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

Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности

**Год:**

2005

**Автор научной работы:**

Бертовский, Лев Владимирович

**Ученая cтепень:**

доктор юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

526

## Оглавление диссертации доктор юридических наук Бертовский, Лев Владимирович

Введение.

раздел 1.

Концептуальные основы выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности

Глава 1. Преступное нарушение правил экономической деятельности как один из объектов права, криминалистики и практики выявления и расследования преступлений.

1.1. Понятие и классификация преступного нарушения правил экономической деятельности.

• 1.2 Общие положения криминалистической характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности.

Глава 2. Криминалистическая характеристика признаков пре-^ ступного нарушения правил экономической деятельности.

2.1. Общие положения.

2.2. Особенности признаков преступного нарушения правил экономической деятельности.

Глава 3. Инсценировка как элемент криминалистической характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности.

3.1. Понятие, содержание, структура криминальной инсценировки.

3.2. Проблемы криминальных инсценировок, связанных с преступным нарушением правил экономической деятельности.

Глава 4. Криминальный продукт как элемент криминалистичеfc ской характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности.

РАЗДЕЛ 2.

Криминалистическая характеристика выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности

Глава 5. Проблемы задач и средств их решения по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности.

5.1. Проблемы теории и практики выявления преступного нарушения правил экономической деятельности.

5.2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности.

5.3. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности.

5.4. Криминалистическая инсценировка как метод выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности.

Глава 6. Особенности расследования отдельных групп преступного нарушения правил экономической деятельности.

6.1. Особенности расследования преступного нарушения правил разрешенной экономической деятельности.

6.2. Особенности расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

РАЗДЕЛ 3.

Основные способы доказывания преступного нарушения правил экономической деятельности

Глава 7. Проблемы тактики и технологии следственного осмотра.

7.1. Уголовно-процессуальные и криминалистические основы следственного осмотра.

7.2. Особенности следственного осмотра при выявлении и расследовании преступного нарушения правил экономической деятельности.

Глава 8. Проблемы тактики и технологии допроса по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности.

Глава 9. Особенности назначения и задач судебных экспертиз по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности"

Актуальность исследования. Процесс преобразований в экономике российского государства характеризуется не только положительными результатами, но и криминализацией различных сфер экономической практики. Проведенные Научно-исследовательским институтом проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ исследования показали, что с 1997 года наблюдается устойчивая тенденция роста преступлений в сфере экономической деятельности (примерно более чем на одну треть ежегодно). По данным того же исследования число осужденных за эти преступления составляет примерно одну треть от числа зарегистрированных преступлений указанной группы. Анализируя статистические показатели, следует иметь в виду, что экономические преступления являются одними из самых высоколатентных видов преступлений. Поэтому данные об их росте или снижении отражают не столько фактическое состояние этих преступлений, сколько результат деятельности правоохранительных органов по их выявлению. Исследованиякриминологов показывают, что латентность преступлений, связанных с экономической деятельностью достигает 90%, что может свидетельствовать о низком качестве выявления таких преступлений. Половина опрошенных работников правоохранительных органов осознают, что правильному применению норм уголовного законодательства препятствует недостаточный уровень их квалификации (47,9%). Большинство сотрудников правоохранительных органов (54,1%) напрямую связывают активизацию борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности с необходимостью повышения своего профессионального уровня. Только 21,9% из них знакомы с научно-методическими рекомендациями по вопросам уголовно-правовой борьбы с данными преступлениями.

Очевидно, что достигнутые на этом фронте правоприменительной деятельности успехи, явно проигрывают по сравнению с неудачами. Одна из причин такого положения - недостаточная обеспеченность оперативных и следственных работников соответствующим научно обоснованным инструментарием решения стоящих перед ними сложных задач в стадиях возбуждения уголовных дел и предварительного расследования. В первую очередь это касается разработок на уровне общих проблем выявления и расследования рассматриваемых преступлений, одни из которых связаны с разрешенной экономической деятельностью, а другие совершаются в сфере так называемой теневой экономики вопреки существующим уголовно-правовым запретам.

Еще в доперестроечный период в СССР ряду важных аспектов затронутой проблемы много внимания в своих работах уделяли В.А. Образцов, В.И. Рохлин и некоторые другие ученые.1 Однако, эти работы, во-первых, давно недоступны субъектам уголовного преследования, став библиографической редкостью; во-вторых, за истекшее время в значительной своей части они устарели, что вполне понятно, поскольку в них не могли быть учтены коренные правовые, социально-политические, экономические изменения, произошедшие в России после распада Советского Союза.

В последние годы периодически проводятся исследования, посвященные методикам расследования отдельных видов экономических преступлений, в которых затрагиваются лишь частные вопросы, не позволяющие составить целостного представления о своеобразии всей группы преступлений экономиче

1 См. например: Образцов В.А., Рохлин В.И. Общие положения расследование преступлений, совершаемых работниками предприятий сферы производства. М., 1985; Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985; Рохлин В.И. Расследование преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей в сфере хозяйствования. Л-д., 1984. ской направленности и научных основах борьбы с ними средствами и методами криминалистики. Отсутствие данной части научного знания негативно сказывается на качестве выявления и расследования исследуемых преступлений, плодотворности прикладных разработок по отдельным направлениям оперативно-розыскной и следственной практики, снижает эффективность внедрения предложенных рекомендаций в досудебное уголовное судопроизводство и в учебный процесс.

Все эти обстоятельства и обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Объектом исследования являются правовые, теоретико-криминалистические и методико-криминалистические основы и практика выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности.

Предметом исследования служат закономерности в виде однозначных связей и тенденций, лежащие в основе криминальных и следственных ситуаций, а также факты и факторы, определяющие причины, механизм развития и отражения, иные особенности преступного нарушения правил экономической деятельности и обусловленные содеянным общественно-опасные последствия, специфику задач и средств их решения по делам исследуемой категории.

Целью исследования является дальнейшее развитие теории криминалистики, научных основ криминалистической методики расследования путем разработки ряда новых и уточнения традиционных фундаментальных понятий указанной науки, выявления, формулирования и описания общих и ситуационно обусловленных положений, образующих научную базу для выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности, создающих предпосылки совершенствования следственной практики по исследуемой категории уголовных дел. Данная цель потребовала решения следующих задач:

• изучения, анализа и оценки истории и современного состояния теории и практики борьбы с преступным нарушением правил экономической деятельности;

• разработки определения и криминалистической классификации указанных преступлений:

• разработки криминалистической характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности и опирающихся на них положений, относящихся к обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности;

• построения и реализации концепции криминального продукта как элемента механизма совершения и отражения преступного нарушения правил экономической деятельности;

• анализа и уточнения современной парадигмы криминальной инсценировки и рассмотрения данного объекта как средства подготовки, совершения и сокрытия преступного нарушения правил экономической деятельности;

• разработки актуальных вопросов общей криминалистической теории выявления преступлений и теории выявления преступного нарушения правил экономической деятельности;

• выявления типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, определения основных направлений, средств и методов их разрешения в следственной практике по делам исследуемой категории;

• творческой интерпретации основных положений теории и практики метода сравнительного криминалистического анализа применительно к особенностям дел исследуемой категории и рассмотрения рекомендаций по его применению субъектами уголовного преследования;

• введения в лексикон криминалистики и разработки прикладных аспектов криминалистической инсценировки как средства борьбы с общеуголовными и экономическими преступлениями;

• внесения предложений по уточнению правовых и криминалистических моделей следственного осмотра;;

• разработки предложений и рекомендаций организационно-тактического характера, касающихся назначения и информационного обеспечения следователями судебных экспертиз по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности.

Методологическую и теоретическую основу диссертации образуют относящиеся к теме исследования действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные законы и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие экономическую деятельность и другие вопросы, исследуемые в диссертации; положения, содержащиеся в трудах советских и российских специалистов в области уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, экономики, психологии и других наук юридического и неюридического профиля. В процессе диссертационного исследования использовались анализ, синтез, моделирование, сравнение, аналогия, исторический, логико-юридический и другие методы собирания, обработки, интерпретации и реализации фактических данных.

