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

Теоретические основы и практика предварительного расследования и судебного следствия по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Кабанова, Жанна Юрьевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

254

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Кабанова, Жанна Юрьевна

Введение.4

Глава 1. Понятие и значение типовой криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья.18

§1.1. Некоторые проблемные вопросы понятия и структуры криминалистической методики расследования преступлений и ее значение для построения методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья.18

§1.2. Понятие и значение в методике расследования криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья.29

§1.3. Структура и содержание элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья.43

Глава 2. Типовая криминалистическая характеристика доследственной проверки, предварительного расследования и судебного следствия о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.99

§2.1. Доследственные ситуации и их разрешение при проверке сообщений о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.99

§2.2. Следственные ситуации и их разрешение на первоначальном этапе расследования по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.129

§2.2.1. Особенности тактики допроса свидетеля о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.135

§2.2.2. Особенности тактики допроса подозреваемого о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.143

§2.2.3. Особенности тактики производства выемки и осмотра документов о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.-.147

§2.3. Следственные ситуации и их разрешение на дальнейшем этапе расследования по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.153

§2.4. Судебные ситуации и их разрешение в ходе судебного следствия по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.166

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Теоретические основы и практика предварительного расследования и судебного следствия по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья"

Актуальность темы исследования. Социально - экономические процессы последних десятилетий в стране, обусловленные развитием рыночных отношений, способствовали росту преступлений. Среди них особое место занимает мошенничество, совершаемое па вторичном рынке жилья.

Рост рынка жилья и возможность быстрого преступного обогащения с неизбежностью привели к ухищренным способам их совершения, и к распространению данных преступных посягательств, сформировавшихся в итоге в целое направление преступной деятельности. Эта проблема получила свое развитие с начала 90-х годов, когда в результате приватизации жилья частные лица становились собственниками комнат, квартир, которыми могли распоряжаться по своему усмотрению (покупать, продавать, дарить, менять и т.д.).

Естественный рост количества приватизированных квартир, их высокая стоимость, несовершенство законодательного регулирования, правовая безграмотность большей части населения привлекли внимание преступников к сделкам с жильем, что способствовало увеличению преступности в целом по стране. Так, если в 1990 г. было зарегистрировано 2557404 преступлений, в 1999 г. - 3001748, в 2005 г. их количество возросло до 3554000,7. В 2008 г. наблюдается спад роста преступности, количество зарегистрированных преступлений составило 3209862, а на сентябрь 2009 г. общее количество зарегистрированных преступлений составило 23209741.

Помимо общего роста преступности наблюдалось увеличение корыстных преступлений, особенно мошенничества. Так, если в 1990 г. было

1 Статистические данные ЦСИ ГИАЦ МВД за 1990 - 2009 гг. зарегистрировано 19849 фактов мошенничества, то к 2007 г. их число составило 211277 преступлений, а на сентябрь 2009 г., количество зарегистрированных преступлении составило 1538071. Однако, несмотря на некоторые тенденции снижения роста преступности в целом по стране, в том числе и мошенничества, преступления, связанные с операциями с недвижимостью, продолжают расти. Так, по данным ГИАЦ МВД России, в 2006 г. было выявлено 3575 преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, в 2007 г. - 9379 преступлений, в 2008 г. - 11170, а на сентябрь 2009 г. уже зарегистрировано 11397 преступлений данного вида .

Мошенничество, совершаемое на вторичном рынке жилья, для его раскрытия и расследования требует высокого профессионального мастерства. Зачастую этот вид преступлений не только не выявляется, переходя в категорию латентных преступлений, но и, будучи обнаруженными, расследуется с большими ошибками и упущениями, в результате чего теряетсясудебная перспектива многих уголовных дел. Так, по данным ИЦ ГУВД по Кемеровской области, в 2006 г. выявлено 123 преступления, из них 95 - в крупном и особо крупном размерах. По 96 уголовным делам предварительное расследование было окончено, и к уголовной ответственности привлечены лишь 19 человек. В 2007 г. было выявлено 252 преступления, из них 128 - в крупном и особо крупном размерах. По 118 преступлениям предварительное расследование было окончено, и к уголовной ответственности привлечены 18 человек . Данная ситуация вызвана тем, что сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие раскрытие и расследование рассматриваемых видов преступлений, обладают недостаточными знаниями как по использованию криминалистической характеристики этих видов преступлений, так и

1 Там же.

2 Сайт МВД России: http: //mvdinform. ru / - 2009. - 5 ноября.

3 Статистические данные Информационного Центра при ГУВД Кемеровской области. характеристики их предварительного расследования и судебного следствия1, особенно при осуществлении планирования и производстве расследования без должного учета типичных следственных ситуаций и тактики их разрешения. Нередко применяются лишь общие тактические рекомендации расследования преступлений, не учитывающие специфику этой категории преступных посягательств, что, полагаем, свидетельствует о недостаточной разработанности методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья.

Кроме того, для успешного выявления, раскрытия и расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, большое значение имеет познание субъектами правоохранительных органов и суда вопросов гражданско - правового характера, что порождает необходимость подробного изучения возможностей участников правоотношений при совершении тех или иных сделок с жильем и особенностей использования документов, отражающих документооборот в сфере рынка жилья.

Обозначая необходимость дальнейшего научного исследования теории и практики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, надо отметить в первую очередь большую значимость трудов В. В. Алешина, В. К. Гавло (1998; 2006), в том числе кандидатскую диссертацию В. В. Алешина, выполненную под научным руководством В. К.Гавло (1999), А. В. Шарова (2005; 2007), М. Г. Шамелова (2006), в которых рассмотрен ряд вопросов об особенностях криминалистической характеристики, возникновении и разрешении типичных следственных ситуаций, о тактике отдельных следственных действий и другие. Ценные практические и методические рекомендации по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных на рынке долевого строительства имеются в коллективной работе авторов В. Д. Ларичева, Б. В. Борина,

1 Здесь и далее по тексту речь будет идти о судебном следствии как об основополагающем этапе судебного разбирательства, имеющим свои особенности.

И. В. Ильина, Е. В. Ларичева, А. В. Светличного (2008). Кроме того, некоторые аспекты расследования мошенничества рассматриваются в работах

И. А. Александрова «Расследование мошенничества» (2004), О. В. Волоховой «Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования» (2005), С. Ю. Журавлева «Расследование экономических преступлений» (2005) и других.

Вместе с тем, в перечисленных работах решены далеко не все сложные криминалистические задачи по борьбе с мошенничеством. Мошенничество, совершаемое на вторичном рынке жилья, продолжает развиваться, возникают новые и видоизменяются старые способы и механизмы их совершения.

Следует заметить, что в научных работах по методике расследования отдельных видов преступлений преобладает традиционный подход к разработке методик отдельных видов преступлений, ориентированных, прежде всего, на предварительное расследование. В то же время в них, как правило, отсутствуют конкретные, частные научные и практические рекомендации по проведению доследственной проверки и судебного разбирательства, которые имеют свои существенные особенности, но при этом практически не разработаны. Современное состояние науки криминалистики свидетельствует о недопустимости ограничения ее предмета рамками предварительного расследования и целесообразности включения в сферу ее научного исследования закономерностей деятельности на стадиях возбуждения уголовного дела и судебного разбирательства. Рекомендации о доследственных, следственных версиях, организации, планировании и ведении доследственной проверки и судебного разбирательства, с учетом возникающих типичных ситуаций, требуют дальнейшего углубления целостного системного изучения.

Таким образом, настоящая диссертационная работа представляет собой одну из попыток решения обозначенной проблемы.

Объектом исследования является противоправная преступная деятельность субъектов преступления по подготовке, совершению, сокрытию и противодействию расследованию по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, законная деятельность субъектов правоохранительных органов и суда по раскрытию, расследованию, рассмотрению уголовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся в действиях лиц по подготовке, совершению, сокрытию мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, противодействию его расследованию, и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющих доследственнуюпроверку, предварительное расследование и судебное следствие по данному виду преступлений.

Цель настоящего диссертационного исследования состоит:

- в разработке теоретических основ и практических рекомендаций по криминалистической методике расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья; в повышении эффективности деятельности следователей и оперативных сотрудников по раскрытию, расследованию и предупреждению рассматриваемой категории преступлений.

