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

Методика расследования мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием служебного положения

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Шумигай, Иван Николаевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Волгоград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

211

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Шумигай, Иван Николаевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Понятие «служебное положение военнослужащего». Криминалистически значимые сведения о личности военнослужащих, совершивших мошенничество с использованием служебного положения.

§ 2. Содержание других элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Специфика выявления мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения.

§ 2. Особенности организации расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения, на первоначальном этапе.

§ 3. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений при выявлении, раскрытии и расследовании мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения.

§ 4. Тактика производства отдельных следственных действий.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием служебного положения"

Актуальность темы исследования. Наличие у государства мощной боеспособной армии, в дополнение к развитой и стабильной экономике, в условиях современного мира является одной из самых надежных гарантий устойчивого международного положения такой страны, уважительного и адекватного отношения к ней со стороны других государств.

В целях обеспечения достойного положения России на международной арене Президентом и Правительством Российской Федерации за последние годы были предприняты значительные усилия по стабилизации и повышению престижа Вооруженных Сил России. Так, основой «военного строительства» является совершенствование системы подготовки мобилизационных ресурсов и комплектования Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований и органов. В частности, это связано с новым способом комплектования армии опытными (профессиональными) кадрами, внедрением передовых информационных технологий в основные звенья боевого управления, вооружения и военную технику, необходимостью существенного увеличения боевого потенциала воинских подразделений и значительного финансирования всех видов служб и подразделений, а также достойного обеспечения военнослужащих в социальной сфере.

На встрече с участниками сбора командиров соединений Вооруженных сил РФ в Нижегородской области 25 ноября 2010 г. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев сообщил, что ежегодные объемы финансирования на оборону в России с этого года по 2020 год сохранятся на уровне 2,8 % от ВВП. «Это создает условия, чтобы оснастить войска новой техникой в соответствии с действующей редакцией Государственной программы вооружений. Ну и что является и не менее важной задачей, и не менее сложной -решить все социальные вопросы, которые существуют у военнослужащих», - заявил Д. А. Медведев. По его словам, прежде всего среди этих задач — индексация денежного довольствия, которая уже началась, и реализация программы жилищного строительства.

Одними из приоритетных задач военно-экономического обеспечения обороны являются: а) достижение уровня финансового и материально-технического обеспечения военной организации, достаточного для решения возложенных на нее задач; б) оптимизация расходов на оборону, рациональное планирование и распределение финансовых и материальных ресурсов, направляемых на обеспечение военной организации, повышение эффективности их использования; в) своевременное и полное ресурсное обеспечение выполнения планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил и других войск, их применения, боевой, специальной и мобилизационной подготовки и других потребностей военной организации; г) концентрация научных сил, финансовых и материально-технических ресурсов для создания условий качественного оснащения (переоснащения) Вооруженных Сил и других войск; д) интеграция в определенных сферах производства гражданского и военного секторов экономики, координация военно-экономической деятельности государства в интересах обеспечения обороны; е) обеспечение правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения; ж) выполнение обязательств Российской Федерации в соответствии с заключенными ею международными договорами в военно-экономической сфере.

Основная задача обеспечения Вооруженных Сил и других войск материальными средствами в мирное время - накопление, эшелонированное размещение и содержание запасов материальных средств, обеспечивающих мобилизационное и стратегическое развертывание войск (сил) и ведение военных действий (исходя из сроков перевода экономики, отдельных ее отраслей и организаций промышленности на работу в условиях военного времени) с учетом физико-географических условий стратегических направлений и возможностей транспортной системы1.

Исходя из изложенного, укрепление боеспособности и боеготовности Российской Армии является одним из приоритетных национальных проектов, объявленных руководством страны, наравне с улучшением демографической ситуации в стране, жилищными программами и т. д.

Таким образом, не вызывает сомнений, что преступность в Вооруженных Силах является опасным дестабилизирующим фактором^ крайне негативно воздействующим не только на армию, подрывая ее боеспособность, но и обороноспособность страны в целом. В связи с этим Президент России Д. А. Медведев на встрече с участниками сбора командиров соединений Вооруженных сил РФ в Нижегородской области 25 ноября 2010 г. поручил руководству министерства обороны организовать контроль за использованием ■ материальных средств. Данное поручение в немалой степени обусловлено тем, что сохраняются негативные тенденции в динамике преступлений в сфере экономики, посягающих на военное, то есть государственное, имущество и денежные средства.

В воинских частях наиболее распространенными противоправными деяниями являются хищения военного имущества путем присвоения или растраты, кражи и мошенничества с использованием военнослужащими своего служебного положения. Так, согласно данным Главной военной прокуратуры России2:

- за 2004 год военнослужащими Минобороны России было совершено 130 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК России, из них 18 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 159 УК России, осуждено 178 военнослужащих;

- в 2005 году — 244 и 4 преступления соответственно, осуждено 379 во

1 О Военной доктрине Российской Федерации: Указ Президента РФ от 05.02.2010 У

Информационный бюллетень Генеральной прокуратуры РФ. 2009. еннослужащих;

- в 2006 году - 203 и 1 преступления соответственно, осуждено 535 военнослужащих;

- в 2007 г. - 149 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК России, осуждено 458 военнослужащих;

- в 2008 г. - 243 таких преступления, осуждено 350 военнослужащих.

По данным заместителя Генерального прокурора РФ - Главного военного прокурора С. Н. Фридинского в 2009 и 2010 гг. количество преступлений, направленных на завладение бюджетными средствами, выделяемыми на военные нужды, продолжало расти. «Да и масштабы порой поражают. Иногда кажется, что люди просто потеряли чувство меры и совесть. Суммы хищений зачастую шокируют»3.

Данные преступления представляют особую общественную опасность, так как потерпевшими от этого вида посягательств могут быть не только государство в лице Министерства обороны, но и военнослужащие, и гражданские лица. Совершение мошенничества с использованием своего служебного положения военнослужащими - должностными и материально-ответственными лицами - не только посягает на чужое имущество, но и подрывает авторитет военной службы.

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о неудовлетворительном качестве расследования преступлений данной категории, которое находится в прямой зависимости от уровня криминалистического обеспечения самого процесса расследования, в том числе и от наличия научных знаний о способах их совершения и методов выявления, раскрытия и расследования. Необходимо констатировать, что субъекты расследования не располагают рекомендациями по применению соответствующих реальным условиям следственной практики тактических средств, методов и приемов раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных военнослужащими

Интервью заместителя Генерального прокурора РФ - Главного военного прокурора С. Н. Фридинского военному обозревателю газеты «Комсомольская правда» В. Ба-ранцу 12.01.2011 // Официальный сайт Главной военной прокуратуры. с использованием своего служебного положения.

В то же время уровень развития криминалистической теории и обобщение следственной практики позволяют осуществить научную разработку методики расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием своего служебного положения. Изложенное предопределило актуальность темы диссертационного исследования и выбор ее автором.

Степень научной разработанности темы. Анализ изученной литературы позволяет сделать вывод, что проблемам, посвященным расследованию мошенничеству, было уделено немало внимания в работах отечественных ученых.

В последние годы проведены диссертационные исследования методики расследования отдельных видов мошенничества, таких как: в сфере вексельных отношений (Д. В. Березин); в сфере финансовой деятельности (Е. А. Бондарь); в отношении граждан (О. В. Волохов); в сфере потребительского рынка (А. А. Облаков); коммерческого мошенничества (Т. Л.Ценова); в сфере оборота жилища (А. В. Шаров) и некоторых других.

Вместе с тем, несмотря на несомненную и бесспорную теоретическую и практическую значимость указанных исследований, вопросы мошенниче ства, совершенного военнослужащими с использованием своего служебного положения, в криминалистике не рассматривались. Однако анализ следственной и судебной практики по расследованию и судебномурассмотрению мошенничеств, совершаемых военнослужащими с использованием своего служебного положения, позволяет сделать вывод, что существующие методики не могут эффективно применяться в военной сфере. Совершение указанных преступлений носит специфический характер, определенный особенностями военной службы, что обуславливает необходимость учета особенностей расследования мошенничества данной категории.

Объектом диссертационного исследования являются практика совершения мошенничества военнослужащими с использованием служебного положения и деятельность правоохранительных органов по его выявлению и расследованию.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности совершения мошенничества военнослужащими с использованием своего служебного положения и обусловленные ими закономерности выявления и расследования данных преступлений.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования заключается в повышении эффективности расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием своего служебного положения, за счет разработки соответствующей методики, основанной на выявленных закономерностях совершения данных преступлений, специфика которых обусловлена правовым статусом виновных лиц.

