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

Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг  
  
**Год:**

2006

**Автор научной работы:**

Валласк, Елена Владимировна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Санкт-Петербург

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

198

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Валласк, Елена Владимировна

Введение

Содержание

Глава 1. Ретрективный криминаличий анализ прупных пгателв вере обращения ценных бумаг

1.1 Криминаличий анализ пруплений вере обращения ценных бумаг в дореволюционной Рии

1.2 Криминаличий анализ пруплений вере обращения ценных бумаг ввременной Рии

Глава 2. Криминаличая характерика хищений путем мошенничваользованием ценных бумаг

2.1. Понятие, элементы криминаличой характерики прупления,язи и закономерни. бенни оановки хищения путем мошенничваользованием ценных бумаг

2.2. Предмет прупного пгателва привершении хищений путем мошенничваользованием ценных бумаг

2.3. Субъект хищения путем мошенничваользованием ценных бумаг. хичая деятельнь

2.4. Физичая деятельнь повершению хищения путем мошенничваользованием ценных бумаг

2.5. Мо и времявершения хищения путем мошенничваользованием ценных бумаг

Глава 3. Ооятелва, подлежащие ановлению, и краткие типовые программы рледования хищений путем мошенничваользованием ценных бумаг

3.1. Ооятелва, подлежащие ановлению при рледовании хищений путем мошенничваользованием ценных бумаг

3.2. Краткие типовые программы расследования хищения путем мошенничестваользованием ценных бумаг

3.3. Краткие типовые программы начального этапа рледования пгателва на предприятие, как имущвенный комплес.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг"

Актуальность темы исследования

Вопросы расследования преступлений на рынке ценных бумаг, и в частности хищений, совершенных путем мошенничества с использованием ценных бумаг (статья 159 УК РФ), имеют особую актуальность в связи с тем, что они характеризуются причинением значительного ущерба физическим, юридическим лицам и государству, латентностью и особой сложностью в их выявлении, расследовании и раскрытии.

В Указе Президента РФ № 608 от 20.04.1996г. «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)»1 в числе факторов, составляющих внутреннюю угрозу безопасности РФ, названо расширение деятельности криминальных структур на внутреннем финансовом рынке.

Необходимость усиления надзора за расследованием преступлений в данной сфере неоднократно подчеркивалась в решениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В своем докладе на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ, состоявшейся 21 января 2005г., бывший Генеральный прокурор РФ В.В. Устинов подчеркнул особую значимость решения проблем в финансовой сфере и необходимость осуществления надлежащего надзора за соблюдением законов и подзаконных нормативно-правовых актов . В соответствии с пунктом 2 решения Коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 января 2005г. предупреждение нарушений в кредитно-финансовой сфере3 признано приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.

Одним из наиболее распространенных и общественноопасных способов совершения рассматриваемого преступления в настоящее время является хищение акций путем подделки правоустанавливающих документов, осуществляемое в рамках «корпоративного захвата» организации, т.е. завладения пред

1 Собрание законодательства РФ. № 18. Ст. 2117.

2 http:// www.crime.vl.ru/docs/stat134.htm; http:// www.regnum.ru/news/393505.html

3 http:// www.genproc.gov.ru/ (официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации). приятием как имущественным комплексом. Официальная статистика свидетельствует о том, что «в 2005 г. в производстве следственных подразделений системы МВД России находилось 346 уголовных дел данной категории (преступлений, характеризуемых как «корпоративные захваты» - прим. авт.) . Наибольшая нагрузка по расследованию данных преступлений легла на главное следственное управление при ГУВД г. Москвы, где находилось 106 уголовных дел о незаконных захватах предприятий, из них 47 - в следственной части, где создано специализированное подразделение по расследованию таких преступлений. В других субъектах Федерации следующая статистика: в Свердловской области - возбуждено 22 уголовных дела, в Московской области и Республике Татарстан расследовалось по 16 уголовных дел, в Красноярском крае - 15, в Новосибирской и Воронежской областях - по 14. В 2005 году в суд направлено 51 уголовное дело в отношении 77 обвиняемых, вынесено 11 приговоров»1.

Однако официальная статистика не отражает фактической распространенности рассматриваемых противоправных посягательств, поскольку во многих случаях пострадавшие предприниматели не обращаются своевременно в правоохранительные органы. В связи с широким распространением преступлений, характеризуемых как «корпоративные захваты», в марте 2005 года в Государственной Думе РФ была организована специальная рабочая группа по борьбе с «недружественными поглощениями».

Не менее общественноопасными являются мошенничества с векселями. Эти преступления совершаются как физическими лицами, сотрудниками коммерческих организаций, причиняя существенный ущерб потерпевшим, так и сотрудниками кредитных организаций, которые используют векселя и депозитные (сберегательные) сертификаты для мошенническихопераций межрегионального и даже международного масштаба. Хищение путем мошенничества с использованием депозитных (сберегательных) сертификатов, как правило, сопряжено с такими преступлениями, как уклонение от уплаты налогов,

1 Выступление ВРИД заместителя начальника Следственного комитета при МВД России полковника юстиции Юрия Алексеева на брифинге «Противодействие преступным посягательствам на права акционеров и собственников» // http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/ отмывание полученных преступным путем доходов, незаконная банковская деятельность и другими.

Степень разработанности темы диссертационного исследования

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества в целом, а также его видов является предметом пристального внимания многих известных юристов, в том числе И.О. Антонова, С.И. Бедрина, Г.В. Бембеевой, Д.В. Березина, А.В. Бондаря, Г.Н. Борзенкова, Б.В. Волженкина, О.В. Волоховой, В.А. Гамзы, J1.A. Гладышева, J1.B. Григорьевой, И.В. Ильина, В.А. Казакова, Д.В. Качурина, В.Н. Лимонова, Н.А. Лопашенко, А.А. Обла-кова, Р.Г. Оленева, Л.В. Семиной, О.В. Старкова, И.Б. Ткачука, И.В. Упорова, О.Н. Филатовой, О.Г. Шульги, С.А. Яни и др.

