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

Проблемы розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий

**Год:**

2010

**Автор научной работы:**

Бабакова, Мария Алексеевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Саратов

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

268

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Бабакова, Мария Алексеевна

Введение.2

Глава 1. Правовые и научные основы розыска в уголовном судопроизводстве

1.1 Понятие, виды и объекты розыска.12

1.2 О расширении объектов розыска: криминалистическая информация как самостоятельный объект розыска.29

1.3 Проблемы взаимодействия в процессе розыскной деятельности.41

1.4 Психологические особенности розыска лиц, совершивших преступление с использованием высоких технологий.66

Глава 2. Методы поисковой деятельности следователя и организация розыска отдельных объектов

2.1 Типичные розыскные ситуации и выбор направления розыска.79

2.2 Возможности розыска с использованием высоких технологий.93

2.2.1. Розыск с применением систем сотовой связи стандарта GSM в оперативно-розыскной деятельности.99

2.2.2 Розыск с помощью Интернет.117

2.2.3. Установление местонахождения предметов и лиц с помощью микропроцессорных устройств.132

2.2.4. Розыск с помощью средств спутниковой навигации.148

Глава 3. Процессуальное закрепление результатов розыска

3.1 Общие положения фиксации процесса и результатов розыска.161

3.2 Особенности проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с помощью высоких технологий.181

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Проблемы розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий"

Актуальность темы исследования. В современной криминальной обстановке существенно возросло количество лиц, скрывающихся от уголовной ответственности, в том числе и за пределами России. По состоянию на 1 июля 2010 года Россия по линии Интерпола разыскивает 1480 человек (из них 338 человек - за убийства, 352 - за мошенничества, 110 - за участие в террористической деятельности, свыше 180 человек - по подозрению в разбойных нападениях, грабежах и вымогательствах)1. Поэтому исследование организационных, тактических и иных проблем розыска является на сегодняшний день чрезвычайно важным и своевременным.

Существенное влияние на необходимость исследования розыскной деятельности оказывает научно-технический прогресс. Непосредственно воздействуя на средства и методы, используемые при совершении криминальных действий, а также при сокрытии разыскиваемых лиц и следов преступления, которые постоянно совершенствуются (прежде всего, это касается сотовых систем связи, сети Интернет, спутниковой навигации, микропроцессорных устройств), бурное развитие техники способствует тому, что количество преступлений в сфере высоких технологий непрерывно увеличивается.

Использование современных технических средств в криминальной деятельности обусловливает необходимость разработки адекватных средств и методов борьбы с преступностью, а также детального изучения различных аспектов розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

Несмотря на то, что правоохранительные органы в процессе осуществления розыска используют возможности высоких технологий для установления места нахождения предметов и лиц, всестороннему монографическому исследованию эти вопросы не подвергались.

В серьезном совершенствовании нуждаются правовые основы проведения розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий. В связи

1 См.: Богданов В. Международная полицейская организация ищет полторы тысячи россиян: http://www.rg.ru/ 2010/07/01 /interpol.html (дата обращения: 02.10.2010). с принятием в 2001 году Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) произошли изменения в регламентации розыска по сравнению с ранее действовавшим уголовно-процессуальным законодательством, появилось большое количество ведомственных и межведомственных инструкций, регламентирующих осуществление розыскной деятельности, в том числе и в сфере высоких технологий. Однако остались и неурегулированные вопросы в этой сфере, которые нуждаются в их нормативно-правовом решении. В частности, в виду непосредственного касательства прав и законных интересов человека и гражданина требуется четкое законодательное определение пределов использования при осуществлении розыскной деятельности сотовых систем связи, сети Интернет, спутниковой навигации, микропроцессорных устройств и других возможностей высоких технологий.

Совокупностью изложенных обстоятельств и определяется актуальность темы настоящего исследования.

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Несмотря на то, что проблемам розыскной деятельности уделялось значительное внимание ученых-криминалистов, в теории криминалистики до сих пор остается большое количество спорных вопросов, касающихся понятийного аппарата розыска, классификации, системы его объектов и других аспектов.

Абсолютное большинство работ, связанных с исследованием проблем организации розыскной деятельности, написано в советский период. Это, в частности, работы А.И. Бастрыкина, P.C. Белкина, Б.Е. Богданова, А.И. Винберга, С.А. Голунского, В.И. Громова, В.Д. Гребельского, A.A. Закатова, А.Н. Колесниченко, Е.Ф. Коновалова, И.Ф. Крылова, В.П. Лаврова, И.М.Лузгина, В.А. Лукашова, В.И. Попова, Н.В. Терзиева, Б.М. Шавера, И.Н. Якимова.