Для достижения указанной цели были сформулированы следующие задачи:

- изучить практику расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения;

- изучить научную литературу по исследуемым вопросам и, состояние их законодательной регламентации;

- проанализировать современное состояние понятия «мошенничество»; г

- разработать комплекс рекомендаций по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства применительно к рассматриваемым вопросам;

- выявить закономерности совершения мошенничеств рассматриваемого вида;

- сформировать криминалистическую характеристику означенных преступлений;

- рассмотреть криминалистический аспект выявления мошенничества данной категории;

- исследовать типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования указанного вида мошенничества;

- разработать типовые программы действий следователя в типичных ситуациях с учетом особенностей выдвижения версий;

- определить особенности взаимодействия следственных и оперативных подразделений при выявлении и раскрытии рассматриваемого вида преступлений, проанализировать действующее законодательство, регламентирующее данные вопросы, и внести предложения по его совершенствованию;

- рассмотреть тактические особенности производства некоторых следственных действий по делам о преступлениях рассматриваемой категории, обусловленные спецификой военной службы.

Методологическую основу диссертационного исследования составляет диалектический метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики. При подготовке работы использовались также следующие общенаучные и частно-научные методы: логический метод (при изложении всего материала, формулировании выводов и рекомендаций); метод системного анализа (при анализе взаимодействия следственных и оперативных под-. разделений при выявлении, раскрытии и расследовании мошенничества); сравнительно-правовой (при анализе законодательства РСФСР и 1?Ф); статистический (при сборе и обработке данных проведенного анкетированного опроса следователей, изучении уголовных дел); информационно-аналитический (в процессе анализа и обобщения материалов периодической печати); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, статистики, периодики); наблюдение, анализ, сравнение (содержания следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах расследования); обобщение и описание полученных данных.

Нормативной базой исследования послужили Конституция Российской Федерации, международные нормативные правовые акты, федеральные конституционные законы, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность и особенности прохождения военной службы (Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», «О Федеральной службе безопасности», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О государственной тайне» и др.), ведомственные нормативные акты ФСБ России, МВД России, Министерства обороны Российской Федерации и Главной военной прокуратуры.

Теоретическую основу исследования составили работы ученых: Т.В. Аверьяновой, Ю. П. Аленина, JI. Е. Ароцкера, О. Я. Баева, В.И. Батищева, В. П. Бахина, Р. С. Белкина, А. Р. Белкина, JI.B. Бертовского, А. Н. Васильева, А.И.Винберга, И. А. Возгрина, Б. В. Волженкина,

A. Ф. Волынского, И.Ф. Герасимова, А. Я. Гинзбурга, А. Ю. Головина,

B. JI. Громова, JI. Я. Драпкина, H.H. Егорова, В.И. Елинского, В. А. Жбанкова, A.A. Закатова, В. Д. Зеленского, Г.Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко,

B.Н. Карагодина, Л. М. Карнеевой, А.Н. Колесниченко, В. Е. Корноухова, А.В.Куракина, А. М. Кустова, В. П. Лаврова, A.M. Ларина, И. М. Лузгина,

C.B. Маликова, В. А. Образцова, Н. И. Пикурова, A.C. Подшибякина, А. П. Резвана, М.А. Рыльской, Л.А. Рычкаловой, Е.Р. Российской, Н.А.Селиванова, М. В. Субботиной, В. Г. Танасевича, В.В. Трухачева, С. А. Шейфера, А.Ю. Шумилова, Н.Г. Шурухнова и др.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 190 уголовных дел за период с 2003 по 2010 г.г., как рассмотренных судами, так и находящихся в архивах следственных подразделений в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях. Было опрошено 208 следственных работников военной прокуратуры, военного следственногоуправления и Федеральной службы безопасности.

Кроме того, использовались официальные статистические данные Главной военной прокуратуры, обзоры практики судебных инстанций, личный опыт следственной работы автора по расследованию преступлений данной категории.

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается комплексностью проведенного анализа теоретических положений правовых наук и практической деятельности правоохранительных органов в сфере выявления, раскрытия и расследования мошенничества, совершенных военнослужащими с использованием своего служебного положения, репрезентативностью исследованного эмпирического материала и примененными методами научного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что автор осуществил комплексное исследование проблемных вопросов расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения. Соискателем предложены пути решения ряда правовых противоречий, возникающих при квалификации этого преступления. В диссертации систематизирована правоприменительная практика, разработана криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного» военнослужащими с использованием служебного положения, акцентировано внимание на содержании и взаимосвязи отдельных ее элементов.

Автором выявлены закономерности совершения военнослужащими мошенничества с использованием своего служебного положения, на их основе разработаны рекомендации по раскрытию и расследованию данных преступлений. Научная новизна исследования подтверждается положениями, выносимыми на защиту.

На защиту выносятся следующие основные положения: 1. Дано авторское определение мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием своего служебного положения, под которым понимается комплекс противоправных действий, выраженных в хищении чужого имущества или приобретение прав на него, совершенным путем обмана и (или)злоупотребления доверием лицом, проходящим военную службу, с использованием своего служебного положения, возложенного на него в силу закона, или создающего видимость такового, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющим организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ, либо лицом, выполняющим управленческие функции в названных войсках и формированиях РФ, которое при этом не выполняет в отношении завладеваемого имущества административно-хозяйственные функции.

2. Выявлены закономерности совершения мошенничеств военнослужащими с использованием своего служебного положения, которые В своей' совокупности формируют криминалистическую характеристику данного вида преступлений. Содержание элементов данной криминалистическошхарак-теристики обусловлено сферой деятельности военнослужащего, выполняемыми им задачами.

3. Особенности выявления мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения, определяемые спецификой военной службы, статусом военнослужащих и специальным? режимом-объектов Министерства обороны Российской Федерации.

4. Программы действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершаемого военнослужащими с использованием служебного положения, в зависимости от складывающихся следственных ситуаций: хищение военного имущества или денежных средств совершенное путем мошенничества выявлено оперативным путем и виновноелицо известно; уголовное дело по факту хищения военного имущества или денежных средств возбуждено по материалам плановых и внеплановых проверок, ревизий, прокурорских проверок, и лицо, совершившее хищение, не известно; обнаружено военное имущество, находящееся у ненадлежащего-владельца, не установлены обстоятельства деяния; имеется заявление от потерпевшего (гражданское лицо, военнослужащий) и установлено лицо, совершившее в отношении него мошенничество.

5. Общие и частные версии, подлежащие выдвижению и проверке в ходе предварительного расследования мошенничества, совершенного- военнослужащими с использованием своего служебного положения, разработанные на основе сформированной криминалистической характеристики и зависящие от складывающейся следственной ситуации.

6. Специфика взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, обусловленная особенностями военной службы, статуса военнослужащих и специального режима объектов Министерства обороны России.

7. Комплекс научно-методических рекомендаций по производству отдельных следственных действий и использованию специальных знаний при расследовании мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием служебного положения (осмотр, выемка, обыск, допрос, назначение и производство экспертиз).

8. Сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства: ;>

- дополнить статью 177 УПК РФ частью 7 следующего содержания: «Осмотр предметов, документов и иных объектов, содержащих государственную тайну, должен производиться с участием лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, полученным в установленном федеральным законом порядке»;

- изменить часть 3 статьи 182 УПК РФ, представив ее в следующем виде: «Обыск в жилище и обыск с целью обнаружения предметов и документов, содержащих государственную тайну или иной охраняемой законом тайны, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. Лица, участвующие в обыске по обнаружению и изъятию предметов и документов, содержащих государственную тайну, должны иметь допуск установленной федеральным законом формы к сведениям, составляющим государственную тайну. При обыске с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну, с участвующих лиц берется подписка о неразглашении данных предварительного расследования в порядке, установленном настоящим Кодексом»;

- изменить часть 3 статьи 183 УПК РФ, представив ее в следующем виде: «Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится следователем на основании судебного решения. При этом в производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную тайну, должны участвовать лица, имеющие допуск установленной федеральным законом формы к сведениям, составляющим государственную тайну. При выемке предметов и документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну, с участвующих лиц берется подписка о неразглашении данных предварительного расследования в порядке, установленном настоящим Кодексом»;

- в Инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) дознавателю, органу дознания, следователю-или в суд» (утвержденной приказом МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, ФСКН РФ и МО РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147) внести: п. 11.1 следующего содержания: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждать постановления о проведении проверочной закупки, контролируемой поставки и оперативного эксперимента с обязательным уведомлением руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов»; п. 13.1 следующего содержания: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждать постановления о контроле тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также об ограничении права на неприкосновенность жилища с обязательным уведомлением руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов».

