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

# Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества

**Год:**

2006

**Автор научной работы:**

Куринов, Борис Александрович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

191

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Куринов, Борис Александрович

Введение

Глава I. Криминалистическая характеристика мошенничества и её элементы

§ 1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества

§ 2. Характеристика личности преступника и потерпевшего

Глава II. Организационно - тактические основы расследования мошенничества

§ 1. Общие закономерности и особенности криминалистической методики расследования мошенничества

§ 2. Типичные следственные ситуации и тактика расследования мошенничества

§ 3. Взаимодействие следственных органов и оперативно-розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества"

Актуальность темы. Деятельность правоохранительных органов в современных условиях сложных общественно-политических и экономических процессов в России осуществляется в условиях обострения криминогенной ситуации, роста преступности. При этом характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют корыстную мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер.

Сложность перехода к рыночной экономике, слабая защищенность прав собственности и ряд других криминогенных факторов породили невиданное ранее по масштабности стремление к обману в целях незаконного завладения имуществом, деньгами и иными ценностями. Создание мошеннических пирамид, ложных ассоциаций и фирм стало весьма доходнымпреступным бизнесом, приносящим многомиллионную прибыль.

Статистическая отчетность показывает, что последние 15 лет динамика регистрируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста. Особенно интенсивный рост наблюдался в 1991-1995 годах, когда число мошенничеств увеличилось более чем в три раза. За последнее десятилетие положительная динамика роста мошенническихпосягательств продолжает сохраняться. Если в 2000 году было зарегистрировано 81470 случаев мошенничества, то в 2005 году их количество достигло 179553 , т.е. их рост увеличился более чем в два раза. При этом в 2000 году в России было совершено 2952367 преступлений, а в 2005 - 3554738, таким образом прирост составил 18%. Следует отметить, что удельный вес мошеннических посягательств в общей массе зарегистрированных преступлений на протяжении исследуемого периода колеблется в пределах 3,2-2,7%, а в последние три года остается неизменным и составляет 2,7% (см. приложение 1,2).

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что при общем увеличении нагрузки на следователей в исследуемый период существенно возросло количество расследуемых уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества. Одновременно с этим эффективность работы следователей по делам рассматриваемой категории оставляет желание быть намного лучше - только по результатам работы в 2005 году нераскрытыми остались 64% преступлений (см. приложение 1).

Принимая во внимание высокую латентность мошеннических посягательств, специфические личностные характеристики преступников и потерпевших, увеличение количества преступлений, совершенных организованными преступными группами, использование преступниками новых, все более изощренных способов обмана и тщательной разработкой мер попротиводействию разоблачения и привлечению к уголовной ответственности, значительный материальный ущерб от этих преступлений, следует констатировать, что предпринимаемые правоохранительными органами меры по их раскрытию и расследованию нельзя признать удовлетворительными.

В этих условиях своевременное выявление, раскрытие и расследование мошенничества требуют применения адекватных профессиональных мер всеми службами и подразделениями органов внутренних дел, а также обусловливают необходимость отнесения борьбы с мошенничеством к приоритетным направлениям деятельности оперативных аппаратов иследственных подразделений.

Одна из причин такого положения дел в исследуемой сфере -несовершенство научно обоснованной методики раскрытия и расследования подобных преступлений и как следствие - недостаточная профессиональная подготовленность сотрудников правоохранительных органов. Отсутствие эффективных методических рекомендаций объясняет и тот факт, что в процессе расследования по многим уголовным делам допускались серьезные ошибки, негативно повлиявшие на качество расследования.

Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений, в том числе и мошенничества, исследовались многими зарубежными и отечественными учеными и юристами-практиками. К их числу следует отнести: Т.В. Аверьянову, И.В. Александрова, P.C. Белкина, М.Г. Бушинскую, С.В.Дубровина, В.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, М.П. Хилобока, Н.П. Яблокова, С.А. Яни и др.

В последние годы и в теории оперативно-розыскной деятельности активно разрабатывается проблема оперативно-розыскного обеспечения расследования отдельных видов преступлений как организационно-тактического комплекса оперативных мер, направленных на создание оптимальных условий, способствующих решению задач уголовногосудопроизводства: Э.И. Бордиловский, А.И. Глушков, С.Н. Иванов, И.А. Климов, Г.К. Синилов и др., в том числе и по делам о мошеннических посягательствах на различные формы собственности: A.M. Абрамов, Я.В. Литвинов и др.

