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

Особенности расследования и предупреждение вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий  
  
**Год:**

2003

**Автор научной работы:**

Булгакова, Елена Валерьевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Волгоград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

228

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Булгакова, Елена Валерьевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. Криминалистическая характеристика вымогательства и мошенничества, связанных с ДТП, как преступлений в сфере имущественных отношений.

§ 1. Проблемы правового регулирования в сфере возмещения ущерба при ДТП как среда для совершения вымогательства и мошенничества.

§ 2. Криминалистическая характеристика вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств

§ 3. Способы фальсификации обстоятельств ДТП как объекты криминалистического исследования.

ГЛАВА II. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий и рекомендации, направленные на расследование и предупреждение вымогательства и мошенничества, совершённых путем фальсификации ДТП.

§ 1. Оценка информационных потоков, определяющих результативность раскрытия и расследования вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств

§ 2. Осмотр места происшествия как источник сведений фальсификации обстоятельств и инсценировки ДТП.

§ 3. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств ДТП.

§ 4. Предупреждение вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств ДТП.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности расследования и предупреждение вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий"

Актуальность темы. В России на начало 2003 г. зарегистрировано порядка 27 млн автомобилей. Из этого количества примерно 7 % застраховано. Высокие темпы автомобилизации объективно создают дополнительные предпосылки ухудшения обстановки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а следовательно, приводят к росту количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). По данным ГУ ГАИ БДД МВД России, в 2002 г. на территории России было зарегистрировано 184365 ДТП, что на 12 % больше, чем в 2001 г. Например, в г. Москве каждый четвертый автомобиль побывал в аварии, а по статистике страховых компаний почти половина застрахованных машин стали участниками ДТП. Причем, в настоящее время регистрируется около 10 % ДТП1.

Сфера отношений между субъектами, так или иначе причастными к ДТП (владельцы автотранспортных средств, страхователи, страховщики, оценщики, сотрудники ГАИ БДД), связанная с определением вины в ДТП, оценкой повреждений и возмещением ущерба, формирует среду, благоприятную для совершения имущественных преступлений.

Кроме дорожно-транспортных преступлений, относящихся к нарушениям правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264, 265, 266 УК РФ), совершаются иные преступления, когда водители автотранспорта, попавшего в ДТП, являются жертвами имущественных преступлений - вымогательства и мошенничества. Анализ состояния уровня и динамики преступности по линии борьбы с вымогательством и мошенничеством в 2002 г. показывает, что такие посягательства на собственность в общей массе преступлений составляют 5,8 % . Наиболее часто отмечаются слу

1 http://www.gibdd.ru/06mee количество ДТП.Ыт.

2 Состояние преступности в России за 2002 год. - М.: МВД РФ, 2003. чаи мошенничества именно в области автострахования1. Мошенничество, совершенное путем обмана страховой компании, где используется способ фальсификации обстоятельств или инсценировки ДТП, наиболее распространено.

Вымогательство у владельца автотранспорта2 совершается посредством организации преднамеренных ДТП и предъявления ему требований имущественного характера под угрозой физического насилия над жертвой (его родственниками), нанесением ущерба имуществу и т. д.

Рассматриваемые нами преступления объединены именно оригинальным (необычным) способом совершения преступления, которое замаскировано под дорожно-транспортное происшествие. Преступники путем фальсификации обстоятельств или инсценировки ДТП преследуют получение незаконного возмещения ущерба в результате ДТП как с физических, так и с юридических лиц. В первом случае реализуется вымогательство с физических лиц, во втором, если автомобиль застрахован, незаконный ущерб выплатит страховая компания, и данное деяние будет квалифицироваться как мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования таких преступлений необходимо выявить признаки, указывающие на то, что дорожно-транспортное происшествие носит скрытый, «криминальный характер», установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам, возбужденным по данным преступлениям (см. ст. 73 УПК РФ).

Расследование вымогательств, совершенных рассматриваемым способом, имеет ряд проблем, заключающихся в том, что способ совершения преступления одновременно предусматривает и его сокрытие под видом обычного ДТП. Обстоятельства ДТП фальсифицируются таким образом, что со

1 Корсупстй Д. М. Мошенничество в сфере страхования // Страховое дело. - 2002. № 7. -С. 47 - 49; Соловиченко М. Страховщики от мошенничества не застрахованы // Страхование: Темат. Прил. к газ. «Финансовая Россия». - 2002. - 5 февр.

2 Сорокин К., КотеревА. Подставы. Игра в салочки на деньги// Авторевю. - 2001. - № 7. -С. 12; Иванов Е. Откровения дорожного подставлялы // Аргументы и факты. - 2003. - 5 янв.; Баршев В. Заказной самоубийца кидается из-за угла // Рос. газ. - 2003. - 6 июня. гласно Правилам дорожного движения, виновата жертва. Доказать вину преступников достаточно трудно ввиду сложности сбора доказательной информации по таким фактам.

