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

Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Кучина, Ярослава Олеговна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Владивосток

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

228

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Кучина, Ярослава Олеговна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

§ 1.1. Понятие и криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи

§ 1.2. Понятие методики расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

Глава 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

§2.1 Типовая криминалистическая характеристика личности преступника и потерпевшего.

§ 2.2 Особенности совершения преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

Глава 3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ПРИМЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ.

§ 3.1 Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

§ 3.2 Предварительная проверка информации и возбуждение уголовного дела по данному виду преступлений?.

§ 3.3 Особенности проведения следственных действий и применения специальных знаний при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

§ 3.4 Взаимодействие следователей и оперативных сотрудников при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи"

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день, в условиях роста преступности, проблема борьбы с коррупцией, взяточничеством, силовыми захватами предприятий, злоупотреблениями должностными полномочиями, грубыми нарушениями в различных сферах исполнительной, судебной власти приобретает все большую остроту и важность. В науке особенно значимым становится вопрос, касающийся преступлений, совершаемых в сфере профессиональной деятельности, поскольку такие преступления причиняют непоправимый вред важным общественным отношениям. А наличие определенной нестабильности, вызванной динамичными процессами в различных сферах жизни общества, позволяет появляться новым видам преступлений, в том числе и таким, как преступления, совершаемые в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

Гарантированное ст. 48 Конституции РФ право на получение квалифицированной юридической помощи, согласно действующему законодательству, обеспечивается деятельностью лиц, имеющих о специальный статус: адвокатами и нотариусами, а также иными юридическими и физическими лицами. Эти субъекты являются неотъемлемой частью системы, призванной способствовать оказанию квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям, обеспечивать доступ к правосудию и необходимый уровень правовой защиты во всех видах правоотношений. Но полная практическая реализация права на квалифицированную юридическую помощь невозможна без исправления неудовлетворительной ситуации, сложившейся в этой сфере деятельности.

Так, общее количество в преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, совершенных на территории Дальневосточного федерального округа с 2005 по 2009 гг. увеличилось в двенадцать раз. Согласно полученным данным, за указанный период только на территории Приморского края было зарегистрировано более ста преступлений, совершенных адвокатами, нотариусами и иными лицами, оказывающими юридическую помощь, в отношении граждан, обратившихся за оказанием такой помощи.

Исходя из сведений, предоставленных органами внутренних дел субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, общий ущерб от преступлений, совершенных в сфере оказания профессиональной юридической помощи за период с 2005 по 2008 гг. составил 8 573 952 рублей.

Существующая статистика не отражает достоверной ситуации в целом. Сложность изучения статистических данных состоит в том, что информационно-аналитические центры не имеют специальной регистрации преступлений, совершенных адвокатами, нотариусами, частными юристами, юрисконсультами предприятий и работниками юридических компаний в отношении собственных клиентов, в процессе оказания юридической помощи. Это объясняется отсутствием такого вида учетов, так как существующий централизованный криминалистический учет преступников и преступлений по указанным направлениям не осуществляется. Анализ данных, представленных адвокатскими палатами, также не дает объективной картины, поскольку полномочия адвокатов, совершивших преступления, в большинстве случаев прекращаются до разрешения уголовного дела по существу. Поэтому сведения об адвокатах, чей статус прекращен в связи со вступлением в силу обвинительного приговора, не отражают действительного состояния преступности в этой сфере. 9

Кроме того, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что преступления, совершаемые в сфере оказания профессиональной юридической помощи, отличаются высоким уровнем латентности, что и вызывает большую часть затруднений при их выявлении, раскрытии и расследовании. Изучение уголовных дел и интервьюирование следователейпоказали, что дела о преступлениях, совершаемых в процессе оказания профессиональной юридической помощи, расследуются с использованием смежных методик расследования преступлений, а это приводит к низкой раскрываемости. Объясняется это тем, что механизм данных преступлений имеет только ему присущие отдичия и не все тактические приемы, применяемые при проведении следственных действий в иных случаях, пригодны к использованию.