Отмечая несомненную полезность исследований названных авторов, необходимо констатировать, что они далеко не полностью исчерпали все важные аспекты данной проблематики. Кроме того, по отдельным позициям их рекомендации устарели и нуждаются в корректировке. Наряду с этим, деятельность по раскрытию и расследованию мошенничества непрерывно обогащается практическим опытом, который все глубже раскрывает все стороны методики расследования, нуждающиеся в теоретическом осмыслении и освещении.

Перечисленные и некоторые другие обстоятельства и определили актуальность избранной темы диссертационного исследования.

Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования является изучение правовых, теоретических и практических проблем, возникающих при расследовании мошенничества, анализ причин их возникновения, определение основных путей решения и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности всего процесса расследования как на первоначальном, так и на последующем этапе.

Цели работы обусловили необходимость решения следующих задач:

1. Разработка криминалистической характеристики преступлений исследуемого вида и формулирование ее дефиниции.

2. Изучение и анализ особенностей характеристики личности мошенников и потерпевших от мошеннических действий.

3. Выявление общих закономерностей и особенностей криминалистической методики расследования мошеннических посягательств на различные виды собственности.

4. Выделение типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования мошенничества.

5. Определение особенностей тактики производства следственных действий в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

6. Изучение и анализ особенностей взаимодействия между следственными органами и оперативно-розыскными подразделениями в процессе расследования и раскрытия мошенничества.

Объектом настоящего исследования являются мошеннические посягательства на различные виды собственности, деятельность органов внутренних дел по их раскрытию и расследованию.

Предмет исследования образуют практика работы органов внутренних дел по раскрытию и расследованию противоправных завладений различными формами собственности, совершенных мошенническим путем, взаимодействие следственных подразделений с оперативными аппаратами, а также меры по совершенствованию организации, тактики и методики расследования преступлений рассматриваемого вида.

Методологическую основу исследования составляют основополагающие категории современной материалистической диалектики, апробированные наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности диалектического соотношения сущности, содержания и форм человеческой деятельности.

При решении сформулированных в диссертации задач применялись различные общенаучные и частные методы и методики, в том числе: сравнительно-правовой, логический, конкретно-социологический, статистический, методы экспертных оценок, опрос (анкетирование, интервьюирование), наблюдение, анализ и обобщение полученных данных, изучение уголовных дел, нормативно-правовых актов, специальной литературы и публикаций средств массовой информации.

Нормативную базу исследования составили конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и оперативно-розыскное законодательство, ведомственные и межведомственные нормативные документы правоохранительных органов.

Эмпирический материал представлен в виде результатов обобщения и анализа: статистических сведений ГИАЦ МВД России; данными проведенного диссертантом программированного изучения 115 рассмотренных судами уголовных дел по ч.2 и 3 ст. 159 УК РФ; анкетирования по специально разработанной программе 120 следователей, оперативных сотрудников УР и БЭП (см. приложение 3,4.5), что позволяет говорить о репрезентативности проведенного исследования.

Научная новизна диссертации состоит в том, что на монографическом уровне (в развитие ранее проведенных исследований по данной проблематике) предпринята попытка комплексного изучения теоретических и практических проблем методики расследования мошеннических посягательств на различные виды собственности.

Это позволило автору: разработать современную криминалистическую характеристику исследуемого вида преступлений; определить характерные особенности личности преступников и потерпевших, которые существенно влияют на организацию и методику расследования; выявить закономерности и особенности, присущие процессу расследования мошенничества; выделить типичные следственные ситуации и сформулировать типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования; выработать рекомендации по организации расследования; определить последовательность и особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений; выявить недостатки в организации взаимодействия органов предварительного расследования и оперативных подразделений.

Основные положения, выносимые на защиту. Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют вынести на защиту следующие основные положения:

1. Концепция социальной обусловленности, практической и функциональной необходимости совершенствования деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию мошеннических посягательств на различные виды собственности.

2. Современная научно-практическая оценка криминалистической характеристики мошенничества, ее значение в организации и тактике мер борьбы с данным видом преступлений и определении основных направлений их совершенствования. Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать основанную на научном анализе, структурированную особым образом систему следственно и криминалистически значимого комплекса признаков, а также сведений о хищениях, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия и расследования преступлений данного вида.

3. Научное обоснование наиболее значимых структурно-содержательных элементов криминалистической характеристики мошенничества, которыми являются: обстановка совершения преступления; способы подготовки, совершения и сокрытия преступных деяний; способы противодействия расследованию мошенничества; предмет мошенничества; поведенческая характеристика мошенника (мошенников) и особенности его (их) мотивации; характеристика потерпевших лиц и их поведения при совершении мошенничества и после его окончания; обстоятельства, способствовавшие мошенничеству.

