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

Организационно-тактические особенности расследования коррупционных преступлений :По уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан

**Год:**

2005

**Автор научной работы:**

Хусаинов, Олег Баяхметович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Челябинск

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

216

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Хусаинов, Олег Баяхметович

Введение

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с коррупцией в

Республике Казахстан.

1.1 Понятие, характеристика и социально-экономическая обусловленность коррупции в Республике Казахстан.

1.2 Взаимовлияние коррупции и экономической преступности.

1.3 Организованная преступность как фактор коррупции.

Глава 2 Основные направления совершенствования деятельности оперативных подразделений ОВД по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с коррупцией.

2.1 Организация деятельности оперативных подразделений по предупреждению коррупционных преступлений.

2.2 Организационно-тактические приемы расследования коррупционных преступлений.

2.3. Отдельные аспекты оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемые с целью выявления и раскрытия коррупционных преступлений.

2.4. Пути и меры совершенствования оперативной разработки участников преступлений связанных с коррупцией.

2.5. Аналитический поиск и исследование оперативно-розыскной информации в борьбе с организованной экономической преступностью, как одним из факторов коррупции.

Глава 3 Особенности возбуждения уголовного дела и производство расследования коррупционных преступлений.

3.1 Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам исследуемой категории.

3.2 Особенности методики расследования коррупционных преступлений.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Организационно-тактические особенности расследования коррупционных преступлений :По уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан"

Актуальность темы исследования. Республика Казахстан, суверенитет которой провозглашен 25 октября 1990 года, по праву заняла достойное место в мировом сообществе как государство, избравшее путь цивилизованного развития. На современном этапе развития общества, обусловленного рядом преобразований в экономической, политической и социальной сферах, непременно происходят и изменения негативных факторов сопровождающих каждое государство, таких как преступность.

Способы и формы преступности, постоянно видоизменяются и преобразуются.

Одним из тормозящих факторов развития любого государства является коррупция.

В современных условиях борьба с коррупцией приобрела общегосударственный характер, поскольку это явление поразило государственные структуры, кредитно-финансовую систему, сферу предпринимательской деятельности и стала надежным прикрытием организованной преступности. Более того, в настоящее время в обществе отмечается прогрессирующее отношение к праву, как единственному регулятору общественных отношений, как со стороны граждан, так и должностных лиц. Все это вызывает серьезную озабоченность со стороны государства, так как влияет на повышение общественной опасности коррумпированных связей.

Поэтому, говоря о негативных чертах нашего современного развития, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана справедливо отметил, что "коррупция все глубже проникает в различные сферы нашей жизни, искажает экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к прямому и косвенному хищениюгосударственного бюджета и государственной собственности. А значит, оказывает все более серьезное и негативное влияние на социальную сферу, которая так нуждается сегодня в средствах. Коррупция сильно ослабляет и производственный сектор, где на многих предприятиях руководит нерадивый или вороватый менеджмент, который ухудшает инвестиционный климат и закрывает дорогу в страну добросовестным инвесторам. Более того, она несет и более глобальные угрозы, подрывая демократические устои общества, веру в закон и справедливость. Она подрывает и нравственные ценности, которые, еще не успев принять форму цивилизованных, общечеловеческих, серьезно искажаются".1

По инициативе главы государства в Республике Казахстан 2 июля 1998 года был принят Закон «О борьбе с коррупцией»2. В основу этого закона положен передовой мировой опыт, разработанный международными организациями.

Учитывая особую значимость борьбы правоохранительных органов с коррупцией, и в целях реализации и исполнения требований Закона «О борьбе с коррупцией» Указом Президента Республики Казахстан № 534 от 5 января 2001 г. Была утверждена Государственная программа борьбы с коррупцией на 2001 - 2005 г.г . Одной из приоритетных задач программы предусматривает обеспечение эффективной правовой борьбы с коррупцией.

Постоянное внимание и озабоченность у международного сообщества вызывают проблемы коррупции. Так, за последнее время состоялся ряд международных конгрессов, конференций и семинаров по проблемам коррупции, был принят ряд международных конвенций, регулирующих эти вопросы: в феврале 2000 г. Прошел Всемирный форум по борьбе с коррупцией, в котором приняли участие представители более 90 стран; Антикоррупционная инициатива включена в Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы; Международный валютный фонд включил в свою программу основные принципы борьбы с коррупцией; получила поддержку инициатива о транспорентности в рамках ОПЕК.

1 Назарбаев Н.А. Президент объявил войну коррупции. Обращение к гражданам Республики. // Казахстанская правда. - 1998.-14 июля.

2 Республика Казахстан. Закон «О борьбе с коррупцией» // Ведомости Парламента РК. — 1998. -№15. -Ст.209. л

Президент Республики Казахстан. Государственная программа борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы: Указ от 5 января 2001 г. // Казахстанская правда. - 2001. - 18 января.

Участники X Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Вена, апрель 2000г.) в Венской декларации о преступности и правосудии предложили разработать эффективный международно-правовой контроль, направленный против коррупции и транснациональной организованной преступности, поддержали глобальную программу бескомпромиссной борьбы с ней. Жесткие меры социально-правового контроля были выработаны на Международной конференции ООН (Палермо, декабрь 2000 г.), изложенные в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Секретариат ООН, обобщив опыт разных стран, включил в понятие коррупции следующие основные элементы:

- хищения, присвоение государственной собственности должностными лицами;

- злоупотребление служебным положением для получения неоправданных • личных выгод (льгот, преимуществ);

- конфликт между общественным долгом и личной корыстью. •

Структурный анализ коррупционных преступлений за 2000 - 2004 годы в

Республике Казахстан показывает, что в основном среди преступлений этой категории преобладают присвоение и растрата вверенного чужого имущества с использованием служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 176 УК), мошенничество, совершенное с использованием служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 177 УК), злоупотребление должностнымиполномочиями (ст. 307 УК) и получение взятки (ст. 311 УК).

Среди коррупционных преступлений, зарегистрированных в 2004 году, больше всего выявлены такие виды как злоупотребление должностными полномочиями (351) и получение взятки (303), хотя по сравнению с 2003 г. их количество снизилось на 7,9% и 8,2% соответственно. В то же время, произошел значительный рост таких преступлений как дача взятки на 533,3% (с 6 до 32) и посредничество во взяточничестве на 233,3% (с 6 до 14).'

В отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и приравненных к ним, возбуждены уголовные дела о 780 преступлениях. Из них, в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены дела о 143 преступлениях, Акимов - 59, сотрудников органов Комитета по судебному администрированию - 56, органов АЧС -37, органами таможенного контроля - 35, финансовой, полиции -34, налоговой службы -34, органов юстиции - 26, ВС МО -13, судей - 9, сотрудников Пограничной службы КНБ - 6, органов прокуратуры - 3, органов национальной безопасности -1, служащих прочих государственных структур - 324.2

В рейтинге фонда Transparency International, который с 1995 года определяет уровень коррупции в более чем 100 странах мира, Россия в 2004 году заняла 95 место (Казахстан - 100 место), а согласно появившемуся в прошлом месяце отчету фонда "Индем", с 2001 по 2005 год средний размер взятки для бизнесменов вырос с $10 200 до $135 800, а общий размер взяток. традиционно превышает $30 млрд.

