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

Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Шмонин, Андрей Владимирович

**Ученая cтепень:**

доктор юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Государство и право. Юридические науки -- Криминалистика -- Российская Федерация -- Методика расследования отдельных видов преступлений

**Количество cтраниц:**

468

## Оглавление диссертации доктор юридических наук Шмонин, Андрей Владимирович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

1.1. Тенденции преступного использования банковских технологий:. генезис и современное состояние.

1.2. Зарождение методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

1.3. Сущность и структура методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

ГЛАВА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ.

2.1. Понятие и признаки преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

2.2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

2.3. Криминалистическая классификация преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

3.1. Организация рассмотрения сообщений о преступлениях, совершаемых с использованием банковских технологий.

3.2. Ситуационность расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

3.3. Планирование расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

3.4. Организация взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

ГЛАВА 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

4.1. Истребование сведений и документов в кредитной организации.

4.2. Обыск и выемка в кредитной организации.

4.3. Наложение ареста на денежные средства, числящиеся на счетах в кредитной организации.

4.4. Наложение ареста на ценные бумаги.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий"

Актуальность исследования. Приоритетом российской государственной социально-экономической политики является обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста. Одной из важнейших задач государства является повышение роли банковского сектора в экономике. Динамика решения настоящей задачи напрямую зависит от состояния правовой среды, инвестиционного и делового климата, налоговых условий, совершенствования регулирования банковских технологий и системы банковского надзора, эффективности функционирования системы страхования вкладов.

Современные банковские технологии направлены, прежде всего, на эффективное и оперативное обслуживание потребителей банковских услуг. Но они же одновременно способны облегчить совершение традиционных преступлений, позволить «изобретать» новые разновидности преступлений. Так, например, современные технологии расчетных операций, основанных на электронных системах, при определенных условиях дают возможность осуществлять международные преступные сделки, связанные, в первую очередь, с «отмыванием» доходов, полученных преступным (незаконным) путем и финансированием терроризма. Благодаря таким технологиям преступность модернизируется, приобретает транснациональный характер, т.е. выходит за границы одного государства.

По существу преступное использование банковских технологий - это один из высших уровней криминальной эволюции, они наносят огромный вред не только непосредственно банковской системе, но и в целом экономике страны.

Банковские технологии за последние двадцать лет стали объектом пристального внимания организованных преступных групп, консолидация которых с банковским сектором экономики приобрела угрожающие масштабы не только в нашей стране, но и за рубежом. Последнее предопределено направленностью банковских технологий на аккумулирование и перераспределение денежных и 5 иных ценностей между субъектами экономической деятельности, независимо от национальных границ.

Изложенные и иные обстоятельства породили криминальную ситуацию, которая требует своего разрешения путем принятия дополнительных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов, направленных на повышение эффективности противодействия преступному использованию банковских технологий. Это тем более необходимо, поскольку правоохранительные органы постоянно сталкиваются с новыми модифицированными способами подготовки, совершения и сокрытия таких преступлений и все возрастающим противодействием предварительному расследованию.

Одним из направлений создания условий для эффективного противодействия использованию банковских технологий в преступных целях является совершенствование теории и практики расследования соответствующих преступлений. Актуальность, сложность и многоплановость проблем расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, теоретическая и практическая значимость возникающих в связи с этим вопросов обусловили интерес к ним со стороны специалистов в области уголовного процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и других областей знаний. Однако исследователи в данном направлении останавливаются лишь на отдельных аспектах расследования конкретных разновидностей данной категории преступлений, сами исследования проводятся разрозненно, бессистемно, без учета взаимосвязей и взаимозависимостей соответствующих частных криминалистических методик. В этой связи, с научной и практической точек зрения наиболее актуальным является создание концептуальных основ методики расследования данной категории преступлений, в том числе: обобщение теории и практики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий; определение и рассмотрение предпосылок формирования и зарождения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий; определение ее объекта и 6 предмета, методов, базовых понятий и категорий, структуры и закономерностей; осуществление криминалистического анализа преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий; выявление особенностей рассмотрения сообщений о преступлениях, совершаемых с использованием банковских технологий; выработка рекомендаций по организации расследования и тактики производства следственных и иных процессуальных действий. Не менее актуальна научная разработка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее уголовно-процессуальное и иные отрасли законодательства, с целью совершенствования процесса противодействия преступному использованию банковских технологий.

Степень разработанности темы исследования. В криминалистических исследованиях проблема расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, как цельного социально-правового явления до настоящего времени не подвергалась изучению. Как результат, до настоящего времени в криминалистической литературе отсутствуют научно обоснованные рекомендации по расследованию таких преступлений. Отмечая отсутствие подобного рода исследований, тем не менее, следует обратить внимание на то, что попытки выявления закономерностей совершения некоторых видов преступного использования банковских технологий и их расследования в отечественной литературе предпринимались, начиная со второй половины XIX века, когда наука криминалистика только стала зарождаться. Например, ряд публикаций следователя одного из окружных судов Российской Империи Я. Городы-ского были посвящены проблемам расследования «банковских хищений». В этих публикациях автор приводил классификацию преступлений, совершаемых с использованием банковских операций, давал рекомендации «наилучшего» расследования таких преступлений и т.п.

В криминалистической литературе советского периода в основном рассматривались проблемы расследования преступного использования банковских операций (технологий), направленных на хищение денежных средств путем при7 своения или растраты. Авторами этих работ были Я.М. Козицин, E.H. Коновалов, В.Я. Осенин, А.Н. Поздняков, В.И. Теребилов и другие.

В постсоветский период интерес криминалистов и специалистов других отраслей знаний к указанным проблемам возрос, предприняты многочисленные попытки разработать методики расследования преступлений, совершаемых с использованием отдельных разновидностей банковских технологий (операций), а также методики расследования иных преступлений, способы которых тем или иным образом связаны с реализаций банковских технологий.

К первой группе разработок следует отнести многочисленные диссертационные исследования проблем:

- методик расследования хищений или иных преступлений, совершаемых в банковской деятельности, А.Н. Даниловой, O.A. Луценко, А.И. Миненко, A.B. Носова, В.И. Отряхина, А.Н. Рогожина, P.C. Сатуева, A.B. Седых и других авторов;

- методик расследования преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования, М.В. Белова, Н.Р. Герасимовой, А.И. Леднева, Е.И. Ложкиной, E.H. Петухова, A.B. Шмонина, Н.В. Шувалова и других авторов;

- методик расследования изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт Т.И. Абдурагимовой, C.B. Воронцова, А.Д. Тлиш и других авторов.

Ко второй группе разработок можно отнести диссертационные исследования, посвященные проблемам:

- методик расследования преступлений, совершаемых в сфере информации («компьютерных преступлений»), В.Б. Вехова, Ю.В. Гаврилина, A.C. Его-рышева, C.B. Киселева, C.B. Крыгина, В.В. Крылова, В.А. Мещерякова, И.И. Никитина, A.B. Остроушко, В.Ю. Рогозина, П.Б. Смагоринского, В.П. Хомкова и других авторов;

- методик расследования преступлений в сфере вексельного обращения Д.В. Березина, P.P. Курмаева и других авторов; 8

- методик расследования налоговых преступлений И.В. Александрова, Р.В. Бобринева, Н.В. Боровика, А.Ю. Быстрова, В.П. Васильева, С.Н. Гладких,

A.B. Горбачева, Г.М. Дашковской, П.В. Донцова, П.С. Ефимичева, В.В. Каря-кина, В.А. Козлова, Н.В. Матушкиной, И.В. Пальцевой, К.А. Пирцхалавы, В.Г. Сидоренко, A.A. Юдинцева и других авторов;

- методик расследования незаконного предпринимательства A.A. Бары-гиной, И.И. Белозёровой, С.Г. Евдокимова, Е.В. Маматхановой, A.B. Песоцко-го, Б.Н. Садова, Ю.В. Шляпникова и других авторов;

- методик расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, Е.Ю. Андронниковой,

B.А. Абакановой, А.И. Алешкина, Д.Б. Жамбалова, Я.М. Злоченко, С.К. Кре-пышевой, И.С. Тумакова, В.В. Карякина и других авторов;

- методик расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики, Л.В. Бертовского, В.В. Граника, С.А. Грачева, Н.М. Сологуба, H.H. Рябова, М.Н. Умарова и других авторов.

Кроме того, криминалистами на уровне диссертационных (монографических) работ уделяется внимание отдельным элементам методик расследования преступлений, которые в той или иной степени могут служить основанием при формировании общих положений методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий. К таким элементам следует отнести разработанные тактико-правовые и организационные аспекты:

- исследования документов Л.И. Булановой, A.B. Гортинским, С.А. Костровой, H.H. Шведовой, С.Б. Шишкиной, А.Н. Яковлевым и другими авторами; исследования банковских документов О.Г. Никулыниной; компьютерной и иной информации A.B. Касаткиной, В.Ю. Рогозиным и другими авторами;

- получения органами расследования информации, составляющей банковскую тайну, O.A. Самсоновым;

- использования (применения) специальных знаний Г.А. Абдировой, А.Н. Мамкиным, A.M. Мигуновым, Л.Г. Шапиро; 9

- розыска и ареста за рубежом денежных средств и иного имущества А.Г. Волеводза;

- оперативно-розыскного сопровождения расследования хищений в кре-дитно-банковской сфере В.В. Фирсова.

Отдавая должное тому, что некоторые аспекты расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий (операций), прорабатывались, тем не менее, комплексного исследования методологических основ методики расследования указанной категории преступлений, которые в своей совокупности образуют соответствующую частнуюкриминалистическую методику, до настоящего времени не осуществлено. Это привело к тому, что лишь отдельные рекомендации доходят до органов расследования (органов предварительного следствия и дознания), которые не способны существенно повлиять на качество расследования преступлений данной категории.

Совокупность данных и сопряженных с ними обстоятельств свидетельствует о важности и практической значимости теоретической разработки криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, что и обусловило выбор автором темы настоящего диссертационного исследования.

Объектом исследования являются, с одной стороны, преступления, совершаемые с использованием банковских технологий, с другой - складывающаяся практика по их раскрытию и расследованию, а также процесс и научные результаты исследований, связанных с разработкой проблем в настоящем диссертационном исследовании.

Предметом исследования являются закономерности преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий и закономерности расследования данной категории преступлений.

Цели диссертационного исследования состоят в обосновании методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, и системно-комплексного развития ее концептуальных положений в современных условиях. В содержание целей входят также выявление особенно

10 стей организации и осуществления расследования преступлений данного вида, с учетом изменений банковского законодательства и новейших достижений криминалистики, уголовно-процессуальной науки, теории судебных экспертиз и оперативно-розыскной деятельности, а также правоприменительной практики.