4. Определение общих закономерностей и особенностей криминалистической методики расследования мошенничества. Эти закономерности могут быть объединены в одну систему, включающую в себя: закономерности расследования, обусловливающие особенности расследования по этой категории дел; закономерности, определяющие организацию расследования; закономерности, основанные на особенностях поведения преступников и потерпевших во время следствия и определяющие тактику расследования.

5. Научное обоснование типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании мошенничества. Авторская позиция о необходимости их рассмотрения в двух аспектах: а) фактическом, характеризующимся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования; б) перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации. Типизировать следственные ситуации целесообразно по различным основаниям в зависимости от: полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества; полноты информации о лице,подозреваемом в его совершении; наличии или отсутствии информации о местонахождении имущества, на которое было совершено посягательство; полноты информации о потерпевшем.

6. Исходя из потребностей теории и практики, сформулированы организационные и тактические рекомендации по совершенствованию проведения отдельных следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Обращается внимание на недооценку и принижение значения оперативно-тактических операций с цельюзадержания преступников с поличным. Определены возможности таких операций и предложены варианты и тактика их проведения.

7. Особенность тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий определяются спецификой способа совершения преступлений, а также иными элементами разработанной криминалистической характеристики мошенничества.

8. Специфика организации расследования мошенничества во многом обусловлена необходимостью постоянного взаимодействия следователя с оперативными подразделениями и специалистами. Под организацией взаимодействия следователей и оперативных работников при раскрытии и расследовании мошенничества следует понимать основанное на законе и ведомственных подзаконных нормативных актах правильное сочетание и эффективное использование полномочий и методов работы, присущих каждому их этих субъектов, то есть совместную или согласованную деятельность следователя с органами дознания в лице оперативных аппаратов, направленную на предупреждение, раскрытие и расследование мошенничества, при условии сохранения тайны предварительного следствия и источников получения негласной информации.

Теоретическая значимость результатов исследования определяется постановкой и попыткой решения комплекса криминалистических и уголовно-процессуальных проблем путем интегрированного использования научных достижений ряда юридических и других, смежных с ними отраслей научного знания в целях повышения уровня рекомендаций, содержащихся в диссертации. Результаты исследования являются научным вкладом в раздел криминалистики, посвященный методике расследования преступлений, и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях проблем криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений и мошенничества в частности.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем выводы, рекомендации и и предложения могут применяться в практической деятельности следственных, оперативных и иных подразделений органов внутренних дел. Кроме того, они могут быть востребованы при совершенствовании уголовно-процессуального и уголовного законодательства, а также в учебном процессе средних и высших учебных заведений и факультетов юридического профиля и системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические выводы и практические предложения, содержащиеся в диссертации, нашли свое применение в учебной деятельности факультета социологии, экономики и права Московского педагогического государственного университета.

Общие положения исследуемой темы являлись предметом научных докладов и сообщений на Научной сессии по итогам научно-исследовательской работы Московского педагогического государственного университета за 2005 год (13 марта 2006 года), научных семинарах аспирантов кафедры права факультета социологии, экономики и права Московского педагогического государственного университета.

Методические рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность следственного управления УВД Западного административного округа г. Москвы.

Структуру работы определяют внутренняя логика исследования, его цели и задачи. Она состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, списка законодательных и иных нормативных актов, а также использованной при написании диссертации литературы, приложений. Исследование выполнено в объеме, удовлетворяющем требования ВАК.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Куринов, Борис Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование основных криминалистических и процессуальных аспектов расследования мошенничества позволило сформулировать ряд выводов и предложений по упорядочению и совершенствованию приемов и методов борьбы с данным видом общественно-опасных деяний.

1. Анализ криминалистической характеристики мошенничества показал, что мошенничество характеризуется высоким уровнем групповых посягательств, совершаемых организованными преступными сообществами и редко преступниками-одиночками, причем их преступная деятельность продолжается в течение длительного времени и отличается высоким уровнем преступного профессионализма, тщательной подготовкой участников и изощренностью способов совершения и сокрытия преступлений, часто сопровождающаяся применением активных мер противодействия расследованию.

2. Для успешного раскрытия и расследования мошенничества следователю необходимо тщательно изучать личность как мошенника так и потерпевшего, и с учетом этого планировать мероприятия, проводимые в рамках расследования уголовного дела.

