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

# Расследование мошеннических посягательств, совершенных группой лиц

**Год:**

2001

**Автор научной работы:**

Слепнев, Алексей Евгеньевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Уфа

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

244

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Слепнев, Алексей Евгеньевич

Введение.

Глава I. Типовая криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного группой лиц

§ 1. Роль типовой криминалистической характеристики в расследовании и раскрытии преступлений.

§ 2. Обстановка совершения мошенничества группой лиц.

§ 3. Способ совершения мошенничества группой лиц.

§ 4. Личность преступника, совершившего мошеннические действия, и потерпевшего.

§ 5. Корреляционные связи между элементами типовой криминалистической характеристики мошенничества.

Глава II. Организационные основы расследования мошенничества, 4Й совершенного группой лиц

§ 1. Следственные ситуации при обнаружении и расследовании мошенничества, совершенного группой лиц.

§ 2. Типовые версии и вопросы планирования расследования с учетом следственных ситуаций.

§ 3. Взаимодействие следователя с органами дознания, государственными контрольными органами и общественностью.

Глава III. Тактические основы расследования мошенничества ^

§ 1. Проверка первичного материала, решение вопроса о возбуждении уголовного дела и проведении неотложных следственных действий.

§2. Тактические операции по делам о мошенничестве, совершенном группой лиц.

§ 3. Тактическая операция, направленная на установление признаков мошенничества.

§ 4. Тактическая операция, направленная на задержание лиц, д подозреваемых в мошенничестве.

§ 5 Тактическая операция, направленная на выявление соучастников мошенничества.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование мошеннических посягательств, совершенных группой лиц"

Актуальность темы исследования. В условиях становления рыночных отношений возрастает число преступных посягательств и, прежде всего, в сфере перераспределения собственности. Правоохранительные органы вынуждены бороться против таких видов преступлений, которые ранее вообще не существовали и являются порождением новых правоотношений, складывающихся в области экономической деятельности.

За 2000 г. выявлено 376,4 тыс. преступлений экономической направленности, что на 23,9% больше, чем за 1999 г.1 Существенную долю (более 20%) среди них составляют мошеннические посягательства.2 В настоящее время отмечается низкий уровень раскрываемости подобных преступлений в Российской Федерации.3

Одной из кардинальных проблем в борьбе с мошенническими посягательствами становится разоблачение и уголовное преследование преступных групп и сообществ, специализирующихся на их совершении. Совершение преступлений в группе является одной из характерных особенностей современных мошенничеств.4 Современные мошенники не только совершенствуют старые способы завладения чужим имуществом, но и изобретают новые.5 Количество лиц, привлекаемых к уго

1 Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году // Российская юстиция. - 2001. - № 3. - С. 77.

2 Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. - М.: Экзамен, 2001. - С. 81.

3 Герасименко С. Почему люди не доверяют милиции? ( Из стенограммы выступления Министра внутренних дел России Бориса Грызлова в ГУВД Москвы) // Комсомольская правда. - 2001. - 31 июля. - С. 5.

4 Голубовский В.Ю., Егоршин В.М. Выявление и раскрытие мошенничества. - СПб.: Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. - С. 19.

5 Соловьев И.Н. Минимизация налогов с помощью оффшоров // Главбух. - 2001. - № 9. - С. 32; Макаров Г.П. Способы защиты прав граждан на рынке жилья // Гражданин и право. - 2001. - № 6. - С. 27-28; Камфер Ю. Налоговые зачеты // ФПА АКДИ «Экономика и жизнь». - 2001. - Вып. 9. - С. 14. ловной ответственности за совершение мошенническихпосягательств в составе преступных групп, возросло с уровня 612 человек в 1993 г. до 3683 человек - в 1998 г.1

Преступными группами, совершающими мошенничества, активно используются: коррумпированные связи с должностными лицами органов власти2, должностными лицами хозяйствующих субъектов, на имущество которых они посягают; несовершенство российского законодательства, регулирующего экономические правоотношения. Кроме этого, для мошеннических посягательств характерна высокая ла-тентность.3

Вышеизложенное служит основанием для выработки новых методов и средств, приемов расследования и раскрытия мошенничеств. Очевидно, что данный процесс необходимо осуществлять, используя новое уголовное законодательство, закон, регулирующий оперативно-розыскную деятельность и направленный на его совершенствование.

Как показывают наши исследования, современная практика расследования мошеннических посягательств, совершенных в группе, оказывается недостаточно эффективной. Выявление всех соучастников мошенничества, установление самого факта его совершения группой преступников - достаточно сложный и многогранный процесс, связанный с преодолениемпротиводействия со стороны организованных и, подчас, лучше оснащенных преступников.

Наряду с этим, необходимым представляется изучение и исследование типовой криминалистической характеристики мошенничества, установление взаимосвязей между ее элементами и их практическое применение в расследовании в рамках построения следственных версий.

Криминалистические аспекты мошеннических посягательств исследованы И.В.Александровым, С.И.Анненковым, И.О.Антоновым, С.М.Астапкиной, А.А.Барановым, Н.М.Букаевым, ИА.Возгриным, Е.А.Волковым, Л.В.Вохминым,

1 Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Указ. соч. - С. 74.

2 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Р.С.Белкина. - М.: Издательская группа НОРМА -ИНФРАМ, 1999.-С. 734.

3 Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. - С. 42.

В.И.Гаенко, И.Ф.Герасимовым, А.В.Гвоздковым, В.Ю.Голубовским, А.И.Гуровым,

A.А.Давыдовым, ЛЛ.Драпкиным, В.А.Казаковым, С.В.Косых, С.П.Кушниренко,

B.Д.Ларичевым, Г.А.Мендельсоном, Ю.А.Мерзогитовой, В.М.Мешковым,

C.П.Митричевым, И.Ф.Пантелеевым, Н.И.Порубовым, В.А.Романцовым, Н.А.Селивановым, П.Т.Скорченко, В.Г.Танасевичем, ИЛ.Фойницким, М.П.Хилобок, Д.А.Червонецким, Н.ПЛблоковым, С.АЛни, П.СЛни и другими криминалистами. В то же время, работы указанных авторов в большинстве своем охватывают период 50-80-х годов и не отражают особенностей современного этапа, либо они лишь коротко касаются мошенничеств, совершенных в составе преступной группы.