Разработке методики расследования мошенничества на рынке ценных бумаг посвящена диссертационная работа Курмаева P.P.1 Однако комплексного криминалистического исследования в свете появления новых способов совершения хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг с разработкой типовых программ расследования в последнее время не предпринималось.

Цели и задачи исследования

Целью диссертационного исследования является выявление закономерностей подготовки и совершения хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг, подготовка научно-практических рекомендаций по оптимизации расследования преступлений в данной сфере.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

1) формирование эмпирической и теоретической базы диссертационного исследования;

1 Курмаев. P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2004.

2) описание и анализ криминальных проявлений на рынке ценных бумаг в дореволюционной, советской и современной России;

3) описание и анализ элементов криминалистической характеристики хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг;

4) систематизация, классификация и описание основных способов хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг и соответствующих им криминалистических признаков совершения рассматриваемого преступления;

5) разработка перечня обстоятельств, подлежащих установлению по делам о хищениях, совершенных путем мошенничества с использованием ценных бумаг;

6) разработка кратких программ исследования события с признаками хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг;

7) разработка кратких программ первоначального этапа расследования хищения акций путем подделки правоустанавливающих документов, осуществляемого в рамках завладения предприятием как имущественным комплексом, т.е. «корпоративного захвата» организации.

Объект и предмет диссертационного исследования

Объектом исследования являются:

1) преступная деятельность лиц, подготавливающих, совершающих и скрывающих хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг;

2) деятельность сотрудников правоохранительных органов по выявлению, расследованию и раскрытию хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг.

В качестве предмета исследования выступают:

1) закономерности механизма рассматриваемой группы преступлений -хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг, возникновения информации о преступлениях и его участниках;

2) закономерности выявления, расследования и раскрытия хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг.

Методология и методы исследования

Диссертация представляет собой комплексное исследование криминалистических проблем борьбы с хищениями путем мошенничества с использованием ценных бумаг, проведенное с использованием системного подхода к изучению, описанию и анализу рассматриваемого социального явления, а также диалектического метода познания. В настоящей работе для сбора, обработки и анализа материала применялись общенаучные и частнонаучные методы познания: исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, наблюдение, анкетирование, моделирование и другие методы.

Нормативная правовая база диссертационного исследования

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, международные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты, регулирующие порядок выпуска и обращения ценных бумаг в Российской Федерации, устанавливающие уголовную ответственность за совершение мошенничества с использованием ценных бумаг и других преступлений на рынке ценных бумаг, а также административную ответственность за совершение правонарушений в сфере оборота ценных бумаг, уголовно-процессуальное законодательство, обобщения практики, постановления Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР и РФ и Высшего арбитражного суда РФ относительно порядка выпуска и обращения ценных бумаг, привлечения к уголовной ответственности за совершение соответствующих преступлений. В процессе работы диссертантом были проанализированы утратившие силу законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулировавшие вышеуказанные вопросы в дореволюционный, советский и современный периоды истории России.

Теоретическая основа диссертационного исследования

Диссертантом использовались результаты теоретических исследований в смежных юридических науках - в области уголовного права, уголовнопроцессуального права, криминологии, юридической психологии, а также гражданского, коммерческого, финансового, банковского права.

Автор использовал труды ученых дореволюционного и советского периодов истории России по гражданскому праву (М.М. Агаркова, С.М. Бараца, К.Д. Кавелина, Н.О. Нерсесова и др.), уголовному праву (Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого, М.Д. Шаргородского и др.) и криминалистике (А. Вейнгар-та, А.Н. Колесниченко, П.В. Макалинского, С.Н. Трегубова и др.), речи государственных обвинителей (Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича и др.).

Теоретическую основу исследования составили труды Р.С. Белкина, B.C. Бурдановой, В.В. Вандышева, B.JI. Васильева, И.А. Возгрина, Г.А. Зорина, Л.Г. Видонова, В.А. Гуняева, Г.А. Густова, В.Я. Колдина, В.А. Образцова, Н.А. Селиванова, А.А. Эксархопуло, Н.И. Яблокова и других ученых, а также научные труды по экономике, гражданскому, коммерческому, финансовому и банковскому праву.

Эмпирическая основа диссертационного исследования

Эмпирическую основу исследования составили материалы 133 уголовных дел о хищениях путем мошенничества с использованием ценных бумаг (статья 159 УК РФ), расследованных на территории 39 субъектов Российской Федерации, в том числе следователями органов внутренних дел г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Волгоградской, Карельской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской областей, и следователями органов ФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 1998г. - 1-м полугодии 2006г., статистические данные о состоянии и динамике экономической преступности, результаты проведенного анализа и обобщения опубликованной и неопубликованной судебно-следственной практики: статистические данные о расследовании преступлений, характеризуемых как «корпоративный захват», обобщенные Следственным комитетом при МВД РФ за период 2002г. - 1-е полугодие 2006г., а также 247 дел об административных правонарушениях на рынке ценных бумаг, инициированных Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам РФ по Северо-Западному Федеральному округу за период 2002 - 2005гг., проанализированных методом случайной выборки.

Диссертантом было проведено анкетирование 26 следователей ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 следователей Следственного комитета при МВД РФ, 41 следователя районных органов внутренних дел г. Санкт-Петербурга, занимающихся расследованием хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг, 159 помощниковпрокуроров из прокуратур 27 субъектов Российской Федерации, поддерживающих государственное обвинение по делам рассматриваемой категории, результаты которых обобщены и представлены в настоящем исследовании.