3. При выборе способа расследования важнейшую роль играет объем и достоверность первичной информации, имеющейся в распоряжении следователя, и ее оперативная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. На последующем этапе расследования важными тактическими приёмами являются моделирование и отработка ранее выдвинутых следственных версий.

4. Процессу расследования мошенничества присущи общие закономерности, которые определяют криминалистическую методику осуществления отдельных следственных действий.

5. В ходе расследования мошенничества возникают типичные следственные ситуации, имеющие определенную специфику, для разрешения которых следователем решается комплекс задач, обусловливающих направление расследования.

6. Процесс раскрытия и расследования мошенничества должен строиться с учетом принципов внезапности и неожиданности для подозреваемых, от которых во многом зависит успех следствия в целом. При этом все действия следователя должны быть четко спланированы и заранее продуманы.

7. Для организации расследования мошеннических посягательств, совершенных квалифицированными способами, в том числе организованными преступными группами необходимо создать в структуре ЭКЦ МВД специализированное подразделение, специализирующееся на производстве экспертиз в области информационных технологий, а также вести соответствующий криминалистический учет.

8. Процедура применения тактических приемов и методов борьбы с различными формами мошеннических проявлений требует корректировки процессуальных норм, ее регулирующих, а также совершенствования организационных мер, направленных на совершенствование этой деятельности.

9. Информационное обеспечение раскрытия и расследования мошенничества находится в прямой зависимости от наличия и объема информации, содержащейся в специализированных оперативных и криминалистических учетах, которые должны охватывать не только лиц, привлеченных к уголовной ответственности за мошенничество, но и обоснованно заподозренных в подготовке и совершении мошенничества, а также криминальные связи, выявленные при документировании их противоправной деятельности и находящиеся в ведении оперативных аппаратов органов внутренних дел.

10.Необходимым условием повышения эффективности мер по раскрытию и расследованию мошенничества является комплексный подход к разработке и проведению тактических операций по ходу всего расследования с использованием всех сил и средств органов внутренних дел, а также факторов неожиданности и внезапности.

11.Успех расследования мошенничества зависит от профессионального уровня следователя, умения пользоваться научно-обоснованными рекомендациями и достижениями передового опыта, что влияет на выбор средств, методов и приемов активной, наступательной работы, которая зачастую подменяется мероприятиями проверочного характера, подчас пассивным фиксированием поведения подозреваемых. Имеет место недооценка информации о психологических свойствах личности как самих преступников, так и намеченной ими жертвы, других данных психологического характера.

12.Анализ изученных уголовных дел показал, что весьма редко применяются тактические операции, требующие при их осуществлении высокого профессионального мастерства следователя, особенно в отношении опытных мошенников, которые, как следует из криминалистической характеристики, владеют изощренными приемами обмана, дезинформации, введения в заблуждение жертвы, навыками маскировки своих противоправных деяний и организации противодействия правоохранительным органам.

13.При расследовании преступлений, совершенных организованными группами мошенников, необходимо использовать современные методики, позволяющие своевременно и полно устанавливать все обстоятельства подготавливаемого или совершаемого мошенничества, а также прогнозировать действия подозреваемых в будущем по уклонению от привлечения к уголовной ответственности и оказанию противодействия следствию.

14.Для успешного раскрытия и расследования мошенничества необходим комплексный системный подход с использованием возможностей оперативных подразделений органов внутренних дел, широким применением наряду с процессуальными действиями оперативно-розыскных мероприятий.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Куринов, Борис Александрович, 2006 год

1. Конституция Российской Федерации. //Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. - 480 с.

4. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (с изм. от 18 февраля 1993 г. № 4510-1; от 1 июля 1993 г. № 53041; от 15 июня 1996 г. № 73-Ф3; от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ; от 6 декабря 1999 г. № 209-ФЗ).

5. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 6 октября 1997 г. № 131-Ф3 //Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 2190.

6. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» //Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. Ст. 609.

7. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» //Собрание законодательства РФ. - 1995. № 29. Ст.2759.

8. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» //Российская газета. 1998. 1 авг.

9. Указ Президента РФ от 14.06.1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 804.

10. Указ Президента России от 01.09.1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» //Собрание Законодательства РФ. 1994. №36. Ст. 1667.

11. Указ Президента России от 18.07.96 г. № 1039, утвердивший «Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» //Собрание Законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3296.

12. Указ Президента России от 06.03.97 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» //Собрание Законодательства РФ. 1994. №9. Ст. 304.

13. Указ Президента России от 30.03.98 г. № 328 «О разработке единой государственной системы регистрации и учета преступлений» //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 12. Ст. 1304.

