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

# Проблемные вопросы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами в банковской сфере

**Год:**

2001

**Автор научной работы:**

Миненко, Анатолий Иванович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Краснодар

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

168

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Миненко, Анатолий Иванович

Введение.

Глава 1. Общая характеристика криминалистических проблем борьбы с организованной преступностью.

1.1. Развитие представлений о сущности и признаках организованной преступности.

1.2. Использование данных 1фиминалистики в раскрытии и расследовании деятельности организованной преступности.

Глава 2. Расследование преступлений в финансово-кредитной системе.

2.1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе.:.

2.2. Способы совершения преступлений в финансово-кредитной системе.

Глава 3. Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых организованными группами с использованием компьютерных технологий.

3.1. Понятие преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Проблемные вопросы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами в банковской сфере"

Актуальность темы исследования. Существенные изменения преступности, характерные для экономики стран, осуществляющих переход к рыночным отношениям, не могли не затронуть и российскую экономику. Появление новых хозяйствующих субъектов, развитие финансово-банковской сферы, активное проникновение организованной преступности в самые различные сферы экономики вызвали к жизни появление новых видов экономических преступлений, использование преступниками изощренных способов совершения и сокрытия преступлений с применением самых современных технических средств и технологий, приспособленных для достижения преступных целей. Экономическая преступность в наши дни стала представлять собой реальную опасность для поступательного развития страны, укрепления ее экономической основы," решения задачи построения развитого гражданского общества.

Экономические преступления составляют широкий круг разнообразных деяний, образующих криминальную систему посягательств, борьба с которыми требует широкого фронтального наступления. Между тем на практике и в криминалистической науке наблюдается явная диспропорция в распределении внимания, которое уделяют правоохранительные органы различным видам экономических преступлений, совершаемых организованными сообществами с использованием современных компьютерных технологий. Эта категория преступлений, требующих высокого профессионального мастерства для своего раскрытия и расследования, не только не выявляются, переходя в категорию латентных, но и будучи обнаруженнымирасследуются некачественно и поверхностно, теряя судебную перспективу. К числу таких опасных преступлений относятся преступления в финансово-банковской сфере и в особенности совершаемые' с использованием современных компьютерных технологий.

Современная криминогенная ситуация в стране потребовала от криминалистической методики, как раздела криминалистической науки, решения ряда неотложных задач и, в первую очередь, разработки эффективных частных криминалистических методик раскрытия и расследования тех новых для нашего права экономических преступлений, которые получили свое отражение в Уголовном кодексе РФ. Приоритет в разработке таких методик должен быть отдан именно тем из них, которые нацелены на борьбу с организованными преступными посягательствами в сфере экономики, где причиняемый личности, обществу и государству общественно-политический и материальный ущерб создает реальную опасность поступательному развитию целых отраслей экономики. Одной из таких сфер является сфера кредитно-денежных отношений, где организованная преступность не только укоренилась, но и приобрела особо разветвленный и опасный характер, выходя подчас на межгосударственный уровень. Между тем в этой области криминалистической методики наблюдается определенный пробел: существующие методические разработки разрозненны, нередко не учитывают современных возможностей, которыми обладают организованные преступные сообщества в области использования высоких компьютерных технологий. Кадры сотрудников правоохранительных органов не обладают должной квалификацией, не владеют знанием современных средств банковских коммуникаций и систем взаимного функционирования этих структур. Не знают они с достаточной степенью детализации и способов совершения и сокрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере. Научная разработка всего комплекса этих проблем и определила актуальность темы настоящего диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы служит разработка комплекса криминалистических методических рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию направлений организованной преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере й с использованием компьютерных технологий. Эта цель определяет содержание решаемых в диссертации задач:

- выявление и анализ современных способов совершения и сокрытия преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами в указанной сфере экономики;

- определение и критическая оценка реальных возможностей криминалистических - технических и тактических - методов, приемов и средств получения информации о совершении преступления организованной преступной структурой;

- разработка современных методических рекомендаций по выявлению и расследованию рассматриваемых видов преступлений, характерных для организованной преступной деятельности;

- на основе анализа статистических данных, материалов следственной, судебной и экспертной практики выявить типичные ошибки, допускаемые при раскрытии, расследовании и судебном разбирательстве дел о преступлениях организованных преступных структур, и определить пути и средства их предупреждения;

- на основе результатов исследования определить и обосновать место системы криминалистических рекомендаций по раскрытию и расследованию организованной преступной деятельности данного вида в структуре криминалистической науки.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составляет материалистическая диалектика и базирующиеся не ней общенаучные методы эмпирического и теоретического познания. Автор опирается в этой области на труды философов И.Д. Андреева, В.Г. Афанасьева, П.В. Копнина, Г.И. Рузавина, B.C. Тюхтина, А.Д. Урсула, В.А.Штоффа и др. Значительное внимание уделено анализу положений и познавательных процедур системно-структурного подхода, моделирования, социологического и статистического методов, а так!же анализу литературных источников по этим отраслям знаний, по общей и судебной психологии, теории игр, теории принятия решений и т.п.

При формулировании и обосновании положений диссертации важное значение имели труды криминологов Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, А.И. Гурова, А.И. Долговой, Н.Ф. Кузнецовой, процессуалистов В.П. Божьева, А.Д. Бойкова, С.В. Бородина, П.А. Лупинской, Т.Н. Москалысовой, А.И. Трусова, С.А. Шейфера и др., криминалистов Т.В. Аверьяновой, И.А. Алиева, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, И.А. Возгрина, Г.И. Грамовича, А.В. Дулова, Е.П. Ищенко, A.M. Кустова, И.А. Николайчука, В.А. Образцова, Н.И. Порубова, Е.Р. Российской, А.А. Хмырова и др.

Выводы и рекомендации исследования основывались на анализе действующей Конституции РФ, уголовно-процессуального законодательства РФ, нормативных актов МВД РФ и других силовых ведомств Российской Федерации.

Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении ряда лет путем:

- изучения уголовных дел о преступлениях организованных преступных сообществ в кредитно-финансовой сфере и области неправомерного доступа к компьютерной информации с целью выявления типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования;

- изучения наблюдательных производств по уголовным делам с целью определения типичной исходной информации и путей поступления сообщений об указанных преступлениях организованных преступных сообществ;

- анализа статистической информации, характеризующей такие направления организованной преступной деятельности, как хищения и мошенничества в банковской сфере, компьютерные преступления и некоторые другие;

- анализа протоколов отдельных следственных действий, осуществленного для выяснения полноты использования технико-криминалистических и тактических средств и приемов;

- опроса и интервьюирования следователей различных ведомств и судей по вопросам практики борьбы с рассматриваемым видом преступлений, прохождения этих дел в судах, уровня их знаний о средствах и методах борьбы с организованной преступностью.