В работе использованы также результаты анализа практики расследования аналогичных преступлений в США и Германии, обсуждавшиеся на российско-американских семинарах по проблемам борьбы с экономической преступностью, проходивших в Санкт-Петербургском юридическом институте Генеральной прокуратуры РФ, а также на международном семинаре, посвященном проблемам основ права в секции по борьбе с международной преступностью, состоявшемся во Франкфурте на Майне в сентябре - октябре 2005г.

Научная новизна и практическая значимость исследования

Научная новизна заключается в том, что диссертант впервые на уровне монографического исследования:

1) провел ретроспективный криминалистический анализ преступных посягательств в сфере оборота ценных бумаг;

2) используя системный подход к изучению и описанию преступления как явления реальной действительности разработал криминалистическую характеристику хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг;

3) разработал перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о хищениях, совершенных путем мошенничества с использованием ценных бумаг, а также перечень обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании рассматриваемого преступления с использованием такого способа преступного посягательства, как хищение акций путем подделки правоустанавливающих документов, осуществляемого в рамках завладения предприятием как имущественным комплексом, т.е. «корпоративного захвата» организации;

4) на основе научно-эмпирической базы разработал краткие типовые программы расследования хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг, а также краткие типовые программы расследования хищения акций путем подделки правоустанавливающих документов, осуществляемого в рамках завладения предприятием как имущественным комплексом, которые могут быть использованы для разработки других видов криминалистических программ и в практике расследования рассматриваемых преступлений.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что:

1. разработанная диссертантом криминалистическая структура элементов хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, а также выявленных связей и закономерностей между ними поможет в практической деятельности сотрудникам правоохранительных и иных государственных органов получить детальное представление о рассматриваемомпреступлении при проведении анализа первичной информации о нем и в процессе расследования;

2. разработанные автором краткие типовые программы могут быть использованы сотрудниками правоохранительных органов на начальной стадии расследования для анализа исходной информации, определения общих и частных задач расследования, выдвижения следственных версий.

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения будут способствовать повышению эффективности и качества расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Основные положения, выносимые на защиту

В результате проведенного исследования автором разработаны и выносятся на защиту следующие положения:

1. Разработанная автором криминалистическая характеристика хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг включает криминалистическое описание особенностей предмета посягательства в условиях стремительно развивающегося рынка ценных бумаг, криминалистически значимых признаков субъекта преступного посягательства, закономерностей физической и психической деятельности субъектов посягательства, характеризующих способ совершения преступления, места и времени преступного посягательства, влияющих на выбор способа совершения преступления и предмета посягательства, а также обстановки, сведения о которой имеют самостоятельный характер в структуре криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений и включают в себя данные о состоянии нормативно-правового регулирования (наличие пробелов и коллизий законодательства, регулирующего порядок выпуска и обращения ценных бумаг) и организации государственного контроля за оборотом ценных бумаг; сведения о финансово-экономическом состоянии конкретной организации, наличии конкурентов и уровне конкурентной борьбы в данном секторе рынка; информация об эффективности системы управления и организации контроля за обращением ценных бумаг в конкретной организации.

2. Выявленные в процессе исследования закономерности следообразо-вания позволяют классифицировать криминалистические признаки хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг по степени их конкретности на общие криминалистические признаки, свидетельствующие о совершении финансового мошенничества, и частные криминалистические признаки, указывающие на совершение хищения определенного вида ценных бумаг и определенным способом.

3. Вывод о том, что наиболее криминалистически значимыми являются классификации предмета преступного посягательства хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг по функциональному назначению ценной бумаги (как предмет или средство преступного посягательства) и субъектов преступления по уровню в структуре коммерческой организации (индивидуальный, средний, высший).

В свою очередь, классификация предмета преступного посягательства послужила основанием для выделения криминалистической классификации способов совершения хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг.

4. На основе разработанной автором криминалистической характеристики хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг предлагается следующим образом сгруппировать систему обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования рассматриваемого преступления:

- обстоятельства, относящиеся к совершению хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг (предмет посягательства, способ, ущерб, иные обстоятельства);

- обстоятельства, характеризующие субъекта хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, его виновность, мотивы совершения преступления;

- обстоятельства, влияющие на привлечение виновного лица к уголовной ответственности и назначения или его освобождение от наказания;

- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Комплекс типичных следственных ситуаций и перечень следственных версий начального этапа расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, в том числе с использованием такого способа как хищение акций путем подделки правоустанавливающих документов, сопряженных с завладением предприятием как имущественным комплексом (преступления, характеризуемого как «корпоративный захват»), разработанные автором на основе проанализированных и обобщенных материалов судеб-но-следственной практики.

6. Краткие типовые программы исследования события с признаками хищения путем мошенничества с использованием различных видов ценных бумаг, в том числе краткие типовые программы начального этапа расследования хищения акций путем подделки правоустанавливающих документов, сопряженных с завладением предприятием как имущественным комплексом (преступления, характеризуемого как «корпоративный захват»), разработанные автором с учетом выявленных особенностей способов хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, присущих им свойств повторяемости и стабильности, криминалистических признаков рассматриваемого преступления, закономерностей обстановки совершения преступного посягательства, общих свойств предмета исследования по уголовным делам с признаками совершения мошенничества с ценными бумагами, а также на основе типичных следственных ситуаций и следственных версий начального этапа расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг.

Апробация результатов исследования

Основные положения диссертации были предметом обсуждения на межвузовских, всероссийских и международных научно-практических конференциях: «Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия» (г. Санкт-Петербург, 24 апреля 2004г.), «Актуальные вопросы теории и практики прокурорско-следственной деятельности» (г. Санкт-Петербург, 23 апреля 2005г., 26 апреля 2006г.), «Проблемы обеспечения правоохранительными органами прав и свобод человека и гражданина в современной России» (г. Санкт-Петербург, 15 декабря 2005г.), «Правовая реформа в России: проблемы и перспективы развития» (г. Санкт-Петербург, 18 мая 2006г.), Ost-Europa Seminar (Frankfurt am Main, 28.09.2005 - 08.10.2005) и др.