Поставленная цель конкретизируется в ряде исследовательских задач: исследовать научные основы методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья; сформировать структуру частной методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья;

- изучить и проанализировать практику расследования и рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья;

- выявить недостатки в расследовании и разработать предложения по их преодолению;

- разработать криминалистическую характеристику мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья и показать корреляцию между структурными ее элементами;

- разработать криминалистическую характеристику доследственной проверки, предварительного расследования и судебного следствия мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья;

- выявить типичные доследственные, следственные и судебные ситуации и определить криминалистические методы их разрешения;

- выделить особенности тактики отдельных следственных действий по делам указанной категории.

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод познания. Кроме того, в работе также нашли применение и другие методы научного познания: сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический, метод типизации, классификации, анкетирование и интервьюирование, моделирование, наблюдение и другие.

Решение сформулированных задач осуществлялось на основе действующего законодательства РФ, положений Конституции РФ, приказов и инструкций МВД РФ и Генеральной прокуратуры России. Кроме юридической литературы, при исследовании использовались работы по философии, логике, психологии, научной организации труда. Изучены статьи и иные публикации периодической печати, аналитические и другие материалы подразделений ГУВД, прокуратуры, суда, использована возможность глобальной компьютерной сети Интернет.

Теоретическую базу исследования составили труды известных ученых в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, оперативно - розыскной деятельности, юридической психологии, криминологии и других отраслях научного познания, в частности: уголовного права и криминологии: В. Н. Кудрявцева, В. М. Лебедева, А. Н. Наумова, А. И.Рарога и других; уголовного процесса и криминалистики'. Т. В. Аверьяновой,

А. С. Александрова, Р. Л. Ахмедшина, Р. С. Белкина, А. Р. Белкина,

О. Я. Баева, Э. У. Бабаевой, В. П. Бахина, А. Н. Васильева, И. А. Возгрина,

A. Ф. Волынского, Т. С. Волчецкой, Н. Т. Ведерникова, С. Э. Воронина,

B. К. Гавло, И. Ф. Герасимова, Ю. П. Гармаева, А. Ю. Головина, Л. Я. Драпкина, А. В. Дулова, Г. Г. Зуйкова, В. П. Ищенко,

A. Н. Колесниченко, В. Н. Карагодина, Л. Л. Каневского, В. Я. Колдина,

B. И. Комиссарова, А. М. Кустова, В. Е. Корноухова, Д. В. Кима, П. А. Лупинской, В. М. Мешкова, В. А. Михайлова,

Я. М. Мазунина, В. А. Образцова, И. Ф. Российской, Л. Д. Селиванова,

A. Б. Соловьева, В. Г. Танасевича, Д. А. Турчина, И. И. Тазина,

B. И. Шиканова, Н. Г. Шурухнова, С. А. Шейфера, А. Г. Филиппова, Н. П. Яблокова и других; оперативно — розыскной деятельности: В. К. Зникина, М. А. Полякова, А. Е. Чечетина и других; юридической психологии: В. Л. Васильева, М. И. Еникеева, А. Р. Ратинова и других; гражданского права: И. В. Бекленищевой, Б. Л. Хаскельберга и других.

Эмпирическую базу исследования составили материалы обобщения опубликованной следственной и судебной практиками, статистические данные ГИАЦ МВД РФ, ИЦ при ГУВД Кемеровской области, а также данные, полученные в результате изучения (по специально разработанной автором анкете) 375 уголовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья в Кемеровской, Новосибирской, Волгоградской областях как рассмотренными судами, так и прекращенными и и приостановленными на стадии предварительного расследования по различным основаниям, предусмотренным УПК РФ.

Также изучены материалы 120 служебных проверок по решениям об отказе в возбуждении уголовных дел данной категории. Проведено анкетирование следователей следственных отделов при ОВД, следственных частей следственных управлений при УВД, следственных управлений при ГУВД в количестве 250 человек и следователей следственных отделов следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре РФ по Кемеровской, Томской, Новосибирской области в количестве 55 человек, сотрудников ОБЭП, ОУР в количестве 150 человек, специализирующихся в раскрытии и расследовании рассматриваемой категории преступлений. Проведено интервьюирование 40 судей, 50 адвокатов, 50 сотрудниковЭКП РФ, работников прокуратур, осуществляющих надзор за исполнением законов органами, реализующих оперативно - розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а также поддерживающих государственное обвинение в суде - 30 человек. Также были проанкетированы слушатели Кемеровского филиала ГОУ ВПО «Омская академия МВД России» - 200 человек и слушатели ФГОУ ВПО Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний - 100 человек.

Кроме того, были использованы материалы из средств массовой информации, а также опыт практической работы автора следователем по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ при УВД г. Новокузнецка по Кемеровской области и использование педагогической деятельности автора.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в юридической науке впервые на монографическом уровне с учетом ситуационного подхода предпринята попытка создания научных основ криминалистической методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья.

В диссертации, на базе современных научных воззрений на роль криминалистической методики в борьбе с преступностью, проведено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых проблем расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья. Определена методика расследования на основе познания закономерностей деятельности по совершению мошенничества на вторичном рынке жилья, отраженной в криминалистической характеристике рассматриваемых видов преступлений; познания закономерностей в правоохранительной деятельности по проверке сообщений о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, их раскрытию, предварительному расследованию и судебному следствию.

На основе познания этих закономерностей разработан ряд новых научных положений, касающихся теории криминалистической методики, предварительного расследования и судебного следствия по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, а также методические рекомендации по повышению эффективности борьбыкриминалистическими методами с ними.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. При рассмотрении вопроса о научных основах построения частных методик расследования отдельных видов преступлений, традиционно исследователи придерживаются позиции о том, что в ней должны исследоваться закономерности двух видов деятельности: деятельности, связанной с совершением преступлений, и деятельности, связанной с осуществлением предварительного расследования. При таком подходе не исследуется деятельность, связанная с планированием и осуществлением доследственной проверки и судебного разбирательства, имеющая свои ситуации и свой методико - криминалистический аспект. В этой связи предлагается концепция, согласно которой в рамках частных методик расследования отдельных видов преступлений необходимо рассматривать не только методику предварительного расследования, но и методику доследственной проверки и судебного разбирательства с ее центральной частной методикой судебного следствия.

2. Типовая методика расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, согласно данной концепции, представляет собой целостную систему знаний, состоящую из основополагающих элементов: криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья; криминалистической характеристики доследственной проверки по сообщениям о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья; криминалистической характеристики предварительного расследования и криминалистической характеристики судебного разбирательства данных видов преступлений.

3. В структуру криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, предлагается включить предмет преступного посягательства, способы и механизмы совершения преступления, документы, личность преступника и потерпевшего от мошенничества, имеющие значение для раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений.

4. Криминалистическая характеристика доследственной проверки по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему знаний о правоприменительной деятельности субъектов, осуществляющих доследственную проверку о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных данных преступлений в складывающихся доследственных ситуациях. Основными элементами криминалистической характеристики доследственной проверки по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, являются: типичные доследственные ситуации, доследственные версии, комплексы проверочных, оперативно - розыскных и иных организационно -технических действий и мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей доследственной проверки. Под доследственной ситуацией следует понимать обстановку, складывающуюся на определенный момент проведения проверки сообщения о преступлении в зависимости от информационных и иных факторов.

5. Типичные доследственные ситуации расследования по исследуемым преступлениям выделены в следующие группы:

1. в зависимости от источника первоначальной информации о деянии, в котором возможно содержатся признаки преступления:

1.1. заявление о преступлении: с заявлением обратился гражданин, которому непосредственно причинен ущерб; с заявлением обратились родственники, знакомые гражданина, в отношении которого совершено мошенничество; с заявлением от имени пострадавшего обратилась организация, оказывающая юридические услуги населению;

1.2. сообщение получено оперативным путем;

1.3. явка с повинной.

2. в зависимости от содержания объяснения заявителя:

2.1. из объяснения следует, что деяние совершено знакомым пострадавшему лицом; незнакомым пострадавшему лицом; юридическим лицом (агентством недвижимости);

2.2. пострадавший не обращался самостоятельно к вышеуказанным лицам для совершения сделки; самостоятельно обращался к этим лицам;

2.3. преступление произошло в результате обращения пострадавшего для совершения сделок купли-продажи, мены, дарения, ренты; принятия наследства по завещанию; сдачи жилья в аренду;

2.4. предметом преступного посягательства явилось право на жилище и само жилище; жилище; право на жилище; денежные средства.

6. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему знаний о правоприменительной деятельности субъектов, осуществляющих предварительное расследование в складывающихся следственных ситуациях на первоначальном и дальнейших этапах предварительного расследования. В ее структуре предлагается рассматривать следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, а также комплексы подготовительных, организационно -технических, следственных действий и оперативно — розыскных мероприятий, направленных на достижение задач и целей предварительного расследования.

7. Типичные следственные ситуации, складывающиеся в процессе предварительного расследования, выделены с учетом первоначального и дальнейшего этапов расследования. Пространственно - временные границы первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, начинаются с момента вынесенияпостановления о возбуждении уголовного дела, что свидетельствует об окончании доследственной проверки. Появление обвиняемого свидетельствует о начале дальнейшего этапа предварительного расследования, заканчивающегося принятием уголовно - процессуального решения об окончании предварительного расследования.

8. Криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, полагаем, представляет собой типовую систему криминалистически значимых типичных сведений о наиболее оптимальной деятельности суда в складывающихся ситуациях на каждом из этапов судебного производства.

В связи с тем, что центральное место в судебном разбирательстве принадлежит судебному следствию, в результате проведенного исследования выделены типичные ситуации судебного следствия в зависимости от позиции подсудимого (подсудимых), и имеющихся в деле доказательств:

- ситуация, когда один или несколько подсудимых признают себя частично виновными. Эту ситуацию следует подразделить на две:

1. квалифицирующие признаки преступления, несмотря на отрицание их подсудимым (и), находят свое подтверждение в материалах уголовного дела;

2. квалифицирующие признаки, которые отрицает подсудимый (ые), не находят своего подтверждения в материалах уголовного дела;

- ситуация, когда подсудимый (ые) полностью или частично изменяет свои показания в суде, которые он давал в стадии предварительного расследования, но доказательства его вины имеются;

- ситуация, когда подсудимый (ые) отказывается давать показания в силу ст. 51 Конституции РФ.

Возникновение той или иной ситуации в процессе судебного следствия определяет тактику его проведения.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что оно представляет собой попытку разрешения недостаточно исследованной и требующей определенного переосмысления важной теоретической проблемы расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья. Работа посвящена конструированию частной методики расследования, проблемной в правоприменительной деятельности правоохранительных органов, определяется возможностью исследования для наиболее эффективного организационного и методического обеспечения проведения доследственной проверки, предварительного расследования и судебного следствия о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.

Сформулированные в диссертации выводы, положения, рекомендации могут быть использованы:

- в правоприменительной деятельности правоохранительных органов и суда, осуществляющих предупреждение, раскрытие, расследование и рассмотрение уголовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья;

- в научно - исследовательской работе при проведении дальнейших разработок по проблемам раскрытия, расследования, предупреждения мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья;

- в учебном процессе при преподавании курса криминалистики и уголовно-процессуального права.

Апробация результатов исследования. Основные положения, теоретические выводы, практические предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации; внедрены и используются в практической деятельности сотрудниками подразделений ГУВД Кемеровской области, в учебном процессе юридического факультета Кемеровского государственного университета, Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний; а также изложены в опубликованных автором научных статьях, которые явились предметом обсуждения на научно - практических конференциях, состоявшихся в Кемеровском государственном университете (2005-2007 гг.), Алтайском государственном университете (2005-2008 гг.), Томском государственном университете (2008 г.), Кузбасском институте Федеральной службы исполнения наказаний (2006-2008 гг.), Кемеровском филиале Омской академия МВД России (2007-2008 г.).

Автором опубликовано по теме 12 статей, 3 из которых в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами проведенного исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников, семи приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Кабанова, Жанна Юрьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом проведенного диссертационного исследования являются следующие выводы.

1. Проблемы расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, многоаспектны, сложны и во многом не решены в теории криминалистики и на практике. Объясняется это тем, что социально — экономические процессы последних десятилетий в стране, обусловленные развитием рыночных отношений, способствовали росту мошенничествав отношении граждан с целью завладения их жильем. Одной из причин можно назвать, что среди ученых, занимающихся проблемами раскрытия, расследования и предотвращения преступлений нет единого подхода во многих теоретических вопросах, например, о понятии и структуре частных методик расследования отдельных видов преступлений,криминалистической характеристики преступлений и других.

В большинстве работ по методике расследования отдельных видов преступлений учеными даются методические рекомендации для стадии предварительного расследования, зачастую обходя стадии возбуждения уголовного дела и судебного разбирательства, что не позволяет взглянуть на весь огромный спектр проявления особенностей совершения и расследования преступлений, базирующихся на единстве движения доказательств, начиная от возбуждения уголовного дела и заканчивая его разрешением в соответствии с требованиями уголовно - процессуального закона, на стадии предварительного расследования или в суде. Поэтому, любая частная методика расследования отдельных видов преступлений должна включать методические рекомендации, направленные не только на предварительное расследование, но и на возбуждение уголовного дела и судебное разбирательство. Именно с таким подходом проводилось исследование мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья.

2. Методика расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, относится к частной методике расследования отдельных видов преступлений. В ее структуре, как целостной системе, следует выделять такие элементы, как: криминалистическую характеристику мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья; криминалистическую характеристику доследственной проверки по сообщениям о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья; криминалистическую характеристику предварительного расследования и криминалистическую характеристику судебного разбирательства. Такой единой, полноструктурной методики расследования данных видов преступлений еще не разрабатывалось в теории криминалистики.

3. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему объективных сведений, имеющих между собой закономерные связи о преступной деятельности лиц, совершающих такие преступления. Ее компонентами являются предмет преступного посягательства, способы и механизмы совершения преступления, документы, имеющие значение для раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений, личность преступника и потерпевшего от мошенничества.

3.1. Предметом мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, чаще всего, является недвижимое имущество, к числу которого относится жилище вторичного рынка (63%).

Под жилищем следует понимать жилое помещение, входящее в частный (за исключением жилых помещений, находящихся в собственности юридических лиц), государственный или муниципальный жилищный фонд. Жилое помещение должно быть пригодно для постоянного проживания и учтено соответствующими органами как жилое.

Анализ судебно - следственной практики по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, показал, что 95% предметом преступного посягательства выступает жилище, находящееся в городе. Жилище, находящееся в сельской, поселковой местности редко является предметом мошенничества, 5%, в силу его меньшей стоимости и меньшего количества населения.

Жилище, являясь предметом преступного посягательства рассматриваемого вида преступлений, неразрывно связано с другим предметом посягательства этого же вида преступления — приобретение права на имущество (жилище), так как оно характеризуется возникновением, переходом и прекращением гражданских прав и обязанностей. Кроме того, незаконноеприобретение жилища как вещи, невозможно без незаконного приобретения прав на него. Поэтому, совершаемые в отношении жилища мошенничества, - это сначала незаконное приобретение права на владение, пользование и распоряжение жилищем, а затем, возможно, и приобретение права собственности на жилище в целом. Право на жилище, как предмет преступного посягательства, прослеживается в 87% случаев.

Предметом мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, является и движимое имущество - денежные средства. Анализ изучения уголовных дел показал, что предметом являются денежные средства только в наличной форме, полученные преступником в результате получения денежных средств в качестве задатка (аванса) от потерпевших при купле -продаже жилья; получение денежных средств преступниками (продавцами), которые покупатель закладывает в банковские чеки; получение денежных средств преступниками, в результате завышения стоимости жилья; невыплаты денежных средств при совершении сделки купли - продажи от имени собственника жилища, где последнему денежные средства не передаются, а присваиваются мошенником; обмена жилья большей площадью на меньшую жилплощадь, при этом, разницу в стоимости жилья, мошенник присваивает себе; признания сделки купли - продажи недействительной и присвоения разницы между фактически выплаченной ценой и стоимостью, указанной в договоре.

Выбор предмета посягательства при мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, обусловлен, как правило, личностью потерпевшего. Однако и сам предмет преступного посягательства может влиять на выбор способа подготовки преступления, непосредственного его совершения, а также сокрытия следов преступления, так как он непосредственно связан с различного рода документами, регулирующими сферу вторичного рынка жилья.

3.2. При исследовании способов и механизмов совершения преступления, необходимо исходить из общих положений криминалистического учения о нем.

Под способом мошенничества на вторичном рынке жилья следует понимать систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, с присущими им следами-последствиями содеянного, избираемая субъектом преступления для достижения преступного результата в соответствиями с предметом преступного посягательства, документами, отражающими оборот вторичного рынка жилья и личностью потерпевшего. Такой подход к толкованию способа преступления является наиболее удачным, так как в нем расширяются представления об информативности способа преступления и его признаках в преступных действиях, а также показывается взаимосвязь с другими элементами криминалистической характеристики преступлений.