Достижение данных целей обусловливает необходимость выделить и решить следующие научно-теоретические и научно-практические задачи:

- обобщить теорию и практику расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий;

- выявить основные тенденции преступного использования банковских технологий и рассмотреть историю зарождения методик их расследования (генезис и современное состояние) как предпосылок формирования частной криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий;

- обосновать структуру и содержание методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий;

- определить место методики расследования указанных преступлений в системе частных криминалистических методик;

- рассмотреть криминалистически значимые признаки банковских технологий, определяющие сущность преступлений, совершаемых с их использованием, и являющиеся основой для создания соответствующей частной криминалистической методики;

- сформулировать дефиницию преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий;

- определить и раскрыть структуру и содержание криминалистической характеристики данных преступлений, построить классификационные модели их разновидностей;

- разработать криминалистические рекомендации по организации и осуществлению проверки сообщений о преступлениях, совершаемых с использованием банковских технологий;

11

- изучить типичные следственные ситуации расследования (ситуацион-ность расследования) и их влияние на алгоритмитизацию предварительного расследования рассматриваемых преступлений;

- разработать криминалистические рекомендации по планированию и организации взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий;

- выявить специфику производства некоторых процессуальных действий по делам исследуемой категории, и на этой основе разработать научно-обоснованные рекомендации по тактике их производства;

- обосновать предложения по изменению и дополнению действующего уголовно-процессуального и других отраслей законодательства в целях совершенствования правовых основ расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

Методологическая база исследования и методы, использованные в исследовании. Методологию исследования составляют общефилософские принципы диалектики, а также системно-комплексный, организационно-функциональный, деятельностный (технологический) подходы к изучению явлений, составляющих объект исследования. В работе над диссертацией использованы исторический, логико-юридический, сравнительно-правовой и другие общенаучные, специальные и частные методы в их взаимосвязи и взаимообусловленности, а также ретроспективный анализ научных трудов ученых дореволюционного, советского и современного периодов, посвященных отдельным аспектам расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

Диссертантом использованы многочисленные правовые, статистические, методологические и справочные источники в области криминалистики, уголовного процесса, теории судебных экспертиз, оперативно-розыскной деятельности, общей теории права и государства, конституционного, уголовного, гражданского, финансового (банковского) и других отраслей права, банковского дела, теорий управления, информации и технологий.

12

Основополагающее значение для разработки исследуемых проблем имеют положения Конституции Российской Федерации, международных правовых актов, конституционных, федеральных законов и подзаконных актов Российской Федерации, судебная практика Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, а также труды отечественных ученых: Т.В. Аверьяновой, Д.И. Аминова, О.Я. Баева, М.И. Баженова, P.C. Белкина, А.Р. Белкина, В.П. Божьева, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгри-на, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, Г.А. Гусгова, В.П. Громова, С.А. Голунского, К.Ф. Гуценко, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, В.А. Жбанкова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, JI.M. Карнеевой, Н.М. Кипниса, В.Я. Колдина, В.И. Комиссарова, В.Е. Корноухова, А.Н. Колесниченко, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, В.Д. Ларичева, А.Ф. Лубина, И.М. Лузги-на, H.H. Лысова, С.Ф. Мазура, Г.М. Миньковского, С.П. Митричева, В.А. Михайлова, П.П. Михеева, Г.М. Мудъюгина, A.B. Наумова, В.А. Образцова, A.M. Плешакова, A.C. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, В.П. Ревина, А.П. Резвана, Г.К. Рогинского, Е.Р. Российской, В.М. Савицкого, H.A. Селиванова, H.H. Семенова, В.Ф. Статкуса, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, Н.В. Терзиева, В.А. Тимченко, С.Н. Чурилова, A.C. Шаталова, С.А. Шейфера, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, H.A. Якубовича, П.С. Яни и других.

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые на монографическом уровне осуществлено комплексное исследование проблем расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, и на этой основе разработаны общие положения частной криминалистической методики расследования данной категории преступлений, общей задачей которой является методологическое обеспечение деятельности органов расследования.

Наиболее значимыми новыми результатами исследования темы являются:

- анализ накопленного в криминалистике теоретического и эмпирического материала, определяющего предпосылки зарождения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий;

13

- теоретическое обоснование методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, разработка ее структуры и содержания;

- авторское определение понятия преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, и анализ признаков таких преступлений;

- выявление закономерностей преступного использования банковских технологий и на этой основе разработка криминалистической характеристики и классификационных моделей данной категории преступлений;

- разработка практических рекомендаций по проверке сообщений о преступлениях, совершаемых с использованием банковских технологий;

- выявление особенностей типичных следственных ситуаций расследования преступного использования банковских технологий (ситуационность расследования) и на этой основе разработка типовых алгоритмов расследования;

- разработка наиболее эффективных и целесообразных приемов планирования расследования и организации взаимодействия;

- обоснование рекомендаций по тактике истребования документов, обыска и выемки в кредитных организациях, наложения ареста на денежные средства и иные ценности;

- предложения по дополнению и изменению действующего уголовно-процессуального, административного и иных отраслей законодательства, направленные на повышение эффективности расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

Кроме того, к научной новизне диссертации следует отнести и использование широкого круга источников - законодательства, материалов уголовных дел, судебных актов и периодической печати второй половины XIX и начала XX веков, а также советского периода истории нашей страны, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие общие положения методики расследования преступлений, совер

14 шаемых с использованием банковских технологий, составляющих в своей совокупности концепцию этой методики:

1. Предпосылки формирования методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, определяются выявленными в настоящем исследовании тенденциями преступного использования банковских технологий, складывающейся практикой расследования данной категории преступлений и становления методики расследования преступлений как самостоятельного раздела науки криминалистики, в их историческом развитии.

2. Необходимость формирования новой методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, а не обновления (модернизации) существующих, обусловлена, с одной стороны, спецификой банковских технологий и способов преступного их использования, с другой -сложившаяся система частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, оказалась не способной удовлетворять потребности правоохранительных органов;

3. Методика расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, является информационной моделью научно-обоснованных криминалистических рекомендаций по организации и осуществлению расследования запрещенных уголовным законом общественно опасных деяний, связанных с нарушением упорядоченной совокупности функционально-информационных действий (процедур) кредитной организации и/или Банка России (его учреждений), обеспеченных необходимыми ресурсами и направленных на систематическую реализацию банковских операций, либо обусловленных ими.

4. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, составляют следующие категории и элементы.

15

4.1. Объектом методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, является деятельность дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора, направленная на расследование преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

4.2. Предметом методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, являются закономерности преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, а также закономерности расследования данной категории преступлений.

4.3. Базовыми понятиями (категориями), определяющими не только сущность рассматриваемых преступлений, но и являющимися научной основой для создания частной криминалистической методики их расследования, являются «банковские технологии», «банковские операции», «банковские услуги», «банковские продукты», «информационные банковские системы», «банковские информационные технологии», «банковские информационные процессы», «средства обеспечения (ресурсы)». Авторские дефиниции данных понятий (категорий) разработаны в настоящей диссертации.

4.4. Структура методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, включает пространственные и временные элементы. Пространственными элементами структуры методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, являются: следственная ситуация; планирование расследования, в том числе построение следственных версий; тактические комплексы, предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию). Временными элементами структуры методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, являются: криминалистические рекомендации первоначального, последующего и заключительного этапов расследования преступного использования банковских технологий.

4.5. Основным (базовым) методом расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, является метод сопоставления (сравнительного анализа), образующий совокупность приемов, направлен

16 ных на: 1) установление законодательной модели реализации банковской технологии, 2) установление локально-нормативной модели реализации банковской технологии, 3) установление фактической модели реализованной банковской технологии, 4) сопоставление вышеуказанных моделей с целью выявления возможных отступлений от предъявляемых нормативных требований к реализации банковских технологий.

5. Объект криминалистического познания преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, включает определение их понятия, а также разработанные на основе выявленных автором закономерностей совершения таких преступлений криминалистическую характеристику и классификацию.

5.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, состоит из следующих элементов: субъектов преступлений (сотрудников кредитных организаций (Банка России) и/или иных лиц, причастных к преступной реализации банковских технологий); объекта преступления, предопределенного его предметом (денежные средства, ценные бумаги, некоторые компоненты информационных банковских систем, банковская тайна) и средств преступлений (место преступлений - кредитная организация; время преступлений - период реализации банковских технологий; орудия совершения преступлений - средства вычислительной техники, банковская документация и т.п.); способ преступлений.

5.2. Криминалистические классификационные модели преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, построены на основе их объекта и способа. Первая классификационная модель базируется на общественных отношениях, протекающих в конкретных сферах экономики страны, а именно: в банковской, внешнеэкономической, страховой и других. Вторая классификационная модель базируется на экономико-правовом режиме банковских технологий (технологии банковского кредитования, технологии депозитных операций, банковские технологии операций с ценными бумагами и т.п.).

17

6. Методологические основы организации расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, включают разработанные на основе выявленных закономерностей расследования таких преступлений рекомендации по:

- организации и осуществлению проверки сообщений о преступлениях, совершаемых с использованием банковских технологий, включающей истребование документов в кредитных и других организациях, а также в контролирующих органах (налоговых, таможенных и других), сопоставления разных экземпляров одних и тех же документов, изъятых из различных организаций и контролирующих органов, получение объяснений от работников кредитной организации и других лиц, принимавших участие в преступной реализации банковских технологий, либо представителей контролирующих органов. В некоторых случаях целесообразно проводить документальные проверки или ревизию финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов;

- алгоритмизации расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, направленной на реализацию основного (базового) метода расследования, основанной на ситуационности. Расследованию рассматриваемой категории преступлений свойственно широкое разнообразие исходных следственных ситуаций, типичными из которых на первоначальном этапе являются следующие: первая ситуация связана с поступлением в органы расследования различных материалов (заявлений, актов ревизий (проверок) и т.п.); вторая - с оперативно-розыскной деятельностью компетентных органов; третья - с обнаружением признаков преступления, совершаемого с использованием банковских технологий, в процессе расследования других преступлений;

- планированию расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, с учетом следующих аспектов: объект преступного посягательства; законодательные основы банковских технологий; характер (режим) банковской технологии; структура управления кредитной организации; режим банковской тайны; риск выявления сложных областей финансово

18 хозяйственной деятельности кредитной организации и/или иного экономического субъекта;

- организации и осуществлению взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, с учетом множественности нормативных документов, регулирующих банковские технологии, их динамичности, а порой - противоречивости, обусловливающих объективную необходимость не только соответствующей подготовки органов расследования, но и надлежащую организацию взаимодействия при расследовании таких преступлений, в том числе определения его пределов.