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные автором положения и рекомендации способствуют приращению новых знаний в криминалистике и позволяют уточнить и дополнить научные представления о методике расследования данной категории преступлений. Теоретические положения диссертационного исследования могут быть использованы при планировании и проведении дальнейших научных исследований в области криминалистической методики.

Практическая значимость разработанной на основе сформулированных теоретических положений методики расследования мошенничества, совершаемого военнослужащими с использованием своего служебного положения, состоит в повышении эффективности расследования преступлений указанного вида. Выводы и рекомендации, представленные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в совершенствовании законодательной деятельности в области уголовного судопроизводства.

Теоретические положения и тактические рекомендации могут быть использованы в учебном процессе образовательных учреждений МВД России и ФСБ России при проведении занятий по курсу криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности, подготовке учебников по указанным дисциплинам, а также в системе профессиональной подготовки сотрудников оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Выработанные теоретические положения, сформулированные выводы и практические рекомендации обсуждены на совместном заседании кафедры технических средств таможенного контроля и криминалистики и кафедры уголовно-правовых дисциплин ГОУ ВПО «Российская таможенная академия», на кафедре криминалистики ФГОУ ВПО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Основные теоретические положения диссертационного исследования нашли отражение в пятнадцати опубликованных научных работах и обсуждались на следующих конференциях: Общероссийской конференции РАЮН (г. Москва, 8-9 декабря 2006 г.); Международной научно-практической конференции «Право и правоприменение: история, проблемы, тенденции, перспективы» (г. Липецк, 9-10 января 2007 г.); Международной научно-практической конференции «Теория и практика обеспечения экономической безопасности» (г. Волгоград, 28-29 июня 2007 г.); Второй международной научно-практической конференции «Право и правоприменение: история, проблемы, тенденции, перспективы» (г. Липецк, 9 января 2008 г.); Пятой Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на Северном Кавказе» (г. Новороссийск, 19-21 сентября 2008 г.); Международной научно-практической конференции памяти академика В.Н. Кудрявцева «Пробелы в Российском законодательстве», проходившей в Кисловодском гуманитарно-техническом институте (г. Кисловодск, 3-4 октября 2008 г.); Третьей международной научно-практической конференции «Право и правоприменение: история, проблемы, тенденции, перспективы» (г. Липецк, 5 февраля 2009 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебных экспертиз» (г. Иркутск, 15-16 апреля 2010 г.).

Основные положения и выводы диссертационного исследования внедрены в деятельность следственного отдела Управления ФСБ России по Северо-Кавказскому военному округу (акт о внедрении от 18.11.2008), военного следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградскому гарнизону СКВО (акт о внедрении от 21.11.2008), военной прокуратуры Волгоградского гарнизона (акт о внедрении от 20.11.2008), в учебный процесс Волгоградской академии МВД России по курсу криминалистики (акт о внедрении от 26.05.2010).

Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Шумигай, Иван Николаевич

Выводы.

В результате исследования организационно-тактических особенностей расследования мошенничества, совершенного военнослужащими\* с использованием служебного положения, мы пришли к следующим выводам.

1. Непосредственным выявлением данной группы преступлений занимаются: сотрудники органов ФСБ\* в войсках - выявлено 48 % мошенничеств; сотрудники органов военной прокуратуры - 26 % мошенничеств; представители органов военного управления - 14 % мошенничеств; другие-правоохранительные органы — 12 % мошенничеств.

2. Для возбуждения уголовных дел о рассматриваемой категории мошенничества характерны следующие поводы: заявление о преступлении - в 5% случаев, явка с повинной — в 1% случаев, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников - в 94% случаев.

3. Повышение эффективности механизма реализации материалов оперативно-розыскной деятельности предусматривает добавление в Инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) дознавателю, органу дознания, следователю или в суд» (утвержденной приказом МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, ФСКН РФ и МО РФ от 17 апреля 2007 г. №368/185/164/481/32/184/97/147), п.11.1 следующего содержания: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждать постановления о проведении проверочной закупки, контролируемой поставки и оперативного эксперимента с обязательным уведомлением руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов». Аналогично изложенному, необходимо добавить и п. 13.1, который гласит: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждать постановления о контроле тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также об ограничении права на неприкосновенность жилища с обязательным уведомлением руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов».

4. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования рассматриваемого вида мошенничества, а такдже соответствующие им\* версии и типовые программы действий следователя, следующие:

Ситуация 1 (хищение военного имущества или денежных средств совершенное путем мошенничества, выявлено оперативным путем и виновное лицо известно).

В данной ситуации могут быть выдвинуты частные версии о совершении обвиняемыми других преступлений, а также о причастности, к преступлению иных лиц.

Типовая программа действий следователя: выемка документов, подтверждающих факт мошенничества; задержание лица в качестве подозреваемого; обыски по месту работы, жительства, иных помещений; допрос подозреваемого; допрос специалистов, проводивших ревизию (инвентаризацию) в ходе доследственной проверки; допрос-специалистов\* в областях, касающихся предмета хищения (например; представителей служб ракетно-артиллерийского вооружения, инженерной8 службы, финансовой службы, службы, горюче-смазочных материалов и т.п.); допросы свидетелей (материально-ответственных лиц);, опознания; очные ставки; назначение различных видов- судебных экспертиз (криминалистических, судебно-бухгалтерской, психофизиологический, иных); проверка показаний на месте (в случае, если подозреваемый (обвиняемый) рассказал о других фактах совершения им мошенничества и иных преступлений); параллельное проведение оперативнорозыскных мероприятий по выявлению ранее не установленных каналов сбыта, обнаружению похищенного, установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.

Ситуация 2 (уголовное дело по факту хищения военного имущества или денежных средств возбуждено по материалам плановых и внеплановых проверок, ревизий, прокурорских проверок, и лицо, совершившее хищение, не известно), выдвигаются следственные версии по следующим направлениям:

• имеет место хищение военного имущества или денежных средств неизвестными лицами путем присвоения или растраты;

• имеет место кража посторонними лицами военного имуществаили денежных средств.

• совершено мошенничество с использованием служебного положения неустановленными должностными- лицами в отношении военного имущества или денежных средств.

• имеет место совершение другого преступления, не связанного с хищением определенного военного имущества или денежных средств.

• выявлена недостача военного имущества или денежных средств, при отсутствии признаков хищения, но вследствие халатности должностных лиц.

Типовая программа действий следователя: выемка документов, подтверждающих хищения; допрос специалистов, проводивших ревизию (инвентаризацию) в ходе доследственной проверки; допрос специалистов в областях, касающихся предмета хищения, (например, представителей' служб ра-кетно-артиллерийского вооружения^ -инженерной службы, финансовой службы, службы горюче-смазочных материалов и т.п.); допросы свидетелей (материал ьно-ответствен ных лиц); назначение различных видов судебных экспертиз (криминалистических, психофизиологической, иных); параллельное проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению каналов сбыта обнаружению похищенного, установления-лиц, совершивших преступление, их соучастников.

Ситуация 3 (обнаружено военное имущество, находящееся у ненадлежащего владельца, не установлены обстоятельства деяния), выдвигаются следственные (розыскные) версии по следующим направлениям:

• имеет место хищение военного имущества или денежных средств неизвестными лицами путем присвоения или растраты;

• имеет место кража посторонними лицами военного имущества или денежных средств.

• совершено мошенничество с использованием служебного - положения" неустановленными должностными лицами в отношении военного имущества или денежных средств.

• произошла утрата военного имущества вследствие халатности должностных лиц при отсутствии признаков хищения.

• нарушены правила использования военного имущества вследствие объективных причин при отсутствии состава преступления. Типовая программа действий следователя: осмотр места\* происшествия включая< осмотр обнаруженных предметов); допросы свидетелей и очевидцев (лиц, обнаруживших похищенное имущество, и т.д.); назначение различных видов судебных экспертиз (криминалистических и иных); проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению мест хищений обнаруженного имущества, установления лиц, причастных к совершению преступления; проверка военных учетов (в зависимости от вида обнаруженного' имущества) о принадлежности такового; назначение ревизий в случаях установления\* места хищения; допросы материально-ответственных лиц; выемка документов, подтверждающих хищение; назначение судебных экспертиз по изъятым документам; выемка документов, отображающих перемещение похищенного имущества (путевые (маршрутные) листы, фиктивные накладные, доверенности и др.); проведение опознаний; производство очных ставок.