Степень научной разработанности темы. Отдельные вопросы привлечения к уголовной ответственности и расследования профессиональных преступлений нотариусов, адвокатов, работников юридических служб предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические услуги, рассматривались в трудах О .Я.Баева, Н.В. Красновой, Н.Ф. Кузнецовой, Е.Г. Ларина, A.A. Обухова, Ю.А© Цветкова и других ученых. В работах Ю. П. Гармаева дана подробная уголовно-правовая характеристика типичных преступлений, совершаемых одной из групп профессиональных юристов — адвокатами при осуществлении ими функции защиты, сформулированы отдельные рекомендации по преодолению незаконного противодействия расследованию со стороны недобросовестных защитников.

Можно заключить, что существующие научные рекомендации, касающиеся расследования и раскрытия преступлений, совершенных в сфере оказания профессиональной юридической помощи, отличаются низкой эффективностью в силу того, что £>ни носят общий характер. Исключение составляют лишь «корпоративные захваты» (рейдерство), исследованные в работах А.Ю. Федорова, Н.Г. Никоновой, К.Э. Добрынина, С.Н. Анисимова и др. Однако их сложно отнести только к преступлениям в сфере оказания юридической помощи в силу особенностей механизма совершения. То же самое можно сказать и о мошенничествах в сфере оборота недвижимости см., например, работы A.B. Шарова), где в организованных группах в в 6 качестве соучастников действуют нотариусы и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги. Комплексных же исследований (т.е. касающихся комплекса видов юридической помощи) криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи, ранее не предпринималось.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной работы является исследование криминалистической методики расследования в преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, а также выработка научных рекомендаций по оптимизации процесса расследования этих преступлений.

Для достижения указанной цели автором диссертации были поставлены следующие задачи:

1) сформулировать понятие преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи, выделить их особо значимые признаки, классифицировать эти преступления по различным основаниям; в

2) исследовать структуру и содержание методики расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи; определить место этой методики среди других методик;

3) определить криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи, а именно: выделить и систематизировать типичные признаки личности преступника и потерпевшего по этому виду преступлений; раскрыть особенности совершения изучаемого вида преступлений;

4) исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, выделить особенности таких обстоятельств применительно к мошенничествам, совершаемым в сфере профессиональной юридической помощи;

5) разработать научные рекомендации по проведению предварительной о проверки информации;

6) разработать научные рекомендации по проведению следственных действий с учетом особенностей преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи;

7) выработать научные рекомендации по взаимодействию следователей и оперативных работников с целью обеспечения успешного раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения в сфере оказания профессиональной юридической помощи, преступная деятельность профессиональных юристов, а также деятельность по выявлению и расследованию этих преступлений.

Предмет исследования составляют закономерности и особенности совершения преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, а также закономерности выявления, раскрытия и расследования этих преступлений на примере одной из самых распространенных, но малоисследованных их разновидностей - мошенничества, совершаемого профессиональными юристами. й

Методологическая основа диссертационного исследования. Диссертационное исследование выполнено с использованием современных методов научного познания. Методологическую основу составляет диалектико-материалистический метод научного познания, эмпирический, логический, статистический, сравнительно-правовой методы, интервьюирование, анкетирование, метод экспертных оценок, а также иные общенаучные и специальные методы. е

Теоретическую основу работы составили труды ученых в области криминалистики, уголовного процесса, уголовного права, оперативно-розыскной, адвокатской деятельности и других наук: О.Я. Баева, М.О. Баева, P.C. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, Б.В. Волженкина,

B.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, Ф.В. Глазырина, Г.А. Густова, П.С. Дагеля, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, В.А. Жбанкова, A.A. Закатова, Г.Г. Зуйкова, в Е.П. Ищенко, В.Е. Корноухова,

C. Ю. Косарева, A.M. Ларина, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Г.М. Резника, H.A. Селиванова, В.В. Степанова, Ю.И. Стецовского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, Д.А. Турчина, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко и др.