Типичные формы взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, рассмотрены в настоящей работе.

7. Правовые основы и тактика подготовки и производства некоторых процессуальных действий (истребование сведений и документов, выемка и обыск в кредитной организации, наложение ареста на денежные средства и ценные бумаги) при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, направлены на реализацию основного (базового) метода расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, или его обеспечивают.

8. В целях совершенствования правовых основ расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство и некоторые другие нормативные акты. Наиболее значимыми законодательными предложениями являются:

8.1. Нормы УПК РФ не содержат положений, являющихся основаниями истребования документов, содержащих сведения по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц, как одного из способов собирания доказательств. В этой связи необходимо дополнить УПК РФ статьей 86-1 об истребовании предметов и документов, содержащих охраняемуюфедеральным законом информацию, в том числе, о вкладах и счетах физических и юридических лиц,

19 без их согласия, только на основании судебного решения, принятого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. Кроме того, целесообразно включить в главу 19 УПК РФ самостоятельную норму, регламентирующую порядок истребования сведений и документов на стадии возбуждении уголовного дела.

8.2. Положения пункта 7 части 2 статьи 29 УПК РФ о полномочиях суда принимать решения о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, не согласуются с положениями статьи 182 и части 4 статьи 183 УПК РФ по данному вопросу. Для устранения противоречий, содержащихся в указанных нормах, следует привести статью 182 и часть 4 статьи 183 УПК РФ в соответствие с пунктом 7 части 2 статьи 29 УПК РФ.

8.3. Исходя из смысла пункта 7 части 2 статьи 29 УПК РФ, производство обыска с целью изъятия (выемки) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, возможно только на основании судебного решения. В связи с этим представляется необходимым дополнить статью 182 УПК РФ положениями о производстве обыска в банках и иных кредитных организациях на основании судебного решения.

8.4. Высокая скорость совершения банковских расчетных операций, отсутствие ответственности кредитной организации за неисполнение требования суда, прокурора, следователя и дознавателя об аресте денежных средств, находящихся на счетах (вкладах) в банках (иных кредитных организациях) или в процессе перевода, является препятствием ареста денежных средств (ценностей) подозреваемого (обвиняемого). Для оптимизации процессуальной деятельности суда, прокурора, следователя и дознавателя, связанной с наложением ареста на денежные средства, целесообразно дополнить статью 115 УПК РФ положениями, обязывающими банки и иные кредитные организации незамедлительно принять меры к отзыву аккредитива или перевода, а также о возможности суда, прокурора, следователя или дознавателя при получении информации о наличии денежных средств или иных ценностей подозреваемых, обви

20 няемых, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитной организации, приостановить любые операции с этими ценностями.

8.5. В целях повышения эффективности обеспечения гражданского иска, других имущественных взысканий или конфискации денежных средств или иных ценностей, полученных в результате преступных действий либо нажитых преступным путем, целесообразно дополнить уголовно-процессуальный закон нормой, предусматривающей возможность прокурору, следователю и дознавателю приостанавливать банковские операции. Настоящее процессуальное действие предоставит достаточно времени должностным лицам органов расследования для обращения с соответствующим ходатайством и получить решение (постановление) суда о наложении ареста на денежные средства или иные ценности, находящиеся на счетах и вкладах подозреваемых (обвиняемых).

8.6. В статье 116 УПК РФ не указан порядок оценки рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в обороте централизованной торговли. Данное обстоятельство существенно препятствует эффективному производству наложения ареста на ценные бумаги. В этой связи целесообразно дополнить данную статью положениями о возможности суда, прокурора, следователя или дознавателя затребовать соответствующие сведения у организаторов централизованной торговли, а в случае невозможности получения таких сведений - обязательное привлечение специалиста, который составляет соответствующее заключение в письменной форме.

Практическая значимость исследования определяется его общей направленностью на совершенствование деятельности органов расследования. Отдельные диссертационные положения демонстрируют новые подходы не только к формированию частных криминалистических методик в целом, но и их применению при разработке методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, в частности.

Кроме того, практическая значимость исследования состоит в том, что материалы диссертации могут быть использованы в научной и преподавательской работе по курсам «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Теория one

21 ративно-розыскной деятельности», «Теория судебных экспертиз» и спецкурсов, а также в процессе совершенствования действующего уголовно-процессуального, гражданского, финансового (банковского) законодательства, повышения эффективности правоприменительной практики при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

Теоретическая значимость исследования. Результаты настоящего диссертационного исследования могут использоваться для решения крупной научной проблемы - формирования концепции методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, способной не только систематизировать существующие частные криминалистические методики расследования всех категорий преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, но и явиться основой для их развития (модернизации).

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут использоваться как в научных исследованиях по тематике данного направления, так и в других, выходящих за его рамки, в том числе, относящиеся к рассмотрению гражданских (арбитражных), налоговых и административных правонарушений, совершаемых в сфере экономики. Не меньшее значение эти выводы и предложения имеют при подготовке учебников, методических и учебных пособий по курсу «Криминалистика» и связанных с ним многочисленных спецкурсов (например, «Особенности расследования экономических преступлений», «Особенности расследования налоговых преступлений», «Особенности расследования преступлений, совершаемых в банковской системе» и т.п.), а также для организации проведения нового спецкурса «Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий», необходимость которого несомненна.

Представляется, что разработанные общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, внесут существенный вклад в развитие общей теории криминалистики в целом, и ее заключительного раздела «Криминалистическая методика», в частности, в

22 том числе, восполнит пробелы в ряде важных научных криминалистических теорий (учений): криминалистической характеристики преступления; криминалистической классификации преступлений; следственных ситуаций; планирования расследования; криминалистического взаимодействия; тактических комплексов, а также их использования при формировании частных криминалистических методик.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования обеспечены тем, что общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, изучены системно, комплексно, с использованием различных отраслей знания, в частности, криминалистики, уголовного процесса, теории судебных экспертиз, оперативно-розыскной деятельности, общей теории права и государства, конституционного, уголовного, гражданского, финансового (банковского) и других отраслей права, банковского дела, теории управления, информации, технологий. Кроме того, достоверность полученных результатов определяется не только демонстрацией исследовательского подхода (методологией и методикой, изложенными выше), но и конкретными комплексами методических рекомендаций, наряду с другими результатами диссертации, широко внедренными в практическую деятельность органов внутренних дел, законотворческий и учебный процессы.

Эмпирической базой исследования послужили данные, собранные при изучении:

1) 240 уголовных дел о преступном использовании банковских технологий и 120 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении деяний, связанных с реализацией банковских технологий;

2) данных опроса по специально разработанной автором диссертации анкете 280 следователей, дознавателей и оперативных работников органов внутренних дел, прокуратуры, Федеральной службы безопасности;

3) иных материалов за период с 1999 по 2005 г.г., относящихся к теме диссертационного исследования, а именно: статистических материалов о пре

23 ступном использовании банковских технологий; судебной и следственной практики по делам о преступлениях, совершаемых с использованием банковских технологий, в т.ч. в дореволюционный и советский периоды; справок и других данных Следственного комитета при МВД РФ, Департамента экономической безопасности МВД РФ, следственных и оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел двенадцати регионов Российской Федерации, содержащих информацию о состоянии и тенденциях расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

Кроме того, при осуществлении исследования диссертантом использованы многочисленные нормативные акты, данные научных разработок других авторов (всего более 600 источников), десятилетний личный опыт работы в следственных подразделениях органов внутренних дел.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Сформулированные в диссертации положения, выводы и рекомендации нашли отражение в 4 монографиях, учебно-практическом и учебном пособиях, 7 лекциях, 48 научных статьях, в том числе 21 опубликованной в изданиях, рекомендованных ВАКом России (всего 61 публикация общим объемом 162.23 п.л.).

Результаты исследования докладывались на:

- международных научно-практических конференциях: «Россия на пороге XXI века: стратегические интересы и актуальные проблемы России на Европейском Севере» (г. Архангельск, 2000 г.); «Актуальные проблемы развития юридической науки» (г. Архангельск, 2001 г.);

- международных научных конференциях: «Роль и значение деятельности P.C. Белкина в становлении современной криминалистики» (к 80-летию со дня рождения P.C. Белкина) (г. Москва, 2002 г.) и «Школы и направления уголовно-процессуальной науки» (г. Санкт-Петербург, 2005 г.);

- межвузовских научно-практических конференциях: «Борьба с терроризмом в современной России» (г. Москва, 2004 г.); «Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений» (к 50-летнему

24 юбилею кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России) (г. Москва, 2005 г.);

- криминалистических чтениях: «Процессуальные и криминалистические проблемы использования результатов ОРД в процессе раскрытия и расследования преступлений» (г. Москва, 2003 г.), «Значение диагностики в следственной и экспертной практике» (г. Москва, 2004 г.);

- вузовском научно-практическом семинаре в Академии управления МВД России (г. Москва, 2006 г.);

- заседаниях кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России (февраль, сентябрь, октябрь 2005 г., май и сентябрь 2006 г.).

Сформулированные в рамках исследования научно-практические положения и рекомендации внедрены в практическую деятельность Следственного комитета при МВД России, Главного следственного управления при ГУВД Тюменской области, УВД Центрального АО г. Москвы, УВД Зеленоградского АО г. Москвы, Следственного управления при УВД Северо-Западного АО г. Москвы, Следственного отдела при Московском УВД на воздушном и водном транспорте, в учебный процесс по курсам «Криминалистика», «Уголовный процесс» «Расследование тяжких преступлений» Академии управления МВД России, Тюменского юридического института МВД России, кафедры «Уголовное право, процесс и криминалистика» Московского государственного университета приборостроения и информатики, в нормотворческую деятельность Комитета по законодательству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации.

Структура диссертации, отражающая общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, обусловлена кругом исследуемых проблем и отвечает поставленным целям и задачам. Она состоит из введения, четырех глав, объединяющих четырнадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Государство и право. Юридические науки -- Криминалистика -- Российская Федерация -- Методика расследования отдельных видов преступлений", Шмонин, Андрей Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация на избранную тему является первой монографической работой, в которой комплексно - с позиций криминалистики, уголовного процесса, теории судебных экспертиз, оперативно-розыскной деятельности, общей теории права и государства, конституционного, уголовного, гражданского, финансового (банковского) и других отраслей права, банковского дела, теорий управления, информации и технологий - сформулированы и обоснованы на базе проведенных автором исследований методологические основы расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, образующие частную криминалистическую методику, включающую следующие положения.