В современный период времени отдельным аспектам расследования преступлений, в том числе в сфере высоких технологий, посвящены работы И.Л. Бачило, A.B. Варданяна, А.Г. Волеводза, O.A. Гаврилова, В.А. Голубева,

E.B. Никитиной, Г.В. Семенова, P.A. Усманова, A.B. Черных, В.М. Шумилова, Н.Г. Шурухнова, М.В. Якушева.

Сложившаяся на данном этапе в науке ситуация обусловливает потребность в комплексном всестороннем осмыслении вопросов розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий и разработке рекомендаций для повышения эффективности борьбы в этом направлении.

Объектом диссертационного исследования являются правовые, организационные, криминалистические и оперативно-розыскные аспекты деятельности компетентных органов по розыску лиц, совершивших преступление в сфере высоких технологий, и иных объектов.

Предмет исследования составляют закономерности раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере высоких технологий, установления места нахождения предметов и лиц в ситуации сокрытия интересующих следствие объектов.

Выбор предмета и объекта исследования обусловлен актуальностью рассматриваемой проблемы, решение которой имеет большое научное и практическое значение для организации розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

Целью диссертационного исследования является разработка научно-обоснованного подхода к повышению эффективности розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере высоких технологий и формулирование на этой основе соответствующих тактических и методических рекомендаций по совершенствованию работы следователей и оперативных подразделений.

Цель исследования определила постановку и решение следующих задач:

1) изучить спорные вопросы понятийного аппарата розыска;

2) проанализировать состав объектов розыска;

3) разработать предложения по внесению дополнений и изменений в УПК РФ относительно вопросов взаимодействия следователя и оперативных работников при осуществлении розыска;

4) охарактеризовать психологические особенности розыска при расследовании преступлений, совершенных с использованием высоких технологий, особенности применения метода рефлексии;

5) проанализировать понятие и классификацию следственных ситуаций, использование версий и планирования при розыске и расследовании преступлений в сфере высоких технологий;

6) изучить особенности процессуального закрепления результатов позиционирования мобильных абонентов;

7) изучить возможность и целесообразность использования средств интерактивного общения (чаты, ICQ и т. д.), а также электронной почты для получения информации о круге подозреваемых лиц, а также о подозреваемом;

8) раскрыть организационные и тактические особенности производства отдельных следственных действий при розыске, а также разработать методические вопросы расследования преступлений в сфере высоких технологий;

9) обосновать необходимость участия специалиста при производстве отдельных следственных действий при розыске и расследовании преступлений, совершенных в сфере высоких технологий.

Методологическую основу диссертационного исследования наряду с всеобщим диалектическим методом познания составляют методы теоретического исследования: анализ, синтез, дедукция и индукция; методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, моделирование; конкретно-социологические методы.

Теоретическая база исследования. При написании диссертационной работы использовались данные из различных областей науки: уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы, юридической психологии, что обеспечивает комплексный характер исследования.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых-криминалистов, процессуалистов, посвященные проблемам розыска и расследования отдельных категорий преступлений.

Нормативную базу диссертационного исследования составляют международно-правовые акты, зарубежное уголовно-процессуальное законодательство, Конституция РФ, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ, федеральные законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие вопросы розыска, расследования преступлений и осуществления розыскной деятельности правоохранительными органами.

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в ходе анкетирования и интервьюирования за период с 2008 по 2010 гг. 150 сотрудников следственных аппаратов, 52 экспертов, 45 участковых уполномоченных и оперуполномоченных УВД 18 регионов (Кабардино-Балкарской, Удмуртской, Чувашской Республик, Республики Северная Осетия - Алания, Республики Марий Эл, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Курской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, г. Балашиха, Индустриального района г. Москвы, Советского района г. Махачкалы, г. Тольятти, Советского района г. Уфы, г. Йошкар-Ола); результаты изучения 102 экспертных заключений и исследований ЭКЦ при ГУВД по Саратовской области по делам о преступлениях, совершенных с помощью современных технических средств за 2007 - 1 полугодие 2010 гг.; опубликованные статистические данные МВД РФ о розыске и расследовании различных категорий уголовных дел за 2007 - 1 полугодие 2010 гг., опубликованные материалы практики. Результаты эмпирического исследования интерпретированы с позиции цели данной работы.

Научная новизна исследования. Диссертация являет собой первое комплексное монографическое исследование проблем розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий, в рамках которого разработан научно-обоснованный подход к повышению эффективности розыскной деятельности в указанной сфере и сформулированы тактические и методические рекомендации по совершенствованию работы следователей и оперативных подразделений.