Однако, согласно опросу ВЦИОМ, результаты борьбы с коррупцией в России за последний год отмечают менее трети (30%) опрошенных, в их числе лишь 3% считают, что в этом направлении делается многое, и 27% полагают, что результаты есть, но они слишком незначительны. 44% респондентов считают, что все остается, как было, а 21% опрошенных заявляют, что коррупция только усиливается. По данным Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр), главным препятствие на пути экономического подъема в России половина граждан считают именно коррупцию3.

Ряд указанных выше данных наглядно свидетельствуют об активизации борьбы с коррупционными преступлениями в последние годы. Однако на фоне

1 Статистические данные центра правовой статистики и информации Генеральной прокуратуры Р.К. за 2004 год.

2 Там же.

3 ИА "Волга Информ" www.newizv.ru/news/2005-08-l 1 реального размаха этого явления такие показатели не выглядят столь впечатляюще, ибо мы наблюдаем лишь верхушку айсберга. Истинные масштабы коррупции в силу высокой степени латентности не поддаются точному статистическому учету.

Актуальность избранной темы состоит в недостаточном изучении коррупции применительно к Республике Казахстан, особенно ее связи с экономической и организованной преступностью; в вопросах выявления и расследования, отдельных ее видов правоохранительными органами; мерами предупреждения и профилактики, что предопределило выбор данной темы исследования.

Таким образом, борьба с коррупционными преступлениями очевидна и сохраняет свое значение, что требует дополнительных усилий научных и практических работников для дальнейшего совершенствования организации, тактики и методики борьбы с преступностью, как в Казахстане, так и в Российской Федерации.

Такое положение дел в определенной степени обусловлено, на наш взгляд тем, что указанная проблема еще недостаточно исследована.

Изучением проблемы коррупции занимались видные российские и казахстанские ученые, как: С.З. Абдрахманов, Г.А. Аванесов, О.Г. Аванесов,

A.Н. Агыбаев, А.И. Алексеев, 3.0. Ашитов, JI.B. Баринов, М.М. Бабаев, Г.Б. Борзенко, В.М. Быков, К.К. Грязнов, А.И. Гуров, Л.Д. Гаухман, А.И. Долгова, Н.А. Егорова, Е.И. Каиржанов, И.И. Карпец, К.К.-Ж. Карбузов, М.Ч. Когамов, Г.Е. Козыбаев, B.C. Комиссаров, В.Н. Кудрявцев, А.П. Кузнецов, М.И. Левин,

B.В. Лунеев, Р.Н. Марченко, Г.К. Мишин, A.M. Медведев, М.Х. Мусаев, М.О.Нукенов, Е.А. Онгарбаев, С.М. Рахметов, И.И. Рогов, Г.А. Сатаров, Г.Д. Тленчиева, Е.З. Тургумбаев, В.Е Эминов, и др.

Основные направления, характер и содержание методических рекомендаций по наиболее эффективному расследованию преступлений даны в работах следующих ученых: И.Ш. Борчашвили, Л.В. Винницкого, В.Г. Гриб, К.К. Горяинова, Л .Я. Драпкина, С.Е. Еркенова, Е.И. Каиржанова, В.Н. Карагодина,

А.В. Кудрявцевой, Е.В. Курбатова, Ю.Д. Лившица, B.C. Овчинского, В.В. Панкратова, И.И. Пиндюр, Т.Б. Токалова, A.M. Яковлева, и др.

Однако утверждать, что проблема в научном плане решена полностью, нельзя. Новые экономические условия жизнедеятельности современного общества предопределяют и иное видение рассматриваемой проблемы.

Целью диссертационного исследования является определение основных направлений борьбы с коррупцией, разработка методик и тактики раскрытия и расследования преступлений в данной сфере. Указанная цель предопределила и задачи проведенного исследования:

- изучить, обобщить теорию и практику по данной проблеме в Республике Казахстан, России и странах Содружества и дать критическую оценку с позиции сегодняшнего дня;

- рассмотреть соотношения коррупции и организованной преступности и определить их роль в сфере экономической деятельности,

- проанализировать статистические данные, практику борьбы с коррупцией;

- выявить комплекс факторов, создающих условия для совершения коррупционных преступлений, и разработать соответствующие меры противодействия:

- установить обстоятельства, предопределяющие целесообразность и необходимость выявления преступников на различных стадиях допреступной и преступной деятельности;

- рассмотреть специфику аналитического поиска, оперативно-розыскной информации по выявлению преступлений связанных с коррупцией;

- сформулировать на основе полученных в результате исследования данных научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и практики выявления и раскрытия коррупционных преступлений;

- разработать рекомендации по совершенствованию методики раскрытия и расследования коррупционных преступлений.

Объектом диссертационного исследования является современное состояние и основные направления и отношения, складывающиеся между участниками при выявлении и раскрытии коррупционных преступлений оперативно-розыскными подразделениями органов внутренних дел Республики Казахстан и России.

Предметом настоящего исследования составляют закономерности, связанные с выяснением наиболее значимых свойств и сторон изучаемого объекта, позволяющих научными методами познать его сущность и разработать комплекс научных и прикладных рекомендаций по совершенствованию деятельности оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений.

Методологическую и теоретическую основы исследования составляют диалектическая теория познания, предполагающая комплексный анализ проблемы. В ходе работы над диссертацией автор использовал такие методы исследования как, исторический, сравнительно-правовой и социологический; как статистического анализа.

Исследование проводилось на основе изучения юридической, экономической и иной литературы. При подготовке автор опирался на положения Конституции и законов Республики Казахстан, Российской Федерации. Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные о состоянии коррупции в Республике Казахстан.

Эмпирическая база. Основой Диссертационного исследования послужили изучения 137 архивных уголовных дел. Изучены служебные материалы и документы, отражающие деятельность оперативных аппаратов органов внутренних дел Российской Федерации и Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (обзоры, планы, справки, методические рекомендации, акты проверок и др.).

Проведен анкетный опрос 170 сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности. Для уточнения возникших в ходе исследования вопросов, диссертант провел интервьюирование руководителей оперативных и следственныхподразделений МВД Республики Казахстан, следователей, проходивших обучение в институте подготовки руководящего состава ОВД и Высших академических курсах Академии МВД Республики Казахстан, а также Высших академических курсах в Академии КНБ Республики Казахстан.

Научная новизна исследования определяется тем, что по своему содержанию, диссертация является первым, монографическим комплексным исследованием вопросов организации и тактики выявления и расследования коррупции, на основе действующего законодательства Республики Казахстан и России. В диссертации, на основании всестороннего изучения нормативных актов, специальной литературы, статистических материалов, самостоятельно полученных автором эмпирических данных, рассматриваются вопросы теоретического и прикладного характера борьбы с коррупцией, а так же основные направления совершенствования взаимодействия следственных аппаратов с оперативными подразделениями правоохранительных органов в выявлении, раскрытии и расследовании коррупции.

Автором проведен анализ процесса становления и развития деятельности структур оперативно-следственных аппаратов правоохранительных органов по выявлению и расследованию коррупции, проанализированы и выделены основные факторы, влияющие на эффективность борьбы с данным явлением. Даются научно-обоснованные предложения и рекомендации по методике и тактике расследования отдельных видов преступлений относимых к коррупционным.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:

1. Коррупция, как в Казахстане, так и в России обусловлена совокупностью экономических, политических, социальных, государственно-правовых и иных факторов, характеризующих уровень общественного развития в текущий период времени. В результате изучения этого явления определена его роль в сфере экономической деятельности.