14. Указ Президента России от 07.12.98 г. № 1560с «О неотложных мерах по усилению борьбы с терроризмом и другими наиболее опасными формами организованной преступности».

15. Постановление Правительства России от 10.03.1999 г «Об утверждении Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1999-2000 гг».

16. Ведомственные и иные нормативные акты

17. Приказ МВД СССР от 20. 02. 1979 г. № 64 «Об утверждении инструкции о взаимодействии следователей, оперативных работников уголовного розыска, БХСС и дежурных частей органов внутренних дел при возбуждении уголовных дел и расследовании преступлений».

18. Приказ МВД РФ от 20.06.1996 г. № 334 «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел».

19. Указание МВД РФ от 28.05.1997 г. № 1/1157 «О порядке определения экономической направленности выявляемых преступлений».

20. Приказ МВД РФ от 07.04.1999 г. № 257 «О мерах по выполнению Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1999-2000 гг.».

21. Монографии, книги, учебники, учебные пособия, лекции

22. Абдрахманов Б.А. Выявление преступников-гастролеров на транспорте. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. - 37с.

23. Абрамов A.M. Предупреждение и раскрытие мошенничества: Уч. пособие./ Гуров А.И., Кравченко M.B. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. -64 с.

24. Абрамов A.M. Организация и тактика предупреждения и раскрытия мошенничества в сфере экономики: Уч. пособие /Майдыков A.A., Тузов Л.Л. М.: ЮИ МВД РФ, 1999. - 50 с.

25. Абрамов A.M., Куринов Б.А. Мошенничество (комплексная характеристика и методика расследования). М.:МПГУ, 2005. - 84 с.

26. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для ВУЗов / Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. /Под ред. P.C. Белкина. М.: НОРМА, 2000. - 990с.

27. Александров И.В. Типичные следственные ситуации и основные направления в расследовании мошенничества. Свердловск: СЮИ, 1984. дсп. ИНИОН№ 17643.30.07.1984.-22 с.

28. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т., т. 1. М.: Юрид. литература, 1981.- 325 с.

29. Альбрехт С. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. /Венц Дж., Уильяме Т. /Пер. с англ. СПб: Питер, 1995. - 209 с.

30. Анненков С.И. Расследование мошенничества. Саратов: СГУ, 1992. -91с.

31. Астапкина С.М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций /Максимов C.B.: Научно-методическое пособие. М.: ЮрИнфор, 1995.- 128 с.

32. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. Воронеж, 1995.-117 с.

33. Батурин Ю.М., Жоздзишский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М. Юридическая литература. 1991. 178 с.

34. Бахин В.П., Кузьмичев B.C., Лукьянчиков Е.Д. Тактика внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990. С. 1217.

35. Бедрин С.И. Расследование мошенничества /Егоров В.Л., Косарев В.Н., Пикуров Н.И.: Руководство для следователей. М.: Спарк, 1997. -217 с.

36. Белкин P.C. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. Лекция. М., 1995. 64 с.

37. Белкин P.C. Курс криминалистики в 3 т., т. 1. Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. - 408 с.

38. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: От теории к практике. - М.: Юрид. литература, 1989. - 302 с.

39. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997. -342 с.

40. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. М.: Юрид. литература, 1971. 165 с.

41. Брусницин A.B. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию. М.: Спарк, 1999. - 108 с.

42. Быховский Е.И. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений / Вопросы криминалистики, № 8-9, М, 1963.

43. Ваксян А.З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. М.: Финстатинформ, 1998. - 36 с.

44. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики /Яблоков Н.П. М: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 144 с.

45. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. -210 с.

46. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000. - 80 с.

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

48. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.-64 с.

49. Галахов С.С. Теоретико-правовые проблемы оперативно-розыскной профилактики как функции криминальной милиции: Монография. -Домодедово: РИПК, 1997. 114 с.

50. Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями//Вопросы квалификации. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2000. - 200 с.

51. Гапанович H.H. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений /Мартинович И.И. Минск: Издательство БГУ, 1982. - 104 с.

52. Горяинов К.К. Криминологическая обстановка. (Методические аспекты). М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. - 172 с.

53. Горяинов К.К. Улучшение взаимоотношений граждан и милиции: доступ к правосудию и система выявления, регистрации и учета преступлений /B.C. Овчинский, JIB. Кондратюк М.: Инфра-М. 2001. - 48 с.

54. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. литература, 1990. - 304 с.

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

56. Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователя и органов дознания в уголовном процессе. М.: Юристъ, 1967. - 37 с.

57. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т., т.2. М., 1980. 683 с.

