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

Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами :по материалам Восточной Сибири

**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Асатрян, Хачатур Ашотович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Иркутск

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

191

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Асатрян, Хачатур Ашотович

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

1.1. Понятие, предмет и сущность фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами.

1.2. Способы изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

1.3. Способы сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

1.4. Характеристика личности участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством.

Глава 2. Организационные и тактические особенности расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными . группами.

2.1. Основные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании фальшивомонетничества.

2.2. Тактические следственные действия, применяемые при расследовании фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами.

2.3. Криминальное противодействие организованных преступных групп расследованию фальшивомонетничества и непроцессуальные способы его преодоления. 122'

2.4. Внутригосударственное и международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами :по материалам Восточной Сибири"

Актуальность темы исследования. Характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют экономическую мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер. К данной группе преступлений относится фальшивомонетничество. Особый размах фальшивомонетничество получило в условиях массовой малограмотности населения в средствах и способах защиты денежных знаков, юридической безответственности коммерческих структур, когда они не заявляют о выявленных подделках и стараются решить вопрос путем уничтожения поддельной купюры, повторного (преднамеренного) ее сбыта или вычетом из зарплаты подчиненного лица (продавца, кассира), принявшего поддельную купюру в качестве подлинной. Статистическая отчетность показывает, что динамика регулируемых фактов фальшивомонетничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста.

По данным правоохранительных органов за 2007 г. удельный вес такого преступления, как подделки денег и ценных бумаг в общем количестве преступлений в сфере экономики составил 11,3 %, а среди преступлений в сфере экономической деятельности - 58,5 %. Динамика данного преступления также отличается крайне негативными тенденциями: если в 1997 г. было выявлено 7911 преступлений предусмотренных ст. 186 УК РФ, то в 2007 г. — уже 44108 (прирост 457 %)\

Учитывая высокую латентность данного вида преступлений, требующую активных, наступательных действий по их выявлению и раскрытию, сегодня признать эффективными меры, предпринимаемые правоохранительными органами, нельзя. Ущерб от совершения фальшивомонетничества занимает значительную долю общего показателя всех экономических преступлений. Изготовление и сбыт поддельных денежных знаков совершаются организованными группами, нередко с проведением предварительной преступной разведки, направленной как на выбор объекта преступления, так

1 Сведения предоставлены ГИЦ МВД РФ. и на определение наиболее эффективного, по мнению преступников, способа его совершения и сокрытия.

В последние годы преступниками применяются новые способы изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, которые в ходе их раскрытия и расследования создают дополнительные трудности, особенно если перед совершением этого противоправного деяния была проведена тщательная подготовка и продуманы способы сокрытия преступления (утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и ее носителей, использование иных смешанных способов), способствовавшие созданию благоприятных условий для криминального противодействия ходу расследования. Эти обстоятельства существенно влияют на своевременное выявление, раскрытие и расследованиефальшивомонетничества, сопровождаются значительными трудностями и требуют эффективного применения следственных и оперативно-розыскных действий, профессионального использования имеющихся сил, средств, методов, приемов и методик.

В юридической литературе имеется ряд исследований, посвященных фальшивомонетничеству. Вопросам данной проблемы уделяли внимание в своих научных исследованиях Ю.В. Александров, Г.Г. Белоусов, В.В. Бугаев, А.И>. Гаевой, С.Н. Головко, В.Д. Грабовской, Е.И. Казаков-Турбовский, В.Н. Коваленко, К.А. Кочетов, В.П. Лютов, Д.Я. Мирский, М.А. Миловидова, JI.C. Митричев, И.Л. Николаева, Д.В. Пузанков, Ю.В. Солопанов, Е.В. Стариков, Е.П. Фирсов, Л.А. Чередниченко, А.Ю. Чурин, С.Б. Шашкин1 и др.

1 См.: Казаков Е.И. Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений, посягающих на советскую денежную системы : дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е.И. Казаков. Харьков, 1967; Солопанов Ю.В. Фальшивомонетничество и ответственность за него по советскому уголовному праву : автореф. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.В.Солопанов. М, 1959; Мирский Д.Я Организация и тактика борьбы с фальшивомонетничеством: автореф. . д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Д.Я. Мирский. М., 1968; Митричев JI.C. Криминалистическое исследование металлических денег : автореф. канд. юрид. наук: 12.00.09 / JI.C. Митричев. М., 1971; Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук: 12 00.09.

Отмечая несомненную полезность исследований названных авторов, необходимо констатировать, что они не полностью исчерпали ряд важных аспектов рассматриваемого направления. Проблема фальшивомонетничества, совершаемого организованной преступностью, до настоящего времени остается открытой. Отдельные работы по естественным причинам устарели и не в полной мере соответствуют современным социально-экономическим условиям и научно-техническим достижениям, и поэтому некоторые изложенные в них положения не отражают современного состояния криминалистической характеристики фальшивомонетничества, совершаемого организованными преступными формированиями.

Продолжающийся рост фальшивомонетничества, повышение уровня организованности и масштабов причиняемого ущерба, высокий уровень ее латентности и противодействия расследованию, требуют отнести борьбу с данным видом преступления к приоритетным направлениям деятельности следственных органов, аппаратов уголовного розыска, борьбы с экономическими и организованными преступлениями.

Для успешного раскрытия и расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами, необходимы высокий профессионализм следователей и оперативных работников, активная, наступательная работа с использованием в различных ситуациях всего

Калининград. 2006.; Криминалистика: Расследование преступлении в сфере экономики / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород, 1995; Коваленко В.Н Установление источника происхождения материальных объектов по делам о фальшивомонетничестве : автореф. канд. юрид. наук: 12.00.09. 1980; Корольков А.Г. Криминалистическое исследование денежных билетов СССР / А.Г. Корольков, Ю.А. Горшенин, В.П. Лютов // Материалы поддельных денежных билетов и методы их исследования. М., 1991; Николаева И.Л. Методические рекомендации по расследованию фальшивомонетничества (извлечение) / И.Л. Николаева, Н.В. Михайлов //Информационный бюллетень СК МВД РФ № 4 (81). М., 1994.; Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных на цветных электрографических устройствах / С.Б. Шашкин [и др.] // Экспертная практика. 1999. № 46; Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород. 1998.; Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества : дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2000 г.; Гаевой А.И. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством (по материалам Северо-Кавказского региона): дне. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2001 г.; Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Москва, 2004 г. и др. арсенала криминалистических и оперативно-розыскных сил, средств, методов, приемов и методик, позволяющих эффективно расследовать преступление в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Указанная проблема является, безусловно, системной, так как ее реализация требует решения экономических, финансовых, правовых, организационно-управленческих, социально-психологических и других мер. В указанной системе криминалистические средства и методы решения таких кардинальных задач, как сбор и анализ информации о преступной деятельности в сфере фальшивомонетничества, совершенного организованной преступной группой, построение адекватных моделей, выявление структуры преступной деятельности, разработка тактических схем проведения различных операций и комбинаций, имеют важное значение.