Диссертантом выявлены наиболее значимые факторы, учет которых позволит повысить эффективность розыска, расследования и раскрытия преступлений в сфере высоких технологий, определены приоритетные направления совершенствования практической деятельности.

В работе решены не получившие достаточного освещения сложные проблемы розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

Новизна исследования проявляется также в основных положениях, выносимых автором на защиту.

1. Переработанное понятие розыска, который определяется как деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, направленная на установление и обнаружение как уже известных объектов, так и источников материальной и идеальной информации посредством осуществления следственных, розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2. Усовершенствованная классификация и система объектов розыска. Основная классификация объектов розыска проведена по признакам группы, а затем в рамках каждой из групп выделены подгруппы по различным критериям. Система объектов розыска дополнена информацией в качестве самостоятельного элемента.

3. Предложение по совершенствованию законодательного регулирования взаимодействия следователя и оперативных работников, в связи с чем п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «Следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, о приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий и определять срок их исполнения, если иное прямо не предусмотрено настоящим Кодексом, а также получать содействие при их осуществлении».

4. Психологические основы розыска, психология следователя и разыскиваемого лица, специфика применения метода рефлексии. На психологию следователя существенное влияние оказывает то обстоятельство, что на начальном этапе расследования он не обладает достаточной информацией о лице, совершившем преступление. Поскольку в процессесовершения преступления нет реального физического контакта между преступником и жертвой, следователь лишается тем самым одного из основных источников информации. Способами собирания дополнительной информации являются неотложные следственные действия, консультации со специалистом, назначение экспертиз, в результате чего следователь получает информацию о психологическом портрете преступника. Для получения дополнительной информации о личности преступника эффективно использование метода экспертных оценок.

При характеристике психологии разыскиваемого лица автор подвергает критическому анализу предложение о выделении в рамках разработанной в криминалистике классификации по целям совершения криминального деяния в сфере высоких технологий, лиц, нарушающих правила пользования ЭВМ из-за недостаточного знания техники и порядка пользования информационными ресурсами, а также лиц, страдающих компьютерными фобиями, поскольку отнести их к какой-то определенной категории преступников в рамках действующей классификации не представляется возможным

5. Классификация типичных розыскных ситуаций при возбуждении уголовного дела и на различных этапах расследования преступлений, совершенных с использованием высоких технологий. На этапе возбуждения уголовного дела ситуации обусловлены тем, известен ли владелец информации, известно ли собственнику информационной системы о нарушении целостности (конфиденциальности) информации в системе, известно ли лицо, совершившее противоправное деяние. На первоначальном этапе расследования ситуации предопределены отношением собственника компьютерной информации к результатам поиска следов преступления, наличием данных о защите информации в персональном компьютере при проведении следственного осмотра, количественным показателем осматриваемых предметов.

6. Обоснование необходимости документирования позиционирования мобильных абонентов путем снятия информации с технических каналов связи. Позиционирование позволяет определить местоположение абонента за прошедший промежуток времени или в данный момент посредством данных, содержащихся в оборудовании оператора связи. Необходимая для розыска информация фиксируется и хранится у оператора связи как техническая составляющая оказания услуг связи.

7. Обоснование необходимости использования средств интерактивного общения (чаты, ICQ и т. д.), а также электронной почты для получения информации о круге подозреваемых лиц, подозреваемом и их установлении.

8. Рекомендации по организации и тактике проведения отдельных следственных действий (осмотр, выемка, обыск и др.) при расследовании преступлений в сфере высоких технологий (микропроцессорных устройств, Интернет, спутниковой навигации, систем сотовой связи), а также некоторые аспекты методики расследования преступлений в сфере высоких технологий: особенности возбуждения уголовного дела, ситуации расследования, типовые объекты и др.

В работе характеризуются особенности производства следственных действий, а также та следовая информация, на поиск которой должен ориентироваться следователь: абонентские и идентификационные номера, под которыми работает телефон в сети связи, другая техническая информация, участвующая в процессе идентификации телефона в сети; специальное программное обеспечение, с помощью которого осуществляется сканирование, декодирование, запись и хранение необходимых данных, результаты применения указанных специальных программ и т.п.; данные, относящиеся к установкам, заставкам и т.п., которые, если и не имеют отношения к рассматриваемой категории дел, то могут являться средством удостоверения тех или иных обстоятельств.