Нормативной основой исследования являются положения Конституции РФ, законы РФ, указы Президента РФ, другие нормативные акты, регламентирующие профессиональную юридическую деятельность, деятельность судебных, правоохранительных органов, органов адвокатуры и нотариата. 0

Эмпирическая основа исследования. В ходе исследования собран и проанализирован обширный практический материал. Было изучено 137 уголовных дел, касающиеся фактов совершения преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, расследованных в 14 субъектах Российской Федерации в 2005-2009гг., внутренняя документацияадвокатских палат Дальневосточного федерального округа. Проведено анкетирование по 34 субъектам Российской Федерации: Амурской,

Владимирской, Волгоградской, Еврейской автономной, Иркутской, в

Кемеровской, Липецкой, Магаданской, Московской, Новосибирской, Омской, Орловской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тюменской, Челябинской областям, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краям, Республикам Коми, Карелия,

Татарстан, Саха (Якутия), г. Санкт-Петербургу, г. Москве, Чукотскому автономному округу. С целью приведения сравнения результатов анкеты направлялись в органы внутренних дел, прокуратуру и адвокатскую палату каждого из перечисленных субъектов.

Автором осуществлено интервьюирование 115 работников правоохранительных органов - сотрудников прокуратуры, следственных отделов Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре

Российской Федерации по ДВФО, сотрудников органов внутренних дел, а также членов адвокатских палат ДВФО.

При работе над диссертацией использовались данные научных в разработок других авторов по смежным проблемам, опубликованная

Верховным Судом РФ практика по конкретным уголовным делам.

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые на монографическом уровне осуществлено комплексное исследование вопросов формирования и применения криминалистической методики расследования преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи. Критерию новизны соответствуют авторские подходы к выбору оснований формирования методики, обоснованию ее структуры, а также к обоснованию системы входящих в нее частных в методик. Разработана одна из них - частная криминалистическая методика расследования мошенничества, совершаемого в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

В диссертации аргументируются и выдвигаются на защиту следующие основные положения:

1. Предложено в качестве основания формирования методики использовать криминалистическое понятие «преступления в сфере оказания профессиональной юридической помощи», в котором заключены существенные свойства профессиональной юридической помощи, ее виды, предусмотренные действующим законодательством, особенности правового положения субъектов, ее оказывающих, круг их полномочий. Указанные признаки послужили научной базой, позволившей классифицировать преступления, совершаемые в сфере оказания профессиональной юридической помощи, по следующим основаниям: по уголовно-правовому, по сферам деятельности, по субъекту.

2. Дано авторское определение методики расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи. Методику расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи, предложено рассматривать в трех значениях: как комплекс рекомендаций для практического использования в расследовании преступлений этого вида; как систему частных методик, входящих в общую методику; как основу для создания, переработки, улучшения иных частных методик, подлежащих включению в структуру этой общей методики. ©

3. Выделены типичные признаки и свойства личности потерпевшего и лица, совершающего преступления в сфере оказания профессиональной юридической помощи. Основным признаком личности преступника названа сфера его профессиональной деятельности, а именно — оказание им юридической помощи на постоянной, профессиональной основе. Наличие высшего юридического образования является факультативным признаком личности преступника, поскольку оно обязательно для многих, но не для всех субъектов, оказывающих профессиональную юридическую помощь. Также к факультативным признака^ отнесены: опыт практической работы в правоохранительных органах; профессиональные икоррупционные связи в правоохранительных и иных государственных органах; особенности правового положения каждого из видов субъекта преступления.