Совокупность указанных обстоятельств и предопределила выбор темы исследования.

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является выявление особенностей расследования и раскрытия преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершаемых организованными преступными группами на территории Восточно-Сибирского региона России, а также выработка основных положений методики расследования данной категории дел, рекомендаций и предложений по совершенствованию борьбы с указанным видом преступлений на основе комплексного исследования правовых, процессуальных, организационных, методических и тактических проблем расследования.

В ходе достижения целей были поставлены и решены следующие задачи: анализ существующей следственной и судебной практики по интересующей категории дел;

- обобщение научных материалов и уточнение на этой основе степени теоретической разработанности темы исследования;

- выявление и анализ правовых и организационно-тактических проблем процесса расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами; составление криминалистической характеристики фальшивомонетничества с учетом произошедших за последние годы изменений; выявление и исследование основных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории; разработка рекомендаций по совершенствованию проведения первоначальных следственных действий с учетом специфики исследуемого вида преступления;

- выявление основных ошибок и разработка рекомендаций по их устранению в процессе внутригосударственного и международного взаимодействия правоохранительных органов . в борьбе с фальшивомонетничеством;

- выделение наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций в проведении отдельных следственных действий;

- выявление признаков криминального противодействия расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершенных организованной преступной группой, а также возможностей и тактических особенностей непроцессуальных форм его преодоления.

Объектом исследования выступает преступная деятельность по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, а также криминалистическое обеспечение деятельности следователя по организации раскрытия и расследования данных преступлений.

Предметом исследования выступают закономерности:

- механизма фальшивомонетничества, совершаемого организованными преступными группами, возникновения информации о нем и лицах, его совершивших;

- собирания, исследования и оценки доказательств об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг;

- деятельности следователей, работников оперативных аппаратов, их взаимодействия в процессе раскрытия и расследования фальшивомонетничества, выявления и преодоления противодействия этому процессу.

Теоретическую основу исследования составили труды Т.В. Аверьяновой, О .Я. Баева, Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, ЛЯ. Драпкина, А.В. Дулова, А.А. Ищенко, Н.С. Карпова, К.А. Кочетова, Ю.Г. Корухова, В.Е. Корноухова, И.М. Лузгина, В.М. Мешкова, В.А. Образцова, А.А. Протасевича, Д.В. Пузанкова, АЛ.Репецкой, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, А.А. Топоркова, О.Ю. Шадрина, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, и других ученых.

Нормативную базу исследования составили: международные акты в сфере уголовно-правовой борьбы с подделкой денежных знаков, Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы и ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в кредитно-финансовой сфере, а также деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.

Методологическую основу исследования составили положения философии и юриспруденции, а также результаты исследования в области уголовно-процессуального, международного права, криминалистики и криминологии. В работе широко применялись сравнительные, сравнительно-правовые, исторические, социологические, логические и статистические методы, а также диалектический метод о всеобщей связи и взаимообусловленности явлений.

Эмпирической базой исследования являются результаты сбора, обобщения и анализа следственной и судебной практики. При разработке диссертационного исследования было изучено 194 уголовных дела, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг. География исследования охватывает 3 субъекта Восточно-Сибирского региона Российской Федерации (Иркутская и Читинская области, Республика Бурятия) в период с 2001 по 2007 г. Проведено анкетирование 93 следователей и 78 оперативных сотрудников ОБЭП и УБОП, занимающихся выявлением и расследованием преступлений в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг. В диссертационном исследовании представлены результаты обобщения и анализа статистических сведений по России в целом, а также по отдельным вышеперечисленным субъектам за период с 2001 по 2007 г.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые осуществлена попытка комплексного исследования специфических особенностей расследования преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершенных членами организованных преступных групп по материалам Восточно-Сибирского региона России.

Диссертантом на основе анализа теории и практики расследования были разработаны и уточнены: понятие фальшивомонетничества, совершаемого организованными преступными группами; классификация и характеристика личностей участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством; определены основныеследственные ситуации, возникающие по рассматриваемой категории преступлений и первоначальные следственные действия; разработаны соответствующие алгоритмы действий при внутригосударственном и международном взаимодействии правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством; разработаны наиболее типичные тактические операции по данной категории дел; рекомендованы эффективные тактические приемы производства отдельных следственных действий; разработаны приемы выявления признаков криминального противодействия и непроцессуальные способы его преодоления при расследовании фальшивомонетничества.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:

1. Под фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами, понимается специфический вид профессиональной криминальной деятельности, осуществляемой устойчивыми преступными организациями с иерархической структурой и собственными нормами поведения, направленной на создание условий изготовления с целью сбыта или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг высокого качества.

2. Выделяются три формы сбыта поддельных денег в зависимости от субъектов сбыта: а) продажа подделок членами организованной преступной группы розничным сбытчикам и организованным преступным группам, занимающимся иными видами преступной деятельности, которые приобретают подделки с целью их дальнейшего внедрения в налично-денежное обращение; б) сбыт подделок непосредственно гражданам, которые не знают о том, что купюры фальшивые; в) сбыт подделок (в основном поддельных ценных бумаг) юридическим лицам.

3. В зависимости от выполняемых функций участники организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством, классифицируются следующим образом: организатор, изготовитель, пособник, посредник, курьер, розничный сбытчик.

Организованные преступные группы, занимающиеся фальшивомонетничеством в Восточно-Сибирском регионе, как правило, состоят из 5-7 человек. Данные группировки отличаются стабильностью состава. Члены преступной группы связаны между собой родственными, приятельскими, земляческими либо криминальными связями. В этих группах четко прослеживается распределение обязанностей с учетом специальных знаний, возможностей и других условий, необходимых для занятия фальшивомонетничеством.