При расследовании мошенничества, совершенного путем фальсификации обстоятельств или инсценировки ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения со страховой компании, правоохранительные органы сталкиваются со сложностью квалификации состава преступления и доказывания самого факта мошенничества. Тем более что сами страховые компании, как правило, не хотят лишний раз привлекать к себе внимание правоохранительных органов и общественности. Страховщики порой просто боятся лишиться части своих клиентов, если те узнают, что страховая компания уличила кого-то из своих клиентов в мошенничестве. Поэтому такие преступления чаще всего являются латентными, т. е. сложно раскрываемыми и доказываемыми.

Введенный в действие с 1 июля 2003 г. Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»1, по прогнозам аналитиков, коренным образом ситуацию не изменит из-за массовости страхования и неурегулированности процедуры возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП.

В России существуют свои, специфические причины для распространения мошенничества. Сказывается низкий уровень страховой культуры населения. Правоохранительные органы уделяют этому виду преступлений недостаточно внимания: до сих пор нет учебно-методических и теоретических разработок выявления и расследования подобного рода преступлений и т.д.

Одна из причин сложившегося положения в том, что Уголовный кодекс РФ не выделяет страховые правонарушения в отдельные составы преступлений, в то время как в уголовном законодательстве многих зарубежных стран

1 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный закон Российской Федерации от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ // Рос. газ. - 2002. - 7 мая. страховое мошенничество (злоупотребления в страховании) предусмотрено специальными статьями1 (в Германии, Австрии, Голландии, Китае и др. странах).

Анализ следственной и судебной практики показал, что общественная опасность рассматриваемых преступлений объясняется и тем, что допущенные следственные ошибки, приведшие, в частности, к необоснованному прекращению уголовного преследования в отношении конкретных лиц или отказу в возбуждении уголовного дела, влекут совершение новых преступлений со стороны вымогателей и мошенников. Представленная проблема в настоящее время не достаточно освещена в научной литературе.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью научной разработки данной проблемы, которая связана: во-первых, с появлением и совершенствованием новых (ранее не распространенных) способов вымогательства и мошенничества в общем спектре преступлений; во-вторых, с ростом количества ДТП и связанных с ними имущественных преступлений, что требует разработки адекватных мер по раскрытию и расследованию этих преступлений; в-третьих, с низким уровнем раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования являются правовая и судебно-следственная теория и практика расследования вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации ДТП, а также организация и содержание технико-криминалистического обеспечения следственных и оперативно-розыскных действий.

Предметом настоящего исследования являются выявление и анализ закономерностей преступной деятельности, связанной с вымогательством и мошенничеством, совершёнными путем фальсификации обстоятельств ДТП,

1 Лопашенко Н. А. Мошенничество в сфере страхования // Закон. - 2002. - № 2. — С. 81 -87. а также закономерностей по раскрытию и расследованию указанных видов преступлений.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования состоит в разработке методических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с вымогательством и мошенничеством, совершенными путем фальсификации обстоятельств ДТП.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) провести анализ уголовно-правовой базы в сфере страховых отношений и преступлений, связанных с вымогательством и мошенничеством, совершенными путем фальсификации обстоятельств ДТП;

2) провести комплексное исследование элементов криминалистической характеристики вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств ДТП;

3) провести анализ тактики отдельных следственных действий по типовым ситуациям расследования указанных преступлений;

4) обосновать предложения по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с данным видом преступлений.

Методология и методика исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составили общие положения философии (теория познания), логики, положения правовых наук, современные достижения естественных наук и их прикладных направлений. При написании работы использована уголовно-процессуальная, криминалистическая и специальная (в области научно-технических средств и методов, применяемых в криминалистике) литература. При разработке темы использованы общенаучные, а также частные методы исследования, системно-структурный, сравнительно-правовой и формально-логический анализ.

Эмпирической базой работы являются данные изученных уголовных дел (128 уголовных дел, находившихся в производстве органов предварительного расследования и судов г. Москвы, г. Волгограда, Московской и Волгоградской областей за период с 1999 г. по 2002 г.), обобщение практики судебных экспертиз и исследований, результаты анкетирования сотрудников ОВД, занимающихся расследованием данной категории дел (143 следователя, 92 оперативных работника и 76 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений), результаты опроса 92 сотрудников страховых компаний.

Нормативной базой исследования являются положения Конституции Российской Федерации, федеральные законы, включая уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а также нормативные документы МВД России, других министерств и ведомств.

