовании налоговых преступлений.

§ 1 Источники информации о личности обвиняемого и способы ее получения.

§ 2 Факторы, обусловливающие эффективность изучения личности обвиняемого.

§ 3 Тактические особенности использования результатов изучения личности обвиняемого при производстве отдельных следственных действий

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии :по материалам уголовных дел о налоговых преступлениях"

Актуальность диссертационного исследования. В Российской Федерации произошли существенные изменения, обусловленные реформами различных сфер жизни общества. Это неизбежно повлияло на состояние преступности. Серьезную обеспокоенность вызывает рост организованной преступности, развитие транснациональных связей преступныхгруппировок, сращивание организованной преступности с государственным аппаратом, ее проникновение в экономику.

Предметом особого внимания преступников являются бюджетные средства и источники их формирования, к числу которых относятся налоги. По официальным данным ГИАЦ МВД России, за последние семь лет количество преступлений, выявленных в сфере налогообложения (ст.ст. 198, 199 УК РФ), снизилось в 1,8 раза (с 37 836 в 2001 г. до 20 482 в 2007 г.), вместе с тем, причиненный ущерб увеличился в 3,8 раза (с 27,3 млрд. рублей до 105,8 млрд. рублей). При этом раскрываемость данных преступлений в 2007 г. не превысила 86%. За те же годы окончено расследованием соответственно 23489 и 16678 уголовных дел1.

Такие преступления отличаются от других не только по объектам, способам их совершения, но и по субъектам. В их числе лица, с относительно высоким уровнем образования и интеллекта, внешне законопослушные, обладающие существенными материальными возможностями, с широким кругом устойчивых связей, в том числе в органах власти. Результаты их изучения во многом предопределяют успех расследования налоговых преступлений, непосредственно влияют на его организацию и тактику.

1 См.: Состояние преступности в России. Ежегодные сборники статистических данных за 2001-2007 гг. - М.: ГИАЦ МВД России.

Вместе с тем, традиционные подходы и методические рекомендации по изучению личности обвиняемого1 на предварительном следствии, в значительной мере ориентированы на расследование общеуголовных преступлений, не всегда оправданы при расследовании экономических, в том числе налоговых преступлений. Положение осложняется нестабильностью налогового законодательства, нигилистическим отношением к нему многих граждан, а вместе с тем низким уровнем профессионализма сотрудников правоохранительных органов, все еще находящихся в состоянии реформирования. И, тем не менее, следственная практика уже наработала определенный позитивный опыт расследования налоговых преступлений и изучения в этих целях личности обвиняемого, опыт, научное обобщение и конструктивный анализ которого выступают как назревшая потребность следственной практики, как одно из важнейших условий ее дальнейшего совершенствования.

Изложенное свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования и ее практической значимости.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обобщение, анализ и оценка опыта изучения личности обвиняемого при расследовании налоговых преступлений и разработка на этой основе предложений и рекомендаций по организационному, правовому и методическому обеспечению деятельности следователей, осуществляемой в этом направлении.

Достижение данной цели обеспечивалось постановкой и решением следующих задач: определить понятие и содержание, цели и задачи, а также место криминалистического изучения личности обвиняемого при расследовании преступлений в системе криминалистики;

1 Понимая различие в процессуальном статусе подозреваемого и обвиняемого, далее по тексту для удобства изложения автор использует как обобщающий термин «обвиняемый». установить социально-психологический портрет личности современного налогового преступника, выявить его тактически значимые для расследования свойства и качества; определить понятие и систему методов изучения личности обвиняемого при расследовании налоговых преступлений, выявить наиболее оптимальные способы их реализации; систематизировать источники информации о личности обвиняемого по делам о налоговых преступлениях и оценить их значимость в процессе расследования; установить и проанализировать факторы, влияющие на эффективность изучения личности обвиняемого при расследовании налоговых преступлений; проанализировать современное состояние правового обеспечения изучения личности обвиняемого при расследовании налоговых преступлений, и разработать предложения по его совершенствованию;

- разработать рекомендации по организации и тактике использования данных о личности обвиняемого при проведении следственных действий.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются теория и практика изучения личности обвиняемого и использования соответствующей информации при расследовании налоговых преступлений, нашедшая отражение в уголовных делах, литературных источниках и организационно-правовых документах, касающихся деятельности правоохранительных органов.

Предметом исследования являются закономерности, с одной стороны, формирования личностных свойств и качеств обвиняемого по налоговым преступлениям, их отражения в окружающей среде и, прежде всего, в его преступной деятельности, а с другой, - их выявления, изучения и использования в процессе раскрытия и расследования налоговых преступлений.

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод научного познания. При исследовании применялись общенаучные и специальные методы: наблюдение, описание, сравнение, логический, исторический, статистический, сравнительно-правовой. В работе использованы положения философии, социологии, психологии, криминологии, уголовного процесса и уголовного права, а также опубликованные в печати данные официальной статистики и социологических исследований.

Теоретическая и правовая база исследования. Теоретической базой исследования послужили методологически важные положения, изложенные в трудах таких известных ученых - криминалистов, как Т.В. Аверьянова, P.A. Ахмедшин, P.C. Белкин, В.В. Вандышев, Н.Т. Ведерников, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, В.Ф. Глазырин, A.B. Дулов, В.А.Жбанков, Г.Г. Зуйков, В.Н. Игошин, В.А. Козлов, М.Г. Коршик, A.C. Кривошеев, Г.К. Курашвили, И.И. Кучеров, В.П. Лавров, А.Н. Ларьков, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, М.В. Салтевский, С.С. Степичев, П.П. Цветков, Е.Е. Центров, Н.П. Яблоков, В.Б. Ястребов и других.

Правовую базу исследования составляют положения Конституции Российской Федерации, действующее налоговое, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, ведомственные нормативные правовые акты, относящиеся к теме исследования, а также международные правовые акты (договоры, соглашения и т.п.), ратифицированные Российской Федерацией.

Эмпирической базой исследования послужили результаты изучения практики раскрытия и расследования налоговых преступлений за период с 2001 по 2007 гг. С использованием специально разработанных анкет изучено 150 уголовных дел о налоговых преступлениях (ст.ст. 198, 199 УК РФ), по которым судебные приговоры вступили в законную силу; опрошено 170 следователей правоохранительных органов, осуществляющих производство по делам о налоговых преступлениях; проанализирована статистическая информация, представляемая органами расследования по «Форме № 2», в отношении 1095 лиц, совершивших налоговые преступления в Центральном, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах России. Обобщенные результаты изучения уголовных дел и опроса практических работников представлены в виде аналитической справки.

Научная новизна исследования предопределена актуальностью темы исследования и методикой его проведения, в основе которой - комплексный анализ проблем изучения личности обвиняемого при расследовании налоговых преступлений. В результате сформулировано определение криминалистического изучения личности обвиняемого по уголовным делам о налоговых преступлениях, определено место данного учения в системе криминалистики; установлена типовая криминалистическая характеристика личности налогового преступника; систематизированы методы изучения личности обвиняемого по налоговым преступлениям, изложены рекомендации по их применению; классифицированы источники сведений о личности обвиняемого по налоговым преступлениям и способы их получения; установлены и описаны факторы, влияющие на процесс и результаты изучения личности обвиняемого по налоговым преступлениям; изложены рекомендации по тактике использования данных о личности обвиняемого при производстве следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Сущность криминалистического изучения личности обвиняемого по налоговым преступлениям, как системы действий, направленных на решение двуединой задачи: а) выявление и оценка криминалистически значимой информации, необходимой для его розыска и идентификации; б) доказывание его вины в процессе раскрытия и расследования преступления.

2. Вывод о том, что учение об изучении личности при расследовании преступлений является общетеоретической категорией и должна рассматриваться в общей теории криминалистики, тем более, что его практическая реализация находит отражение во всех других разделах этой науки.

3. Типовая криминалистическая характеристика личности обвиняемого по уголовным делам о налоговых преступлениях, согласно которой среднестатистическим налоговым преступником является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет, с высшим или средним специальным образованием, руководитель коммерческой организации или индивидуальный предприниматель, имеющий опыт работы по специальности, высокий социальный статус и материальное положение, обширные деловые и социальные связи в различных сферах (коммерческих, банковских, управленческих, криминальных), гражданин России, проживающий в городской местности, женатый, имеющий ребенка, как правило, ранее не судимый,совершающий преступление без соучастников, и отказывающийся сотрудничать с органами расследования; относящийся к корыстолюбивому, либо семейному типу преступников.