1. Выявленные в процессе настоящего исследования тенденции преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий и их расследования в их исторической ретроспективе позволяют заключить, что они являются предпосылками появления научно-обоснованных рекомендаций по расследованию преступлений, совершаемых с использованием отдельных разновидностей банковских технологий.

2. Необходимость формирования новой частной криминалистической методики, а не обновление (модернизация) существующих обусловлена, с одной стороны, тем, что специфика банковских технологий и способов преступного их использования привела к тому, что сложившаяся система частных криминалистических методик оказалась не способной удовлетворить потребности практики в сфере расследования данной категории преступлений, с другой - не рассматривавшиеся ранее в рамках криминалистики банковские технологии оказывают свое воздействие почти на все криминалистические теории (учения) и частные криминалистические методики. В связи с этим весьма остро встал вопрос о разработке самостоятельной частной криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий.

373

3. Методику расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, следует определять как информационную моделью научно-обоснованных криминалистических рекомендаций по организации и осуществлению расследования запрещенных уголовным законом общественно опасных деяний, связанных с нарушением упорядоченной совокупностью функционально-информационных действий (процедур) кредитной организации и/или Банка России (его учреждений), обеспеченных необходимыми ресурсами и направленных на систематическую реализацию банковских операций, либо обусловленных ими.

4. Объектом методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, является деятельность дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора, направленная на расследование преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий. Предметом - закономерности преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, а также закономерности расследования данной категории преступлений.

5. Базовыми понятиями (категориями), определяющие не только сущность рассматриваемых преступлений, но и являющимися научной основой для создания частной криминалистической методики их расследования, являются:

- банковские технологии - это абстрактное научное понятие о функционально-информационной модели, дающее представление о взаимосвязанных действиях (процедурах) кредитной организации и/или Банка России (его учреждений), обеспеченных необходимыми ресурсами, направленных на систематическую реализацию банковских операций (либо обусловленной ими), на основании специального разрешения (лицензии), полученной после государственной регистрации кредитной организации в порядке, предусмотренном законом;

- банковские операции - это сделки, которые в соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации можно определить, как уста

374 новленные действующим банковским законодательством соответствующие действия кредитной организации, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;

- информационными банковскими системами - это упорядоченная совокупность банковской документации и банковских информационных технологий, реализующих банковские информационные процессы;

- банковская документация - это зафиксированная на материальном носителе банковская информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. При этом совокупность банковской документации должна быть организационно упорядоченная (например, архив, фонд, банки данных и т.п.) и представлять собой банковские информационные ресурсы (например, расчетная (платежная), финансово-аналитическая, служебная, управляющая информация и т.п.) на следующих фазах их жизненного цикла: генерация (создание), обработка, хранение, передача, уничтожение;

- банковские информационные технологии — это приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники и связи при выполнении функций генерации (создания), сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи и использования банковской информации (финансовой или другой, связанной с функционированием кредитной организацией и/или Банка России);

- банковские информационные процессы — это процессы генерации (создания), сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи и использования банковской информации при функционировании кредитной организации и/или Банка России или необходимой для реализации банковских технологий (операций, услуг, продуктов). При этом процессы, связанные с банковской информацией, могут выполняться вручную или быть автоматизированными и требуют указания ролей их участников (исполнителей и лиц, принимающих решения или имеющих полномочия по изменению технологических процессов).

Средства обеспечения (ресурсы) - это программные, технические, лин

375 гвистические, правовые, организационные средства (программы для электронных вычислительных машин; средства вычислительной техники, в том числе носители информации и связи; средства защиты информации, в т.ч. шифровальные (криптографические) средства; словари, тезаурусы и классификаторы; инструкции и методики; положения, уставы, должностные инструкции; схемы и их описания, другая эксплуатационная и сопроводительная документация), используемые или создаваемые при проектировании информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию.

6. В качестве гипотезы предложены пространственные и временные структуры методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий. Первая состоит из следующих элементов: следственная ситуация; планирование расследования, в том числе и построение следственных версий; тактические комплексы; предметдоказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию). Вторая - криминалистические рекомендации первоначального этапа расследования; криминалистические рекомендации последующего этапа расследования, криминалистические рекомендации заключительного этапа расследования. Отдельно выделен предварительный этап расследования - как основа всего предварительного расследования преступлений.

В то же время, если планирование расследования и тактические комплексы рассматривать в качестве тактических средств (ресурсов) рассматриваемой методики, что представляется логичным, то ее систему можно представить в виде триады: следственные ситуации - тактические средства - предмет доказывания. Каждый элемент настоящей триады имеет свою структуру.

7. Методика расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, в структуре классификационной системы частных криминалистических методик может быть определена как комплексная, полиобъектная, полиродовая частная криминалистическая методика.

8. Основным (базовым) методом расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, является метод сопоставления (сравнительного анализа), состоящий из тактических комплексов, направлен

376 ных на: 1) установление законодательно модели реализации банковской технологии, 2) установление локально-нормативной модели реализации банковской I технологии, 3) установление фактической модели реализованной банковской технологии, 4) сопоставление вышеуказанных моделей с целью выявления возможных отступлений от предъявляемых нормативных требований к реализации банковских технологий.

9. Преступления, совершаемые с использованием банковских технологий - это запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, связанные с упорядоченной совокупностью функционально-информационных действий (процедур) кредитной организации и/или Банка России (его учреждений), обеспеченных необходимыми ресурсами, и направленных на систематическую реализацию банковских операций, либо обусловленных ими.

10. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, состоит из субъектов преступлений (сотрудников кредитных организаций (Банка России) и/или иных лиц, причастных к преступной реализации банковских технологий); объекта преступления, предопределенного его предметом (денежные средства; ценные бумаги; некоторые компоненты информационных банковских систем, банковская тайна) и средств преступлений (место преступлений - кредитная организация; время преступлений - период реализации банковских технологий; орудий совершения преступлений - средств вычислительной техники, банковской документации и т.п.); способов совершения преступлений.

Большинство способов преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, обусловлены многочисленными пробелами, несовершенством и противоречиями как банковского, так и иного законодательства, технической сложностью информационных банковских систем, а также учета и контроля реализуемых банковских технологий.

11. Классификационные модели преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, построенных на основе:

377

- объекта преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий;

- способа преступного использования банковских технологий.

Первая классификационная модель базируется на общественных отношениях, протекающих в конкретных сферах экономики страны, а именно, в банковской, внешнеэкономической, страховой и других. Вторая классификационная модель базируется на экономико-правовом режиме банковских технологий.

12. Алгоритм проверки сообщений о рассматриваемых преступлениях включает в себя следующий порядок действий:

- истребование банковских и иных документов в кредитных и иных организациях, контролирующих органах;

- сопоставление содержания дубликатов (копий) документов с целью выявления противоречий между нормативно закрепленным порядком реализации банковских технологий, с использованием которой было совершено деяние, с регламентируемым порядком реализации таких технологий в конкретной кредитной организации и с их фактической реализацией;

- получение объяснений от работников кредитных и иных организаций, должностных лиц контролирующих органов, а также от лиц, причастных к реализации банковских технологий, связанных с проверяемым деянием.

В некоторых случаях целесообразно проводить документальные проверки или ревизии финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов.

Выявленные проблемы в организации рассмотрения сообщений о преступлениях, совершаемых с использованием банковских технологий, свидетельствуют о целесообразности внесения изменений и дополнений в главу 19 УПК РФ (при сохранении стадии возбуждения уголовного дела). Характер таких изменений и дополнений зависит от способа регулирования порядка рассмотрения сообщений о преступлениях.

Первый способ может быть связан с использованием в конструкции ст. 144 УПК РФ положений отсылочного содержания, позволяющих в рамках проводимых проверок использовать предоставленные федеральным законом пол

378 номочия должностных лиц органов дознания и следователей различных ведомств, а также прокуратуры. Таким образом, предлагается часть 1 настоящей статьи после слов «установленной настоящим Кодексом» дополнить словами <ш федеральными законами».

Второй - дополнить главу 19 УПК РФ нормами, регулирующими порядок производства основных проверочных мероприятий, а именно: получение объяснений, истребование сведений и документов, назначение документальных ревизий и проверок. Тем самым детализируются основные способы проверки сообщений о преступлениях.

Кроме того, кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях целесообразно дополнить самостоятельной нормой (ст. 19.7.2) об ответственности руководителей организаций, независимо от форм собственности, за непредставление, несвоевременное представление органам дознания, дознавателю, следователю и прокурору предметов и/или документов, а равно представление таких предметов и/или документов в неполном объеме или в искаженном виде.

13. Расследованию преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, свойственно широкое разнообразие исходных следственных ситуаций, типичными из которыми являются три: первая ситуация связана с поступлением в органы расследования различных материалов (заявлений, актов ревизий (проверок) и т.п.); вторая - с оперативно-розыскной деятельностью компетентных органов; третья - с обнаружением признаков преступления, совершаемого с использованием банковских технологий, в процессе расследования других преступлений. Для положительного разрешения каждой из указанных следственных ситуаций в диссертации предлагаются алгоритмы тактических комплексов.

14. Дифференциация единого (непрерывного) процесса планирования расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, на этапы может быть представлена следующим образом: анализ информации (внутренней и внешней); построение следственных версий и опреде

379 ление задач расследования; определение путей и способов решения поставленных задач; составление письменного плана (программы и рабочей документации) расследования. При этом под рабочей документацией предлагается понимать весь объем документов, сопровождающий расследование преступлений, но которые не являются процессуальными, документами-доказательствами или иными документами, приобщаемыми к материалам уголовного дела в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона.

При планировании расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, необходимо учитывать следующие аспекты: объект преступного посягательства; законодательные основы банковских технологий; характер (режим) банковской технологии; структуру управления кредитной организации; режим банковской тайны; риск выявления сложных областей финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации и/или иного экономического субъекта.

15. Множественность нормативных документов, регулирующих банковские технологии, их динамичность, а порой - противоречивость, обусловливают объективную необходимость не только соответствующей подготовки органов расследования, но и надлежащую организацию взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, в том числе определения его пределов. При этом под взаимодействием в ходе предварительного расследования предложено понимать систему взаимообусловленных индивидуальных действий органа расследования и других участников расследования, совершаемых с целью раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Типичными формами взаимодействия в ходе предварительного расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, являются: «запрос-ответ», в рамках которого осуществляется взаимодействие органов расследования с компетентными органами, должностными лицами иностранных государств и контролирующими органами; кредитными организациями; «поручение-исполнение»; «следственная группа»; «следственно

380 оперативная группа» (бригада)», а также различные формы взаимодействия со специалистами.

