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

Предварительное расследование и судебное рассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности  
  
**Год:**

2003

**Автор научной работы:**

Рогожкин, Алексей Николаевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Нижний Новгород

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

219

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Рогожкин, Алексей Николаевич

Введение

Глава 1. Общая характеристика преступных действий, совершаемых в сфере банковской деятельности.

§ 1.1. Преступления в сфере банковской деятельности: основные понятия, уголовно-правовая характеристика, классификация.

§ 1.2. Квалификация некоторых преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.

§ 1.3. Общие и специальные детерминанты в расследовании дел о преступлениях в сфере банковской деятельности.

Глава 2. Порядок и особенности предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности.

§2.1. Общая характеристика расследования. Специализация, координация и аналитическая работа как факторы эффективного расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности

§ 2.2. Специалист и эксперт. Судебная экспертиза по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности.

§ 2.3. Банковская, коммерческая тайны: сущность, значение, перспективы. Проблемы процессуального использования сведений, содержащих банковскую или коммерческую тайну

§ 2.4. Судебное рассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Предварительное расследование и судебное рассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности"

Актуальность темы исследования. Необходимость исследования проблем предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности, вызвана целым рядом факторов.

Тенденции последних лет, связанные с ростом преступлений экономической направленности, и в частности, преступлений в сфере банковской деятельности, свидетельствуют о том, что меры, принимаемые для борьбы с подобными преступлениями, все еще не эффективны.1 Прогнозы, формулируемые еще во второй половине девяностых годов двадцатого столетия относительно преступлений рассматриваемой сферы, указывали на их неуклонный л рост (с 1997 по 2000 г. - на 150-200%), с сохранением подобных тенденций и в дальнейшем. Вместе с тем, общественная опасность таких деяний весьма велика - преступлениями наносится существенный вред как государственным интересам в экономической сфере, так и гражданам, организациям.

Сравнительная новизна уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за соответствующие деяния, длительный период экономической и политической нестабильности в стране, оказывавший влияние на про

1 На указанное обстоятельство также считают необходимым обратить внимание авторы, исследующие проблемы сходной тематики. См., напр., Петухов E.H. Досудебное производство по уголовным делам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере: Ав-тореф. дис. канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2001. - С. 3-4, Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. — Ижевск, 2001. - С. 3-7, Умаров М.Н. Криминалистическая теория следообразования и применение ее выводов в практике раскрытия экономических преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Ижевск, 2001. - С. 3-4 и др.

2 См., напр., Прогнозы экономической преступности на 1997-2000 годы // Российская газета. - 02.02.97 г. цессы становления и апробации необходимых методик,1 также позволяют высказать предположение о том, что еще не один год рассматриваемый нами круг проблем будет оставаться актуальным и востребованным.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется и тем, что новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, прогрессивный по существу, объективно еще нуждается в апробации, и должен быть доступен совершенствованию и модернизации. Научных разработок на тему настоящего исследования и на смежные с ней темы с учетом нового уголовно-процессуального законодательства сегодня крайне мало. Проблема же требует своевременного реагирования. Настоящая работа представляет собой одну из попыток решения обозначенной проблемы.

Степень разработанности темы. Несмотря на то, что за последние 10-15 лет предпринято немало усилий для того, чтобы попытаться разобраться с основными причинами и проблемами преступных явлений в экономической сфере, в частности, в сфере экономической деятельности, вопросам расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности внимания уделялось явно недостаточно.

Отдельные уголовно-правовые, криминологические, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты преступности в кредитно-финансовой сфере рассматриваются в работах Абрамова В.Ю., Андреева А.Н., Белова М.В., Васильевой Я., Гарифуллиной Р.Ф., Жигалова А.Ф., Кобзева П.А., Козаченко И., Леднева А.И., Луценко O.A., Отряхина В.И.,

1 Можно с уверенностью говорить о существенных пробелах в разработке методик расследования банковских преступлений. На это не без оснований также указывает, напр., Леднев А.И. (Ледпев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2000. - С. 5). О методике и криминалистической характеристике преступлений интересующей нас сферы см. также: Носов A.B. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере и ее использование в следственной практике: Дис. канд. юрид. наук. - Волгоград, 1995. - 336 с., Отряхин В.И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2001.-220 с.

Петухова E.H., Сатуева P.C., Смольковой И.В., Ставило С.П., Фирсова В.В., Чеботарева А.Н., Шраера Д.А., Шульги О.Г., Яськовой Н.Ю. и др. Однако целостного, комплексного монографического исследования уголовно-процессуальных аспектов расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности, не производилось. Принимая также во внимание вступление в силу нового уголовно-процессуального кодекса и динамичность процессов, влияющих на сущность происходящих в интересующей диссертанта сфере явлений, настоящее исследование должно отчасти восполнить этот пробел.

Цели и задачи исследования. Целыо диссертационного исследования является формирование общего концептуального подхода к расследованию и судебному рассмотрению дел о преступлениях в сфере банковской деятельности.

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач:

1. Определить сущность и содержание правоотношений, возникающих в процессе расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности.

2. Произвести уголовно-правовую характеристику преступных действий в сфере банковской деятельности, потребность в которой диктуется необходимостью формирования целостного подхода в решении проблем обозначенной сферы.

3. Выделить круг основных закономерностей, обуславливающих предварительное расследование и судебное рассмотрение дел указанной сферы, произвести их анализ.

4. Проанализировать содержание досудебного производства на предмет выявления специфических черт расследования дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, выработать рекомендации по повышению эффективности расследования указанных дел с учетом детерминирующих эту сферу деятельности факторов.

5. Рассмотреть порядок судебного разбирательства дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, подчеркнуть наиболее значимые на этом этапе деятельности аспекты, внести предложения по рационализации и повышению эффективности судебного рассмотрения названных дел.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью субъектов уголовного судопроизводства и иных лиц в процессе возбуждения, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности.