4. Определение метода криминалистического изучения личности обвиняемого при расследовании налоговых преступлений, как способа действий, обусловленного следственной ситуацией, и обеспечивающего получение информации о личности, имеющей значение для уголовного дела. Процесс изучения личности обвиняемого характеризуется комплексным подходом к использованию в этих целях методов и средств.

5. Проект статьи в УПК РФ, определяющей содержание деятельности следователя по изучению личности обвиняемого на предварительном следствии и порядок закрепления его результатов в уголовном деле.

6. Классификация сведений о личности обвиняемого по уголовным делам о налоговых преступлениях, подлежащих установлению и изучению в целях обеспечения эффективного расследования, и формализованный бланк справки-характеристики на обвиняемого по уголовному делу.

7. Предложения и рекомендации по совершенствованию организации и тактики изучения личности обвиняемого и использованию полученных при этом данных в процессе расследования налоговых преступлений, и в частности при осуществлении отдельных следственных действий.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования нашла свое выражение в конкретных рекомендациях и предложениях, направленных на развитие теории изучения личности обвиняемого в криминалистике и совершенствование деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию налоговых преступлений. Отдельные из них могут найти свою реализацию в преподавании по курсу криминалистики, в законотворческой деятельности, а также в дальнейших теоретических исследованиях и в практике расследования налоговых преступлений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации опубликованы в двенадцати работах, общим объемом 3,8 п.л., в том числе одна работа в журнале, рекомендуемом ВАК России; докладывались на международных научно-практических конференциях (Хабаровск, 2002-2004), межрегиональных научно-практических конференциях (Хабаровск, 2002-2003), на научно-практической конференции молодых ученых (Москва, 2005), на семинаре-совещании руководителей следственного аппарата территориальных органов налоговой полиции Дальневосточного федерального округа России (Хабаровск, 2002).

Отдельные положения диссертации использованы в учебном процессе Академии экономической безопасности МВД России, Дальневосточного юридического института МВД России, а также в практической деятельности Главного управления ФСНП России по Дальневосточному федеральному округу, Управления внутренних дел Хабаровского края, что подтверждается соответствующими актами о внедрении.

Структура диссертации определена с учетом ее цели, задач и результатов проведенного исследования. Работа состоит из введения, двух глав (включающих шесть параграфов), заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Откидач, Андрей Олегович

Заключение

Проведенное нами исследование позволяет обозначить проблемы, возникающие в процессе криминалистического изучения личности обвиняемого по уголовным делам о налоговых преступлениях. Эти проблемы обусловлены определенными обстоятельствами, которые следует учитывать в расследовании.

Это, прежде всего, формальный подход многих следователей и оперативных сотрудников к изучению личности обвиняемого, низкий уровень их взаимодействия, а также недостаточное использование информационных ресурсов, технических средств, помощи специалистов, волокита при сборе данных о личности обвиняемого и их неполное отражение впроцессуальных документах.

Результаты рассмотрения перечисленных проблем позволяют сделать определенные выводы, сформулировать рекомендации по совершенствованию организационного, тактического, методического и правового обеспечения изучения личности обвиняемого при расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях.

1. Учение о криминалистическом изучении личности обвиняемого прошло определенное эволюционное развитие. Оно относится к общетеоретическим категориям и должно рассматриваться в общей теории криминалистики, тем более, что его практическая реализация находит отражение во всех других разделах криминалистической науки.

2. Под изучением личности обвиняемого при расследовании налоговых преступлений следует понимать систему действий, направленных на решение двуединой задачи: а) выявление и оценку криминалистически значимой информации, необходимой для его розыска; б) идентификацию и доказывание его вины в процессе раскрытия и расследованияпреступления.

3. В соответствии с типовой криминалистической характеристикой обвиняемым по уголовным делам о налоговых преступлениях является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет, с высшим или средним специальным образованием, руководитель коммерческой организации или индивидуальный предприниматель, имеющий опыт работы по специальности, высокий социальный статус и материальное положение, обширные деловые и социальные связи в различных сферах (коммерческих, банковских, управленческих, криминальных), гражданин России, проживающий в городской местности, женатый, имеющий ребенка, как правило, ранее не судимый, совершающий преступление без соучастников, и отказывающийся сотрудничать с органами расследования. В большинстве случаев это лицо корыстолюбивого или семейного типов.

4. Под методом криминалистического изучения личности обвиняемого при расследовании налоговых преступлений следует понимать способ действий, обусловленный следственной ситуацией, и обеспечивающий получение информации о личности, имеющей значение для уголовного дела.

Наиболее эффективными методами изучения личности обвиняемого при расследовании налоговых преступлений являются: наблюдение, беседа, биографический, обобщение независимых характеристик, анализ результатов деятельности, использование помощи специалиста. Изучение личности обвиняемого характеризуется комплексным подходом к использованию методов в этих целях.

Нетрадиционные методы изучения личности обвиняемого (физиогномика, «следственный» гипноз, использование помощи ясновидящих) не могут быть использованы при расследовании налоговых и других преступлений, поскольку не имеют под собой правовой основы, а отдельные из них - научного обоснования.

5. Изучение личности обвиняемого должно быть неотъемлемым элементом плана расследования по уголовному делу. Эффективность изучения личности обвиняемого во многом зависит от применения технических средств, использования помощи специалистов, правильного выбора информационных источников и определения пределов изучения личности конкретного обвиняемого, полноты и объективности проверки поступающих сведений, уровня взаимодействия субъектов раскрытия и расследования преступлений, использования оптимальных форм фиксации данных о личности обвиняемого.

6. Действующее уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее изучение личности обвиняемого на предварительном следствии, требует внесения изменений и дополнений. Решению этой проблемы будет способствовать предложенный нами проект статьи в УПК РФ следующего содержания:

При производстве по уголовному делу подлежат установлению и отражению в справке-характеристике на обвиняемого следующие данные:

1) биографические;

2) о состоянии здоровья;

3) о поведении в быту, по месту работы (учебы);

4) о прошлой противоправной деятельности;

5) о поведении обвиняемого при производстве по уголовному делу.

Справка-характеристика на обвиняемого подписывается лицом, осуществляющим расследование по уголовному делу».

Место предлагаемой статьи в структуре УПК РФ, по нашему мнению, в главе 21 «Общие условия предварительного расследования», под номером 1571 «Установление обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого».

7. Справку-характеристику предлагается составлять на обвиняемых по уголовным делам. При расследовании налоговых преступлений она должна содержать информацию о личности обвиняемого, изложенную в классификации сведений о личности обвиняемого по уголовным делам о налоговых преступлениях, подлежащих установлению и изучению в целях обеспечения эффективности расследования.

8. Классификацию сведений о личности обвиняемого по уголовным делам о налоговых преступлениях, подлежащих установлению и изучению в целях обеспечения эффективного расследования составляют следующие данные (помимо вышеизложенных в предлагаемом проекте статьи):

1) наличие гражданства других государств; владение иными языками (степень владения); образование помимо базовой специальности (когда, где, какое учебное заведение и по какой специальности окончено), места работы (учебы) членов семьи; факты привлечения к налоговой ответственности, (место, время, наименование органа, по какой статье, решение по делу, мера наказания); наличие разрешений и удостоверений (водительское удостоверение, служебные и иные удостоверения, наличие открытых виз и разрешений на въезд в зарубежные страны, данные о выездах за границу);

2) место постановки на учет в налоговом органе, сведения об уплате подоходного налога в качестве физического лица, участие в юридических лицах (владение долей, акциями и иными ценными бумагами); банковские счета, сведения о движении по счетам и аренде депозитарных ячеек, аналогичные сведения о родственниках;

3) наличие персонального врача (психолог, психоаналитик и др.)5 прохождение курсов пластической хирургии (изменение внешности, устранение папиллярных узоров пальцев рук), посещение определенных оздоровительных центров и салонов;

4) юридический адрес и фактическое местонахождение организации, абонентские номера служебных стационарного и мобильного телефонов, номер факса и адрес электронной почты; деловые контакты, постоянные контрагенты; профессиональные навыки (организаторские и управленческие способности, работа с ценными бумагами, использование пробеловв законодательстве для реализации схем ухода от уплаты налогов);

5) принадлежность к партийным, общественным и религиозным объединениям, наличие неформальных связей в государственных учреждениях и правоохранительных органах;

6) факты укрывательства имущества (перемена собственников, перемещение денег на счета подставных лиц); уничтожения документации, имеющей доказательственное значение, фальсификации; негативного воздействия на участников расследования и т.д.