16. Правовые основы и тактика подготовки и производства некоторых процессуальных действий (истребование сведений и документов, выемка и обыск в кредитной организации, наложение ареста на денежные средства и ценные бумаги), при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, направлены на реализацию основного (базового) метода расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, или его обеспечивает.

17. В целях совершенствования правовых основ расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, предлагается внести следующие изменения и дополнения в уголовно-процессуальное законодательство и некоторые другие нормативные акты.

I. Внесение в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации следующих изменений и дополнений:

1) дополнить статьей 86-1 следующего содержания:

Статься 86-1 Истребование сведений и документов

1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель имеют право требовать от предприятий, учреждений или организаций, независимо от формы собственности, а также от должностных лиц и граждан представления предметов и документов, которые могут служить средствами для обнаружения преступления или установления обстоятельств его совершения, в порядке, определяемом настоящим Кодексом. Указанные лица обязаны в течение пяти суток со дня поступления требования представить запрашиваемые предметы и документы.

2. Предметы и документы, содержащие государственную тайну или охраняемую федеральным законом информацию о частной жизни, а равно информацию, составляющую личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица без его согласия, могут быть представлены на основании судебного

381 решения, принятого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

3. Предметы и документы, содержащие сведения об операциях, счетах и вкладах юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, могут быть представлены кредитной организацией на основании мотивированного запроса суда, прокурора, либо следователя и дознавателя с санкции прокурора»;

2) изложить часть 1 ст. 115 в следующей редакции:

1. В целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением и других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия»;

3) дополнить часть 7 ст. 115 абзацем следующего содержания:

В целях и с соблюдением требований, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и с особенностями, предусмотренными в настоящей статье, арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту их нахождения либо по месту учета прав владельца этих бумаг»;

4) дополнить статьей 115-1 следующего содержания:

Статья 115-1. Приостановление операций по счетам

Суд, прокурор, следователь или дознаватель при получении информации о наличии денежных средств или иных ценностей подозреваемых, обвиняемых, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитной организации, имеет право незамедлительно приостановить любые операции с этими ценностями на срок до 3-х суток (рабочих дней).

При принятии решения о приостановлении операций с денежными средствами или иными ценностями, числящимися на счетах (вкладах) или находя

382 щихся в хранилищах кредитной организации, орган расследования имеет право на месте обнаружения (выявления) ценностей вынести постановление о приостановлении операций с денежными средствами и иным имуществом, заверяемое подписью и личной номерной печатью должностного лица органа расследования. Копия данного постановления под роспись передается полномочным представителям кредитной организации»',

5) изложить части 1 и 2 ст. 116 в следующей редакции:

1. В целях, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и с соблюдением требований данной нормы, арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту их нахождения либо по месту учета прав владельца этих бумаг.

2. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг, на которые наложен арест, суд, прокурор, следователь или дознаватель могут затребовать соответствующие сведения у организаторов централизованной торговли.

В случае невозможности получения сведений о рыночной стоимости арестованных ценных бумаг от организаторов торгов, суд, прокурор, следователь или дознаватель в обязательном порядке назначает специалиста, который составляет соответствующее заключение в письменной форме.

Результаты произведенной оценки ценных бумаг должны быть доведены до сведения их владельца»;

6) дополнить часть 3 статьи 116 абзацем следующего содержания:

Копия постановления и протокола ареста ценных бумаг вручается (направляется) держателю реестра ценных бумаг и депозитарию, а также эмитенту, если он не является владельцем этих бумаг»;

7) внести в бланк протокола обыска (выемки) (приложение 80 к ст. 467 УПК) указание на разъяснение перед началом обыска (выемки) участвующим лицам их обязанностей',

8) дополнить бланк протокола обыска (выемки) следующим указанием:

383

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснена недопустимость разглашения сведений, которые им стали известны в ходе обыска (выемки), в том числе охраняемой федеральным законом тайны»;

9) статью 182 дополнить частью 2.1, изложив ее в следующей редакции:

2.1. Обыск в банках (иных кредитных организациях) производится на основании судебного решения, принятого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса»;

10) часть 4 статьи 183 изложить в следующей редакции:

4. Выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях производится на основании судебного решения».

II. Внести в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» изменения и дополнения одним из двух способов.

Первый способ - изложить данную статью в следующей редакции:

Статья 26 Банковская тайна

Предметы и документы, содержащие банковскую тайну, могут предоставляться кредитной организацией самим клиентам или их законным представителям, а также другим лицам в случаях, предусмотренных федеральным законодательством».

Второй способ — в статье 26 Закона о банках заменить: а) слова «Справки по .» на слова «Предметы и документы, содержащие банковскую тайну»; б) в части 2 слово «следствия» на «расследования»;

При этом изложить часть 3 статьи 26 Закона о банках в следующей редакции:

В соответствии с законодательством Российской Федерации предметы и документы, содержащие сведения по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам дознания при осуществлении ими функций по выявлению,предупреждению и пре

384 сечению экономических преступлений. Предметы и документы, содержащие сведения по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией органам дознания при осуществлении ими указанных функций на основании судебного решения».

Исключить из части 4 статьи 26 Закона о банках слова «а при наличии согласия прокурора — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве».

В зависимости от выбранного способа внесения изменений и дополнений в ст. 26 Закона о банках, необходимо изменить и редакцию п. 34 ст. 11 Закона о милиции. Так, например, при втором способе, следует последнюю норму изложить в следующей редакции: в соответствии с законодательством Российской Федерации получать сведения, составляющиеохраняемую федеральным законом тайну». Внести в статью 27 Закона о банках следующие изменения: слова «по постановлению органов предварительного расследования при наличии санкции прокурора» на слова «по судебному решению».

Положения диссертационного исследования имеют важное значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступного использования банковских технологий как в банковской, так и в других социальных системах, для совершенствования деятельности органов расследования, внедрения принципа специализации в практику противодействияпреступлениям данной категории, развития информационных систем, дополнения уголовно-процессуального законодательства отдельными нормами и для использования в учебном процессе юридических вузов страны, в системе профессиональной и служебной подготовки органов расследования и в научных исследованиях проблем криминалистики, уголовного процесса и других отраслей знаний.

385

## Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Шмонин, Андрей Владимирович, 2007 год

1. Указ императрицы Елизаветы Петровны от 13 мая 1754 г. «Об учреждении Государственного Заемного Банка, о порядке выдачи из оного денег и о наказании ростовщиков» // Полное Собрание законов Российской Империи с 1648 года. СПб, 1830. - Т. XIV. - № 10235.

2. Декрет ЦИК от (14) декабря 1917 г. «О национализации банков // СУ. 1917.-№ 10.-Ст. 150.

3. Закон СССР от 22 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности в СССР» // Деньги и кредит. 1991. - № 1. - С. 16-24.

4. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. -№ 237.

5. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам // СЗ РФ. 2000. - № 23. - Ст. 2349.

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенный в г. Минске 22 января 1993 г. // СЗ РФ. 1995. - № 17. - Ст. 1472.

7. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, заключенной в г. Страсбурге 08 ноября 1990386г. // СЗ РФ. 2003. - № 3. - Ст. 203.

8. Конвенция против транснациональной организованной преступности, принятой 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // СЗ РФ. 2004. - № 40. — Ст. 3882.

9. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма, заключенной в г. Нью-Йорке 10 января 2000 г. // Справочно-информационная система КонсультантПлюс.

10. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., подписанный в г. Москве 28 марта 1997 г. // Справочно-информационная система КонсультантПлюс

11. Соглашение стран СНГ от 22 января 1993 г. «Об учреждении межгосударственного банка» // Вестник Банка России. 1999. - № 64.

12. Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, подписанный в г. Тегеране 05 марта 1996 г. // СЗ РФ. 2000. - № 47. -Ст. 4579.

13. Договор между Российской Федерацией и Канадой взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанного в г. Москва, 20 октября 1997 г. // СЗ РФ. 2000. - № 22. - Ст. 2260.

14. Договор между Российской Федерацией и Республика Индией взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанного в г. Дели 21 декабря 1998 г. // СЗ РФ. 2000. -№> 28. - Ст. 2884.

15. Договор между Российской Федерацией и Республика Корея о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанного в г. Москве 28 мая 1999 г. // СЗ РФ. 2002. -№ 23. - Ст. 2103.

16. Договор между Российской Федерацией и Республика Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, подписанного в г. Варшаве, 16 сентября 1996 г. // СЗ РФ. 2002. - № 7. - Ст.387634.

17. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанного в г. Москве 17 июня 1999 г. // СЗ РФ. -2002. № 47. - Ст. 4635.

18. Договор между СССР и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимном оказании правовой помощи» // Ведомости ВС СССР. — 1984.-№ 15.-Ст. 213.

19. Договор между СССР и Монгольской Народной Республикой о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанным в г. Улан-Баторе 23 сентября 1988 г. // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. - № 2. - Ст. 56.

20. Договор между СССР и Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанным в г. Гаване 28 ноября 1984 г. // Ведомости ВС СССР. 1986. -№ 36. - Ст. 743.

21. Договор между СССР и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в г. Москве 10 декабря 1981 г. // Ведомости ВС СССР. 1982. - № 44. - Ст. 827.

22. Градостроительный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2005. - № 1 (часть I). - Ст. 16; № 30 (часть I). - Ст. 3128; 2006. - № 1. - Ст. 10, Ст. 21; № 23. - Ст. 2380; № 31 (часть I). - Ст. 3442.

23. Федеральный закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» // Российские вести. 1994. - № 123.

24. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (в ред. от 29 декабря 2004 г.) // СЗ РФ.-1995.-№8.-Ст. 609; 2003.-№2.-Ст. 167.

25. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. - № 31 (часть I). - Ст. 3448.

26. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» (в ред. от 22 августа 2004 г.) // СЗ РФ. 1996. - № 3. - Ст. 143; 2000. -№ 46. - Ст. 4537; 2003. - № 27 (часть I). - Ст. 2700; 2004. - № 35. - Ст. 3607.

27. Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном обмене» (в ред. от 29 июня 2004 г.) // СЗ РФ. -1996. № 28. - Ст. 3347; 2003. - № 27 (часть I). - Ст. 2700; 2004. - № 27. - Ст. 2711. Утратил силу 27 июля 2006 г.