Ситуация 4 (имеется заявление от потерпевшего (гражданское лицо, военнослужащий) и установлено лицо, совершившее в отношении него мошенничество) подлежат выдвижению следующие следственные (розыскные) версии:

• совершено мошенничество при обстоятельствах, указанных в заявлении.

• имеет место совершение другого преступления.

• имеет место гражданско-правовые отношения (добросовестное заблуждение заявителя).

• имеет место оговор - заведомо ложное заявление.

Типовая программа действий следователя: допрос потерпевшего; задержание лица в качестве подозреваемого; допрос подозреваемого; обыски по месту работы, жительства, иных помещений; очные ставки; допросы свидетелей; назначение различных видов судебных экспертиз (фоноскопиче-ской, криминалистических, иных).

5. При расследовании преступлений рассматриваемой категории с учетом специфики военной службы наиболее характерными формами взаимодействия между следственными и оперативными подразделениями-являются процессуальная и организационная.

Процессуальную форму составляют такие виды взаимодействия\* как письменное поручение следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ); участие оперативных работников в предварительном следствии по уголовному делу в составе следственной группы (ч. 2 ст. 163 УПК РФ), а также участие оперативных работников в проведении отдельных следственных действий (ст. 38 УПК РФ).

Виды организационной формы взаимодействия, обусловленные спецификой расследования преступлений названой категории, следующие:

• Совместное планирование следователем и оперативными работниками хода предварительного расследования (подлежащих проведению следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий) по уголовному делу в течение всего периода следствия.

• Обмен имеющейся и получаемой информацией между следователем и оперативным работником в ходе раскрытия и расследования преступлений.

• Заслушивание следственных и оперативных работников на совместных совещаниях о результатах следственных и иных действий в целях выдвижения и проверки версий, а'также получения и наиболее эффективного использования информации, имеющей доказательственное значение.

• Совместные выезды (командировки) следователя и оперативных работников в другую местность для производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.

6. В работе рассмотрены тактические особенности производства различных видов следственного осмотра, обыска, выемки, обусловленные возможностью обнаружения и изъятия предметов и документов, содержащих . государственную тайну. В связи с изложенным представляется целесообразным внести в ст. 170 УПК РФ дополнение, регламентирующее осмотр объектов, содержащих государственную тайну, следующего содержания:

7. Осмотр предметов, документов и иных объектов, содержащих государственную тайну, должен производиться с участием лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, полученным в установленном федеральным.законом порядке».

Статью 182 УПК РФ предлагается дополнить частью 3, представив ее в следующем виде: «3. Обыск в жилище и обыск с целью обнаружения предметов и документов, содержащих государственную тайну или иной охраняемой законом тайны, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. Лица, участвующие в обыске по обнаружению и изъятию предметов и документов, содержащих государственную тайну, должны иметь допуск установленной федеральным законом формы к сведениям, составляющим государственную тайну. При обыске с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну, с участвующих лиц берется подписка о неразглашении данных предварительного расследования в порядке, установленном настоящим Кодексом».

Часть 3 ст. 183 УПК РФ мы предлагаем дополнить и изложить ее в следующей редакции: «3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится следователем на основании судебного решения. При этом в производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную тайну, должны участвовать лица, имеющие допуск установленной федеральным законом формы к сведениям, составляющим государственную тайну. При выемке предметов и документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну, с участвующих лиц берется подписка о неразглашении данных предварительного расследования в порядке, установленном настоящим Кодексом».

7. При расследовании указанной категории преступлений необходимость в проведении судебных экспертиз возникала в 100 % случаев, из них в производстве фоноскопической - в 36 % случаев, почерковедческой - в 65 % случаев, судебно-бухгалтерской - в 55 % случаев, в 22 % случаев - отводится на проведение других видов экспертиз (общий процент при этом превышает 100, так как по одному делу могут быть назначены несколько экспертиз). По изученным уголовным делам 70 % экспертиз направлялись в государственные экспертные учреждения Федеральной службы безопасности, а 30 % -экспертам из числа сведущих лиц.

170

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного нами исследования материалов судебно-следственной практики, опросов респондентов, изучения научной литературы по рассматриваемой проблеме, мы пришли к следующим выводам:

1. Мошенничество, совершенное военнослужащими с использованием своего служебного положения, можно определить как комплекс противоправных действий, выраженных в хищении чужого имущества или приобретение прав на него, совершенным путем обмана и (или) злоупотребления- доверием лицом, проходящим- военную службу, с использованием своего служебного положения, возложенного на него в силу закона, или создающего видимость такового, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, либо лицом, выполняющим управленческие функции в названных войсках и формированиях Российской'Федерации, которое при этом не выполняет в отношении завладеваемого имущества административно-хозяйственные функции.

2. Элементами криминалистической\* характеристики мошенничества; совершенного военнослужащими с использованием служебного положения, являются следующие: общие условия или обстановка совершения мошенничества; особенности личности преступника; особенности личности потерпевшего; способы подготовки, совершения и сокрытия; типичные следы преступления; предмет преступного посягательства; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

3. Личность преступника-военнослужащего, совершающего мошенничество с использованием своего служебного положения, характеризуется следующими признаками:

- пол - мужской;

- возраст - составляет от 21 до 50 лет (в воинском звании от лейтенанта до генерала. В период службы с 21 до 23 лет (от лейтенанта до старшего лейтенанта) совершение мошенничества наблюдалось в 11 % случаев, с 23 до 34 лет (от старшего лейтенанта до подполковника) — в 53 % случаев, с 34 и выше (от подполковника до генерала) - в 36 % случаев. Прапорщики и военнослужащие контрактной службы (ефрейторы, сержанты, старшины и др.), учитывая отсутствие перспективы карьерного роста и нежелание перемещаться в другие воинские части округа, совершают данные хищения независимо от возраста);

- семейное положение - женатые 65%, холостые — 18%, разведенные —

17%;

- место жительства - территория войсковой части в 15% случаев, остальные 85% - за ее пределами;

- образование — преступники с высшим образованием составляют 87 %, сержанты и прапорщики, имеющие средне-специальное и профессиональ- > ное образование - 13 %;

- судимость - ранее не судимые составляют 90%, ранее судимые один раз по этой же статье УК - 3%, ранее судимые один раз за иное преступление - 7%;

- положительные особенности личности - участие в выполнении общественной работы (26%), наличие высоких показателей по службе (35%), наличие наград и поощрений (98%), участие в зонах вооруженных конфликтов (90%);

- отрицательные особенности личности - нарушение служебной дис-( циплины и должностных обязанностей (у 64% лиц); нарушение режима секI ретного делопроизводства (у 18% лиц), совершение административных правонарушений (у 87% преступников);

- характеристика группы (при совершении преступления в ее составе) - индивидуально (в 25 % случаев), в составе группы лиц (в 70 % случаев) и организованной преступной группой-(в 5 % случаев). При этом, если мошенничество совершено группой лиц, то организатор встречается по 35% дел, подстрекатель - по 10%, исполнитель - по 40% и пособник - по 15% дел. По степени устойчивости группы и времени с момента ее образования (до совершения последнего преступления, в том числе и единственного) выделяется следующим образом: от 7 дней до 1 месяца, что составляет 5% случаев, от 1 до 3-х месяцев — 10%, от 3-х месяцев до 1 года — 25% и свыше года — 60% случаев. Группа образовывалась в силу случайного стечения обстоятельств в 5% случаях, в процессе обучения-в ВУЗе - в 30%, в ходе выполнения боевой задачи или учений - в 25% случаев, на почве общих интересов - в 22%, на почве совместного досуга - в 18% случаев;

- мотивы совершения преступления - корыстные побуждения (25% случаев), тяжелое материальное положение (10% случаев), указание вышестоящего руководства (25% случаев), необходимость повышения или перемещения (ротации) по службе (40% случаев).