Эмпирической базой исследования послужили данные, собранные автором при изучении практики предварительных проверок и расследования уголовных дел о нарушении правил экономической деятельности в период 19992004 г.г. (в частности, изучено свыше 250 так называемых отказных материалов и более 1000 уголовных дел, расследованных в Москве, Московской области, Республике Татарстан, Калининградской области, Республике Дагестан, Ивановской области), а также данные исследований ряда ученых по сходной тематике, интервьюирования 150 сотрудников МВД, 400 следователей органов прокуратуры и надзирающих за следствием прокуроров.

Значительный объем эмпирических данных собран, обобщен, соответствующим образом интерпретирован и реализован во время работы автора в должности следователя прокуратуры Зеленоградского административного округа г. Москвы (с 1994 по 1997 г.г.), прокурора-криминалиста методико-криминалистического отдела прокуратуры г. Москвы (с 1997 по 2000 г.г.), федерального судьи Зеленоградского районного суда (с 2000 по 2004 г.г.), а затем в должности прокурора-криминалиста отдела криминалистики прокуратуры г. Москвы (с 2004 года по настоящее время).

Научная новизна исследования заключается в том, что в ходе его осуществления на современной теоретической и фактической базе получены результаты, создающие основы нового перспективного направления в криминалистике, в рамках которого решена крупная научная проблема, имеющая важное значение для дальнейшего развития теории криминалистики и совершенствования практики борьбы с экономической преступностью средствами и методами указанной науки.

Критерию новизны соответствуют разработанные и обоснованные соискателем следующие положения: концепции:

1) преступного нарушения правил экономической деятельности как целостной группы криминалистически сходных видов преступлений; структуры и содержания криминалистической характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности; признаков данного класса преступлений как реальных явлений; учения о криминалистической инсценировке как средстве выявления и расследования экономических и других категорий преступлений; учения о криминальном продукте как результате конструктивной активности субъектов преступного нарушения правил экономической деятельности; типовой информационной системы обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности; структуры основного направления расследования преступных нарушений правил экономической деятельности, повлекших общественно опасные последствия (происшествия);

2) обновленных моделей криминалистического учения о признаке преступления как реального явления; учения о криминальной инсценировке как средства подготовки, совершения, сокрытия преступления; криминалистического учения о психологическом реагенте как тактико-криминалистической категории; классификации, типологии, систематики: преступлений, связанных с нарушением правил экономической деятельности; признаков преступлений данной категории; нарушений правил экономической деятельности; криминалистического и криминального продукта; криминальной инсценировки; психологического реагента; криминалистического сравнительного анализа как метода уголовно-процессуального познания; обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности; криминалистических характеристик выявления и расследования преступлений; вопросов, исследуемых при допросе и при производстве судебных экспертиз; определения понятий: преступного нарушения правил экономической деятельности; преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью; криминального продукта; криминальной инсценировки как дезинформационной системы и как криминально-тактической операции; криминалистической инсценировки как дезинформационной системы и как тактико-криминалистической операции; признаков преступления, связанных с нарушением правил экономической деятельности; психологического реагента; тактико-технологической модели следственного осмотра и модели осмотра места происшествия; рекомендации и методы, нацеленные на оптимизацию решения на практике вопросов: определения круга обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности; тактики и технологии подготовки и проведения следственного осмотра, допроса; организации работы следователя с документами, взаимодействия с органами дознания и специалистами; подготовки и проведения тактических операций; предложения по уточнению названий раздела VII и главы 19, а также содержания ст.ст. 140, 176 и 177 УПК РФ с формулировками новой редакции текстов указанных статей, а также предложения по совершенствованию практики информационного обеспечения судебно-экспертных исследований; созданный и функционирующий по инициативе и с участием автора Центр независимой комплексной экспертизы и сертификации систем и технологий, проводящий экспертные исследования аудиовизуальной продукции по методикам, разработанным с участием автора.

На защиту выносятся следующие основные положения: 1. Криминалистическая классификация преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, осуществленная вначале по признакам субъектов, а затем по способу их совершения, позволившая выделить в качестве одного их элементов (члена) делимого понятия преступное нарушение правил экономической деятельности, и рассмотреть преступления, характеризуемые этим понятием, в качестве относительно самостоятельного объекта криминалистического исследования. Проделанный сравнительный анализ отдельных видов преступлений данной категории показывает, что при всем различии их уголовно-правовых характеристик и квалификаций, они представляют криминалистически сходную группу общественно опасных деяний, в круг которых входит часть преступлений, указанных в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», а также ряд видов преступлений, включенных законодателем в другие разделы УК РФ. Выявленное закономерное сходство основных элементов механизмов нарушения правил экономической деятельности с необходимостью предопределяет сходство механизмов отражения (следообразования), типа, номенклатуры и содержания следов содеянного, их локализации, что создает возможность разработки базовых (общих) и ситуационно обусловленных положений, которыми целесообразно руководствоваться в практике выявления и расследования преступных нарушений правил экономической деятельности.

2. Криминалистическая характеристика преступного нарушения правил экономической деятельности, в основе которой лежит систематизированное описание элементного состава, механизма подготовки, совершения, сокрытия и отражения указанных преступлений, содержащая типовое, обобщенное знание, представленное в виде двухчастевой конструкции. В первой ее части рассматривается все то, в чем сходны отдельные виды преступлений исследуемой категории (общая характеристика класса), а затем - особенности (различия внутри единства), присущие, с одной стороны, преступлениям, совершаемым законно хозяйствующими субъектами, с другой стороны, преступлениям, связанным с запрещенной экономической деятельностью. В первую очередь это касается таких ключевых объектов, как личность правонарушителей, мотивы, способы преступной деятельности, типичные нарушения правил экономической деятельности и их признаки, обстановка содеянного, его общественно опасные последствия, производимые и реализуемые материально фиксированные продукты, обладающие потребительскими свойствами (криминальные пропродукты).

3. Характеристика сущности, содержания и гносеологических аспектов обстоятельств, играющих роль признаков, которые позволяют распознавать преступные нарушения правил экономической деятельности, определять их родовую и видовую принадлежность. Включенные в данную характеристику положения, разработанные соискателем с позиции технологии получения знания относительно исследуемого на практике события на основе подхода к упомянутому феномену (признаку) не только как к выразителю свойств установленного обстоятельства, но и как к указателю на характер, природу и свойства других устанавливаемых в уголовном производстве обстоятельств, находящихся с ним в закономерной связи. Этот же подход реализован при формулировании определения понятия признака преступного нарушения правил экономической деятельности и выводов о путях дальнейшего развития криминалистического учения о признаке.

4. Определение понятия, виды, классификация криминального продукта как результата конструктивной (созидательной) активности виновных и предмета преступного нарушения правил экономической деятельности, а также положения, характеризующие ключевую роль этого объекта в механизме отражения преступлений в сфере производства и технологии их доказательственного познания в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

5. Концепция, определение понятия, классификация, общая и видовые характеристики криминальной инсценировки, являющейся одним из центральных элементов криминалистической характеристики преступного нарушения правил экономической деятельности, исследование которого осуществлено с позиции рассмотрения данного объекта, во-первых, как специфической дезинформационной системы; во-вторых, как формы криминальной активности виновных лиц, направленной на введение в заблуждение субъектов уголовного преследования, и принятие ими ошибочных решений, служащих интересам инсценировщиков, а также вытекающий из полученных результатов, важный для организации расследования вывод о функциональной полисемичности криминальной инсценировки, которая, в одних случаях, играет роль одного или нескольких элементов механизма преступного нарушения правил экономической деятельности, выступая в качестве средства подготовки, средства совершения либо средства сокрытия преступления, в других случаях, охватывает весь механизм преступления, включена во все его звенья.