Положения диссертации сформулированы на базе основополагающих криминалистических концепций, выдвинутых Т. В. Аверьяновой, О. Я. Бае-вым, В. П. Бахиным, Р. С. Белкиным, В. В. Вандышевым, А. Ф. Волынским, В. К. Гавло, Ф. В. Глазыриным, В. А. Жбанковым, А. А. Закатовым, В. И. Комиссаровым, И. М. Лузгиным, Е. Р. Российской, Н. А. Селивановым, В. А. Снетковым, А. Г. Филипповым, С. Н. Чуриловым, А. Р. Шляховым, М. А. Шматовым, Н. П. Яблоковым; научных разработок по проблемам раскрытия преступлений, проведенных А. В. Гвоздковым, В. Ю. Голубовским, В. Д. Ларичевым, Н. А. Лопашенко, В. В. Радаевым, Н. В. Федяевой, А. П. Онучиным и другими известными криминалистами.

Научная новизна диссертации заключается в том, что она является первым комплексным монографическим исследованием проблем раскрытия, расследования и предупреждения вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств ДТП. Впервые для нужд отечественной криминалистики осуществлена комплексная разработка вопросов выявления, раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования предопределена актуальностью рассматриваемой проблемы. Отдельные положения диссертации могут быть использованы в правотворческой деятельности по нормативному регулированию в сфере страхования автотранспорта; в практической деятельности ОВД при раскрытии и расследовании вымогательства и мошенничества путем фальсификации обстоятельств ДТП, в виде методических рекомендаций по особенностям тактики проведения отдельных следственных действий. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при изучении курсов криминалистики и уголовного права. Изложенное в диссертации способно служить основой для проведения дальнейших исследований в этом направлении.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Содержание и сущность имеющегося в криминалистической литературе понятий «фальсификация обстоятельств» и «инсценировка» применительно к ДТП.

2. Комплексный анализ элементов криминалистической характеристики вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств ДТП.

3. Типовые способы и схемы совершения вымогательства и мошенничества путем фальсификации обстоятельств ДТП, их анализ.

4. Анализ ситуационных факторов и информационных потоков, определяющих результативность раскрытия и расследования вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств ДТП.

5. Обоснование рекомендаций по тактике производства отдельных следственных действий по типовым ситуациям расследования указанных преступлений.

6. Предложения по совершенствованию законодательства и профилактике рассматриваемых преступлений.

7. Обоснование приоритетных направлений совершенствования и организации технико-криминалистического обеспечения для успешного раскрытия вымогательства и мошенничества путем фальсификации обстоятельств ДТП.

Апробация результатов исследования. Отдельные выводы диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность ГСУ при ГУВД Волгоградской области, ЭКУ ГУВД Волгоградской области, а также ГУ Волгоградской лаборатории судебной экспертизы. Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе Волгоградского государственного университета и Волгоградского института экономики, социологии и права при проведении занятий по криминалистике. Основные положения диссертации докладывались на Международной научной конференции «Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики» (г. Москва) в 2002 г.; Международной научно-практической конференции «Экономические правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы» (г. Екатеринбург) в 2002 г.; Втором Всероссийском «круглом столе» «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики» (г. Ростов-на-Дону) в 2002 г.; межведомственной научно - практической конференции «Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий» (г. Саратов) в 2002 г.; заседаниях кафедры уголовного процесса и криминалистики Волгоградского государственного университета, на ежегодных апрельских конференциях молодых ученых и студентов Волгоградского государственного университета (2001 - 2003 гг.). По теме диссертационного исследования опубликовано 16 научных работ.

Структура работы: диссертация состоит из введения; двух глав, включающих в себя семь параграфов; заключения; списка использованной литературы и приложений.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сфера правоотношений между субъектами, так или иначе причастными к ДТП (владельцы автотранспортных средств, страхователи, страховщики, оценщики, сотрудники ГАИ БДД), связанная с определением вины в ДТП, оценкой повреждений и возмещением имущественного ущерба, формирует среду, благоприятную для совершения имущественных преступлений.

2. В диссертационном исследовании предложены авторские формулировки понятий фальсификации и инсценировки ДТП.

Под фальсификацией обстоятельств ДТП следует понимать преднамеренное, сознательное искажение подлинных обстоятельств ДТП, а также создание ложных и изменение имеющихся материальных следов на месте происшествия в корыстных целях.

Под инсценировкой ДТП, по нашему мнению, следует понимать преднамеренное создание материальных следов с целью образования обстановки, не соответствующей фактически происшедшему событию.

3. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, качество которого является одной из предпосылок быстрого и эффективного расследования преступлений, нуждается в улучшении. Следует отметить несовершенство российского законодательства в отношении рассматриваемых нами преступлений, в УК РФ нет состава преступления - мошенничество в сфере страхования. Представляется, что высказанные в диссертационном исследовании теоретические соображения могут помочь в совершенствовании современного российского законодательства.