4. Рассмотрены основные следственные ситуации и предложены рекомендации по совершенствованию тактических следственных действий (следственный осмотр, обыск, допрос, предъявление для опознания, назначение и производство экспертизы), применение которых правоохранительными органами при расследовании обеспечит результативность и эффективность раскрытия фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами.

5. Определены признаки криминального противодействия расследованию фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами. Установлены тактические особенности непроцессуальных форм преодоления такого противодействия.

6. Предложены меры, направленные на эффективность взаимодействия работников аппарата ОБЭП, УБОП, ФСБ и ФТС в процессе раскрытия и расследования фальшивомонетничества; международное взаимодействие работников правоохранительных органов Российской Федерации с Интерполом, Европолом и с правоохранительными органами стран СНГ по борьбе с фальшивомонетничеством.

7. Даны рекомендации по внесению изменений в ст. 4 Соглашения «О сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской Полицейской Организацией», содержащую исчерпывающий перечень преступлений, по которым осуществляется сотрудничество, но в которой не предусмотрено взаимодействие в борьбе с фальшивомонетничеством. Однако данный вид преступления входит в перечень приоритетных направлений развития и укрепления отношений партнерства и сотрудничества в правоохранительной сфере между Россией и Европейским Союзом (2000 - 2010 гг.).

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для решения общих и частных задач криминалистической тактики и методики, судебной экспертизы. Научные выводы, к которым пришел диссертант, могут быть использованы в нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства, а также в правоприменительной деятельности.

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке методических рекомендаций по расследованию и раскрытию преступлений в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами.

Теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативной практике органов внутренних дел, а также в учебном процессе в высших учебных заведениях и при различных формах повышения квалификации практических работников.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики1 и права, где получили положительную оценку и были рекомендованы к защите. Его основные положения нашли отражение в 8 научных публикациях автора общим объемом 2,32 п. л. а также сообщениях на научных и научно-практических конференциях.

Изложенные в диссертационном исследовании научные выводы и предложения внедрены в учебный процесс Байкальского государственного университета экономики и права, а также в практическую деятельность Следственного управления при ГУВД Иркутской области, УБЭП и УБОП ГУВД Иркутской области.

Структура и объем работы обусловлены научными целями, задачами, характером и методологией исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Объем работы соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Асатрян, Хачатур Ашотович

Заключение

Проведенное диссертантом исследование в области методики раскрытия и расследования преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершаемых организованными преступными группами, позволяют сделать следующие выводы и предложения.

1. Учитывая высокую латентность данного вида преступлений, требующую активных, наступательных действий по их выявлению и раскрытию, сегодня признать эффективными меры, предпринимаемые правоохранительными органами, нельзя. Ущерб от совершения фальшивомонетничества со стороны организованных преступных групп занимает большую долю общего показателя всех экономических преступлений.

2. Назрела необходимость в создании частной методики раскрытия и расследования преступлений в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершаемых организованными преступными группами, так как они становятся более изощренными, отличаются высоким профессионализмом, глубокой конспирацией и устойчивостью связей, отмечается существенный рост их технической оснащенности. На долю организованных преступных групп приходятся почти все изготавливаемые и сбываемые поддельные купюры высокого качества.

3. В диссертационной работе указываются особенности криминалистической характеристики фальшивомонетничества с учетом произошедших за последние годы изменений, структуру которой составляют: характеристика предмета преступного посягательства; способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг; способ их сбыта; факторы, влияющие на успешность сбыта подделок (место и время сбыта, условия и приемы, способствующие сбыту); характеристика личности участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством (организатора, изготовителя, пособника, посредника, курьера, розничного сбытчика).

4. В зависимости от уровня и масштабов изготовления, распространения и сбыта предлагается выделить 2 типа личности фальшивомонетчиков:

- Фальшивомонетчики, входящие в состав организованной преступной группы, занимающиеся данным преступлением на высоком уровне, организованно, используя определенные дорогостоящие, труднодоступные, трудноизготавливаемые и трудноэксплуатируемые технические приспособления и материалы, имеющие налаженные каналы сбыта в крупных размерах, путем использования определенных лиц (посредников). Крупные организованные преступные группы фальшивомонетчиков действуют не в одном взятом городе или субъекте РФ, а в масштабах всей страны. Нередко налаживаются контакты с членами зарубежных организованных преступных групп с целью приобретения высококачественной аппаратуры или материалов, либо с целью приобретения поддельных купюр, так называемых «супер»-подделок. Не единичны случаи, когда к изготовлению фальшивых денежных знаков, к оптовой торговле и посреднической деятельности по их реализации подключаются преступные группы различной ориентации, в том числе организованные на этнической основе, дельцынаркобизнеса, валютчики1. В России более организованно фальшивомонетничеством занимаются чеченские, дагестанские этнические преступные группы.

- Фалыпивомонетчики-«одиночки», которые, используя всем доступные приспособления (компьютер, сканер и принтер) изготавливают подделки низкого качества. Сбывают такие подделки в основном сами же изготовители или их знакомые, друзья, родственники в небольших территориальных и количественных масштабах.

1 См.: Курс криминалистики : в 3 т. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб., 2004. Т. 3. С. 315.

5. На основе проведенных исследований наиболее полно и всесторонне выделены типичные следственные ситуации при расследовании преступлений по изготовлению или сбыту поддельных денежных знаков или ценных бумаг и, соответственно, определены эффективные направления действий по расследованию. Рассмотрены и раскрыты особенности, присущие следственным ситуациям, складывающимся в ходе расследования фальшивомонетничества, совершенных организованными преступными группами, которые несвойственны ситуациям, возникающим при расследовании преступлений, совершенных фальшивомонетчиками-одиночками. Предложены рекомендации по совершенствованию проведения первоначальных следственных действий с учетом специфики исследуемого вида преступления.

6. В целях борьбы с фальшивомонетничеством, совершаемого организованными преступными группами, взаимодействие предлагается осуществлять как во внутригосударственных масштабах (где положительный результат можно получить путем взаимодействия работников таких аппаратов как ОБЭП, УБОП, ФСБ и ФТС), так и в международных, где огромную роль играет взаимодействие работников правоохранительных органов Российской Федерации с Интерполом, Европолом и с правоохранительными органами стран СНГ.