Исследование проводилось по специально разработанным программам на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Республики Адыгея. В сборе необходимых материалов диссертанту было оказано содействие преподавателями системы повышения квалификации практических работников образовательных учреждений городов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Волгограда. Всего было изучено 156 уголовных дел, по которым приговоры вступили в законную силу, опрошено и проанкетировано 211 следователей, 75 судей, 107 адвокатов и других субъектов правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Объект и предмет исследования. Объектами исследования служили факты, отношения, явления и процессы, отражающие все стадии организованной преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере и в сфере компьютерных технологий, пути и средства выбора способов преступного посягательства, орудий преступления, способов сокрытия преступлений, изучение которых позволяет разработать действенные рекомендации по борьбе с организованной преступностью в указанных сферах.

Предметом исследования служили закономерности объективной действительности, «управляющие» организованной преступной деятельностью:

- закономерности возникновения, формирования и «профилизации» организованных преступных сообществ;

- закономерности построения структур этих сообществ, условий их функционирования, обеспечения конспиративного характера преступной деятельности;

- закономерности установления связей преступных сообществ с коррумпированными сотрудниками управленческих и правоохранительных структур;

- закономерности осуществления процесса выявления организованной преступной деятельности, а также определяющие особенности процесса доказывания по делам этого рода.

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой новую монографическую работу комплексного характера, в которой помимо общих вопросов использования криминалистических средств и методов борьбы с организованной преступностью, исследованы специфические особенности выявления и расследования одного из основных направлений организованной преступной деятельности, на базе чего разработаны с учетом современных реалий частные криминалистические методики пресечения и расследования хищений в банковской сфере, преступлений в сфере движения компьютерной информации. Подобные частные методики, существующие в криминалистической науке, в значительной мере устарели и не отражали произошедших изменений в криминогенной обстановке, условиях совершения преступлений, способах совершения и сокрытия преступных посягательств.

В диссертации на новом уровне проанализированы реальные возможности решения тех или иных задач расследования с помощью криминалистических средств и приемов технического и тактического характера и обосновано мнение, что центр тяжести использования возможностей криминалистики переместился в области борьбы с организованнымипреступлениями на криминалистическую методику. Именно этот раздел криминалистической науки должен содержать в систематизированном виде эффективные программы действий следователя, оперативных сотрудников органов дознания, специалистов по выявлению, раскрытию и расследованию организованной преступной деятельности. При этом в диссертации систематизированы типичные признаки совершения преступлений организованным сообществом, показаны особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам подобного рода, определены перспективы совершенствования правовой базы в целях создания необходимых предпосылок повышения эффективности расследования преступлений в сфере организованной преступности. Тем самым диссертация представляет собой исследование важной в научном и практическом отношениях задачи проблемного характера.

Положения, выносимые на защиту:

1. На первоначальном этапе расследования возможности только криминалистики в установлении факта совершения преступления организованным преступным сообществом весьма ограничены. Информация, получаемая на этом этапе «от вещей», позволяет судить чаще всего лишь о групповом совершении преступления и лишь при наличии редкихсвидетельских показаний о личности и поведении преступников, позволяющих предположить соответствующие связи между ними, - о степени организации преступной группы.

2. Информация о совершении преступления организованным сообществом при отсутствии данных из оперативных источников становится достоянием органов расследования, как правило, на последующем этапе расследования. Именно тогда доказательственная база может пополняться сведениями об уровне организации сообщества, направлениях его преступной деятельности, структуре, ролевых функциях участников и т.п. Получение этих сведений затруднено в силу специфики преступной деятельности сообщества, норм существующих отношений между его участниками, противодействия расследованию и других обстоятельств, затрудняющих расследование.

3. Интересы борьбы с организованной преступностью требуют перенесения центра тяжести криминалистических научных исследований на разработку частных криминалистических методик раскрытия и расследования преступлений, наиболее характерных для организованной преступности в сфере экономической жизни общества и в особенности в кредитно-финансовой сфере.

4. Частные криминалистические методики указанных видов смогут успешно использоваться на практике только тогда, когда они будут содержать конкретные рекомендации по организации расследования этих преступлений, отражать именно специфику применения технико-криминалистических средств и особенности тактических приемов, рекомендуемых для использования именно по данному виду уголовных дел. Степень такой специфичности должна быть достаточно высокой, поскольку именно от этого зависит результативность их применения.

5. Существенное значение для успешности раскрытия и расследования преступной деятельности организованных сообществ в криминалистическом аспекте приобретают такие данные, составляющие структурные элементы криминалистической характеристики преступлений, как:

- сведения об уровнях организации преступных сообществ и типичной структуре, а также о распределении ролевых функций;

- сведения о типичных свойствах личности членов преступных сообществ, типичных мотивах их преступной деятельности;

- сведения о типичных коррупционных связях сообществ.

6. Центральным звеном криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными сообществами в кредитно-финансовой сфере, является максимально полная характеристика типичных способов совершения и сокрытия преступлений и последствий применения этих способов. Анализ этих способов должен носить систематический характер, увязанный с возможностями (техническими, тактическими) их практического познания правоохранительными органами.

7. Спорными представляются предложения о формировании в системе частных криминалистических теорий криминалистической теории организованной Преступной деятельности (В.И. Куликов, Н.П. Яблоков). Все криминалистические вопросы осуществления борьбы с организованной преступностью вписываются в уже существующие криминалистические теории, а отвечающие потребностям этой борьбы частные криминалистические методики органически включаются в раздел криминалистической методики.

Теоретическое значение исследования определяется тем, что разработанные в нем положения расширили и углубили знания по этой научной проблеме криминалистики, развили представления о тех криминалистических категориях, которые имеют прямое отношение к борьбе с организованной преступностью, определили основные направления дальнейшей разработки криминалистических рекомендаций в этой области.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что содержащиеся в ней научные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы:

- при внедрении в практику расследования преступлений, бывших предметом исследования;

- в методических рекомендациях для следователей и органов дознания по организации и осуществлению выявления, раскрытия и расследования преступлений организованных сообществ;

- в методических рекомендациях для судей по рассмотрению дел о преступлениях в кредитно-финансовой сфере экономики;

- в курсах лекций, учебниках и практикумах для обучающихся в средних и высших учебных заведениях различного юридического профиля, в пособиях для практических работников;

- в ходе правовой реформы для совершенствования уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов.