9. Обоснование целесообразности участия специалиста в следственных действиях во избежание утраты или повреждения информации. Учитывая специфичность объекта исследования, скрытность информации от визуального восприятия, ее изучение достигается только в результате экспертного исследования. Таким образом, средством выявления и расшифровки, а по существу и фиксации информации, интересующей следствие, является экспертиза.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы выражена в том, что содержащиеся в ней положения и выводы могут стать базой для дальнейших научных исследований вопросов, связанных с проблемами розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.

Выявленные в процессе работы пробелы и недостатки правового регулирования, а также конкретные решения и предложения о внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство могут и должны использоваться в законотворческой деятельности.

Разработанные научные положения и практические рекомендации призваны способствовать совершенствованию правоприменительной деятельности органов предварительного расследования.

Предложения и рекомендации, сделанные по результатам проведенного исследования, могут применяться в преподавании курсов криминалистики в высших учебных заведениях, а также при подготовке или повышении квалификации работников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования неоднократно обсуждались на кафедре криминалистического обеспечения расследования преступлений ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», докладывались автором и получили одобрение и поддержку на научно-практических конференциях: региональной научно-практической конференции «Проблемы розыскной работы органов внутренних дел», проходившей в ФГОУ ВПО «Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел России» 14-15 июня 2007 г.; Всероссийской научно-практической конференции «Правовое регулирование экономической деятельности», проходившей в ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» 17 апреля 2008 г.; Всероссийской научно-практической конференции «Юридическая наука и правоприменение» в рамках Первых Саратовских правовых чтений, проходивших в ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» 5-6 июня 2008 г.; Всероссийской научно-практической конференции «Криминалистика в системе правоприменения», проходившей в ГОУ ВПО «Московском государственном университете имени

М.В. Ломоносова» 27-28 октября 2008 г.; Всероссийской научно-практической конференции «Юридическая наука и правоприменение» проводимой в рамках Вторых Саратовских правовых чтений, проходивших в ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» 28-29 мая 2009 г.

По материалам диссертации опубликовано одиннадцать статей общим объемом 2,8 п.л., две из которых - в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Бабакова, Мария Алексеевна

Заключение

Данная работа посвящена исследованию проблем розыска при расследовании преступлений в сфере современных технологий. Автором изучены и проанализированы Конституция РФ, уголовно-процессуальное законодательство РФ, законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов в сфере осуществления розыскной деятельности, научные труды отечественных и зарубежных ученых-криминалистов, процессуалистов, опубликованные результаты статистических исследований, материалы практики, проведено самостоятельное анкетирование и интервьюирование работников правоохранительных органов, изучены материалыправоприменительной практики. Предлагаемые решения разрабатывались в рамках поставленных задач исследования.

Автором были изучены существующие в научной литературе подходы к понятию розыска (широкое и узкое толкование понятия розыска). Проанализировав мнения ученых криминалистов и позицию законодателя по данному вопросу, было предложено переработанное и уточненное понятие розыска, который можно определить как деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, направленная на установление и обнаружение как уже известных объектов, так и источников материальной и идеальной информации посредством осуществления следственных, розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При изучении понятий «ситуация» и «версия» и их классификаций автором обоснована нецелесообразность выделения понятий «следственно-розыскная ситуация» и «следственно-розыскная версия», так как выделение «следственно-розыскной версии» в качестве самостоятельной категории является необоснованным. Само понятие, а также цели выдвижения «следственно-розыскной версии» не содержат каких-либо признаков, обосновывающих самостоятельность данной версии. Отсутствуют, кроме названия, отличия между «следственно-розыскной» и собственно «розыскной версией». Относительно понятия «следственно-розыскная ситуация» следует отметить, что оно является более узким, чем «следственнаяситуация», однако совпадает с розыскной. Целесообразность выделения следственно-розыскной ситуации вызывает сомнения как с точки зрения теоретической, так и практической значимости. Кроме того, разработана классификация типичных розыскных ситуаций при расследовании преступлений, совершенных с использованием высоких технологий, на различных этапах расследования: на этапе возбуждения уголовного дела, на первоначальном этапе расследования, на последующих этапах расследования.

Отдельные вопросы посвящены системе и классификации объектов розыска. Диссертантом предложена дополненная классификация объектов розыска, включение информации в качестве самостоятельного элемента в систему объектов розыска. На наш взгляд, основную классификацию объектов розыска следует провести по признакам группы, а затем в рамках каждой из групп необходимо выделение подгрупп по различным критериям.