Совершению рассматриваемого вида преступления предшествует тщательная подготовка. К числу подготовительных действий относятся: выбор жертвы преступления и предмета преступного посягательства; изучение преступником научной литературы, нормативно - правовых актов, касающихся вторичного рынка жилья; вхождение в доверие будущей жертвы; приобретение подлинных документов; изготовление и приобретение подложных документов; подбор участников для совершения преступления; приобретение различных предметов, веществ, способствующих совершению преступления.

Все многообразие способов совершения мошенничества на вторичном рынке жилья можно классифицировать на две группы:

1. мошенничество, связанное с постоянным или временным отчуждением жилья;

2. мошенничество, не связанное с отчуждением жилья. Каждая из обозначенных групп имеет характерные для них способы и механизмы совершения мошенничества на вторичном рынке жилья. К первой группе относятся: введение в заблуждение относительно того, что имеется большая задолженность за коммунальные услуги и возможно выселение из квартиры (30%); завладение жилым помещением под видом обмена на жилье меньшей площадью с последующей доплатой, путем заключения договора мены(15%); завладение жилыми помещениями, владельцы которых умерли, с использованием подложных документов и подставных лиц (5%); продажа жилья от имени собственника по поддельным документам (3%); продажа жилья с ведома собственника с последующим присвоением полученных денежных средств (10%); завышение действительной стоимости квартиры (10%); признание сделки купли — продажи жилья недействительной и присвоение разницы между фактически выплаченной ценой и стоимостью, указанной в договоре (7%); неоднократное получение задатка или аванса с последующей продажей квартиры (15%); мошенничества на вторичном рынке жилья, связанные с банковскими ячейками (5%). Ко второй группе: завладение жильем путем обмана предмета сделки (2%); сдача внаем жилья другим лицам, не являющимся его владельцами, без ведома собственника (3%); мошенничество, совершаемое при заключении соглашения на реализацию жилья (15%).

Рассмотренные типичные способы совершения мошенничества на вторичном рынке жилья можно классифицировать и по другим основаниям: по субъекту преступления, то есть совершение преступления лицом единолично или группой лиц; в отношении ранее знакомых преступнику потерпевших и в отношении ранее незнакомых ему лиц; покупателей или продавцов; с использованием подлинных или поддельных документов; в зависимости от вида совершения сделки.

3.3. Особое значение при раскрытии и расследовании мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, имеет личность потерпевшего. Изучение и анализ данных о личности потерпевшего могут быть использованы при решении ряда общих и частных задач расследования и позволяют выдвигать обоснованные версии о, способах приготовления, совершения и сокрытия мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, а также о лицах, их совершивших; определять круг лиц, среди которых необходимо осуществлять поиск мошенников и их соучастников; устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; разрабатывать и применять тактические приемы при проведенииследственных действий с потерпевшими.

Изучение уголовных дел показало, что по данной категории преступлений фигурируют две группы потерпевших: собственники (60%) и покупатели жилья (40%). Потерпевшими первой группы являются граждане в возрасте от 23 до 60 лет. Ими могут быть как благополучные, имеющие семью, родственников, высшее или средне - специальное образование, работу - 22%; так и неблагополучные граждане, ведущие антиобщественный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками, наркотическими и психотропными веществами, не имеющие постоянного места работы, порой привлекающиеся к административной и уголовной ответственности 38%.

В особую группу потерпевших из числа «собственников жилья» следует выделить одиноких пенсионеров в возрасте от 60 до 85-ти лет, в отношении которых мошенничества на вторичном рынке жилья, совершаются в 25% случаев и детей - сирот, в отношении которых мошенничества совершаются 15% случаев. Эта категория лиц, к которым можно легко войти в доверие в силу своего возраста.

3.4. Личность мошенника на вторичном рынке жилья в определенной мере отличается от личности других преступников. В большинстве своем, мошенники, совершающие преступления на вторичном рынке жилья, обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актерскими способностями, умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо изменяют, приспосабливают их в соответствии с преступным замыслом. Такие качества формируются с возрастом и поэтому большинство преступников - это лица зрелого возраста (от 25 до 50 лет- 81%).

Большое значение в криминалистическом плане имеет классификация преступников, совершающих мошенничества на вторичном рынке жилья. Изучение уголовных дел, а также практический опыт автора по расследованию рассматриваемой категории преступлений, показывает, что их можно разделить на две группы: юридические лица, к числу которых относятся фирмы, зарегистрированные в качестве такового для занятия риэлтерской деятельностью (45%); физические лица, к числу которых можно отнести частных предпринимателей, занимающихся сделками с недвижимостью (35%) и так называемых «черных и серых риэлтеров» (20%).

Анализ судебно - следственной практики дал возможность выделить следующие социально - демографические признаки личности преступника. В частности, в подавляющем большинстве случаев мошенничество на вторичном рынке жилья совершается мужчинами - свыше 60%; женщинами подобные деяния совершаются реже - 30% . Среди осужденных за мошенничество, на вторичном рынке жилья, по изученным делам, лица с высшим образованием составляют - 30%, незаконченным высшим и средне -специальном - 40%, средним - 30%.

Среди мошенников весьма высок уровень рецидива, (около 60% привлекаемых за мошенничество лиц ранее уже были судимы за такое преступление, причем многие неоднократно).

Изложенные сведения об основных элементах криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья (предмете преступного посягательства, способах и механизмах совершения преступления, документах, имеющие значение для раскрытия и расследования рассматриваемых видов преступлений, личности потерпевшего, личности преступника) дают возможность определить особенности их использования в методике расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, а через нее - в практике расследования конкретного преступления.

4. Криминалистическая характеристика доследственной проверки по делам о мошенничестве, совершаемого на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему знаний о правоприменительной деятельности субъектов, осуществляющих доследственную проверку о признаках состава рассматриваемых преступлений в складывающихсядоследственных ситуациях. Основными ее компонентами являются типичные доследственные ситуации, доследственные версии, система проверочных, оперативно - розыскных, и иных организационно -технических действий и мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей доследственной проверки.

5. Основным элементом криминалистической характеристики доследственной проверки является доследственная ситуация, под которой следует понимать определенную обстановку, складывающуюся на определенный момент проведения доследственной проверки в зависимости от материальных, информационных, организационных и иных факторов.

6. Доследственные ситуации выделены:

1. в зависимости от источника первоначальной информации о деянии, в котором, возможно, содержатся признаки преступления, к поводу возбуждения уголовного дела. Так, если источником информации является заявление о преступлении, имеют место следующие типичные доследственные ситуации:

- с заявлением обратился гражданин, которому непосредственно причинен ущерб (пострадавший) (60%);

- с заявлением обратились родственники, знакомые гражданина, в отношении которого совершено мошенничество (30%); с заявлением от имени пострадавшего обратилась организация, оказывающая юридические услуги населению (10%). Эти ситуации следует выделять в связи с тем, что заявители владеют разной степенью информацией о совершенномпреступлении, от которой, в свою очередь, будет зависеть последовательность проверочных действий, а также тактика их проведения. Одной из типичной доследственной ситуации можно считать ситуацию, когда сообщение о совершенном или готовящемся преступлении получено оперативным путем. Явка с повинной как источник информации к поводу возбуждения уголовного дела наблюдается в 5% случаях: когда мошенничество на вторичном рынке жилья совершается группой лиц, в которой имеет место конфликт и недовольные члены групп «сдают» себя и других участников группы; когда мошенник осведомлен, что имеются заявления в правоохранительные органы о совершении им двух, трех преступныхдеяний, хотя, на самом деле он совершил гораздо больше преступлений, но которые не известны правоохранительным органам, и чтобы уйти от большей ответственности, мошенник совершает явку с повинной;

2. в зависимости от содержания объяснения заявителя, автор предлагает выделить четыре группы доследственных ситуаций, которые между собой взаимосвязаны:

2.1. из объяснения следует, что деяние совершено физическим знакомым пострадавшему лицом; не знакомым пострадавшему лицом; юридическим лицом (агентством недвижимости);

2.2. пострадавший не обращался самостоятельно к вышеуказанным лицам для совершения сделки; самостоятельно обращался к этим лицам;

2.3. преступление произошло в результате обращения пострадавшего для совершения сделок купли-продажи, мены, дарения, ренты; принятия наследства по завещанию; сдачи жилья в аренду;

2.4. предметом преступного посягательства явилось право на жилище и само жилище; жилище; право на жилище; денежные средства. Выделение этих ситуаций позволит следователям и органам дознания (ОБЭП) избрать комплекс проверочных действий, а также оперативно - розыскных мероприятий и выбрать правильную тактику проведения этих действий.

7. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему знаний о правоприменительной деятельности субъектов, осуществляющих предварительное расследование в складывающихся следственных ситуациях на первоначальном и дальнейших этапах предварительного расследования. Основным ее элементом является следственная ситуация.

8. Типичные следственные ситуации, складывающиеся в процессе предварительного расследования, выделены с учетом первоначального и дальнейшего этапов расследования. Пространственно - временные границы первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, начинаются с момента вынесенияпостановления о возбуждении уголовного дела, что свидетельствует об окончании доследственной проверки. Появление обвиняемого свидетельствует о начале дальнейшего этапа предварительного расследования, заканчивающегося принятием уголовно - процессуального решения об окончании предварительного расследования.

9. Основой типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, является криминалистически значимая информация, в которую следует включать сведения об элементах криминалистической характеристики; сведения, полученные в ходе проверки сообщений о преступлении, к числу которых можно отнести: сведения о предмете преступного посягательства, способах совершения преступления, потерпевшем, возможных свидетелях, наличие тех или иных документов, касающихся вторичного рынка жилья, а также, сведения о лице (лицах), совершивших преступление. С учетом этого, выделяются следующие типичные следственные ситуации: предметом преступления являются денежные средства, полученные за продажу, принадлежащего потерпевшему на праве собственности жилья, при этом известно, что потерпевший эти денежные средства не получил (23%); предметом преступления являются денежные средства, полученные от потерпевшего и его родственников для покупки ему жилья, в результате потерпевшему жилье не предоставили, денежные средства возвращены не были (40%); предметом преступления являются и жилье, и денежные средства, при этом, потерпевший (родственники, знакомые) сообщают, что в результате обмена жилья на меньшую площадь, потерпевшему не было предоставлено ни другого жилья, ни денежных средств (37%). Также в качестве основания выделения следственных ситуаций можно считать наличие либо отсутствие сведений о личности преступника (в распоряжении следователя имеются сведения, прямо или косвенно указывающие на личность мошенника (62%); в распоряжении следователя отсутствуют какие - либо данные, указывающие на личность мошенника (38%)).

10. Криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему криминалистических знаний о наиболее оптимальной деятельности суда в складывающихся ситуациях на каждом из этапов судебного производства.

11. По уголовным делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, в ходе судебного следствия, суд, а также стороны обвинения и защиты сталкиваются со следующими типичными следственными ситуациями:

1. ситуация, когда один или несколько подсудимых признают себя частично виновными, защитник поддерживает позицию подсудимого (40%). Эту ситуацию следует подразделить на две:

1.1. квалифицирующие признаки преступления, несмотря на отрицание их подсудимым (и), находят свое подтверждение в материалах уголовного дела;

1.2. квалифицирующие признаки, которые отрицает подсудимый (ые), не находят своего подтверждения в материалах уголовного дела;

2. подсудимый (ые) полностью или частично изменяет свои показания в суде, которые он давал в стадии предварительного расследования;

3. подсудимый (ые) отказывается давать показания в силу ст. 51 Конституции РФ.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Кабанова, Жанна Юрьевна, 2009 год

1. Нормативно правовые акты и официальные документы

2. Конституция Российской Федерации. Государственные символы России. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. - 48 с. - (Кодексы и законы России).

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 октября 2009 г.) Новосибирск: Сибирское унив. изд-во, 2009. - 159 с.

4. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, проф. Д. А. Шестакова; предисловие докт. права Г.- Г. Йешека; перевод с немецкого Н. С. Рачковой. СПб.: Изд - во «Юридический центр Пресс», 2003. - 524 с.

5. Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. к.ю.н., доц. Л. В. Головко, к.ю.н., доц. Н. Е. Крыловой; перевод с французского и предисловие к.ю.н., доц. Н. Е. Крыловой. СПб.: Изд - во «Юридический центр Пресс», 2002. -650 с.

6. Уголовный кодекс Турции / Предисловие к.ю.н., доц Н. Сафарова и докт. права X. Аджара. Науч. ред. и перевод с турецкого Н. Сафарова и X. Бабаева. СПб.: Изд - во «Юридический центр Пресс», 2003. - 374 с.

7. Уголовный кодекс Японии / Науч. ред. и предисловие докт. юрид. наук, проф. А. И. Коробеева. СПб.: Изд - во «Юридический центр Пресс», 2002. - 226 с.

8. Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. кло.н., проф.

9. А. И. Лукашова. Перевод с болгарского Д. В. Милушова, А. И. Лукашова; вступ. статья Й. И. Айдарова. СПб.: изд - во «Юридический центр Пресс», 2001.-298 с.

10. Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 октября 2009 г.) — Новосибирск: Сиб. унив. изд - во, 2009.-221с.

11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья, четвертая (по состоянию на 1 сентября 2006г.) — Новосибирск: Сиб. унив. изд во, 2006.- 448 с.

12. О приватизагщи жилищного фонда в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1ФЗ (ред. от 29.12.2004, с изм. от 15.06.2006).

13. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: федеральный закон РФ от 21.12.1996г. № 159 ФЗ //Российская газета.- 1996.- 27 дек.- № 248.

14. О государственном кадастре недвижимости: федеральный закон (по состоянию на 25 июня 2008г.). Новосибирск: Сиб. унив. изд - во, 2008. - 48с. (Кодексы и законы России).

15. О связи: федеральный закон от 07.07.02г. № 126 — ФЗ (с изм. и доп. от 24.07.2007г.) // Российская газета. 2007. - №31.

16. Об оперативно розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ (по состоянию на 15 февраля 2008г.). — Новосибирск: Сиб. унив. изд - во, 2008. - 16с. (Кодексы и законы России).

17. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федеральный закон РФ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ // Российская газета.- 2006.- 5 мая.- №195.

18. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Закон РФ от 20.08.2004г. № 119-ФЗ (ред. от 24.07.2007) // Российская газета.- 2007,- 1 авг,- № 165.

19. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон (по состоянию на 1 декабря 2008г.). Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. - 32с. - (Кодексы и законы России).

20. О милиции: федеральный закон (по состоянию на 15 ноября 2007г.).- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. 39с.- (Кодексы и законы России).

21. О прокуратуре-, федеральный закон (по состоянию на 1 июля 2008г.). Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. - 47 с. - (Кодексы и законы России).

22. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (по состоянию на 20 сентября 2008 года). Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008.- 32с. (Кодексы и законы России).

23. О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента от 06.09.2008г. № 1316 // Российская газета. -2008. №190. - 10 сентября.

24. О государственном учете Жилищного фонда в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 13 октября 1997г. № 1301 // Собрание законодательства РФ.- 1997.-№42.- 4787.

25. О внесении изменений в правила ведения единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2006г. №710 // Собрание законодательства.-2006.- №48,- 5038.

26. О федеральной регистрационной службе: Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 451 // Собрание законодательства РФ. -2008.-№451.- 2984.

27. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования: Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007г. № 136 // Законность. №11.- 2007г.

28. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: Приказ Генпрокуратуры РФ от 10.09.2007г. № 140 // Законность. №11.- 2007г.

29. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства: Приказ Генпрокуратуры РФ от 20.11.2007г. № 185 (ред. от 26.06.2008) // Законность. №1,- 2008г.

30. Инструкция о порядке обмена жилых помещений: Приказ Минкоммунхоза РСФСР от 9 января 1967 №12 // Советская юстиция.- 1967.-№6.

31. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. -Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. 112с. - (Кодексы и законы России).

32. Монографии, учебники, учебные пособия, комментарии

33. Аверьянова, Т. В., Белкин, Р. С., Корухов, Ю. Г., Российская, Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Т. В. Аверьянова,

34. Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская. 3-е изд. перераб. и доп.- М.: Норма, 2007. -944 с.

35. Анашкин, О. А. Сроки в уголовном процессе на досудебных стадиях / О. А. Анашкин. М.: «Приор - издат», 2006. - 144 с.

36. Ахмедшин, Р. Л. Изучение личности преступника в методике расследования преступлений / P. JI. Ахмедщин. Томск: изд-во Том. Ун-та, 2000. - 138 с.

37. Ахмедшин, Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника / P. JL Ахмедшин. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2005. - 210 с.