2. Коррупция является фактором организованной преступности, т.к. ее проявления, связаны с обеспечением защиты организованной преступной деятельности от уголовного преследования; коррупция может быть рассмотрена как одно из главных условий реализации преступной деятельности; как одно из проявлений коррупции следует рассматривать процесс политизации организованной преступности. При этом необходимо отметить, что организованная преступность может выступать весомым фактором, обуславливающим коррупцию.

3. Разработана уголовно-правовая характеристика преступлений относящихся к разряду «коррупционных» (в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан).

4. Определены приоритетные направления деятельности оперативных аппаратов по экономическим преступлениям и коррупции в борьбе с преступлениями исследуемого вида.

5. На основе результатов исследования практики борьбы с преступностью предложена последовательность операций по организации предупреждения и раскрытия коррупционных преступлений образующая в своей совокупности завершенный цикл.

6. Выявлен комплекс факторов, создающих условия для совершения коррупционных преступлений и предложены меры противодействия.

7. Сформулированы обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и практики выявления и раскрытия коррупционных преступлений.

8. Разработаны предложения, направленные на профилактику коррупционных преступлений.

9. Разработаны рекомендации по совершенствованию методики раскрытия и расследования коррупционных преступлений.

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Теоретическое значение работы состоит в анализе такого социального явления как коррупция, ее взаимосвязь с организованной преступностью в условиях Республики Казахстан на современном этапе, в выявлении причин и условий, обуславливающих криминогенную ситуацию в экономике республики. Практическая ее значимость - в предлагаемых направлениях выявления и расследования преступлений, относимых законодателем к категории коррупционных.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации нашли отражения в 5 публикациях вышедших в Республике Казахстан, Кырзыстан и Российской Федерации, обсуждены на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Южно-Уральского государственного университета. Проблемные положения настоящей работы изложены в выступлениях и тезисах докладов на семинарах и научно-практических конференциях проходивших в Академии МВД Республики Казахстан, ЮжноУральского государственного университета.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Академии МВД Республике Казахстан, а так же в практическую деятельность органов внутренних дел Республики Казахстан.

Структура и объем диссертации. Структура работы определена с учетом цели и задач исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Хусаинов, Олег Баяхметович

Заключение

Исследуя проблемы расследования коррупционных преступлений, мы пришли к следующим выводам:

1. Коррупция, как в Казахстане, так и в России обусловлена совокупностью экономических, политических, социальных, государственноправовых и иных факторов, характеризующих уровень нынешнего общественного развития.

Коррупционное преступление—это общественно-опасное, противоправное деяние лиц перечисленных в законе "О Борьбе с коррупцией", выполняющих государственные функции, для получения корыстных незаконных выгод, в процессе использования своих должностных полномочий. На основании этого, разработана уголовно-правовая характеристикапреступлений относящихся к разряду «коррупционных» (в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан).

Сущность коррупции как социально-правового явления, двуедина. С одной стороны, она выражается в использовании лицом, осуществляющим те или иные государственные функции, своего специального статуса в целях получения незаконных преимуществ (продажность), а с другой - в предоставлении лицу таких преимуществ заинтересованным субъектом (подкуп). Разделять, или противопоставлять друг другу эти стороны сущности коррупции с точки зрения поиска наиболее эффективной модели ограничения распространения данного явления нецелесообразно.

2. В результате, так называемого перехода государства на новые рыночные условия, экономика страны оказалась, монополизирована частично государством, частично близким к нему, точнее к тем или иным чиновникам, финансово-промышленными группами. Имеет место несовершенство законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. В сферах взаимодействия государства с бизнесом, как регистрация коммерческих структур, выдача всевозможных патентов и лицензий на занятие предпринимательством, госзаказы и госзакупки, приватизация или передача в управление объектов государственной собственности, процедура банкротства, налоговая и таможенная политика.

3 Распространенные явления преступности, которые относительно недавно были представлены не как собственно коррупция и организованная преступность, а несколько упрощенно, соответственно, как просто взяточничество и объединение лиц, преступления которых носили строго общеуголовный характер, ныне, в условиях казахстанской действительности, определили тенденцию образования организованной преступности качественно нового типа - преступного синдиката.

Для понимания коррупции как фактора организованной преступности, важно определиться в том, о каком роде организованной преступности должна идти речь в этом смысле. При этом, исходя из понимания сущности коррупции, она может быть рассмотрена как фактор организованной преступности, главным образом, в той части, в какой организованная преступность является фактором коррупции.

4. Несмотря на относительную стабилизацию экономики и повышение реального контроля над ней со стороны правоохранительных органов и государства в целом, в настоящее время продолжается действие ряда факторов, детерминирующих экономическую преступность

5. Организованная преступность как фактор коррупции может быть рассмотрена только в корыстном и корыстно-насильственном своем выражении. Сосредоточение капиталов в руках частных лиц, имеющих в прошлом криминальный опыт, объективно приведет к процессу концентрации капиталов с использованием противоправных средств и методов. Можно прогнозировать дальнейшее слияние и консолидацию общеуголовной и экономической преступности. Этот же фактор в значительной мере будет определять рост теневого сектора в сфере экономики. В этой связи в работе предложены приоритетные направления деятельности аппаратов по экономическим преступлениям и коррупции в борьбе с преступлениямиисследуемого вида.

6.Предупреждение и раскрытие преступлений являются стратегическими задачами, направлениями в деятельности органов внутренних дел, важная роль в решении которых, принадлежит оперативно-розыскным мерам. В результате исследования практики борьбы . с преступностью предложена последовательность операций по организации предупреждения и раскрытия коррупционных преступлений образующая в своей совокупности завершенный цикл

7. При производстве расследования и проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативные работники всегда должны ставить перед собой триединую задачу, направленную на достижение профилактических целей: а) установить условия, способствующие формированию антиобщественных взглядов и привычек лица, совершившего преступление; б)выявить обстоятельства, способствующие превращению этих взглядов и привычек в преступный умысел; в) установить обстоятельства, создавшие благоприятные условия для достижения преступного результата.

8. Предупреждение преступлений в стадии обнаружения преступного умысла и приготовления является одним из основных видов предупредительной работы оперативных аппаратов органов внутренних дел. Их непосредственная цель состоит в том, чтобы не допустить развития возникшего преступного умысла, перерастания умысла в подготовительные действия, в покушение и оконченное преступление используя для этого специальные мероприятия и организационно-тактические приемы.

9. Для коррупционных преступлений характерным является противодействие раскрытию и расследованию преступлений, представляющее собой активное или пассивное сопротивление участников преступной деятельности и связанных с ними лиц, путем сокрытия следов преступления, воздействие на субъектов расследования или создания различных помех: при установлении последними признаков преступления, выдвижении и проверке версий, а также формировании системы доказательств по уголовному делу.

10. Оперативно-розыскные мероприятия могут быть использованы как информационный, ориентирующий и вспомогательный материал в процессе доказывания по уголовным делам. В этой связи актуальной задачей ОРД является дальнейшая разработка на новой правовой основе оперативных и тактико-криминалистических комбинаций, направленных насобирание, исследование, оценку и использование фактов, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий для расследования коррупционных преступлений.

11. Причинами преждевременного, необоснованного возбуждения и прекращения уголовных дел зачастую является некачественное, неквалифицированное, поверхностное проведение первоначальных оперативно - розыскных и следственных действий, вследствие чего имеет место: утеря необходимых следственных доказательств, многочисленные нарушения закона; неправильная юридическая оценка собранных материалов; ошибки в квалификации действий подозреваемых и обвиняемых; отсутствие должного ведомственного контроля со стороны руководителей следственно-оперативных групп за ходом расследования конкретных уголовных дел, а порой и слабый прокурорский надзор за лицами, допустившими нарушения.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Хусаинов, Олег Баяхметович, 2005 год

1. Законы, нормативные акты и иные официальные документы

2. Конституция Республики Казахстан. 1995 г.