6. Разработанная на базе результатов критического анализа предложенной в литературе концепции общих моделей криминалистических характеристик расследования и учета особенностей преступных нарушений правил экономической деятельности конструкция криминалистической характеристики выявления и расследования преступлений исследуемой категории.

Данный типовой информационный продукт (результат криминалистической научно-исследовательской деятельности) базируется на принципе включения в структуру общих и частных методик расследования положений, соединяющих в одно целостное образование данные о том, что устанавливается в досудебном производстве и сведения о том, каким образом, с помощью каких средств и методов это должно происходить при осуществлении дознания и ведении следствия.

7. Определение понятия выявления преступного нарушения правил экономической деятельности в стадии возбуждения уголовного дела, рекомендации, направленные на оптимизацию деятельности субъектов уголовного преследования в этой стадии, разработанные с учетом специфики целей и средств данной деятельности, источников и характера собираемой и проверяемой информации, а также возможностей правоохранительных и контролирующих органов и использования института специальных знаний; проект структуры и содержания криминалистического учения о выявлении преступлений, выводы о перспективных направлениях научных исследований в этой области; нормативно-правовых основ практики выявления преступлений.

8. Систематизированный перечень типичных обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности, как вид типового информационного продукта криминалистического научного исследования, отражающий результаты творческой интерпретации нормативно-правовой информации (в первую очередь уголовно-процессуального перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию - предмета доказывания, а также информации, содержащейся в нормах УК РФ, под признаки которых подпадают исследуемые деяния), достижений передового следственного опыта и других областей практического и научного знания. Данный научный продукт, играющий ориентирующую роль в разработке на практике уголовно-процессуальной модели предмета доказательственного познания по конкретному уголовному делу о преступном нарушении правил экономической деятельности, отражает два типа знания: сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и вспомогательных фактах, устанавливаемых по всем делам отмеченной категории, а также сведения о специфических обстоятельствах, характерных для дел о преступном нарушении правил законно хозяйствующими субъектами, и для дел о преступлениях, связанных с незаконной экономической деятельностью.

9. Сравнительный криминалистический анализ нормативно-правовой и фактической информации, служащий основополагающим средством выявления и раскрытия преступных нарушений правил экономической деятельности и являющийся одним из вариантов метода, определяемого в диссертации как криминалистический сравнительный анализ модельной информации; положения, отражающие особенности технологии его применения в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

10. Концепция, определение понятия, особенности, назначение, критерии допустимости метода криминалистической инсценировки как средства проверки информации о подготавливаемом, совершаемом, совершенном преступном нарушении правил экономической деятельности на основе тактически обеспеченного дезинформирования подозреваемых в изготовлении , сбыте, использовании контрафактной продукции, порноматериалов, поддельных документов и других видов криминального продукта экономической деятельности, контролируемых и документируемых субъектами уголовного преследования проявлений криминальной активности проверяемых (разрабатываемых) лиц.

11. Характеристика ситуационно обусловленных основных направлений расследования преступного нарушения правил экономической деятельности, теоретические и методико-криминалистические основы деятельности субъектов уголовного преследования на этих направлениях, включая рекомендации, касающиеся реализации метода обратного причинногоследования по делам, которые возбуждаются в случае обнаружения общественно опасных последствий содеянного.

12. Организационно-тактические основы подготовки и производства следственного осмотра, допроса, выемки и исследования документов, назначения и информационного обеспечения судебных экспертиз, связанных с исследованием криминального продукта экономической деятельности, следов и других, имеющих к нему отношение объектов; предположения по уточнению редакции текста норм УПК РФ, определяющих основания и порядок осмотра, проекты их обновленных формулировок.

13. Уточненные парадигма и определение психологического реагента как эффективного, допустимого средства тактического воздействия следователя в отношении лиц, являющихся участниками процессуального информационного взаимодействия с ним, разработанные в опоре на идею о необходимости подхода к данному объекту в криминалистике с системных, комплексных позиций и рассмотрения его в единстве природы, формы и содержания; рекомендации, способствующие оптимизации процесса подготовки и использования различных видов психологических реагентов при допросе и производстве других следственных действий.

14. Высказанная автором инициатива о необходимости создания специального экспертного подразделения для производства исследований выпускаемой аудиовизуальной продукции в целях определения ее подлинности или кон-трафактности, реализованная им совместно со специалистами Министерства обороны РФ путем создания данного экспертного центра в г. Москве в 1998 году, который успешно функционирует до настоящего времени на основе выполнения заданий правоохранительных и других органов Российской Федерации и ближнего зарубежья. По инициативе и с участием автора разработаны и апробированы на практике путем производства более 3,5 тысяч экспертиз по уголовным, гражданским иарбитражным делам, методики исследования аудиовизуальной продукции, базирующиеся на учете достижений современной трасологии, товароведения и некоторых других областей специальных знаний.

Теоретическая значимость результатов исследования определяется вкладом автора в учение об объекте криминалистики, в криминалистическое учение о признаке, криминалистическое учение о выявлении преступлений, развитие понятийно-терминологического аппарата данной науки, учение о криминалистической характеристике преступлений и психологическом реатен-те, криминальном продукте, научные основы криминалистической методики выявления и расследования преступлений, научные основы тактики и технологии процессуальных способов доказывания.

Практическая значимость результатов исследования вытекает из того, что содержащиеся в диссертации и публикациях автора определения, понятия, характеристики, систематики, типология, классификация, подходы, выводы, методико-криминалистические рекомендации и предложения могут использоваться в следственной практике, в научных исследованиях в области теории и методики выявления и расследования преступлений экономического характера, в учебном процессе по курсу криминалистики и уголовного процесса.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлены путем:

1. опубликования монографии (объем 20 п.л.), двух научно-практических пособий (объемом 13,4 и 5,8 п.л.) тридцати одной статьи (общий объем 15,1 п.л.), а также сообщений на десяти научно-практических конференциях, в том числе международных, состоявшихся в г.г. Москве, Краснодаре, Туле, Иркутске в 2000-2004г.г. Автор является одним из организаторов и участников международной научно-практической конференции «Современные правовые проблемы и юридическая печать», состоявшейся в 2004 году в г.Зеленограде.

2. подготовки фондовые лекции: по кафедре криминалистики МПОА:

1) "Понятие, виды криминального продукта и его соотношение с криминалистическим продуктом". (Л.В.Бертовский, В.А. Образцов. 2003г).

2) "Проблемы совершенствования правовых и криминалистических основ следственного осмотра". (Л.В.Бертовский, В.А. Образцов 2004г).

3) "Введение в криминалистическое учение об инсценировке". (Л.В.Бертовский, В.А. Образцов, С.В. Андреев 2004г). по социально-правовому факультету МГПУ:

1) «Расследование экономических преступлений» (Л.В .Бертовский 2004 г.).

2) «Следственный осмотр как объект прав и криминалистики»

Л.В.Бертовский 2004 г.). Данные, отраженные в публикациях, а также фондовых лекциях автора, используются в научных исследованиях1 и в учебном процессе при повышении квалификации оперативных сотрудников прокуратуры г. Москвы, на кафедре криминалистики Московской государственной юридической академии, на социально-правовом факультете Московского городского педагогического университета (МГПУ) и в других юридических учебных и научно-исследовательских учреждениях.

По результатам исследования автором разработаны методики расследования:

1. преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав (направлена в 2003-2004 г.г. в органы прокуратуры г. Москвы, Московской области, Ивановской области, Республики Татарстан);

2. преступлений, связанных с использованием взрывных устройств, направленная в 2000 году управлением криминалистики Генеральной прокуратуры РФ во все региональные органы прокуратуры. Данная методика положена в основу подготовленного, совместно с А.И.Дворкиным пособия для следователей, опубликованного в 2001 году, совместно с В.А. Образцовым подготовлено и опубликовано в 2002 году по выявлению и расследованию экономических преступлений. По инициативе и при непосредственном участии автора в 1998 году создан Центр независимой комплексной экспертизы и сертификации систем и технологий (ЦНКС), а также разработаны экспертные методики, по которым проведено бо

1 В этой связи следует, прежде всего, указать на монографии и докторские диссертации Н.В. Кручининой, А.А. Белякова, курс лекций В.А.Образцова, кандидатские диссертации и публикации В.В. Граника, А.Ж. Иманалиевой, С.В. Андреева. лее 3,5 тысяч экспертных исследований по делам, связанным с нарушением авторских и смежных прав.