4. Способы противодействия расследованию рассматриваемого вида преступлений следующие: использование виновными несовершенства законодательства и подзаконных нормативных актов (16 %); воздействие на участников процесса, как правило, подчиненных, используя свое служебное положение и профессиональные навыки в ходе проведения следственных действий и в\*свободное от предварительного расследования время (11' %); фальсификация и маскировка преступных действий под видом выполнения плановых и поступивших задач от вышестоящего руководства (31 %); учитывая ограниченный круг специалистов определенной категории и постоянную ротацию их в пределах округа, объединения и соединения, использование служебных и дружеских связей с целью искажения\* истины по делу и введение правоохранительные органы в заблуждение (42 %).

5. Место совершения рассматриваемого нами мошенничества в войсках можно разделить по территориальности и по виду службы.

К первому виду места совершения мошенничества относится территория гарнизона (50% случаев), войсковой части (объединения, соединения, полка, батальона) (30% случаев), военного учреждения (10% случаев) и других военных формирований (военный комиссариат, дом офицеров и т.д.) (10% случаев), которые имеют как ярко выраженные границы (забор или специальное ограждение), так и определенный территориальный режим. Территорию военных объектов как места совершения рассматриваемого нами мошенничества, дополнительно можно классифицировать на открытую (в 70% случаях), закрытую (в 9% случаях) и территорию с регламентированным посещением иностранцев (в 21% случаях). В свою очередь, указанная территория может подразделяться полностью режимную (в 5% случаях), частично режимную (в 10% случаях) и особо режимную (в 4% случаях).

Ко-второму виду мест совершения мошенничества, учитывая военные сферы деятельности, относятся службы, которые МОЖНО'условно разделить на тыловую, финансово-экономическую и иную.

- тыловая служба. В данной службе, интересующая категория мошенничества совершается в 45 % случаях. Тыловая служба, в свою очередь, состоит из следующих структурных подразделений: служба горюче-смазочных материалов, где совершали 22 % мошенничеств; продовольственное подразделение - 11 % мошенничеств; вещевое - 9 % мошенничеств и квартирно-эксплуатационное подразделение - 3 % мошенничеств.

- финансово-экономическая служба. Мошенничество, совершенное военнослужащими с использованием своего служебного положения в указанной службе происходит в 28 % случаях;

- иная служба — в 27 % случаях. К иным службам относятся: автомобильная служба, где совершается 11 % мошенничеств; инженерная - 7% мошенничеств; бронетанковая — 5 % мошенничеств; служба ракетно-артиллерийского вооружения — 3 % мошенничеств; метрологическая служба - 1 % мошенничеств.

6. Определяющим фактором времени совершения рассматриваемого мошенничества считается период выполнения конкретных задач (в 100% случаев), связанных с расходованием бюджетных средств и распределением^ военного имущества (строительство, перевалка нефтепродуктов, разминирование, передислокация, транспортировка, модернизация, соответствующие выплаты и т.д.) должностными лицами.

7. Личность преступника и способ совершения указанного мошенничества зависят от той сферы, где военнослужащий проходит службу и какие задачи выполняет, которые и определяют время совершения мошенничества.

8. Способы совершения рассматриваемого нами вида мошенничества следующие: обман потерпевших путем частичного изменения содержания документов, внесения заведомо ложных сведений в них (в 39- % случаев); обман потерпевших путем-изготовления полностью^фиктивных документов\*^ в 17 % случаев); злоупотребление доверием потерпевших (подчиненных) о якобы поступивших указаниях относительно сбора денежных средств для различных нужд с последующим их завладением! (в 9 % случаев); обман потерпевших относительно наличия у виновного специальных полномочий с целью завладения их денежными средствами'под различными предлогами (в 35 % случаев).

9. Подготовку к совершению рассматриваемых преступлений можно охарактеризовать следующим:

- использованием для, совершения преступления имеющихся у военного мошенника соответствующего образования, узкоспециальной нормативной базы Минобороны и комплекса профессиональных знаний, а также знакомств и связей, приобретенных на прежних местах службы и в окружении военных объектов — в 15% случаев;

- принятием мер по маскировке, соответствия наличия материальных и денежных средств с текущей документацией, учитывая осведомленность о плановых и внеплановых проверках вышестоящего руководства и сторонних организаций - в 18% случаев;

- манипулированием ситуацией в преступных целях по подготовке к выполнению боевых, мобилизационных и текущих задач в отношении военного имущества и денежных средств по службе согласно занимаемой должности — в 10% случаев;

- инициированием выполнения иных и сопутствующих задач, связанных с передислокацией части, переездом в другие учреждения, сдачей дел и должности и т.п. - в 7% случаев;

- предварительное похищение предметов - в 5% случаев;

- подделка (полная или частичная) служебных и отчетных документов - в 15% случаев;

- подготовка алиби — в 5% случаев;

- распределение ролей, инструктаж соучастников (в случае группового преступления) — в 10% случаев;

- подготовка к преступлению была начата за несколько дней или месяцев до совершения - в 10% случаев.

Без подготовки преступление совершалось в-5% случаев.

10. Типичные способы сокрытия:

А) Уничтожение следов пребывания преступника на месте преступле- ч ния: специальные действия по уничтожению следов преступниками не предпринимались — в 55% случаев; специальные действия по уничтожению следов преступниками предпринимались — в 45% случаев, из них поджог объекта после совершения преступления - в 5% случаев, уничтожение части военного имущества - в 10% случаев, уничтожение документов строгой и-текущей отчетности по военному имуществу, в- отношении которого совершено преступление - в 30% случаев.

Б) Подготовка ложного алиби: имела место — в 70% случаев, из них предварительная договоренность с родственниками, знакомыми, сослуживцами о даче ложных показаний по обстоятельствам преступления - в 50% случаев, совершение преступления в то время, когда преступник должен находиться на рабочем месте, в отпуске, стационарном лечении и т.д. — в 20% случаев, не имела места - в 30% случаев.

11. Материальными следами, оставляемыми преступниками, являлись: бухгалтерские документы (ведомости, счета-фактуры, накладные и др.) - по 90 % от изученных уголовных дел; оперативно-служебные документы (приказы, приказания, официальные телефонограммы, направления и др.) - по 90 % от изученных уголовных дел; фиктивные акты ревизий и проверок - по 15 % от изученных уголовных дел; остатки военного имущества и вооружения -по 20 % от изученных уголовных дел; расписки в получении имущества либо денежных средств - по 40% от изученных уголовных дел; денежные средства - по 35 % от изученных уголовных дел.

К идеальным следам следует мысленные образы, хранящиеся в памяти потерпевших, специалистов, экспертов, свидетелей, понятых, подозреваемых и обвиняемых, устанавливаемые их показаниями.

12. Потерпевших от мошенничества, совершенного с использованием-служебного положения военнослужащими, согласно изученной судебной практике можно условно разделить на три категории, а именно: гражданские лица - 29 %, военнослужащие — 7 % и государство в лице Министерства обороны России - 64 %. возраст потерпевшего подразделяется следующим • образом: от 18 до 27 лет - 25% случаев, от 27 до 35 лет - 30% случаев, от 35 до 45 лет - 30% случаев и свыше 45 лет - 15% случаев. При этом-по роду занятий выделяются- следующие категории потерпевших: военнослужащий — 23%, коммерсант (предприниматель) - 30%, студент (курсант) - 25%, пенсионер — 7% и без определенных занятий - 15%.

Отношения потерпевшего и преступника до совершения преступления: преступник и потерпевший ранее не были знакомы в 15% случаях; преступник и потерпевший ранее знали друг друга в 85% случаях, из них: являлись^ соседями (земляками, односельчанами и т.д.) - 15%; проходили службу в одной войсковой части — 20%; проходили службу в разных войсковых частях, но дислоцировались (числились) в одном военном округе - 10%; проходили службу в одном военном округе, но место дислокации в разных городах — 10%; проходили службу в разных округах, но работали в одной сфере служебной деятельности (ГСМ, продовольствие, финансово-экономическая и т.д.) - 30%.

Качествами потерпевшего, которые были использованы преступником для достижения преступного результата, являлись: алчность - в 35% случаев, нечестность - в 10% случаев, доверчивость — в 20% случаев, неразборчивость в знакомствах - в 10% случаев, небрежность в хранении имущества - в 10% случаев, трусость - в 5% случаев. Кроме того, в момент совершения преступления потерпевшие находились в состоянии опьянения — в 5% случаев, в болезненном состоянии — в 5% случаев от изученных уголовных дел.