Апробация работы осуществлялась путем публикации ее основных положений, выступлений автора на научных и научно-практических конференциях и семинарах, при чтении лекций и проведении занятий и на сборах по повышению квалификации практических работников различных профилей, путем внедрения рекомендаций автора в практическую деятельность ряда судебных органов и следственных аппаратов прокуратуры и МВД регионов Северного Кавказа.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, содержащего характеристику работы, цели, предмет и объекты исследования, трех глав, заключения и библиографии.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Миненко, Анатолий Иванович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют придти к следующим выводам.

1. Составной частью понятия "организованная преступность" служит понятие "организованная преступная группа", под которой следует понимать определенным образом организованную ненеформальную группу, преследующую преступные цели. Отличающуюся устойчивостью, наличием лидера и четким распределением ролей. Степень организованности группы восходит до ее высшего уровня - преступной организации, которая и воплощает в себе все черты организованной преступности, в том числе коррумпированные связи во властных и правоохранительных структурах, распределение региональных сфер преступной деятельности, специализацию преступного бизнеса.

2. Центральной задачей криминалистической науки в сложившейся криминогенной ситуации следует считать разработку частных криминалистических методик борьбы с наиболее опасными видами преступлений, совершаемыми организованными преступными сообществами. Одними из таких видов являются преступления в области кредитно-финансовой сферы и современных компьютерных технологий. Весьма характерным для настоящего времени является сочетание этих двух видов преступных посягательств организованными преступными сообществами.

3. Оценивая возможности современной криминалистики в сфере борьбы с организованной преступностью следует учитывать ограниченность их использования на начальном этапе расследования и фрагментарный характер получаемой с их помощью криминалистически значимой информации о совершении преступления организованным сообществом. Возможности криминалистики раскрываются в полной мере лишь на последующем этапе расследования, что и определяет содержание частных криминалистических методик. Только на этапе развернутого доказывания становится возможным в достаточно полном объеме получить информацию о совершении преступления организованным преступным сообществом, об его характеристике, преимущественной сфере преступной деятельности и выяснить иные обстоятельства, существенные для установления предмета доказывания.

4. При раскрытии и расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере, совершаемых с использованием современных компьютерных технологий, существенные особенности приобретают тактика отдельных следственных действий. Это объясняется как спецификой носителей доказательственной информации, так и правил обращения с ними и реальной угрозой их уничтожения или повреждения при непрофессиональных способах собирания и исследования подобной криминалистически значимой информации.

5. Системообразующей частью криминалистической методики выявления, раскрытия и расследования преступлений в кредитно-финансовой сфере выступает характеристика способов совершения и сокрытия этих по. сягательств. Если классифицировать преступления, совершаемые в банковской сфере деятельности, взяв за основание уголовно-правовую квалификацию содеянного, то все преступления можно было бы поделить на три класса:

- хищения, совершаемые должностными или материально ответственными лицами различными способами;

- мошеннические действия по завладению материальными ценностями и денежными средствами, принадлежащими другим юридическим лицам;

- иные виды преступлений, сопряженные с мошенническими действиями и хищениями.

Учитывая то, что среди способов совершения преступлений, наиболее широко используемых преступниками в кредитных учреждения и на рынке ценных бумаг, являются различные способы хищений, мы посчитали целесообразным классифицировать эти способов, взяв за основание такие, как:

- хищения путем подлога расчетно-кассовых документов;

- хищения путем создания неучтенных денежных сумм и материальных ценностей с их последующим присвоением или растратой;

- хищения путем несанкционированных банковских операций и т.п.

В диссертации подробно рассматриваются способы совершения этих преступлений и применительно к ним даются рекомендации по их обнаружению и выявлению субъектов преступной деятельности.

6. В литературе еще нет общепризнанного определения понятия компьютерных преступлений. Мы полагаем, что более точным и удачным для обозначения этой группы преступных посягательств служит термин "преступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий". Компьютерная информация применительно к предмету доказывания может быть определена как фактические данные, обработанные компьютером и полученные на его выходе в доступной для восприятия форме или передающиеся по телекоммуникационным каналам. На основе которых в определенном порядке устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

7. Типичными для организованных преступных сообществ способами совершения преступлений в кредитно-денежной сфере с использованием компьютерных технологий служат:

- создание преступниками компьютерной базы данных с информацией о преступлении;

- использование ЭВМ и периферийных устройств для проектирования и фальсификации документов и т.п.;

- использование электронных средств доступа для совершения хищений путем присвоения и краж;

- использование микропроцессорной техники для несанкционированного доступа и подделки информации.

8. Методы несанкционированного использования компьютерной информации это:

- методы информационного перехвата;

- методы несанкционированного доступа к информации;

- методы манипуляции информационными массивами;

- комплексные методы.

Комплекс методов хищений в кредитно-финансовой сфере образуют различные формы противоправного использования пластиковых платежных карточек, получивших широкое распространение при совершении самых различных операций преимущественно в сфере торговли и услуг. Эти формы детально рассматриваются в диссертации.

9. При расследовании преступлений в сфере кредитно-финансовых отношений с использование компьютерных технологий существенную роль играет использование специальных познаний. В настоящее время идет активный процесс формирования компьютерно-технической экспертизы. В диссертации анализируются возможности этого рода экспертиз и его видов, формулируются вопросы, составляющие содержание задач экспертиз этих видов.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Миненко, Анатолий Иванович, 2001 год

1. Итоговый документ международного семинара ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью // Материалы международного семинара по вопросам борьбы с организованной преступностью. Москва -Суздаль, 1991. 19 с.

2. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. М., 1993.

3. Конституции 16 стран мира / Составители Ж. Баишев, К. Шакиров. -Алматы, 1995. -576 с.

4. Конвенция по отмыванию денег, выявлению, аресту и конфискации обнаруженных средств, добытых преступным путем.-Страсбург, 1990.

5. Конгресс ООН (пятый) по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Женева, 1975) / Доклад Секретариата ООН. Нью-Йорк, 1976.

6. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов ООН. -М., 1990. -672 с.

7. Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты ГА ООН в декабре 1990 года.

8. О борьбе с коррупцией в системе государственной службы: Указ Президента РСФСР от 4 апреля 1992. № 361 // Организованная преступность -2.-М., 1993.

9. О борьбе с коррупцией: Закон Российской Федерации от 20 июля 1993 // Организованная преступность -2.-М., 1993.

10. О борьбе с коррупцией: Федеральный закон Российской Федерации. (Принят Государственной Думой РФ 22 ноября 1995 года. Одобрен Советом Федерации РФ 9 декабря 1995 года) // Организованная преступность -3. Проблемы, дискуссии, предложения. -М., 1996.

11. О бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ // Российский юридический журнал. -Екатеринбург, 1994. № 1.