Основные выводы и положения, содержащиеся в диссертации, докладывались и обсуждались на заседании кафедры прокурорско-следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 8 работ, в том числе в журнале, рекомендованном ВАК. Научные разработки автора были внедрены в практику Следственного комитета при Министерстве внутренних дел РФ, а также в учебный процесс юридического факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Структура работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 10 параграфов, и заключения, сопровождается списком использованной литературы и приложениями.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Валласк, Елена Владимировна

Заключение

Проведенное диссертантом исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Ретроспективный криминалистический анализ преступных посягательств в сфере оборота ценных бумаг свидетельствует об устойчивости и повторяемости способов совершения хищений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг. С момента появления в гражданском обороте России ценных бумаг преступники использовали пробелы в законодательстве для совершения различных злоупотреблений, опережая развитие правовых норм. После внесения изменений в нормативные правовые акты и введения уголовной ответственности за совершение ряда мошеннических действий с ценными бумагами преступники изобретали и начинали применять новые способы преступного посягательства, приспосабливаясь к изменяющейся обстановке. Ретроспективные знания о способах хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг и методах борьбы с ними способствуют лучшему пониманию тенденций в изменении и совершенствовании способов преступных посягательств в современных условиях, позволяют прогнозировать появление новых способов, совершенствовать методы борьбы с изучаемыми преступлениями.

2. Успех в расследовании хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг в значительной степени зависит от уровня теоретической подготовки и наличия специальных знаний у сотрудников правоохранительных органов в области гражданского, коммерческого, корпоративного, банковского и других отраслей права, основ бухгалтерского учета и аудита, экономического анализа, регулирования фондового рынка. Указанное обстоятельство обуславливает необходимость включения в методику расследования хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг положений о механизме функционирования сегментов рынка ценных бумаг, в том числе особенностях выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и других аспектах правового регулирования рынка ценных бумаг.

3. Диссертант, полагает, что описание системы преступления «хищение путем мошенничества с использованием ценных бумаг», должно быть представлено в виде криминалистической характеристики. Хищение путем мошенничества с использованием ценных бумаг совершается субъектом преступления в определенном месте и в определенное время, с использованием способа, обусловленного предметом преступного посягательства, окружающей обстановкой, психическими качествами субъекта.

4. Нами выделены и проанализированы этапы хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг и способы совершения преступления. Диссертантом были предложены различные классификации способов хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, приведено описание и анализ основных способов хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг на основе предложенной классификации по функциональному назначению ценной бумаги: предмет или средство преступного посягательства.

5. Проведя анализ различных точек зрений, а также изучив судебно-следственную практику, диссертант разработал классификацию криминалистических признаков рассматриваемого преступления, подразделяющихся по степени конкретности на общие криминалистические признаки, указывающие на совершение финансового мошенничества, и частные криминалистические признаки, свидетельствующие с определенной степенью вероятности о совершении хищения путем мошенничества с отдельными видами ценных бумаг -акциями, векселями, сберегательными (депозитными) сертификатами. Автор привел перечень частных криминалистических признаков хищения путем мошенничества применительно к конкретным способам совершения рассматриваемого преступления.

Криминалистические признаки указывают на вероятность совершения мошенничества с конкретным видом ценных бумаг определенным способом, возможных соучастников преступления, позволяют сотрудникам правоохранительных органов определить направления расследования, выдвинуть следственные версии.

6. На основе криминалистической характеристики хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и уголовно-правовой характеристики рассматриваемого преступления диссертант разработал перечень обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг и преступных посягательств, характеризуемых как «корпоративный захват».

7. Криминалистическая характеристика хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, и система обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, послужили основной для разработки кратких типовых программ расследования данной группы хищений. На основе указанных программ нами разработаны краткие типовые программы расследования преступлений, характеризуемых как «корпоративные захваты».

Указанные программы призваны помочь сотрудникам правоохранительных органов правильно сформулировать общие и частные задачи расследования, определить необходимые средства и способы решения задач по выявлению, расследованию и раскрытию преступных посягательств на рынке ценных бумаг. Программы предназначены для применения на начальной стадии расследования. Следователь, обладая определенным объемом информации относительно обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, на базе предлагаемых программ сможет целенаправленно организовать поиск недостающих сведений. Предлагаемые программы могут быть использованы также прокурорами, осуществляющими надзор за расследованием преступлений экономической направленности, и государственными обвинителями при подготовке к судебному заседанию.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Валласк, Елена Владимировна, 2006 год

1. Конституция Российской Федерации.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации.

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. О гербовом сборе в отношении простых и переводных векселей: Конвенция № 360 от 07.06.1930г. (вступила в силу для СССР с 23.02.1937г.)// СЗ СССР. 1937. Отдел II. № 18. Ст. 110.

8. О единообразном законе о переводном и простом векселе: Конвенция № 358 от 07.06.1930г. (вступила в силу для СССР с 25.11.1936г.) // СЗ СССР. 1937. Отдел II. № 18. Ст. 108.

9. О разрешении некоторых коллизий законодательств о переводных и простых векселях: Конвенция № 359 от 07.06.1930г. (вступила в силу для СССР с 25.11.1936г.)//СЗ СССР. 1937. Отдел II. № 18. Ст. 109.

10. Ст. 5038. 2004. № 27. Ст. 2711. № 31. Ст. 3233. № 52 (ч.1). Ст. 5277. 2005. № 25. Ст. 2426. № 30 (ч.1). Ст. 3101.

11. Решение расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.01.2005г.

12. Вексельный устав. -М.: Печ. При Сенате, июня 23 дня 1729.

13. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.630 суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях: Указ от 03.04.1781г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр.1. Т. XXI. № 15147.

14. Полное собрание законов Российской империи. Собр.1. Т. XXI. № 15147.

15. Русская правда // Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М., 1987.

16. Свод законов Российской империи. Т. XV. Спб., 1832.

17. Свод законов Российской империи. Т. XVI. Спб., 1887.

18. Соборное Уложение 1648г. // Российское законодательство X XX веков. М., 1985. Т. 2.

19. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года.

20. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года.

21. У головное уложение 1903г. СПб., 1903.

22. Указы от 27.10.1699г., 27.10.1706г., 02.03.1711г. и 08.11.1723г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. 3. № 1706. Т.7. № 4348.

23. Материалы судебной и судебно-арбитражной практики

24. По спорам, вытекающим из деятельности акционерных обществ: Постановления арбитражных судов кассационной инстанции от 15 марта 2005г. № Ф08-560/05, от 15.05.2005г. № Ф08-1575/05 // Судебные решения. 2005. № 4.

25. По спорам об исполнении денежных обязательств, о ценных бумагах // Вестник ВАС РФ. 2004. №12. 2005. № 1.

26. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 01.02.1996г. № 7291/95.

27. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 01.01.1999г. № 1439/99.

28. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 06.04.1999г. № 588/99.

29. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.09.1999г. № 2566/99.

30. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.05.2001 г. № 1940/00.

31. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.08.2005г. № 1675/05.

32. Монографии, учебные пособия

33. Агарков М.М. Избранные произведения по гражданскому праву. В 2-х т. T.l. М., 2002.

34. Алексеева JI.B. Психология субъекта и субъекта преступления. Тюмень, 2004.

35. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М., 1996.

36. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб., 2004.

37. Бабаева Э.У. Преодоление противодействия следствию при производстве отдельных процессуальных действий (криминалистические программы): Учебное пособие. СПб., 2004. 36с.

38. Барац С.М. Курс вексельного права. Спб., 1893.

39. Бартол К. Психология криминального поведения. СПб., 2004. - 352с.

40. Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность // http://newasp.omskreg.ru/bekryash/

41. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. - 240с.

42. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. М., 1987.

43. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З.-М., 1997.

44. Березин Д. В. Мошенничество в сфере вексельных отношений. М., 2004. 184 с.

45. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Минск, 2002. - 480 с.

46. Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб., 2004. 496с.

47. Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларинцев В.Д. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество). М., 2002.

48. Бондарь А.В., Старков О.В., Упоров И.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности / Под общ. Ред. О.В. Старкова. Сыктывкар, 2003.- 140с.

49. Буринский Е.Ф. Мнение о подложности векселей от имени вдовы статского советника Александры Фаддеевны Астровой, выданных на имя дворянина Григория Михайловича Кашкарова. Спб., 1911.

50. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1957.

51. Вейнгарт А. Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. Пер. с нем., под ред. И с прим. В.И. Лебедева. Спб., 1912.

52. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-н/Д, 1995.

53. ИЗ. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч. 4. СПб., 1993.

54. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). Изд. 2-е, перераб. и доп. СПб., 2002.

55. Волхова О.В. Современные способы совершения мошенничеств: особенности выявления и расследования. М., 2005. 128 с.

56. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Преступления в сфере вексельного обращения: криминалистическая характеристика и меры предупреждения. Учебно-практическое пособие. М., 2004. - 160 с.

57. Гохан. П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. / Пер. с англ. 2-е изд. М., 2006. - 741с.

58. Гражданское право: учеб.: в Зт. Т.1. 7-е изд., перераб. и доп. / Н.Д.Егоров, И.В.Елисеев (и др.); отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. -М., 2005.

59. Гражданское право: в 2 т. Том I: Учебник / Отв. Ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2000.

60. Густов Г.А. Моделирование в работе следователя: учебное пособие. Л., 1980.- 188с.

61. Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотип. СПб., 1997.

62. Густов Г.А. Разработка и использование типовых криминалистических программ в работе по уголовному делу: методические рекомендации. Л., 1989.

63. Густов Г.А. Расследование должностных хищений в торговле. Часть 1. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Изд. 4-е, перераб. и доп. Л., 1991. -274с.

64. Густов Г.А. Расследование должностных хищений в торговле. Часть 2. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Изд. 4-е, перераб. и доп. Л., 1991. 190с.

65. Данилова Н.А. Криминалистическая характеристика и краткие программы расследования хищений собственности юридических лиц. Методические рекомендации. СПб., 1992. 62с.

66. Дело о злоупотреблениях в Московском городском кредитном обществе. М., 1899.

67. Димитриади Г.Г. Государственные и корпоративные долговые обязательства как финансовые пирамиды: моделирование и прогнозирование. М„ 2004.

68. Дьячков A.M. Правовые и криминалистические проблемы расследования мошенничества в предпринимательской деятельности. Волгоград, 2002. -312с.

69. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 2001.-304с.

70. Забелина Е.П. Стенографический отчет о ходе судебного рассмотрения дела по обвинению игуменьи Митрофаньи в подделке векселей и спекуляциях. М., 1974.

71. Записка В.А. Свищова по делу о злоупотреблениях в Комиссионном банке. Спб., 1897.

72. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. М., 2000. -608с.

73. Зорин Г.А., Зорина М.Г., Зорин Р.Г. Возможности криминалистического анализа в процессах предварительного расследования, государственного обвинения и профессиональной защиты по уголовным делам. М., 2001. -336с.

74. Евдокимов С.Г. Криминалистический анализ и особенности расследования преступных посягательств на рынке ценных бумаг. СПб., 2002.

75. Егоршин В.М. Преступность в сфере экономической деятельности / В.М.Егоршин, В.В.Колесников. СПб., 2000.

76. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000.

77. Иванова Е.В. Финансовые деривативы: фьючерс, форвард, опцион, своп. Теория и практика. М., 2005. - 192 с.

78. Ионцев М.Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. Управление и контроль. Защита прав акционеров. М., 2002.

79. Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл. 2-е изд., перераб. И доп. М., 2006. - 224с.

80. Кавелин К.Д. Избранные произведения по гражданскому праву. М., 2003.

81. Клебанский М., Милов В., Паперный С. Суд над уполномоченным кооператива. М., 1927.

82. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы. СПб, 1994.-172с.

83. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.

84. Комер М.Дж. Расследование корпоративного мошенничества. М, 2004. -326с.

85. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Под общ. ред. В.М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М, 2004.

86. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ. ред. В.В. Мозякова. 3-е изд., перераб. и доп. - М, 2004.

87. Коммерческое право: Учебник / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская и др.; Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. Спб, 1998.

88. Копии с постановлений и протоколов по делу о злоупотреблениях в коммерческом ссудном банке в Москве, произведенному судебным следователем Московского окружного суда для производства следствий по особо важным делам Глобо-Михалинским. М, 1875 76.

89. Корнилов Г.А. Расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере. М, 2002. - 252с.

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

91. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. -М„ 1994.

92. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. -М, 2000. -751с.

93. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Крылова. Ленинград, 1976.

94. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. -М, 2001.

95. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М., 2001.

96. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. -М., 1993.

97. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. -СПб., 1995.

98. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., пере-раб. и доп. - М., 2004.

99. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. -М, 1998.

100. Криминалистика. Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. -М, 1996.

101. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков.- 2-е изд. перераб. и доп. М., 2004.

102. Курс криминалистики: в 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб., 2004.

103. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М., 2001.

104. Логинов Е.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях: Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005. 271с.

105. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет технологии: методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005. -208с.

106. Личность преступника / Под ред. В.Н. Кудрявцева и др. М., 1975.

107. Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Научно-практическое пособие. Ростов н/Д, 1998.

108. Мариновская И.Д., Тихомиров С.Н. Юридическая психология: учебное пособие. М., 2005. -384с.

109. Мертуков Г.М., Мертуков А.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коммерческим мошенничеством (теория и практика). Краснодар, 2004. - 190с.

110. Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М., 2000.-286 с.

111. Обвинительный акт по делу о начальнице Московской Епархиальной владычице Покровской общины сестер Милосердия и Серпуховского монастыря Игуменьи Митрофании и других обвиняемых в разных преступлениях. I. Дело Медынцевой.

112. Обвинительный акт по делу о разного рода злоупотреблениях, обнаруженных в московском коммерческом ссудном банке // Приложение к Правительственному вестнику. Спб., 18(.).

113. Обвинительное заключение по делу за № 15 о злоупотреблениях в Ба-зарно-Карабулакском агентствах Госбанка. Саратов, 1926.

114. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997.

115. Образцов В.А., Протасевич А.А., Шикалов В.И. Основания и некоторые перспективы формирования криминалистического учения о преступлении. -Иркутск, 1986.

116. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 14-е изд., стереотип. М., 1982.

117. Осиновский А.Д. Акционер против акционерного общества. 2-е изд., переем. и доп. СПб., 2004.

118. Осиновский А.Д. На баррикадах корпоративных конфликтов. Часть I. Все на продажу. СПб., 2006. - 296с.

119. Основы рынка ценных бумаг. Учебник (в рамках проекта Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России и Международного банка реконструкции и развития «Правоприменение на рынке ценных бумаг»). М., 2003.

120. Приватизационный чек. Как им распорядиться. Рекомендации специалистов Госкомимущества России. М., 1993. 47с.

121. Приговор Лубенского окружного суда по делу Тихона, Александра и Февронии Петрусей. Доклад сенатора А.Ф. Кони.

122. Протокол заседания Московского окружного суда по делу «Клуб червонных валетов». М., 1877.

123. Протокол судебного заседания по обвинению Берензона, Слонимского и др. в подлоге векселей графа Шувалова. М., 1904.

124. Процесс игуменьи Митрофаньи (по обвинению ее в подлоге векселей Медынцевой, Лебедева, Солодовникова) // Судебные драмы. 1903. Кн. 2-3, 5, 7-8,10-12.

125. Процесс Кронштадского коммерческого банка. Речь кн. А.И. Урусова, напутственное слово присяжным A.M. Кузьминского и заключение обер-прокурора Н.А. Неклюдова // Судебные драмы. Кн. 8. М., 1903.

126. Пылаев И., Тутыхин В. Руководство по враждебным поглощениям или искусство корпоративных войн. М., 2004.

127. Ребченко Н.С. Рынок ценных бумаг и его формирование в России: учебное пособие. СПб., 2000.

128. Речь Любарского-Письменного Е.П. по делу о злоупотреблениях в Ека-теринославском коммерческом банке. М., 1904.

129. Речь князя И. Урусова по делу Гулаг-Артемовской в заседании Санкт-Петербургского окружного суда с 20 по 23 октября 1979 г. // // Судебные драмы. 1902. Т. 15. Кн. 11.

130. Речь присяжного поверенного В.Д. Спасовича, произнесенная в защиту Д.Д. Шумахера в заседании Уголовного кассационного департамента 10 апреля 1877 года по делу Московского коммерческого ссудного банка. М., 1977.

131. Розенцвейг Г.О. Из залы суда. Судебные очерки и картинки. Спб., 1900.

132. Российское законодательство X XX веков в 9т. Под общ. Ред. О.И. Чистякова. Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. Т.6. Законодательство первой половины XIX века. М., 1987.

133. Руководство для следователей/ Под ред. Н.А. Селиванова, В.А, Снетко-ва.-М., 1998.