38. Асташкина, Е. Н., Марочкин, Н. А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования /

39. Е. Н. Асташкина, Н. А. Марочкин. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005. -184 с.

40. Александров, А. С. Перекрестный допрос: Учебно-практическое пособие / А. С. Александров, С. П. Гришин.- М.: ТК Велби; Проспект, 2005.296 с.

41. Александров, И. В Расследование мошенничества. (Криминалистическая методика): Учебное пособие / И. В. Александров. -Красноярск: РУМЦЮО, 2004.- 56 с.

42. Абаилин, Э. А. Как купить или продать квартиру / Э. А. Абашин. М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2005. - 28 с.

43. Андреев, С. В., Образцов, В. А. Основы криминалистического документоведения. Курс лекций: учебное пособие для вузов / С.В. Андреев, В.А. Образцов.- М.: Изд-во «Экзамен», 2006.- 320 с.

44. Антонян, Ю. М. Психология преступника и расследование преступлений / Ю. М. Антонян, М. М. Еникеев, В. Е. Эминов.- М.: Юристъ, 1996,- 336 с.

45. Алешин, В. В. Преступления, связанные с отчуждением жилья граждан / В. В. Алешин. М.: Изд-во «Экзамен», 2006. - 189 с.

46. Ароцкер, JI. Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве / JI. Е. Ароцкер. М.: Изд-во «Юрид лит-ра», 1964.- 223с.

47. Ароцкер, Л. Е. Тактика и этика судебного допроса / JI. Е. Ароцкер. -М.: Изд-во «Юрид. лит-ра», 1969. 120 с.

48. Аббасова, И. С. Криминалистическая характеристика преступлений. Общие положения. Методические указания / И. С. Аббасова. Иркутск.: изд-во Иркутского гос. Университета, 1991. - 28 с.

49. Аббасова, И. С. Криминалистические характеристики преступлений в системе юридических знаний. Методические указания / И. С. Аббасова.-Иркутск.: Изд-во Иркутского гос. Университета, 1991. 25 с.

50. Альбрехт С., Дж. Венц, Т. Уилъянс. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / С. Альбрехт, Дж. Венц, Т. Уильянс: Перев. с анг. — СПб: Питер, 1995.-400 с.

51. Антипов, В. П. Планирование расследования нераскрытых преступлений / В. П. Антипов.- М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2002. 144 с.

52. Бахин, В. П., Биленчук, П. Д., Кузьмичев, В. С. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций: Учебное пособие /

53. В. П. Бахин, П. Д. Биленчук, В. С. Кузьмичев. Киев: КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Жзержинского, 1991. -104с.

54. Бахин, В. П., Карпов, Н. С. Материалы к изучению практики борьбы с преступностью / В. П. Бахин, Н. С. Карпов. К.: Изд-во Семенко Сергея, 2007. - 489с.

55. Бахин, В. 77. Тактика профессионализм и мастерство в общении: Учебное пособие / В. П. Бахин. - Киев: Изд-во Семенко Сергия, 2006. - 108с. 20. Баев, О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии /

56. О.Я. Баев.- М.: Экзамен, 2001. 228с.

57. Баев, О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: научно-практическое пособие /

58. О. Я. Баев. М.: Экзамен, 2003. - 432 с.

59. Баев, М. О., Баев, О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Прокурорская тактика. Адвокатская тактика / М. О. Баев, О. Я. Баев. М.: Изд-во «Экзамен», 2005. - 320 с.

60. Баев, О. Я. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: практическое пособие / О. Я. Баев, Д. А. Солодов. М.: Эксмо, 2009. - 208 с.

61. Баев, О. Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него: научно-практическое пособие (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений) / О. Я. Баев. М.: Эксмо, 2009.- 400 с.

62. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р. С. Белкин. - М.: Юрид. лит - ра, 1988. - 304 с.

63. Белкин, Р. С. Курс советской криминалистики: в Зт. / Р. С. Белкин. -М.: Юристъ, 1997. Т.З. - 480 с

64. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. -М.: БЭК, 1997. 342с.

65. Белкин, Р. С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов / Р. С. Белкин. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001.- 83 с.

66. Белкин, Р. С. Избранные труды / Рафаил Самуилович Белкин. М.: Норма, 2008. - 768 с.

67. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве /

68. A. Р. Белкин. М.: Норма, 2005. - 528 с.

69. Бекленищева, И. В. Гражданско правовой договор: классическая традиция и современные тенденции / И. В. Бекленищева, С. С. Алексеев, вступ. ст. - М.: Статут, 2006.- 204 с.

70. Бертовский, Л. В., Образцов, В. А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание /

71. JI. В. Бертовский, В. А. Образцов. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. — 256 с.

72. Безлепкин, Б. Т. Уголовный процесс. М.: ООО «ТК Велби», 2003. —480 с.

73. Белоусов, А. В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений / А. В. Белоусов. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2001.- 174 с.

74. Бабаева, Э. У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию: Монография / Э. У. Бабаева. -М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006. 312 с.

75. Букаев, Н. М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности: Монография /

76. Н. М. Букаев. Сургут: Дефис, 2001.- 272 с.

77. Букаев, Н. М. Использование результатов оперативно розыскной деятельности при расследовании преступлений / Н. М. Букаев,

78. B. В. Малышев.- Томск: Печатная мануфактура, 2001. 144 с.

79. Васильев, А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков.- М.: Изд во Московского университета, 1984.-143 с .

80. Васильев, А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. М., 1972. - 72 с.

81. Васильев, А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / А. Н. Васильев, JI. М. Карнеева.- М.: Юрид.лит., 1970. 208 с.

82. Васильев, А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. М.: ЛексЭст, 2002. — 76 с.

83. Вандышев, В. В. Изучение личности потерпевшего в процессе расследования: Учебное пособие / В. В. Вандышев. JL: ВПУ МВД СССР, ЛВК МВД СССР, 1989.- 92 с.

84. Вандышев, В. В. Связь «жертва-преступник» и ее использование в раскрытии и расследовании умыщленных тяжких телесных повреждений: Учебное пособие / В.В. Вандышев. Л.: ЛВК МВД СССР, 1987. - 96 с.

85. Вагин, О. А., Исиченко, А. П., Шабанов, Г. X. Оперативно -розыскные мероприятия и использование их результатов / О. А. Вагин,

86. А. П. Исическо, Г. X. Шабанов,- М.: издат. Дом Шумиловой И. И. 119 с.

87. Верин, В. П. Преступления в сфере экономики: Учебно практич. пособие / В. П. Верин; научн. ред. Н.В. Радутная.- М.: Дело, 1999.- 199 с.

88. Волохова, О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О. В. Волохова; Под ред. проф.

89. Е. П. Ищенко. — М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005. -128 с.

90. Возгрин, И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И. А. Возгрин. Минск: Высш. Школа, 1983. -215 с.

91. Возгрин, И. А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография / И. А. Возгрин. Санкт - Петербург, 2003. - 475 с.

92. Возгрин, И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений / И. А. Возгрин.- М.: ЮНИТА ДИНА, 2000. -311 с.

93. Волчецкая, Т. С. Криминалистическая ситуалогия: Монография /

94. Т. С. Волчецкая: Под ред. проф. Н. П. Яблокова. М., Калининградский университет Калининград, 1997.- 248 с.

95. Волчег^кая, Т. С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: Учебное пособие /

96. Т. С. Волчецкая. Калиниград: Изд-во Калининградского ун-та, 2001.- 99 с.

97. Волженкин, Б. В. Экономические преступления / Б. В. Волженкин. -СПб: Юридический Центр Пресс, 1999. 299 с.

98. Виницкий, Л. В., Шинкевич, Н. Е. Криминалистическая виктимология: Монография / JI. В. Виницкий, Н. Е. Шинкевич. Челябинск: Изд -во ООО «Полиграф - Мастер», 2005. - 204 с.

99. Воронин, С. Э. Проблемно поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: Монография /

100. С. Э. Воронин. Барнаул: БЮИ МВД РФ; АГУ, 2000.- 211 с.

101. Владимиров, Л. Е. Учение об уголовных доказательствах / JI. Е. Владимиров.- Тула: Изд-во «Автограф», 2000.- 264 с.

102. Ведерников, Н. Т. Личность обвиняемого и подсудимого: ( Понятие, предмет и методика изучения) / Н. Т. Ведерников. Томск: Изд-во Том. Унив-та, 1978.- 174 с.