Предмет исследования составляют основные закономерности и проблемы предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности.

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основы диссертационного исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляет общенаучный диалектический метод научного познания, а также частные методы познания: исторический, логический, сравнительно-правовой, социологический и др.

Теоретическую основу научной работы составляют труды ведущих ученых, специалистов в различных отраслях права, новейшие разработки на тему исследования последних лет, нормативные источники.

В диссертации представлены и анализируются позиции ведущих отечественных специалистов, ученых и практиков, в области уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы (P.C. Белкин, В.П. Божьев, C.B. Бородин, В.М. Быков, H.A. Громов, A.B. Кудрявцева, П.А. Лупинская, В.А. Образцов, С.С. Овчинский, Ю.К.Орлов, П.Ф. Пашкевич, В.И. Радченко, Е.Р. Российская, В.Б. Рушайло,

В.Т. Томин, J1.C. Халдеев, Н.П. Яблоков и др.), уголовного права, криминологии (Г.Н. Горшенков, В.Н. Кудрявцев, Б.А. Куринов, А.Н. Трайнин, П.С. Яни и др.), специалистов в экономической, гражданско-правовой, финансовой, банковской сферах (М.М. Агарков, А.И. Архипов, В. Геращенко, И.С. Гуревич, В.И. Колесников, J1.H. Красавина, Л.П. Кроливецкая, Ю.А. Львов, О.М. Олейник, В.К. Сенчагов и др.). Рассматриваются положения, высказываемые в новейших работах по близким диссертанту темам исследования (A.A. Баранов, М.В. Белов, А.Г. Волеводз, A.B. Гриненко, В.А. Казаков, П.А. Кобзев, А.И. Леднев, A.A. Мамедов, Е.П. Нелезина, В.И. Отряхин, E.H. Петухов, P.C. Сатуев, И.В. Смолькова, С.П. Ставило, В.В. Фирсов, А.Н.Чеботарев, Д.А. Шраер, О.Г. Шульга, Е.В. Эминов, Н.Ю. Яськова и др.).

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют материалы судебной практики Верховного Суда СССР и Российской Федерации, Конституционного Суда РФ, статистические данные о состоянии преступности в России (за период 1997-2002 гг.), анализ материалов судебно-следственной практики по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности и смежных с ними преступлениях (изучено 93 уголовных дела).

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе проблем предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, включающем в себя констатацию объективно наличествующих связей уголовно-процессуальных правоотношений с иными, обозначенными в диссертационном исследовании отношениями (уголовно-правовыми, гражданско-правовыми, экономическими, и т.д.), и подразумевающем необходимость дифференциации уголовно-процессуальной формы как одного из ключевых факторов успешного расследования и судебного рассмотрения названных преступлений.

Положения, выносимые на защиту:

1. Определяющим критерием отнесения того или иного деяния к преступлениям в сфере банковской деятельности является детерминация преступного деяния банковской деятельностью.

2. Факторы, обуславливающие предварительное расследование и судебное рассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, автор формулирует как общие и специальные детерминанты в предварительном расследовании и судебном рассмотрении дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. Банковская и коммерческая тайныявляются одним из наиболее важных условий нормального функционирования банковской системы, и в то же время составляют один из ведущих детерминантов в расследовании и судебном рассмотрении дел о преступлениях в сфере банковской деятельности.

3. Роль государства в вопросах борьбы с преступностью в сфере банковской деятельности не может сводиться лишь к констатации последствий преступных действий руководителей кредитных организаций, поиску и наказанию виновных. Исключительная правоспособность банков и кредитных организаций, в основе которой лежит лицензируемая банковская деятельность, с учетом особой значимости банковской системы для экономики, подразумевает вменение обязанности государству предпринимать все необходимые меры для того, чтобы исключить возможные злоупотребления в указанной сфере. Государство не вправе самоустраняться в вопросах возмещения вреда гражданам и организациям в случаях, когда такой вред причинен преступными действиями в сфере банковской деятельности, и когда гражданско-правовыми средствами решить данный вопрос не представляется возможным.

4. Специализация в деле расследования преступлений в сфере банковской деятельности в значительной степени определяет успех такого расследования, который напрямую зависит от опыта, уровня знаний, компетенции сотрудников правоохранительных органов и специального технического оснащения. Целесообразно создание специализированного управления - органа, осуществляющего оперативно-розыскные, следственные и аналитические функции в сфере банковской деятельности. В качестве основополагающей цели функционирования данной структуры необходимо считать обеспечение безопасности государства и общества в области банковской деятельности, обеспечение устойчивости, стабильности банковской системы, то есть всего того, что формирует здоровую атмосферу работы банковских учреждений, а значит, создает почву для нормального их развития и, соответственно, эффективного развития экономики страны в целом.

5. Аналитическая работа составляет важную сторону деятельности правоохранительных органов в процессе расследования преступлений в рассматриваемой сфере, организация и качество которой определяет успех расследования и создает условия для эффективной профилактики подобных преступлений.

6. Признать необходимым производство экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела в случаях, когда без проведения исследований, требующих специальных познаний, возбуждение уголовного дела не будет иметь достаточных к тому оснований, либо если материалы, потенциально имеющие значение для экспертизы, могут быть безвозвратно утрачены.Процессуальные механизмы контроля и ответственности, которые предусматривает проведение экспертизы, должны послужить надежным гарантом прав граждан как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на последующих стадиях.

7. В качестве меры пресечения по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности целесообразно отдавать предпочтение применению залога, величина которого должна определяться с учетом индивидуальных особенностей дела, исходя из имущественного положения обвиняемого (подозреваемого) и с постановкой вопроса о соразмерности залога ущербу.

8. Оперативно-розыскная деятельность является одной из наиболее важных составляющих в процессе выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности, так как позволяет минимизировать ущерб от подобных преступлений и наиболее точно определить тактику расследования.