В недавно защищенных диссертационных исследованиях, затрагивающих вопросы расследования мошеннических посягательств (И.О. Антонова, В .А.Казакова),1 криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных в группе, не рассматривается с точки зрения глубокого анализа ее элементов, имеющего целью выявление корреляционных связей и зависимостей между ними. Предлагаемые авторами положения методики расследования лишь в незначительной степени отражают особенности производства следствия по делам о мошенничествах, совершенных в группе.

Перечисленные обстоятельства служат достаточным основанием для исследования не решенных проблем производства следствия по делам о мошенничествах, совершенных в группе в современных условиях, с целью выработки методики их расследования.

Тема диссертационного исследования одобрена Президиумом Координационного бюро по криминалистике 20.01.1999 г. при НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной Прокуратуры РФ и утверждена 12.04.1999 г. Ученым Советом Института права Башгосуниверситета.

Цели и задачи исследования. Целью предпринятого нами диссертационного исследования является выработка научно обоснованных и практически значимых рекомендаций по выявлению мошеннических посягательств, совершенных группой лиц, разработка методики расследования данной категории преступлений на основе

1 Антонов И.О. Расследование мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук. - Казань, 1999. С. 12-84; Казаков В.А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершаемых группами лиц в сфере частного инвестирования: Дис. . канд. юрид. наук. -СПб, 1999.-С. 11-78. систематизации знаний о содержании элементов ее криминалистической характеристики и корреляционных связях между ними.

В рамках достижения указанной цели нами были поставлены следующие задачи: а) анализ и обобщение практики расследования и раскрытия мошеннических посягательств, совершенных группой лиц; б) обработка данных и систематизация знаний об элементах криминалистической характеристики мошенничества, совершенного группой лиц, связях между ними с целью выработки типовой криминалистической характеристики данной категории преступлений; в) выявление типичных криминальных и следственных ситуаций, возникающих на различных этапах расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, и разработка путей решения задач, вытекающих из этих ситуаций; г) разработка предложений по оптимизации процесса организации и планирования расследования указанной категории дел; д) подготовка практически значимых рекомендаций по проведению тактических операций, следственных действий по расследованию и раскрытию мошенничеств, со-Щ вершенных группой лиц.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность групп, совершающих мошеннические посягательства, и деятельность правоохранительных органов по их расследованию и раскрытию.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности совершения мошеннических посягательств и деятельность следователя по их расследованию и раскрытию с использованием типовой криминалистической характеристики данной категории преступлений.

Методологическая база диссертационного исследования. В исследовании использовались как общенаучные, так и частнонаучные методы познания, положения диалектического и исторического материализма, что обеспечивает рассмотрение предмета и объекта изучения в развитии и взаимосвязи.

Были применены следующие методы научного познания: изучение научной и специальной литературы; анализ действующего законодательства и ведомственных нормативных актов; системно-структурный анализ; сравнительно-правовой анализ; ^ исторический, социологический, статистический методы; формально-логический анализ; логико-юридический анализ; интервьюирование; анкетирование; синтез; обобщение данных; метод наблюдения.

В ходе исследования изучены труды ученых в различных областях научной деятельности: по криминалистике и криминологии; теории оперативно-розыскной деятельности; общей и юридической психологии; уголовного права и процесса.

Эмпирическая база исследования. При написании диссертации автором использованы данные, полученные в результате анализа и обобщения 256 уголовных дел о мошенничестве, рассмотренных судами Республики Башкортостан за последние десять лет. Изучение каждого уголовного дела осуществлялось на основе специально разработанной анкеты, включающей 215 вопросов с 645 вариантами ответов.

В работе использованы результаты анкетирования 100 следователей, оперативных работников, участвующих в расследовании мошенничеств, а также 90 осужденных за мошенничество. Анкета для опроса следователей и оперативных работников включала 75 пунктов, для опроса осужденных - 79 пунктов.

Для обработки полученных в результате исследований данных была создана специальная компьютерная программа по проведению статистического подсчета

• сведений и выявлению вероятностно-статистических связей и зависимостей между элементами криминалистической характеристики мошенничества. При одновременном введении сведений о различных элементах криминалистической характеристики она позволяет установить корреляционные связи и зависимости между ними в процентном отношении. Кроме того, принцип обработки данных помогает выявить типичные недостатки в расследовании мошенничеств путем сопоставления сведений о производстве различных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках тактических операций.

Научная новизна исследования обусловлена темой и всем спектром проблем и вопросов, охватываемых им. Впервые осуществлено комплексное изучение закономерностей совершения мошенничества группой лиц. Исследованы элементы криминалистической характеристики данной категории преступлений и выявлены корреляционные связи и зависимости между ними, носящие закономерный характер. Автором на основе современных положений криминалистики, состояния судеб-но-следственной практики произведено комплексное изучение научных и практических проблем выявления и расследования мошенничеств, совершенных в группе.

В диссертационном исследовании предложена новая типология групп мошенников, дана их характеристика, исследованы закономерности их образования и функционирования. Изучена криминалистически значимая классификация потерпевших, роль их виктимного поведения в возможности совершения преступления, в выборе преступником способа, времени и места посягательства.

На основе проведенных исследований выработаны предложения по использованию ситуационного подхода к организации и планированию расследования мошенничеств, совершенных группой лиц. Разработаны научно-практические рекомендации по формам взаимодействия следователя с органами дознания и другими правоохранительными органами. Обстоятельно и подробно исследована проблема выявления и расследования мошеннических посягательств в различных криминальных и следственных ситуациях, проверки первичного материала о мошенничестве, рассмотрены особенности проведения тактических операций в ходе всего процесса расследования и тактики производства отдельных следственных действий.

На защиту выносятся следующие выводы и положения:

1. В связи с научной дискуссией по вопросу о существовании и значении криминалистической характеристики в методике расследования отдельных категорий преступлений, которая длится последние три десятилетия, автор, обстоятельно проанализировав эту проблему, разделяет и отстаивает позицию тех ученых (И.А.Возгрина, В.К.Гавло, Л.Л.Каневского, Н.А.Селиванова, Н.П.Яблокова и др.), которые считают важным осуществление дальнейших комплексных исследований типовой криминалистической характеристики отдельных категорий преступлений и их использование для всестороннего расследования и раскрытия преступлений.