4. При написании данной работы рассмотрена и криминалистическая характеристика вымогательств и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств ДТП, которая в качестве своего основного ключевого элемента имеет объединенный способ совершения и сокрытия преступления, занимающий в иерархии элементов криминалистическойхарактеристики ведущее место.

5. Способ совершения преступления является важным источником сведений о качественной стороне преступного поведения правонарушителей. Он выражает именно функциональную сторону преступной деятельности и отображается в виде специфических признаков, остающихся в следах-последствиях. Особенности рассматриваемых преступлений заключаются в многообразии способов и схем совершения вымогательства и мошенничества и одновременно сокрытия этих преступлений.

6. В настоящей работе была предпринята попытка выделить особенности в тактике проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия и расследования вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств ДТП, по степени весомости (значимости), на основе анализа информационных потоков, определяющих результативность (эффективность) их раскрытия и расследования. Следует отметить, что с методологических позиций применение данного метода может быть корректным только с учетом особенностей типовых следственных ситуаций.

7. На основе анкетирования следственных и оперативных работников, а также анализа статистической информации нами были выделены основные факторы, в ряде случаев являющиеся причинами неудач и осложняющие раскрытие и расследования мошенничества и вымогательства, совершенных рассмотренными в настоящей работе способами.

8. Проведенные нами исследования позволили выявить основные признаки рассматриваемых в работе способов совершения преступлений, которые выявляются как в ходе осмотра места происшествия, так и при осмотре транспортных средств в виде целого комплекса материальных следов.

9. В диссертационном исследовании был проведен анализ технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств ДТП, включающей разнообразные показатели деятельности различных специалистов и характера использования различных современных технических средств и комплексов.

10. В работе были выделены особенности проведения отдельных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий при расследовании вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств ДТП, с учётом ситуационных факторов и на основе анализа их практической значимости и результативности.

11. В диссертационном исследовании был рассмотрен комплекс причин и условий, порождающих увеличение количества таких преступлений, а также были выделены основные направления деятельности по профилактике вымогательства и мошенничества, совершаемых путем фальсификации обстоятельств ДТП, с учетом экономического, социального, правового и криминалистического аспекта проблемы. На основе исследования в работе предложены система действий по предупреждению данных преступлений, а также рекомендации по криминалистической профилактике.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Булгакова, Елена Валерьевна, 2003 год

1. Законодательные и иные нормативные источники

2. Конституция Российской Федерации: Комментарий Конституционного Суда РФ, официальный текст, принятие и вступление в силу попра-вок/Вступ. ст. Ю.Н. Власова. -М.: Юрайт, 1998. 144 с.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Терра, 1996. - 192 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002.-512 с.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации//Собрание законодательства Российской Федерации. № 51. - Ст. 6288.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М: «Ось-89», 2002. - 288 с.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -№33.-Ст. 3349.

8. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный Закон Российской Федерации от 25 апр. 2002 г. № 40-ФЗ // Рос. газ. 2002. - 7 мая.

9. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 27 нояб. 1992 г. в ред. ФЗ от 31 дек. 1997 г.// Собрание законодательства Российской Федерации. № 29. - Ст. 3703.

10. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 // Рос. газ. -2001.-5 июня.

11. О милиции: Закон РСФСР от 18 апр. 1991 г. По состоянию на 1 янв. 1999 г.// Собрание законодательства Российской Федерации. № 25. -Ст. 2964.

12. Приказ МВД РФ № 261 от 1 июня 1993 г. «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».

13. Правила дорожного движения Российской Федерации. М.: Третий Рим, 1999.-64 с.

14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е, изд., изм. и доп./Под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. - М., «НОРМА», 1997.-832 с.

15. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Науч,-практ. коммент./Под ред. В. В. Николюка, В. В. Кальницкого. А. Е. Чече-тина. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Моск. юрид. ин-т МВД России, 1998. -138 с.2. Монографии

16. Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: Монография. М.: Изд-во «НОРМА», 2001.-496 с.

17. Альбрехт С., Венц Дж., Ульямс Т. Мошенничество: луч света на тёмные стороны бизнеса/Пер. с англ. Д. Рапопорта. СПб., 1995. - 396 с.

18. Арсеньев В. Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М., 1964.- 112 с.

19. Банин В. А. Гносеологическая и правовая природа предмета доказывания в советском уголовном процессе. Вып. 1. - Уфа, 1975. - 147 с.

20. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Изд-во «НОРМА», 2001.-240 с.

21. Белкин Р. С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970. — 130 с.

22. Волынский В. А. Криминалистическая техника: наука — техника общество - человек. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 311 с.

23. Галагуза Н. Ф., Ларичев В. Д. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт). М., 2000. - 256 с.

24. Громов В. И. Предварительное расследование в уголовном процессе. -М., 1935.-238 с.

25. Жердев В. А., Комиссаров В. И. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершённых организованными группами, на первоначальном этапе. М.: ООО «Изд-во "Юрлитинформ"», 2002. -160 с.