Поскольку осуществление розыска силами только следователя невозможно, в работе уделено внимание взаимодействию следователя и оперативного работника, а также сотрудников иных правоохранительных органов и государственных структур, с населением и средствами массовой информации. Автором внесены предложения по закреплению в УПК вопросов, регулирующих взаимодействие следователя и оперативных работников, а также представителей иных правоохранительных органов в процессе расследования. В частности представляется целесообразным внести дополнение в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ и изложить его в следующей редакции: «следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий и определять срок их исполнения, если иное прямо не предусмотрено настоящим Кодексом, а также получать содействие при их осуществлении».

Безусловно также, что при осуществлении розыска лиц следователем особенно актуально использование методов, учитывающих не только сложившуюся в процессе расследования ситуацию, но и психические особенности субъекта преступления, в том числе и при расследовании преступлений, совершенных с использованием высоких технологий. Автором изложены некоторые особенности применения метода рефлексии.

В работе уделено внимание организационным и тактическим вопросам организации розыска в современных условиях. Диссертантом выдвинуты отдельные положения по процессуальному закреплению данных, полученных путем проведения следственных действий и ОРМ при расследовании преступлений, совершенных в сфере высоких технологий. При расследовании преступлений, совершенных с использованием современных технических средств (микропроцессорных устройств, Интернет, спутниковой навигации), основным способом процессуального закрепления полученной информации является проведение судебной экспертизы или экспертного исследования. Проведение отдельных следственных действий в этой сфере (осмотр, выемка, обыск) рекомендуется осуществлять с участием специалиста во избежание утраты или повреждения информации. Применительно к использованию систем сотовой связи в процессе расследования предложено оформление позиционирования мобильных абонентов путем проведения такого ОРМ, как снятие информации с технических каналов связи.

Основная теоретическая проблема, подвергнутая детальному изучению и исследованию в рамках данной работы, посвящена организации и осуществлению розыска, в том числе в современных условиях и при расследовании преступлений, совершенных с использованием высоких технологий.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Бабакова, Мария Алексеевна, 2010 год

1. Конвенция Совета Европы «О преступности в сфере компьютерной информации» от 23 октября 2001. ETS № 185 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс (17.03.2008);

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 (в ред, от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 26.01.2009. N 4. Ст. 445;

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 N 230-Ф3 (в ред. от 24.02.2010 № 17-ФЗ) // Российская газета. 2006. N 289: 22 декабря;

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 N 63-Ф3 (в ред. от 27.07.2010 № 195-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 2954;

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 № 224-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. N 52(ч. 1). Ст.4921;

6. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 // Ведомости ВС РСФСР. 1960. N 40. Ст. 592;

7. УПК Республики Узбекистан. Ташкент. Изд. «ФАН», 1997;

8. УПК Республики Беларусь // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 28-29. Ст. 433;

9. УПК Республики Казахстан. Общая характеристика: практич. пособие // Т.К. Биятов, С.Ф. Бычкова, И.И. Рогов. Алмата: ТОО «Баспа», 1998. Вып. 1;

10. УПК Украины // РИФ «Арсис ЛТД», 1997;

11. Федеральный закон от 12 августа 1995 N 144-ФЗ (в ред. от 26.12.2008 № 293-ФЗ) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 14.08.1995. N 33. Ст. 3349;

12. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. (часть 1). Ст. 3448;

13. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. от 23.07.2010 № 181-ФЗ) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492;

14. Федеральный закон от 29 июля 2004 N 98-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства РФ. 09.08.2004. N 32. Ст. 3283;

15. Федеральный закон от 14 февраля 2009 N 22-ФЗ «О навигационной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 16.02.2009. N 7. Ст. 790;

16. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (в ред. от 26.06.2010 № 124-ФЗ) «О связи» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895;

17. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ. (в ред. от 30.12.2009 № 385-Ф3) «О техническом регулировании» // Собрание законодательства. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140;

18. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ (в ред. от 08.11.2007 № 258-ФЗ) «Об электронной цифровой подписи» // Собрание законодательства. 2002. № 2. Ст. 127;

19. Закон СССР от 25 декабря 1958 «Об утверждении основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик» // Ведомости ВС СССР. 1959. NI.Ct. 15;

20. Указ Президента РФ «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» от 1 сентября 1995 г. N 891 // Собрание, законодательства Российской Федерации от 14 июня 1999 г., N 24, ст. 2954;

21. Указ Президента РФ от 17 мая 2007 N 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 21.05.2007. N 21. Ст. 2492;

22. Распоряжение Президента Российской Федерации от 15 ноября 2005. N 557-РП «О подписании Конвенции о киберпреступности» // • Собрание законодательства РФ. 21.11.2005. N 47. Ст. 4929;

23. Постановление Правительства РФ от 29 июня 95 г. № 653 (в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2010 № 227) «О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел

24. Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств» // Российская газета. 1995. N 137. 18 июля;

25. Постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 N 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» // Собрание законодательства РФ. 01.09.2008. N35. Ст. 4037;

26. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2009 N 549 «О федеральном сетевом операторе в сфере навигационной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 20.07.2009. N 29. Ст. 3682;

27. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 326 «О порядке получения, использования и предоставления геопространственной информации» // Собрание законодательства РФ. 04.06.2007. N 23. Ст. 2795;

28. Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. N 65 (в ред. Постановления Правительства РФ от 9.06.2010 № 403) «О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)»//' Собрание законодательства РФ. 2002. N 5. Ст. 3211;

29. Приказ Следственного комитета при прокуратуре РФ от 7 сентября,2007 г. N 6 «О мерах по организации предварительного- следствия» // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы Гарант (26.09.2010);

30. Приказ ФТС РФ от 12 января 2007 N 23 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях» // Российская газета. 04.04.2007. N 69;

31. Приказ Госкомсвязи РФ от 20 апреля 1999 г. N 70 «О технических требованиях к системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи Российской Федерации» // СвязьИнформ. 1999 г. N 6;

32. Приказ Минсвязи РФ от 29 ноября 1999 г. N 2 «О технических требованиях к каналам обмена информацией между СОРМ и ПУ в транкинговых системах подвижной радиотелефонной связи» // «Связьинформ», 2000 г. № 1;

33. Приказом Минэнерго РФ от 01 августа 2001 N 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)» // Вестник Госэнергонадзора. 2002. N 1;

34. Письмо Роскомторга от 10 июля 1996 N 1-794/32-5 «Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли» // Российский налоговый курьер. 1999. N 12;

35. Приказ Гостелекома РФ от 9 июля 1999 г. N 15 «О технических требованиях СОРМ в транкинговых системах подвижной радиотелефонной связи» // СвязьИнформ. 1999 г. N 8;

36. Приказ ЦБ РФ от 1 октября 1997 № 02-430 «О введение в действие новой редакции Инструкции Банка России № 1 «О порядке регулирования деятельности'кредитных организаций»» // Вестник Банка России. 16.10.1997. № 66;

37. Письмо ЦБ РФ от 1 октября 1993 г. N 56 (в ред. Письма ЦБ РФ от 13.10.1003 № 59) «Об изменении порядка реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту» // Экономика и жизнь. 1993. № 41;

38. Телеграмма ЦБ РФ от 19 апреля 1994 г. N 104-94 «О выдаче разрешений на вывоз наличной иностранной валюты из РФ» // Вестник банка России. 20 апреля 1994. № 7;

39. Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 г. № 226-П (в ред. от 23.09.2008 г. № 2073-У) «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» // Вестник Банка России. 2005. № 17;

40. Решение Верховного суда РФ от 25 сентября 2000 г. >1ГКПИ 00-1064 // Бюллетень Верховного суда РФ. N 4. 2001;

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. 2006. N 137. 28 июня;

42. Учебники и учебные пособия

43. Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. P.C. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «Норма», 2005;

44. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: ООО "ВИТРЭМ", 2002;

45. Божьев В.П. Глава 24. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент // Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. М.: Спарк, 2002;

46. Бокова И.Н., Изосимов C.B., Каныгин В.И., Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономики (в определениях и схемах): Учебное пособие / под общ. ред. проф. А.П. Кузнецова. Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2004;

47. Вагин O.A., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М.: «Деловой двор», 2008;

48. Зеленский В.Д. Тактика осмотра места происшествия // Криминалистика: учебник / под общ. ред. Е.П. Ищенко и А.Г. Филлипов; под. ред. В.Д. Зеленского и Г.М. Меретукова. М.: Высшее образование, 2006; Белкин P.C. Курс лекций по криминалистике. М., 1997;

49. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. Т. 2. М.: Академия МВД СССР, 1978;

50. Гаврилов М.В., Иванов A.IT. Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации: учебное пособие. Саратов: Изд-во «Саратовская государственная академия права», 2004;

51. Доля Е.А. Статья 170. Участие понятых // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. М.: Юристъ, 2002;

52. Дмитриев E.H. Судебная фотография: Курс лекций. М., 2009;

53. Дидактические материалы к специализированному курсу криминалистики. Киев, 1986;

54. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие. М.: Проспект, 2007;

55. Закатов A.A. Криминалистическое учение о розыске: учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988;

56. Зорин Г. А. Руководство по тактике допроса. Учебно-практическое пособие. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001;

57. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: учеб.-справочн. пособ. Саратов: Изд-во «Научная книга», 2005;