134. Самойлов В.Г. Ответственность за преступления, посягающие на валютные интересы Советского государства: учеб. Пособие / В.Г.Самойлов. -Волгоград: ВСШ МВД, 1976.

135. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова НЛО. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. М., 2000. 272с.

136. Селиванов Н.А., Видонов Л.Г. Типовые версии по делам об убийствах. М., 1979.

137. Ситков А.А. Международные стандарты аудита: Учебно-практическое пособие. М., 2004. - 160с.

138. Снегирев Л.Ф. Екатеринославский процесс. С предисл. A.M. Пальхов-ского // Судебные драмы. 1905. XV XVI.

139. Сологуб Н.М., Абаканова В.А. Общая типовая программа исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц: методические рекомендации. СПб., 2003.

140. Составление психологического портрета преступника: учебно-методическое пособие / Лаговский А.Ю., Скрыпников А.И., Тележникова В.Н., Бегунова Л.А. М., 2000.

141. Справочная книга криминалиста. Под ред. Селиванова Н.А. М., 2000.

142. Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. М., 2004. 127с.

143. Студентский М.С. Биржа, спекуляция и игра. Спб., 1882.

144. Суд над растратчиками и лжекооператорами. Агит-инсценировка А.А.Власова. М„ 1928.

145. Табашников И. Прошлое векселя. Историко-юридическое исследование. Одесса, 1971.

146. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 5-е, доп. и перераб. / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2001. 972с.

147. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений. М., 2002.

148. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М., 2004.

149. Фойницкий И. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. Спб., 1871.

150. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М., 1987.

151. Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву. В 2 т. Т. 1. Учебник торгового права; К вопросу о слиянии торгового права с гражданским. М., 2005. 460 с. Т. 2. Курс вексельного права. М., 2005. - 346 с.

152. Шабалин А.О. Развитие рынка ценных бумаг России в XX веке. М., 2001.-296с.

153. Шаргородский М. Мошенничество в СССР и на Западе. Харьков, 1927.

154. Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М., 2000. - 252с.

155. Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности. СПб., 2004.

156. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. Учебно-практическое пособие. М., 2004. 304с.

157. Pickett S.K.H., Pickett J. Financial crime investigation and control. New York, 2002.1. Статьи

158. Алешев И. Преграда корпоративным захватам // «ЭЖ-Юрист». 2005. № 41.

159. Аффилированным лицам заглянут в глаза // Российская газета. 2006. 21 февр.

160. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики: Вып. 1.-2000. С. 16.

161. Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) // Соц. Законность.-1987. №9.

162. Белов В.А. Вытеснение миноритарных акционеров: произвол «мажори-тариев» или новый институт российского акционерного права? // Законодательство. 2005. № 2.

163. Белов В.А. Вексельные преступления // Законодательство. 1997. №5.

164. Боев О. Вексельные ловушки. Чужие долги опасный инструмент // Банковское обозрение. 2004. №12.

165. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, в структуре частной криминалистической методики // Труды СПб ЮИ ГП РФ.№2. СПб., 2000.

166. Валласк Е.В. Актуальные вопросы защиты прав акционеров. // Права человека в современном обществе. Материалы межвузовской научно-теоретической конференции. 27 января 2005г. Ч. I. СПб., 2005. С. 60 70.

167. Валласк Е.В. Применение принципа бритвы Оккама в криминалистике // Спиридоновские чтения. Актуальные проблемы теории права. Вып. 3-4. -СПб., 2004.

168. В корпоративных войнах правды нет. // Российская газета. 2005. 17 января.

169. Возгрин И.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования // Следственная ситуация. М., 1985.С.69-70.

170. Выступление ВРИД заместителя начальника Следственного комитета при МВД России полковника юстиции Юрия Алексеева на брифинге «Противодействие преступным посягательствам на права акционеров и собственников» // http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/

171. Горбик С.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Хищения, совершаемые путем мошенничества в сфере экономической деятельности // Следственная практика. 2004. № 4.

172. Грановский Г.J1. Алгоритмические и эвристические методы решения экспертных задач // Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР. Сб. научных трудов ВНИИ СЭ. Вып. 42. -М, 1980. С. 32-35.

173. Гуняев В, Кузьмин С. В защиту криминалистических программ // Соц. Законность. 1990. №3. С.47-49.

174. Густов Г.А. К определению криминалистического понятия преступления // Густов Г.А. Избранное: Статьи. СПб, 2002.

175. Густов Г.А. К определению криминалистического понятия преступления // Труды Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. № 2 / Науч. ред. A.M. Дворянский. СПб, 2000.

176. Густов. Г.А. О языке криминалистики // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Выпуск 4. Л, 1976. С. 24 - 40.

177. Густов Г.А. Программирование расследования преступлений // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия. Уфа, 1989. - С. 16-27.

178. Для чего нужны рейдеры? // http://kompromat.flb.ru/material.phtml?id=6928

179. Добровольский В.И. Кто защитит акционера? // Арбитражная практика. 2005. № 6, 7.

180. Добынина Л. Понятие и признаки бездокументраных ценных бумаг // Хозяйство и право. 1999. № 6.

181. Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении // Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986.

182. Евдокимов С.Г. Некоторые способы преступных посягательств с использованием механизма возмещения налога на добавленную стоимость // Криминалистический вестник СПб юридического института Генеральной прокуратуры РФ. Вып. 1. СПб, 2002.

183. Евневич М. Просто бизнес. Ничего личного? // Журнал «Топ-Менеджер».2005. № 10. С. 8 -18.

184. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения и способе сокрытия преступления // Оптимизация расследования преступлений. -Иркутск, 1982.-С.57.

185. Интервью с депутатом ГД РФ Г. Райковым // Российская газета. 2005. 29 марта.

186. Ищенко Е. Алгоритмизация расследования // Социалистическая законность. 1990. №3.-С. 63-65.