В основу характеристики личности потерпевшего положены его взаимоотношения с субъектом преступления. Анализом материалов уголовных дел подтверждено, что в 90% случаев потерпевший сам в обращался к виновному лицу за юридической помощью. Последнее обстоятельство говорит о таком явлении, как презумпция доверия. Это субъективное отношение потерпевшего к преступнику, вызванное особенностями профессиональной деятельности последнего. Безусловное доверие клиента к юристу предложено считать основным признаком личности потерпевшего в криминалистической характеристике преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

4. Разработана классификация способов совершения преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, которая включает: присвоение «мнимой взятки»; присвоение части взятки; совершение мошенничества при невыполнении юристом своих профессиональных обязанностей; «классическое» мошенничество в сфере профессиональной юридической помощи; злоупотребление полномочиями частными нотариусами.

5. Выявлена система обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по делам о преступлениях, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической впомощи, которая включает: событие преступления (место, время и пр.); виновность лица в совершении преступления и формы вины; наличие у лица специального статуса (адвокат, нотариус); характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. При определении обстоятельств, подлежащих доказыванию, учтены не только признаки состава преступления, предусмотренные уголовным законом, не только обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, но и специфические обстоятельства, в характеризующие криминалистическую видовую принадлежность преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

6. Обобщен положительный опыт использования оперативнорозыскной деятельности для выявления признаков совершения преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи на о первоначальных этапах расследования. Обосновано, что формирование доказательственной базы начинается со стадии получения информации, заявлений, сообщений о совершенном преступлении, в том числе, и с помощью оперативно-розыскных мероприятий.

7. Предложены новые тактические приемы проведения следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере оказания профессиональной юридической помощи, с учетом личности подозреваемого (обвиняемого), его отношений с потерпевшим и с учетом криминалистических особенностей этого вида преступлений. Сформулированы основные положения использования специальных знаний в области отдельных отраслей и институтов права применительно к расследованию этих преступлений.

8. Выделены особенности взаимодействия следователя и сотрудников оперативных подразделений, а также его наиболее эффективные способы на стадии возбуждения уголовного дела, при проведении первоначальных следственных действий и на последующих этапах расследования. Акцентировано внимание на способности виновного лица оказать противодействие расследованию с «учетом его знаний тактики и методики расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Практическая значимость исследования определяется его общей направленностью на повышение эффективности деятельности по борьбе с преступлениями в сфере оказания профессиональной юридической помощи, а также связанной с ней коррупцией в различных сферах правоприменения. Диссертация вносит определенный вклад в методику расследования преступлений в сфере оказания профессиональной юридической помощи, а также в частную методику расследования мошенничества, совершаемого профессиональными юристами. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в следственной и оперативно-розыскной деятельности, на их основе могут формироваться материалы для использования их в учебном процессе в юридических вузах.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения диссертации, выводы и предложения нашли отражение в девятнадцати научных статьях, пятнадцать из которых опубликованы в сборниках различных конференций и форумов: региональных, общероссийских и международных, а четыре - в ведущих рецензируемых журналах, перечень которых утвержден ВАК России.

Результаты исследования были апробированы участием и выступлениями автора в научной конференции аспирантов и студентов в Дальневосточном государственном университете (г. Владивосток, 2004 г.), в конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодые юристы — науке и практике» (Владивосток, 2005 г.), конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Право и современность: проблемы и пути решения» (Владивосток, 2006 г.), в международной школе-практикуме для молодых ученых и специалистов по юриспруденции «Закон: стабильность и динамика» (Москва, 2006 г.), на Седьмом международном форуме молодых ученых в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Владивосток, 2007 г.), на международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию юридического образования в ДВГУ (Владивосток, 2008 г.), на Восьмом международном форуме в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Владивосток,

2008 г.), в Четвертой Международной школе-практикуме молодых ученых-юристов «Правовые проблемы научного прогресса» (Москва, 2009 г.), в 50-х Криминалистических чтениях: «Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений» (Москва,

2009 г.).