3. Конституция Российской Федерации. М., изд-во "СПАРК", 1997.

4. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. №267-1 «О борьбе с коррупцией» (с изменениями, внесенными в соответствии с Законами РК от 23.07.1999 г. 454-1; от 28.04.2000 г. 46- II);

5. Проект федерального закона "О борьбе с коррупцией и пояснительная записка (Аслаханов А.А., Максимов СВ.) Правовые и организационные проблемы борьбы с коррупцией. М.: Академия МВД РФ, 1993.

6. Проект федерального закона "Основы антикоррупционной политики" (колл. Авт. Лазарев В.В., Лопатин В.Н., Максимов СВ.) Актуальные проблемы антикоррупционной политики в Российской Федерации. М.: АО "Центр ЮРИнформ",2001.

7. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» с изменениями и дополнениями внесенными Указом Президента Республики Казахстан от 09.08.02 г. N 346-П.

8. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от апреля 1995 года Собрание законодательства РФ. 1995. 33. Ст. 3349.

9. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научнопрактический комментарий Под ред. В.В. Николюка. М.: Спарк, 2003. 200с

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 6 от 10 февраля 2000 г.// О борьбе с коррупцией: Закон Российской Федерации (проект)// Российская газета. 1993. 16 апреля;

11. Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 7 августа 2001 г. 115-ФЗ. Ст. 17. 18

12. Указ Президента Республики Казахстан «Государственная программа борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы», утвержденной 5 января 2001 г.// Казахстанская правда.-2001.- 18января.

13. Закон Республики Казахстан от 25 сентября 2003 г. 484-11 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам борьбы с коррупцией»// Казахстанская правда. 2003- 27 сентября.

14. Закон Республики Казахстан "О национальной безопасности Республики" Казахстан от 26 июня 1998 года. Казахстанская правда 28 июня 1998г.;

15. Указ Президента РК от 23 декабря 2003 года.№1255 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан». Казахстанская правда 25 декабря 2003 г.;

16. Указ Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прокурорского надзора» Юридическая газета №34 от 21.08. 2002 г.

17. Антикоррупционные документы и инструменты: международный и национальный опыт борьбы с коррупцией. М., 2004. 302 с.

18. Антикоррупционная политика: материалы для парламентских слушаний в Госдуме Федерального собрания РФ. М., 2001.

19. Практические меры борьбы с коррупцией. Руководство, подготовленное секретариатом ООН. А/ СОМ 144./В, 1990, 29 Мау, р.4. 19. Об основах государственной службы РФ: Закон Российской Федерации от 31июля 1995г.// Российская газета. 1995. 3 авг.

20. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (с постатейным комментарием)// Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. -М 2002.

21. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию// Чистые руки. -1999. 3.

22. Уголовный кодекс Республики Казахстан. По состоянию на 1 января 2004 года. Алматы: ЮРИСТ, 2004.-149с.

23. Уголовный кодекс Российской Федерации. СПб: Издательство «Юридический центр Пресс»2002.- 438с.

24. Практический комментарий к уголовному кодексу Российской федерации Под ред. Х.Д. Аликперова и Э.Ф. Побегайло. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001.864 с.

25. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.- Астана: ИКФ «Фолиант», 2000.- 200с.

26. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М., 1996.

27. Постановления Пленума Верховного суда Республики Казахстан. 1992-2000 гг.: Справочное издание. Алматы: ТОО Баспа». 242 с.

28. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона «Об органах внутренних дел» от 21 декабря 1995 г. Казахстанская правда 264 от 22 декабря 1995 г.;

29. Закон РСФСР "О милиции"// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1991. 16. Ст. 503.

30. Федеральный закон "О безопасности" Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. 15. Ст. 769.

31. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. "О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью" Юридическая газета. 1996. 22.

32. Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 1996 года "Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел" законодательства РФ. 1996. №30. Ст. 3

33. Собрание 33. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: Российская газета. 2000. 23 февр.

34. Архив Тарановского районного суда Кустанайской области.

35. Архив Денисовского районного суда Кустанайской области.

36. Архив Алмалинского суда, г. Алматы.

37. Архив Алматинской области.

39. Архив Кустанайского областного суда.

40. Обзор МВД РК за 2000-2004 годы.

41. Статистические данные о состоянии преступности Генеральной прокуратуры РК за 2000-2004 годы.

42. Обзоры о состоянии борьбы с преступностью Агентства (финансовой полиции) за 2001-2004-5 годы. Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

43. Монографии, учебники, учебные пособия

44. Абеляр П. Теологические трактаты: Пер. с лат. М.: Прогресс, Гнозис, 1995, 374 с.

45. Агыбаев А.Н. Ответственность должностных лиц за служебные преступления. Алматы: Жет1 жаргы, 1997.- 304 с.

46. Агыбаев А.Н. Уголовная ответственность за должностные злоупотребления в Республике Казахстан. Алматы: «Жет1 жаргы», 1995.- 159с.

47. Агыбаев А.Н. Уголовно правовые и криминологические меры борьбы с коррупцией: Учебное пособие. Алматы: Казак университет!, 2003. 410 с.

48. Альберт А., Стремовский В.А. Возбуждение уголовного дела органами милиции. Харьков, 1957. 219 с.

49. Арсеньев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств дела. Красноярск, 1986. -152 с.

50. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. Воронеж, 1995. 224 с.

51. Баранова З.Т. Братковская В.В. Танасевич В.Г. Расследование хищений денежных средств в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете. М.: 1964. -190 с.

52. Баранов Н.Н., Степичев С. Расследование краж государственного и общественного имущества. М., 1970. -92 с.

53. Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству. СПб., 1841.- 320 с.

54. Бахарев Н.В. Очная ставка. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. Казань: изд-во Казанского университета, 1982.-184 с.

55. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1979. т.З.

56. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993.

57. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь справочник. М., 1999. 100 с.

58. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.2: Частные криминалистические теории. М., 1997. 357 с.

59. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М. Академия МВД СССР, 1979. 387 с.

60. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. 117 с.

61. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. М.:Юристъ, 1990.-498 с.

62. Бурданова В.С., Быховский И.Е. Предъявление для опознания на предварительном следствии. М., 1975.-81 с.

63. Быков В.М., Березина Л.В. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела. \\Вестник криминалистики Отв. ред А. Г. Филиппов. Вып. 1 (13). Спарк,2005. 256 с.

64. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1973 362 с.

65. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические аспекты проведения следственных действий. Волгоград, 1977. 248 с.

66. Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Материалы международной конференции.// Алматы: АВШС ГСК РК, 1

67. Труды Академии управления МВД России./ М., 2001.- 459 с.

68. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. следователя.- М.: Юрид. лит., 1981.- 112 с. Библиотека

69. Васильев А.Н. Рассмотрение сообщений о совершенных преступлениях. М., 1954. 128 с.

70. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М 1970. -208 с.

71. ВиницкийЛ.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. Караганда, 1986. 234 с.