12. О мерах по усилению борьбы с терроризмом: Указ Президента РФ № 338 от 7 марта 1996 года // Организованная преступность -3. Проблемы, дискуссии, предложения. -М., 1996.

13. Об усилении борьбы с организованной преступностью: Постановление Съезда народных депутатов СССР // Правда. № 362, от 28 декабря 1989.

14. Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции : Совместный приказ Генеральной прокуратуры, ФСБ, МВД и ДНП России от 22 мая 1995 года. № 32/199/73/278. -М., 1995.

15. Руководящий документ ГТК РФ, Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации. -М., Воен-издат, 1992.

16. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк: ООН, 1992. -334 с.

17. Сборник Постановлений Пленума Верховного суда СССР 1924-1977.-М., 1981. Ч. 2.

18. Федеральный Закон «Об информации, информатизации и защите информации». Комментарий. -М., 1996.

19. Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 // Собрание законодательства РФ, 1995, № 33, ст. 3349.23. УК РФ. СПб., Альфа, 1996.

20. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект Общей части // Российская юстиция. 1994. № 9.

21. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект // Российская газета от 1 февраля 1995.

22. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект // Рукопись на 1 июля 1999.1. СПРАВОЧНАЯ

23. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. -М, 1997.

24. ГОСТ Р 34.10-94 «Процедуры выработки и проверки цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма»;

25. Государственный стандарт (ГОСТ) №28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования.» // Бюллет. норм. акт. и ведомств СССР. -М., 1989.

26. Криминалистический словарь. Изд. 2-е перераб. / Под ред. В. Бургхардта и др. Пер. с нем. -М., 1993. -243 с.

27. Кондаков Н.И. Логический словарь. -М., 1972. -156с.

28. Философский энциклопедический словарь / Редкол: С.С. Аверинцев и др. 2-е изд. -М., Сов. энциклопед., 1989. -815 с.

29. Справочник следователя. Вып.2.Т.2. -М., Юрид. лит. 1990. С.27-34

30. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я.Сухарев, -М., Сов. энциклопед., 1990. 459 с.

31. АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ.

32. Аверьянова Т.В. Методы судебно экспертных исследований и тенденции их развития. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1994.

33. Батищев В.И. Расследование неоднократных преступлений отдельных лиц и постоянных групп. Процессуальные и криминалистические основы : Автореф. дисс.д-ра юрид. наук. Воронеж, 1994.

34. Бородулин А. И. Методические и тактические основы расследования убийств, совершенных наемными лицами: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1996.

35. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий. Дис. . д-ра юрид. наук. -М., 1975.

36. Бузин А.И. Проблемы деятельности следователя по возмещению материального ущерба. Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1988.

37. Буланова Л.И. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям. Дисс. . канд. юрид. наук. -М., 1998.

38. Вехов В.Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники. Дисс. канд. юрид. наук. -Волгоград, 1995.

39. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. -М., 1997.

40. Галактионов Е.А. Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -М., 1993.

41. Гортинский А.В. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа. Дис. канд. юридич. наук. -Саратов, 2000.

42. Горский Г.Ф. Научные основы организации и деятельности следственного аппарата в СССР: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1973.

43. Джакишев Е.Г. Проблемы совершенствования криминалистических приемов и средств борьбы с хищениями и иными корыстными преступлениями в сфере экономики: Автореф. дисс.докт. юрид. наук. -Алматы, 1994.

44. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1988.

45. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике. Автореф. дисс.докт. юрид. наук. -М., 1995.

46. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Дис. докт. юр. наук. -М., 1970,

47. Зорин Г.А. Проблемы применения специальных логико-психологических методов при подготовке и проведении следственных действий. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1991.

48. Кантемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Волгоград, 1992.

49. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлении. Дисс. . канд. юр. наук. -М., 1997.

50. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания (проблемы теории и практики): Автореф. дисс. докт. -М., 1996.

51. Кубрак П.Н. Криминалистическая характеристика нападений организованных групп на жилища граждан с целью завладения имуществом и значение ее в расследовании этой разновидности разбоя: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Киев, 1993.

52. Кулагин Н.И. Управление следственными аппаратами органов внутренних дел (функционально структурный анализ): Автореф. дисс. . докт. юр ид. наук.-М.,1990.

53. Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме преступления. Дисс. докт. юрид. наук. -М., 1997.

54. Куцонис П.Б. Проблемы построения и использования криминалистических классификаций в методике расследования преступлений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.,1990.

55. Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп. Автореф. канд. юридич. наук. -М., 1979.

56. Лысов Н.Н. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации в деятельности по вбыявлению и раскрытию преступлений. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1995.

57. Рогозин В.Ю. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации. Дис . . канд. юридич. наук., -М., 1997.

58. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. -М, 1996.

59. Цветков С.И. Криминалистическая теория тактических решений. Дисс. докт. юрид. наук. -М., 1991.

60. Цветков С.И. Содержание и перспективы использования данных науки управления в криминалистике. Дисс.канд. юрид. наук. М.,1977.1. КНИГИ

61. Аванесов Г. А. Криминология. -М., 1984.

62. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Мат-лы науч.-практ. конф. 17-18 мая 1994. -М., 1994. Вып. 4.

63. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. -М., Вып.1, 1995.

64. Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. -Омск, 1983.

65. Актуальные проблемы криминалистики и декриминализации общественно опасных деяний. -Омск, 1980.

66. Актуальные проблемы раскрытия преступлений. -М., 1985.

67. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М., Вып.1, 1994.

68. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М., Вып.2, 1994.

69. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М., Вып.З, 1994.

70. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М., Вып.4, 1994.

71. Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных кредитных авизо. -М.,1993. -73 с.

72. Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. -М., 1986. С. 41 57.

73. Атмажитов В.М. Проблемы борьбы с организованной преступностью // Организованная преступность -2. -М., 1993. С. 251-265.

74. Афанасьев B.C., Сергеев JI.A. Рассмотрение сообщений о преступлениях. -М., 1972.

75. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (Основы предупреждения и разрешения). -Воронеж, 1984.

76. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие -Воронеж, 1995.

77. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. -М., 1991.

78. Батурин Ю.М., Жодзишский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. -М., 1991.

79. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. Воронеж. 1994. 160 с.

80. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. -М., 1991.

81. Батурин Ю.М., Жодзинский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. -М., 1991.

82. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. -М., 1991.

83. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. -Саратов, 1986.

84. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы тенденции, перспективы. От общей теории к практике. -М., 1988.

85. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. -М., 1997.

86. Белкин Р. С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. -М., 1987.

87. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: учеб. пособие.-Волгоград, 1993.