58. Ищенко Е.П., Топорков A.A. Криминалистика: Учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2006;

59. Ищенко Е.П., Образцов Е.А. Криминалистика: учебник. М.: «Эксмо», 2005;

60. Калиновский К.Б. Глава 26. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. A.B. Смирнова. СПб.: Питер, 2003;

61. Кальницкий В.В. Следственные действия: учебно-методическое пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2001;

62. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общей ред. В.И. Радченко. М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2003;

63. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2000;

64. Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1997;

65. Криминалистика: учебник / под ред. Т.С. Седовой, A.A. Эксархопуло. СПб.: Изд-во «Лань», 2001;26. Криминалистика. М., 1963;

66. Криминалистика / под ред. д.ю.н., проф. В.А.Образцова. М.: Юрист. 1995;

67. Криминалистика: Учебник / под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. -М.: Юрид. лит., 1984;

68. Криминалистика / под ред. P.C. Белкина. М., 1999;

69. Криминалистика: Учебник / под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. М.: Юристъ, 2007;

70. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: учебное пособие. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1984;

71. Кустов A.M., Калайдова A.C. Криминалистическое исследование носителей полетной информации при расследовании преступлений в гражданской авиации: Учеб. пособие. М., 1992;

72. Лукашов В.А. Розыскная работа ОВД: Учебное пособие. М.: Ак. МВД СССР. 1986;

73. Нехорошев А.Б., Шухнин М.Н., Юрин И.Ю., Яковлев А.Н. Практические основы компьютерно-технической экспертизы: учебно-методическое пособие. — Саратов: Издательство «Научная книга», 2007;

74. Озерский C.B., Лазарев Ю.Н., Лавров А.Ю. Компьютерные преступления: методы противодействия и защиты информации: Учебное пособие. — Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 2004;

75. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М., 2001;

76. Попов И.А. Глава 26. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен XXI», 2002;

77. Портретная экспертиза: учеб.-практ. пособие / под ред. A.M. Зинина. М., 2004;

78. Пособие для следователя / под ред. H.A. Селиванова, А.И. Дворкина. М., 1998;

79. Семенов Г.В., Бирюков П.Н. Ответственность за «мошенничество» в сетях сотовой связи. Учебное пособие. Воронеж, 2002;

80. Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву: учебное пособие / под. ред. C.B. Мурашова. Волгоград: ВСШ МВЫД, 1975;

81. Смирнов A.B., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / под общ. ред. A.B. Смирнова. 2-е изд., доп. и перераб. СПб.: Питер, 2004;

82. Смирнов A.B., Калиновский К.Б. «Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации» (постатейный). 5-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. A.B. Смирнова. М.: «Проспект», 2009;

83. Смирнов A.B., Калиновский К.Б. «Уголовный процесс: Учебник». 4-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. A.B. Смирнова. М.: «КНОРУС», 2008;

84. Трикс A.B. Справочник прокурора. С.-П.: Питер-Пресс, 2007;

85. Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. К.Ф. Гуценко. М.: «Зерцало», 2005;.

86. Уханова Н.В. Особенности расследования преступлений против собственности (пособие для следователей органов внутренних дел). -«Деловой двор», 2008;

87. Федоров Ю.Д. Осмотр места происшествия: пособие для следователей. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1969;

88. Федосюткин В.А. Получение идентификационной и розыскной информации о личности погибшего (умершего): Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988;

89. Центров Е.Е. Тактика осмотра места происшествия // Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004;

90. Шмонин A.B. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006;1. Справочная литература

91. Белкин P.C. Криминалистика: учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999;

92. Даль В. Толковый словарь живаго великорускаго языка. М.: Русский язык, 1979;

93. Даль В. Толковый словарь. Набрано и напечатано со 2-го издания 1880-1882 г. М., 1955;

94. Краткий юридический словарь. М., 1945;

95. Словарь современного русского литературного языка. Т. 16. М. — Ленинград: Наука, 1964;

96. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. A.M. Прохоров. 4-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1989;

97. Философский словарь. М., 1985;

98. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Политиздат, 1991.1. Монографии

99. Алексеев А.И., Синилов Г.К. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. М.: ВНИИ МВД СССР, 1977;

100. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М., 2001;

101. Абдурагимова Т.И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. М., 2001;

102. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. М.: Юридическая литература, 1979;

103. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 1991;

104. Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М., 1991;

105. Бачило И.Н., Лопатин В.И., Федотов М.А. Информационное право / под ред. Б.Н. Топорнина. СПб., 2001;

106. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М.: Юрид. лит., 1991;

107. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Проспект, 2009;