72. Виницкий Л.В. Тактика следственного осмотра и освидетельствования./ Криминалистика: учебник для вузов МВД России. Т. 2; техника, тактика, организация и методика расследования преступлений.// Отв.А.Ф. Волынский, А.А. Закатов, А.Г. Филиппов- Волгоград: ВСШ МВД России, 1994.-С. 128-141.

73. Возгрин И.А., Москвин Г.К. Тактика обыска и выемки: Лекция по курсу «Советская криминалистика». Л., 1986.- 26 с.

74. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ. 2ООО.-368с.

75. Вышинский А.Я. Курс уголовного процесса. М., 1927. 345 с.

76. Гессен Д., Стыпула Р. Большой польско-русский словарь: В 2т. около 80000 слов. 3-е изд. М.: "Русский язык", 1988.Т.1 849 с.

77. Гаврилов А.К., Ефимичев СП., Михайлов В.А., Туленков П.М. Следственные действия по советскому уголовно процессуальному праву. Учебное пособие./ Под ред. С В Мурашева. Волгоград, 1975. -112 с.

78. Гаврилина З.Т. Расследование взяточничества /Руководство по расследованию преступлений. М., Юрид. лит., 1967. 438 с.

79. Галкин В.М. О понятии судебной экспертизы. М.: Юрид. лит., 1969.-76с.

80. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. М.: Юрид. лит., 1971.-63 с.

81. Государственная служба в Республике Казахстан/ Под общ. Ред. З.К. Турисбекова.- Астана, 2003.-400с.

82. Грановский Г.Л. Методы обнаружения и фиксации следов рук. М., 1974. 243 с.

83. Громов В.Л. Предварительное 1930. 346 с.

84. Гуськова расследование по уголовным делам. М., А.П. Теоретические и практические аспекты установления данных о личности обвиняемого в Российском уголовном судопроизводстве. Учебное пособие. Изд. второе, перераб. И доп. ИГ «Юрист», 2002. 160 с.

85. Даллес А. Искусство разведки Пер.с англ. Международные отношения; МП «Улисс», 1992. 161с.

86. Дворецкий И.Х. Латинско русский словарь.(ОК 50000 слов). Изд.2-е. М. Русский язык, 1976. 966 с.

87. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. М., 2001. 31с.

88. Денисова И.Б. Проблемы совершенствования информационно- аналитической работы

89. Дигесты Юстиниана: Избр. Фрагменты в пер. и примеч. И.С. Перетерского. М.: Наука, 1984,194 с.

90. Долгова А.И. Криминология.- М.: Издательская группа НОРМА-ИНФА\*М, 1999.-272 с.

91. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов розыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. —111 с.

92. Дорохов В.Я. Возбуждение уголовного дела как первоначальная часть стадии предварительного расследования в советском уголовном процессе "Ученые записки Пермского ун-та", 1955. Т. 10 Вып. 4. 114-117;

93. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., Юрид.лит., 1976.-112 с.

94. Драпкин Л.Я. расследования Особенности и тактике информационного поиска в следствия// Проблемы процессе оперативно повышения предварительного следствия. Л., 1976.

95. Драпкин Л.Я. Тупиковые ситуации в процессе раскрытия и расследования преступлений: теоретические и практические аспекты их преодоления/ЛСаминский А.М. Рефлексивный Анализ и моделирование как средство преодоления тупиковых ситуаций. Ижевск. 1998.

96. Драпкин Л.Я., Кокурин Г.А. организационные и тактические основы поисковой деятельности в расследовании преступлений. Екатеринбург, 1997.

97. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования// Методика расследования (Общие положения). М., 1976.

98. Драпкин Л.Я. Организационно-управленческие аспекты взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск: СЮИ. 1984.

99. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика следственных действий: Учеб. -практ. пособие. Екатеринбург, 1999. 236 с.

100. Дулов А.В., Нестеренко Н.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971. 176 с.

101. Ефимичев СП., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Следственный осмотр. Волгоград, 1983.- 36 с.

102. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М.: Академия МВД России, 1992.- 84 с. 59. Жук О.Д. "Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными формированиями". Томск, 1998.521с.

103. Журавлев СЮ. Расследование экономических преступлений. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005. 496с.

104. Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. Волгоград: ВШ МВД СССР, 1976.- 71 с.

105. Иванов А.К. Отечественная криминология. Курс лекций. Саратов, 1995. 314 с.

106. Иванов с. А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные криминалистические аспекты: Учебное пособие. -Саратов: СГАП, 1999.-120

107. Ивашков В.А. Работа со следами рук на месте происшествия: Учеб. пособие. М., 1992: 149 с.

108. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск, 1987.

109. Ищенко В. Краткое практическое руководство для народных следователей. М 1925. 138 с.

110. Ефимичев СП., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Следственный осмотр. Волгоград, 1983. 364 с.

111. Карагодин В.Н. Тактические операции в деятельности по распознанию и преодолению способа сокрытия преступлений// тактические операции и эффективность расследования. Свердловск, 1986.

112. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992.

113. Карагодин В.Н. Содержание

114. Карев Д.С. Савгирова Н.М. Возбуждение и расследование дел. М.:Высшая школа, 1957.- 149 с.

115. Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Учеб. пособие. Волгоград, 1976.- 143 с.

116. Карнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969. 48 с.

117. Кирпичников А.И. Взятки и коррупция в России.- СПб: Изд-во Альфа, 1997.350с.

118. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственноуголовных оперативных групп. Екатеринбург, 1996.

119. КолмаковВ.П. Следственный осмотр. М., 1969. 248 с.

120. Комарков В.С. Тактика допроса. Учебное пособие. Харьков, 1975.- 65 с.

121. Коновалов В.П. Изучение потерпевших с целью совершенствования профилактики правонарушений. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982.- 72 с.

122. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания: Монография. М., 1994 67 с.

123. Климочкин О.В. Некоторые проблемы экономической безопасности в сфере финансовых отношений: Труды Академии Управления МВД/ М.: ВНИИ МВД России, 2001.- 464 с.

124. Комментарий и постатейные материалы к Закону Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»/ Мухамеджанов Б.А., Рогов И.И., Бычкова Ф.Алматы: ТОО «Баспа», 2001.-248с.

125. Коваленков М.П. Основы советского уголовного судопроизводства. Л., 1925.310 с.

126. Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1971.

127. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.: Госюриздат, 1969.- 196 с.

128. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие. М., 2001. 167 с.

129. Коррупционная преступность/ Под. ред. В. Е. Эминова. М., 2002

130. Коррупция в мире и международная стратегия борьбы с ней. Владивосток, 2004.-176 с.

131. Коррупция в налоговой сфере. М., 2002. 111 с.

132. Крикунов А.Е., Маевский А.Ф. Тактика и психологические предъявления для опознания. Киев: КВШ МВД СССР, 1977.- 44 с.

133. Криминалистика под ред. И. Ф. Герасимова, М. 1994, 415 с.

134. Криминалистика Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. М., 1970.

135. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Р.С. Белкина. М., 1967. 226 с.

136. Криминалистика. Том 2.1 Под ред. проф. Р.С. Белкина и доц. Г.Г. Зуйкова. М.: Науч.- исслед. и редакц.-издат. Отдел, 1970.-478 с. основы

137. Криминалистика: Учебник/ Под ред. проф. А.Г. Филиппова (отв. ред.) и проф. А.Ф. Волынского. М., 1998. 242 с.

138. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 2000. 447 с.

139. Криминалистика под ред. Герасимова И. Ф., М. 1994, 414 с.

140. Криминалистика./ Отв. 512 с.

141. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел: Справ, пособие./ Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 1992.- 69 с.

142. Криминология: учебник. М.: Юрист, 1995. 522 с.

143. Криминология: Учебник для юрид. вузов/ Под ред. А.И. Долговой М.: Издательская группа ИНФРА. М. НОРМА, 1997.- 487 с.

144. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов /Под ред. В.А. Образцова. М., 1999. 175 с.

145. Кудрявцев В.Н. Общая теория Квалификации преступлений. -2-е изд., перераб. и дополн. М.,: Юрист, 1999.-304.

146. Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: Монография. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001.-411 с.

147. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия: Учеб. практ. пособие. (Следователь: теория и практика деятельности. Вып.З). ред. А. Голунский. М.: Госюриздат, 1

148. Екатеринбург, 1994. 232 с.

149. Кузнецов А.Ю. Силинский Ю.Р. Российское и зарубежное законодательство о мерах противодействию коррупции./М.: «Юрист», 2000.- 232 с.

150. Кулагин Н.И. Организация и тактика следственного осмотра. Волгоград, 1983.57 с.

151. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем: Справочник.- М., Юрид. лит. 1987.- 75 с.

152. Лифшиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий, М. 1997.- 117с.

153. Лившиц Ю.Д. Обыск, выемка, наложение ареста на имущество. М., 1963. -30с. ПО. Лившиц Ю.Д., Кудрявцева А.В. Вопросы использования специальных познаний в уголовном процессе. Челябинск: НТЦ НИИОГР, 2001. —95 с.

154. Лекарев СВ., Порк В.А. Бизнес и безопасность: Толковый терминологический словарь/ Под научной ред. проф. А.И. Гурова, проф.Б.С. Тетеркина. М.: Изд-во ЦКСИ-МиМ, «Ягуар», 1995, 41.

155. Максимов С В Предупреждение коррупции. Лекция. М. 1994. 38 с.

156. Малиновский И.Б. Коррупция: проблемы уголовной ответственности государственных служащих. М. 1996. 248 с.

157. Мишин Г.К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения: Лекции. М., 1991.-67 с.

158. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов, 1975.395 с.

159. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1971. 90 с.

160. Михайлов В.А., Дубягин Ю.П. Назначение и производство судебной экспертизы в стадии предварительного расследования. Волгоград: ВСШ МВД России, 1991.- 260 с.

161. Назарбаев Н.А.. Казахстан 2

162. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана Казахстанская правда. 1997.11окт.

163. Назарбаев Н.А. Президент объявил войну коррупции. Обращение к гражданам Республики.// Казахстанская правда. 1998.- 14 июля.

164. Ницше Ф. Соч.в 2 т. Т.1 Пер. с нем. М.: Мысль, 1990. 534 с.

165. Овчинский С. Оперативно-розыскная информация/ Под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского.- М.:ИНФРА-М, 2000. 324 с.

166. Овчинский В.С., Овчинский С. Борьба с мафией в России: Пособие в вопросах и ответах для сотрудников органов внутренних дел. М.: СИМС1993. 289 с.

167. Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 2-е, испр. И доп. М.: АЗЪ. 1995. 892 с.

168. Организованная преступность. Под ред. А.И. Долговой, С В Дьякова. М.: Юрид литература, 1989.- .544 с.

169. Организованная преступность/ Под ред. А.И. Долговой, С В Дьякова. М.: Юрид. Лит. 1989. 42. См. также: Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. М., 1994. 753 с.

170. Организованная преступность-2./ Под ред. А.и. Долговой. М.: Юридическая литература, 1993. 674 с.

171. Организация деятельности ОВД по предупреждению преступлений: Учебник./М.: Академия управления МВД России, 2000.-203 с.

172. Организация деятельности ОВД по предупреждению преступлений: Учебник./ М.: Академия управления МВД России, 2000.- 603с.

173. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб./ Под ред. К.К. Горяинова, В.С Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М ИНФРА-М, 2004.-Х1У, 878 с.

174. Оперативно-розыскная деятельность. Курс лекций. Авторский коллектив: Кобелеков Т.Б., Нугманов А.Ш., Хусаинов О.Б., Абдирова Г.А., Кайрамбаев Б.А.// Оперативно-розыскная деятельность.\_ Алматы: Учебнометодический центр Комитета таможенного контроля Министерства финансов республики Казахстан, 2004, 78с.

175. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник/ Под ред. Степашина.- М.,1994. 676 с.39.

176. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для юридических вузов/ Под ред. В.Б. Рушайло. 4-е изд., стер. СПб.: Издательство «Лань», 2002. 477 с.

177. Осмотр места происшествия: Практ. пособие/ Под ред. А.И. Дворкина. М.,2000.- 127 с.

178. Петренко В.М. Предъявление для опознания при расследовании преступлений. М.,1975.- 46 с.

179. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. М., 2001.57 с.

180. Попов В.И. Осмотр места происшествия/ Под ред. В.А. Хвана. М., 1959 231с.

181. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск: Вышэйшая школа, 1978.- 176 с.

182. Петрухин И.Л. Экспертиза, как средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1964. -266 с.

183. Преступность, статистика, закон. М., Криминологическая Ассоциация. 1997.-437 с.

184. Проблемы борьбы с экономической преступностью Алматы, Жет1 жаргы, 1996, 325 с.

185. Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: в Казахстане материалы оперативно-розыскной деятельности./ М.: ВНИИ МВД России, 2002.-387 с.

186. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М.: Госюриздат, 1961. 98 с.

187. Ратинов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство. М., 1977.- 96 с.

188. Рейсман В.М. Скрытая ложь взятки: «крестовые походы» и реформы. М., 1998.- 357 с.

189. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Право и Закон, 1996.-224с.

190. Руководство для следователей, (издательство второе, переработанное). Часть I.// Отв. ред. В.В. Найденов, П.А. Олейник. М.: Юрид. лит.,1971-554 с.

191. Руководство для следователей./ Отв. ред. Н.В. Жогин. М.: Юрид. лит., 1971.-752 с.

192. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. М.: Изд-во «ПРИОР», 1999.-592 с.

193. Сборник международно-правовых документов: Справочник. СПб.: «Лениздат», 2000.- 172 с.

194. Семенцов В.А. Следственные действия. Учебное пособие. Екатеринбург, 2003. -87 с.

195. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов/ Под ред. В.А. Образцова. М., 1999. 87 с.

196. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие для вузов МВД СССР. Волгоград, 1984. 352 с. Тленчиева Г.Д. Понятие коррупции// Проблемы борьбы с экономической преступностью в Казахстане// Алматы, Жет1 жаргы, 1996.324 с.

197. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Под ред. В.К. Лисиченко. К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988.-386 с.

198. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М.: Юрид. лит., 1981.-104 с.

199. Справочник следователя. Вып. второй (Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений). М.: Юрид. лит., 1990. -283 с.

200. Степанов В.В. Расследование взяточничества Саратов, 1966. 386 с.

201. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т.2. 346 с.

202. Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. М.. 1956. 116 с.

203. Теневая экономика и экономическая преступность. Учебник/ Под ред. Бекряшева А.К., Белозерова И.П.- Институт Открытое общество. Фонд содействия (Фонда Сороса)., 2000. 655 с.37.

204. Тленичева Г.Д. К вопросу о понятии коррупции: Материалы к лекции./Алматы: ЛЮУ Фонда «Сорос-Казахстан», 1998 47 с.

205. Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь. 54000 слов. Изд. 4-е, стереотип. М.: Русский язык, 1976. 820 с.

206. Торбин Ю.Г. Понятие освидетельствования и тактика его производства. \\Вестник криминалистики Отв. ред А. Г. Филиппов. Вып. 1 (13).Спарк,2005. 35 с.

207. Торбин Ю.Г. Обнаружение, фиксация и изъятие следов человека, транспортных средств и орудий взлома: Учеб метод, пособие. М., 1979. 58 с.

208. Уголовная политика и обеспечение экономической безопасности/ Труды Академии управления МВД России./М.,2001 469 с.

209. Чешско-русский словарь. В двух томах. 62000 слов. Т.1. Изд. 2-е стереотип. М. Русский язык. Гос. пед. Изд-во. Прага, 1976, 710 с.

210. Шавер Б.М., Винберг А.И. Криминалистика. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1940.-200 с.

211. Ципковский В.П. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Киев: Госмедиздат, 1960.- 128 с.

212. Шляхов А.Р. Процессуальные и организационные основы криминалистической экспертизы. М.: ВНИИСЭ, 1972. -69 с.

213. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: Организация и проведение. М.: Юрид. лит. 1979-168 с.

214. Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств правил безопасности труда. М., 1980. -27 с.

215. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М. 350 с.

216. Якуб М.Л. Показания свидетелей и потерпевших. М., 1968.- 128 с.

217. Якушин СЮ. Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань: Казанский университет, 1983. -102 с. 1998. преступных нарушений

219. Астафьев Л.В. Некоторые публикации правового воздействия на вопросы коррупционное поведение// Коррупция в России: состояние и проблемы// Материалы научно-практической конференции. Вып.1. -М.: МИ МВД России. 1996. 88-89.

220. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики (нобелевская речь)// Вопросы экономики. 1994.- №6.- 104-113.В замкнутом кругу мздоимства.../ Газета «Эпоха». 20 сентября 2002 г.

221. Виницкий Л.В., Мельник Л. Дискуссионные вопросы экспертизы веществ и материалов.// Вестник криминалистики. Вып. 3 (7). 2003.-С. 16-22 4. 5.

222. Волженкин Коррупция и уголовный закон Правоведение. 1991. №

223. Гайдар Е.Т. Новый курс// Известия. 1994. 10 февраля. Гальперин Г.И. Организованная преступность и коррупция и уголовный закон Социалистическая законность. 1989. №4.

224. Гаухман Л.Д. Проблемы Коррупция в России: уголовно-правовой и борьбы с коррупцией// научно- состояние проблемы// Материалы практической конференции. Вып.1.- М.: МИ МВД России. 1996. 105.

225. Гаухман Л.Д. Проблемы совершенствования законодательства о борьбе с коррупцией./ Материалы Всероссийской научно-практической конференции.//М., 2001 62.

226. Геополитика. СНГ. Регион. Что такое коррупция и как с нею борются в Казахстане. уууууу.аагеШ.ке 4 мая 2004 г.

227. Гриб В.Г. О совершенствовании правового регулирования ОРД по борьбе с организованной преступностью: проблемы теории и практики оперативнорозыскной деятельности: Материалы оперативно-розыскной деятельности./ М.: ВНИИ МВД России, 2002.-С.87. П.Денисова И.Б. Проблемы совершенствования информационно- аналитической работы

228. Евгения Вышемирская, НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА, По заказу ООН: "Коррупция в Казахстане глазами..." 16.08. 2002 г

229. Егорова Н.А. Об уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления Трудовое право. 2003. 8.

230. Егорова Н.А. О взяточничестве и коммерческом подкупе/ Н. Егорова// Российская юстиция. 2001. №10.

231. Егорова Н.А. Провокация взятки либо коммерческого подкупа/ Н. Егорова// Российская юстиция. 1997. №12.

232. Егорова Н.А. Уголовная ответственность за коррупцию в свете Европейской Конвенции 1999 г. и УК РФ/ Н.А. Егорова// Правовая политика и правовая жизнь. 2003. 3.

233. Егорова Н.А. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления Уголовное право. -М., 2003. №2.

234. Зотов В. Отсохнет ли рука берущего./ М.: Щит и меч, 1992. 19. И.Борисов, А.Емельянов Государство и право. 1991.- №7.-0.146.

235. Иванов П.И. Проблемы борьбы с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой сфере: Материалы конференции./ М.: 2002.- 42.

236. Козыбаев Г.Е.. Проблемы борьбы с коррупцией в Республике Казахстан: Путь Казахстана к демократии: итоги и перспективы.// Материалы региональной конференции, посвященной 10-летию Республики Казахстан, Костанай, 2001.-С. 113.

237. Комиссаров В.С. Вест. Моск. ун-та. Сер.

239. Коррупция в России. М., 2002.

240. Коррупция в России: информационные и аналитические материалы. М., 2001.

241. Коррупция в России: состояние и проблемы. М., 1996. Вып. 1, 2

242. Коррупция в России: муниципальные, региональные, федеральные и международные аспекты. Нижний Новгород, 2000.

243. Коррупция 2001. органах государственной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество. Нижний Новгород,

244. Коррупция и борьба с ней. М., 2000.

245. Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления. М., 1998. ЗО.Коррупция коррозия общества и государства: Спецвып. Организованная преступность и коррупция. Екатеринбург, 2000.

246. Коррупция и экономическая преступность. Красноярск, 2000. 116 с.

247. Коррупция: региональные и отраслевые тенденции: Сб. научных статей Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. Одесса, 2003.

248. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы: Материалы конф. 9-10 сент. 1999 г. М., 2001.

249. Коррупция угрожает национальной безопасности страны// Российская юстиция. 1999. 12.

250. Краснов М.А. Основные направления антикоррупционной политики альманаха России// Независимая газета. 2001. 6 февраля.

251. Кузнецов А.Ю. Силинский Ю.Р. Российское и зарубежное законодательство о мерах противодействию коррупции./ М.: «Юрист», 2000, 54.

252. Кузнецова Н.Ф. Вест. Моск. ун-та. Сер. 11 Право 1993. №1. 22.

253. Кузнецова преступности.// Н.В. Конференция по проблемам организованной Государство и право.-1996-№5.-СЛЗЗ.

254. Левин М., Сатаров Г. Независимая газета.- 1997. -2 окт.

255. Левиным М. и Сатаровым Г. "Явление коррупции в России. Победить это зло сложно, но бороться с ним можно". Независимая газ.-1997.-2окт. 1.

256. Леонов Н.С. Лихолетье. М.: ТЕРРА, 1997. 111.

257. Лунеев В.В. Коррупция. Учтенная и фактическая, Государство и право// №8,1996.С.61.

258. Мазур Ф. Некоторые характеристики криминальной ситуации в области борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности: Уголовная

259. Мирский Д.Я. О дальнейшем укреплении законности в стадии дела//Материалы теоретической конференции, возбуждения уголовного посвященной 50-летию Советской власти. Свердловск, 1968. 327-328.

260. Мартынович И.И. Некоторые вопросы возбуждения уголовного дела//"Ученые записки Белорусского университета". Серия юридическая, 1957, Вып. 34. 78, 81.

261. Нарикбаев М.С. Некоторые вопросы борьбы с коррупцией и организованной преступностью// Научные труды Карагандинской высшей школы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Караганда. 1998, Вып. 2. З.

262. Никифоров А.С. Контроль над преступностью в России// Государство и право. 1994. №5.