9. Необходимо обязать все учреждения, занимающиеся банковской деятельностью, незамедлительно информировать о случаях невозврата кредитов независимо от наличия в таких действиях криминальной составляющей, а также сообщать обо всех фактах преступных посягательств, совершаемых против банков и пресеченных силами самих банковских учреждений, в том числе в отношении сотрудников данных учреждений. Помимо того, что эта мера может содействовать расследованию преступлений в сфере банковской деятельности, она является важной превентивной мерой, способствующей оздоровлению банковской системы в целом. Предлагается организовать на постоянной основе взаимодействие банковских учреждений с правоохранительными органами в вопросах расследования преступлений и выработки мер по их профилактике. Рекомендовать службам внутреннего контроля банков предоставлять, а правоохранительным органам собирать предложения о мерах, способствующих безопасности функционирования банковских структур.

10. Эффективность судебного рассмотрения по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности обусловлена общим состоянием судебной системы и проблемами, находящимися в основании содержательной стороны задач, поставленных судебной реформой.

11. В случаях, когда в ходе судебного заседания по делам о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности, возможно разглашение сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну, судебное разбирательство нужно проводить в закрытом судебном заседании. Исключение должны составлять дела, имеющие широкий общественный резонанс с большим количеством потерпевших - в таких случаях судебное разбирательство предлагается проводить в открытом судебном заседании.

12. Необходимо процессуально дифференцировать процедуру постановления приговора в зависимости от категории и сложности дела, поскольку преступления в сфере банковской деятельности нередко представляют собой наукоемкие и многоэпизодные дела, и постановление приговора может представлять известную сложность.

Теоретическое и практическое значение диссертационного исследования. Теоретическое значение работы заключается в комплексном исследовании проблем предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. Уголовно-процессуальные аспекты рассматриваются во взаимосвязи с уголовно-правовыми, криминологическими, гражданско-правовыми, экономическими, социологическими и иными аспектами. Это позволяет выявить закономерности в указанной сфере деятельности, проследить взаимосвязь явлений, обозначить ключевые направления научных изысканий по наиболее актуальным и приоритетным вопросам интересующей нас сферы, адресно воздействовать на имеющиеся проблемы как в рамках уголовно-процессуального научного инструментария, так (что важно) силами и средствами иных наук.

Автор вправе надеяться, что положения настоящей работы должны послужить теоретической основой для новых исследований в обозначенной области.

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть положены в основу деятельности правоохранительных структур и суда, будут способствовать выработке соответствующих методик, эффективному предупреждению, выявлению и расследованию указанных преступлений.

Диссертант также вправе предполагать, что положения, содержащиеся в настоящей работе, будут востребованы не только в деятельности субъектов правоохранительных организаций, но будут положительно восприняты и иными структурами - в первую очередь государственными органами, отвечающими за надежную и продуктивную работу банковских учреждений, законодателем, на ком лежит обязанность сформировать соответствующее правовое поле, и собственно кредитными организациями, чьи интересы в значительной степени заключены в вопросах настоящего диссертационного исследования.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования обсуждены на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, получили апробацию в ходе выступлений на межвузовских научно-практических конференциях, опубликованы в тезисах докладов и научных статьях; отдельные материалы диссертации нашли отражение в комментарии к действующему законодательству.

Материалы работы используются в учебном процессе юридического факультета ННГУ при проведении лекционных, семинарских и практических занятий.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, библиографического списка используемых источников и приложений. Для удобства восприятия применена рубрикация текста.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Рогожкин, Алексей Николаевич

Заключение

Анализ содержания правоотношений, возникающих в процессе расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, приводит к выводу о том, что эффективность такой работы заключается в комплексном подходе к рассматриваемой проблеме. Очевидно, что без знания сущности основных институтов сферы банковской деятельности, не представляя особенностей квалификации преступлений в названной сфере, не зная причин и условий совершения преступлений, факторов, влияющих на их расследование и судебное рассмотрение, не владея информацией о состоянии правоохранительной системы и ее готовности к решению поставленных задач, не представляется возможным утверждать о выработке наиболее эффективных средств в борьбе с преступностью в сфере банковской деятельности.1

Вместе с тем, современные тенденции указывают на то, что проблема еще далека от своего решения. Более того, преступность, связанная с кредитно-финансовыми инструментами, в сфере банковской деятельности, приобретает в последние годы новую актуализацию в результате международной интеграции (глобализации), в том числе международной интеграции преступности.2

Банковская деятельность в международном масштабе сегодня — это важнейшая составляющая жизнедеятельности мирового сообщества. Отто

1 Интересную мысль высказывает в этой связи В.Т. Томин: в реальной жизни не бывает проблем только уголовно-правовых. Как нет в ней проблем только уголовно-процессуальных. Это в процессе обучения, а потом и дифференциации правовой науки ее условно разделили на участки: учебные дисциплины, спецкурсы, кафедры, сектора, лаборатории - иправоведы, теоретики и преподаватели, принялись усердно свои участки разрабатывать. Черри уподобил эти участки огородам и говорил, что специалисты, копающиеся в них, лишь изредка позволяют себе удовольствие поболтать с соседом через забор. — См.: Томин В.Т. Предуведомление / Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. A.A. Чекалин; под ред. В.Т. Томина, B.C. Устинова, В.В. Сверчкова. - М., 2002.-С. 7.