7. Выдвинуты предложения по внесению изменений в Соглашение «О сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской Полицейской Организацией»1. Следует отметить, что в ст. 4 данного соглашения перечень преступлений носит закрытый характер, где не предусматривается взаимодействие по борьбе с фальшивомонетничеством, которое представляет опасность международного характера и должно пресекаться путем взаимодействия правоохранительных органов РФ и Европола. К тому же данный вид преступления входит в перечень приоритетных направлений

1 См.: Соглашение «О сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской Полицейской Организацией». Рим, 6 ноября 2003 г. (с изм. от 17.11.04 г.). развития и укрепления отношений партнерства и сотрудничества в правоохранительной сфере между Россией и Европейским Союзом на десятилетие 2000-2010 гг.1

8. Выдвинуты предложения по совершенствованию организации и проведения тактических следственных действий (следственный осмотр, обыск, допрос, предъявление для опознания, назначение и производство экспертизы), применение которых правоохранительными органами при расследовании фальшивомонетничества обеспечат результативность и эффективность раскрытия преступления.

9. Выдвинуты предложения по выявлению признаков криминального противодействия расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершенных организованной преступной группой. Разработаны возможности, тактические особенности непроцессуальных форм его преодоления; в том числе с использованием источников оперативной информации, относящейся к обстоятельствам противодействия раскрытию и расследованию фальшивомонетничества с учетом положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Необходимо отметить, что только в результате применения комплекса продуманных и наиболее эффективных мер -процессуальных и непроцессуальных, гласных и негласных, оперативно-розыскных и специально-технических, организационных и тактических, -создаются предпосылки для успешного выявления и преодоления криминального противодействия фальшивомонетчиков.

Именно с этих позиций формируются излагаемые в диссертации организационные и тактические рекомендации при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами.

1 См.: Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом. Ст. 10.1.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Асатрян, Хачатур Ашотович, 2008 год

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2007) // СПС «Консультант Плюс».

2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. Женева, 20.04.1929 г. // Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами / сост. С.В. Бородин, С.В. Замятина; под ред. В.М. Лебедева. М.: Спарк, 1998. 942 с.

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Минск, 22.01.1993 г. (в ред. от 28.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Принята 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 26-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Кишинев, 07.10.2002 г. // СПС «Консультант Плюс».

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996 г. (в ред. от 22.07.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».

7. Уголовно-процессуальный кодекс России от 22.11.2001 г. (в ред. от 16.07.2008г.) // СПС «Консультант Плюс».

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. 24.07.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».

9. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. 29.04.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».

10. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 26.04.2006 г.) // Рос. газ. 2002. 13 июля.

11. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. № 50. Ст. 4859.

12. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 (в ред. от 08.04.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».

13. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-Ф3 (в ред. от 22.07.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».

14. О средствах массовой информации: федер. закон от 27 дек. 1991 г. № 21241 (в ред. от 24.07.2007 г.) // СП С «Консультант Плюс».

15. О милиции: закон от 18 апр. 1991 г. № 1026-1 (в ред. от 02.10.2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».

16. Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу: постановление Правительства РФ от 7 апр. 2004 г. № 186 // Рос. газ. 2004. 13 апр.

17. Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки: указ Президента РФ от 15 марта1999 г. № 334 // Рос. газ. 1999. 18 марта.

18. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 // Рос. газ. 2004. 12 марта.

19. Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики: указ Президента РФ от 03 марта 1998 г. № 224 (в ред. от 25.07.2000 г.) // СПС «Консультант Плюс».

20. Об утверждении Положения о национальном центральном бюро Интерпола: постановление Правительства РФ № 1190 от 14 окт. 1996 г. // СПС «Консультант Плюс».

21. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апр. 1994 г. № 2 (в ред. от 17.04.2001 г.) // СПС «Консультант плюс».

22. Об утверждении Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола: Приказ МВД РФ № 10 от 11 янв. 1994 г. // СПС «Консультант Плюс»

23. Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами: приказ ГТК РФ от 28 авг. 2000 г. № 768 // Рос. газ. 2000. 6 окт.

24. Об утверждении порядка организации и проведения таможенных ревизий: приказ ГТК РФ от 21 окт. 2003 г. № 1179 // Таможенные ведомости. 2004. № 2.

25. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утверждена Приказом МВД РФ № 334 от 20 июня 1996 г. (в ред. от 18.01.1999 г.) // СПС «Консультант Плюс».

26. Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном Российской Федерации: инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И (в ред. 29.03.2006 г.) // Вестник Банка России. 2004. № 29. 13 мая.

27. Положение о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Утверждено Приказом МВД РФ №261 от 1 июня 1993 г. (в ред. от 31.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».

28. О справочной литературе по вопросам экспертизы денежных знаков: письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБР от 22 фев. 2001 г. № 29-5-1-15/635 // СПС «Консультант Плюс».

29. О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ: положение Банка России от 9 окт. 2002 г. № 199-П (в ред. от 13.06.2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».

30. Специальная литература Учебные пособия, комментарии, монографии

31. Абдурагнмова Т.И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт / Т.И. Абдурагимова; под. ред. проф. Е.Р. Российской. -М.: Право и закон, 2001. 128 с.

32. Александров И.В. Типичные следственные ситуации и основные направления в расследовании мошенничества / И.В. Александров. -Свердловск: СЮИ, 1984.-22 с.

33. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг / М.Ю. Алексеев. — М., 1992. С. 5.

34. Антонян Ю.М. Личность корыстного преступника / Ю.М. Антонян. -Томск, 1989.-С. 46.

35. Басалаев А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение) / А.Н. Басалаев, В.А. Гуняев // Криминалистическая характеристика. М., 1984.— С. 100.

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

37. Белкин Р.С. Криминалистика / Р.С. Белкин. М., 1976. - 326 с.

38. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы (Общая и частные теории) / Р.С. Белкин. М., 1987. - 270 с.

39. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. 2-е изд., доп. - М., 2000.-333 с.

40. Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов / Р.С. Белкин. — 3-е изд., доп. М., 2001. - 837 с.

41. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / В.А. Белов. — М., 1996.-С. 24.

42. Бердников Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Т.Б. Бердников. -М., 1997.-С. 26.

43. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б.С. Болотский и др.; под ред. проф. В.Д. Ларичева. М., 2002. - 384 с.

44. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество / Г.Н. Борзенков. М.: Юрид. лит., 1971.- 165 с.

45. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы / В.М. Быков. Ташкент, 1991. - С. 31.