26. Зорин Г. А. Теоретические основы криминалистики. — Минск: Амал-фея, 2000. 608 с.

27. Зотов Б. Л. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествий. — М., 1972. — 96 с.

28. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. -215с.

29. Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ. — Харьков, 1999. — 325 с.

30. Поль К. Д. Естественно-научная криминалистика: (Опыт применения научно-технических средств при расследовании отдельных видов преступлений): Пер. с нем. М.: Юрид. лит., 1985. — 304 с.

31. Рассказов Л. П. Симуляция преступлений. — М., 1945. 180 с.

32. Селина Е. В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. М.: ООО «Изд-во "Юрлитинформ"», 2002. - 144 с.

33. Смирнов В. В. Экспертиза и страхование. Киев: Фин.-консалт. фирма «Ярославия», 1995. - 102 с.

34. Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания. -Казань, 1976. -230 с.

35. Шаповалов С. Е., Гладышев Д. Ю. Тайны ГАИ. Что и как делать, если./ Бюро независимой экспертизы «Версия». М., 1999. - 256 с.

36. Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: ООО «Изд-во "Юрлитинформ"», 2001. - 208 с.

37. Шматов М. А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук. Волгоград: В А МВД России, 2001. - 228 с.3. Статьи

38. Алгазин А. Страховое мошенничество: причины распространения и способы противодействия//Страховое дело. 1999. - № 8. - С. 40 - 44.

39. Баршев В. Заказной самоубийца кидается из-за угла // Рос. газ. 2003. - 6 июня.

40. Бахин В. П. Криминалистическая характеристика как элемент расследования// Вестник криминалистики. Вып. 1. - М.: Спарк, 2000. - С. 16 -22.

41. Белкин Р. С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережит-ком»//Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000. - С. 6 - 12.

42. Белкин Р. С., Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке // Соц. законность. 1987. - С. 56 - 58.

43. Белов А. Страховщики ожидают наездов (автотранспортных мошенни-ков)//Время. 2001. - 8 авг.

44. Бровкин Д. «Герои» асфальта. Под колёса за деньгами//День. - 2000. - 9 сент.

45. Булгакова Е. В., Глазырин Ф. В., Булгаков В. Г. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершённых с использованием автотранспортных средств иностранного производства//Вестн. Вол-гогр. гос. ун-та.-2001.-Вып. 1.-С. 147- 178.

46. Владимиров В. Замочим в машине//Версия. 2002. - 26 авг.

47. Волчецкая Т. С. Ситуационный подход в обучении криминалистики. Вестн. криминалистики. Вып. 1. - М.: Спарк, 2000. - С. 23 - 28.

48. Гавло В. К. Криминалистическая характеристика преступлений: изжила ли она себя? // Материалы Второго Всерос. «круглого стола»: Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Ростов-н/Д: РЮИ МВД России, 2002. - С. 73 - 74.

49. Гавло В. К. Наследие Р. С. Белкина и дискуссионные вопросы // Материалы Междунар. науч. конф. (к 80-летию со дня рожд. Р. С. Белкина). -М.,2002.-С. 207-212.

50. Галагуза Н. Ф. Борьба с мошенничеством в страховании: зарубежный опыт//Финансы. 1997. - № 7. - С. 50-53.

51. Герцензон А. А. Вопросы предупреждения преступлений в новом законодательстве союзных республик//Сов. государство и право. 1961.- № 7. С. 69.

52. Глазырин Ф. В., Булгакова Е. В. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию мошенничества в автостраховании// Вопросы права и социологии: Межрегион, науч. изд. Волгоград, - 2002. - Вып. 5. -С. 46-49.

53. Глазырин Ф. В., Булгакова Е. В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования мошенничества в автостраховании // Материалы Междунар. науч. конф. (к 80-летию со дня рожд. Р. С. Белкина). М., 2002.-С. 125-127.

54. Голиков П. А., Овсянников И. В. Совершенствование методов измерительной фотосъемки и дешифровка полученных снимков//Экспертная практика. 1997.-№43.-С. 13-20.

55. Голубев А. Мошенники оказались сутягами//Коммерсантъ-Вайу.- 1997.- 17 сент.

56. Гришина Т. Страховой лохотрон // Коммерсантъ-Деньги. 2000.- № 44. С. 43 -47.

57. Иванов Е. Откровения дорожного подставлялы // Аргументы и факты.- 2003. 5 янв.

58. Каганов А. Ш. Средства фоно и видеотехники как источник доказательственной информации//Новые направления криминалистических исследований в практике судебной экспертизы: Тез. науч.-практ. семинара, 24 - 25 апр. - Киев: КНИИСЭ, 2001. - 12 - 16.

59. Колмаков В. Осмотр места происшествия по делам о преступлениях против личности // Соц. законность. 1957. - № 7. - С. 46.