О проблемах, связанных с глобализацией преступности см., напр., Тогонидзе Н.В. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности: Материалы «круглого стола»//Государство и право.-2001.-№ 12.-С. 89-107. го, в каком состоянии она находится, зависит жизнедеятельность самого мирового сообщества. Но именно сфера банковской деятельности подвергается наиболее серьезному влиянию преступности, ибо жизнедеятельность преступного мира зависит от состояния сферы банковской деятельности. Не случайно в вопросах борьбы с преступностью в последние годы уделяется первостепенное внимание аспектам пресечения финансирования преступной деятельности, ликвидации финансовой опоры преступности вне зависимости от того, какая именно преступная деятельность осуществляется (терроризм, международный транзит наркотиков, оружия, проституция, работорговля и т.д.). В этой связи представляется крайне важным помнить, что равно как преступность оказывает влияние на наше сообщество, так и борьба с ней оставляет здесь значительный след. Международный терроризм в настоящее время, по общему признанию, - одна из угроз человечеству, но борьба с международным терроризмом - это и один из факторов сближения цивилизованного международного сообщества. Имеет смысл задаться вопросом, а что будет после окончания войны с международным терроризмом? К чему придет мировое сообщество? Каковы будут его главные ценности?

Также как неверно противопоставлять законность и целесообразность, так и ошибочно считать, что усиление борьбы с преступностью должно осуществляться за счет ограничения прав и свобод граждан. Действительно, сегодня общество морально готово пожертвовать частью своих свобод ради ощущения собственной безопасности. Но будет ли оно способно вернуть потерянное тогда, когда страх за собственную жизнь и здоровье близких уйдет, когда «мировое зло» будет повержено?

Не менее важно помнить об экономических перспективах борьбы с преступностью в сфере банковской деятельности. Необходимо учитывать объективные закономерности нормального функционирования банковских учреждений, в противном случае после празднования победы над международным терроризмом, возможно, придется бороться с всеобщим мировым экономическим кризисом.

Представляется, что будущее отечественного уголовного процесса, особенно в деле предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере банковской деятельности, самым тесным образом будет связано с соответствующими мировыми процессуальными институтами. Поэтому следует более глубоко изучать опыт зарубежных служб, осуществляющих работу в этом направлении, применять его в собственной практике. Российский уголовный процесс сегодня объективно нуждается в изменениях. Новый уголовно-процессуальный кодекс, следует признать, -лишь начало таким преобразованиям. Современные международные тенденции таковы, что речь необходимо вести о создании более гибкого, динамичного уголовного судопроизводства, поскольку, как мы пытались доказать в нашем исследовании, именно такой подход позволяет надеяться на повышение эффективности предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности. При этом необходимо совершенствовать средства «против медлительного уголовного правосудия не только с помощью свойственных ему средств и методов их использования, но и лучшим определением приоритетов в уголовной политике, как по отношению к форме, так и к содержанию»1.

1 Рекомендации Комитета Министров Совета Европы. - Цит. по Бахин В.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002г.). - Киев, 2002. - С. 11.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Рогожкин, Алексей Николаевич, 2003 год

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) // Российская газета. 25 декабря 1993.-№237.

2. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3615-1 (с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г.) // Российская газета.-4 ноября 1992.

3. О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ (с изм. от 16 апреля, 6 ноября 2001 г.) // СЗ РФ. 5 декабря 1994. -№ 32. - ст. 3302.

4. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции» и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный закон от 17 декабря 1995 г. №200-ФЗ // СЗ РФ. 18 декабря 1995.-№ 51. - ст. 4973.

5. О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 28.06.99. -№26.-ст. 3170.

6. О государственной регистрации юридических лиц: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Российская газета. 10 августа 2001.-№ 153.

7. О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики: Федеральный закон от 29 декабря 1998 г. № 192-ФЗ (с изм. и доп. от 2 января, 5 августа 2000 г., 6, 8 августа 2001 г.) // СЗ РФ. 4 января 1999. -№ l.-ст. 1.

8. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ (с изм. от 21 марта, 25 июля 2002 г.) //СЗ РФ.- 12 июля 1999.-№28.-ст. 3493.

9. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-Ф3 // СЗ РФ.-3 августа 1998.-№ 31. ст. 3814.

10. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и доп. от 29 мая, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 30 июня, 4, 7 июля 2003 г.) // СЗ РФ. 24 декабря 2001. - № 52 (часть 1). - ст. 4921.

11. О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий: Указ Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392 (с изм. от 16 апреля 1998 г.) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 23 ноября 1992. - № 21. - ст. 1731.

12. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 // Российская газета. 3 ноября 2001. -№ 217.

13. Об упорядочении государственной регистрации предпринимателей на территории Российской Федерации: Указ Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482 (с изм. от 29 августа 2001 г., 21 октября 2002 г.) // Российская газета. 13 июля 1994.

14. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 // СЗ РФ. 10 марта 1997. -№ 10.-ст. 1127.

15. Постановления Правительства РФ и РСФСР, Верховного Совета РФ, нормативные акты министерств и ведомств РФ

16. О мерах по реструктуризации банковской системы Российской Федерации: Программа (Одобрена Советом директоров ЦБР и Президиумом Правительства РФ 17 и 21 ноября 1998 г.) // Вестник Банка России. 4 декабря 1998.-№84.

17. О лицензировании отдельных видов деятельности: Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. № 135 // СЗ РФ. 4 марта 2002. -№ 9. - ст. 928.

18. О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну: Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. №35 (с изм. от 3 октября 2002 г.) // Собрание постановлений Правительства РФ. -№ 1-2,- 1992.-ст. 7.

19. О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве

20. О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием: Положение ЦБР от 9 апреля 1998 г. № 23-П (с изм. от 29 ноября 2000 г.) // Вестник Банка России. 15 апреля 1998. -№ 23.

21. Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции: Положение ЦБР от 21 сентября 2001 г. № 153-П // Вестник Банка России. 27 сентября 2001. -№ 60.

22. Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу: Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 211 (с изм. от 6 февраля 2003 г.) // Российская газета. 10 апреля 2002.-№64.

23. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности инвестиционных фондов: Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г.394 (с изм. от 3 октября 2002 г.) // Российская газета. 19 июня 2002.-№ Ю8.

24. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности инвестиционных фондов: Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20 мая 1998, № 10 // Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 2 июня 1998. - № 3.