9. Сведения о личности обвиняемого необходимо учитывать при подготовке и проведении следственных действий по делам о налоговых преступлениях.

В частности при подготовке к проведению следственного действия данные о личности обвиняемого могут оказать существенное влияние на выбор времени и места его проведения, технических средств, тактических приемов, подбор участников и т.п.

Так, при проведении допроса данные о личности позволят следователю установить психологический контакт; при осмотре правильно определить объекты и методы его проведения; при обыске установить места сокрытия предметов и документов, имеющих значение для расследования; при контроле и записи переговоров выбрать наиболее верные каналы передачи информации, подлежащие контролю; при наложении ареста на почтово-телеграфные отправления определить места поступления корреспонденции для обвиняемого.

Отдельные выводы и предложения диссертационного исследования не бесспорны и носят дискуссионный характер. Тем не менее, они отражают результаты проведенного исследования и личный опыт работы автора в следственных органах, в связи с чем могут быть использованы в совершенствовании деятельности правоохранительных органов по раскрытию ирасследованию налоговых преступлений.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Откидач, Андрей Олегович, 2008 год

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Справочная правовая система Консультант плюс.

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // Справочная правовая система Консультант плюс.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 г. // Справочная правовая система Консультант плюс.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ // Справочная правовая система Консультант плюс.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Справочная правовая система Консультант плюс.

6. Закон Российской Федерации от 18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции» // Справочная правовая система Консультант плюс.

7. Закон Российской Федерации от 24.06.1993 г. № 5238-1 «О федеральных органах налоговой полиции» // Справочная правовая система Консультант плюс.

8. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // Справочная правовая система Консультант плюс.

9. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Справочная правовая система Консультант плюс.

10. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Справочная правовая система Консультант Плюс.

11. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Справочная правовая система Консультант Плюс.

12. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Справочная правовая система Консультант Плюс.

13. Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Справочная правовая система Консультант плюс.

14. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Справочная правовая система Консультант плюс.

15. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // Справочная правовая система Консультант плюс.

16. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.04.1996 г. № 1 «О судебном приговоре» // Справочная правовая система Консультант плюс.

17. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от2812.2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Справочная правовая система Консультант плюс.

18. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от1101.2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Справочная правовая система Консультант плюс.

19. Приказ МВД России № 437 от 28.12.1994 г. «Об утверждении Инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан».

20. Приказ МВД России № 353 от 12.09.1995 г. «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел Российской Федерации».

21. Приказ МВД России № 221 от 28.02.2000 г. «О мерах по совершенствованию сотрудничества по линии Интерпола» // Справочная правовая система Консультант плюс.

22. Приказ МВД России от 14.12.2004 г. № 896 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание единой информационно-телекомуникационной системы органов внутренних дел» // Справочная правовая система Консультант плюс.

23. Распоряжение Министра внутренних дел Российской Федерации от 31.07.2004 г. № 1/5017 «О создании рабочей группы в целях обеспечения разработки ведомственной целевой программы».

24. Информационное письмо МВД России от 10.05.2005 г. № 22/Д953 «О ходе работы по реализации программы МВД России «Создание единой информационно-телекомуникационной системы органов внутренних дел», утвержденной приказом МВД России от 14.12.2004 г. № 896».

25. Книги, монографии, учебные пособия, сборники научных трудов:

26. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. М.: Закон и право, 2000. - 206 с.

27. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М.: Академия МВД СССР, 1980. - 526 с.

28. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженного деятеля науки России, профессора P.C. Белкина. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 990 с.

29. Актуальные проблемы совершенствования методов выявления, предупреждения и пресечения налоговых преступлений: Материалы всероссийской научно-практической конференции. М.: АНП ФСНП России, 1997.-86 с.

30. Александров И.В. Основы налоговых расследований. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 374 с.

31. Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология: невербальная диагностика личности (нетрадиционные методы). Монография. Домодедово: РИПК МВД России, 1996. - 121 с.

32. Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология: аудио-визуальная диагностика (татуировки, жаргон, жесты). Учебное пособие в 2-х ч. / Часть 1. Домодедово: РИПК МВД России, 1996. - 130 с.

33. Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология: аудио-визуальная диагностика (татуировки, жаргон, жесты). Учебное пособие в 2-х ч. / Часть 2. Домодедово: РИПК МВД России, 1996. - 138 с.

34. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 1999.-376 с.

35. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника. Томск: Издательство ТГУ, 1989. - 152 с.

36. Антонян Ю.М., Голубев В.П. Психологические особенности осужденных за кражи личного имущества и индивидуальная работа с ними. Учебное пособие / Под ред. Ю.М. Антоняна. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. - 70 с.

37. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М.: Юристъ, 1996. - 335 с.

38. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2003. - 366 с.

39. Арсентьева С.С. Особенности расследования налоговых преступлений совершенных организованными преступными группами. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2007. - 124 с.

40. Архангельский JI.M. Социально-этические проблемы теории личности. М.: Мысль, 1974. - 109 с.

41. Асмолов А.Г. Психология личности. Учебник. М.: Издательство МГУ, 1990.-367 с.

42. Бадиков К.Н. Дерматоглифические исследования в методике построения поисковой криминалистической модели личности. Владивосток: Российская таможенная академия, 2003. - 367 с.

43. Балабанова JIM. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). Донецк: Сталкер, 1998. - 432 с.

44. Балдаев Д.С. Словарь блатного воровского жаргона в двух томах. М.: Кампана, 1997. - 704 с.

45. Балдаев Д.С. Татуировки заключенных. СПб.: Лимбус Пресс, 2001.- 168 с.

46. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М.: Юридическая литература, 1991. - 205 с.

47. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Издательство НОРМА, 2001. - 240 с.

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

49. Белкин P.C. Курс криминалистики. Т.1. М.: Юридическая литература, 1978.-339 с.

50. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3-х т., Т. 1: Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. - 404 с.

51. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3-х т., Т. 2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. - 463 с.

52. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3-х т., Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 478 с.

53. Белкин P.C. Профессия следователь. - М.: Юристъ, 1998. - 168 с.

54. Белкин P.C., Пинхасов Б.И. По следам человека-невидимки. Ташкент: Красная Гвардия, 1988. - 156 с.

55. Бембетов А.П. Предупреждение экономической преступности в сфере налогообложения. Учебное пособие. М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005. - 248 с.

56. Бехтерев Ю.Ю. Изучение личности заключенного (история, задачи, методика и техника). М.: Издательство НКВД РСФСР, 1928. - 68 с.

57. Бодалев A.A. Восприятие человека человеком. Ленинград: ЛГУ, 1965.- 123 с.

58. Большая советская энциклопедия / Электронное издание на CD. М.: БЭС, 2003 г.

59. Бронников А.Г. Тело-вернисаж (татуир. преступность России). Учебное пособие для работников правоохранительных органов / Под ред. Сикерина В.Г. Пермь: Б. и Ко, 1998. - 106 с.

60. Вандышев В.В. Изучение личности потерпевшего в процессе расследования. Учебное пособие. Л.: ВПУ МВД СССР, ЛВК МВД СССР, 1989.-92 с.

61. Варламов В.А. Детектор лжи / ГУВД Краснодарского края. Краснодар: Советская Кубань, 1998. - 357 с.

62. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Новое изд., перепеч. с изд. 1978 г. - М.: ЛексЭст, 2002. - 76 с.

63. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юридическая литература, 1970. - 208 с.

64. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер Ком, 1998.- 649 с.

65. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Томск: Издательство ТТУ, 1968. - 84 с.

66. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого: понятие, предмет и методика изучения. Томск: Издательство ТГУ, 1978. - 174 с.

67. Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. М.: Юридическая литература, 1950. - 272 с.

68. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Пособие. М.: ВНИИ МВД России, 1994. -77 с.

69. Вопросы методики изучения и предупреждения преступлений / Под ред. A.A. Герцензона. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1962. - 148 с.

70. Гаврилин Ю.В., Дубоносов Е.С. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений. Учебное пособие. М.: Книжный мир, 2003. - 69 с.

71. Гаврилов А.К. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). Учебное пособие для вузов МВД СССР. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. - 238 с.

72. Гаухман Л.Д., Кипман H.H. Деятельность следователя органов внутренних дел по изучению личности обвиняемого. М: ВНИИ МВД СССР, 1972. - 40 с.

73. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск: Юридическая литература, 1973. - 158 с.

74. Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. Владивосток, 2003. - 175 с.

75. Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. А.Я. Вышинского. М.: Юриздат, 1939. - 372 с.

76. Гримак Л.П. Гипноз и преступность. М.: Республика, 1997. - 303 с.

77. Гримак Л.П., Скрыпников А.И., Лаговский А.Ю., Зубрилова И.С. Методы прикладной психологии в раскрытии и расследовании преступлений. Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД России, 1999. - 176 с.

78. Громов В.У. Уголовно-судебные доказательства. М.: Юриздат НКЮ РСФСР, 1929.- 139 с.

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

80. Гуськова А.П. Выявление судом обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. Учебное пособие. М.: ВЮЗИ, 1984. - 61 с.

81. Гуськова А.П. Теоретические и практические основы установления данных о личности обвиняемого в уголовном процессе. Оренбург: Издательство ОГСХА, 1995. - 116 с.

82. Гуськова А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе: проблемные вопросы науки и практики. Оренбург: ОГАУ, 1996. - 174 с.

83. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Учебное пособие. Владивосток: Издательство ДВГУ, 1970.- 132 с.

84. Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. М.: Юрлитинформ, 2003.- 103 с.

85. Дулов A.B. Введение в судебную психологию. М.: Юридическая литература, 1970. - 159 с.

86. Дулов A.B. Основы психоанализа на предварительном следствии. М.: Юридическая литература, 1973. - 168 с.

87. Дулов A.B. Судебная психология. Изд. 2-е, испр. и доп. Минск: Высшая школа, 1975. - 465 с.

88. Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений.- Минск: Издательство БГУ, 1979. 128 с.

89. Дулов A.B., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск: Высшая школа, 1971. - 272 с.

90. Егоров H.H. Криминалистические учеты. Хабаровск, ДВЮИ МВД России, 2000. - 50 с.

91. Еникеев М.И. Энциклопедия. Общая и социальная психология. М.: Издательство «Приор», 2002. - 560 с.

92. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М.: Юристъ, 1996.-631 с.

93. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. Учебное пособие. М.: ВЮЗС, 1986. - 79 с.

94. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология допроса. Учебное пособие. -М.:ВЮЗС, 1990.- 148 с.

95. Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. М.: ВНИИ МВД России, 1993. - 35 с.

96. Зиглер Д., Хьелл JI. Теории личности: Основные положения, исследования и применение. М.: Питер Ком, 1999. - 608 с.

97. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. Учебно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2001. - 320 с.

98. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Учебное пособие. Горький: ГВШ МВД СССР, 1974. - 167 с.

99. Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров с использованием результатов этого следственного действия в расследовании преступлений. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2005. - 162 с.

100. Игошин В.Н. Криминалистическое изучение личности преступника по делам об изнасиловании и его тактическое и методическое значение.- Ижевск: Издательство Удмуртского университета, 1993. 75 с.

101. Изучение личности преступника в СССР и заграницей. М.: Издательство Мосздравотдела, 1925. - 67 с.

102. Ильченко Ю.И. Эмоции и чувства в деятельности следователя. Учебное пособие. Краснодар: Издательство КГУ, 1978. - 96 с.

103. Карякин В.В. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях.- М.: Юрлитинформ, 2005. 203 с.

104. Карнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на предварительном следствии. М.: Юридическая литература, 1958.- 208 с.

105. Козлов В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики. Учебное пособие. М.: Щит-М, 2005. - 607 с.

106. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. М.: Юрлитинформ , 2005. - 467 с.

107. Корниенко H.A. Российские и международные криминалистические учеты. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2004. - 337 с.

108. Корухов Ю.Г. Расследование налоговых преступлений: лекция. -Москва: ЮИ МИИТа, 2006. 31 с.

109. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии / Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Винберга. М.: Госюриздат, 1961. - 45 с.

110. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Юридическая литература, 1969. - 78 с.

111. Кривошеев A.C. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. М.: Юридическая литература, 1971. - 79 с.

112. Криминалистика. Учебник / Отв. ред. проф. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2002. - 718 с.

113. Криминалистика. Учебник / Под. ред. P.C. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. Том 1. М.: Академия МВД России, 1995. - 279 с.

114. Криминалистика. Учебник / Под. ред. P.C. Белкина, Г.Г. Зуйкова. Том 2.- М.: Высшая школа МВД СССР, 1970. 479 с.

115. Криминалистика. Учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И. Л. Александрова и др.; Под. ред. проф.

116. A.Ф. Волынского. М.: Закон и право, Юнити-Дана, 2000. - 615 с.

117. Криминалистика. Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. -М.: Дело, 2001.-800 с.

118. Криминалистика / Под ред. С.П. Митричева, П.И. Тарасова-Родионова.- М.: Госюриздат, 1952. 183 с.

119. Криминалистика. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред.

120. B.А. Образцова. М.: Юристъ, 2002. - 735 с.

121. Криминалистика. Учебник / Под ред. проф. А.Г. Филиппова. М.: Юриспруденция, 2000. - 352 с.

122. Криминология. Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова и др. СПб.: Питер, 1995.-218 с.

123. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. д.ю.н., профессора А.И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 784 с.

124. Крысин Л.П., Статкус В.Ф. Обвинительное заключение: язык и стиль. Практическое пособие для следователей. М.: Издательский дом «Книжная находка», 2002. - 128 с.

125. Курашвили Т.К. Изучение следователем личности обвиняемого. М.: Юридическая литература, 1982. - 95 с.

126. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой // Справочная правовая система Гарант.

127. Кучеров И.И. Налоги и криминал (историко-правовой анализ). М.: ГМП «Первая образцовая типография», 2000. - 352 с.

128. Кучеров И.И. Налоговые преступления. Учебное пособие. М.: Юринфор, 1997. - 224 с.

129. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. Учебное пособие.- М.: БЕК, 1996. 179 с.

130. Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления. М.: Экзамен, 2001.-336 с.

131. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность.- Ленинград: Издательство ЛГУ, 1968. 129 с.

132. Личность преступника / Под ред. Кудрявцева В.Н. и др. М.: Юридическая литература, 1975. - 270 с.

133. Личность преступника и предупреждение преступлений. Сборник научных трудов ВНИИ МВД СССР. М.: ВНИИ МВД СССР,1987.- 100 с.

134. Личность преступника, методы изучения и проблемы воздействия. Сборник научных трудов ВНИИ МВД СССР. М.: ВНИИ МВД СССР,1988.- 108 с.

135. Лубшев Ю.Ф. Личность обвиняемого. М.: Издательство МГУ, 1985.-62 с.

136. Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. Учебное пособие. Киев: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1989. - 86 с.

137. Магизов P.P. Налоговые преступления: проблемы законотворчества и правоприменительной практики. Казань: Новое знание , 2006. - 110 с.

138. Магизов P.P. Уголовная ответственность за налоговые преступления по действующему российскому законодательству: учебное пособие.- Казань: Новое знание, 2007. 58 с.

139. Мальцев О.А. Личность преступника как объект криминалистического исследования. Новосибирск: НГАЭиУ, 2004. - 119 с.

140. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования преступлений. Минск: Издательство БГУ, 1975.- 128 с.

141. Миненок М.Г. Личность расхитителя. Калининград: КГУ, 1980. - 72 с.

142. Налоговое расследование: экспериментальный учебник для юридических и экономических ВУЗов и факультетов / Под ред. Ю.Ф. Кваши. М.: Юрист, 2000. - 1094 с.

143. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Науч. ред. В.П. Божьев. М.: Спарк, 2002. - 1007 с.

144. Новиков С.А. Показания обвиняемого в современном уголовном процессе России. СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2004. - 240 с.

145. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристъ, 1997. - 333 с.

146. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология. Учебное пособие для вузов. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2002.- 447 с.

147. Образцов В.А., Кручинин Н.В. Преступление. Расследование. Проверка достоверности информации. Научно-методическое пособие. М.: Издательский дом «Книжная находка», 2002. - 160 с.

148. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. - М.: Азбуковник, 1999. - 944 с.

149. Организация изучения причин преступности и разработка мер ее предупреждения в районе. Научно-практическое пособие. М.: Юридическая литература, 1966. - 196 с.

150. Очередин В.Т. Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии. Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1985.-39 с.

151. Павлов И.П. Лекции по физиологии. М.: АМН СССР, 1949. - 331 с.

152. Павлушов В.И., Панжинский Ю.К., Хоменко А.Н. Выделение и анализ анатомических признаков внешности человека при расследовании преступлений. Учебно-практическое пособие. Хабаровск: ХВШ МВД России, 1989. - 110 с.

153. Панжинский Ю.К., Плесовских Ю.Г. Материальные следы на месте происшествия источник информации о личности. Учебное пособие.- Хабаровск: ХВШ МВД России, 1995. 52 с.

154. Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России. Монография. Ставрополь: Ставропольсервис-школа, 2001.- 144 с.

155. Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология. Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1977. - 247 с.

156. Плотников A.A. Использование полиграфа в раскрытии преступлений. Лекция. Хабаровск: ХВШ МВД России, 1996. - 36 с.

157. Плотников A.A. Нетрадиционные методы раскрытия преступлений. Хабаровск, ДВЮИ МВД России, 2000. - 56 с.

158. Поврезнюк Г.И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. По материалам стран СНГ. М.: Юрлитинформ, 2005. - 366 с.

159. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. М.: Юрлитинформ, 2004. - 198 с.

160. Прикладная юридическая психология. Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. A.M. Столяренко. М.: Юнити-Дана, 2001. - 639 с.

161. Проблемы искоренения преступности. М.: Юридическая литература, 1965.-264 с.

162. Психологические методы изучения личности и среды осужденных / Под ред. В.П. Голубева. М.: ВНИИ МВД России, 1995. - 76 с.

163. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1999.-415 с.

164. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: Юрлитинформ, 2001. - 352 с.

165. Ронин Р. Своя разведка. Практическое пособие. Минск: Харвест, 1999. - 368 с.

166. Российская юридическая энциклопедия. М.: Издательский Дом ИНФРА-М, 1999.- 1110 с.

167. Российский энциклопедический словарь. В 2-х кн. / Гл. ред. A.M. Прохоров. М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. -Кн. 1.- 1023 с.

168. Российский энциклопедический словарь. В 2-х кн. / Гл. ред.

169. A.M. Прохоров. М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. -Кн. 2.-2015 с.

170. Руководство для следователей / Под ред. H.A. Селиванова,

171. B.А. Снеткова. М.: Инфра-М, 1998. - 732 с.

172. Руководство для следователей / Под ред. Заместителя Генерального прокурора СССР Н.В. Жогина. М.: Юридическая литература, 1971.-752 с.

173. Салтевский М.В. Следы человека и приемы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления. Лекция. Киев: КВШ МВД СССР, 1983. - 44 с.

174. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. М.: Гардарика, Смысл, 1998.- 192 с.

175. Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической деятельности органов внутренних дел. M.: МВ1ПМ МВД СССР, 1984.-С. 43.

176. Сборник международных соглашений МВД России / Под ред. В.В. Черникова. М.: Спарк, 1996. - 259 с.

177. Селиванов H.A. Советская криминалистика: система понятий. М.: Юридическая литература, 1982. - 150 с.

178. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. - 144 с.

179. Середа И.М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегии борьбы: монография. Иркутск: Институт законодательства и правовой информации, 2006. - 343 с.

180. Сикорский И.А. Всеобщая психология с физиогномикой. Киев: Типография C.B. Кульженко, 1904. - 574 с.

181. Ситковская О.Д., Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые направления судебно-психологической экспертизы. Справочное пособие. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. - 160 с.

182. Скрыпников А.И., Логовский А.Ю., Бегунова A.A. Значение поведенческих реакций подозреваемого для экспресс-оценки его психологических особенностей / Под. ред. проф. Л.П. Гримака М.: ВНИИ МВД России, 1995. - 51 с.

183. Скрыпников А.И., Стрельченко А.Б. Использование экстраординарных способностей человека при раскрытии преступлений / Под ред. Л.П. Гримака М.: ВНИИ МВД России, 1995. - 46 с.

184. Скрыпников А.И., Зубрилова И.С., Зерин С.Н. Методика и тактика применения полиграфа при раскрытии преступлений. Методическое пособие. М.: ВНИИ МВД России, 1997. - 110 с.

185. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические, психологические особенности): Учебное пособие для вузов МВД СССР.- Волгоград: ВШМ, 1994. 238 с.

186. Следственные действия: криминалистические рекомендации, типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристь, 1999.-499 с.

187. Советская криминалистика / Под. ред. С.П. Митричева, Н.В. Терзиева.- М.: Юридическая литература, 1958. 382 с.

188. Современный философский словарь / Под ред. Кемерова В.Е. М.: Одиссей, 1996. - 608 с.

189. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. - 192 с.

190. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ»,2001.- 136 с.

191. Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. М.: Экзамен, 2006. - 526 с.

192. Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М.: Инфра-М, 1998. - 166 с.

193. Староверова О.В. Налоговые преступления и теневая экономика: учебное пособие. М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2006. - 105 с.

194. Статкус В.Ф., Цоколов И.А., Жидких A.A. Предъявление обвинения и составление обвинительного заключения. Практическое пособие / Под ред. д.ю.н. И.А. Попова М.: Издательский дом «Книжная находка»,2002.- 160 с.

195. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М.: Наука, 1969. - 295 с.

196. Судебная психиатрия / Под ред. Г.В. Морозова. М.: Инфра-М, 1997.- 432 с.

197. Судебная психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа. М.: Институт полиграфа, 2005. - 11 с.

198. Тайна преступника. М.: Издательский дом «Книжная находка», 2002. - 240 с.

199. Тыщенко П.П. Тактика и психологические основы допроса. Учебное пособие. Домодедово: ВИПК МВД России, 1998. - 40 с.

200. Усманов P.A. Информационные основы предварительного расследования. Учебное пособие / Под ред. A.A. Белякова. -М.: Юрлитинформ, 2006. 199 с.

201. Физиогномика / Сост. Г.М. Новоселова. СПб.: Библиополис, 1993.-310 с.

202. Филонов Л.Б. Психологические основы выявления скрываемого обстоятельства. М.: Издательство МГУ, 1979. - 99с.

203. Филонов Л.Б. Психологические способы изучения личности обвиняемого. Учебное пособие. М.: Академия МВД СССР, 1983.-80 с.

204. Фомушкин A.A. Голос и речь раскрывают криминальные тайны: о применении психолингвистических познаний в криминалистике и оперативно-розыскной деятельности. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2003. - 129 с.

205. Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц / Науч. ред. В.В. Козлов.- Саратов: Издательство СГУ, 1984. 124 с.

206. Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам специальной переписи 1999 г. / Под ред. д.ю.н., проф. A.C. Михлина.- М.: Юриспруденция, 2001. 464 с.

207. Характеристика подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах. По материалам специальной переписи 1999 г. / Под ред. д.ю.н., проф. A.C. Михлина. М.: Юриспруденция, 2000.- 160 с.

208. Холодный Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты). Монография. М.: Мир безопасности, 2000. - 160 с.

209. Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и суде первой инстанции). Ленинград: Издательство ЛГУ, 1973.- 149 с.

210. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М.: Издательство МГУ, 1988. - 160 с.

211. Челышева О.В., Феськов Н.В. Расследование налоговых преступлений. СПб.: Питер, 2001. - 288 с.

212. Чичелов Ю.В., Сомик К.В. Информационно-аналитическая работа в федеральных органах налоговой полиции. Учебное пособие. М.: Издательство МГУ, ЧеРо, 1999. - 382 с.

213. Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека / Под ред. Е.Р. Российской. М.: Юрлитинформ, 2004. - 176 с.

214. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности. Учебное пособие. М.: ТК Велби, 2003. - 208 с.

215. Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров. Учебное пособие. М.: Издательство ПРИРОР, 2002. - 112 с.

216. Энциклопедия юридической психологии / Под общ. ред. A.M. Столяренко. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2003. - 607 с.

217. Эффективность применения уголовного наказания. М.: Юридическая литература, 1973. - 208 с.

218. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. - М.: ЛексЭст, 2003. - 496 с.3. Научные статьи:

219. Абельцев С.Н. Особенности преступного поведения и типы преступников // Закон и право, 1999, № 12. С. 19-22.

220. Айнетдинова Н.Х. Типичная информация о личности преступника и жертвы // Следователь, 2004, № 10. С. 14-18.

221. Александрова И.Л. Особенности производства обыска и выемки при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов // Российский следователь, 2005, № 4. С. 2-6.

222. Белозерова И.И. Следственный осмотр документов и помещений при расследовании преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью // Российский следователь, 2001, № 2. С. 7.

223. Блувштейн Ю.Д. Личность преступника как предмет криминологического исследования. В сб. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 13. М., 1971. - С. 18-20.

224. Бовин Б.Г., Беспалова Е.В., Савченко В.И., Щербаченко Г.Е. Распознавание психологических характеристик личности с помощью признаков почерка // Психопедагогика в правоохранительных органах,1997, № 1.-С. 84-85.

225. Богданов H.H., Абрамова Т.А. Так нас природа сотворила. // Природа,1998,№6.-С. 12-15.

226. Бозров В. Контрольная функция суда // Российская юстиция, 1996, №11.-С. 55-56.

227. Бороданков А., Коршик М. Психологию на службу правосудию // Социалистическая законность, 1966, № 7. - С. 35-38.

228. Буданов A.B., Пономарева Е.А. Психологические проблемы использования полиграфа в оперативно-розыскной и следственной деятельности // Психопедагогика в правоохранительных органах, 1997, № 1(5).-С. 71-72.

229. Ведерников Н.Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по уголовному делу // Государство и право, 2003, № 6. С. 45-49.

230. Ведерников Н.Т. Место и роль личности обвиняемого в системе науки криминалистики // Предмет и система криминалистики в свете современных исследований. Сборник научных трудов. М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1988. - С. 49-51.

231. Ведерников Н.Т. Некоторые вопросы изучения личности обвиняемого на предварительном следствии // Вопросы советского государства и права. Томск: Издательство ТГУ, 1966. - С. 222-235.

232. Ведерников Н.Т. Неотвратимость наказания и изучение личности преступника // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Материалы научной конференции. Свердловск: Издательство СЮИ, 1972. - С. 63-69.

233. Виноградова A.B. Использование специальных познаний на предварительном следствии в свете нового уголовно-процессуального закона // Справочная правовая система Консультант плюс.

234. Возгрин И.А. Некоторые особенности изучения личности подозреваемых // Вопросы изучения личности на предварительном следствии. Сборник статей. М.: Институт усовершенствования следственных работников прокуратуры и МВД, 1969. - С. 65-69.

235. Волженкин Б.В. Некоторые вопросы изучения личности преступника по делам о хулиганстве // Вопросы изучения личности на предварительном следствии. Сборник статей. М.: Институт усовершенствования следственных работников прокуратуры и МВД, 1969.-С. 57-64.

236. Волков В.Н. Психологические особенности проведения допроса в свете судебных реформ // Закон и право, 2004, № 12. С. 29-33.

237. Волков В.Н. Психологические особенности проведения допроса в свете судебных реформ // Закон и право, 2005, № 1. С. 13-18.

238. Гаврилов Б.Я. О некоторых проблемных вопросах реализации органами предварительного следствия правовых норм о защите конституционных прав и свобод человека и гражданина // Справочная правовая система Консультант плюс.

239. Глазырин Ф.В. Личность обвиняемого и тактика следствия // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советскойкриминалистики. Материалы научной конференции. Свердловск: Издательство СЮИ, 1972. - С. 70-76.

240. Гольдинер В.Д. Исследование личности обвиняемого в уголовном процессе // Советское государство и право, 1974, № 5. С. 93-97.

241. Гримак Л.П., Хабалев В.Д. «Следственный гипноз» и права человека // Государство и право, 1997, № 4. С. 46-49.

242. Гриненко A.B. Процессуальные средства установления психологического контакта с обвиняемым // Российский следователь, 2001, №5.-С. 20-22.

243. Гуляев П.И., Быховский И.Е. Исследование эмоционального состояния человека в процессе производства следственного действия // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев: РИО МВД УССР, 1972.-Вып. 9.-С. 103-109.

244. Дашковская Г.М. Криминологическая характеристика субъекта и мотивации налоговых преступлений // Российский следователь, 2002, № 3. С. 20-24.

245. Дашковская Г.М. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о налоговых преступлениях и пути совершенствования их производства // «Черные дыры» в Российском законодательстве, 2002, № 4. С. 79-106.

246. Долгова А.И. Криминологическое значение изучения личности преступника// Советское государство и право, 1973, № 6. С. 90-98.

247. Домбровский Р.Г. Следы преступления и информация // Правоведение, 1988, № 3. С. 74-77.

248. Ермакова Л.А. Информация, передаваемая невербальным путем, и возможности ее использования в ходе допроса // Российский следователь, 2001, № 5. С. 5-11.

249. Ефимичев П.С. Уголовно-правовые уголовно-процессуальные отношения и привлечение в качестве обвиняемого по делам оналоговых преступлениях // Журнал Российского права, 2002, № 6. С. 46-55.

250. Жбанков В.А. Система следов, отображающих свойства личности преступника // Криминалистические аспекты совершенствования доказывания, при расследовании преступлений. Труды Академии МВД России. М., 1992. - С. 21-28.

251. Звягин В.Н., Шпак Л.Ю. Медико-антропологические аспекты дерматоглифики фаланг кисти // Судебно-медицинская экспертиза, 2000, №4.- С. 16-20.

252. Золотых В. Исследование данных о личности подсудимого // Российская юстиция, 1996, № 8. С. 5.

253. Зуйкова Л. Налоговые правонарушения и преступления // Экономико-правовой бюллетень, 2006, № 6. С. 174.

254. Иванов Л.Н. Полисистемный анализ личности в уголовном судопроизводстве // Закон и право, 2005, № 7. С. 32-37.

255. Китаев Н. Гипноз в криминалистике // Законность, 2004, № 6. С. 55-56.

256. Козлов В.А. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений // «Черные дыры» в Российском законодательстве, 2002, № 1.-С. 235-284.

257. Козлов В.А. Значение криминалистической характеристики налоговых преступлений для их раскрытия и расследования федеральными органами налоговой полиции // «Черные дыры» в Российском законодательстве, 2002, № 2. С. 272-347.

258. Козлов В.А. Криминалистические аспекты налоговых преступлений и правонарушений // «Черные дыры» в Российском законодательстве, 2002, №3.-С. 105-158.

259. Козлов В.А. Криминалистические проблемы борьбы с налоговыми преступлениями // «Черные дыры» в Российском законодательстве, 2002, №4.-С. 107-141.

260. Кокорев Д.А., Белюшина О.В. Психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа // Справочная правовая система Гарант.

261. Комиссаров В.И. Использование полиграфа в борьбе с преступностью // Законность, 1995, № 11. С. 43-47.

262. Корчагин М.Н. Применение инструментального (полиграфного) метода для познания идеальных следов преступления (психологические аспекты проблемы) // Психопедагогика в правоохранительных органах, 1997, № 1 (5).-С. 73-74.

263. Коршик М.Г. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии // Вопросы изучения личности на предварительном следствии. Сборник статей. М.: Институт усовершенствования следственных работников прокуратуры и МВД, 1969. - С. 5-17.

264. Коршик М.Г., Ларин A.M., Степичев С.С. Доказательственное значение данных, характеризующих личность обвиняемого // Советское государство и право, 1966, № 6. С. 97-101.