58. До ля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.ВНИИ МВД РФ, 1996. - 111 с.

59. Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении //Повышение эффективности расследования преступлений. -Иркутск: Изд-во Иркутск, ун-та, 1986. 146 с.

60. Доценко ЕЛ. Психология манипуляций. М.: МГУ ТООР «Черо», 1997.-399 с.

61. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.-237 с.

62. Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. 127 с.

63. Игошев К.Е. Типология личности преступников и мотивация преступного поведения. Горький: 1974. - 168 с.

64. Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. М.: Наука, 1978. - 53 с.

65. Каминский М.К. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия. В 2 т., т.1. Криминалистика М.: Академия МВД РФ, 1995. - 485 с.3.37.

66. Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства //Криминалистика /Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина -М.:ВШ, 1994.-528 с.

67. Карпец И.И. Проблема преступности. М.: Юридическая литература, 1969. - 168 с.

68. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Юрид. литература, 1992.-429 с.

69. Керимова Т.В. Социальный прогресс и управление. М., 1980. 89 с.

70. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975. -165 с.

71. Комплексное изучение системы воздействия на преступность. Л.: 1978. - 150 с.

72. Кореневский Ю.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод, пособие /М.Е. Токарева М.: Юрлитинформ, 2000. - 144 с.

73. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. М.: ВШ., 1994. - 528 с.

74. Криминалистика /Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: БЕК, 1995. - 564 с.

75. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф.Лубина. Ниж. Новгород: Нижегородская высшая школа МВД России, 1995. - 261 с.

76. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина. М.: АУ МВД РФ, 1997. - 400 с.

77. Криминология: Учебник для юридических вузов /Под ред. А.И. Долговой. М.: Инфра - M - НОРМА, 1997. -784 с.

78. Криминология. М.: Изд-во МГУ, 1994. -415 с.

79. Криминалистика: Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова (отв. редактор) и А.Ф.Волынского. -М.: Спарк. 1998. 543 с.

80. Криминалистика: Учебник/Под ред. А.Г. Филиппова. 2-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Спарк, 2000. - 687 с.

81. Криминалистическая характеристика преступлений //Сб. науч. тр. -М., 1984. 106 с.

82. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под общ. ред. А.И. Гурова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 96 с.

83. Кудрявцев В.Н. и др. Личность преступника. М.: Юрид. литература, 1975. - 272 с.

84. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976. - 286 с.

85. Лавров В.П. Криминалистика: Учебник. М.: ЮНИТИ. Закон и право. 1999.-438 с.

86. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. 247 с.

87. Ларичев В.Д. Мошенничество. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор». 2000. - 91 с.

88. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. М.: Юристъ, 1996. - 126 с.

89. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М. 1996. -112 с.

90. Ларичев В.Д. Выявление и раскрытие мошенничества на потребительском рынке /Спирин Г.М. М.: ВНИИ МВД России, 1998. - 69 с.

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

92. Левитов Н.Д. Механизм преступного поведения. М.: Наука, 1981. -36 с.

93. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. Киев, 1981. 90 с.

94. Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990. 150 с.

95. Лунеев B.B. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: Норма, 1997. - 246 с.

96. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М., 1980. м 141 с.

97. Мещеряков А.Н. Раскрытие вымогательства: Лекция, М., 1991. 85 с.

98. Нагиленко Б.Я. Проблемы оперативно-поисковой деятельности органов внутренних дел. Рязань, 1975. - 45 с.

99. Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность. М.: Акад. наук СССР, 1952.-67 с.

100. Организованная преступность 2 /Под ред. А.И.Долговой, С.И.Дьякова. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. - 328 с.

101. Осадин H.H. Финансовый рынок и особенности расследования мошенничества: Уч. пособие /Дьячков A.M. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 2000. - 126 с.

102. Осипов А.Ф. Вопросы взаимодействия процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя и органа дознания. М.: Академия МВД СССР, 1976. - 28 с.

103. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография /Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Оминова, Н.П. Яблокова М.: Инфра-М, 1996.-400 с.

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

105. Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана злоупотребления доверием. Киев, 1988.-80с.

106. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. -М.: Юристъ, 1971.- 207 с.

107. Пионтковский A.A. Учение о преступлении. М.: Юрид. литература, 1961. - 666 с.

108. Полубинский В.И. Практические аспекты криминальной викти-мологии. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. - 102 с.

109. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., Наука, 1979.-93 с.

110. Пушкин A.B. Понятие и признаки соучастия в преступлении: Учебное пособие /Дидатов Ю.А. Под ред. Н.И. Ветрова. М., Юридическая литература, 1998. - 77 с.