25. Монографии, справочные и учебные пособия

26. Агарков, М.М. Основы банковского права: Курс лекций / М.М. Агарков. -М.: БЕК, 1996.- 118 с.

27. Албегова, И.М. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / И.М. Албегова, Р.Г. Емцов, A.B. Холопов; под общей редакцией д.э.н., профессора A.B. Сидоровича. М.: Дело и сервис, 1998.-320 с.

28. Аминов, Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах / Д.И. Аминов, В.П. Ревин. М.: Брандес, 1997. - 120 с.

29. Андреев, В.К. Рынок ценных бумаг: Правовое регулирование: Курс лекций / В.К. Андреев. М.: Юрид. лит., 1998. - 158 с.

30. Астапкина, С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений денежных средств, совершенных с применением подложных авизо / С.М. Астапкина. М.: Академия МВД РФ, 1993. - 72 с.

31. Банковское дело: Учебник / под ред. проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 1996. - 480 с.

32. Бахин, В.П. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002г.) / В.П. Бахин, Н.С. Карпов. Киев, 2002. - 458 с.

33. Белкин, P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / P.C. Белкин. М.: Юридическая литература, 1988.-304 с.

34. Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. М.: Инфра-М, 2000. - 268 с.

35. Божьев, В.П. Уголовный процесс в европейских социалистических государствах / В.П. Божьев, А.И. Лубенский, С. Павлов и др.; под ред.

36. B.П. Божьева. М.: Юридическая литература, 1978. — 360 с.

37. Бородин, C.B. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела / C.B. Бородин; под ред. Б.А. Викторова. МВД СССР. Всесоюзный науч.-исслед. ин-т. Б-ка следователя. М., 1970. - 117 с.

38. Бородин, C.B. Вопросы теории и практики судебной экспертизы /

39. C.B. Бородин, А.Я. Палиашвили. М.: Юриздат, 1963. - 180 с.

40. Быков, В.М. Приостановление производства по уголовному делу / В.М. Быков, В.Д. Ломовский. -М.: Юрид. лит., 1978. 112 с.

41. Вакурин, A.B. Экономические и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере / A.B. Вакурин. -М., 1999.- 172 с.

42. Возгрин, И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Лекция / И.А. Возгрин. Л., 1976. - 43 с.

43. Волеводз, А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / А.Г. Волеводз; науч. редактор проф. А.Б. Соловьев. М.: Юрлитинформ, 2000. - 477 с.

44. Волженкина, В.М. Применение норм международного права в российском уголовном процессе: учебное пособие / В.М. Волженкина. -СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т. 1997. 88 с.

45. Гаухман, Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, C.B. Максимов. М.: ЮрИнфор, 1998. - 293 с.

46. Горшенков, А.Г. Преступность в сфере массовой информации: уголовно-правовой и криминологический аспекты / А.Г. Горшенков, Г.Н. Горшенков. Сыктывкар: Коми респ. академия гос. службы и упр., 2000. - 58 с.

47. Горшенков, Г.Н. Массовая информация и преступность: Учебно-практическое пособие / Г.Н. Горшенков. Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ, 1993.- 112 с.

48. Горшенков, Г.Н. Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую ситуацию / Г.Н. Горшенков. — Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, 1997.-237 с.

49. Горшенков, Г.Н. Средства массовой информации в механизме правового воздействия / Г.Н. Горшенков. Сыктывкар: Коми республиканская академия государственной службы и управления, 2001. — 97 с.

50. Гражданско-правовой статус Банка России / Под ред. П.Д. Баренбойма и В.И. Лафитского. М., 2001. - 80 с. (Союз юристов России. Сер. Конституционная экономика).

51. Гуревич, И.С. Очерки советского банковского права / И.С. Гуревич. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. 130 с.

52. Диканова, Т.А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег: Методическое пособие / Т.А. Диканова, В.Е. Осипов. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2000. - 310 с.

53. Есипов, В.М. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере / В.М. Есипов, A.A. Крылов. — М.: МЮИ,1998.-214 с.

54. Иванов, Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним / Э.А. Иванов. М.: Российский Юридический Издательский Дом,1999.- 176 с.

55. Инвестиционный климат России в свете банковской реформы и порядка решения юридических споров. М., 2001. - 112 с. (Союз юристов России. Сер. Конституционная экономика).

56. К проекту реформы Национального банковского совета / Под ред. П.Д. Баренбойма и В.И. Лафитского. М., 2001. - 96 с. (Союз юристов России, Никитский клуб. Сер. Конституционная экономика).

57. Кернер, Х.Х. Отмывание денег: путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Х.Х. Кернер, Э. Дах; пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. М.: БЕК, 1997. - 784 с.

58. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Отв. ред. В.И. Радченко; под ред. В.Т. Томина. М.: Юрайт, 1999.-742 с.

59. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Научный редактор В.Т. Томин. М.: Вердикт, 1996. - 727 с.

60. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. A.A. Чекалин; под ред. В.Т. Томина, B.C. Устинова, В.В. Сверчкова. -М.: Юрайт-Издат, 2002.- 1015 с.

61. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. д.ю.н., профессор A.B. Наумов. М.: Юристъ, 1996. - 824 с.

62. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть // Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: Инфра-М-Норма, 1996.-592 с.

63. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 1999.-718 с.

64. Криминалистика / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1997. - 760 с.

65. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского,

66. A.Ф. Лубина. Н. Новгород: НВШ МВД России, 1995.-462 с.

67. Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений /

68. B.Н. Кудрявцев. М.: Юристъ, 1999. - 302 с.

69. Кудрявцев, В.Н. Объективная сторона преступления / В.Н. Кудрявцев. М.: Госюриздат, 1960. - 244 с.

70. Кудрявцев, В.Н. Социальные деформации (причины, механизмы и пути преодоления) / В.Н. Кудрявцев. М.: ИГПАН, 1992. - 133 с.