Структура диссертации определена тематикой, целью, методологией и логикой исследования. Работа включает в себя введение, три раздела, девять глав, заключение, список использованных нормативных и литературных источников.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Бертовский, Лев Владимирович

Заключение.

Завершая исследование, есть смысл кратко суммировать полученные результаты. Они выражаются в следующих основных положениях.

1. Проделанный сравнительный анализ п реступлений, связанных с нарушениями правил экономической деятельности показал, что при всем различии их уголовно-правовых характеристик и квалификаций, они представляют криминалистически сходную группу общественно опасных деяний, состоящую не только из преступлений, указанных в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», а также из определенных видов преступлений других разделов УК РФ. Их объединяет то, что все они совершаются лицами одной категории - хозяйствующими субъектами, совершение преступлений имеет место в процессе реализации указанными субъектами своих профессиональных функций и делается это путем нарушения правил нормативного характера, регулирующих экономическую деятельность. Закономерное сходство данных и некоторых других элементов механизмов нарушения правил экономической деятельности с необходимостью предопределяет сходство механизмов следообразования, типа, номенклатуры и содержания следов содеянного и их локализации. Все это создает возможность разработки общих и ситуационно обусловленных положений, первыми из которых целесообразно руководствоваться в практике выявления и расследования всей группы преступных нарушений правил экономической деятельности, а вторыми - при выявлении и расследовании отдельных подгрупп этих преступлений.

2. Криминалистическая характеристика преступного нарушения правил экономической деятельности это систематизированное описание элементного состава, механизма подготовки, совершения, сокрытия и отражения указанных преступлений, существенных с точки зрения их выявления и раскрытия. Она содержит типовое, обобщенное знание, отражающее все то, в чем сходны элементы данного класса преступлений (общую характеристику класса), а также специфическое знание, отражающее особенности (различия внутри единства), характерные, с одной стороны, для преступлений, совершаемых законно хозяйствующими субъектами, с другой стороны, для преступлений, совершаемых субъектами так называемой «теневой» экономики. В первую очередь это касается таких ключевых объектов, как личность правонарушителей, мотивов, способов преступной деятельности, типичных нарушений правил экономической деятельности и их признаков, обстановки содеянного, его общественно опасных последствий, производимых и реализуемых материально фиксированных продуктов, обладающих потребительскими свойствами (криминальных продуктов).

3. Криминальный продукт может рассматриваться в широком и узком смысле. В узкосмысловом значении этим понятием обозначается создаваемый в сфере производства и включаемый в народнохозяйственный оборот, материально фиксированный объект (вещь, предмет, вещество), реализуемый в целях извлечения незаконной прибыли. Поэтому криминальные продукты, а также связанные с ним следы и другие материальные образования в механизме доказательственного познания субъектов уголовного преследования выступают в качестве наиболее значимых объектов поиска, фиксации, осмотра, изъятия, предварительного и судебно-экспертного исследования, носителя и источника доказательственной и ориентирующей информации, являясь результатом конструктивной активности виновных и предметом преступного нарушения правил экономической деятельности, данный объект вместе с тем играет важнейшую роль в механизме следообразования, как следовоспринимающий и следообразующий объект.

4. Важным элементом криминалистической характеристики преступных нарушений правил экономической деятельности в большинстве случаев является криминальная инсценировка как дезинформационная система и деятельность, направленная на противодействие субъектам уголовного преследования и принятие ими ошибочных решений, служащих интересам ин-сценировщиков. Разноплановость криминальной инсценировки выражается в том, что, в одних случаях, она играет роль одного или нескольких элементов механизма преступного нарушения правил экономической деятельности, выступая в качестве средства подготовки, средства совершения либо средства сокрытия; в других случаях, она охватывает весь механизм преступления, включена во все его звенья.

5. Выявить преступное нарушение правил экономической деятельности -это значит собрать данные, указывающие на наличие в исследуемом событии признаков данного преступления. Носителями и источниками этих данных могут быть самые различные установленные обстоятельства, причинно связанные с содеянным (следы нарушений правил, состояние, вид, локализация, количественные и иные параметры следов, улики поведения, определенные посткриминальные действия и их результаты и т.д.).

6. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступном нарушении правил экономической деятельности, могут быть представлены в виде типовой информационной системы, относящейся к категории криминалистического научного продукта. Эта система отражает результаты творческой интерпретации нормативно-правовой информации (в первую очередь, уголовно-процессуального перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию - предмета доказывания, а также информации, содержащейся в нормах УК РФ, под признаки которых подпадают исследуемые деяния), достижений передового следственного опыта и других областей практического и научного знания. Она играет ориентирующую роль в разработке на практике уголовно-процессуальной модели предмета доказательственного познания по конкретному уголовному делу. По делам о преступном нарушении правил экономической деятельности система, о которой идет речь, отражает два типа знания: сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и вспомогательных фактах, устанавливаемых по всем делам отмеченной категории, а также сведения о специфических обстоятельствах, характерных для дел о преступном нарушении правил законно хозяйствующими субъектами, и для дел о преступлениях в сфере теневой экономики.

7. Метод криминалистического сравнительного анализа, широко применяемый по делам исследуемой категории, является интегративной системой, соединяющей в одно целое методы сравнения, анализа и моделирования.

Особо важное значение для выявления и раскрытия преступного нарушения правил экономической деятельности имеет такая его разновидность, как криминалистический сравнительный анализ нормативно-правовой и фактической информации, служащий необходимым средством выявления указанных преступлений путем сопоставления установленных фактических данных с признаками уголовно-правового понятия преступления, признаками родовых и видовых понятий преступления, сформулированных в Особенной части УК РФ. Тот же метод в качестве принципа лежит в основе раскрытия преступлений, ориентируя практиков на необходимость сравнения фактической информации о содеянном (фактической модели) и информации, содержащейся в нормах соответствующих отраслей права, регулирующих исследуемую деятельность, определяющих характер, содержание, особенности этой деятельности, функции, полномочия и обязанности ее участников.

8. Современная парадигма криминалистического учения об инсценировке построена без учета принципов системности и целостности и нуждается в существенном обновлении. Это видно из того, что она исходит из одностороннего подхода к исследуемому объекту, связывая его только с криминальной активностью, направленной в основном на сокрытиесовершенного преступления либо фальсификацию отдельных обстоятельств содеянного. Проведенным исследованием установлено, что нарушителями правил экономической деятельности осуществляются инсценировки в различных целях, и в первую очередь для создания условий для совершения преступлений, оптимизации процесса совершения преступлений, сокрытия преступлений и оказания иного противодействия правоохранительным органам. Поэтому выявление инсценировки зачастую дает ключ к раскрытию преступления. Целостное, непротиворечивое, адекватное практическим потребностям знание об инсценировке как об одном из объектов криминалистического исследования может быть получено лишь на базе комплексного подхода к изучению данного понятия. Еще одной .важной составляющей характеризуемой им реалий является криминалистическая инсценировка как эффективный инструмент выявления и раскрытия криминальных инсценировок и иных форм криминальной активности.

9. В современных условиях криминалистическая инсценировочная деятельность субъектов уголовного преследования прочно вошла в арсенал средств борьбы с преступным производством и оборотом «левых» товаров, контрафактной продукции, порнографических материалов, поддельных документов и многих других видов криминального продукта, путем проведения контрольных закупок, оперативных и следственных экспериментов и других, допустимых инсценировочных акций, связанных с проверкой имеющейся информации о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях в сфере экономики.