103. Вещественные доказательства / Под общ. ред. д.ю.н., проф В. Я. Колдина,- М.: Изд-во норма, 2002.- 768 с.

104. Головин, А. Ю. Криминалистическая систематика / А. Ю. Головин.-М.: «ЛексЭст», 2002,- 336с.

105. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики.- Новое изд., перепеч. С изд. 1908 г.- М.: «ЛексЭст», 20021088 с.

106. Гавло, В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В. К. Гавло: Под общ. ред. А. Н. Васильева Томск: Изд-во Томского университета, 1985.- 333 с.

107. Гавло, В. К. Криминалистическая методика расследования преступлений / В. К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алтайский гос. Университет, 1991.-27 с.

108. Гавло, В. К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: Монография / В. К. Гавло, В. Е. Клочко,

109. Д. В. Ким; Под ред. проф. В.К. Гавло.- Барнаул: Изд-во Алт. Уни-та, 2006.226 с.

110. Гавло, В. К, Корчагин А. А. Расследование фактов безвестного исчезновения женщин при подозрении на их убийство: Монография /

111. В. К. Гавло, А. А. Корчагин.- Барнаул: Изд-во Алт. Уни-та, 2006.- 300 с.

112. Гавло, В. К, Лебедев, Н. Ю. Расследование незаконного производства и оборота спиртосодержащей алкогольной продукции: Монография / В. К. Гавло, Лебедев Н. Ю.- Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 2006.- 141 с.

113. Гавло, В. К. Расследование и предотвращение убийства матерью новорожденного ребенка (уголовно-правовые, криминалистические, судебно-медицинские аспекты): Монография / В. К. Гавло, И. М. Комаров,

114. М. П. Филиппов; под общ. ред. В. К. Гавло.- Барнаул: Алтайский государственный университет, Барнаульский юридический институт МВД России.- 2006.206 с.

115. Гавло, В. К., Воронин, С. Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде: Учебное пособие / В. К. Гавло,

116. С. Э. Воронин. Барнаул: БЮИ МВД РФ, 2000.- 42 с.

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

118. Гармаев, Ю. П. Использование результатов оперативно -розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве / Ю. П. Гармаев.- М.: издат. Дом Шумиловой И. И., 2005.- 82 с.

119. Гаврилын, Ю. В., Шурухнов, II. Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. проф. Н. Г. Шурухнова.- М.: Книжный мир, 2004.- 468 с.

120. Горячев, Э. К, Тишутина, И. В. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / Э. К. Горячев, И. В. Тишутина.-М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.-128 с.

121. Голубовский, В. Ю., Егоршин, В. М., Сурков, К. В., Овчинников,

122. Г. А., Никодимов, И. Ю. Выявление и раскрытие мошенничества / В. Ю. Голубовский, В. М. Егоршин, К. В. Сурков, Г. А. Овчинников. СПб: Изд-во «Лань», Санкт - Петербурский университет МВД России, 2000 - 64 с.

123. Громов, В. И. Дознание и предварительное следствие: Методика расследования преступлений: Осмотр места преступления (Сб. науч. трудов) М.: Изд-во ЛексЭст, 2003. 544 с.

124. Громов, Н. А. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие /

125. Н. А. Громов, А. Н. Гущин, Н. В. Луговец, М. В. Лямин.- М.: Приор-издат, 2005.-160 с.

126. Гаврилов, М. В., Иванов, А. Н. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / М. В. Гаврилов,

127. А. П. Иванов. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. - 168 с.

128. Дунаев, P. А. Ограничения экономических прав граждан в Российской Федерации / Р. А. Дунаев. М.: Изд-во «Книжный мир», 2005. -92 с.

129. Демидов, Ю. Н. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере / Ю. Н. Демидов. М.: Изд-во «Щит-М», 2002. - 438 с.

130. Долженко, Н. PI. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов / Н. И. Долженко. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2003. -1 12 с.

131. Драпкин, Л. Я. Основы теории следственных ситуаций / JI. Я. Драпкин. Свердловск: Изд-во Урал. Ин-та, 1987. 168 с.

132. Драпкин, Я. Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследовании: Учебное пособие / JT. Я. Драпкин.- Свердловск: СЮИ, 1985. -72 с.

133. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений: Моногафия / В. Ф. Ермолович. Мн.: Изд-во Амалфея, 2001. -304 с.

134. Ермолович, В. Ф., Ермолович, М. В. Построение и проверка версий / В. Ф. Ермолович, М. В. Ермолович // Под ред. И. И. Басецкого.- Мн.: Амалфея, 2000.- 176 с.

135. Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково -словообразительный. М., Рус. Яз., 2000. - T.l: А - О. - 1209с.; Т.2: П - Я. -1088 с.

136. Еникеев, М. И., Образцов, В. А., Эминов, В. Е. Следственные действия: психология, технология: Учебное пособие / М. И. Еникеев,

137. B. А. Образцов, В. В. Эминов. М.: ТК Велби, зд-во Проспект, 2007. - 216 с.

138. Журавлев, С. Ю. Расследование экономических преступлений /

139. C. Ю. Журавлев.- М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005.- 496 с.

140. Зорин, Г. А. Теоретические основы криминалистики / Г. А. Зорин.-Минск: Амалфея, 2000.- 416 с.

141. Зорин, Г. А. Руководства по тактике допроса: Учебно-практическое пособие / Г. А. Зорин. М.: Юрлитинформ, 2001.- 320 с.

142. Зорин, Г. А. Криминалистическая методология / Г. А. Зорин. МН.: Амалфея, 2000. - 608 с.

143. Зникин, В. К. Теоретические и прикладные основы оперативно — розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений: Учебное пособие / В. К. Зникин; Кемеров. Гос. ун-т. Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2008. - 191 с.

144. Ищенко, Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений / Е. П. Ищенко.- Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. -168 с.

145. Ищенко, Е. П., Топорков, А. А. Криминалистика: Учебник // Под ред. Е. П. Ищенко. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008.748 с.

146. Исаев, М. А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов / М. А. Исаев.- М.: Спарк, 2001,- 119 с.

147. Ищенко, Е. П. Курс лекций / Е. П. Ищенко. М.: ACT: ACT МОСКВА: КНТРАКТ, 2008. - 411, (5) с.

148. Ивлев, Ю. В. Логика для юристов: Учебник для вузов / Ю. В. Ивлев. -М.: Дело, 2000,- 264 с.

149. Имре Кертэс Тактика и психологические основы допроса / Имре Кертэс.- М.: Изд-во « Юрид. лит-ра», 1965.- 163 с.

150. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс лекций: Учебное пособиедля вузов // Под ред. В. П. Лаврова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008.- 126 с.

151. Криминалистика: Учебник для вузов // Под ред. Р. С. Белкина.-М.: Ноома, 2001.-990 с.

152. Криминалистика II Под ред. В. А. Образцова.- М.: Юристъ, 1997.760 с.

153. Криминалистика'. Учебник для вузов // Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина.- М.: Высшая школа, 1994. 528 с.

154. Криминалистика социалистических стран // Под ред. В. Я. Колдина. М.: Юридическая литература, 1986.- 510 с.

155. Криминалистика: Учебник для вузов / А. Ф. Волынский, Т. В. Аверьянова, И. Л. Александрова и др. // Под ред. проф.

156. A. Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТА - ДАНА, 1999.- 615 с.

157. Криминалистика: Учебник // Под ред. А. Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007.- 441 с.

158. Криминалистика: Учебник // Под ред. А. П. Резвана,

159. М. В. Субботина, Н. Ф. Колосова, Р. И. Могутина.- М.: ЦОКР МВД России, 2006.- 328 с.

160. Курс криминалистики. Общая часть // Под ред. В. Е. Корноухова.-М.: Юристъ, 2000. 784 с.

161. Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1. Методики расследования насильственных и корыстно насильственных преступлений // Под ред. В. Е. Корноухова.- М.: Юристъ, 2001. - 634 с.

162. Криминалистика: Учебник // Под ред. Л. Я. Драпкина,

163. B. Н. Карагодина.- М.: Юрид. лит. 2004.- 896 с.

164. Криминалистика: Учебник // Под ред. Е. П. Ищенко.- М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2005.- 748 с.

165. Криминалистика: Учебник для студентов вузов // Под ред.

166. A. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 943 с.

167. Курс уголовного судопроизводства: Учеб.: В Зт. / Под ред.

168. B. А. Михайлова. Т. 1: Общие положения уголовного судопроизводства. -М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд- во ЕЛО «МОДЭК», 2006. - 824 с.