71. Кудрявцев, В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. М.: Госюриздат, 1963. - 324 с.

72. Куринов, Б.А. Научные основы квалификации преступлений / Б.А. Куринов.-М.: Изд-воМГУ, 1984.- 181 с.

73. Ларичев, В.Д. Преступления в кредитно-банковской сфере и противодействие им / В.Д. Ларичев. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 240 с.

74. Лубин, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие / А.Ф. Лубин. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1991. - 84 с.

75. Лупинская, П.А. Доказательства в уголовном процессе. Комментарий российского законодательства / П.А. Лупинская. М., 1997. - 102 с.

76. Львов, Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса / Ю.А. Львов. Санкт-Петербург: Формика, 1992. - 384 с.

77. Лякин, А.Н. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / А.Н. Лякин, A.A. Лапинскас. СПб.: Поиск, 2001.-156 с.

78. Макконнел Кэмпбелл, Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика / Макконнел Кэмпбелл, Р., Брю Стэнли Л. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т. 1. М.: Республика, 1995. - 400 с.

79. Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность необходимость и законность / А.Г. Маркушин. - Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1997. - 219 с.

80. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. JI.H. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2000.-608 с.

81. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Науч. ред.

82. B.П. Божьев. М.: Спарк, 2003. - 1007 с.

83. Образцов, В. А. Криминалистика: Учеб. Пособие / В.А.Образцов. М.: Юрикон, 1994. - 208 с.

84. Овчинский, С.С. Оперативно-розыскная информация /

85. C.С. Овчинский; под ред. A.C. Овчинского и B.C. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2000. - 367 с.

86. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова; Российская АН, Российский фонд культуры. М.: АЗЪ, 1995.-928 с.

87. Олейник, О.М. Основы банковского права: Курс лекций / О.М. Олейник. М.: Юристъ, 1997. - 424 с.

88. Организация и порядок уголовного судопроизводства: Сборник правовых актов. М.: Юрид. лит., 1998. - 816 с.

89. Орлов, Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе / Ю.К. Орлов. М.: ВЮЗИ, 1982. - 79 с.

90. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло. СПб.: Лань, 2000. - 720 с.

91. Панов, В.П. Международное уголовное право: Учебное пособие / В.П. Панов. М.: Инфра-М, 1997. - 309 с.

92. Пашкевич, П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства / П.Ф. Пашкевич. М.: Юрид. лит., 1984. - 175 с.

93. Петрухин, И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе / И.Л. Петрухин. М.: Юридическая литература, 1964.-266 с.

94. Поллард, A.M. Банковское право США / A.M. Поллард, Ж.К. Пассейк, К.Х. Эллис, Ж.П. Дейли. М.: Прогресс, 1992. - 767 с.

95. Поляков, В.П. Основы денежного обращения и кредита: Учебное пособие / В.П. Поляков, Л.А. Московкина. М.: ИНФРА-М, 1997. - 192 с.

96. Поляков, М.П. Уголовно-процессуальное использование результатов оперативно-процессуальной деятельности. Проблемы теории и практики / М.П. Поляков, А.П. Попов, Н.М. Попов; под общ. ред. В.Т. Томина. -Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 1998. 104 с.

97. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е.А. Суханова. М.: ЮрИнфор, 1997.-440 с.

98. Рахунов, Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе / Р.Д. Рахунов. М.: Юриздат, 1953. - 263 с.

99. Российская, Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе: Практическое пособие / Е.Р. Российская; Ассоц. работников правоохранительных органов РФ. М.: Право и закон, 1996.-224 с.

100. Рынок ценных бумаг / под общ.ред. В.А. Галанова и А.И. Басова. -М.: Финансы и статистика, 1996. 349 с.

101. Сатуев, P.C. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе / P.C. Сатуев, Д.А. Шраер, Н.Ю. Яськова. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 272 с.

102. Сидоров, В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика / В.Е. Сидоров. М.: Рос. право, 1992. - 172 с.

103. Современные проблемы уголовного судопроизводства России: Сборник научных статей / Под ред. В.Т. Томина и А.Ф. Лубина. -Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1999.- 144 с.

104. Средства массовой информации и органы внутренних дел: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.Т. Томин. Горький: Горьк. высш. школа МВД СССР, 1980.- 103 с.

105. Средства массовой информации и судебная власть в России (проблемы взаимодействия) / Отв. ред. А.К. Симонов. Фонд защиты гласности. -М., 1998.-255 с.

106. Ставило, С.П. Квалификация и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг: Учебно-практическое пособие / С.П. Ставило. Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1999.-98 с.

107. Томин, В.Т. Использование средств массовой информации в борьбе с преступностью: Учеб. Пособие / В.Т. Томин. Горький: Горьк. высш. школа ВМД СССР, 1976. - 96 с.

108. Томин, В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства / В.Т. Томин. М.: Юридическая литература, 1991. - 240 с.

109. Томин, В.Т. Очерки эффективного уголовного процесса / В.Т. Томин, М.П. Поляков, А.П. Попов; под ред. В.Т. Томина. Пятигорск, 2000.-164 с.

110. Томин, В.Т. Проблемы оптимизации среды функционирования органов внутренних дел: Учеб. Пособие / В.Т. Томин. Горький: Горьк. ВШ МВД СССР, 1978.- 111 с.

111. Трайнин, А.Н. Общее учение о составе преступления / А.Н. Трайнин. М., Госюриздат, 1957. - 363 с.

112. Трайнин, А.Н. Учение о составе преступления / А.Н. Трайнин. -М., Юрид. изд., 1946. 185 с.

113. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. П.А. Лупинской. М.: Юристь, 1995. - 544 с.

114. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник / под ред. д.э.н., проф., академика РАЕН В.К. Сенчагова, д.э.н. проф. А.И. Архипова. — М.: Проспект, 1999.-496 с.

115. Финансы России: Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 1998.-311 с.