13. Предметом преступного посягательства при совершении указанного вида мошенничества выступало: военное имущество и денежные средства Минобороны - в 75 % случаев;(из которых автотранспортные средства - 10% случаев, составные части транспортных средств, (запчасти). - 10% случаев,-горюче-смазочные материалы — 20% случаев, вещевые принадлежности -15% случаев, продовольствие - 15% случаев, денежные средства - 20% случаев, услуги - 5% случаев, иные ценности — 5% случаев); денежные средства, имущество и услуги имущественного характера частных лиц - в 25 % случаев.

14. Непосредственным выявлением данной группы преступлений-занимаются: сотрудники органов ФСБ в войсках - выявлено 48 % мошенничеств; сотрудники- органов военной прокуратуры —. 26 % мошенничеств; представители органов военного управления — 14 % мошенничеств; другие правоохранительные органы — 12 % мошенничеств.

15. Для возбуждения уголовных дел о рассматриваемой категории мошенничества характерны следующие поводы: заявление о преступлении - в 5% случаев, явка с повинной — в 1% случаев, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников - в 94% случаев.

16. Повышение эффективности механизма реализации материалов оперативно-розыскной деятельности предусматривает добавление в Инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) дознавателю, органу дознания, следователю или в суд» (утвержденной приказом МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИНРФ, ФСКН

РФ и МО РФ от 17 апреля 2007 г. №368/185/164/481/32/184/97/147), п.11.1 следующего содержания: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждать постановления о проведении проверочной закупки, контролируемой поставки и оперативного эксперимента с обязательным уведомлением руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов». Аналогично изложенному, необходимо добавить и п. 13.1, который гласит: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждать постановления.»© контроле тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также об ограничении права на неприкосновенность жилища с обязательным уведомлением руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов».

17. Типичные следственные-ситуации первоначального этапа расследования рассматриваемого вида мошенничества, а также соответствующие им версии и типовые программы действий следователя, следующие:

Ситуация 1 (хищение военного имущества или денежных средств совершенное путем мошенничества, выявлено оперативным путем и виновное лицо известно).,

В данной ситуации могут быть выдвинуты частные версии о совершении обвиняемыми других преступлений, а также о причастности к преступлению иных лиц.

Типовая программа действий следователя: выемка документов, подтверждающих факт мошенничества; задержание лица в качестве подозреваемого; обыски по месту работы, жительства, иных помещений; допрос подозреваемого; допрос специалистов, проводивших ревизию (инвентаризацию) в ходе доследственной проверки; допрос специалистов в областях, касающихся предмета хищения (например, представителей служб ракетно-артиллерийского вооружения, инженерной службы, финансовой службы, службы горюче-смазочных материалов и т.п.); допросы свидетелей (материально-ответственных лиц); опознания; очные ставки; назначение различных видов судебных экспертиз (криминалистических, судебно-бухгалтерской, психофизиологический, иных); проверка показаний на месте (в случае, если подозреваемый (обвиняемый) рассказал о других фактах совершения им мошенничества и иных преступлений); параллельное проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению ранее не установленных каналов сбыта, обнаружению похищенного, установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.

Ситуация 2 (уголовное дело по-факту хищения военного имущества или денежных средств возбуждено по материалам плановых и внеплановых проверок, ревизий, прокурорских проверок, и лицо, совершившее хищение, не известно), выдвигаются следственные версии по следующим направлениям:

• имеет место хищение военного имущества или денежных средств неизвестными лицами путем присвоения или растраты;

• имеет место кража посторонними лицами военного имущества или денежных средств.

• совершено мошенничество с использованием служебного положения неустановленными должностными лицами в отношении военного' имущества или денежных средств.

• имеет место совершение другого преступления, не связанного с хищением определенного военного имущества или денежных средств.

• выявлена недостача военного имущества или денежных средств, при отсутствии признаков хищения, но-вследствие халатности должностных лиц.

Типовая программа действий следователя: выемка документов, подтверждающих хищения; допрос специалистов, проводивших ревизию (инвентаризацию) в ходе доследственной проверки; допрос специалистов в областях, касающихся предмета хищения (например, представителей служб ра-кетно-артиллерийского вооружения, инженерной службы, финансовой службы, службы горюче-смазочных материалов и т.п.); допросы свидетелей (материально-ответственных лиц); назначение различных видов судебных экспертиз (криминалистических, психофизиологической, иных); параллельное проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению каналов сбыта обнаружению похищенного, установления лиц, совершивших преступление, их соучастников.

Ситуация 3 (обнаружено военное имущество, находящееся у ненадлежащего владельца, не установлены, обстоятельства деяния), выдвигаются следственные (розыскные) версии по,следующим направлениям:. имеет место хищение военного имущества или денежных средств-неизвестными лицами путем присвоения или растраты;

• имеет место кража посторонними лицами военного имущества или денежных средств.

• совершено мошенничество с использованием служебного' положения неустановленными должностными лицами в отношении военного имущества'или денежных средств.

• произошла утрата военного имущества вследствие халатности должностных лиц при отсутствии признаков хищения.

• нарушены правила использования, военного имущества вследствие объективных причин при отсутствии состава преступления.

Типовая программа действий следователя: осмотр места происшествия (включая осмотр обнаруженных предметов); допросы свидетелей и очевидцев (лиц, обнаруживших похищенное имущество, и т.д.); назначение различных видов судебных экспертиз (криминалистических и иных); проведение оперативно-розыскных мероприятий- по выявлению мест хищений обнаруженного имущества, установления лиц, причастных к совершению преступления; проверка военных учетов (в- зависимости от вида обнаруженного имущества) о принадлежности такового; назначение ревизий в случаях установления места хищения; допросы материально-ответственных лиц; выемка документов, подтверждающих хищение; назначение судебных экспертиз по изъятым документам; выемка документов, отображающих перемещение похищенного имущества (путевые (маршрутные) листы, фиктивные накладные, доверенности и др.); проведение опознаний; производство очных ставок.

Ситуация 4 (имеется заявление от потерпевшего (гражданское лицо, военнослужащий) и установлено лицо, совершившее в отношении него мошенничество) подлежат выдвижению следующие следственные (розыскные) версии:

• совершено мошенничество при обстоятельствах, указанных в заявлении-.

• имеет место совершение другого преступления.

• имеет место гражданско-правовые отношения (добросовестное заблуждение заявителя).

• имеет место оговор - заведомо ложное заявление.

Типовая программа действий следователя: допрос потерпевшего; задержание лица в качестве подозреваемого; допрос подозреваемого; обыски по месту работы, жительства, иных помещений; очные ставки; допросы свидетелей; назначение различных видов судебных экспертиз (фоноскопической, криминалистических, иных).

18. При расследовании преступлений рассматриваемой категории с учетом специфики военной службы наиболее характерными формами взаимодействия между следственными и оперативными подразделениями являются процессуальная и организационная.

Процессуальную форму составляют такие виды взаимодействия как письменное поручение следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, (п. 4 ч. 2 ст. 38-УПК РФ); участие оперативных работников в предварительном следствии по уголовному делу в составе следственной группы (ч. 2 ст. 163 УПК РФ), а также участие оперативных работников в проведении отдельных следственных действий (ст. 38 УПК РФ).

Виды, составляющие организационную форму взаимодействия, обусловленные спецификой расследования преступлений названой категории, следующие:

• Совместное планирование следователем и оперативными работниками хода предварительного расследования (подлежащих проведению следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий) по уголовному делу в течение всего периода следствия.

• Обмен имеющейся и получаемой^ информацией между следователем и оперативным работником в ходе раскрытия и расследования преступлений.

• Заслушивание следственных и оперативных работников на совместных совещаниях о результатах следственных и иных действий в целях выдвижения и проверки версий, а также получения и наиболее эффективного использования информации, имеющей доказательственное значение.

• Совместные выезды (командировки) следователя и оперативных работников в другую местность для производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.

19. В работе рассмотрены тактические особенности производства различных видов следственного осмотра, обыска, выемки, обусловленные возможностью обнаружения и изъятия предметов и документов, содержащих государственную'тайну. В связи с изложенным представляется целесообразным внести в ст. 170 УПК России дополнение, регламентирующее осмотр объектов, содержащих государственную тайну, следующего содержания:

7. Осмотр предметов, документов и иных объектов, содержащих государственную тайну, должен производиться с участием лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, полученным в установленном федеральным законом порядке».