111. Расследование отдельных видов преступлений. Под ред. Баева О.Я., Филиппова А.Г. М., 1995.- 142 с.

112. Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике //В кн. Правовая кибернетика: М., «Наука», 1970. -С.28 -43.

113. Ривман Д.В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Ленинград, 1973. - 82с.

114. Рогачевский JI.A. Эмоции и преступления. Л.: Знание, 1984. -14 с.

115. Родионова Е.А. Общение как условие развития личности //Психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. -197 с.

116. Романов С.А. Мошенничество в России: или как уберечься от аферистов. М.: Конец века. 1996. - 98 с.

117. Руководство для следователей / Под ред. H.A. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. 732 с.

118. Сабитов P.A. Обман как средство совершения преступления. -Омск, 1980.-79 с.

119. Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1995. - 599 с.

120. Сергеев А.И. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления по советскому уголовному процессуальному закону. Горький, 1976. 28 с.

121. Скляр JL Мошенники //Ограбление и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники /Подгот. текста П.В.Кочетковой, Т.И.Ревяко, Н.В.Трус. Минск: Литература, 1996. - 491 с.

122. Следственные действия. Под ред. Смагоринского Б.П. М., 1994. -230 с.

123. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. М., 1999. -364 с.

124. Соловьёв А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 1970.- 136 с.

125. Состояние преступности в России за 2000 год. М.: ГИЦ МВД России, 2001.

126. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений //Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. С.88-94.

127. Таранов П.С. Приемы влияния на людей. М.: ФАИР, 1997. -145 с.

128. Тарарухин С.А. Преступное поведение (социально-психологические черты). М.: Юрид. литература, 1974. - 40 с.

129. Тевлин Р.И. Преступления против личной собственности /Михайленко П.П. Киев, 1962. - 87 с.

130. Токарев E.B. Взаимодействие криминальной милиции и милиции общественной безопасности по раскрытию преступлений. /Коллектив авторов под редакцией проф. Е.В. Токарева. М.: Академия управления МВД России, 1993. - 215 с.

131. Толковый словарь русского языка /Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М.: АЗЪ, 1993. - 960 с.

132. Уголовный процесс: Учебник /Под ред. A.C. Кобликова. М.: Норма-Инфра, 1999. - 384 с.

133. Филонов Л.Б. Детерминация возникновения и развития отрицательных черт характера у лиц с отклоняющимся поведением //Психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. -363 с.

134. Чувилев A.A. Привлечение следователем и органом дознания лица в качестве подозреваемого по уголовному делу. М., 1982. 58 с.

135. Чувилев A.A. Использование следователем оперативно-розыскной информации. М.: Норма-Инфра, 1992. - 92 с.

136. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М.:Юристъ, 1995.-256 с.

137. Шейнов В.П. Психология обмана и мошенничества. М.: ООО «Издательство АТС»; Мн.: Харвест, 2002. - 512 с.

138. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. -70 с.1. Статьи

139. Быховский Е.И. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений / Вопросы криминалистики, № 8-9, М., 1963.

140. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений //Методика расследования преступлений: Сб. науч. тр. М., 1976. С.25-26.

141. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. С.7-12.

142. Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений // Соц. законность. № 7, 1977. С.60-69.

143. Гуняев В.А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. С.58-61.

144. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. С.43-48.

145. Долгова А.И. Системно-структурный характер преступности //Вопросы борьбы с преступностью. 1984. № 41. С.3-16.

146. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций //Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Науч. Труды Вып. 41, Свердловск, 1975. С. 26-44.

147. Драпкин В.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью //Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1991. С. 221-223.

148. Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. Казань, 1981. С.82-86.

149. Карпец И.И. Правосознание и причины преступности /А.Р. Ратников //Советское государство и право. 1968. № 2. С. 23-29.

150. Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера//Законность. 1995. №7(729). С.41-43.

151. Клкжов Е.М. Мера процессуального принуждения. Казань, 1974. С.22-25.

152. Коимшиди Г.Ф. Особенности прогнозирования виктимности и профилактика корыстных преступлений /Ситковский A.JI. //Вестник МВД России. -1998. № 5-6. - С. 117-123.

153. Королева М.М., Юцкова Е.М. Преступность лиц без определенных занятий и места жительства //Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка. М., 1994. С. 22-27.

154. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. трудов -М., 1984. С.31-34.

155. Курило А. Еще раз о компьютерной преступности /Масалов А. //Защита информации «Конфидент». М., 1995. № 6. С.15-17.