2. Исследовано содержание элементов криминалистической характеристики мошеннических посягательств, совершенных группой лиц. Выявлены корреляционные связи и зависимости между элементами типовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц, в зависимости от объекта посягательства.

3. Предложена новая формулировка диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана - .».

4. Предложена новая типология групп мошенников (группы с участием ранее судимых лиц; группы расхитителей, действующих в профессиональной сфере), на основании результатов исследования закономерностей их формирования и функционирования.

5. Дана классификация потерпевших в результате мошенничеств на основе их поведенческого типа: а) наивные, доверчивые люди (на уголовном жаргоне -«лохи»); б) лица, жаждущие получения «легких денег», как правило, без желания приложить адекватные усилия; в) лица, склонные к совершению противоправных действий.

6. Даны научно обоснованные рекомендации по организации и планированию расследования мошеннических посягательств, совершенных группой лиц, на основе ситуационного подхода.

7. Определены аспекты построения следственных версий по делам о мошенничествах, совершенных в составе группы, на основе данных типовой криминалистической характеристики этой категории преступлений.

8. Сделаны практически значимые предложения по организации взаимодействия следователя с органами дознания и другими правоохранительными органами, службами безопасности юридических лиц и общественностью.

9. Даны практически значимые рекомендации по тактике выявления мошеннических посягательств, по проверке поступившего материала и решению вопроса о возбуждении уголовного дела.

10. Разработаны научно обоснованные рекомендации по проведению тактических операций, тактике отдельных следственных действий по делам о мошенничестве, совершенном в группе, направленных на разрешение задач расследования в различных криминальных и следственных ситуациях.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Полученные в результате проведенного исследования данные могут быть использованы как в практике расследования мошеннических посягательств, совершенных группой лиц, так и в совершенствовании уровня теоретической подготовки следователей и оперативных работников.

Выводы о закономерностях подготовки, осуществления мошеннических посягательств и их расследования могут быть использованы в качестве основы преподавания спецкурса «Расследование мошенничеств, совершенных в группе». Также возможно использование научных положений диссертации, практических рекомендаций, содержащихся в работе, в ходе дальнейшего изучения проблем расследования мошенничеств.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Института права Башкирского государственного университета, прошла обсуждение, рецензирована и одобрена.

Практические рекомендации по выявлению мошеннических посягательств используются в рамках мероприятий по обеспечению экономической безопасности Открытого Акционерного Общества «Газ-Сервис», его аппарата и филиалов в Республике Башкортостан.

Рекомендации по производству тактических операций по делам о мошенничествах, совершенных группой лиц прошли апробацию и используются в работе подразделений МВД Республики Башкортостан.

Основные научные положения диссертации опубликованы в шести научных статьях, одна статья находится в печати. Рекомендации и выводы, содержащиеся в работе, рассматривались на Всероссийских научных конференциях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, тринадцати параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем работы соответствует требованиям ВАК.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Слепнев, Алексей Евгеньевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Россия, встав на путь реформирования всей системы хозяйствования, не ожидала, что это повлечет серьезные изменения не только в экономике, но и в психологии людей. Этап начального накопления капитала обернулся не только расслоением общества на ничтожно малое число богатых и огромную массу бедных, но и привел к глобальным изменениям общественного сознания.

Современный российский человек имеет одну цель - заработать деньги для более или менее комфортного существования, причем закон зачастую не способствует этому. Несовершенство налоговой системы, порождающей ситуацию, когда легче похитить, чем заработать, влечет появление приведенной психологической установки. Обман, по мнению многих, не лучше и не хуже иных незаконных способов получения дохода.

Рост мошеннических посягательств - вполне объяснимое явление с точки зрения вышеописанных факторов. Характерным для сегодняшних мошенничеств является совершение значительного их числа группами преступников. С появлением новых экономических институтов изменяется и мошеннический обман, его способы становятся более изощренными, имеющими вид гражданско-правовых правонарушений, не влекущих уголовной ответственности. Данные обстоятельства еще более затрудняют работу правоохранительных органов по профилактике и расследованию мошенничеств.

В нашем исследовании мы сделали попытку рассмотреть важнейшие вопросы борьбы с мошенническими посягательствами, совершаемыми в группе, и пришли к следующим основным выводам:

1. Совершение мошенничества в составе преступной группы связано с целым рядом закономерностей преступной деятельности. Исследование данных закономерностей - путь к формированию типовой криминалистической характеристики мошенничества данного вида.

2. Обобщение данных об элементах криминалистической характеристики мошенничества позволяет использовать знания о них в качестве ориентирующей информации для построения следственных версий. Существующие корреляционные связи и зависимости между этими элементами, носящие закономерный характер, позволяют вывести процесс построения версий о происшедшем на качественно иной уровень. Использование корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики мошенничества создает возможность построения вероятностной модели расследуемого преступления в целом.

3. Обстановка совершения мошенничества группой лиц способствует осуществлению преступного замысла. Вместе с кризисными явлениями во всех отраслях общественной жизни в числе благоприятствующих факторов можно назвать: отсутствие у следователей опыта расследования подобных преступлений; несовершенство действующего законодательства; отсутствие поддержки следствию со стороны населения; низкий уровень эффективности оперативно-розыскной деятельности.

4. Характерным для мошенничеств, совершаемых группами преступников, является тщательная подготовка к преступлению. Она напрямую зависит от уровня обеспечения безопасности объекта посягательства; невозможности совершения преступления без предварительного сговора; от распределения ролей соучастников; заблаговременного определения путей избежания уголовной ответственности при обнаружении факта совершения преступления; маскировки преступной деятельности; получения имущества от потерпевшего, добровольно его передающего; непосредственного контакта с лицом, несущим ущерб в результате преступления.

5. Объект посягательства является существенным фактором, определяющим выбор способа совершения мошенничества, степень сплоченности преступной группы, состав соучастников.

6. Необходимость исключения из определения мошенничества, содержащегося в ст. 159 УК РФ указания на «злоупотребление доверием» как на отдельный способ совершения данного преступления, обусловлено тем, что он (способ) охватывается содержанием понятия «мошеннический обман».

7. Поведенческая, социально-демографическая характеристика потерпевших -один из значимых факторов, определяющих не только саму возможность преступного посягательства, но и выбор способа его совершения, вероятность знакомства с преступником.

8. Характеристика личности типичного мошенника помогает определить возможный объект посягательства, способ совершения преступления, что в конечном итоге способствует его установлению.