Статью 182 УПК России предлагается дополнить частью 3, представив ее в следующем виде: «3. Обыск в жилище и обыск с целью обнаружения предметов и документов, содержащих государственную тайну или иной охраняемой законом тайны, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящегоКодекса. Лица, участвующие в обыске по обнаружению и изъятию предметов и документов, содержащих государственную тайну, должны иметь допуск установленной федеральным законом формы к сведениям, составляющим государственную тайну. При обыске с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, содержащих иную охраняемую федеральным^ законом тайну, с участвующих лиц берется подписка о неразглашении данных предварительного расследования в порядке, установленном настоящим Кодексом».

Часть 3 ст. 183 УПК России мы предлагаем дополнить и изложить ее в следующей редакции: «3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится следователем на основании судебного решения. При этом в производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную тайну, должны участвовать лица, имеющие допуск установленной федеральным законом формы к сведениям, составляющим государственную тайну. При выемке предметов и документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну, с участвующих лиц берется подписка о неразглашении данных предварительного расследования в порядке, установленном настоящим Кодексом».

20. При расследовании указанной категории преступлений необходимость в проведении судебных экспертиз возникала в 100 % случаев, из них в производстве фоноскопической — в 36 % случаев, почерковедческой — в 65 % случаев, судебно-бухгалтерской — в 55 % случаев, в 22 % случаев — отводится на проведение других видов экспертиз (общий процент при этом превышает 100, так как по одному делу могут быть назначены несколько экспертиз). По изученным уголовным делам 70 % экспертиз направлялись в государственные экспертные учреждения Федеральной службы безопасности, а 30 % -экспертам из числа сведущих лиц.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Шумигай, Иван Николаевич, 2011 год

1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

2. Декларация ООН основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью от 29 ноября 1985 г.// Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 7 марта 2011 г.)// Справочная система «Гарант-Максимум».

4. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г.) (ред. от 30.07.1996) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 20.03.2011)// Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

6. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1961 г. Официальный , текст по состоянию на 15 октября 1998 г. М., 1998.

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 07.02.2011)// Справочная правовая система «Гарант-Максимум».

8. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2011)// Справочная система «Гарант-Максимум».

9. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 (ред. от 28.12.2010) // Справочная правовая система «Гарант-Максимум».

10. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 28.12.2010) // Справочная правовая система «Гарант-Максимум».

11. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2010)// Справочная правовая система «Гарант-Максимум».

12. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 07.02.2011)// Справочная правовая система «Гарант-Максимум».

13. Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 28.12.2010) // Справочная правовая система «Гарант-Максимум».

14. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ// Справочная правовая система «Гарант-Максимум» .

15. О Военной доктрине Российской Федерации: Указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г. № 146 // Справочная система «Гарант-Максимум».

16. Постановление Правительства РФ от 4 июля 1992 г. № 470 «Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан» (ред. от 23.12.2009) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

17. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи»// Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

18. Приказ Генпрокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 136 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // Справочная система «Гарант-Максимум».

19. Послание Президента России Д. А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2009. 12 ноября.

20. Послание Президента России Д. А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 г. // Российская газета. 2010. 1 декабря.

21. Монографии, учебники, учебные пособия, справочники

22. Антонян Ю. М. Криминология. М., 2004.

23. Арзуманян Т. М., Танасевич В. Г. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. М., 1975.

24. Ароцкер JI. Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве. М., 1964.

25. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978.

26. Бахин В. П. Криминалистика / Проблемы и мнения (1962-2002 г.г.). Киев, 2002.

27. Бедрин С. И. и др. Расследование преступлений (расследование мошенничества) // Руководство для следователей. М., 1997.

28. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы.

29. От теории к практике. М., 1988.

30. Белкин Р. С. Криминалистика. М., 1999.

31. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3.: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997.

32. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. Т. 1-3. М., 1979.

33. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. М., 1977.

34. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. Т. 3. М., 1979.

35. Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики: Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД России, 1993.

36. Белозеров Ю.Н., Марфицин П.Г. Обеспечение прав человекам законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела: Учебное пособие. М., 1994.

37. Берекашвили Л.Ш. Обеспечение прав человека и законности в деятельности правоохранительных органов: Учебное пособие. М., 2002.

38. Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002.

39. Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество. М\*., 2006.

40. Васильев A.M. Тактические прием следственная версия / В кн. «Следственная тактика». М., 1976.

41. Васильев Д. Н., Яблоков Н. 77. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

42. Вафин Р. Р. Вымогательство (рэкет): криминалистические проблемы. Екатеринбург, 1993.

43. Виговский Е. В. Преступления в сфере экономики. Квалифицирующие признаки // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 2006.

44. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. III. СПб., 1993.

45. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть IV. СПб., 1993.

46. Волженкин Б. В. Мошенничество. СПб., 1998.

47. Волохова О.В. Расследование преступлений, связанных с обманом. M., 2008.

48. Волохова О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М., 2005.

49. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие. /Под общей ред. И.Н. Кожевникова. Науч. ред. А.Я. Качанов. М., 2000.

50. Воробьева И. Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью. Саратов, 1987.

51. Гавло.В. К. Проблемы организации расследования преступлений. Красноярск, 1980.

52. Герасимов И. Ф. Общие вопросы криминалистической тактики. /Криминалистика. М., 1994.

53. Гражданский кодекс Российской Федерации. С постатейными приложениями материалов практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ. / Составитель Мурзин Д.В. 2-е изд. переработанное и дополненное. М., 2001.

54. Громов В. Л. Методика расследования преступлений. М., 1930:

55. Головин А.Ю. Тактические ошибки в расследовании преступлений. Тула, 2001.

56. Горелкина Е. И. и Якубович Н.Я. Взаимодействие следователей прокуратуры с работниками милиции при расследовании убийств и изнасилований. /Под ред. Степичева С. С. и Бердичевского Ф. Ю. М., 1971.

57. Горяинов К.А., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. М., 1997.

58. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М:, 1990.

59. Гутерман М. П. Организационные мероприятия следователя в процессе расследования преступлений. М., 1983.

60. Гуткин И. М. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. М., 1976.

61. Даиъшина Л. И. Возбуждение уголовного дела и предварительноерасследование в уголовном процессе России. М., 2003.

62. Дикун И. П. Криминология: учебное пособие / под ред. ГИУСТБ-ГУ. Мн., 2008.

63. Долженко Н. И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. М., 2003.

64. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

65. Драпкин Л. Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск, 1985.

66. Дубягин Ю. П. и др. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

67. Дуюнов В. К, Кругликов Л. Л. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2005.

68. Ефимичев П. С. Следственные действия по УПК России. Теория и практика. М., 2008.

69. Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М., 2009.

70. Еникеев М. И. Общая, социальная и юридическая психология. СПб, 2003.

71. Жарский В. Е. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании краж. Волгоград, 1976.

72. Жбанков В. А. Тактика следственного осмотра. М., 1992.

73. Завидов Б. Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против собственности. М., 2004.

74. Закатов A.A. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1999.

75. Закатов A.A. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. Волгоград, 1976.

76. Закатов A.A., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными группами: Лекция. Изд. 2-е.1. М., 1998.

77. Закатов А. А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Волгоград, 1979.

78. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации. Волгоград, 1998.

79. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Ростов-на/Д, 1989.

80. Зорин Г. А. Руководство по тактике допроса. М., 2006.

81. Иногамова-Хегай Л. В. и др. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. М., 2005.

82. Иногамова-Хегай Л. В., Чучаева А. И. и др. Уголовное право России. Особенная часть. М., 2005.

83. Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика. М. 2005.

84. Калугина Н. Г. Следственные действия и их виды: Лекция. ВИПК , МВД России. М., 2002.

85. Калъницкий В.В. Следственные действия // Уголовный процесс. Особ, часть. Вып. 2. М., 2002.

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

87. Карлов В. Я. Судебная экспертиза в уголовном процессе Российской Федерации. М., 2008.

88. Карнеева Л. М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Волгоград, 1976.

89. Киселев А. П. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

90. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1986.

91. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общей редакцией Генерального прокурора Российской Федерации, профессора Ю. И. Скуратова и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева. М., 1996.

92. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. / Отв. ред. В.И. Радченко; под ред. В.Т. Томина. 4-е изд., перераб и доп. М., 2000.

93. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. / Под общ. ред. В.М. Лебедева, Б.Н. Топорнша. М., 1999.

94. Комментарий к постановлениям пленумов Верховных Судов РФ (РСФСР) по уголовным делам. Составитель и автор комментария Рыжаков А.П. М., 2001.

95. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975.

96. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Волгоград, 1988.

97. Копылов И.А., Резван А.П., Косарев В.Н. Криминалистические версии и планирование расследования. Волгоград, 2000.

98. Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М. 2000.

99. Криминалистика: Учебник / Под. ред. проф. Т.А. Седовой, проф. A.A. Эксархопуло. СПб., 1995.

100. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. И.Ф. Пантелеева, H.A. Селиванова. М., 1993.

101. Криминалистика: Учебник / Под ред. Б .А. Викторова, P.C. Белкина. М., 1976.

102. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.,1994.

103. Криминалистика / Под ред. Б.П. Смагоринского. Т. 2. Волгоград,1994.

104. Криминалистика / Под ред. A.A. Сергеева. М., 1977.

105. Криминалистика: учебник / Под ред. Филиппова А. Г. М., 2009.

106. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. P.C. Белкин. М., 1993.

107. Кругликов Л. Л. Уголовное право России. Общая часть. М., 2005.

108. Кругликов Л. Л. Уголовное право России. Особенная часть. М.,2005.

109. Крылов И. Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Л.,1963.

110. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М.,2001.

111. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.

112. Кулагин H.H. Планирование расследования сложных многоэпи-зодныхдел. Волгоград, 1976.

113. Кулагин Н. И. Организация управления в сфере предварительного следствия. Волгоград, 1980.

114. Кулагин Н. И. Структура и функции управления в системе предварительного следствия. Волгоград, 1994.

115. Кулагин Н. И. и др. Планирование следственной работы. М., 1988.

116. Кулагин Н. И. Организация и тактика следственного осмотра. Волгоград, 1983.

117. Кулагин H.H., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации: Учебное пособие. Мн., 1977.

118. Ларин А. М. От следственной версии к истине. М., 1976.

119. Статьи, научные публикации

120. Анпилогов В. В. Правовые основы взаимодействия следователя с участниками уголовного судопроизводства // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. № 2.

121. Анпилогов В. В. Взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства в интересах подозреваемого и обвиняемого // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. № 4.

122. Арендаренко А. В., Голубое И. И. Разграничение уголовной и гражданско-правовой ответственности при обмане и злоупотреблении доверием // Юрист. 2002. № 4.

123. Арестова Е. Н. Производство дознавателем следственных действий. 2007. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

124. Аснис А. Я. Проблемы совершенствования действующего уголовного законодательства об ответственности за служебные преступления // Российский судья. 2002. № 5.

125. Бабаева Э., Ефимов И. Противодействие изменению показаний обвиняемыми и свидетелями. // Законность. 1995. № 9 (731).

126. Божкова Н. Р. Специалист как участник уголовного судопроизводства // Эксперт-криминалист. 2008. № 2.

127. Бондарь Е. А. Уголовно-правовая характеристика мошенничества и связанных с ним преступлений в сфере финансовой деятельности // Финансовое право. 2005. №11.

128. Бушинская М. Г., Дубровин С. В. Сокрытие преступлений как способ противодействия расследованию мошенничества // Закон и право. 2006. № 1.

129. Горелик В. Обеспечение безопасности военнослужащих — жертв преступлений, свидетелей и других лиц // Законность. 1999. № 10.

130. Данильян С. А. Культура взаимодействия субъектов поисково-познавательной деятельности в ходе расследования преступлений // Мировойсудья. 2008. № 10.

131. Деркач М. Алгоритмизация допроса в конфликтной ситуации // Юридическая психология. № 1. 2008.// Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

132. Дьячков А. М. Психологические аспекты личности современного мошенника и приемы, используемые им для обмана граждан // Безопасность бизнеса. 2005. № 1. / Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

133. Елисеев В. В. К вопросу о свойствах личности потерпевшего от коммерческого мошенничества // «Черные дыры» в российском^ законодательстве. 2006. № 2.

134. Ефимичев П. С. Обыск//Российский.следователь. 2007. № 4.

135. Иванов Д. А. Допрос представителя юридического лица, потерпевшего от преступления // Справочная правовая система «Консультант-Плюс».

136. Ильин И. В. Проблемы толкования1 понятия «приобретение права на чужое имущество» в контексте ст. 159 УК России // Российский следователь. 2006. № 10.

137. Интервью заместителя Генерального прокурора РФ — Главного военного прокурора С. Н. Фридинского военному обозревателю газеты «Комсомольская правда» В. Баранцу 12.01.2011 // Официальный сайт Главной военной прокуратуры.

138. Исаенко В. Н. Вопросы организации деятельности следственных групп, формируемых для расследования серийных убийств // «Черные дыры» в российском законодательстве 2005. №Т.

139. Карликов О. И Особенности тактики допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Российский следователь . 2008 № 8.

140. Кобзарев Ф. М. Взаимодействие и его место в правоприменительной деятельности основных участников уголовного судопроизводства (вопросы теории и практики) // «Черные дыры» в российском законодательстве2005. №4.

141. Ковбенко Н. Д. Причины и условия, детерминирующие мошенничество // Российская юстиция. 2008. № 3.

142. Корж В. С. Следственный осмотр документов в системе видов следственного осмотра// Российский следователь. 2008. № 19.

143. Куриное Б. А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической характеристики мошенничества:. // Государство и право. 2005. №12.

144. Лебедев-В. М. Научно-практическое пособие по применению УК РФ. М., 2005. // Справочная правовая система «Консультант-Плюс».

145. Никифоров С., Бочкарев А. Проводить обыск или ждать? // Законность. 2005. № 4.

146. Пахомов С. Н. Психология допроса потерпевших // Юридическая психология. 2007. № 1.

147. Полянская Н. А. Об организации: производства судебной экспертизы // Эксперт-криминалист. 2008. № 3.

148. Пугачев Е. В. Актуальные вопросы использования результатовоперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2008. № 2.

149. Семенов В. М. О понятии предмета хищения // Российский следователь. 2005. № 9.

150. Сергеев Л. А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений // Руководство для следователей. М., 1971.

151. Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования. // Соц. законность. 1985. № 7.

152. Танасевич В. Г. Тактические основы методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.

153. Тарасов М. Ю. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании убийств // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2003. № 1.

154. Скогорева Т. Ф. Понятие и содержание взаимодействия сил и средств правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. № 1.

155. Филиппов А. Г. Этапы расследования преступлений как категория криминалистической методики // Проблемы первоначального этапа расследования: Сб. науч. тр. Ташкент, 1986.

156. Халиков А. Н: Взаимодействие и конкуренция следственных действий // Российский следователь. 2006. № 2.

157. Шапиро Л. Г., Степанов В. В. Правовые аспекты взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов при обнаружении признаков преступлений в, ходе проверок и ревизий // Российский следователь. 2008. № 8.

158. Шестак В. А. Отдельные криминологические характеристики правосознания военнослужащих // Военно-юридический журнал. 2008. № 8.

159. Диссертации, авторефераты диссертаций

160. Астафьев Д. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дисс. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2004.

161. Антонов И. О. Расследование мошенничества: Дисс. . канд. юрид. наук. Казань, 1999.

162. Баранов Е. В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступления: Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. М., 1967.

163. Бембеев Г. В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничеств: Дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2001.

164. Березин Д. В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 2003.

165. Волохова О. В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 2003.

166. Герасимов И. Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: Автореф. дисс.докт. юрид. наук. М., 1979.

167. Гуйва О. А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества: Дисс. . канд. юрид. наук. Ижевск, 2004.

168. Журавлев С. Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Дисс. . канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1992.

169. Зуйков Г. Г. Криминалистическое'учение о способе совершения преступления: Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. М., 1970.

170. Облаков А. А. Расследование мошенничеств в сфере потребительского рынка: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2001.

171. Подопрелое А. М. Создание и деятельность следственно-оперативных групп: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Киев, 1991.

172. Резван А. П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищением предметов, имеющих особую ценность: Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. Волгоград, 2000.

173. Малютин М. П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения тактических целей допроса: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 2001.

174. Меретуков Г. М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемые организованными преступными группами: Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. М., 1995.

175. Миронов Ю. И. Системный подход в организации раскрытия преступлений: Дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград, 1996.

176. Проткин A.A. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1983.

177. Ценова Т. Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.

178. Чекулаев Д. П. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: доступ к правосудию и компенсация причиненного ущерба: Дисс. . канд .юрид. наук. М., 2005.

179. Шаров А. В. Методика расследования мошенничеств в сфере оборота жилища: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 2003.

180. Юрина Л.Г. Процессуальные и криминалистические проблемы контроля и записи переговоров: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Саратов, 2001.2 о 3

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