187. Карабаналов С.С. Типичные способы мошенничества в сфере обращения ценных бумаг // Российский юридический журнал. 2001. № 3.

188. Кириков А. Игроки на финансовом поле // Вестник приватизации. 1994. № 15. С. 77.

189. Кобич А. Больше всех ваучеров украл «Технический прогресс» // Вестник приватизации. 1994. № 14. С. 94 95.

190. Колесников М. Как компании выстоять в корпоративной борьбе? // http://www.urallaw.ru/news/korporativnyespory/2004/11 /3/id2.htm

191. Корсак А. Необходима ревизия законодательства // ЭЖ-Юрист. 2005. № 41.

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

193. Лазарев И. Вексельные суррогаты. Последствия их получения. Права, удостоверяемые вексельным суррогатом // Хозяйство и право. 2004. № 6.

194. Минэкономразвития предпринимает еще одну попытку сделать бизнес прозрачным // Российская газета. 2006. 15 февраля.

195. Некоторые аспекты судебной защиты в условиях корпоративного захвата. http://www.klerk.ru/law/722802

196. Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Советское государство и право. Вып.8. 1979.

197. Обращение в Генеральную прокуратуру, в Федеральную службу безопасности, в Министерство внутренних дел, в Государственную Думу, в Совет Федерации РФ // Российская газета. 2005. 27 декабря.

198. Олевинский Э. Признаки неправомерного поглощения // ЭЖ-Юрист. 2005. №41. С. 16.

199. Плескачевский В. Легкая добыча // ЭЖ-Юрист. 2005. № 41.

200. Подольный Н.А. Криминалистическая типология личности мошенника, совершающего преступную деятельность на рынке ценных бумаг // Следователь. 2002. № 5.

201. Ратинов А.Р. Изучение самооценки преступников // Юридическая психология / Сост. и обш. Ред. Т.Н. Курбатовой. СПб., 2001.

202. Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Психологическая защита и самооправдание в генезисе преступного поведения // Личность преступника как объект психологического исследования. М., 1979.

203. Рейдеры наступают. // Российская газета. 2006. 8 августа.

204. Решетина Е. Суррогат или ценная бумага? // Хозяйство и право. 2004. № 6.

205. Сабадаш В. Мошенничество с ценными бумагами в сети Интернет // http://www.crime-research.ru/news/21.09.2005/2205/.

206. Селиванов Н. Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984.

207. Соя-Серко Л.А. К вопросу о научной организации труда следователей // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 8. М., 1968.

208. Соя-Серко Л.А. Программирование расследования // Социалистическая законность. 1980. №1. С. 50-51.

209. Сычев П.Г. Корпоративные войны в современной России // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. М., 2004. № 4.

210. Уруков В.Н. Дефектный вексель в гражданском обороте // Право и экономика. 2003. № 2.

211. Устинов В. Коррупция в России достигла опасно высокого уровня. Доклад Генерального прокурора РФ. // http:// www.crime.vl.ru/docs/stat134.htm; http:// www.regnum.ru/news/393505.html.

212. Хакимов Т.А. Враждебные поглощения. Технология, стратегия и тактика нападения // Слияние и поглощение. 2003. № 1.

213. Хищники в преуспевающем бизнесе // Российская газета. 2005. 27 мая.

214. Черниговский М. С кратким вражеским визитом // http://www.compromat.ru/main/top50/raider.htm.

215. Эйсман А.А. Теоретические вопросы программирования расследования // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 45. М., 1987.

216. Яблоков Н.П. Структура способа совершения преступления как элемента его криминалистической характеристики // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. М., 1984.

217. Kenneth D. Бизнесмены стараются скрыть факты рейдерских атак на предприятия. //http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=fc55cd8f6e7 00cd58cb4d9ffb331528b.

218. Диссертации. Авторефераты диссертаций

219. Бебия З.Р. Криминалистическая характеристика и программы расследования уклонения от уплаты налогов с организаций: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2004.-190 с.

220. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2001. -23 с.

221. Березин Д.В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2003.

222. Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковскойдеятельности: уголовно-правовой аспект: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Красноярск, 2003.

223. Глазырин В.Ф. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: Автореферат дисс. докт.юрид.наук. Свердловск, 1973.

224. Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений. Дисс. докт. юрид. наук. М., 1993.

225. Зуйков Г.Г. криминалистическое учение о способе совершения преступления: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М., 1970.

226. Евдокимов С.Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательства: Дисс. . канд. юрид. наук. СПб., 1999.

227. Ишегеев B.C. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: Автореф. . дис. канд. наук:. СПб., 1996.

228. Казаков В.А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования: Автореф. . дис. канд. наук:. СПб., 1999.-18с.

229. Куликов В.И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое значение: Автореф. дис. канд. наук:. М., 1983.

230. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. Харьков, 1967.

231. Курмаев. P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: Дис. канд. юрид. наук. М., 2004. 158с.

232. Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: Дис. канд. юрид. наук. СПб., 1996.

233. Лазарев Д.В. Лжеэкспортное мошенничество: понятие, криминалистическая характеристика, программа расследования: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2004.-208 с.

234. Отряхин В.И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2001.-33с.

235. Сатуев Р.С. Выявление и расследование преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1998.-20с.

236. Соя-Серко Л.Я. Криминалистические проблемы организации труда следователя: Дисс. докт.юрид.наук. -М., 1982.

237. Филатова О.Н. Методы обнаружения мошенничества в бухгалтерском учете и отчетности при проведении аудиторских проверок: На примере перерабатывающих предприятий АПК Республики Бурятия: Автореф. дис. . канд. экон. наук. СПб., 2002.-20с.

238. Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.-25с.

239. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2002.-30с.

240. Яни С.А. Расследование мошенничества. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1967.-16с.

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