60. Колмаков В. П. Некоторые вопросы криминалистической профилактики преступлений // Сов. государство и право. 1961. -№ 12. - С. 107.

61. Колотушкин С. М., Булгаков В. Г. Современная компьютерная фотография этап компьютерных технологий // Информ. Бюллетень. - № 12.- М.: Акад. управления МВД России, 2000. С. 23 - 24.

62. Корсунский Д. М. Мошенничество в сфере страхования // Страховое дело. 2002. - № 7. с. 47 - 49;

63. Кустов А. М. Криминалистическая или социально-правовая характеристика преступлений как ориентир в борьбе с преступностью // Материалы Междунар. науч. конф. (к 80-летию со дня рожд. Р. С. Белкина). М., 2002.-С. 220-224.

64. Кушер С. Мошенникам срок, страховщикам урок//Рос. газ. - 2001.- 27 июня.

65. Ларичев В. Д., Галагуза Н. Ф. Борьба с мошенничеством в сфере стра-хования//Финансовый бизнес. № 7. - 1999, - С. 57 - 60.

66. Ларичев В. Страховой рынок и криминал // Закон. 1993. - № 11. -С. 101-102

67. Лопашенко Н. А. Мошенничество в сфере страхования // Закон. 2002. -№ 2. - С. 81 -87.

68. Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. - Вып. 10. -С. 28.

69. Онучин А. П. Обстановка места автодорожного происшествия как предмет криминалистического исследования // Следственные действия: (криминалистические и процессуальные аспекты). Свердловск, 1983. -С. 112-117.

70. Онучин А. П. Системно-структурный анализ места происшествия и обстановки преступления // Теоретические проблемы криминалистической тактики. Свердловск, 1981. - С. 75 - 82.

71. Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация // Социально-правовой альманах. Вып. 2. - Екатеринбург,2000.- 125 с.

72. Особенности методики комплексного экспертного исследования разрушений деталей автотранспортных средств / Шапочкин В. И., Булгаков В. Г. и др. // Юристь-Правоведъ. 2000. - № 1. - С. 46 - 49.

73. Подставы. Игра в салочки. На деньги // Авторевю. 2001. - № 7. -С. 12.

74. Путивка С. Н., Булгаков В. Г. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: состояние, проблемы и пути решения // Экспертиза на службе следствия. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998. - С. 145 -146.

75. Российская правовая система: Материалы Республ. науч. конф./Под ред. В. К. Гавло, В. Я. Музюкина, В. В Невинского. Барнаул, 2001. — 325 с.

76. Соловиченко М. Страховщики от мошенничества не застрахованы // Страхование: Тем. прил. к газ. «Финансовая Россия». 2002. - 5 февр.

77. Сорокин К., Котерев А. Подставы. Игра в салочки на деньги// Авторевю. -2001. -№7.-С. 12.

78. Статкус В. Ф. Некоторые проблемы подготовки специалистов по раскрытию и расследованию преступлений//Вестник криминалистики.- Вып. 1.-М.: Спарк, 2000. С. 35 - 39.

79. Травин В., Трунова Е. Страхолохотрон (Как схему ДТП сделать финансовой схемой)//Моск. комсомолец. 2002. - 26 апр.

80. Уголовно-процессуальные чтения на Алтае.: Материалы регион, еже-год. науч.-практ. конф. 20 22 марта 2001 г. / Под ред В. К. Гавло.- Вып. 1. Барнаул, 2001. - 286 с.

81. Универсальный однокамерный фотограмметрический комплекс ФОМП-К / Ю. Б. Зонов, В. С. Емышев и др.//Сборник научных трудов/ГУ НПО «Спецтехника и связь» МВД России. 1999. - С. 157 - 160.

82. Цены «За рулём»//3а рулём. 2002. - № 11. - С. 141 - 150.

83. Шалаев Н. Г. Значение следов скольжения на подошвах обуви в решении вопроса о механизме транспортной травмы // Материалы десятой расширенной конференции Ленинградского отделения ВНОСМиК. Л., 1958.-С. 74-76.

84. Шевчук В. М. Вопросы криминалистической профилактики преступлений // Материалы Междунар. науч. конф. (к 80-летию со дня рожд. Р. С. Белкина). М, 2002. - С. 184 - 185.

85. Шиканов В. И. Видовые криминалистические характеристики преступлений: концепция, достоинства, перспективы//Рос. правовая система. М., 2002.-С. 49-54.

86. Шмонин А. В. Криминалистическая характеристика, как составная часть частных криминалистических методик // Материалы Междунар. науч. конф. (к 80-летию со дня рожд. Р. С. Белкина). М., 2002. - С. 193 -195.

87. Шумилов Ф. От подставы на дорогах спасёт страховка//Деловой Петербург. 2002. - 21 марта.