9. Типичные следственные ситуации по делам о мошенничестве, совершенном группой лиц, характеризуются объемом сведений о происшедшем преступлении, его соучастниках, их позиции на следствии.

10. Эффективным и быстрым в различных следственных ситуациях является планирование расследования мошенничества на основе типичных следственных версий, из них вытекающих.

11. Расследование мошенничеств, совершенных группой лиц, с максимальной эффективностью возможно только при организации взаимодействия следователя и других правоохранительных органов в форме создания следственно-оперативных групп и следственных бригад, специализирующихся на раскрытии данной категории преступлений.

12. Выявление и расследование мошенничеств, совершаемых в составе групп преступников, в особенности в сфере экономики, целесообразно осуществлять в рамках производства тактических операций. р 13. Быстрому и эффективному расследованию и раскрытию данной категории дел будет способствовать проведение тактических операций.

14. Тактическими операциями, направленными на решение задач следствия по делам о мошенничестве, совершенном группой лиц, являются: установление признаков мошенничества; задержание подозреваемых в мошенничестве; выявление всех соучастников мошенничества.

205

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Слепнев, Алексей Евгеньевич, 2001 год

1. Нормативный материал

2. Конституция Российской Федерации.

3. Временное Положение о государственном контрольном комитете Республики Башкортостан. Утверждено Постановлением ВС РБ от 14.07.93 г. // Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан. 1993. - № 10. - Ст. 281.

4. Алексеев В.Б., Бобров В.К., Божьев В.П. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. -2-е, изд. перераб. и доп. -М.: Спарк, 1997. 564 с.

5. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. -2-е изд., перераб. и доп. М.: Спарк, 1997. - С. 183.

6. Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20 января 2000 г. № ИБ-02/229 «О возможных мошеннических схемах при торговле ценными бумагами с использованием сети Интернет» // Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. — 2000. № 1.

7. Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств (подготовлено секретариатом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. Нью-Йорк, 1987 г.) // Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум». Версия от 07.05.2000.

8. Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений» // Справочно- правовая система «Гарант». Версия от 13.01.2001.

9. Уголовный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 25. -Ст. 2954.

10. Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 10. - Ст. 1159.

11. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР» «О банках и банковской деятельности в РСФСР» II Собрание законодательства РФ. 1996. - № 6. - Ст. 492.

12. Федеральный закон от 30 января 1996 г. № 16-ФЗ «О центре международного бизнеса «Ингушетия» // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 6. - Ст. 491.

13. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С.Белкина. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. - 990 с.

14. Альбрехт С., Венц Дж., Уильяме Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса: Пер. с англ. СПб.: Питер, 1995. - 400 с.

15. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях: Учеб. пособ.-М., 1983.-231 с.

16. Антипов В.П. Следственные версии и планирование расследования: Учеб. пособ.-М., 1978.- 183 с.

17. Антонян Ю.М. Личность корыстного преступника. Томск, 1989. - 189 с.

18. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. М.: Юристь, 1995. - 336 с.

19. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. -М.: Юрид. лит., 1978. 175 с.

20. Афанасьев С.А., Иванов В.И., Новик В.В. Особенности расследования сексуально-садистских убийств: Учеб. пособ. СПб., 1993. - 151 с.

21. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 2001.-240 с.

22. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1985. - 272 с.

23. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. -М., 1988.-Т. 2.-302 с.

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

25. Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997. -176 с.

26. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений: Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. Общ. ред. М.С.Мацковского. СПб.: Лениздат, 1992. - 400 с.

27. Болтенко С.И. Источники информации о личности обвиняемого рецидивиста. Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. - 214 с.

28. Борзенков Т.Н. Ответственность за мошенничество. М.: Юрид. лит., 1971.- 168 с.

29. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: Узбекистан, 1991,- 180 с.

30. Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений.- СПб.: Питер, 2001. 224 с.

31. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Изд-во МГУ, 1978.- 122 с.

32. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1957. - 191 с.

33. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. - 143 с.

34. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. Б.П.Смагоринского. М.: Право и закон, 1996. - 182 с.

35. Владимиров Б.А. Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. -84 с.

36. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: Вышэйшая школа, 1983. - 215 с.

37. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976. - 123 с.

38. Волженкин Б.В. Мошенничество. СПб., 1998. - 115 с.

39. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под ред. А.Я.Каганова. М.: Спарк, 1996. - 524 с.

40. Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество. М., 1980. - 70 с.

41. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1985. -176 с.

42. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений: Учеб. пособ. -М.: Щит-М, 1998. 136 с.

43. Галимов И.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения. Казань, 1998. - 95 с.

44. Герасимов И.Ф. Криминалистическая тактика: Учеб.-метод. пособ. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1998. - 116 с.

45. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.- 184 с.

46. Гернет М.Н. Избранные произведения. М., 1974. - 342 с.

47. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике: Учеб.-практ. пособ. / Под ред. проф. Р.С.Белкина. М., 1996. - 128 с.

48. Голубовский В.Ю., Егоршин В.М. и др. Выявление и раскрытие мошенничества: Учеб. пособ. СПб.: Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. - 64 с.

49. Горлинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. -М.: Новый юрист, 1997. 165 с.

50. Гранат Н.А., Ратинов А.Р. Решение следственных задач. Волгоград, 1978. -217 с.

51. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1999. - 542 с.

52. Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. М.: Знание, 1983. - 64 с.

53. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в раскрытии отдельных видов и групп преступлений. Свердловск: Изд-во Свердловского ун-та, 1980. - 191 с.

54. Дубовицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учеб. пособ. -М., 1972. 105 с.

55. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. -Минск: Изд-во БГУ, 1979. 128 с.

56. Жижиленко А.А. Имущественные преступления. Л., 1925.

57. Зорин Г.А. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994. - Т. 1. - 332 с.

58. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса: Учеб.-практ. пособ. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. - 320 с.

59. Изменения в преступности России: Криминологический комментарий статистики преступности. М.: Криминологическая Ассоциация, 1994. - 310 с.

60. Индулен И.Г. Привлечение общественности к расследованию преступлений. -Рига, 1974.-86 с.

61. Каневский Л.Л. Капля крови. Записки криминалиста. Уфа, 1999. - 180 с.

62. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1991.-288 с.

63. Ковалев А.Г. Психология личности. М.: Просвещение, 1970. - 326 с.