88. Биро Ш. Организованная преступность в Западной Европе. -М., 1992.

89. Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Мат-лы международ, конф. -Алматы, 1996.

90. Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. -М., 1990.

91. Букалов К. А. Использование специалиста-товароведа на предварительном следствии. -Саратов, 1982. -С. 16.

92. Быков В. М. Преступная группа: криминалистические проблемы. -Ташкент, 1991.

93. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. -Ташкент, 1980.

94. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. -Ташкент, 1991.

95. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. -М., 1981.

96. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. -М., 1984.

97. Вафин P.P. Вымогательство ("Рэкет")-криминалистические проблемы. -Екатеринбург, 1993.

98. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методики расследования. -М., 1996.

99. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. В 4-х ч. СПб., 1993.

100. Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом (Доклад Генерального секретаря ООН. Вторая сессия комиссии по предупреждению преступности и. уголовному правосудию. Вена, 13-23 апреля 1993. -Вена, 1993.

101. Волобуев А., Галкин Е. Организованная преступность и ее сущность. / Сов. Юстиция, 1989, № 21.

102. Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров № 4559-88. -М., 1988.

103. Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. -Казань, 1990.

104. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. -М., 1995.

105. Георгиев Л.И., Дашков Г.В., Сергеев Л.А. Судебно-товароведческая экспертиза по делам о хищениях социалистического имущества, должностных и хозяйственных преступлениях. -М., 1969.

106. Грачева Е.Ю. Правовое регулирование финансового контроля и его использование в борьбе с организованной преступностью. -М., 1994.

107. Гриб В.Г. Методика выявления и прогноза тенденций процессов, протекающих с участием объектов преступной среды и влияющих на изменение оперативной обстановки. -М., 1996.

108. Гуров А.И. Красная мафия. -М., 1995.

109. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. -М.,1990.

110. Гуров А.И. Организованная преступность не миф, а реальность. -М., 1990.

111. Гуров А. И., Жигарев Е. С., Яковлев Е. И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершенных организованными преступными группами. -М., 1992.

112. Джакишев Е.Г. Нурмагамбетов К. Т. Криминалистика в борьбе с хищениями. -Алма-Ата, 1990.

113. Дидье Гуляр. История мафии. -М, 1991.

114. Долгова А.И. Преступность в России. // Советская юстиция. 1993. № 14.

115. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. -М., 1996.

116. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. -Минск, 1979.

117. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. -Минск, 1985.

118. Емельянов А.С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней. -М., 1990.

119. Ерохин А.А., Короткевич А.А., Нургалиев Б.М. Борьба с организованной преступностью (криминологические и криминалистические аспекты). -Караганда, 1993.

120. Жбанков В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств: Уч. пособие. -М., 1977.

121. Жук М.Г. Криминалистическая стратегия борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества. -Гродно, 1999.

122. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. -М., 1996.

123. Зубаха B.C., Российская Е.Р., Усов А.И. Общетеоретические, процессуальные и методические основы судебной компьютерно-технической экспертизы. Науч. доклад. -М., 1999.

124. Ищенко Е.П. Планирование и программирование расследования на первоначальном этапе. -Свердловск, Свердловский юридический институт. 1985.

125. Карпец И.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. Стенограмма лекции. -М., 1990.

126. Катков С.А. Тактика подготовки и назначения программно-технических экспертиз. Лекция. // МИ МВД РФ, 1995.

127. Комиссаров А.Ю., Подлесный А.В. Идентификация пользователя ЭВМ и автора программного продукта: Методические рекомендации. -М., 1996.

128. Компьютерные технологии в юридической деятельности: Учебное и практическое пособие. Под ред. Н.Полевого, В.Крылова. -М, БЕК, 1994.

129. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: Уч. пособие. -Волгоград., 1988.

130. Корноухов В.Е., Богданов В.М., Бордиловский З.И., Закатов А.А. Курс криминалистики. 4.1: Учебное пособие / Красноярск, гос. ун-т. -Красноярск, 1995.

131. Кочетков Г.Б. Могущество и бессилие компьютера. -М., 1988.

132. Кривенко Т.Д. Особенности рассмотрения дел, возбужденных по материалам о недостачах ценностей, явившихся следствием преступных действий. -М., 1977.

133. Криминалистика. -М., 1938.

134. Криминалистика. -М., 1939.

135. Криминалистика. Под ред. Р.С. Белкина. -М., 1999.

136. Криминалистика. Под ред. А.Ф. Волынского и А.Г. Филиппова, -М., 1998.

137. Криминалистика. Учебник для вузов. Отв. ред.проф. Н.П. Ябло-ков. -М., 1995.

138. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. -М., 1993.

139. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. -М.,1994.

140. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н.Новгород, 1995.

141. Криминалистика и компьютерная преступность // Мат-лы науч.-практ. семинара. -М., 1993.

142. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. Научно-практическое пособие. -М., 1995.

143. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. / Под ред. В.А. Образцова. -М., 1992.

144. Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью // Вестник МГУ, серия 11. Право. -М., 1991, № 6.

145. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. -М., 1997.

146. Криминология, Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. -М., 1994.

147. Кругликов Л. Л. Группа лиц как квалифицирующее обстоятельство // Совершенствование уголовного законодательства и практика его применения: межвуз. сб. -Красноярск, 1989.

148. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. -М., 1997.

149. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. -М., 1998.

150. Кувалдин В.П., Антонов В.М. Противодействие организованных преступных структур органам внутренних дел и меры по его нейтрализации. -М., 1996.

151. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. -Ульяновск, 1994.

152. Курс советской криминологии. -М., 1985.

153. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. -М., 1998.

154. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. -М., 1997.

155. Кушниренко С.П., Панфилов Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступления. Учебное пособие. -СПб, 1998.

156. Лавров В. П. Расследование мошенничества: Лекция для слушателей следственного факультета. -М., 1994.

157. Лавров В.П. Расследование организованной преступной деятельности. -Ставрополь, 1996.

158. Лакис В.И. Совершенствование организации ревизии сохранности социалистического имущества // Вопросы борьбы с преступностью и судебной экспертизы. -Вильнюс, 1988. Вып.1.

159. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. -М., 1996.

160. Ларичев В.Д. Предупреждение и раскрытие преступлений в сфере кредитно-денежных отношений. -М., 1993.

161. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем. -М., 1987.

162. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. -М., 1981.

163. Луденко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. -Ростов-на-Дону, 1998.

164. Медведев В. Общий кризис российской экономики: причины и последствия. -М., 1999.

165. Меретуков Г.М. Кримналистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. -М., 1995.

166. Механизм преступного поведения / Под ред. В.Н.Кудрявцева -М., 1981.