Криминалистическая инсценировочная деятельность представляет собой организационно-тактических комплекс взаимосвязанных процессуальных и оперативно-розыскных действий, нацеленных на решение задачи получения доказательств, подтверждающих либо опровергающих версию о наличии события преступления и виновности его участников субъектов. Основанная на методе тактического дезинформирования лица, подозреваемого в преступном нарушении правил экономической деятельности, она служит средством прямого (непосредственного) и опосредованного допустимого введения в заблуждение данного лица относительно истинного положения вещей, побуждающее проверяемого к проявлению им в той или иной форме саморазоблачающей, контролируемой и документируемой субъектами уголовного преследования активности.

10. Для дел о преступном нарушении правил экономической деятельности характерны два типичных направления расследования, обусловленные своеобразием информационного содержания исходных следственных ситуаций. Одно из них определяет ситуация, связанная с обнаружением общественно опасного происшествия (в том числе чрезвычайного характера) как вида предполагаемых последствий преступного нарушения указанных правил. В этом случае расследование осуществляется по методу обратного причинного следования, т.е. от данных о происшествии к его непосредственным (ближайшим), а от них вглубь к основным, с правовой точки зрения, причинам (нарушениям правил, нарушителям и т.д.). В условиях отсутствия данных о происшествии, но при наличии информации о преступном нарушении правил экономической деятельности, расследование осуществляется по методике проверки достоверности указанной информации.

11. В системе способов процессуального доказывания преступного нарушения правил экономической деятельности основное значение имеют следственный осмотр, допрос, выемка и исследование документов, судебная экспертиза криминального продукта, связанных с ним следов и других, материально фиксированных объектов, а также субъектов, которые могут быть обнаружены на месте происшествия.

Эта эмпирически установленная закономерность указывает на необходимость привлечения дальнейшего углубленного внимания ученых к изучению правовых и криминалистических основ упомянутых действий, нацеленного на совершенствование их нормативно-правовых, тактико-криминалистических и методико-криминалистических моделей путем уточнения и унификации терминологии, совершенствования структуры и исключения противоречий и нестыковок в текстах, широкого вовлечения в криминалистические научные исследования и в нормотворческий процесс достижений современной логики, лингвистики, других областей научного знания, в том числе принципов предметного и системно-структурного, содержательного анализа социальных систем, передовых информационных технологий.

12. Следственное обеспечение судебно-экспертных исследований как целенаправленно и динамично развивающаяся система, берет свое начало на стадии производства неотложных следственных действий до и после возбуждения уголовного дела, развивается далее после принятия решения о назначении судебной экспертизы и продолжается во время судебно-экспертного исследования. Одной из важных составляющих оказания научной помощи инициаторам судебных экспертиз в этой связи служит разработка систематизированных перечней типовых вопросов, создаваемых применительно к исследованию криминального продукта и другим видам объектов экспертного исследования, а также вопросов, классифицируемых по другим основаниям, дополняющим упомянутый перечень.

Вполне понятно, что ограниченные рамки диссертации не позволили затронуть все актуальные проблемы и вопросы, относящиеся к объекту исследований. Он заслуживает дальнейших криминалистических разработок в целях создания целостного направления системы научного знания, что может быть достигнуто только на основе продолжения исследования по ряду направлений. Поскольку наши исследования касаются лишь одной группы преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, представляется целесообразным разработка общих основ выявления и раскрытия всех проблем, связанных с профессиональной деятельностью. В чем имеется насущная необходимость. Выгода в этом случае двоякая, с одной стороны, исследования преступлений, связанных с экономической деятельностью, вносят вклад в теорию и практику рассмотрения различных проблем, связанных с профессиональной деятельностью. В то же время, исследования других групп преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, могут оказаться полезными для дальнейшего развития теории и совершенствования практики борьбы с экономическими преступлениями.

Наряду с этим, перспективными представляются еще и исследования таких объектов, как тактика и технология обыска и следственного эксперимента по указанной категории дел. Заслуживают также специального исследования и отдельные виды криминальных продуктов.

В качестве предмета специального дальнейшего изучения на передний план в современных условиях также выходит тема борьбы с лицами, оказывающими противодействие уголовному преследованию в интересах нарушителей правил экономической деятельности.

Автор надеется, что его работа окажется полезной для научной деятельности и дальнейшего исследования затронутых вопросов.

Список нормативных источников и литературы.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.) // Российская газета, 1993, 25 декабря, № 237.

2. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденные Верховным Советом СССР 31 мая 1991 года№ 2211-1 // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета СССР, 26.06.1991, № 26, Ст. 733.

3. Гражданский Кодекс РСФСР, утвержденный Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 года (с последующими изменениями и дополнениями) // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, № 24, Ст.407.

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, Ст. 3301.

5. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, Ст.410.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 07 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч.1), Ст. 1.

7. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года (с последующими изменениями и дополнениями) // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, № 40, Ст. 592.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) //

Собрание законодательства Российской Федерации , 24.12.2001, № 52 (1 ч.), Ст. 4921.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-Ф3 (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, Ст. 2954.

10. Федеральный Закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, Ст. 3349.

11. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08 августа 2001 года № 128-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации , 13.08.2001, № 33 (часть 1), Ст. 3430.

12. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - М., 1999.

13. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» - в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ - с последующими изменениями.

14. Закон Российской Федерации от 09июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (в редакции Федерального Закона от 19.07.1995 г. № 110-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 12.08.1993, № 32, Ст. 1242; Собрание законодательства РФ, 24.07.1995, № зо, Ст. 2866.

15. Федеральный закон «О ветеринарии» № 4979-1 от 14 мая 1993 года.

16. Указ Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 15.03.2004, № 11, Ст.945.

17. Правила продаж отдельных видов товаров, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55 (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ, 26.01.1998, № 4, Ст.482.

18. Положение о федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 1993 года // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, №8.

19. Положение о Комитете по стандартизации, метрологии и сертификации // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации , 1993, №4.

20. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 года «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень Верховного суда СССР, 1971, №2.

21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 от 12 марта 2002 года "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

22. Инструкция «О порядке приема, регистрации и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях», утвержденная Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21 октября 2003 года № 45.

23. Информационное письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28 сентября 1999 года № 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ, 1999, № 11.

## Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Бертовский, Лев Владимирович, 2005 год

1. Абдурагимова Т.И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. - М., 2001. - 201 с.

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для ВУЗов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. - 992 с.

3. Автомобильный транспорт. 1969. - №3.

4. Актуальные вопросы криминалистики и экспертной деятельности: проблемы и перспективы // Материалы российской межвузовской научно-практической конференции с Интернет участием 6 ноября 2003 года. Киров, 2004. - 22-25 с.

5. Александров И.В. Налоговые преступления. СПб., 2002. - 374 с.

6. Алексеев И.С. Структура и форма материи // Структура и форма материи: Сборник статей / Под ред. М.Э. Омельяновского М.: Наука, 1967. - 647 с.

7. Алёшин В.В. Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Томск, 1999. - 25 с.

8. Андреев А.А., Морозов А.Г.и др. Пластиковые карты, 2-е издание, 1998. -67 с.

9. Андреев С.В., Образцов В.А. Документ как объект криминалистики и следственной практики // Уголовное право. 2000. - № 2. - 24-30 с.

10. Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического докумен-товедения. Иркутск: ИГЭА, 2001. - 180 с.

11. Андреев С.В., Бертовский Л.В., Образцов В.А. К вопросу о понятии, содержании и видах криминальной инсценировки как предмета криминалистической дискуссии // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2004. -№4. - 54-57 с.

12. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом: Опытные системные исследования. М.: Полит, лит., 1973. - 2-е доп. изд. - 392 с.

13. Бабаева Э.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его преодоления. М.: Щит-М, 2001. - 164 с.

14. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М.: Юрид. лит., 1991. - 89 с.

15. Безопасность мореплавания. 1966. - №9. - 75 с.

16. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1973. - 264 с.

17. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1977. - 338 с.

18. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. М., 1987.-271 с.

19. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 2. - М., 1997. - 463 с.

20. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон - XXI,2000. 334 с.

21. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2001. - 837 с.

22. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Инфра-М,2001.-240 с.