46. Быстряков Е.Н. Расследование компьютерных преступлений / Е.Н. Быстряков, А.Н. Иванов, В.А. Климов. Саратов: СГАП, 2000. - 180 с.

47. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий / И.Е. Быховский. — Волгоград, 1977. 174 с.

48. Ванцент Т. Настоящий доллар США / Т. Ванцент. М., 1993. - С. 7.

49. Васильев А.Н. Криминалистика: учебник / А.Н. Васильев. М.: МГУ, 1971. -238 с.

50. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / , А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. М., 1994. - 144 с.

51. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. М., 2002. 76 с.

52. Васильев А.Н. Тактика допроса / А.Н. Васильев, Л.М. Карнеева. М.: Юрид. лит., 1970. - 116 с.

53. Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя / А.Н. Васильев. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. - 55 с.

54. Винберг А.И. Судебная экспертология (Общетеоретические и методологические программы судебных экспертиз): учеб. пособие / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1979. - 160 с.

55. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений / С.И. Винокуров // Методика расследования преступлений. — М., 1976.-С. 8.

56. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью : науч.-практ. пособие / Н.П. Водько. М., 2000. - 80 с.

57. Возгин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений / И.А. Возгин. СПб., 1993. - Ч. 4.

58. Возгин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. IV / И.А. Возгин. СПб., 1993. - 80 с.

59. Возгин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / И.А. Возгин. JL, 1976.

60. Волкова Б.С. Личность преступника / Б.С. Волкова. Казань, 1972. - С. 7.

61. Волчецкая Т.С. Криминалистика: учебник / Т.С. Волчецкая и др.; отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2005. - 781 с.

62. Волынский А.Ф. Криминалистическая регистрация / А.Ф. Волынский, Е.Р. Российская. М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1992. - 84 с.

63. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений / А.К. Гаврилов. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.-64 с.

64. Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями / P.P. Галиакбаров // Вопросы квалификации. Краснодар, 2000. — 200 с.

65. Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза / Е.И. Галяшина. -М., 2001.-304 с.

66. Гапанович Н.Н. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений / Н.Н. Гапанович, И.И. Мартинович. Минск: Изд-во БГУ, 1982.- 104 с.

67. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования) / Ю.П. Гармаев. — М.: Юрлитинформ, 2001. 176 с.

68. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений / Ю.П. Гармаев. Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2003.-342 с.

69. Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. М., 1998. - 296 с.

70. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания / А.Я. Гинзбург. М.: Юрид. лит., 1972. - 82 с.

71. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий / Ф.В. Глазырин. Свердловск, 1973. - 168 с.

72. Глазырин Ф.В. Следственный эксперимент / Ф.В. Глазырин, А.П. Кругликов. Волгоград, 1981. - 48 с.

73. Горяинов К.К. Улучшение взаимоотношений граждан и милиции: доступ к правосудию и система выявления, регистрации и учета преступлений / К.К. Горяинов, B.C. Овчинский, Л.В. Кондратюк. М.: Инфра-М, 2001. - 48 с.

74. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс; новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст, 2002.-1088 с.

75. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А.И. Гуров. М.: Юрид. лит., 1990. - 304 с.

76. Гусев А. Высокие технологии для судебных экспертиз / А. Гусев, В. Колдин // Росс, юстиция. 2002. - № 7.

77. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития / В.Е. Корноухов и др.. Красноярск: Краснояр. ун-т. 1990. - 416 с.

78. Денисюк С.Ф. Обыск в системе следственных действий: (Тактико-криминалистический анализ): науч.-практ. пособие / С.Ф. Денисюк, В.Ю. Шепитько. Харьков: Консум, 1999. - 160 с.

79. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности \ Е.А. Доля. М.: ВНИИ РФ, 1996. - 111 с.

80. Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении / Р.Г. Домбровский // Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986. - 146 с.

81. Доценко Е.Л. Психология манипуляций / Е.Л. Доценко. М., 1997. - 399 с.

82. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. -Свердловск: СЮИ, 1987.-264 с.

83. Еникеев М.И. Юридическая психология / М.И. Еникеев. М., 1999.

84. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М.: УМЦ МВД РФ. 1992. - 52 с.

85. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра / В.А. Жбанков. М.: Академия МВД РФ, 1992. - 57 с.

86. Жижин Н.Н. Использование специальных химических веществ в борьбе с преступностью: учеб. пособие / Н.Н. Жижин. М.: Учеб.-метод. кабинет МВД СССР, 1973. - 38 с.

87. Жогин Н.В. Предварительное следствие в советском уголовном процессе / Н.В. Жогин. -М.: Юрид. лит., 1965.

88. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. -М.: Юристинформ, 2005. С. 243.

89. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске / А.А. Закатов. -Волгоград, 1988.-208 с.

90. Закатов А.А. Обыск / А.А. Закатов, А.Е. Ямпольский. Волгоград, 1983. -82 с.

91. Закатов А.А. Преступность и борьба с нею / А.А. Закатов. Волгоград, 1984.-96 с.

92. Закатов А.А. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами / А.А. Закатов, С.И. Цветков. М., 1996. - 106 с.

93. Зуев Е.И. Основы применения специальных познаний в оперативно-розыскной работе / Е.И. Зуев. М.: ВНИИ МВД СССР. 1972. - 184 с.

94. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Криминалистика : учебник / Г.Г. Зуйков; под ред. Р.С. Белкина, И.М. Лузгина. М., 1978. - Т. 2. - 238 с.

95. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков. — М., 1970. — 192 с.

96. Игошев К.Е. Типология личности преступников и мотивация преступного поведения / К.Е. Игошев. Горький, 1974. - 168 с.

97. Использование специальных химических веществ в борьбе с кражами: пособие / Б.В. Бойцов и др.. М.: ВНИИ МВД СССР, 1979. - 60 с.

98. Ищенко Е.П. Уголовная регистрация : учеб. пособие / Е.П. Ищенко, Е.И. Девиков. Омск, 1986. - 310 с.

99. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества / Е.И. Казаков. -Волгоград, 1971.- 157.

100. Каминский М.К. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия: в 2 т. Т. 1. Криминалистика / М.К. Каминский. М., 1995. - 485 с.

101. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н. Карагодин. Свердловск, 1992. - 247 с.

102. Каратуев А.Г. Ценные бумаги. Виды и разновидности / А.Г. Каратуев. М., 1997.-С. 8.

103. Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / И.Н. Кожевников. М. 1999. - С. 19.

104. Коломиец И.В. Химические ловушки : пособие / И.В. Коломиец, В.М. Олищук. Киев, 1979. - 63 с.

105. Комаров А.И. Химические вещества и их применение в борьбе с преступностью: Лекция / А.И. Комаров. Киев, 1970. - 32 с.

106. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Д. Айков и др.; пер. с англ. М.: Мир, 1999. - 236 с.

107. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя / Е.Ф. Коновалов. -М., 1973.- 140 с.

108. Концептуальные положения криминалистической методики // Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова и др.; под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2004. - 973 с.

109. Коршик М.Г. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии / М.Г. Коршик, С.С. Степичев. М., 1969. - 181 с.

110. Косенко А.С. Розыскные действия в советском уголовном процессе / А.С. Косенко. Хабаровск, 1989. - 94 с.

111. Криминалистика : учеб. пособие / А.В. Дулов и др.; под ред. А.В. Дулова. -Минск, 1998.-С. 261.

112. Криминалистика : учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2003. - С. 443.

113. Криминалистика : учебник / под ред. проф. А.Г. Филиппова (отв. редактор) и проф. А.Ф. Волынского. М.,1998. - С. 543.

114. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов / отв. ред. Ю. Г. Корухов. М.: Моск. юрид. ин-т МВД РФ, 2000. - С. 122.

115. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершенных организованными преступными сообществами: учебник. М.: Современный гуманитарный университет, 2002. - С. 140.

116. Криминалистическая экспертиза: справ, пособие / Е.И. Зуев и др.. М., 1967.-132 с.

117. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления / В.В. Крылов.- М.: ЮрИнфор, 1977. 137 с.

118. Кузьмин Н.М. Использование физико-химических методов в предупреждении и раскрытии преступлений: пособие / Н.М. Кузьмин, Б.В. Бойцов, С.В. Дубровин. М.: ВНИИ МВД СССР, 1978. - 100 с.

119. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. М.: Юристь, 2000. С. 172.

120. Курс криминалистики: В 3 т. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 310.

121. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления : курс лекций / A.M. Кустов. М.: Рос. академия образования, 2003. - 408 с.

122. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления / A.M. Кустов. М.: Академия МВД России. 1997.- 294 с.

123. Лавров В.П. Способы сокрытия преступлений и их криминалистическое значение / В.П. Лавров, И.М. Лузгин. М., 1982. - 92 с.

124. Лялин В.А. Ценные бумаги и фондовая биржа / В.А. Лялин, П.В. Воробьев. -М., 1998. -С. 13.

125. Маркс К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. - Т. 23. - С. 141.

126. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия / В.М. Мешков, В.Л. Попов. Калининград, 1998. - С. 29.

127. Назначение и организация производства судебных экспертиз для установления факта контактного (механического) взаимодействия различного рода объектов: метод, рекомендации / Л.Д. Беляева и др.. М.: ВНИИСЭ, 1985.-55 с.

128. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. М. 1997.-С. 47.

129. Основы борьбы с организованной преступностью: монография / под ред. B.C. Овчинского. М., 1996. - 400 с.

130. Польской Г.Н. Тайны «монетного двора» / Г.Н. Польской. — М., 1996. С. 246.

131. Практика уголовного сыска / А.Г. Братко и др.. М., 1999. С. 73.

132. Протасевич А.А. Допрос как процесс информационного взаимодействия / А.А. Протасевич. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. - 62 с.

133. Работа с микро-объектами на месте происшествия : пособие / В.Е. Капитонов и др.. -М., 1976. 68 с.

134. Ратинов А.Р. Взаимодействие органов прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждение преступлений / А.Р. Ратинов и др.. — М. 1964.-С. 29.

135. Репецкая А.Л. Криминология: Общая часть: учеб. пособие / А.Л. Репецкая, В.Я. Рыбальская. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. - 240 с.

136. Репецкая A.JI. Транснациональная организованная преступность: характеристика, причины, стратегии контроля/ А.Л. Репецкая. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 236 с.

137. Романов В.В. Юридическая психология / В.В. Романов. М., 1998. - С. 248-264.

138. Рынок ценных бумаг / под общ. ред. А.И. Басова и В.А. Галанова. М., 1996.-С. 9.

139. Сокольский В. О нарушениях уставов монетных: Историко-юридическое исследование / В. Сокольский. Киев, 1873. - С. 98.

140. Состояние и пути совершенствования технико-криминалистических методов и средств работы с микрообъектами на месте происшествия / В.Е. Капитонов и др.. М., 1978. - 40 с.

141. Фельдман А.А. Российский рынок ценных бумаг / А.А. Фельдман, А.Н. Лоскутов. М., 1997. - С. 10.

142. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: монография / Е.П. Фирсов. М., 2004. - С. 6.

143. Характеристика средств защиты и способов подделки денежных знаков Банка России : учеб.-практ. пособие / В.Д. Грабовский и др.. Н. Новгород, 1997.-81 с.

144. Шаталов А. Фальсификация, подделка, подлог : науч.-попул. издание / А. Шаталов. М.: Лига Разума, 1999. - С. 57.

145. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права / Г.Ф. Шершеневич. М. 1994.-С. 173.

146. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства в криминалистике в условиях современного научно-технического прогресса / В.И. Шиканов. Иркутск, 1978.

147. Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений / В.И. Шиканов. — Иркутск: Изд-во ИГУ, 1980. 24 с.

148. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений / В.И. Шиканов. Иркутск, 1983. - 200 с.

149. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: учеб.-практ. пособие / А.В. Шмонин. М., 2004. - 304 с.

150. Юхт А.И. Русские деньги от Петра Великого до Александра 1 / А.И. Юхт. -СПб. 1908.-С. 74.

151. Якимов И.Н. Искусство допроса: практ. пособие для допрашивающих / И.Н. Якимов. М., 1928. - 64 с.

152. Якимов, И.Н. Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике / И.Н. Якимов. М.: НКВД РСФСР, 1925. - 430 с.3. Словари и энциклопедии

153. Большая Советская Энциклопедия. Т. 2 / гл. ред. Б.А. Введенский. М., 1982.-716 с.

154. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1998. - 790 с.

155. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. М.: Рус. Яз., 1999. - Т. 2: И-О. - С. 779; Т. 4: Р-У. - С. 683.