116. Халдеев, JT.С. Судья в уголовном процессе: Практ. пособие / Л.С. Халдеев. М.: Юрайт, 2000. - 501 с.

117. Черкасов, В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке / В.Е. Черкасов. М.: ИНФРА-М, 1995. - 272 с.

118. Чувилев, A.A. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милицией / A.A. Чувилев. M., 1981. - 68 с.

119. Чувилев, A.A. Использование следователем оперативно-розыскной информации: Учеб. Пособие / A.A. Чувилев; Академия ВМД РФ. -М.: Б.и., 1992.-52 с.

120. Чувилев, A.A. Оперативно-розыскное право / A.A. Чувилев. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 75 с.

121. Шляхов, А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение / А.Р. Шляхов. М.: Юридическая литература, 1975. - 166 с.

122. Эйсман, A.A. Заключение эксперта. (Структура и научное обоснование) / A.A. Эйсман. М.: Юридическая литература, 1967. - 152 с.

123. Экономика внешних связей России: Учебник для предпринимателя / под ред. A.C. Булатова. М.: БЕК, 1995. - 704 с.5. Статьи

124. Бердичевский, Ф.Ю. Взаимодействие органов следствия и дознания как организационная система / Ф.Ю. Бердичевский // Советское государство и право. 1973. -№ 12. - С. 86-92.

125. Великий, Д. Процессуальное значение допроса эксперта / Д. Великий // Российская юстиция. 2000. - № 9. - С. 46-47.

126. Власова, H.A. Досудебные стадии в проекте УПК: повысится ли эффективность расследования? / H.A. Власова // Законодательство. 2000. -№9.-С. 67-73.

127. Геращенко, В. Пути развития и реструктуризации российской банковской системы / В. Геращенко // Аналитический банковский журнал. — 1999.- №4-5.-С. 4-7.

128. Гузнов, А.Г Правовые основы реструктуризации банковской системы Российской Федерации / А.Г. Гузнов // Законодательство. — 2000. — № 3. — С. 23-36.

129. Егоров, С.Е. О состоянии банковской системы и путях ее укрепления / С.Е. Егоров //Деньги и кредит. 1999. - №4. - С. 6-12.

130. За двумя Мавроди погонишься ни одного не поймаешь // Комсомольская правда. - 1999. - 5 февраля.

131. Злотник, П. Проблемы правового регулирования лицензирования / П. Злотник, Г. Злотник // Хозяйство и право. 2000. - №2. - С. 90-94.

132. Козаченко, И. Незаконное получение кредита / И. Козаченко, Я. Васильева // Российская юстиция. 1999. -№ 11. - С. 40-42.

133. Королев, В.Д. Создание системы банковского надзора в СССР / В.Д. Королев // Деньги и кредит. 1990. - №6. - С. 9-12.

134. Косовец, A.A. Правовое регулирование электронного документооборота / A.A. Косовец // Вестник Московского ун-та. Сер. 11, Право. 1997. - №4. - С. 46-60.

135. Клочкова, A.B. Информационные предпосылки криминализации общественного сознания / A.B. Клочкова, О.В. Пристанская // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 1999. - №2. - С. 17-23.

136. Кузнецов, П. Дифференциация процессуальной формы по групповым и многоэпизодным делам / П. Кузнецов // Российская юстиция. — 1999. — № 5. С. 44-45.

137. Кузнецова, Н.П. Контроль над легализацией преступных доходов в США / Н.П. Кузнецова, С.К. Багаудинова // Вестник Московского ун-та. Сер. 11, Право. 1997. - №6. - С. 46-48.

138. Лишанский, М. Правовое регулирование кредитных отношений / М. Лишанский, И. Маслова//Хозяйство и право. 1999.-№4.-С. 132-136.

139. Лоханов, Ю. Оффшоры: надежность и популярность / Ю. Лоханов // Валютный спекулянт. 2000. - № 6 (8) июнь. - С. 68-75.

140. Лузгин, И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений / И.М. Лузгин // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. - С. 25-31.

141. Лупинская, П.А. Допустимость доказательств: пора обеспечить единство судебной практики / П.А. Лупинская // Российская юстиция. -1998.-№11.-С. 23-27.

142. Макаревич, Л. Банковский кризис как следствие несостоявшихся реформ / Л. Макаревич //Общество и экономика. 1998. - № 8/9. -С. 81-125.

143. Макаревич, Л. Кризис, который потряс Россию / Л. Макаревич // Аналитический банковский журнал. 1999. -№4-5. - С. 35-37.

144. Матовников, М. Год передышки / М. Матовников // Эксперт. -19.03.2001. -№11. С. 69-74.

145. Мотовиловкер, Я.О. О законности и целесообразности в уголовном судопроизводстве / Я.О. Мотовиловкер // Вопросы осуществления правосудия по уголовным делам. — Калининград, 1983. — С. 16-23.

146. Олейник, О. Лицензирование отдельных видов деятельности в российском праве /Олейник О. // Закон. — 2000. №1. — С. 20-24.

147. Олейник, О.М. Правовое регулирование банковского кредитования / О.М. Олейник // Закон. 1997. - №2. - С. 44-51.

148. Олейник, О. Правовые проблемы банковской тайны / О. Олейник // Хозяйство и право. 1997. - №6. - С. 37-42.

149. Пашин, С.А. Доказательства в российском уголовном процессе // Состязательное правосудие. Вып. 1. 4.2. М., 1996. - С. 310-318.

150. Пашкевич, П.Ф. О процессуальной экономии в досудебных стадиях советского уголовного судопроизводства / П.Ф. Пашкевич // Проблемысовершенствования советского законодательства / Труды ВНИИСЗ. М., 1974.-С. 160-173.

151. Пашкевич, П.Ф. Процессуальные формы уголовного судопроизводства нужно дифференцировать / П.Ф. Пашкевич // Социалистическая законность. 1975. - №8. - С. 54-56.