88. Учебники, словари, справочники, учебные пособия

89. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. -2-е изд. доп.- М.: Мегатрон XXI, 2000. 334 с.

90. Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приёмы и рекомендации. - М.: Юристь, 1997. -480 с.

91. Булгаков В. Г., Колотушкин С. М. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: Учеб. пособие. Волгоград, 2000. - 116 с.

92. Владимиров Э. В., Зильберквит Г. А., Кацапельсон Ю. Д. Уголовная профилактика. М., 1934. - 112 с.

93. Волгин В. В. После ДТП. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Ось-89», 2002. - 208 с.

94. Волгин В. В. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. М.: Изд-во «Ось-89», 2002. - 112 с.

95. Выявление и раскрытие мошенничества/ В. Ю. Голубовский, В. М. Егоршин и др. СПб.: Изд-во «Лань», С-Пб. ун-т МВД России, 2000.-64 с.

96. Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учеб. пособие. Свердловск, 1973. - 156 с.

97. Глазырин Ф. В., Кругликов А. П. Следственный эксперимент: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. - 70 с.

98. Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1978. -303 с.

99. Дворкин А. И. Осмотр, предварительное исследование и экспертиза вещественных доказательств микрочастиц. - М., 1980. - 128 с.

100. Дмитриев Е. Н. Применение метода цифровой фотографии при фиксации объектов криминалистических экспертиз: Учеб. пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1997. - 104 с.

101. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. М., 1997. -325 с.

102. Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза: Учеб. М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002. - 320 с.

103. Идентификация человека по магнитной записи его речи: Метод, пособие для экспертов, следователей и судей. М.: РФЦСЭ при МЮ РФ, 1995. -130 с.

104. Ищенко П. П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. -М., 1994. 192 с.

105. Квашис В. Е. Основы виктимологии. -М., 1999. 122 с.

106. Комиссарова Я. В. Тактика допроса//Тактика следственных действий. -Саратов, 2000.-116 с.

107. Корноухов В. Е. Основы теории профилактики преступлений//Курс криминалистики: Общ. часть/Отв. ред. В. Е. Корноухов. М., 2000. - 780 с.

108. Криминалистика. -J1.: ЛГУ, 1976. -316 с.

109. Криминалистика.-М.: МГУ, 1963.-330 с.

110. Криминалистика: Учеб. для вузов/Под ред. Р. С. Белкина. М.: Изд-во «НОРМА», 2000.-990 с.

111. Криминалистика/Под ред. Н. П. Яблокова, В. Я Колдина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.-462 с.

112. Криминалистика: методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами: Учеб./Под ред. Ю. Г. Корухова. М.: Моск. ин-т МВД России, 1999. - 396 с.

113. Криминалистика: Учеб./Отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 1999. - 395 с.

114. Криминалистика: Учеб./Под ред. В.А. Образцова. М., 1995. - 372 с.

115. Криминалистика: Учеб./ Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского.- М.: Изд-во «Спарк», 1998. 356 с.

116. Криминалистика: Учеб./Под ред. А. А. Закатова, Б. П. Смагоринского.- Волгоград: ВА МВД России, 2000. 472 с.

117. Криминалистика: Учеб. для вузов / Отв. ред. проф. Н. П. Яблоков. М., 1995.-321 с.

118. Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. проф. А. Ф. Волынского.- М.: Закон и право; ЮНИТИ-ДАТА, 1999. 542 с.

119. Криминалистика: Учеб./Под ред. И. Ф. Пантелеева, И. А. Селиванова.- М.: Юрид. лит., 1984. 544 с.

120. Криминалистическое исследование видеосигнала по выявлению идентификационных признаков видеоаппаратуры и видеоносителей/ А. Т. Кочетков, В. Н. Серов, В. И. Поставнин и др. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1998. -40 с.

121. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под общ. ред. А. И. Гурова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 307 с.

122. Криминология. Общ. часть: Учеб./Под ред. В. В. Орехова. СПб., 1992. -139 с.

123. Криминология: Учеб./Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского.- М.: Изд-во МГУ, 1994.-415 с.

124. Овечкин В. А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. — 127 с.

125. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов/ Под ред. чл.-кор. АН СССР Н. Ю. Шведовой. -18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1986. -797 с.

126. Онучин А. П. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий: Учеб. пособие. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1986. - 92 с.

127. Онучин А. П. Проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий с учётом ситуационных факторов. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1987.- 186 с.

128. Осмотр места происшествия/Под ред. А. Н. Васильева. М.: Госюриз-дат, 1960.-379 с.

129. Осмотр места происшествия: Практ. пособие/Под ред. А. И. Дворкина.- М.: Юристь, 2001. 336 с.

130. Радаев В. В., Федяева Н. В. Методика расследования преступлений, совершённых с использованием автотранспортных средств: Учеб. пособие.- Волгоград: ВА МВД России, 2000. 88 с.