167. Мешкова B.C. Криминалистическая характеристика организованной преступности и ее субъектов. -Калининград, 1998.

168. Моисеева И.А. Расследование банковских преступлений. -Гродно, 1999.

169. Нетрадиционные методы в раскрытии преступлений. -М., 1994.

170. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. -М., 2000.

171. Нураглиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты). -Караганда, 1997.

172. Обьектно-структурный анализ организованной преступной деятельности в сфере частных инвестиций. Учеб.пособие. Под ред. В.И.Попова. -М.

173. Овчинский В. С., Овчинский С. С. Борьба с мафией в России. -М., 1993.

174. Опарин Н. Б. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой: Лекция. -М., 1992.

175. Организованная преступность. Проблемы дискуссии, предложения / Под. ред. А.И.Долговой. -М., 1989.

176. Организованная преступность-2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. -М., 1993.

177. Организованная преступность-3 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. -М., 1996.

178. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации / Под ред. Г.А. Аванесова, Н.И. Ветрова, А.Ф. Волынского и др. -М, 1996.

179. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. -М. 1996.

180. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. -М., 1996.

181. Отчет об участии делегации МВД России в работе 1-й Международной конференции Интерпола по компьютерной преступности (Лион, Франция), 1995, 11.

182. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике.-М., 1991.

183. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. -М., 1995.

184. Порубов Н. И. Проблемы борьбы с организованной преступностью. -Минск, 1991.

185. Постика И.В. Оперативная оценка следов преступления. -Одесса, 1988.

186. Правиков Д.И. Ключевые дискеты. Разработка элементов систем защиты от несанкционированного копирования. -М., 1995.

187. Правовая информатика и кибернетика: Учебник. Под ред. Н.С. Полевого -М., 1993.

188. Правонарушения в отдельных сферах экономики и методы их установления. -М., 1992.

189. Пресс-релиз брифинга в МВД РФ от 20 ноября 1998 г.

190. Преступления века. Популярная энциклопедия. -Минск, 1995.

191. Проблемы криминалистической экспертизы видео- и звукозаписи. Сб. науч. тр. -М., 1990.

192. Проблемы криминалистической теории и практики // Сб. науч. тр.- М., 1995.

193. Проблемы борьбы с экономической преступностью в Казахстане. -Алматы. 1996.

194. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. -М., 1990.

195. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. -М., 1996.

196. Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. Конспект лекции. -Харьков, 2000.

197. Салье М. Мафия и коррупция. -М., 1994.

198. Свенссон П., Вендель Д. Раскрытие преступлений. Современные методы расследования уголовных дел: пер. с англ. -М., 1957.

199. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. -М., 1992.

200. Скобликов П.А. Участие организованной преступности в истребовании долгов по заказам кредиторов. -М., 1996.

201. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. -М., 1996.

202. Стависский, Крейгер, медгер "герои" громких мошеннических афер конца XIX и начале XX вв.

203. Старобинский Э.Е. Криминал и бизнес. -М., 1996.

204. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и др. -М., 1989.

205. Толеубекова Б. X. Компьютерная преступность: Вчера, сегодня, завтра: Монография. -Караганда, 1995.

206. Толеубекова Б.Х. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений: Учебное пособие. -Караганда, 1993.

207. Толеубекова Б.Х. Социология компьютерной преступности. Учебное пособие. -Караганда, 1992.

208. Устинов B.C. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. -Н. Новгород, 1993.

209. Хазиев Ш.Н. Технико-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам: Уч. пособие. -М., 1986.

210. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. -Саратов, 1982.

211. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. -Саратов, 1999.

212. Черкасов В.Н. Теория и практика решения организационно-методических проблем борьбы с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. -М., 1994.

213. Щерба С. П., Зайцев О. А. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам. М., 1996.

214. Цветков С.И. Информационно аналитическая работа, версии и планирование при расследовании деятельности преступных структур. Лекция. -М., 1994.

215. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. Кол. авторов. -М., 2000.

216. Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. -СПб., 1992.

217. Экспресс-информация ГИЦ МВД РФ. Зарубежный опыт, 1994 г.,3.

218. Электронное мошенничество: мошенничество в области информатики и преследования авторов (Международное полицейское совещание, Ницца, 7-9 декабря 1988 г.) Перевод ГИЦ МВД РФ, 1991.

219. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. -М., 1985.

220. Яблоков Н.П. О криминалистических проблемах раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1991.- №6.

221. Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1993. №5.

222. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. -М., 1929.1. СТАТЬИ

223. Аббасова И.С., Кручинина Н.В. Следственная ситуация и фактор времени как ее структурный элемент // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений, 1983. С. 57-59.

224. Аверьянова Т.В. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. -М., 1997.

225. Аверьянова Т.В. Задачи компьютерно-технической экспертизы. // Информатизация правоохранительных систем. Тезисы международной конференции. Информатизация правоохранительных систем, -М., 1998.

226. Аверьянова Т.В. Еще раз о компьютерно-технической экспертизе // Информатизация правоохранительных систем. Тез докладов IX международной научной конференции. -М., 2000.

227. Алексеев В. Понятие организованной группы // Социалистическая законность. 1989. № 11. С. 26-27.

228. Алексеев В. А., Борисов И. Н., Емельянов А. С. Организованная преступность: Криминализация функций участников преступных формирований//Советское государство и право. 1991. № 10.

229. Амплеев С.В. О борьбе с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере России // Процессуальные и криминалистические проблемы производства по уголовным делам. -М., 1995. С. 184-191.

230. Андерсон Росс. Почему не срабатывают криптосистемы: уроки последних лет // Защита информации «Конфидент», 1996, № 1.

231. Андреев В.И. О практике применения мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса // Бюллетень ГСУ и ЭКУ МВД РК. 1993. № 2. С. 79-86.

232. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с нею. / Сов. Государство и право, 1990, № 7.

233. Баев М.О., Баев О .Я. Критерии допустимости тактических средств профессиональной защиты по уголовным делам // Правовое и организационное обеспечение борьбы с преступностью. -Калининград. 1994. С. 67-77.

234. Баев О .Я., Баева.Н.В. Реальные следственные ситуации и их модели // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. -Ташкент, 1984. С. 56 62.

235. Базаров Р.А. Совершенствование законодательства о борьбе с организованной преступностью в России: Материалы н.-практ. конф. Вып 3. -М., 1994. С.153-156.

236. Балугина Т.С. Следственные ситуации и планирование расследования // Следственная ситуация. -М.,1985. -С. 54-57.