265. Кузнецов А.П., Изосимов C.B. Криминологические проблемы налоговой преступности // Российский следователь, 2001, № 7. С. 30.

266. Кучеров И.И. Проблемы уголовно-правовой защиты налоговой системы // «Черные дыры» в Российском законодательстве, 2002, № 1.-С. 7-43.

267. Лавров В.П. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования // Курс лекций по криминалистике / Под ред. проф. В.П. Лаврова. М.: ЮИ МВД России, 1998. - Вып. 11. - С. 3-24.

268. Ларин A.M. Нетрадиционные методы раскрытия преступлений // Государство и право, 1995, № 9. С. 60-66.

269. Ларин A.M., Ратинов А.Р. Злоупотребление психиатрией // Государство и право, 1997, № 6. С. 76-79.

270. Ларичев В.Д. Типология налоговых преступников // Вестник Академии налоговой полиции ФСНП России. М., 2000. Вып. 1. - С. 92-95.

271. Ленау М. Личность виновного в приговоре суда // Советская юстиция, 1972, №21.-С. 17-19.

272. Ложкина Е. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита // Уголовное право, 2001, № 4. С. 45-48.

273. Лубшев Ю.Ф. Смягчающие вину обстоятельства в руках защитника // Российская юстиция, 1996, № 10. С. 42-44.

274. Лушечкина М.А. О направлениях, задачах и понятии криминалистического изучения личности // Вестник Московского университета, Серия 11, Право, 1999, № 3. С. 41-49.

275. Мазунин Я.М. Тактика использования результатов ОРД при подготовке и проведении следственных действий по делам об организованной преступной деятельности // Российский следователь, 2004, № 9. С. 6-9.

276. Мальцев В.В. К вопросу о понятии нетрадиционных методов исследования в криминалистике // Дальневосточные криминалистические чтения. Владивосток: Издательство ДВГУ, 1999.- Вып. 4. С. 3-24.

277. Малыхина Н.И. Личность преступника как объект исследования в криминалистике // Следователь, 2004, № 8. С. 27-29.

278. Манаев Ю.В. Индивидуализация наказания с учетом обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого // Социалистическая законность, 1967, № 9. С. 33-35.

279. Минкина Н. Характеристика личности взяткополучателя // Российская юстиция, 2002, № 8. С. 57-58.

280. Миньковский Г.М. Методологические и методические аспекты изучения личности в криминологии // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юридическая литература, 1977. - Вып. 27.- С. 18-35.

281. Михлин A.C. Значение изучения личности осужденных в науке и исправительно-трудовой практике. В сб. Личность преступника: криминологический и исправительно-трудовой аспекты. Вып. 6.- Рязань, 1978. С. 102-104.

282. Мудьюгин Г.Н., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого и потерпевшего при расследовании убийств и телесных повреждений // Социалистическая законность, 1966, № 12. С. 60-63.

283. Надъярный A.B. О методике изучения личности заключенного // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юридическая литература, 1970. - Вып. 12. - С. 3-26.

284. Павленко О.В. Новый термин в криминологии // Российский следователь, 2001, № 8. С. 17-20.

285. Панферов В.Н. Восприятие и интерпретация внешности людей // Вопросы психологии, 1974, № 2. С. 59-64.

286. Первухина Л.Ф. Об использовании методов математической статистики в методики расследования и возможности моделирования личности преступника / Вестник МГУ, Право, 1985, № 4. С. 67-73.

287. Петелин Б.Я. Криминалистическое обеспечение доказывания вины обвиняемого //Правоведение, 1993, № 1. С. 106-111.

288. Подольный H.A. Криминалистическая типология личности мошенника, совершающего преступную деятельность на рынке ценных бумаг // Следователь, 2002, № 5. С. 29-34.

289. Поляновский Э. Характеристика// Известия от 21.12.1971 г. С. 3.

290. Ратинов А.Р. Наблюдение и наблюдательность в работе следователя // Вопросы предупреждения преступности. М.: Юридическая литература, 1966. - Вып. 4. - С. 153-166.

291. Рогачевский Л. Один из методов исследования адвокатом личности обвиняемого // Советская юстиция, 1984, № 12. С. 12-13.

292. Роша А.Н. Эмоциональное состояние обвиняемого во время допроса // Вестник Московского университета, Серия 10, Право, 1964, № 3. -С. 56-63.

293. Рыжаков А.П. Основания и порядок производства выемки (комментарий к ст. 183 УПК РФ) // Справочная правовая система Консультант плюс.

294. Рыжаков А.П. Требования к порядку проведения следственного действия осмотра (комментарий к ст. 177 УПК РФ) // Справочная правовая система Консультант плюс.

295. Сахаров А.Б. Личность преступника и типология преступников // Социалистическая законность, 1973, № 3. С. 22-24.

296. Свирин Ю. Биологический (генетический) фактор как одно из условий преступного поведения // Российская юстиция, 1996, № 12. С. 23.

297. Селиванов H.A. К вопросу о понятии и системе криминалистики. В сб.: Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 26. М., 1977. - С. 107-108.

298. Семенов В.В. Психологические возможности распознавания ложности показаний // Российский следователь, 2002, № 4. С. 8-11.

299. Сергиевский В.А. К вопросу о понятии личности преступника. В сб. Личность преступника: криминологический и исправительно-трудовой аспекты. Вып. 6. Рязань, 1978. - С. 11-14.

300. Скрыпников А.И., Гримак Л.П. Нетрадиционные методы получения информации в раскрытии преступлений // Психопедагогика в правоохранительных органах, 1997, № 1. С. 75-77.

301. Скрыпников А.И., Лаговский А.Ю., Бегунова Л.А. Частные вопросы визуальной диагностики особенностей личности // Следователь, 1996, №2.-С. 31-33.

302. Соболев И.В. Оценка данных о личности обвиняемого, содержащихся в характеристике // Вопросы изучения личности на предварительном следствии. Сборник статей. М.: Институт усовершенствования следственных работников прокуратуры и МВД, 1969. - С. 28-30.

303. Соловьев И.Н. О типологии налоговых преступников // Российская юстиция, 2001, № 8. С. 70-72.

304. Соловьев И.Н. Криминологическая характеристика личности налогового преступника // Налоговая полиция, 2002, № 19. С. 8-9.

305. Соловьев И.Н. Особенности формирования доказательственной базы по делам о налоговых преступлениях // Справочная правовая система Консультант плюс.

306. Степичев С.С. Если преступление совершено рецидивистом. // Социалистическая законность, 1968, № 4. С. 62-64.

307. Степичев С.С. О системе советской криминалистики // Правоведение. 1968. №4.-С. 65.

308. Степичев С.С. Формы и методы изучения личности преступника // Социалистическая законность, 1960, № 8. С.76-79.

309. Чулахов В.Н. Учет навыков и привычек человека при планировании следственных версий // Законность, 2003, № 12. С. 9-11.

310. Чуфаровский Ю.В. Психологический анализ личности преступника // Следователь, 1998, № 1. С. 38-40.

311. Фаргиев И., Широков В. Оценка судом личности и поведения потерпевшего // Российская юстиция, 1996, № 10. С. 48.

312. Филонов Л.Б., Давыдов В.И. Психологические приемы допроса обвиняемого // Вопросы психологии, 1966, № 6. С. 111-122.

313. Фрадков М.Е. Воруют дай бог! // Аргументы и факты, 2001, № 29. -С. 6.

314. Щёкин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешнему облику // Библиотечка сотрудника ОВД. Вып. 12. - М.: А.П.О., 1992. - 44 с.

315. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета, Серия 11, Право, 1999, № 1.-С. 31-43.

316. Яковлев А.И. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере расчетно-кредитных отношений // Российский следователь, 2001, № 9. С. 20-24.

317. Яковлев A.M. Взаимодействие личности со средой как предмет криминологического исследования // Советское государство и право, 1966, №2.-С. 55-63.

318. Яковлев A.M. Об изучении личности преступника // Советское государство и право, 1962, № 11. С. 108-113.

319. Яковлев A.M. Об эффективности исполнения наказания // Советское государство и право, 1964, № 1. С. 99-103.

320. Ямпольский А.Е. Изучение психологических особенностей подозреваемого (предварительное сообщение) // Вопросы судебной психологии. Минск: Издательство БГУ, 1970. - Вып. 1. - С. 145-162.