Также теоретические положения диссертации и результаты исследования положены в основу специального курса «Преступления в сфере юридических услуг», преподаваемого автором студентам факультета права в Тихоокеанском институте политики и права Дальневосточного государственного технического университета (ДВПИ им. В.В. Куйбышева). Результаты исследования применяются при организации и проведении учебного процесса в Хабаровском межрегиональном центре повышения квалификации прокурорских работников и используются в практической деятельности следователей следственных отделов Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Хабаровскому краю. \*

Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, обеспечивает логическую последовательность изложения достигнутых результатов. Диссертация включает в себя три главы, состоящие из восьми параграфов, а также введение, заключение и библиографию.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Кучина, Ярослава Олеговна

Заключение

Под преступлениями, совершаемыми в сфере оказания профессиональной юридической помощи, рекомендуется понимать преступления, совершаемые адвокатами, нотариусами и иными лицами в процессе выполнения ими своих профессиональных обязанностей по отношению к обратившемуся за помощью лицу. Особенностью этой группы преступленийявляется то, что они совершаются, во-первых, особым субъектом - лицом, оказывающим юридическую помощь, а во-вторых, они совершаются в рамках этого вида профессиональной деятельности — оказания юридической помощи. При этом потерпевшим является лицо, обратившееся за ее оказанием. В общем, именно внутри правоотношений по оказанию юридической помощи одного лица другому и формируется совокупность признаков, условий ®и обстоятельств, определяющих способ совершения преступления.

Актуальность проблемы объясняется широкой распространенностью рассматриваемых в этой работе преступлений и отсутствием единообразной методики расследования, тогда как практическими работниками уже высказываются пожелания об ее создании. Поскольку оказание квалифицированной юридической помощи является одним из основныхконституционных принципов, любое нарушение его реализации способно повлечь за собой существенное нарушение прав и охраняемых законом в интересов граждан.

В основу криминалистической классификации данной группы преступлений положено несколько оснований, не относящихся к уголовноправовой характеристике в силу отсутствия единообразия в данном вопросе.

Преступления можно классифицировать по различным основаниям, однако в основу диссертационного исследования положена классификация по способу совершения преступления, которая позволяет наиболее логично выстроить изложение методики расследования. Рекомендации по уголовно-правовой характеристике преступлений, совершаемых в сфере оказания в о профессиональной юридической помощи, тоже сконцентрированы преимущественно вокруг способа совершения преступления и его субъекта как важных, системообразующих элементов.

Криминалистическая характеристика преступления строится, в основе своей, на особенностях личности преступника - профессионального юриста, это же является базой для разработки рекомендаций по проведению некоторых следственных действий, а также на способах совершения о преступлений.

В обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по делу, сочетаются как предусмотренные УПК РФ, так и те, которые позволяют следователю и оперативным работникам принять правильное решение о проведении следственных, оперативно-розыскных мероприятий, применить следственно-тактическую комбинацию, использовать фактор внезапности и пр. Они устанавливаются путем проведения следственных действий и признаются доказательствами, но также они могут устанавливаться и посредством проведения иных мероприятий, и статуса доказательств не получить. Однако их наличие позволяет своевременно реагировать на любые изменения в ходе расследования.

Выбор мошенничества в сфере оказания профессиональной юридической помощи как системообразующего элемента для построения всей методики, обусловливается несколькими причинами. Во-первых, изученная автором практика и представленные в диссертации данные свидетельствуют, что мошенничество — наиболее распространенный способ совершения преступлений в сфере оказания юридической помощи, во-вторых, этот вид является наиболее сложным для расследования преступлением из всей изученной группы, которое не имеет собственной методики расследования. Мошенничества, в свою очередь, подразделяются по способу совершения на несколько видов, но их основой являются обман и злоупотребление доверием, которое клиент априори испытывает к специалисту, оказывающему ему кЗридическую помощь.