108. Белкин P.C. Курс криминалистики. Т. 2. М., 1997;

109. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997;

110. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988;

111. Белкин P.C. Советская криминалистика. Том 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1979;

112. Белозеров Ю.Н., Гуткин И.М., Чувилев A.A., Чугунов В.Е. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. М.: Юрид. лит., 1973;

113. Беляев М.В. Как поймать преступника сетью мобильной связи / М.В. Беляев, С.Ю. Якушин. Казань, 2005;

114. Богданов Б.Е. Розыск // Криминалистика. М.: Изд-во МГУ, 1963;

115. Богомолова С., Образцов В. «Психологический профиль» на службе полиции США // Записки криминалистов. М., 1994. Вып. 4;

116. Бойков А.Д. Адвокатура и адвокаты. М., 2006;

117. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980;

118. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991;

119. Быстряков E.H., Иванов А.Н., Климов В.А. Расследование компьютерных преступлений. Саратов, 2000;

120. Бьюзен Т., Бьюзен Б. Супермышление / Пер. с англ. Е.А. Самсонов Минск, 2003;

121. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Перепеч. с изд. 1978 г. М.: ЛексЭст, 2002;

122. Васильев А.Н. Понятие и задачи осмотра места происшествия // Осмотр места происшествия. М.: Юридическая литература, 1960;

123. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970;

124. Васильева О.М., Веремеенко И.И., Денисов Р.И. Основы взаимодействия милиции и общественности. М., 1980;

125. Викторов Б.А. Общие условия предварительного расследования. М., 1971;

126. Викторов Б. А. Общие условия предварительного расследования в советском уголовном процессе. М., 1971;

127. Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. М.: Юриздат, 1949;

128. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000;

129. Гаврилов A.M., Степанов В.В. Привлечение населения к участию в борьбе с преступностью. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007;

130. Гальперин И. М., Полозков И.А. Участие общественности в советском уголовном процессе. М., 1961;

131. Гапанович H.H., Мартинович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. Минск, 1983;

132. Гелль П. Мобильные телефоны и ПК: Пер. с фр. М.: ДМК Пресс, 2002;

133. Гелль П. Чип-карты: устройство и применение в практических конструкциях. М: ДМК. 2000;

134. Гелль П. Чип-карты. Устройство и применение в практических конструкциях. Пер. с фр. М.: ДМК Пресс, 2003;

135. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975;

136. Герасимов И.Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики, методики расследования. М., 1973;

137. Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого. Свердловск, 1973;

138. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС / под ред. В.Н. Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. М.: ИПРЖР, 1998;

139. Григоренко C.B., Ткаченко С.Н., Каспаров A.A. Преступления в сфере компьютерной информации. М., 2003;

140. Горский Г.Ф., Кокарев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж: изд-во Воронеж, ун-та, 1978;

141. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие. Теория и техника расследования преступлений. М., 1926;

142. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография. М.: «Проспект», 2009;

143. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987;

144. Дулов A.B. Судебная психология. Минск, 1975;

145. Егоров Н.И. Вещественные доказательства в следственной и экспертной практике. М., 2003;

146. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996;

147. Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009;

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

149. Карнеева JI.M. Доказательства в советском уголовном процессе. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988;

150. Карнеева Л.М., Ключаиский В.И. Организация работы следователя. М., 1961;

151. Карнеева Л.М., Галкин И.С. Расследование преступлений группой следователей. М., 1965;

152. Карпец И.И. Общественность в борьбе с преступностью. Л., 1960;

153. Кириченко В.В. Следственные ситуации и тактические комбинации при расследовании: лекция. Ленинград: ЛВК МВД СССР, 1990;

154. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.: «Юридическая литература», 1969;

155. Компьютерные технологии в юридической деятельности / под. ред. Н.С. Полевого. М., 1994;

156. Котов Д.П. Установление следователем обстоятельств, имеющих психологическую природу. Воронеж, 1987;

157. Колесниченко А.Н. Розыск // Криминалистика. М.: Юрид. лит., 1963;

158. Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А., Дмитриев Е.Г. Судебные экспертизы. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2006;

159. Компьютерные технологии в юридической деятельности / под. ред. Н.С. Полевого. М., 1994;

160. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя. М.: ВШ МВД СССР, 1973;

161. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000;

162. Корноухов В.Е., Богданов В.М., Закатов A.A. Основы общей теории криминалистики. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1993. С. 126.

163. Косенко A.C. Розыскные действия в советском уголовном процессе. Хабаровск, 1989;

164. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. Л., 1984;

165. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М., 1998; Лебедева H.H. Право. Личность.69.72.73,74

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