156. Словарь иностранных слов / под. ред. Н.Т. Волошиной. — М., 1997. С. 743.

157. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1989. - 1632 с.

158. Этнопсихологический словарь. — М.: Моск. психол.-социальный ин-т, 1999. 342 с.

159. Диссертации и авторефераты

160. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений : дис. . канд. юрид. наук / А.Н. Балашов. -М., 1973.-194 с.

161. Варцаба В.Н. Расследование преступлений организованных преступных групп (тактико-психологические основы): автореф. дис. . канд. юрид. наук / В.Н. Варцаба. Харьков, 2003. - 19 с.

162. Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений : дис. канд. юрид. наук / Т.С. Волчецкая. М., 1991. - 173 с.

163. Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества : автореф. дис. канд. юрид. наук / С.Н. Головко. Н. Новгород, 1998. - 26 с.

164. Казаков-Турбовский Е.И. Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений, посягающих на советскую денежную систему : дис. . канд. юрид. наук / Е.И. Казаков-Турбовский. Харьков, 1967.

165. Косов А.В. Предупреждение преступлений с помощью технико-криминалистических средств : дис. . канд. юрид. наук / А.В. Косов. — Владимир, 2004. 198 с.

166. Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук / К.А. Кочетов. -Калининград, 2006. 223 с.

167. Курмаев P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг : автореф. дис. . канд. юрид. наук / P.P. Курмаев. М., 2004. - 29 с.

168. Малютин М.П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения целей допроса : дис. . канд. юрид. наук / М.П. Малютин. -Краснодар, 2001.- 194 с.

169. Мартыненко Р.Г. Коммуникативное противодействие расследованию : дис. . канд. юрид. наук / Р.Г. Мартыненко. Краснодар, 2004. - 181 с.

170. П.Мельников Ю.Б. Противодействие организованной преступности и роль прокуратуры в этом процессе : дис. . канд. юрид. наук / Ю.Б. Мельников. -Владивосток, 2002. — 267 с.

171. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации : дис. . д-ра юрид. наук / В.А. Мещеряков. -Воронеж, 2001.-387 с.

172. Мирский Д.Я. Организация и тактика борьбы с фальшивомонетничеством : автореф. дис. д-ра юрид. наук / Д.Я. Мирский. М., 1968.

173. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействию расследования : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / И.А. Николайчук. -Воронеж, 2000. 47 с.

174. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления : дис. . канд. юрид. наук / А.Н. Петрова. -Волгоград, 2000. 237 с.

175. Петрянин А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг : дис. . канд. юрид. наук / А.В. Петрянин. Н. Новгород, 2003. - 221 с.

176. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук / Д.В. Пузанков. — Саратов. 2000. 229 с.

177. Романов А.И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества : дис. . канд. юрид. наук / А.И. Романов. М., 1999. - 181 с.

178. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступления как элемент частных методик расследования : дис. . канд. юрид. наук / И.И. Рубцов. СПб., 2001. - 225 с.

179. Самсонов В.А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами : дис. . канд. юрид. наук / В.А. Самсонов. СПб., 2005. - 190 с.

180. Сергеев В.А. Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты : дис. . канд. юрид. наук / В.А. Сергеев. Ростов н/Д, 2004, 218 с.

181. Солопанов Ю.В. Фальшивомонетничество и ответственность за него по советскому уголовному праву : автореф. . канд. юрид. наук / Ю.В. Солопанов. М., 1959.

182. Тюменцев А.Н. Организационно-правовые и тактические вопросы использования СМИ при расследовании и профилактике преступлений : дис. . канд. юрид. наук / А.Н. Тюменцев. Волгоград, 2000. - 238 с.

183. Фойгель Е.И. Специфика расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами из числа местных этнических организованных преступных групп : дис. канд. юрид. наук / Е.И. Фойгель. Иркутск, 2004. - 204 с.

184. Щербаков А.В. Криминалистическая модель организации управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах и ее практическое применение : дис. . канд. юрид. наук / А.В. Щербаков. -Ижевск, 2004. 148 с.5. Статьи, доклады

185. Авдошин В.В. Банкнотное производство: способы печати / В.В. Авдошин // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2004 г. № 5. - С. 26-27.

186. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Понятие, основные признаки и стратегия борьбы с транснациональной преступностью // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2000. - С. 222-226.

187. Атонесян Г.А. К вопросу о комплексных судебно-экспертных исследованиях / Г.А. Атонесян, Л.И. Георгиев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11 «Право». 1981.-№ 1.

188. Березина Л.В. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела / Л.В. Березина, В.М. Быков // Вестн. криминалистики. — 2005. Вып. 1 (13). - С. 49-54.

189. Болотский Б.С. Учет изменений криминалистических и криминологических характеристик преступной деятельности в практике раскрытияфальшивомонетничества / Б.С. Болотский, Н.С. Пономарев // Вестник МВД РФ.- 1994.-№6.

190. Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность / Н.М. Васильев // Финансы. 1994. - № 6. - С. 74.

191. Ведищев Н.П. Некоторые особенности работы адвоката с заключениями судебных экспертиз по уголовным делам / Н.П. Ведищев // Адвокатская практика. 2002. - № 3.

192. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекция / И.А. Возгрин. Л., 1976. - 55 с.

193. Гармаев Ю.П. Источники методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / Ю.П. Гармаев // Вестн. криминалистики. 2003. - Вып. 1(5). - С. 22-29.

194. П.Гулин В.Н. Организация расследования фальшивомонетничества / В.Н. Гулин // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1994. - № 3 (80).

195. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / Л.Я. Драпкин // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. — Свердловск, — 1978. Вып. 69. -С. 11-18.

196. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования / Л.Я. Драпкин // Межвуз. сб. науч. тр. -Свердловск, 1988.-С. 8.

197. Иванов И.И. Криминалистическая профилактика в системе отечественной криминалистики / И.И. Иванов // История государства и права. 2003. - № 1.-С. 25-28.

198. Ионов В.М. Банкноты XXI века: полимер против бумаги / В.М. Ионов // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2002. - № 8. - С. 28-30.

199. Ионов В.М. Секретная служба США против фальшивомонетчиков / В.М. Ионов // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2003. - № 22. - С. 24-25.

200. Ионов В.М. Современные технологии защиты банкнот от подделки / В.М. Ионов // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2002. - № 10. - С. 32-35.