Основанием для возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере оказания юридической помощи, в большинстве случаев, являются заявление гражданин. Стадия проведения проверки заявления, сообщения и иной информации в подавляющем большинстве случаев является обязательной. Полученная при этом информация позволяет предварительно решить вопрос о наличии, либо отсутствии состава преступления, то есть отличить преступление от действий, ошибочно воспринимаемых как незаконные, кроме того, является важным элементом методики расследования преступлений, ° совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи.

Оперативные и проверочные данные, полученные в результате проверки перечисленных следственных ситуаций, позволяют сформировать систему версий, выдвигаемых на первоначальном этапе расследования. Специфика построения версий по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи, состоит в том, что их выдвижение становится возможным еще до возбуждения уголовного дела.

Первоначальные следственные действия определяются исходя из в поводов к возбуждению уголовного дела и обстоятельств совершенного преступления. Активным следственным действиям должно предшествовать тщательное изучение первоначальных материалов и тактическое планирование.

К наиболее важным следственным действиям, с точки зрения частоты проведения и объема получаемой информации, относятся: осмотр места происшествия, обыски, выемки, контроль и запись переговоров, допрос потерпевшего, свидетелей. Значимость допроса потерпевшего возрастает, когда он является единственным очевидцем совершенного в отношении него е преступления. Допрос подозреваемого (обвиняемого) в большинстве случаев проводится в конфликтной ситуации, следователю приходится противостоять профессиональной тактике допрашиваемого.

Применение специальных знаний включает в себя не только знания в общепризнанных отраслях науки, но и в области права. Специфика расследования, необходимость глубоких и обширных знаний в области гражданско-правовых дисциплин, а также объективные трудности следователя в этих правовых знаниях превосходить преступника, влечет за собой низкую эффективность расследования либо же ошибки в квалификации.

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений зависит от успешного взаимодействия следователей и оперативных работников. Необходимость взаимодействия обусловливается спецификой средств и методов, которыми располагают оперативные подразделения, их компетенцией.« Особую роль при расследовании играет задержание преступника с поличным, поскольку при некоторых способах совершения преступления это важный источник получения доказательств. От планирования тактических операций и общей эффективности взаимодействия зависит эффективность и результативность расследования.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Кучина, Ярослава Олеговна, 2009 год

1. Официальные документы и нормативные акты, комментариик законам

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 // Парламентская газета. 2009. № 4. 23-29 января.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации № 95-ФЗ от 24.07.2002. М., 2009. - 144 с.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 // Справочная база нормативных правовых актов «Консультант-Плюс».

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации № 138-ФЗ от 14.11.2002.-М., 2009.- 128 с.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 153-Ф3 от 30.12.2001 // Справочная база нормативных правовых актов «Консультант-Плюс».

7. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-Ф3 от 13.06.1996. -М. : Издательство «Омега-Л», 2009. 192 с.е

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001. -М. : Издательство «Омега-Л», 2009. 264 с.

9. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 73-Ф3 от 31.05.2002 // Справочная база нормативных правовых актов «Консультант-Плюс».

10. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате N 4462- 1 от 11.02.1993 // Справочная база нормативных правовых актов «Консультант-Плюс».

11. Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273-ФЗоот 25.12.2008 // Справочная база нормативно-правовых актов «Консультант-Плюс».

12. И. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят 31.01.2003 Первым Всероссийским съездом адвокатов // Справочная база нормативно-правовых актов «Консультант-Плюс».

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 51 « О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Сайт Верховного Суда Российской Федерации www.supcourt.ru.

14. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 января 2007 года // Приложение к Российской газете 2007. № 8.

15. Указ Президента Российской Федерации «Об утвержденииперечня сведений конфиденциального характера» № 188 от 06.03.1997 г.,

16. Перечень сведений конфиденциального характера. Собраниезаконодательства Российской Федерации. 1997. 10 марта, № 10. Ст. 1127.

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