152. Портреты, события, факты // Юридический мир. 1997. - №2. -С. 9-11.

153. Прогнозы экономической преступности на 1997-200 годы // Российская газета. 02.02.97.

154. Пугачев, В.П. Информация, власть и демократия / В.П. Пугачев // Общественные науки и современность. 1999 - №4. - С. 19-23.

155. Свиридов, М.К. О сущности и основаниях дифференциации уголовного процесса / М.К. Свиридов // Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического общества. — Томск, 1987.— С. 241-242.

156. Селина, Е. Об экспертизе по уголовному делу в суде / Е. Селина // Российская юстиция. 1997. - № 2. - С. 36-39.

157. Сереброва, С.П. Рационализация и процессуальная экономия в уголовном процессе России / С.П. Сереброва // Нижегородский юрист: Сборник научных статей. Альманах. Выпуск 4. Н.Новгород, 2001. -С. 53-57.

158. Скобликов, П. Коммерческая и банковская тайна: проблемы правового регулирования / П. Скобликов // Российская юстиция. 1997. -№11.-С. 43-49.

159. Скобликов, П.А. О правовых основаниях изъятия доходов, полученных от противозаконной деятельности / Скобликов П.А. //Государство и право. 2001. - № 1. - С. 63-70.

160. Скобликов, П. Проверка и разрешение заявлений о привлечении к ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практические аспекты / П. Скобликов // Хозяйство и право. -2000.-№3.-С. 64-72.

161. Тогонидзе, Н.В. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности: Материалы «круглого стола» / Н.В. Тогонидзе // Государство и право.-2001.-№ 12.-С. 89-107.

162. Томин, В.Т. Научная организация судопроизводства с позиции процессуалиста / В.Т. Томин // Вопросы борьбы с правонарушениями. -Иркутск: Иркутский гос. ун-т. Вып. 3, 1972. С. 117-139.

163. Тосунян, Г. Исключительная правоспособность банка / Г. Тосунян, А. Викулин // Хозяйство и право. 1999. - №5. - С. 58-64.

164. Яблоков, Н.П. Нравственные аспекты криминалистических приемов и средств ведения расследования / Н.П. Яблоков // Вестник Московского университета, Cep.l 1, Право. 1999. -№3. - С. 30-41.

165. Яни, П.С. Бизнесмена от чиновника защитит УК / П.С. Яни // Законодательство. 1999. -№ 1. - С. 29-33.

166. Диссертации, авторефераты диссертаций

167. Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998.- 163 с.

168. Андреев А.Н. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитно-финансовых отношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998. - 162 с.

169. Антонов И.О. Расследование мошенничества: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань, 1999.-268 с.

170. Баранов A.A. Криминалистический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. -М., 1999.-23 с.

171. Белов М.В. Основы расследования хищений, совершаемых работниками банков с использованием служебного положения: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — Саратов, 2000. 23 с.

172. Гарифуллина Р.Ф. Современные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере кредитных отношений: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998.-20 с.

173. Казаков В.А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. -С.-Петербург, 1999. 18 с.

174. Кобзев П.А. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитной деятельности путем обмана и (или) злоупотребления доверием: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Н. Новгород, 2001. - 200 с.

175. Кудрявцева A.B. Судебная экспертиза как институт уголовно-процессуального права: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Санкт-Петербург, 2001. - 42 с.

176. Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Н. Новгород, 2000. - 24 с.

177. Луценко O.A. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — Краснодар, 1998. 182 с.

178. Мамедов A.A. Квалификация преступлений в сфере кредитных и валютных операций: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2001. - 175 с.

179. Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998. - 151 с.

180. Нелезина Е.П. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с присвоением и растратой в кредитно-банковской системе: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — М., 2001.- 158 с.

181. Носов A.B. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере и ее использование в следственной практике: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Волгоград, 1995. - 336 с.

182. Отряхин В.И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2001. - 220 с.

183. Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ижевск, 2001. - 27 с.

184. Сатуев P.C. Выявление и расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998. - 21 с.

185. Сербина И.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1996. - 237 с.

186. Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 1998. - 40 с.

187. Умаров М.Н. Криминалистическая теория следообразования и применение ее выводов в практике раскрытия экономических преступлений: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ижевск, 2001.-31 с.

188. Фирсов В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург, 2000. - 205 с.

189. Фитуни JI.JI. Паралегальный и теневой отток капитала из развивающихся стран в условиях финансовой глобализации: На примере стран Африки: Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук.-М., 2001.-287 с.

190. Чеботарев А.Н. Криминологические аспекты борьбы с хищениями денежных средств в банковской системе: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1999. - 252 с.

191. Шульга О.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в финансово-кредитной системе: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1999. - 207 с.

192. Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью (уголовно-правовой и криминологический аспект): Авторефератдиссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. -М., 2000.-26 с.7. Ресурсы Интернет

193. Банк России (ЦБ РФ) http://www.cbr.ru/

194. Информационное агентство Интерфакс — http://www.interfax.ru/

195. Крупнейшие банки России // Эксперт. 7 апреля 2003. - №13. -http://www.expert.ru/

196. Официальный сервер Конституционного Суда Российской Федерации http://ks.rfnet.ru

197. Решения Конституционного Суда, Верховного Суда РФ и СССР

198. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (в ред. пост. Пл. № 1 от 17.04.2001) // Российская газета. 25 апреля 2001. — № 81.

199. О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. № 1// Бюллетень Верховного Суда СССР. 1971. - № 2.

200. По жалобе гражданки Берзиной Людмилы Юрьевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 части первой статьи 232 УПК РСФСР: Определение Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2000 г. № 9-О // СЗ РФ. 27 марта 2000. - № 13. - ст. 1428.

201. Сбыт части поддельных денег образует состав оконченного преступления: Определение СК Верховного Суда РФ от 20 ноября 1996 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. -№ 5. - С. 10.

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