156. Лукьянов И. «Слышен денег легкий шелест это лох идет на нерест» //Мошенники. - 1995. № 2 (2). С.8-10.

157. Лузгин И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций // Исходные следственные ситуации и криминалистические методики их разрешения. М., 1991. С. 23-29.

158. Михайлов В.А. Организация раскрытия и расследования преступлений //Актуальные проблемы раскрытия преступлений: Труды /АУ МВД России. М., 1995. С.5-19.

159. Павлов А.Р. Использование новых автоматизированных систем в раскрытии и расследовании преступлений /А.П. Богачкин //Вестник МВД России.-2001. №2-3. С.121-122.

160. Пляшечник Н.П. Криминал несовершеннолетних питательная среда для организованной преступности //Вестник МВД России. -2001. №5-6. С.67-68.

161. Селиванов H.A. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования //Социалистическая законность. 1997. № 2. С.55-58.

162. Селиванов H.A. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами //Прокурорская и следственная практика. 1997. № 1. С. 100-101.

163. Сомович Е.Г. К методологии криминолого-генетического анализа. Личность преступника: методы изучения и проблемы воздействия //Сб. науч. тр. /ВНИИ МВД СССР. М., 1988. С.46-51.

164. Старостин В.Е., Яровенко В.В. Криминалистическая характеристика и следственная ситуация: соотношение понятий //Криминалистические методы расследования преступлений: Науч. труды, Тюмень, 1994. С.44-51

165. Танасевич В.Г. О криминалистической характеристике преступлений //Вопросы борьбы с преступностью. /В.А. Образцов М., Юрид. лит. - 1976. - Вып. 25. С.97-102.

166. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений //Актуальные проблемы советской криминалистики. -М.: ВЮЗИ. 1980. С.83-93.

167. Филиппов А.Г. Проблемы разработки типовых криминалистических характеристик преступлений, совершаемых иностранцами /Яковлев В.А. //Следователь. 1998. № 3 (12). С.44.

168. Хлюпин Н.И. Следственные ситуации и методика расследования преступлений //Актуальные проблемы раскрытия преступлений. М.: ВЮЗИ. 1985. С.94-95.

169. Шиканов В.Н. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. //Сб. науч трудов. М., 1984, С.41-43.

170. Штейнбрик Б.Я. Некоторые проблемы организации раскрытия преступлений //Сборник МВД СССР. 1984. № 4. С.14-18.

171. Яблоков Н.П. О способах преодоления противодействия расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1996. С. 28-32.

172. Диссертации и авторефераты диссертаций

173. Авраменок И.Л. Организационно-тактические основы расследования преступлений и тенденции их развития: Автореф. дисс. . к.ю.н. М., 1991.-25 с.

174. Бушинская М.Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. 26 с.

175. Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: Дис. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России. 2000. 158 с.

176. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений: Дис. . канд. юрид. наук М.: ВНИИ МВД РФ 1992.-280 с.

177. Галахов С.С. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М., 2001. 56с.

178. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис.докт. юрид. наук. М., 1987. 48 с.

179. Жордания Н.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тбилиси, 1971. 24 с.

180. Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1992. -24 с.

181. Зайналабидов A.C. Изменение структуры и социальных характеристик преступности в современной России: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2000. 24 с.

182. Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2001.-47 с.

183. Измайлов Д.С. Совершенствование информационно-поисковой работы криминальной милиции: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1998.-30 с.

184. Илларионов В.П. Правовые, организационно-тактические основы ведения переговоров с преступниками в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений: Дис. . докт. юрид. наук. М.: Академия управления МВД России. 1995. 290 с.

185. Каминский A.M. Криминалистическое содержание рефлексивного анализа и моделирования в тупиковых ситуациях деятельности по раскрытию и расследованию преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 1997. 24 с.

186. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: Автореф. дис. .докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1992. 48 с.

187. Клейменов М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД СССР. 1977. 24 с.

188. Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: Автореф. . дис. канд. юрид. наук. СПб., 1996. 24 с.

189. Мергасов О.В. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска с милицией общественной безопасности при раскрытии преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000. 26 с.

190. Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологический аспект): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ. 1998. -24 с.

191. Орлов А.В. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере приватизации жилья: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ. 2000. 25 с.

192. Петровский В.Г. Организационные и тактические основы проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при задержании подозреваемого. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1999. -24 с.

193. Синилов Д.К. Системный метод в борьбе с экономическими преступлениями (по материалам аппаратов БЭП): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2001. 27с.

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