64. Коновалова В.В. Психология в расследовании преступлений. Харьков, 1978.- 198 с.

65. Корнеева Л.М., Ордынский С., Ройзенблит С.Я. Тактика допроса на предварительном следствии. М.: Юрид. лит., 1958.

66. Корнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. -М., 1969. 132 с.

67. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: Науч.-практ. пособ. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. -288 с.

68. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер с англ. / Общ ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковой. М.: Прогресс, 1990. - 592 с.

69. Кригер Т.А. Квалификация хищений социалистического имущества. -М, 1974.- 156 с.

70. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Герасимова, ЛЛ.Драпкина. М., 1994. -528 с.

71. Криминалистика. Минск: НКФ «Экоперспектива», 1996. - 672 с.

72. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова, А.А.Кузнецова. -Омск: ВШ МВД РФ, 1993. 563 с.

73. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.ПЛблокова. М.: БЕК, 1995.-708 с.

74. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1983. - 118 с.

75. Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение.-М., 1980.-98 с.

76. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. М.: БЕК, 1996. - 192 с.

77. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976. - 103 с.

78. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование и организация. -М.: Юрид. лит., 1970.-223 с.

79. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практ. пособ. -М.: Юристь, 1996. 128 с.

80. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование. М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. - 160 с.

81. Ларичев В.Д. Мошенничество. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. - 91 с.

82. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. -М.: Экзамен, 2001. -256 с.

83. Лобанов В.А. Уголовная ответственность за хищение государственного или общественного имущества путем мошенничества. Минск, 1965. - 275 с.

84. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. - 215 с.

85. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М.: Юрид. лит., 1980.-96 с.

86. Михайленко А.А. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1975. - 162 с.

87. Мысловский Е. Внимание! «Кидалинвест»: Информационно-методическое пособие для работников правоохранительных органов. М.: Спас, 1996. - 104 с.

88. Никифоров Б.С. Ответственность за мошенничество по советскому уголовному праву. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. - 180 с.

89. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристь, 1997. -336 с.

90. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1989. - 924 с.

91. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. М.: Инфра-М., 1996. - 400 с.

92. Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления. -Харьков, 1984. 107 с.

93. Пантелеев И.Ф., Савкин А.Ф. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. -М.: Юрид. лит., 1993. 592 с.

94. Петровский А.В. Личность. Коллектив. М., 1983. - 237 с.

95. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. -М„ 1978.- 189 с.

96. Пещак Я. Следственные версии. М.: Прогресс, 1976. - 228 с.

97. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса. СПб.: Питер, 2001. - 160 с.

98. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учеб. пособ. М.: БЕК, 1998. - 208 с.

99. Протасевич А.А. Поисковый портрет преступника как интегративная система. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1998. - 117 с.

100. Психологическая теория коллектива / Под ред. А.В.Петровского. -М., 1979.-201 с.

101. Ратинов А.Р., Ефимов Н.И. Психология допроса обвиняемого. М., 1988. -114 с.

102. Робозеров В.Ф. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неочевидности. — Л., 1990. 106 с.

103. Руководство для следователей. -М.: Юрид. лит., 1971. 750 с.

104. Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. - 248 с.

105. Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Омск, 1980. -80 с.

106. Советская криминология. М., 1968. - 429 с.

107. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М.Прохорова. 4-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 1600 с.

108. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии: Метод, пособ. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001. - 136 с.

109. Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. -М., 1997.-224 с.

110. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / Под ред. Б.П.Смагоринского. Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. - 201с.

111. Топорков А.А. Словесный портрет: Практ. пособ. М.: Юрист, 1999.112 с.

112. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. П.А.Лучинской. М., 1995. - 487 с.

113. Усманов У.А. Справочник следователя. М.: ПРИОР, 2000. - 256 с.

114. Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. -Томск, 1970. 89 с.

115. Философский словарь / Под ред. М.М.Розенталя. 3-е. изд. - М.: Политиздат, 1975.-496 с.

116. Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. СПб., 1871. - Ч. И.

117. Хлюпин Н.И. Методика расследования преступлений. Ульяновск, 1984. - 143 с.

118. Чеботарев А.Н. Хищения денежных средств в банках: характеристика, особенности, выявление и предупреждение. М., 1998. - 142 с.

119. Червонецкий Д.А. Мошенничество по Уголовному Уложению. Юрьев,1906.

120. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1983. - 200 с.

121. Шумилов А.Ю. Лекция 1. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической деятельности. М.: Фирма ABC, 1997. - 31 с.

122. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. М.: Академия МВД РФ, 1998. - 83 с.1. Статьи

123. Александров И.В. Типовые версии и основные направления в расследовании мошенничества // Версии и планирование расследования. Свердловск, 1985. -С. 39-40.

124. Андреева И. Следствие по «Хопру» растянется на полвека // Эксперт. -1997.-№33 (101).-С. 25.

125. Анненков С.И. Криминалистическая характеристика способов совершения мошенничества // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. -Саратов, 1982. Вып. 4. - С. 112-117.

126. Анненков С.И. О криминалистической характеристике хищений социалистического имущества, совершаемых путем мошенничества // Проблемы правового статуса личности в уголовном процессе. Саратов, 1981.- С. 161-163.

127. Аракелян Е. Мечтаешь поработать в Ницце? Обдурят с двух сторон границы! // Комсомольская правда. -2001. 18 апреля. - С. 10.

128. Астапкина С.М. Расследование хищений, совершенных с применением авизо // Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф.Лубина. Н. Новгород: ВШ МВД России, 1995. - С. 456^157.

129. Баранов В. Над «волчьей» ямой // Опасность и безопасность. 1995. -№7-8.-С. 41.

130. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. - С. - 100.

131. Басков В.И. Возбуждение уголовного дела самостоятельная стадия. // Уголовной процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. - М.: Зерцало. ТЕИС, 1996. - С. 154-158.

132. Басков В.И. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью при расследовании преступлений // Вестник МГУ. 1998. - № 4. - («Право»). -С.32-35

133. Баяхчев В.Г., Улейчик В.В. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств // Законодательство. 2000. - № 6. - С. 32-37.

134. Белкин Р.С. Версии и планирование в процессе доказывания // Теория доказательств в советском уголовном процессе. 2-е изд. - М.: Юрид. лит., 1973. -С.422—425.

135. Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? // Социалистическая законность. 1987. - № 9. - С. 56-58.

136. Белов В.А. Вексельные преступления // Законодательство. 1997. -№ 5. -С. 12-15.

137. Белов В.А. Игра и пари как институты гражданского права // Законодательство. 1999. - № 9. - С. 21-24.

138. Букаев Н.М. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности // Дальневосточные криминалистические чтения: Сб. науч. трудов. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1999. - Вып. 4. - С. 50-55.

139. Быков В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. - С. 82-85.

140. Быховский И.Е. Некоторые особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности // Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности. -Волгоград, 1989.-С. 14-25.

141. В Нижнекамске остановили «лохотрон» // Московский комсомолец в Татарстане. 1999. - № 7 (62). - С. 9.

142. В Саратове задержана группа мошенников // Клаксон. 2001. - № 3 (227).1. С.З.

143. Валеев М.Х. Ситуационная характеристика первоначального этапа расследования вымогательств // Южно-Уральские криминалистические чтения / Под ред. Л.Л.Каневского. Уфа: Изд-е Башкирского государственного университета, 1999.-Вып. 7. - С. 38-40.

144. Вандышев В.В. Тактическая операция по изучению личности жертвы насильственного преступления и др. // Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск, 1986. - С. 82-83.

145. Вандышев В.В., Дербенев А.П. Вопросы психологии взаимодействия следователя и оперативного работника ОБХСС // Методика и психология расследования хищений государственного и общественного имущества. Свердловск, 1986. -С. 96-102.

146. Видонов Л.Г., Видонов В.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. - С. 94-97.

147. Возгрин И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений // Вопросы профилактики преступлений. Л., 1977. - С. 60-67.

148. Волкова Е. Мавроди сделал свое дело Мавроди может уходить // Профиль. - 1998. - № 26 (106). - С. 33-37.

149. Гавло В.К. Проблемы теории следственной ситуации // Следственная ситуация.-М., 1985.-С. 40.

150. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. - № 4. - С. 47 - 50.

151. Герасимов И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений // Вопросы взаимодействия следователя с другими участниками расследования преступлений. Свердловск, 1984. С. 6-9.

152. Герцензон А.А. Мошенничество // Социалистическая законность. 1968. -№ 11.-С. 31-35.

153. Гладких Ю. Красна Москва не углями (Криминологические особенности столицы как сверхкрупного города) // Мир безопасности. 1998. - № 2 (54). - С. 15-19.

154. Глазырин Ф.В. Наблюдение как метод изучения личности обвиняемого // Проблемы уголовного процесса и криминалистики. М., 1986. - С. 170-175 .

155. Глазырин Ф.В. Расследование преступлений, совершенных в условиях неочевидности, как проблема криминалистической науки и практики // Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности.- Волгоград, 1989. С. 26-28.

156. Гончаров Д.В. Уголовная ответственность за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности // Главбух. 2000. - № 5. - С. 24-29.

157. Гриднева М. Нежные убийцы // Московский комсомолец в воскресенье. -1999. № 47. - 14 марта. - С. 6-7.

158. Гритчин Н. Восемь лет за «пирамиду» // Известия. 1998. - № 26 (25126).- 12 февраля. С. 3

159. Густов Г. А. Моделирование эффективный метод следственной практики и криминалистики // Актуальные проблемы советской криминалистики / Отв. ред.

160. B.Г.Танасевич. М.: ВЮЗИ, 1980. - С. 79-83.

161. Драпкин Л.Я. Структура процесса планирования расследования и система плановых решений // Версии и планирование расследования. Свердловск, 1985.1. C. 64-67.

162. Драпкин Л Я. Тактические операции в расследовании преступлений и особенности их проведения по делам о хищениях // Профилактика и расследование посягательств на социалистическую собственность. Горький, 1976. - Вып. 5. - С. 74-76.

163. Драпкин Л.Я., Кузнецов П.С. Применение субъективных портретов в тактической операции «поиск и изобличение преступника» // Применение экспертизы и других форм специальных познаний в советском судопроизводстве. Свердловск, 1984.-С. 34-37.

164. Думали по-английски, а оказалось по-русски // Эксперт. - 1998. - № 5.1. С. 77.

165. Ищенко Е.П. Особенности взаимодействия на первоначальном этапе расследования // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск, 1984. - С. 58-61.

166. Камфер Ю. Налоговые зачеты // ФПА АКДИ «Экономика и жизнь». -Вып. 9.-С. 14-17.

167. Каневский Л.Л. Планирование расследования и разработка тактических операций по делам несовершеннолетних // Алгоритмы и организации решений следственных задач. Иркутск, 1982. - С. 73.

168. Каневский Л.Л. Проблемы периодизации следственной деятельности // Проблемы правового регулирования в современных условиях: Материалы науч.-практ. конф. Ижевск: Детектив-информ, 1997. - С. 75.

169. Каневский Л.Л. Разработка криминалистических характеристик преступлений и их использование в процессе расследования // Российский юридический журнал.-2000.-№2.-С. 101-111.

170. Карагодин В.Н. Проблемы выявления членов и эпизодов преступной деятельности организованных групп // Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1993.-С. 12-15.

171. Клепицкий И.А. Имущественные преступления (сравнительно-правовой аспект) // Законодательство. 2000. - № 1, 2. - С. 12-13.

172. Клепицкий И.А. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. 1995. - № 7. - С. 41-42.

173. Клименко Т. Сага о сахаре (Похождения невменяемого) // Записки криминалистов. 1993,-№2.-С. 139-141.

174. Клин Б. Агент мафии //Коммерсантъ. 1995. -№ 20. - С. 46.

175. Клочков В.В. Проблемы теории следственной ситуации // Следственная ситуация. М., 1985. - С. 75-79.

176. Коновалов Е.Ф. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия при раскрытии преступлений и розыске скрывшихся преступников // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. -Свердловск, 1984. С. 44^9.

177. Королева М.М., Юцкова Е.М. Преступность лиц без определенных занятий и места жительства // Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка. М.: Криминологическая Ассоциация, 1994. - С. 26.

178. Костров Л. Кто остановит «лохотрон»? // Российская газета. 1997. - № 1187 (1797).-26 сентября.-С. 4.

179. Котин В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. М., 1996. - №> 10. - С. 15-22.

180. Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году // Российская юстиция. 2001. - № 3. - С. 77.

181. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование мошенничества в частном предпринимательстве // Законность. 1995. -№ 10. - С. 20-25.

182. Кудрявцев В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // Советское государство и право. 1957. - № 8. - С. 60.

183. Кузьмин Н.К. О понятии неотложных следственных действий при расследовании преступлений // Вопросы методики расследования преступлений. -Свердловск, 1976. Вып. 50. - С. 64-68.

184. Куликов В.И. Криминалистическое понятие обстановки совершения преступления // Вестник МГУ. 1982. - № 5. - «Право» - С. 74-81.

185. Куссмауль Р. Всякое прекращение уголовного преследования реабилитирует // Российская юстиция. 2000. - № 9. - С. 2.

186. Кушниренко С.П. Способ совершения мошенничества с использованием лжепредприятий // Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, прокурорского надзора. М. - СПб. - Кемерово, 1998. - С. 177-179.

187. Ларьков А., Кесарева Т. Экономическая преступность: характеристика и факторный анализ // Уголовное право. 1998. - № 3. - С. 125-130.

188. Макаров А. ФРАНКенштейн. Почему до сих пор не отправлен в отставку министр транспорта непонятно никому // Версия. - 2001. - № 14 (138). - 17-23 апреля. - С. 8-9.

189. Макаров Г. Правовые способы защиты граждан от посягательств на их права при совершении жилищных сделок // Хозяйство и право. 1997. - № 4—5. - С. 34-37.

190. Макаров Г.П. Способы защиты прав граждан на рынке жилья // Гражданин и право. 2001. - № 6/ - С. 27-28.

191. Максимов B.C. Следственные ситуации и организация очной ставки // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975. - С. 55-56.

192. Митрохин В. Внимание! Страховое мошенничество // Страховое ревю. — М., 1995. -№ 11.-С. 35—42.

193. Михаевич И.И. Расследование уголовного дела о мошенничестве с лотерейными билетами // Следственная практика. М., 1988. - Вып. 152. - С. 57-61.

194. Муха И. Мошенничество становится профессией // Коммерсантъ-Дейли. 1993. - 4 августа. - С. 23-25.

195. Образцов В.А. Взаимодействие в структуре деятельности следователя // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск, 1984. - С. 38-43.

196. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1980. - Вып. 33. - С. 84-86.

197. Образцов В.А., Ястребов В.Б. Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования. М., 1978. - С. 24-28.

198. Основы методики расследования преступлений по горячим следам // Криминалистика / Отв. ред. Н.ПЛблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 1999.-С. 506-512.

199. Особенности назначения отдельных видов экспертиз по делам о мошенническом завладении денежными средствами граждан: Методические рекомендации // Информационный бюллетень СК МВД России. М., 1998. - № 1. - С. 67-75.

200. Парамонова И. Социальные работники приписывали пенсионеров // Коммерсантъ. 1999. - № 49 (1693). - 23 марта. - С. 45^7.

201. Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблемы повышения их эффективности // Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск, 1976. - Вып. 50. - С. 39-42.

202. Полстовалов О.В. К вопросу о проблеме установления психологического контакта в свете современных достижений психологии // Южно-Уральские криминалистические чтения. Уфа, 1999. - Вып. 7. - С. 67-69.

203. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Научные труды Свердловского юридического института. Свердловск, 1975. - Вып. 41. - С. 28-29.

204. Портнов И.П. Профилактика преступлений в милицейской практике // Государство и право. 1995.-№ 12.-С. 116-118.

205. Почему люди не доверяют милиции? (Из стенограммы выступления Министра внутренних дел России Бориса Грызлова в ГУВД Москвы) // Комсомольская правда. 2001. - 31 июля. - С. 5.

206. Привет с большого бодуна // Милиция, законность, правопорядок. 1998. -№ 2 (204). С. 4.

207. Прянишников П. Бадри следующий. «Побег» Николая Глушкова инсценирован для захвата ТВ-6 // Версия. - 2001. - № 14(138), 17-23 апреля. - С. 5.

208. Пушкин В.Н. Эвристика наука о творческом мышлении // Хрестоматия по психологии. - М., 1977. - С. 273-274.

209. Ратинов А.Р., Лукашевич В.Г., Ратинов В.А. Личность в преступной группе // Личность преступника как объект психологического исследования. М., 1976.-С. 135-177.

210. Ривкин К.Е., Лузгин И.М. Расследование мошенничества. // Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г.Филиппова (отв. ред.) и проф. А.Ф.Волынского. -М.: Спарк, 1998. С. 416-418.

211. Родионов А. Аферы // Мир безопасности. 1997. - № 6 (46). - С. 19.

212. Селиванов Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Прокурорская и следственная практика. 1997. -№ 1.-С. 100-101.

213. Сергеев В. Договор об оказании международных туристских услуг. (Проблемы правоотношений туриста и туристской фирмы) // Хозяйство и право. 1998. -№ 7. - С. 25-29.

214. Скобейда У. Столица превратилась в большое «казино» // Спутник: Дайджест российской прессы. 1997. - № 8. - С. 84.

215. Скорченко П.Т. Расследование отдельных видов общеуголовных преступлений, связанных с завладением имуществом // Криминалистика. М.: Юристъ, 1995.-С. 479-481.

216. Соловьев В. Операция «Сокол» // Милиция. 1997. - № 6. - С. 27.

217. Соловьев И.Н. Минимизация налогов с помощью оффшоров // Главбух. -2001.-№9.-С. 32.

218. Сорокотягина Д.А. Получение данных о способе совершения преступления при изучении личности потерпевшего // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. - Вып. 69. - С. 27-29.

219. Степанов Н.И. Специализация по раскрытию мошенничества // Повышение роли следователя по раскрытию преступлений. Волгоград, 1971. - С. 164-171.

220. Степанов О.П., Решетник Н.С., Перова Т.Т. Преступность в страховой сфере // Оперативно-розыскная работа. 1996. - № 4. - С. 36.

221. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистки. М., 1980. - С. 90-92.

222. Терентьев Д. Звезда пленительного счастья // Вне закона. 1998. - № 1 (38).-С. 30.

223. Трушин А. Не попади в десятку (Антирейтинг нелегальных и криминальных профессий) // Профиль. 1998. - № 5 (77). - С. 6-7.

224. Улейчик В.В. Расследование причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием // Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М: Спарк, 1999. - С. 101-105.