28. Федеральный закон от 25 октября 1999 г. № 193-Ф3 «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней» // СЗ РФ. 1999. - № 43. - Ст. 5132.392

29. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // СЗ РФ. 2001. - № 23. - Ст. 2280.

30. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. от 02 февраля 2006 г.) // СЗ РФ. 2001. - № 33 (часть I). -Ст. 3422; № 51. - Ст. 4829; 2002. - № 1 (часть I). - Ст. 2, Ст. 45; 2006. - № 6. -Ст. 636.

31. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» // СЗ РФ. 2002. - № 28. - Ст. 2792.

32. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» // СЗ РФ.3932003.- №2.-Ст. 172.

33. Закон РФ от 20 декабря 1991 г. «О подоходном налоге с предприятий» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. -№12.- Ст. 601.

34. Закон РФ от 1 июля 1993 г. № 5304-1 «О внесении изменений м дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с упорядочением ответственности за незаконную торговлю» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ.-1993.-№32.-Ст. 1231.

35. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений» (в ред. от 10 января 2003 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. -№ 23. - Ст. 811; СЗ РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 167.394

36. Указ Президента РФ от 03 марта 1998 г. № 224 (в ред. от 25 июля 2000 г.) «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» // СЗ РФ. — 1998. — № 10. Ст. 1159; 2000. -№31. -Ст. 3252.

37. Постановление Правительства от 12 августа 1998 г. № 934 «Об утверждении порядка наложения ареста на ценные бумаги» // СЗ РФ. 1998. — № 33.-Ст. 4035.

38. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // СЗ РФ. 2004. - № 25. - Ст. 2561.

39. Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 (в ред. от 10 июня 2005 г.) «О Федеральной таможенной службе» // СЗ РФ. — 2004. № 35. - Ст. 3637; 2005. - № 25. - Ст. 2504.

40. Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 «О Федеральной таможенный службы» // СЗ РФ. 2004. - № 35. - Ст. 3637.

41. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // СЗ РФ. 2004. - № 26. - Ст. 2676.

42. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» (в ред. от 4 июля 2003 г.) // СЗ РФ. 2002. - № 39. - Ст. 3797; 2003. - № 28. - Ст.3952930.

43. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2004 г. № 443 (в ред. от 20 мая 2005 г.) «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. - № 36. - Ст. 3670; 2005. - № 22. - Ст. 2121.

44. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 319 «Об утверждении положения о Федеральном агентстве по информационным технологиям» // СЗ РФ. 2004. - № 27. - Ст. 2782.

45. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // СЗ РФ. 2004. - № 26. - Ст. 2676.

46. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330 «Об утверждении положения о Федеральной службе страхового надзора» // СЗ РФ. -2004. № 28. - Ст. 2904.

47. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 (в ред. от 27 мая 2005 г.) «Об утверждении положения о федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 2004. - № 40. - Ст. 3961; 2005. - № 8. - Ст. 654; № 12. - Ст. 1042; №23.-Ст. 2270.

48. Положение о порядке ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов (в ред. Указаний ЦБ РФ от 20 декабря 2000 г. №396

49. У) // Вестник Банка России. 2000. - № 1. - № 70.

50. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, утвержденное Банком России 01 апреля 2003 г. № 222-П // Вестник Банка России. 2003. - № 24.

51. Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденное Банком России 24 декабря 2004 г. № 266-П // Вестник Банка России. 2005. - № 17.

52. Банка России. 1995. - № 11; 1997. - № 37, № 43, № 50; 1998. - № 33; 1999. -№47, №61.

53. Приказ Банка России от 11 июля 1996 г. № 02-239 «О вводе в действие системы девятизначных банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

54. Указание Банка России от 5 июля 2002 г. № 1176-У «О бизнес-планах кредитных организаций» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

55. Письмо Банка России от 26 февраля 1996 г. № 28-1-236 «Об обращении векселей с поддельным авалем» // Правовая система «Консультант Плюс».

56. Информация Банка России от 18 мая 2004 г. // Вестник Банка России. 2004. -№31.

57. Письмо от 6 сентября 2001 г. № СЗ-8/уп-929 Ассоциация российских банков // Вестник Ассоциации российских банков. 2002. - № 1.

58. Заявление Правительства РФ и Банка России от 21 ноября 1998 г. № 5580п-П13 «О реструктуризации кредитных организаций» // Российская газета.399- 1998.-№223.

59. Заявление Правительства РФ. Банка России от 30 декабря 2001 г. «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002. - № 5.

60. Аверьянова Т.В. Свойство и признаки объекта судебно-экспертной деятельности // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы: Труды Академии управления МВД России. М., 2003. - С. 149-157.

61. Алъперт С.А., Баженов М.И. Законность и обоснованность актов обвинения в стадии предварительного расследования // Правоведение. 1965. -№ 3. - С. 100-106.

62. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М.: Издательство «Брандес», 1997. - 120 с.

63. Анчишкин А.И. Наука. Техника. Экономика. М.: Экономика, 1986. -383 с.

64. Апелъ А., Гулнько В., Соколов И. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах. СПб.: Пионер, 2003. - 192 с.400

65. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. — М.: Юридическая литература, 19789. 104 с.

66. Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж: ВГУ, 1977. - 116 с.

67. Баев О.Я. О структуре следственных ситуаций И Криминалистические и процессуальные проблемы расследования: Межвуз. сб. Барнаул, 1983. -С. 129-135.

68. Баев О.Я., БаеваН.Б. Реальные следственные ситуации и их модели // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. Ташкент, 1984. - С. 34-43.

69. Банковская система России. Настольная книга банкира. Безопасность банка. -М.: ДеКа, 1995. 768 с.

70. Банковский портфель 2 (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста) / Отв. ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. - М., 1994. - 748 с.

71. Баръиев Я. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводств. — СПб.: Тип. II отд. Собственной е.и.в. канцелярии, 1841. 329 с.

72. Белкин А.Р. Криминалистические классификации. М.: Мегатрон XXI, 2000.-93 с.

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

74. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. - 240 с.

75. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы.401

76. Общая и частные теории. М.: Юрид. лит., 1987. - 270 с.

77. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.

78. Белкин P.C. Общая теория советской криминалистики. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1986. — 398 с.

79. Белкин P.C. Тенденции и перспективы развития криминалистики // Социалистическая законность. 1983. - № 2. - С. 26.

80. Белкин P.C. Эксперимент в следственной и судебной практике. — М.: Издательство «Юридическая литература», 1964. 223 с.

81. Белкин P.C., Винберг А.И. История советской криминалистики. Формирование частных криминалистических теорий (1940-е 1950-е годы): Учеб. пособ. - М.: Академия МВД СССР, 1983. - 77 с.

82. Белкин P.C., Винберг А.И. История советской криминалистики. Этап возникновения и становления науки (1917 1930-е годы). Учеб. пособ. -М.: Академия МВД СССР, 1983. - 70 с.

83. Белкин P.C., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы). М.: Изд. «Юридическая литература», 1969. - 215 с.

84. Белкин P.C., Краснобаев Ю.И. О предмете советской криминалистики // Правоведение. 1967. - № 4. - С. 90-94.

85. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. М.: ЮрИнфоР, 2000. - 395 с.

86. Белозеров Ю.Н., Гуткин ИМ., Чувилев A.A., Чугунов В.Е. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. -М.: ЮЛ, 1973.-96 с.

87. Бимман А.Б. История банков. Историческое развитие банков в России и за границей с древнейших времен до наших дней. Пг.: Типография В .Я. Милыптейна, 1917. - 95 с.

88. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М.: Юрид. лит., 1975.-176 с.

89. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба402с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. -М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. -248 с.

90. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002. - 1036 с.

91. Бразолъ Б.Л. Очерки по следственной части. История. Практика. — Пг.: Гос. тип., 1916.-215 с.

92. Бреусенко С.А. Построение и структурные элементы банковской технологии // Банковские технологии. 2003. - № 9 (93). — С. 10-14.

93. Вайнгарт А. Уголовная тактика: Руководство к расследованию преступлений / Перевод с немецкого В.М. Боремович. Овруч: Тип. Горбана и Фридмана, 1910. - 463 с.

94. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юрид. лит., 1976. - 197с.

95. Васильев А.Н., Мудъюгин Г.Н., Якубович H.A. Планирование расследования преступлений /Под ред. A.C. Голунского. М.: Горюриздат, 1957. -220 с.

96. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Московского университета, 1984. - 143 с.

97. Вейнгардт А. Уголовная тактика: Руководство к расследованию преступлений / Перевод с немецкого В.М. Боремович. Овручь: Типография ГОРБАНА и ФРИДМАНА, 1910.-464 с.

98. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / Под ред. акад. Б.П. Смагоринского. — М.: Право и Закон, 1996. -182 с.

99. Викулин А.Ю. О юридическом определении понятия «банковские операции» // Банковское дело. 1999. - № 4. - С. 20-25.

100. Власенко В.Г. Криминалистическая характеристика преступлений // Актуальные вопросы советской юридической науки. Саратов, 1978. - Ч. 2. -С.123-125.

101. Возгрин И. А. Введение в криминалистику: История, основы теории,403библиография. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. - 475 с.

102. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: Высшэйш. шк., 1983. - 215 с.

103. Возгрин И.А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филлипов. Вып. 2. — М.: Спартак, 2001. С. 6-14.

104. Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. — JL, 1974.-С. 82.

105. Возгрин И. А. О структуре методики расследования отдельных видов престпулений. В сб.: Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. -Л., 1974.-С. 74-84.

106. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Лекция. Л., 1976. - 55 с.

107. Волковскш Н.В. Силы специальных операций. История, применение. Вооружение, оснащение. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1996. - 129 с.

108. Волчецкая Т.С., Яблоков Н.П. Предпосылки формирования криминалистической ситуалогии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. «Право». 1997. № 3. -С. 41-50.

109. Гавло В.К. О понятии криминалистического механизма преступления и его связи в расследовании криминальных событий // Алгоритмы и организация решений следственных задач. Иркутск, 1982. - С. 4-11.

110. Гаело В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершенных с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. - С. 90-91.

111. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Том. унта, 1985.-333 с.404

112. Гаврилое А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии (правовые и организационные вопросы) Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.-207 с.

113. Гамза В.А. Криминалистическая характеристика преступления: сущность, структура и содержание II Сборник научных трудов. Выпуск второй. М.: Академия права и управления, 2001. - С. 3-16.

114. Гармаев Ю.П. Теоретические проблемы формирования частных криминалистических методик расследования преступлений // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. М., 2003. № 1. С. 49-65.

115. Гарнет МЛ. Преступность за границей и в СССР. М.: «Советское законодательство», 1031. -188 с.

