ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Криміналістична характеристика шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 9

1.1. Предмет злочинного посягання при шахрайстві відносно власності особи в сучасних умовах 9

1.2. Способи вчинення шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 21

1.3. Механізм утворення та виявлення слідів при скоєнні шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 48

1.4. Характеристика особи шахрая 58

1.5. Характеристика особи потерпілого від шахрайства 73

Висновки до 1 розділу 82

РОЗДІЛ 2. Використання даних криміналістичної характеристики у тактиці початкового етапу розслідування шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 85

2.1. Тактика допиту та очної ставки при розслідуванні шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 85

2.2. Тактика пред’явлення для впізнання при розслідуванні шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 113

2.3. Тактика обшуку при розслідуванні шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах

134

2.4. Призначення та проведення експертиз при розслідуванні шахрайств відносно власності особи в сучасних умовах 151

Висновки до 2 розділу 167

ВИСНОВКИ 171

ДОДАТКИ 181

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 199

ВИСНОВКИ

Шахрайство–цевчиненізкорисливоюметоюшляхомобманучизловживаннядовіроювилученнятазверненнячужогомайнанакористьвинногочиіншихосібщоспричинилошкодувласникучиіншомуволодільцевіцьогомайнаабовчиненецимижспособаминабуттяправанацемайно

Шахрайствовідносновласностіфізичноїособинерідкопов’язуєтьсяізвчиненняміншихзлочинівзнихбулипоєднаніізпідробкоюдокументівпечатокташтампівпридбаннямабозбутоммайназавідомоздобутогозлочиннимшляхомнезаконнимидіямиздокументаминапереказплатіжнимикарткамитаіншимизасобамидоступудобанківськихрахунківлегалізацієювідмиваннямзлочиннихприбутківотриманихзлочиннимшляхомвиготовленнямтавикористаннямпідробленихнедержавнихціннихпаперів

Напідставівикладеногодисертантдійшовнаступнихвисновків

КриміналістичнозначимимиєкласифікаціїпредметушахрайстваДисертантзапропонувавнаступнукласифікаціюпредметашахрайствавідносновласностіфізичноїособи

агрошіякпредметшахрайстваяківсвоючергуможнакласифікуватизасфероюобігуготівковітабезготівковізакраїноюемітентомгрошоваодиницяУкраїнитагрошовіодиницііншихкраїн

бцінніпапериякікласифікуютьсянацінніпапериякпредметпосяганняцінніпапериякзасібзлочинноїдіяльностівикористанняціннихпаперівабоїхсурогатівдлядлявикраденнягрошовихкоштівчиіншогомайна

внерухомістьправонанерухомість

КриміналістичнахарактеристикапредметашахрайстввідносновласностіфізичноїособиповиннавключатидетальнеописаннятакогопредметапосяганняАджецейпредметмаєкриміналістичнозначиміознакиякіусвоючергухарактеризуютьсуб’єктапосяганнязакономірностійогофізичноїтапсихічноїдіяльностіобстановкуспосібтазнаряддявчиненняшахрайства

Надумкудисертантазалежновідчасувиникненняспособіввчиненняшахрайствїхможнакласифікуватина

атрадиційнікласичніспособивчиненняшахрайствапідмінавідрахованоїсумифальсифікованимпредметомщонагадуєпачкугрошейгрошовілялькиобманприрозмінігрошейломкакупюрпродажпідробленихювелірнихвиробівформазонствозастосуванняшулерськихприйомівугріукісткинаперсткивикористанняформеногоодягутощо

бсучасніновітамодернізованітрадиційніспособивчиненняшахрайстваякізалежновідсферизастосуванняобмануабозловживаннядовіроюкласифікуютьсянашахрайстваусферірелігійнихвідносинусферіЕОМІнтернеттехнологійусферінерухомостіусферістрахуваннякредитування