131. Расследование дорожно-транспортных происшествий: Справ.- метод, пособие/ Н. А. Селиванов, А. И. Дворкин, Б. Д. Завидов и др. М.: Лига Разум, 1998. -448 с.

132. Расследование преступлений в сфере экономики: Рук. для следователей/Под общ. ред. И. Н. Кожевникова. -М.: Изд-во «Спарк», 1999.-415 с.

133. Ратинов А. Р. Версии об инсценировке на месте происшествия/Юсмотр места происшествия. М., 1960. - 320 с.

134. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. -254 с.

135. Российская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Право и закон, 1996. - 224 с.

136. Руководство для следователей/Под ред. Н. А Селиванова, В. А. Снет-кова. М.: ИНФРА-М, 1998. - 624 с.

137. Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учеб. пособие. М.: Былина, 1999. -272 с.

138. Страхование от А до Я. / Под ред. Л. И. Корчевской, Н. Е. Турбиной. М.: ИНФРА-М, 1996. - 624 с.

139. Страхование: принципы и практика / Сост. Дэвид Бланд: Пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1998. -416 с.

140. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. -Т. 1.-498 с.

141. Струков В. М., Капитонов В. Е. Экспертное исследование изломов разрушенных деталей, влияющих на безопасность движения автотранспортных средств: Метод, реком. М.: ЭКЦ МВД России, 1998. - 41 с.

142. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. 5-е изд., доп. и перераб./Под ред. М. Ю. Тихомирова. М.: ЮРЛИТИНФОРМ, 2002. - 972 с.

143. Чурилов С. Н. Предмет расследования преступления: проблемы, пути решения: Учеб.-практ. пособие. -М.: Изд-во «Маркетинг», 2002. -76 с.

144. Шахов В. В. Страхование: Учеб. для вузов. М.: Страховой полис; ЮНИТИ, 1997.-311 с.

145. Щербатов В. Ф., Коимшиди Г. Ф., Рогозин Ю. С. Использование фотографических измерительных методов в следственной и экспертной практике: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - 68 с.

146. Якимов И. Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. - 280 с.5. Диссертации, авторефераты

147. Баранов Е. В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1977.

148. Гвоздков А. В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1991.

149. Джураев В. Д. Криминологический анализ и предупреждение разбойных нападений, совершаемых при перевозке грузов автотранспортом: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М, 1998.

150. Ильченко Ю. И. Тактические приемы исследования материальной обстановки места происшествия: Дис. . канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1965.

151. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.

152. Колосов Н. Ф. Совершенствование организации раскрытия и методики расследования дорожно-транспортных преступлений, совершенных в условиях неочевидности: Дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 1996.

153. Коновалов Г. Г. Правовые и криминалистические основы диагностических исследований в судебной фототехнической экспертизе: Дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 1999.

154. Корма В. Д. Особенности использования специальных знаний в области судебной баллистики при расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 2001.

155. Лузгин И. М. Расследование как процесс познания: Дис. . д-ра юрид. наук.-М., 1968.

156. Москаленко А. Н. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений по горячим следам: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2002.

157. Путивка С. Н. Криминалистическое моделирование для реконструкции неочевидных обстоятельств при расследовании дорожно-транспортных происшествий: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2002.

158. Сафонов А. А. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: теоретические и прикладные вопросы: Автореф. . дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2002.

159. Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1966.

160. Федяева Н. В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений, совершённых с использованием автотранспортных средств: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 1997.

161. Следственная и судебная практика.

162. Уголовное дело № 117754 от 26 июня 2002 г. на момент представления диссертационного исследования передано в Люблинский суд г. Москвы.

163. Уголовное дело № 530826 от 12 августа 2000 г. на момент представления диссертационного исследования прекращено ГСУ при ГУВД Волгоградской обл.

164. Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1982. - № 2. - С. 14.

165. Состояние преступности в России за 2002 год: Стат. Сб. М.: МВД РФ, 2003.-312 с.

166. Справка об исследовании № 997 от 27 марта 2002 г. Архив ГУ ЭКЦ МВД РФ. - 2002.

167. Справка об исследовании № 5989 от 8 ноября 2001 г. Архив ГУ ЭКЦ МВД РФ.-2001.

168. Справка об исследовании № 2949 от 3 июня 2002 г. Архив ГУ ЭКЦ МВД РФ.-2002.

169. Справка об исследовании № 3424 от 3 июля 2002 г. Архив ГУ ЭКЦ МВД РФ. - 2002.

170. Справка об исследовании № 6576 от 28 ноября 2002 г. Архив ГУ ЭКЦ МВД РФ.-2002.

171. Справка об исследовании № 6891 от 4 января 2003 г. Архив ГУ ЭКЦ МВД РФ.-2003.

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