321. Диссертации и авторефераты диссертаций:

322. Азаров Ю.И. Доказывание следователем обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Киев, 1987. - 21 с.

323. Ахмедшин P.JI. Психолого-криминалистическая характеристика социально-дезадаптированной личности преступника: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Томск, 1999. - 23 с.

324. Ахмедшин P.JI. Психолого-криминалистическая характеристика социально-дезадаптированной личности преступника: Дисс. . канд. юрид. наук. Томск, 1999. - 180 с.

325. Ахмедшин P.JI. Криминалистическая характеристика личности преступника: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Томск, 2006. - 49 с.

326. Берлизова Д.В. Вопросы экспертного исследования устной и письменной речи как источника криминалистически значимой информации о личности обвиняемого (подозреваемого): Дисс. . канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. - 206 с.

327. Биленчук П.Д. Криминалистическое прогнозирование поведения обвиняемого на предварительном следствии: Дисс. . канд. юрид. наук.-Киев, 1982.- 190 с.

328. Бобринев Р.В. Расследование налоговых преступлений, совершаемых в сфере строительной деятельности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2005. - 26 с.

329. Быстрое А.Ю. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов коммерческими организациями, использующими труд иностранных граждан: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Владивосток, 2006 - 18 с.

330. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1965. - 252 с.

331. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1965. - 15 с.

332. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого в советском уголовном судопроизводстве (понятие, предмет и методика изучения): Дисс. . д-ра юрид. наук. Томск, 1980. - 381 с.

333. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого в советском уголовном судопроизводстве (понятие, предмет и методика изучения): Автореф. дис. . д-ра. юрид. наук. М., 1980. - 40 с.

334. Гладких С.Н. Проблемы расследования налоговых преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2006 - 25 с.

335. Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: Автореф. дис. . д-ра. юрид. наук. Свердловск, 1973. - 35 с.

336. Гребнева H.H. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как элемент предмета доказывания по уголовному делу: Дисс. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. - 220 с.

337. Гуськова А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемные вопросы науки и практики): Дисс. . д-ра юрид. наук.- Оренбург, 1997. 388 с.

338. Девицкая Е.И. Основы криминалистического учения о следственном наблюдении: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2002. - 29 с.

339. Демидов H.H. Изучение личности преступника в процессе расследования: Дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. - 189 с.

340. Ермолаев А.К. Моделирование личности по тексту (обобщение опыта оперативно-розыскной работы): Дис. . канд. филол. наук. Барнаул, 1999.- 178 с.

341. Жбанков В. А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Дисс. . д-ра юрид. наук. М., 1995.- 364 с.

342. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. -М., 1995.-45 с.

343. Землянухина J1.M. Личность вооруженного преступника как объект криминологического изучения: Дисс. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2001.- 194 с.

344. Игнатова Н.М. Изучение личности обвиняемого защитником и использование полученных данных в ходе защиты: Дисс. . канд. юрид. наук. Ижевск, 1997. - 172 с.

345. Игнатьев М.Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое значение для расследования преступлений: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2002. - 175 с.

346. Игошин В.Н. Криминалистическое изучение личности преступника по делам об изнасиловании и его тактическое и методическое значение: Дисс. . канд. юрид. наук. Ижевск, 1993. - 133 с.

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

348. Катревич В.М. Использование специальных знаний при расследовании налоговых преступлений: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Владимир, 2006. 25 с.

349. Клещина E.H. Изучение личности обвиняемого следователем в целях оказания профилактического воздействия: Дисс. . канд. юрид. наук. -М., 2003.- 171 с.

350. Ковалев А.И. Улики поведения и их роль в расследовании преступлений: Дисс. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1974. - 198 с.

351. Ковалев А.И. Улики поведения и их роль в расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1974. -26 с.

352. Козлов В.А. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и ее значение для правоприменительной деятельности федеральных органов налоговой полиции России: Дисс. . канд. юрид. наук.-М., 2001.-353 с.

353. Козлов В.А. Научные основы криминалистической характеристики налоговых преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук.- Владимир, 2006. 55 с.

354. Кондрашков H.H. Статистические методы исследования личности преступников: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1967. - 284 с.

355. Кривошеин И.Т. Криминалистическая характеристика личности обвиняемого и тактика его допроса: Дисс. . канд. юрид. наук. -Томск, 1991. -212с.

356. Кривошеин И.Т. Криминалистическая характеристика личности обвиняемого и тактика его допроса: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Томск, 1991. 15 с.

357. Курашвили Г.К. Изучение следователем личности обвиняемого: Дисс. . канд. юрид. наук. Тбилиси, 1977. - 191 с.

358. Курашвили Г.К. Изучение следователем личности обвиняемого: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1977. - 14 с.

359. Ларьков А.Н. Изучение личности расхитителя и предупреждение хищений на предварительном следствии и в суде (криминалистическое и криминологическое исследование): Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1969. - 359 с.

360. Ларьков А.Н. Изучение личности расхитителя и предупреждение хищений на предварительном следствии и в суде: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1970. - 21 с.

361. Левицкая Е.И. Основы криминалистического учения о следственном наблюдении: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2002. - 28 с.

362. Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности в тактике расследования: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2002. - 217 с.

363. Мальцев В.В. Нетрадиционные метолы исследования в криминалистике: Дисс. . канд. юрид. наук. Владивосток, 2001.- 222 с.

364. Манаев Ю.В. Судебное исследование обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1968. -21 с.

365. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений: Дисс. . канд. юрид. наук. Минск, 1968.-300 с.

366. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Минск, 1968. - 17 с.

367. Миронова Е.А. Поведение преступника: криминалистические и процессуальные аспекты: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1997.- 240 с.

368. Мифтахова Л.А. Проблемы участия психолога в уголовном процессе: Дисс. . канд. юрид. наук. Уфа, 2001. - 222 с.

369. Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2000. - 24 с.

370. Поврезнюк Г.И. Теория и практика криминалистического установления личности: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2006. -56 с.

371. Подволоцкий И.Н. Теоретические и практические основы использования специальных знаний при осмотре и предварительном исследовании документов: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2004. - 27 с.

372. Полстовалов О.В. Совершенствование тактических приемов криминалистики на основе достижений психологической науки: Дисс. . канд. юрид. наук. Уфа, 2000. - 308 с.

373. Симакова Е.С. Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности (криминалистический, уголовно-процессуальный и психологический аспекты): Дисс. . канд. юрид. наук. Томск, 2003.- 204 с.

374. Симакова Е.С. Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности (криминалистический, уголовно-процессуальный и психологический аспекты): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Томск, 2003.-23 с.

375. Скибицкий K.B. Теоретические основы получения информации о преступнике из материальных источников на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Харьков, 1974. - 23 с.

376. Стовповой А.Г. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как элемент предмета доказывания: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. JL, 1980. - 25 с.

377. Тишутина И.В. Первоначальный этап раскрытия и расследования бандитизма: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2003. - 245 с.

378. Усманов P.A. Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел: криминалистическая регистрация: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. - 23 с.

379. Хаванский С.Н. Основы криминалистической характеристики преступного уклонения от уплаты налогов и сборов с организации: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. - 27 с.

380. Хоменко А.Н. Личность преступника, как элемент криминалистической характеристики преступления и ее роль в расследовании преступлений (по материалам дел об убийствах): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 1996. - 29 с.

381. Хоролец В.В. Изучение осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительно-трудовых колониях: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Л., 1971.-20 с.

382. Цветков П.П. Теория и практика исследования данных о личности обвиняемого в советском уголовном судопроизводстве (в стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел): Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Л., 1974. - 38 с.

383. Чулахов В.Н. Навыки и привычки человека как источник криминалистически значимой информации: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1998. - 23 с.

384. Шматов В.М. Развитие частной криминалистической теории изучения личности и обеспечения ее прав: Дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. - 206 с.

385. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1999. - 43 с.

386. Яровенко В.В. Проблемы применения дерматоглифических исследований в криминалистике: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1996. - 40 с.

387. Ястребов В.Б. Криминалистические и криминологические проблемы изучения личности обвиняемого в хищении социалистического имущества: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1970. - 16 с.

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