225. Филиппов А.Г., Целищев О.Я. Узловые проблемы методики расследования преступлений // Советское государство и право. 1982. - № 8. - С. 72-74.

226. Центров Е.Е. Виктимологические аспекты криминалистики // Криминалистическая виктимология (вопросы теории и практики). Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1985. - С. 40^7.

227. Чащина J1. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мошенничестве // Российская юстиция. 1998. - № 10. - С. 50-51.

228. Шагиахметов М. Использование методов экономического анализа по делам о мошенничестве // Российская юстиция. 2000. - № 2. - С. 7-8.

229. Шаталов А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Российская юстиция. 1998.-№5.-С. 19.

230. Шиканов В.И. Разработка теорий тактических операций важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения): Материалы науч.-практ. конф. - М., 1976.-С. 157.

231. Шмелев К. Мошенники научились подделывать векселя Минфина // Коммерсант-Дейли. 1997. - № 139. - 23 августа. - С. 6.

232. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. - С. 35.

233. Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс // Методика расследования преступлений. М., 1976. - С. 14-18.

234. Яни П.С. Уголовный закон и поддельная водка // Законодательство. -2000.-№ 10.-С. 27—45.223

235. Диссертации и авторефераты

236. Александров И.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан: Ав-тореф. дис. . д-ра юрид. наук. Свердловск, 1985. - 18 с.

237. Анненков С.И. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями государственного или общественного имущества, совершаемыми путем мошенничества: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 1981. - 16 с.

238. Антонов И.О. Расследование мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук. -Казань, 1999.-286 с.

239. Арцишевский Г.В. Следственные версии: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1979.- 196 с.

240. Ахмедов Н.И. Тактика проведения одновременного обыска по делам о корыстных преступлениях, совершенных группой лиц (По материалам практики следственных органов Республики Таджикистан): Дис. . канд. юрид. наук. М., 1995.-229 с.

241. Балашов JI.H. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1973. - 22 с.

242. Быстряков Е.М. Криминалистические и организационные основы деятельности следователей, органов дознания и сведущих лиц на первоначальном этапе расследования тяжких преступлений против личности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов. - 18 с.

243. Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательств: Дис. . канд. юрид. наук. -Уфа, 1997.-264 с.

244. Воронов И.А. Неотложные следственные действия по делам о кражах грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: Дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 1991.-231 с.

245. Давыдов А.А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1980. - 20 с.

246. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1987. - 54 с.

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

248. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1970. - 48 с.

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

250. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1997.-24.

251. Комиссаров В.И. Научно-правовые и нравственные основы следственной тактики: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1997. - 236 с.

252. Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества с использованием лжепредприятий: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1996. - 252 с.

253. Лесняк В.И. Мошенничество: Уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. -24 с.

254. Лобанов В.А. Уголовная ответственность за хищение государственного или общественного имущества путем мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук. -Минск, 1965.-275 с.

255. Лукашевич. В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1979. - 22 с.

256. Мальцев Е.Г. Первоначальные следственные действия в методике расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1979. - 20 с.

257. Мирзагитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (Уголовно-правовой и криминологический аспекты): Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1998. 151 с.

258. Пинаев А.А. Ответственность за хищения государственного и общественного имущества путем мошенничества: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Харьков, 1969. 22 с.

259. Улищенко И.С. Расследование преступлений группой следователей: проблемы правовой регламентации: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1997. - 24 с.

260. Хайдуков Н.П. Тактические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1979. - 214 с.

261. Яни С.А. Расследование мошенничества: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1967. 16 с.1. Материалы практики

262. Уголовное дело № 0000510 // Архив следственного управления МВД РБ за 2000 г.

263. Уголовное дело № 1 167 // Архив Ленинского суда г. Уфы за 2000 г.

264. Уголовное дело № 1 185/94 // Архив суда Ленинского района г. Уфы за 1994 г.

265. Уголовное дело № 1 213 // Архив суда Октябрьского района г. Уфы за 1998 г. (фамилии изменены).

266. Уголовное дело № 1 229/92 // Архив суда Ленинского района г. Уфы за 1992 г.

267. Уголовное дело № 1 234/87 // Архив суда Советского района г. Уфы за 1987 г.

268. Уголовное дело № 1 318 - 98 // Архив суда Бирского района Республики Башкортостан за 1998 г.

269. Уголовное дело № 1 341 // Архив суда Калининского района г. Уфы за 1992 г. (фамилии изменены).

270. Уголовное дело № 1 4/90 // Архив суда Ленинского района г. Уфы за 1990 г.

271. Уголовное дело № 1 509/96 // Архив суда Ленинского района г. Уфы за 1996 г.

272. Уголовное дело № 1 547/96 // Архив суда Кировского района г. Уфы за 1996 г.

273. Уголовное дело № 1 578 // Архив суда Ленинского района г. Уфы за 1991 г.

274. Уголовное дело № 1 673 // Архив суда Орджоникидзевского района г. Уфы за 1993 г. (фамилии изменены).

275. Уголовное дело № 1 788/94 // Архив суда Кировского района г. Уфы за 1994 г.

276. Уголовное дело № 1 826/96 // Архив суда Кировского района г. Уфы за 1996 г.

277. Уголовное дело № 1 98/99 // Архив суда Ленинского района г. Уфы за 1999 г.

278. Уголовное дело № 1130 // Архив суда Кугарчинского района Республики Башкортостан за 1998 г.

279. Уголовное дело № 13/10 // Архив суда Советского района г. Уфы за 1996 г. (фамилии изменены).

280. Уголовное дело № 14678 // Архив Сибайского РУВД за 1996 г.

281. Уголовное дело № 182/96 // Архив Верховного Суда РБ за 1996 г.

282. Уголовное дело № 2 122/97 // Архив Верховного Суда РБ за 1997 г. (фамилии изменены).

283. Уголовное дело № 2 155/95 // Архив Верховного Суда РБ за 1996 г.

284. Уголовное дело № 2 2/96 // Архив Верховного Суда РБ за 1996 г.

285. Уголовное дело № 309/90 // Архив Кировского суда г. Уфы за 1990 г.

286. Уголовное дело № 430136 // Архив Дюртюлинского РУВД за 1996 г.

287. Уголовное дело № 788 // Архив Кировского суда г. Уфы за 1994 г. (фамилии изменены).

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