23. Белов М.В. Основы расследования хищений, совершаемых работникамибанков с использованием служебного положения: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. - 23 с.

24. Беляков А.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением взрывных устройств. Екатеринбург, 1998. - 189 с.

25. Беляков А.А. Криминалистическое взрывоведение: проблемы теории и практики расследования. Красноярск, 2003. - 98 с.

26. Бертовский J1.B. Методика расследования и прокурорского надзора по делам об убийствах, совершенных с применением взрывных устройств: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1999. - 166 с.

27. Бертовский Л.В., Дворкин А.И. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. М.: Инфра-М, 2001. - 96 с.

28. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. М.: Экзамен, 2002. - 255 с.

29. Бертовский Л.В. Преступления связанные с запрещенной экономической деятельностью: обстоятельства, подлежащие установлению, как интегра-тивный информационный продукт // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2003. - №2. - 21 -31 с.

30. Большая советская энциклопедия, 3-е издание, БСЭ. Т. 18. - М., 1965. -631с.

31. Бутырин А.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза в расследовании несчастных случаев и аварий. М., 2003. - 196 с.

32. Вавилов С.И. Развитие идеи вещества. Собрание сочинений. Т.З. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - 41-62 с.

33. Вандер М.Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений: Конспект лекций СПб.: Санкт-Петербургский юрид. институт Генеральной прокуратуры РФ, 2000. - 60 с.

34. Варламов В.Р. Детектор лжи. Краснодар, 1998. - 346 с.

35. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Гос. изд.-во юрид. лит., 1957. - 199 с.

36. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (Общие положения): Материалы научно-практической конференции. М., 1976. - 5-8 с.

37. Вещественные доказательства / Под ред. В.Я. Колдина. М.: Инфра-М, 2002. - 768 с.

38. Воробьева И.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью. Саратов: Сарат. ун-т, 1988. - 108 с.

39. Воронин Ю.А. Теория классифицирования: надежды и действительность. -Новосибирск, 1981. 156 с.

40. Вышинский А.Я. Курс уголовного процесса. М., 1927. - 440 с.

41. Галанова JI.B. Следственные ситуации и тактические операции при расследовании преступлений, связанных с вымогательством: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. - 28 с.

42. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учеб. практ. пособие. - М.: Издатель Шумилова И.И., 2000. - 216 с.

43. Гамза В.А. Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2001. - 129 с.

44. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследований преступлений. Иркутск, 2003. - 208 с.

45. Гасанов A.M., Образцов В.А. Расследование дел о массовых заболеванияхили пищевых отравлениях людей // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2004. - №4. - 123-125 с.

46. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно - консультац. центр "ЮрИнфоР", 1998. - 296 с.

47. Герасимов И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Материалы всесоюз. науч. конф. М., 1975. -23-24 с.

48. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.-219 с.

49. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Научные труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. -75-83 с.

50. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск: СЮИ, 1973. - 149 с.

51. Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества. М.: Машиностроение, 1972. -3-е изд.-282 с.

52. Граник В.В. Основы криминалистического взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2002. - 141 с.

53. Грачев Ю .Н. Внешнеторговые документы. М.: Бухгалтерский бюллетень -ББ, 1996.-320 с.

54. Громов В.Н. Предварительное расследование по уголовным делам. М., 1930.-112 с.

55. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. -М., 1992.-304с.

56. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. -74-89 с.

57. Густов Г.А., Танасевич В.Г. Признаки хищений социалистической собственности // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Вып. 3.-Ленинград, 1971.-55-59 с.

58. Дементьев В.В. Научные и практические проблемы расследования инсценировки как способа сокрытия преступления: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2004. - 31 с.

59. Демянчук Е.В. Оперативно-розыскное обеспечение безопасности культурных ценностей: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2003. - 29 с.

60. Демянчук Е.В. Организация оперативного эксперимента в возможных местах сбыта похищенного // Выявление и предупреждение преступлений криминалистическими средствами и методами. М., 2004. -34-37 с.

61. Дмитриенко Т.М. Средство от невозврата кредитов. Банковские технологии. 1998. - №6. - 35-36 с.

62. Дорохов В.Я. Возбуждение уголовного дела как первоначальная часть стадии предварительного расследования в советском уголовном процессе // Ученые записки Пермского ун-та. Т. 10. - 1955. - Вып. 4. - 243-255 с.

63. Друзин А.И. Воспрепятствование исполнению судебного акта / Отв. ред. А.И. Чучаев. Ульяновск: Дом печати, 2001. - 184 с.

64. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами. Минск, 1985. 163 с.

65. Евдокимов С.Г. Криминалистические признаки экономических преступлений // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999. - 12-14 с.

66. Егоров В.А. Особенности выявления признаков экономических преступлений на объектах кредитно-финансовой сферы // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999. - 61-63 с.

67. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология осмотра места происшествия. Практикум по психологии. М., 1987. - 96 с.

68. Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. М.: Инновация, 1993. - 36 с.

69. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения. М.: РИО РТА ГТК РФ, 1999.-98 с.

70. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования: Учебн. пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. - 55 с.

71. Железнодорожный транспорт. 1961. -№ 12.

72. Жордания И.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Тбилиси, 1971. -25 с.

73. Жук М.Г. Криминалистические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Гродно, 1999. - 26 с.

74. Жутаев С.Н. Проблемы борьбы с отдельными видами экономических преступлений // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999. - 47-50 с.

75. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев: РИО МВД УССР, 1980.- 104 с.

76. Зинин A.M. Криминалист в следственных действиях: Учебно-практическое пособие. М.: Экзамен, 2004. - 144 с.

77. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск: Амалфея, 2000. -608 с.

78. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. М.: Юрлитинформ, 2002. -320 с.

79. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований: Лекция. М.: ВШ МВД СССР, 1970.-34 с.

80. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений: Учебное пособие. М.: ВШ МВД СССР, 1970. - 191 с.

81. Зуйков Г.Г., Мусил Я. Изучения способа совершения преступлений // Криминалистика социалистических стран. М., 1986. - 45-51 с.

82. Зырянов В.В. Проблемы криминалистического оружиеведения: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Омск, 1988. - 28 с.

83. Иманалиева А.Ж. Проблемы криминалистического учения о предмете преступления: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. - 26 с.

84. Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М.: Российский экономический журнал, 1997. - 16 с.

85. Ищенко В.П. Краткое практическое руководство для народных следователей.-М., 1925.-117 с.

86. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). М.: Юрид. лит., 1990. -156 с.

87. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. Учебник. М.: Инфра-М, 2003.-748 с.

88. Карев Д.С., Савгирова Н.М. Возбуждение и расследование уголовных дел. -М.: Высшая школа, 1967. 143 с.

89. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. М.: Высшая школа, 1987. -271 с.

90. Климович Л.П. Теоретико-прикладные основы судебно-экономических экспертиз. Красноярск, 2004. - 146 с.

91. Коваленков М.П. Основы советского уголовного судопроизводства. Л., 1925.-384 с.

92. Коврижных А.П., Васильев А.Г. Методические рекомендации по производству экспертных исследований карт. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1997. - 59 с.

93. Ковтун Н.Н. Неотвратимость уголовной ответственности в стадии возбуждения уголовного дела. Н.Новгород, 1995. - 111 с.

94. Козлов В.А. Криминалистические проблемы борьбы с налоговыми преступлениями // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2002. - № 4. -1-34 с.

95. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976. - 93 с.

96. Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. - 24-27 с.

97. Комарков B.C. Тактика допроса: Учебн. пособие. Харьков, 1975. - 110 с.

98. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики. Саратов, 1980. - 154 с.

99. Комментарии к Закону РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" / Под ред. А.Ю. Шумилова. М., 1997.

100. Комментарий к Федеральному Закону «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» / Отв. ред. Ю.Г. Кору-хов, Ю.К. Орлов, В.Ф. Орлова. М.: Проспект, 2002.

101. Комментарий к законодательству о судебной экспертизе. Уголовное, гражданское, арбитражное судопроизводство / Под ред. В.Ф.Орлова. М.: Норма, 2004.