263. Орлов Б.П. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: материалы научно-практической конференции 17-18 мая 1994 г. 69

264. Орлов М. Выявление взяточничества Соц. Законность, 1976, №1. 2325.

265. Панкратов В.В. Вест. Московского ун-та. Сер.11.- 1993.- №1.

266. Попов В.И. Разработка в оперативно-розыскном процессе. Оперативнорозыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб./ Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРАМ,2004.-Х1У,С493.

267. Рогов И.И. Предупреждение преступности экономической важнейшая часть преступности.// государственной Предупреждение политики: проблемы, решения, перспективы: Материалы Международной межведомственной научно-практической конференции. Алматы: ООНИ и РИР Академии МВД Республики Казахстан, 2004.

268. Ромащенко Л.С. Социологический анализ коррупции, как основного признака организованной преступности// Вестник Саратовской государственной академии права. 1995. №2. 145-154.

269. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. 104.

270. Сатаров Г.А., Левин М.И., Цирик М.Л. Россия и коррупция: кто кого?// Брошюра в Российской газете.М.1998. 15.

271. Турисбеков З.К. 12 тезисов о службе. На страже. №4 от 27 января 2005 г.

272. Хайек Ф. Общество свободных. 184.

273. Ходырев А. Взяли с наличными. «Карьера». 2001. №9. сентябрь.

274. Хусаинов О.Б. О коррупционной преступности.// предупреждение преступности важнейшая часть государственной политики: проблемы, межведомственной решения, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции.- Алматы: ООНИ и РИР Академии МВД республики Казахстан, 2004.- 811с.

275. Хусаинов О.Б. Законность необходимое условие в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.// Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2004 г. Материалы VI Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию и памяти профессора Ю.Д. Лившица.1-2 апреля 2004 г.- Челябинск, 2004, ч.1- 352 с.

276. Шифман М. Дискуссионные вопросы уголовного //Социалистическая законность. 1957. 7. 18.

277. Филющенко А.А. Тактика действий судопроизводства связанных с следователя, применением уголовно-процессуального принуждения. Дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1974.

278. Диссертации и авторефераты диссертаций

279. Абдиев К.М. Понятие коррупции и система уголовно-правовых средств борьбы с нею: Автореф. дис... канд. юрид. наук М., 1995.

280. Барыгина А.С. Процессуальные канд. юрид. наук, Челябинск. 2003.

281. Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней. Дис.. .канд. юрид. наук. М., 2004.

282. Волженкин Б.В. Корыстные злоупотребления по службе (хищения, взяточничество, злоупотребление служебным положением); уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации. Дисс... д-ра юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего функции автореферета, М. 1991.

283. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. М.,1988.

284. Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: Дисс... д-ра юрид. наук. Свердловск, 1968.

285. Гутерман М.П. Организационные мероприятия следователя в процессе расследования преступлений: Автореф. дис...канд. юрид. наук. М., 1982.

286. Домбровский Р.Г. Познание и доказывание в расследовании преступлений. Автореф. дисс...д-ра юрид. наук. Киев. 1999. и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве. Дисс.

287. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Дисс... д-раюрид. наук М., 1987. Ю.Егорова Н.А. Уголовно-правовые формы борьбы с коррупцией в новых экономических условиях: Дис... канд. юрид. наук/ Н.А. Егорова. Саратов, 1996. П.Епанешников А.С. Защита прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого в Российском досудебном производстве. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Челябинск. -2003.

288. Дементьев А.С. Проблемы борьбы с экономической преступностью и коррупцией: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1997. И.Джакишев Е.Г. Проблемы приемов и средств борьбы совершенствования криминалистических с хищениями и иными корыстными преступлениями в сфере экономики. Автореф. Дисс. Д.ю.н. Алматы, 1994.

289. Долгинов Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. М.: ВЮЗШ МВД РСФСР, 1991.

290. Клюковская И.Н. Коррупция в России: понятие, состояние и проблемы противодействия: Автореф. дис... канд. юрид. наук/ И.Н. Клюковская. Краснодар, 1999.

291. Кокурин Г. А. Теоретические и практические основы поисковой деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений. Дисс. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001.

292. Кремков В.В. Организационно-правовые механизмы преодоления коррупции в системе государственной службы. Автореф. канд. дис. М, 2001.

293. Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза как институт уголовно- процессуального права. Автореф. дисс... док. юрид. наук. С Пб.,2001.

294. Курбатов Е.В. Уголовная ответственность за получение взятки по законодательству Республики Казахстан: Автореф. Дис... канд. Юрид. Наук, Караганда. 2002.

295. Макаренко И.А. Система тактических приемов допроса несовершеннолетнего обвиняемого с учетом следственных ситуаций и психологических свойств допрашиваемых: Автореф. дисс канд юрид. наук.-Уфа, 1998

296. Макиенко А.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения криминогенного информационного воздействия преступных сообществ: Автореф. Дис. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 1997.

297. Михайлов К.В. Злоупотребление доверием как признак преступлений против собственности: Автореф. дисс... канд. юрид. наук.- Челябинск, 2000.-26 с.

298. Нукенов М.О. Коррупционные преступления: криминологический и уголовно-правовой анализ. Дисс. канд. юрид. наук, Алматы.1999.

299. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: Автореф. дисс... канд. юрид. наук.- Харьков, 1975.-25 с.

300. Пахомов С В Проблемы методики расследования посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного органа: Дисс... канд. юрид. наук.- Краснодар, 2003.-204 с.

301. Пиндюр И.И. Организация и методика расследования незаконной охоты: Дисс... канд. юрид. наук.- М., 1983. 2 3 9 с.

302. Прянишников Е.А. Некоторые вопросы предварительного расследования. Автореф. дис.... канд. юрид. наук М., 1955.

303. Пустовал И.Н. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования с освобождением лица от уголовной ответственности (ст.ст. 6-9 УПК РСФСР). Автореф. канд. Юрид наук. Челябинск. 2001.

304. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью. Автореф. Дисс... докт. юрид. наук. Алматы. 1991. ЗО.Сайгитов У.Т. Коррупция как фактор организованной преступности в сфере экономики: Дис... канд. юрид. наук Махачкала, 1998.

305. Сергеев Б.М. Процессуальные и организационные вопросы отказа в возбуждении уголовного дела в уголовном процессе России: Дис... канд. юрид. наук Челябинск, 2003 236 с.

306. Сулейменов С Т Организационно-правовые и тактические проблемы борьбы с коррупционными преступлениями. Дисс. магистр права. Алматы. 2002. ЗЗ.Тургумбаев Е.З. Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий/ Под ред. Заслуженного деятеля Республики Казахстан, д.ю.н., проф. А.Н. Агыбаева: Монография. Экономикс, 2004.- 228с.

307. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования мошенничеств, Алматы: причинивших ущерб в особо крупных размерах. Дисс. канд. юрид. наук, Челябинск. 2003.

308. Филющенко А.А. Тактика действий следователя, связанных с применением уголовно-процессуального юрид. наук. Свердловск, 1974 принуждения. Дисс. канд. Зб.Яковенко Е.В. Уголовно-правовая борьба со взяточничеством. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Владивосток, 2004.

309. Янушко В.И. Криминалистические проблемы задержания подозреваемого в совершении преступления. Дисс. канд юрид наук. Минск, 1983

310. Яцишина О.Е.Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в Российском уголовном процессе. Автореф. Дисс...канд. юрид. наук. Челябинск. 2004.

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