116. Гелъвиг А. Современная криминалистика (Методы расследования преступлений). Пер. с нем. Е. П-ской. / Под ред. П.И. Любленского. М.: «Право и жизнь», 1925. - 100 с.

117. Генеральный прокурор недоволен оффшорами // Сегодня от 17 января 1997 г.

118. Герасимов И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Демократия и право развитого социалистического общества: Матер. Всесоюз. науч. конф. М., 1975. - С. 399-340.

119. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. — Свердловск: СЭИ, 1975. 160 с.

120. Герасимов И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск, 1984. - С. 3-9.

121. Гиниятуллин И.Р. Расследование мошенничества в особо крупных размерах, связанных с несовершенством денежных расчетов // Информационный бюллетень СК МВД России. М., 1994. - № 2 (79). - С. 50-53.

122. Гинсбург А.Я. Общие принципы криминалистики и принципы построения методики расследования // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. -М., 1973. С. 87-89.405

123. Глушков В.М. Введение в кибернетику. Киев: Издательство АН СССР, 1964.-324 с.

124. Головко JI.B. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного преследования: соотношение понятий И Государство и право. 2000. - № 6. - С. 41-51.

125. Голунский С.А., Рогинский Г.К. Техника и методика расследования преступлений / Под редакцией М.С. Строговича. Выпуск I. М.: Государственное издательство Советское законодательство, 1934. - 21 с.

126. Гордынский Я. Банковые хищения // Журнал гражданского и уголовного права. СПб., 1887. - Кн. 7. - С. 71-180.

127. Гордынский Я. О значении фиктивных банковских операций, проводимых с целью маскировки растрат // Журнал гражданского и уголовного права. СПб., 1883. - Кн. 5 (Раздел X «Заметки»). - С. 58-88.

128. Гордынский Я. Об излишнем выпуске в обращение закладных листов Земельного банка // Журнал гражданского и уголовного права. СПб., 1883. - Кн. 7 (Раздел IX «Заметки»). - С. 63-88.

129. Городыский Я. Банковые хищения // Журнал гражданского права. -1887. Кн. 7. (раздел VI). - С. 71-180.

130. Городыский Я. О производстве предварительного следствия по делам о банковских хищениях (Этюды из следственной практики) // Журнал гражданского права. 1884. - Кн. 2 (Раздел «Заметки»). - С. 1-47.

131. Городыский Я. Об излишнем выпуске в обращении закладных листов земельного банка // Журнал гражданского права 1883. - Кн. 7. (Раздел IX «Заметки»). - С. 63-88.

132. Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях. Правовое обеспечение, организация, методика. — М.: Академия управления МВД России, 1994. 195 с.

133. Громов В.П., Лаговиер Н. Новые формы и методы расследования должностных и хозяйственных преступлений / Под общей редакцией ст. помощника прокурора республики Ч.П. Бепалова. М.: Государственное изда406тельство советского законодательства, 1932. 93 с.

134. Гросс Г. Руководство к расследованию преступлений / Перевод с 6-го немецкого издания, переработанный и дополненный И.Н. Якимовым. — М.: Издательство Наркома Внутренних Дела, 1930. 144 с.

135. Гэлбрейн Дж. Экономические теории и цели общества / Пер. с англ. Под общ. ред. и с предисловием акад. Н.Н. Иноземцева и чл. кор. АН СССР А.Г. Милейковского. М.: Прогресс, 1976. - 405 с.

136. Дело дворянина Бжозовского, обвиняемого в похищении 32 ООО рублей из Московского Земельного Банка посредством подлога // Московские новости от 28 ноября 1886 г.

137. Дело о злоупотреблениях в Кременчугском коммерческом банке // Журнал министерства юстиции. 1897. - № 9. - С. 208-246.

138. Дело о злоупотреблениях в Мезенском Обществе взаимного Кредита // Московские ведомости от 20 ноября 1886 г. № 321.

139. Дело о злоупотреблениях в Саратовско-Симбирском банке // Новое время от 7-го (19-го) июня 1887 (№ 4047).

140. Дело о растратах Чебоксарского общественного банка // Правительственный вестник от 24 ноября 1883 г. № 257.

141. Дело Общества Взаимного Кредита // Судебная газета от 23 января 1883 г. №4.-С. 15-17.

142. Денежное обращение и кредит СССР / Под ред. B.C. Геращенко. — М.: Финансы, 1966. 431 с.

143. Денежное обращение и кредит СССР / Под ред. проф. А.Я. Ротлей-дера. М.: Финансы, 1979. - 320 с.

144. Довжук В.Н. Организационные и методические особенности расследования мошенничеств с использованием кредитных карточек // Информационный бюллетень СК при МВД России. -М., 1997. № 3(92). - С. 82-89.

145. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М.: Юридическая литература, 1976. - 112 с.

146. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Сверд407ловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1987. 165 с.

147. Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследвоания и тактики следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976. - С. 50-58.

148. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. // Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследовании преступлений. Свердловск, 1978. - Вып. 69. -С. 11-18.

149. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблемы периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. - С. 8-11.

150. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблемы периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений: Межвуз. сб. науч. труд. -Свердловск, 1988. С. 8-16.

151. Драпкин Л.Я. Тактические операции эффективные подсистемы процесса расследования // Следователь. - Екатеринбург, 1995. - № 1. - С. 7.

152. Дулов A.B. О разработке тактических операций при расследовании преступлений //50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия. Л., 1972. - С. 23-26.

153. Дулов A.B. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами. -Мн.: Изд-во «Университетское», 1985. 168 с.

154. Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: БГУ, 1979. - 128 с.

155. I. Учебники, учебные пособия, лекции, диссертации, авторефераты

156. Абдурагимова Т.И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт: Дис. канд. юрид. наук. — М., 2001.-201 с.

157. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора P.C. Белкина. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРАМ, 1999. - 990 с.

158. Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. Учение о ценных бумагах: Научное исследование. 2-е изд. - М.: БЕК, 1994. — 349 с.

159. Агафонов В.В. Филиппов А.Г. Криминалистика: Вопросы и ответы: 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юриспруденция, 2002. - 224 с.

160. Адзинов Ш.Г. Расследование и предупреждение хищений в потребительской кооперации, совершаемых с использованием служебного положения: Дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 1971.

161. Александров И.В. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых преступлений: Дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2003. - 431 с.

162. Алешкин А.И. Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретенного незаконным путем: Дис. канд. юрид. наук. -М., 2002. 146 с.

163. Альперт С.А. Обвинение в советском уголовном процессе: Учебное пособие. Харьков, 1974. - 38 с.425

164. Андреев А.Н. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере финансово-кредитных отношений: Дис. . канд. юрид. наук.-М, 1998.-162 с.

165. Андреев КС., Грамоеич Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.И. Порубова. Минск, 1997. - 344 с.

166. Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации: Дис. канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2006. — 197 с.

167. Анциферов В.П. Криминалистическая характеристика в методике расследования хищений и злоупотреблений в системе культуры: Авто-реф. дис. . канд. юрид. наук. -М, 1983. -20 с.

168. Астапкина С.М., Максимов C.B. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: Науч. практ. пособие. - М.: Учеб. кон-сультац. Центр ЮрИнфоРм, 1995. - 111 с.

169. Атанесян Г.А., Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия: Учебник для вузов. -М.: Юрид. лит, 1989. 352 с.

170. Афанасьев C.JI. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования сексуально-садистских убийств: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб, 1992. - 22 с.

171. Багиров Октай Шабан Оглы Расследование и предупреждение злоупотреблений служебным положением в торговле: Дис. .канд. юрид. наук. Баку, 1986. - 206 с.

172. Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Минск, 1975. 24 с.

173. Банки и банковские операции: Учеб. / Под ред. Е.Ф. Жукова. -М.: Биржи и банки: ВЗФЭИ, 1997. 471 с.

174. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. ГГ. Коробовой. М.: Юристъ, 2002. - 751 с.

175. Банковское дело: Учебник / Под ред. O.K. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1999. — 576 с.426

176. Барыгина A.A. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: Дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2003.-285 с.

177. Бахин В.П. Криминалистическая методика: Лекция. Киев,1999.-27 с.

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

179. Белкин P.C. Курс криминалистики в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. - 464 с.

180. Белкин P.C. Курс криминалистики в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

181. Белкин P.C. Курс криминалистики. Общая часть /Белкин P.C., Богданов В.М., Бордиловский Э.И. и др.; Отв. ред. Корноухое В.Е. М.: Юристъ,2000.-782 с.

182. Белкин P.C. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. -3-е изд., дополненное. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.

183. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. В 3-х т. Т. 2. Частные криминалистические теории: Пособие для преп., адъюнктов, соискателей и слушателей вузов МВД СССР М.: Академия МВД СССР, 1978. - 410 с.

184. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. В 3-х т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации: Пособие для преп., адъюнктов, соискателей и слушателей вузов МВД СССР. М.: Академия МВД СССР, 1979. - 407 с.

185. Белкин P.C. Курс советской криминалистки. В 3-х т. Т. 1. Общая теория советской криминалистики: Учебное пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей высших учебных заведений МВД СССР. М.: Академия МВД СССР, 1977. - 340 с.

186. Белкин P.C. Очерки криминалистической тактики: Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. - 200 с.

187. Белое М.В. Основы расследования хищений, совершаемых427работниками банков с использованием своего служебного положения: Дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 1999.-213 с.

188. Белозёрова И.И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса: Дис. канд. юрид. наук. — М., 2000. 165 с.

189. Березин Д.В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: Дис. канд. юрид. наук. М., 2003. — 231 с.

190. Бертоеский JI.B. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: Дис. . д-ра юрид наук. М., 2005 - 526 с.

191. Бертоеский JI.B., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 256 с.

192. Бесчастнов В.Г. Расследование хищений в кожевенной и обувной промышленности: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1968. - 385 с.

193. Бобринев Р.В. Расследование налоговых преступлений, совершаемых в сфере строительной деятельности: Дис. . канд. юрид. наук. — М., 2005.-191 с.

194. Болдырев Е.В. Расследование преступных нарушений уставов сельскохозяйственных артели: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1956. - 266 с.

195. Бондарь A.B. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности (Уголовно-правовой аспект): Дис. . канд. юрид. наук. -Красноярск, 2003. 203 с.

196. Боровик Н.В. Преступное уклонение от уплаты налогов или страховых взносов (На примере посреднической деятельности; правовые и криминалистические аспекты): Дис. канд. юрид. наук. Воронеж, 2001. - 228 с.