237. Белкин Р., Быховский И.,Дулов А. Модное увлечение или новое слово в криминалистике (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) // Социалистическая законность. 1987. № 9. -С.56 59.

238. Белоглазов Е.Г. Теоретические и методологические проблемы идентификации пользователя ЭВМ // Криминалистика и компьютерная преступность (материалы научно-практического семинара). -М., 1993.

239. Бобренев В.Н. За порядок в экономике и финансах // Норма права, 1997, №2.

240. Борзенков Г.Н. Организованная преступность и уголовный закон // Вестник МГУ. Серия 11. Право. № 4. 1990. -С.62-64.

241. Быков В.М. Что такое организованная преступная группа? // Советская юстиция, 1995. № 10, -С. 41-42.

242. Быков В. М. Методика расследования групповых и организованных преступлений // Криминалистика: Учеб. для вузов. -Волгоград, 1994. Т. 2.

243. Великородный П.Г. Криминалистическое понятие способа уклонения от ответственности // Вопросы борьбы с преступностью. -М., 1986, № 44.

244. Волчков И.М. К вопросу об оперативно-розыскном сопровождении предварительного следствия. -Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ.№ 1(86). -М.,1996.

245. Галатенко В. Информационная безопасность // «Открытые системы», №4-6 1995, №14, 1996.

246. Галкин Е.Б. Проблемы исследования организованной преступности // Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. -М., 1989.

247. Галкин Е.Б. Социально-психологические механизмы соорганиза-ции преступной среды // Проблемы борьбы с организованной преступно-стью.-М.,1990.

248. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за организацию преступного сообщества по новому УК России // Новый УК России и вопросы совершенствования борьбы с преступностью. -Челябинск, 1977.

249. Гинзбург А.Я. Криминалистика и вопросы борьбы с организованной преступностью // Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Мат-лы международ, конф. -Алматы, 1996.

250. Глазырин Ф.В. Организованная преступность как правовая проблема// Проблема обеспечения законности в механизме правоприменения. -Волгоград, 1991.

251. Гриб В.Г. Использование аналитических методов в информационной разведке спецподразделений // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Сб.научн. тр. -М., 1996.

252. Григорьев В. В банковском деле надо наводить порядок // Законность. 1994. №2.

253. Груздев С.П. и др. Электронные ключи «Hasp» компании «Aladdin». Новые технологии в маркетинге программного обеспечения. // Защита информации, 1995, №6/4.

254. Данилюк С.Е. Проблемы борьбы с организованной преступностью // Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. -Минск, 1992.

255. Демиденко Н. Существует ли в Молдавии организованная преступность // Социалистическая законность. 1989. № 4.

256. Драпкин Л.Я., Бакулин В.А. Информационно- поисковые системы и раскрытие преступлений //Актуальные проблемы следственной деятельности. -Свердловск, 1990.

257. Драпкин Л. А. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами // Криминалистика. Учеб. для вузов / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. А. Драпкина. -М., 1994.

258. Защита информации в базах данных. // Иностран. печать о тех. оснащении полиции кап. государств. -М., 1992, № 2.

259. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений: криминалистический аспект. -Ростов-на Дону, 1989.

260. Зинченко И.А. О процессуальной регламентации собирания фотоснимков, кинолент и видеограмм // Оптимизация расследования преступлений. -Иркутск, 1982.

261. Изучение организованной преступности. Российско-американский диалог // Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и др./ Сб.статей. -М., 1997.

262. Илларионов В.П. Рыночная экономика и безопасность // Выявление, раскрытие и расследование преступлений, характерных для рыночных социально- экономических отношений. -Тула, 1993.

263. Касаткин А.В. Некоторые проблемы собирания и использования компьютерной информации // Актуальные проблемы правоохранительной деятельности милиции: Сб. статей адъюнктов и соискателей ЮИ МВД России. Вып. №7. -М., 1995.

264. Ковалев М.И. Юридические основания для перехвата частных сношений техническими средствами при расследовании преступлений // Российский юридический журнал. 1995. № 1.

265. Колесников И.И. Предпосылки определения предмета доказывания при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Актуальные проблемы расследования преступлений. -М., 1995.

266. Комиссаров А.Ю. Возможности идентификации авторов текстов компьютерных программ. // Криминалистика и компьютерная преступность (материалы научно-практического семинара). М., 1993.

267. Компьютерная преступность в ФРГ // Проблемы преступности в капиталистических странах. -М., 1987, №6.

268. Компьютерная преступность в Великобритании // Проблемы преступности в капиталистических странах. -М., 1990, №8.

269. Компьютерные преступления: выявление, расследование и профилактика // Законность, 1994, № 6.

270. Компьютерные преступления в кредитно-финансовой деятельности. Зарубежный опыт. // Обзорная информация ГИЦ МВД РФ. Выпуск 1, 1996.

271. Корноухов В.Е. Об основных подходах к разработке автоматизированной "следящей" системы // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Материалы международной научнлракт. конф. 24-26 мая 1995 г (часть 3), -Иркутск. 1995.

272. Кудрявцев В. Н. Природа преступного поведения и его механизм //Механизм преступного поведения. -М., 1981.

273. Кудрявцев В.Н. Социальные причины организованной преступности в России // Организованная преступность и коррупция. Социально-правовой альманах. -Вашингтон М., - СПб, - Иркутск - Владивосток, 2000, №2.

274. Кузнецова Н.Ф. Уголовно-правовая регламентация ответственности за организованную преступность // Вестник МГУ. 1990. Серия 11. Право. № 4.

275. Кузмич В.М. Возможности злоумышленников по взлому системы защиты на персональных компьютерах // Защита информации «Конфидент», 1995, №3.

276. Куликов В.И. Правовое обеспечение совершенствования криминалистических средств раскрытия и расследования организованной преступной деятельности // Проблемы совершенствования законодательства России. Ульяновск. 1993.

277. Лавров В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального научного исследования // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. -М., 1991.

278. Лакис В.И. Совершенствование организации ревизии сохранности социалистического имущества // Вопросы борьбы с преступностью и судебной экспертизы. -Вильнюс, 1988. Вып.1.

279. Лузгин И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. -М.,1991.

280. Ляпунов Ю.И., Максимов В.И. Ответственность за компьютерные преступления // Законность, 1997, № L

281. Материалы Международной научно-практической конференции "Совершенствование уголовно законодательства и проблемы борьбы с организованной преступностью на территории государств-участников СНГ" // Вестник Междунар. ассоциации. СПб, 1995. № 1.

282. Мельников Ю.Н. Электронная цифровая подпись. Возможности защиты // Защита информации, 1995, №6/4.

283. Мешков В.М. Противодействие коррумпированным лицам на стадии предварительного следствия / Коррупция в России: состояние и проблемы. -М., 1996.