201. Кагин Е.К. Разработка и проведение тактических операций по розыску и задержанию преступника / Е.К. Кагин, Е.Ф. Коновалов // Перспективы развития криминалистики. Свердловск, 1991. - 211 с.

202. Кадовик Е.И. О правонарушениях на рынке ценных бумаг. Криминализация вексельного рынка / Е.И. Кадовик, Н.В. Баранов // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. 1998. - Вып. 2. -С. 84.

203. Клочков В.В. Преступление как объект криминалистического познания /

204. B.В. Клочков, В.А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. 1985. -Вып. 4.- С. 50.

205. Ларичев В.Д., Гильмутдинов А.Р. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества / В.Д. Ларичев, А.Р. Гильмутдинов // Адвокат. -2001. -№ 6. -С. 9.

206. Петряев С.Ю. Некоторые возможности борьбы с подделкой и сбытом денежных знаков / С.Ю. Петряев // Экспертная практика. 1995. - № 38.1. C. 70.

207. Петрянин А.В. Развитие уголовного законодательства об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в Советской

208. России (1917-1991 гг.) / А.В. Петрянин // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005. - № 3. - С. 445.

209. Попов И.Е. Пути повышения качества и эффективности комплексных экспертиз / И.Е. Попов, А.И. Исаев, В.Б. Шигеев // Тезисы докладов II Всесоюзного съезда судебных медиков. Минск. - 1982. - С. 24.

210. Степаненко Д.А. Когнитивное интервью как эффективный метод получения личностной (субъективной) информации при допросе потенциального опознающего / Д.А. Степаненко // Сибирские криминалистические чтения. -2006.-Вып. 23.-С. 4.

211. Степаненко Д.А. Тактическая операция «Опознание»: теоретические основы и практические рекомендации / Д.А. Степаненко // Сибирские криминалистические чтения. 2006. - Вып. 23. - С. 4.

212. Тихонова Т.Н. В преступники не записываться, но . / Т.Н. Тихонова, С.И. Журбин // Мир безопасности. 1999. - № 9. С. - 52-56.

213. Федоров Г.В. Голографические средства предупреждения преступлений, собирания и исследования доказательств / Г.В. Федоров // Вестник криминалистики. 2001. - Вып. 3 (11). - С. 14.

214. Шамбуров С.А. Фальшивомонетничество как разновидность теневого промысла в Сибири в 19 в. / С.А. Шамбуров // Иркутский историко-экономический ежегодник. 2005. - С. 129.

215. Шашкин С.Б. Современные способы подделки цветных реквизитов документов / С.Б. Шашкин, Г.Г. Белоусов // Экспертная практика. 1997. -№43.-С. 37.

216. Юров А.В. Денежные знаки образца 1997 года: соответствие требованиям / А.В. Юров, В.В. Лютов // Деньги и кредит. 1999. - № 5. - С. 16-23.

217. Результаты анкетирования следственных и оперативных работников, специализирующихся на раскрытии и расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценныхбумаг

218. В анкетировании приняли участие 93 следователей и 78 оперативных работника ГУВД (УВД) Иркутской области, специализирующиеся на раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных статьей 186 УК РФ, всего 171 человек.

219. Возраст лиц, принявших участие в анкетировании от 23 до 36 лет, средний возраст - 27 лет.

220. Средний стаж специализации на раскрытии и расследовании фальшивомонетничества 2 года. На поставленные вопросы респонденты ответили следующим образом:

221. Формулировка вопроса Ответы респондентов

222. Достаточно ли Вы информированы о способах (элементах) защиты и признаках подделки денежных знаков? Да Нет1 43% 57%

223. Испытываете ли Вы недостаток современной методической и инои специальной литературы, наглядных пособий по вопросам раскрытия и расследования фактов изготовления и сбыта поддельных денег? Да Нет89% 11%

224. Привлекаете ли Вы к участию в осмотре денег, вызывающих сомнение в их подлинности, специалиста? всегда иногда никогда30% 63% 7%

225. Какова информированность среди лиц, имеющих непосредственное отношение с большими потоками наличных денег, в области защиты денежных знаков и о способах выявления подделок? высокая средняя низкая5% 67% 28%

226. Чаще всего, подделки изготавливаются на территории Иркутской области или ввозятся из других регионов? возятся изготавливаются на территории области89% 11%

227. Какие типичные следы преступления, чаще всего обнаруживаются на месте изготовления поддельных денег и ценных бумаг?фабрикаты и полуфабрикаты 78% следы интеллектуальной подготовки 93% следы технологического процесса 42%

228. Укажите количественный состав организованной преступной группы, занимающиеся фальшивомонетничеством?больше двух лиц 76% больше пяти лиц 21% больше десяти лиц 3%

229. Известны ли Вам случаи взаиморасчетов между организованными преступными группами фальшивыми деньгами при условии их заведомой информированности об этом? Да Нет74% 26%

230. Если Вам известны такие факты, то при каких обстоятельствах чаще всего это происходит?а) при купле-продаже наркотиков 16% б) при купле-продаже оружия 5% в) при купле-продаже краденых вещей 79%

231. Имеют ли в Вашей практике случаи противодействия расследованию? Да Нет17% 83%

232. Привлекаете ли Вы специалистов для осмотра компьютера, с помощью которого изготавливались поддельные денежные знаки или ценные бумаги? всегда иногда никогда20% 62% 18%

233. Если да то, в каких целях?13 в целях грамотного составления протокола, при описании компьютера в протоколе осмотра предметов 76% в целях сохранения информации, которая может быть использована в суде в качестве доказательства 24%

234. Присутствие понятых на месте обыска обеспечивается заранее или после прибытия на место обыска? заранее после прибытия на место обыска43% 57%

235. Взаимодействие с какими из ниже перечисленных органов вызывают наибольшие трудности?а) уголовный розыск 28% б) УБОП 23% в) ФСБ 12% г) ОБЭП 17% д) федеральное таможенное служба 20%

236. V И G С Д В Д О В.А Н И Е:

237. Вещественное доказательство: 100 долларовый билет США, 1996 года ска, серийннй(;нонёр';АВ 419426081, изъятый у ТШЛОВА Ш поступил на вдевание в/упакованном. и опечатанном виде, Упаковка нарушении и пов

238. Ш^нвйшввг;.;1''v.-:;.-:;.:

239. ГЦ с- \* -1 - ~ Г, т^жвл-^'• -^7,: Л

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