197. Братковская В.В. Расследование хищений в торгующих организациях: Дис. .канд. юрид. наук. -М., 1958. 307 с.428

198. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России / Под ред. М.Х. Лапидуса М.: Финансы и статистика, 1996. - 335 с.

199. Быстрое А.Ю. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов коммерческими организациями, использующими труд иностранных граждан: Дис. . канд. юрид. наук. Хабаровск, 2006. - 218 с.

200. Вайнгарт А. О расследовании поджогов: Руководство для юристов и агентов страховых обществ / Перевод с немецкого В.Ю. Гармана. — СПб., 1906.-98 с.

201. Васильев А.Н. Основы следственной тактики: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 1960. - 481 с.

202. Васильев В.П. Расследование налоговых преступлений: криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы: Дис. . канд. юрид. наук.-М., 2003.-228 с.

203. Винберг А.И. Криминалистика. Раздел I. Введение в науку: Учебное пособие / Под ред. доктора юридических наук P.C. Белкина. М.: ВШ МВД РСФСР, 1962.-96 с.

204. Власенко H.A. Законодательная технология: (Теория. Опыт. Правила): Учебное пособие. Иркутск: Восточно-Сибирская издательская компания, 2001. -144 с.

205. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.-475 с.

206. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций Ч. IV. /МВД России. Санкт-Петербургский юрид. ин-т. СПб., 1993. Ч. 4. - 80 с.

207. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч. I. / Санкт-Петербургский юрид. ин-т. МВД России. СПб., 1992. - 100 с.

208. Волеводз А.Г. Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса: Дис. . д-ра юрид. наук.-М., 2002.-462 с.

209. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 1997. - 395 с.

210. Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: Дис. д-ра юрид. наук. -Барнаул, 2001.-404 с.

211. Воронцова C.B. Доказывание по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2005. - 204 с.

212. Гавло В.К. Расследование и предупреждение хищений на предприятиях молочной промышленности, совершаемых должностными лицами: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1969. 17 с.

213. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2000. 212 с.

214. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. профессора Н.Г. Шурухнова. М.: Книжный мир, 2004. - 468 с.

215. Галунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. академика A.JT. Вышинского. М.: Юриздат, 1939. - 372 с.

216. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: Дис. д-ра юрид. наук. -М., 2003.-342 с.

217. Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1979.-45 с.430

218. Герасимова Н.Р. Основы криминалистической методики расследования незаконного получения кредита: Дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2004.-210 с.

219. Гладких С.Н. Проблемы расследования налоговых преступлений: Дис. канд. юрид. наук. -М., 2006. 179 с.

220. Гмырко В.П. Деятельность следователя в условиях информационной неопределенности в процессе расследования: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1984. 19 с.

221. Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики: Дис. . д-ра юрид. наук. Тула, 2002. 460 с.

222. Горбачев A.B. Технико-криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений: Дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.-230 с.

223. Гордеев В.Е. Расследование и предупреждение хищений на предприятий бытового обслуживания населения: Дис. . канд. юрид. наук. -Свердловск, 1970. 296 с.

224. Гордиенко А.Д., Шмонин A.B. Уголовно-правовая характеристика составов таможенных преступлений: Лекция. Архангельск: МИУ, 2000. -44 с.

225. Горшенин Л.Г. Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений в ИТУ: Автореф. дис. . канд. горид. наук. Свердловск, 1983. 24 с.

226. Граник В.В. Основы криминалистического взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью: Дис. канд. юрид. наук. М., 2002. - 188 с.

227. Грачев С.А. Доказывание по уголовным делам об экономических преступлениях на досудебных стадиях судопроизводства: Дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2003. - 191 с.

228. Громов В. Методика расследования преступлений. Руководство для органов милиции и уголовного розыска. М.: Изд-во Нар. ком. внутр. дел. РСФСР, типо-лит «Сокол», 1929. - 114 с.

229. Громов B.JI. Методика расследования преступлений. — М.: Изд-во Нар. ком. внутр. дел. РСФСР, тип. изд-ваНКВД, 1930. 136 с.

230. Громов В.Л., Лаговиер Н. Искусство расследования преступлений. Достижение и недочеты розыскной и следственной практики (Опыт анализ доказательственных улик): Пособие для органов расследования. Изд. 2-е. — М.: Юрид. изд-во РСФСР, 1930. 92 с.

231. Громов H.A. Уголовный процесс России: Учебное пособие. -М.: Юристъ, 1998. 552 с.

232. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Пер. с нем. С 4-го доп. изд. пер. Л. Дудкина и Б. Зиялер. -СПб.: Н.К. Мартынов, 1908. 1040 с.432

233. Дашковская Г.М. Налоговые преступления (Особенности квалификации и проведения следственных действий в процессе их расследования): Дис. канд. юрид. наук. -М., 2002. 194 с.

234. Дело о злоупотреблениях в Московском городском Кредитном Обществе. Судебный отчет. М.: Типо-литография A.B. Васильева, 1899. — 99 с.

235. Деньги. Кредит. Банки / Под общ. ред. О.И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1999. 464 с.

236. Донцов П.В. Особенности расследования налоговых преступлений «с иностранным элементом»: Дис. . канд. юрид. наук. Воронеж, 2002. -222 с.

237. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие. Выпуск 1. Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 1998. - 47 с.

238. Дулов A.B., Грамович Г.И., Лапин A.B. и др. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. A.B. Дулова. — Минск: Экоперспектива, 1996. 415 с.

239. Дьячков A.M. Банковский кредит: способы хищений, использование специальных познаний при расследовании: Лекция. Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России, 1996. - 18 с.

240. Евдокимов С.Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности: Дис. . канд. юрид. наук.-СПб., 1999.-184 с.

241. Егорышев A.C. Расследование и предупреждение неправомерного доступа к компьютерной информации: Дис. . канд. юрид. наук. Уфа, 2004. - 230 с.433

242. Ефимичев ПС. Предмет доказывания и привлечение в качестве обвиняемого по делам о налоговых преступлениях. Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2002.-216 с.

243. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учеб. и практическое пособие. М.: Изд-во БЕК, 1994. - 347 с.

244. Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис. канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. - 189 с.

245. Зайцев A.B. Уголовная ответственность за преступления в финансово-кредитной сфере: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2002. - 209 с.

246. Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования преступлений. М., 1978. - 75 с.

247. Актуальные проблемы советской криминалистики: (Материалы для обсуждения на расширенном заседании Ученого Совета). -М.: Всесоюзный инт по изучению причин и разработки мер предупреждения преступлений, 1979. -59 с.

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

249. Большая советская энциклопедия (В 30 томах) / Гл. ред. A.M. Прохоров. 3-е изд. - М.: «Издательство «Советская Энциклопедия», 1976. Т. 25. -600 с.

250. Большая советская энциклопедия (В 30 томах) / Гл. ред. A.M. Прохоров. 3-е изд. - М.: «Издательство «Советская Энциклопедия», 1974. Т. 16. -616 с.

251. Большая советская энциклопедия. Т. 51 / Ред. Б.А. Введенский— 2 —е изд. -М.: Большая советская энциклопедия, 1958. 458 с.

252. Большой энциклопедический словарь: В 2 т.: Т. 1 / Ред. A.M. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1991. - 862 с.

253. Большой энциклопедический словарь: В 2 т.: Т. 2 / Ред. A.M. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1991. - 768 с.457

254. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. T. XXXIII. -СПб., 1901.-478 с.

255. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждении преступлений: Сб. // Под общ. ред. д-ра юрид. наук Н.И. Карпеца и государственного советника юстиции 3 класса А.Н. Шейкина. М., 1964. - 137 с.

256. Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью: Сб. статей. / Ред. A.JI. Ременсон и др. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1980. — 137 с.

257. Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 25. Киев, 1982.134 с.

258. Криминалистика и судебная экспертиза: Вып. 36: Республиканский межведомственный сборник / М-во юстиции УССР. Киев: Вища шк., 1988. -136 с.

259. Криминалистика и судебная экспертиза: Вып. 41: Республиканский межведомственный сборник / М-во юстиции УССР. Киев: Лыбидь, 1990. -121 с.

260. Криминалистика и судебная экспертиза: Респ. межвед. науч.-метод. сб. Вып. 20 / М-во юстиции СССР. Киев: Вища шк., 1980. - 152 с.

261. Криминалистика и судебная экспертиза: Респ. Межвузовский науч.-метод. сб. / М-во юстиции УССР. Киев: Вища шк., Из-во при Киев. Гос. ун-те, 1988. Вып. 36. - 133 с.

262. Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. научных трудов / Ред. коллегия: В.В. Клочков (отв. ред.) и др. -М.: Всесоюзный ин-т по изучению прич. и разраб. предупреждения преступности, 1984. 106 с.

263. Криминалистические методы расследования преступлений. Вып.2. -Тюмень, 1995.-87 с.

264. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: Межвузовский сборник науч. трудов. Вып. 69. / Ред. коллегия: И.Ф. Герасимов и др. Свердловск: УгГУ, 1978. - 155 с.

265. Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Игилинский. — М.:458

266. Большая российская энциклопедия, 2000. — 670 с.

267. Политехнический словарь / Ред. кол.: А.Б. Ишлинский (гл. ред) и др. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 655 с.

268. Проблемы уголовного процесса и криминалистики /Ред. коллегия С.А. Александров и др. Свердловск, 1973. - 235 с.

269. Ребер А. Большой толковый психологический словарь. Т. 2 / Пер. с англ. Е.Ю. Чеботарева. -М.: Вече: ACT, 2000. 559 с.

270. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. академика РАН Г.В. Остова. М.: Норма; Инфра-М, 1998. - 672 с.

271. Следственная ситуация: Сборник научных трудов / Отв. ред. В.В. Клочков. М.: Всесоюзн. ин-т по изуч. причин преступности и разработ. мер предупреждения преступности, 1985. - 80 с.

272. Следственные ситуации в раскрытии преступлений: Сб. науч. тр. -Свердловск, 1975. Выл. 45. 142 с.

273. Современные проблемы права и правовые технологии: Сб. статей / СО РАН Институт философии и права; СибУПК. Новосибирск, 2000. - 369 с.

274. Толковый словарь русского языка в 4-х томах. Т. 2. М.: Русский язык, 1986. - 736 с.

275. Уголовное дело № 1-136/05. Архив Городецкого городского суда Нижегородской области.

276. Уголовное дело № 1-1718-02. Архив Сур1утского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.

277. Уголовное дело № 193578. Архив Гагаринского районного суда г. Москвы.

278. Уголовное дело № 9550606. Архив прокуратуры Ростовской области.

279. Уголовное дело № 97456007. Архив Октябрьского районного суда г. Архангельска.

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