102. Коммерческое товароведение и экспертиза / Под ред. Г.А. Васильева и Н.А. Нагапетьянца. М.: Юнити, 1997. - 135 с.

103. Комов Ю.А. Особенности расследования насильственных преступлений, совершенных женщинами: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Воронеж, 1992.-29 с.

104. Кондаков Н.И. Логический словарь справочник. -М., 1971. - 720 с.

105. Корма В.Д. Основы криминалистического учения о техногенных источниках повышенной опасности. М.: Юрлитформ, 2005. -250 с.

106. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина и Г.Г. Зуйкова. М.: Юрид. лит., 1968.-696с.

107. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Н. Васильева и Н.П. Яблокова, -М.: МГУ, 1971.-495 с.

108. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. -М., 1984.-544 с.

109. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. М., 1995. - 592 с.

110. Криминалистика / Под ред. В.Е.Корноухова. Т. 1. - Красноярск, 1996. -569 с.

111. Криминалистика: Учебник / Под редакцией В.А. Образцова. М.:1. Юристь, 1997.-760 с.

112. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. - 990 с.

113. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1999. -735 с.

114. Криминалистика: Учебник / Под редакцией Н.П. Яблокова. М.: Юристъ, 2000.-718 с.

115. Криминалистика: Учебник / Под редакцией В.А. Образцова. М., 2001. -735 с.

116. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1985. - 304 с.

117. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования / Под ред. В.А. Образцова. М.: Высшая школа, 1992. - 351 с.

118. Кручинина Н.В. Особенности проверки достоверности уголовно-релевантной информации в стадии возбуждения уголовного дела // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2003. - №1. - 8-32с.

119. Кручинина Н.В. Проблемы теории и практики проверки достоверности уголовно-релевантной информации в досудебном уголовном процессе: Дисс. докт юрид. наук. М., 2003. - 296 с.

120. Кудрявцев В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // Советское государство и право. 1957. - № 8. - 23-28с.

121. Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М.:Юрид. лит., 1978. - 191 с.

122. Кудрявцев В.Н. Проблемы существования криминалистической характеристики как научной категории // Следователь. 2004. - №10. - 19-21 с.

123. Кузьмин С.В. Криминалистическое распознавание: метод или этап процесса познания // Проблемы криминалистического распознавания: Материалы научно-практической конференции. Иркутск - Москва, 1999. - 5458 с.

124. Куклянскис С.С. Криминалистическое значение способа совершения хищения // Применение научных методов при расследовании преступлений и изучении преступности. Ч. 2. Вильнюс, 1973. - 47-55 с.

125. Куликов А. Независимая газета. 1977,4 июня. 2 с.

126. Куранова Э.Д., Образцов В.А. Расследование преступлений, повлекших пищевые отравления. -М., 1977. 131 с.

127. Курс криминалистики. Особенная часть / Под ред. В.Е.Корноухова. Т.2. - М.: Юрист, 2004. - с.784

128. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Под. ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. - СПб.: Юр. центр Пресс, 2004. - 476 с.

129. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под. ред О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. - СПб.: Юр. центр Пресс, 2004. - 502 с.

130. Курс экономики: Учебник. / Под ред. Б.А. Райзберга. М., 1997. - 672 с.

131. Лазарев Д.В. Лжеэкспортное мошенничество: понятие, криминалистическая характеристика, программа расследования: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2004. - 23 с.

132. Ларин А.М. Я следователь. - М.: Юрид. лит, 1991. - 190 с.

133. Ларьков А.А., Кривенко Т.Д., Куранова Э.Д. Расследование новых видов экономических преступлений. М., 1995. - 36 с.

134. Лашко Н.Н. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции / «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2002. - №1. - 385-442 с.

135. Леви А.А. Получение и проверка показаний следователем. М., 1987. -109 с.

136. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. Киев, 1981.

137. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Новый Юристъ, 1997.

138. Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике: Учебное пособие. Киев, КГУ, 1987.

139. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

140. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Автореф. докт. юрид. наук. М., 1997.

141. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность: понятие, состояние и проблемы борьбы // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей. Саратов, 1999.

142. Лузгин И.М. Моделирование в расследовании преступлений, // Труды Высшей школы МООП. 1967. - № 15.

143. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М., 1969.

144. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973.-215 с.

145. Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Ростов-на-Дону, 1998. - 164 с.

146. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М., 1980.

147. Мавлюдов А. К. Осмотр места происшествия по делам об авариях на водном транспорте / Под ред. В. В. Степанова. Саратов, 1985. - 258 с.

148. Мазур С.Ф. Проблема понятия экономических преступлений в уголовном праве / «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2003. - №2. -328-331 с.

149. Мамурков В.А. Основы криминалистического учения о биологических объектах. -Екатеринбург, 2002. 96 с.

150. Манохин В.М. Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право. М.: Юристь, 1996. - 472 с.

151. Мандровская О.Н. Возраст цементно-песочного раствора в каменной и кирпичной кладке предмет судебной строительно-технической экспертизы / Экспертная практика и новые методы исследования. - М., 1999. - Вып. 3.-78-81 с.

152. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000. - 296 с.

153. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. JI.H. Красавиной. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2000.-386 с.

154. Мепаришвили Г.Д. Врачебная тайна и уголовное судопроизводство. Со. ветское государство и право. 1989. - № 11. - 65 с.

155. Методика расследования хищений социалистической собственности. Выпуск второй / Под ред. В.Г. Танасевича. М., 1977.

156. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. Воронеж, 2002

157. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов, 1975.

158. Моисеева И.А. Криминалистический анализ и методы раскрытия преступлений в банковской сфере: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Гродно, 1999.

159. Назначение и производство судебных экспертиз: Пособие для следователей, судей, экспертов / Под ред. И.Е. Быховского, М.Я. Розенталя. М.: Юридическая литература, 1988. - 319 с.

160. Образцов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения, связанных с пищевыми отравлениями: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1976.- 166 с.

161. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып.ЗЗ. М., 1980. - 71-75 с.

162. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил хозяйственной деятельности, связанных с причинением вреда // Вопросы борьбы с преступлениями, совершаемыми в народном хозяйстве. -М., 1980.- 12-16 с.

163. Образцов В.А. Преступления, связанные с профессиональной деятельностью, как объект криминалистического исследования // Вопросы борьбы с преступностью. Вып.36. М., 1982. - 69-72 с.

164. Образцов В.А., Рохлин В.И. Общие положения расследования преступлений, совершаемых работниками предприятий сферы производства. М. Ленинград, 1985. - 58 с.

165. Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985. - 109 с.

166. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск, 1988. 176 с.

167. Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса. М.: Юрикон, 1994. - 145 с.

168. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. М., 1996. - 448 с.

169. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристь, 1997.-336 с.

170. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. М., 1999.

171. Образцов В.А. Допрос: психологические реагенты, проблемы информационного взаимодействия // Е.Ф. Буринский и современная криминалистика. Ижевск, 2000.

172. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология. М., 2002. - 269 с.

173. Образцов В.А., Хвалин В.А. Вещества как объект криминалистики // Роль и значение деятельности профессора Р.С. Белкина в становлении и развитии современной криминалистики: Материалы международной научной конференции. М., 2002.

174. Образцов В.А. Сравнительный анализ модельной информации как метод криминалистики // Научные труды филиала МПОА в г. Кирове. Киров. -№ 6. - 5-9 с.

175. Образцов В.А. Криминалистическая интерпретация: теория, метод, процесс // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: Материалы международной конференции, посвященной памяти J1.J1. Каневского. Ч. 1. Уфа, 2003. - 12-19 с.

176. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристь, 2004.-290 с.

177. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004.-400 с.

178. Образцов В.А., Бертовский Л.В. О некоторых нетрадиционных понятиях и направлениях исследований в криминалистике // "Черные дыры" в Российском законодательстве. 2004. - № 3. - 171-183 с.

179. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, замаскированных инсценировками. Харьков, 1975. - 267 с.

180. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1973. - 900 с.

181. Оперативно-розыскная деятельность / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., 2001. - 405 с.

182. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М.: Проспект, 2000. - 284 с.

183. Орлов Ю.К. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Вып.1. М., 2004. - 144 с.

184. Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации // Труды ВНИИСЭ. Вып. 6. М., 1973. - 15-27 с.

185. Основы судебной экспертизы. 4.1. Общая теория. М., 1997. - 365 с.

186. Пантелеев И.Ф. Расследование и профилактика взрывов, пожаров, крушений и авиапроисшествий. М., 1975. - 212 с.

187. Петровский А.В. Опыт построения социально-психологической концепции групповой активности. Вопросы психологии. М., 1973. - 119 с.

188. Плоскачевский В.М. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия: Учебное пособие. М., 1992. - 165 с.

189. Пономаренко А. Подходы к определению параметров теневой экономики // Вопросы статистики. 1996. - № 1. - 19-23 с.

190. Попов И.А. Расследование пожаров. Правовое регулирование. Организация и методика. М., 1998. - 161 с.

191. Преступность угроза России // Специальный выпуск еженедельника «Обозреватель». - 1993. - № 2.

192. Принципы безопасности банка и банковского бизнеса в России. М., 1997.-203 с.

193. Протасевич А.А., Степаненко Д.А., Шиканов В.И. Моделирование в реконструкции расследуемого события. Иркутск, 1997. - 208 с.

194. Протасевич А.А. Судебная экспертиза. Иркутск, 1997. - 199 с.

195. Протасевич А.А. Допрос как процесс информационного взаимодействия. Иркутск, 1999. - 99-104 с.

196. Протасевич А.А. К вопросу об объекте и методах предварительного расследования // Сибирские криминалистические чтения. Вып. IX. Иркутск -Москва, 1999.-35-42 с.

197. Протасевич А.А. Распознавание в методике расследования // Проблемы криминалистического распознавания. Иркутск - Москва, 1999. - 89-91 с.

198. Протасевич А.А Проблемы предмета и средств раскрытия серийных преступлений, сопряженных с насилием: Дисс. на соискание ученой степени доктора юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего также функцию автореферата. Воронеж, 1999. - 74с.

199. Прянишников Е.А. Некоторые вопросы предварительного расследования: Автореф. дисс. канд. юрид. наук М., 1955. - 26 с.

200. Ратинов А.Р. Версии об инсценировке на месте происшествия // Осмотр места происшествия. М.: Госюриздат, 1960. -101-113 с.

201. Ратинов А.Р. Вопросы следственного мышления в свете теорий информации // Вопросы кибернетики и права. М.: «Наука», 1967. 39-42 с.

202. Ратинов А.Р. Психологические основы расследования преступления: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М., 1967. - 69 с.

203. Резников Л.О. Гносеологические вопросы семиотики. Ленинград, 1964. -75 с.

204. Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ижевск, 2001. - 25 с.

205. Российская Е.Р. Профессия эксперт. - М., 1999. - 192 с.

206. Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза.-М., 2001.-137 с.

207. Российская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». М.,2002.-129 с.

208. Российская Е.Р. Криминалистика. М.: Норма, 2003. - 351 с.

209. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005. - 439 с.

210. Рохлин В.И. Расследование преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей в сфере хозяйствования. JI-д, 1984. -87 с.

211. Рохлин В.И. Проблемы совершенствования методик расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности: Автореф. докт. юрид. наук. -М, 1992.-79 с.

212. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-84 с.

213. Рыбников Б.Б. Проблема сокрытия преступлений и ее место в советской криминалистике // Криминалистический сборник. Рига, 1972. - 44-47 с.

214. Рыжаков А.П. Следственные действия. М., 2001. - 76 с.

215. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. -М., 1989.-95 с.

216. Свенссон Бу. Экономическая преступность. М., 1987. - 160 с.

217. Селиванов Н.А. Этико-тактические вопросы расследования // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юрид. литература, 1983. - Вып. 38. - 109113 с.

218. Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Убийство. Как его раскрыть? М., 1994. -120 с.

219. Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность. -М.: Юрист, 1997.-110 с.

220. Скрытая преступность. Компьютерные преступления. США. Академия ФБР, 1998.-300 с.

221. Следственные действия / Под ред. В.А. Образцова М., 1999. -501 с.

222. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978. - 193 с.

223. Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1980.- 1600 с.

224. Современные возможности судебной экспертизы: Методическое пособие для экспертов, следователей и судей / Под ред. Ю.Г. Корухова. М.: Триада, 2000.-261 с.

225. Соловьев А.Б. Допрос свидетеля и потерпевшего. М., 1974. - 186 с.

226. Сологуб Н.М. Теория и практика выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности: Автореферат дисс. докт. юрид. наук. СПб., 2003. - 65 с.

227. Способы сокрытия следов преступления и криминалистические методы их установления / Под ред. И.М. Лузгина. М., 1984. - 250 с.

228. Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А. Селиванова. М.: Ин-фра-М, Норма, 2000. - 727 с.

229. Тадевосян B.C. Прокурорский надзор в СССР. М., 1956. - 298 с.

230. Тактика следственных действий: Учебное пособие. Саратов, 2000. -207 с.

231. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып.25. М., 1 976. -94-104 с.

232. Теория государства и права. М.: Юридическая литература, 1974. - 365 с.

233. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1973.-735 с.

234. Томин В.Т., Поляков М.П., Попов А.Т. Очерки теории эффективного уголовного процесса. Пятигорск, 2000. - 145 с.

235. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. Воронеж, 2000. - 113 с.

236. Трухачев В.В. Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Воронеж, 2001. -65 с.

237. Тяжкие и особо тяжкие преступления. Квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общей ред. С.Г. Кехлерова. М.: Спарк, 2001.-210 с.

238. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юристь, 1996. - 480 с.

239. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. проф. И.Л. Петрухина. М.: Проспект, 2001. - 591 с.

240. Управление социальными процессами, М., 1978. - 195 с.

241. Хвалин В.А. Орудие преступления как объект криминалистики и следственной практики: Курс лекций. М., 2003. - 63 с.

242. Хитрова О.В. Участие понятых в Российском уголовном судопроизводстве.-М.: Спарк, 1998.

243. Цыркун С.А. Проблемы расследования преступлений, связанных с содержанием притонов для занятий проституцией: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2005.-133 с.

244. Шевченко В.М. Психология инсценировки как способа сокрытия преступления: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1992. - 142 с.

245. Шифман М. Дискуссионные вопросы уголовного судопроизводства // Социалистическая законность. 1957. - 21-25 с.

246. Шмонин А.В. Расследование уголовных дел о незаконном получении кредита: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1999. - 28 с.

247. Шурухнов Н.Г. Расследование преступлений, совершаемых осужденными в исправительно-трудовых учреждениях. М., 1992. - 170 с.

248. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М.: Юристь, 2002. - 356 с.

249. Шурухнов Н.Г Средства проверки сообщений о совершенном или готовящемся преступлении // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной принятию нового уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2002. - 33-38 с.

250. Экман Пол. Психология лжи. Москва-Санкт-Петербург: Питер, 2003. -149 с.

251. Эксперт. Руководство для экспертов внутренних дел и юстиции / Под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса. М., 2003. - 498 с.

252. Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. Уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 1999. - 120 с.

253. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Российской. М.: Юристь, 1999. - 552 с.

254. Эскарохопуло А.А. Специальные познания в уголовном процессе и их нетрадиционные формы / Вестник криминалистики. Вып. №2. М.: Спарк, 2001.-39-42 с.

255. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.231 с.

256. Яблоков Н.П. Расследование и предупреждение преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности. М., 1971. - 86 с.

257. Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. -М., 1984.- 198 с.

258. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах. М., 2005. - 224 с.

259. Яковлев A.M. Социология экономической преступности. М., 1998. -256с.

260. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997. - 96 с.

261. Яцеленко Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право России: Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. М., 1998. -320 с.

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