284. Миньковский Г. М. Организованная преступность: проблемы теории и практики // Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. -М., 1990.

285. Никифоров А. С. Об организованной преступности на Западе и в СССР // Советское государство и право. 1991. № 4.

286. Онгарбаев Е.А. Соотношение норм об организованной преступности с отдельными институтами общей части уголовного права // Борьба сорганизованной преступностью и коррупцией: Мат-лы международ, конф. -Алматы, 1996.

287. Организованная преступность и переход к рыночным отношениям // Советское государство и право. 1992. № 2.

288. Осин В.В. О средствах и методах борьбы с организованной преступностью // Вестник МГУ. 1990. Серия 11. Право. № 4.

289. Осин В.В., Константинов В.И. Организованная преступность и правовые возможности борьбы с ней // Проблемы борьбы с организованной преступностью. -М.,1990.

290. Осин В.В. Что мешает борьбе с организованной преступностью // Законность. 1995. № 7.

291. Осипов В.Н. Организация и проведение ревизий при расследовании хищений на автотранспорте. // Применение специальных познаний в борьбе с преступностью. -Свердловск, 1983.

292. Петелин Б .Я. Следственно-оперативные группы // Вопросы организации и деятельности -М., 1986.

293. Пискарева Н.В. Международные экономические связи и .преступность // Материалы междунар. сем. "За честный бизнес". -М., 1994.

294. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью. // Борьба с преступностью за рубежом.-М., 1992, №4.

295. Различные аспекты компьютерной преступности. // Проблемы преступности в капиталистических странах. -М., 1987, №3.

296. Расследование в Великобритании преступлений, совершаемых с использованием компьютеров. // Борьба с преступностью за рубежом. -М., 1993, №8.

297. Резинкин B.C. Организованная преступность и преступления экономического характера // Организованная преступность 4. -М., 1998.

298. Российская Е.Р. Предмет и практические приложения компьютерно-технической экспертизы // Информатизация правоохранительных систем. Тезисы международной конференции. Информатизация правоохранительных систем, -М., 1998.

299. Российская Е.Р., Усов А.И. Классификация компьютерно-технической экспертизы и ее задачи // Уголовный процесс и криминалистика на рубеже веков. -М., 2000.

300. Российская Е.Р. проблемы использования специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Информатизация правоохранительных систем. Тез. докладов IX международно научной конференции. -М., 2000.

301. Рост компьютерной преступности в США // Computer-Weekly, 1998, №11.

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

303. Селиванов Н.А. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью // Законность, 1993, № 8.

304. Сергунов А.В. Оценка исходной следственной ситуации по делам о хищении перевозимых грузов // Проблемы предварительного следствия и раскрытия преступлений в деятельности органов внутренних дел. Хабаровск, 1989.

305. Сидоренко В.П. Мошенничество с использованием банкоматов // Защита информации "Конфидент", 1996, №1.

306. Системы защиты данных // Иностранная печать о техническом оснащении полиции капиталистических государств. -М., 1992, № 9.

307. Ситуалогическое исследование места происшествия // Сборник науч. тр. ВНИИСЭ. -М., 1979.

308. Стефанишин С.С., Смирнов В.А. Состояние и меры противодействия преступности в крупных городах зарубежных государств // Криминологические проблемы борьбы с преступностью в сверхкрупном городе. -М., 1994.

309. Судакова Р. Н. Правовые аспекты борьбы с организованной преступностью // Проблемы формирования новой национальной правовой системы Республики Казахстан: Тез. докл. конф. -Алматы, 1993.

310. Теневая экономика и организованная преступность // Вестник МГУ, серия 11. Право. -М., 1990, № 4.

311. Туляков В.А. Руководящие принципы ООН для предупреждения организованной преступности и их воплощение в национальном законодательстве // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. -М., 1993.

312. Федоров В. Компьютерные преступления: выявление, расследование и профилактика // Законность, 1994, №6.

313. Черных Э. "Компьютерные" хищения: как их предотвратить? // Сов. Юстиция, 1993, № 3.

314. Шаленков K.JI. Об ограничении финансовой основы коррупции в банковской системе страны / Коррупция в России: состояние и проблемы. -М., 1996.

315. Шарп А. Рост "беловоротничковой" преступности: необходимость привлечения дополнительных ресурсов // «Low & Odor», США, 1994, №7.

316. Шмитц X., Шмитц Д. Преступность, связанная с применением вычислительной техники // Вопросы борьбы с преступностью за рубежом. Реферативный сборник. Вып. 28. -М., 1994.

317. Щерба С. П., Зайцев О. А. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса // Советская юстиция. 1992. № № 9-10.

318. Электронные ключи "Haps" компании "Aladdin". Новые технологии в маркетинге программного обеспечения // Защита информации, 1995, № 6/4.

319. Яблоков Н.П. Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью // Основы борьбы с организованной преступностью, гл. 4. -М., 1994.

320. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные разработки методики расследования // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 30. -М., 1979.

321. Яблоков Н.П. Методика расследования и правовая кибернетика // Вестник МГУ. Серия11. Право. 1976. №5.

322. Яблоков Н.П. Следственные ситуации в методике расследования и их оценка // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1983. № 5.

323. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. -М., 1984.1. ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

324. Announcing the Guideline for the Use of Advanced Authentication Technology Alternatives. Federal Information Processing Standards Publication 190, 1994.

325. Announcing the Guideline for the Use of Advanced Authentication Technology Alternatives. Federal Information Processing Standards Publication 190, 1994.

326. Clarke F. T. Computer-related crime.// Journal of Financial Software and Hardware. Vol.2, l3 (May/june 1995).

327. Computer and Communication security and privacy: Hearing before the subcomm. and transportation, aviation and materials of the Comm. On science and technology, US H.R. 98 Congress 1 sess. Sept. 26, Oct. 17, 24 83. Wash. 1984.

328. Computer crime and computer security: Hearing before the subcomm. on crime of the Comm. on the judiciary, H.R.// In materials: 99 Congress. 1 sess. May 23. 1995. Wash., 1996.

329. Computer crime and computer security: Hearing before the subcomm. on crime of the Comm. on the judiciary, H.R Wash., 1994.

330. Computer fraud legislation: Hearing before the subcomm. On criminal low of the Comm. On the judiciary, H.R. 99 Congress. 1 sess. May 23. 1985. Wash. 1986.

331. Hawkes P.L. Integrated Crcuit Cards, Tags and Tokens. New Technology and Applications // BSP Professional Books, 1990.

332. Yoide to computerization of information systems in criminal justice (studies in methods). U.N., N.Y., series F '58,1992.

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