169. Корогодин, В. И., Корогодина, В. Л. Информация как основа жизни / В. И. Корогодин, В. Л. Корогодина. Дубна: Издат. Центр «Феникс», 2000.208 с.

170. Карагоднн, В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В. Н. Карагодин.- Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1992.- 176 с.

171. Карлов, В. Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: Научно практическое пособие / В. Я. Карлов.-М.: изд-во «Экзамен», 2006.- 192 с.

172. Карякин, В. В., Махов, В. Н. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях.- М.: изд-во «Юрлитинформ», 2005.- 208 с.

173. Кисленко, С. Л. Судебное следствие: состояние и перспективы развития / С. Л. Кисленко, В.И. Комиссаров.- М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2003.-176 с.

174. Колдин, В. Я. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования // Под ред. В. Я. Колдина. М.: Изд-во Московского университета, 1989.- 184 с.

175. Колесниченко, А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Колесниченко. Харьков: Изд-во Харьковского юрид. инс-та, 1976. -128 с.

176. Колесниченко, А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Колесниченко. Харьков: Изд-во Харьковского юрид. инс-та, 1965.- 47 с.

177. Комаров, И. М. Криминалистические операции в досудебном производстве: Монография / И. М. Комаров.- Барнаул: Изд-во Алтайского унта, 2002. 346 с.

178. Комиссаров, В. И. Теоретические проблемы следственной тактики / В. И. Комиссаров.- Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1987.- 156 с.

179. Комиссаров, В. И., Лакеева, О. А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц /

180. В. И. Комиссаров, О. А. Лакеева.- М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2004.- 160 с.

181. Корноухое, В. Е. Основы общей теории криминалистики /

182. В. Е. Корноухов, Б. М. Богданов, А. А. Захватов.- Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1993.-160 с.

183. Колбая, Г. Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства / Г. Н. Колбая. М.: «Юрид. лит-ра», 1975.- 152 с.

184. Кореневский, Ю. В., Токарева, М. Е. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / Ю. В. Кореневский, М. Е. Токарева. - М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2000.-114 с.

185. Кореневский, Ю. В. Криминалистика для судебного следствия / Ю. В. Кореневский.- М.: Изд-во: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001.- 198 с.

186. Каневский, Л. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних / Л. Л. Каневский.-Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1991.- 228 с.

187. Ким, Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: Монография / Д. В. Ким // Под ред. проф.

188. В. К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2008.- 198 с.

189. Калъницкий, В. В. Следственные действия: Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп. / В. В. Кальницкий. Омск: Омская академия МВД России,- 2003.- 72 с.

190. Кривенко, А. И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность / А. И. Кривенко. М.: Изд-во «Юрлитинформ».- 2006.-192 с.

191. Колесниченко, А. Н. Коновалова, Е. В. Криминалистическая характеристика преступлений:-Учебное пособие / А. Н. Колесниченко,

192. Е. В. Коновалова. Харьков: Юридический институт, 1985.- 92 с.

193. Копылов, И. А. Следственная ситуация и тактическое решение: Учебное пособие / И. А. Копылов.- Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988.- 24 с.

194. Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. М., 1984.- 106 с.

195. Куклин, В. И., Куклин, В. В. Криминалистическая методика: Учебное пособие.- Тверь: Изд-во Тверской гос. Университет, 1992.- 83 с.

196. Кустов, А. М. Криминалистика и механизм преступления: Цикл лекций / А. М. Кустов. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: изд-во НПО «МОДЭК», 2002,- 304 с.

197. Кручинина, Н. В. Проблемы теории и практики проверки достоверности уголовно-релевантной информации в досудебном процессе: Монография / Н. В. Кручинина. М.: Вердикт-1М, 2003. - 296 с.

198. Князьков, А. С. Криминалистика: Курс лекций // Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск: Изд-во «ТМЛ - Пресс», 2008. - 1128 с.

199. Кони, А. Ф. Уголовный процесс: нравственные начала /

200. А. Ф. Кони. М.: Современный гуманитарный институт, 2000. - 150 с.

201. Кривошеий, И. Т. Теоретические и прикладные проблемы допроса обвиняемого: Монография / И. Т. Кривошеин. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2001. - 114 с.

202. Лузгин, И. М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин.- М., «Юрид. лит.», 1973.-216 с.

203. Литвинов, А. П., Тагаев, Н. И., Тапта, С. 77. Логика в следственной и экспертной деятельности. Проблемы применения и оценка / А. Н. Литвинов, Н. Н. Тагаев, С. П. Тапта. М.: Изд-во «ЮРКНИГА», 2005.- 112 с.

204. Ломброзо, Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты / Ч. Ломброзо.- М.: ИНФРА, 2004. 320 с.

205. Лапин, В. О. Расследование преступных посягательств на жизнь, здоровье, честь и имущество лиц, выявляющих и расследующих налоговые правонарушения / В. О. Лапин. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.- 206 с.

206. Лубин, А. Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие / А. Ф. Лубин. Н. Новгород, 1991.- 84 с.

207. Лузгин, И. М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин,- М.: Юрид. лит-ра., 1981,- 152 с.

208. Мухин, И. И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия / И. И. Мухин,-Ленинград: ЛГУ им. А. А. Жданова, 1971. 184 с.

209. Матусевич, И. А. Изучение личности обвиняемого а процессе предварительного расследования преступлений / И. А. Матусевич.- Минск: Изд-во Белорусского ун-та, 1975.-128 с.

210. Митричев, С. 77. Методика расследования отдельных видов преступлений / С. П. Митричев.- М.: ВЮЗИ, 1973.- 38 с.

211. Мельников, Е. Б. Общие положения криминалистического исследования документов со специальными средствами защиты: методические рекомендации / Е. Б. Мельников, В. Ю. Селеговский.-Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2006.- 68 с.

212. Мешков, В. М., Попов В. Л. Оперативно розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: Учебное пособие / В. М. Мешков, В. Л. Попов. - М.: Изд-во «Щит -М», 1999. - 80 с.

213. Михайловская, И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе,- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.- 192с.

214. Методические основы осмотра места происшествия: Учебно-методическое пособие // Под ред. М. П. Филиппова.- М.: ЦОКР МВД России, 2007.-216 с.

215. Никифоров, А. С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности / А. С. Никифоров. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002.- 204 с.

216. Некрасов, С. В., Кесарева, Т. П. Правовые вопросы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования: Учебно-методическое пособие,- М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.- 200 с.

217. Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: Научно методическое пособие // Под ред.

218. А. И. Дворкина.- М.: Изд-во «Экзамен», 2006.- 637 с.

219. Настольная книга следователя. Расследование особо тяжких преступлений против общественной безопасности: научно методическое пособие // Под ред. А. И. Дворкина.- М.: Изд-во «Экзамен», 2006.- 495 с.

220. Новик, В. В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам: проблемы теории и практики / В. В. Новик. СПб: изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.- 471 с.

221. Новая философская энциклопедия в четырех томах. — М.: «Мысль», 2001.- Т. 1: А-Д. 728с.; Т.2: Е - М. - 640с.; Т.З: Н-С. - 696; Т.5: Т -Я.-608 с.

222. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. М.: Изд. «Оникс», 2005.-1200 с.

223. Образцов, В. А., Богомолова, С. Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова. М.: Омега-Л; ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003.-160 с .

224. Образцов, В. А. Криминалистика: Курс лекций / В. А. Образцов. -М.: изд-во «ИМПЭ-ПАБЛИШ», 2004.- 400 с.

225. Образцов, В. А., Богомолова, С. Н. Криминалистическая психология: Учебное пособие для вузов / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, закон и право, 2002. 447 с.

226. Организация раскрытия и расследования многоэпизодной преступной деятельности: Учебное пособие // Под общ. ред. В. И. Коваленко.-М.: ЦОКР МВД России, 2007,- 160 с.

227. Пантелеев, И. Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики: Учебное пособие / И. Ф. Пантелеев,- М.: ВЮЗИ, 1980.- 96 с.

228. Порубов, Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие /II. И. Порубов.- М.: Изд-во: БЕК, 1998.-208 с.

229. Порубов, А. Н. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии / А. Н. Порубов // Под ред. И. И. Басецкого.- Мн.: Амалфея, 2002.- 176 с.

230. Печерский, В. В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии. Учебно-практическое пособие / В. В. Печерский. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005.- 336 с.

231. Познышев, С. В. Криминальная психология: Преступные типы. О психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности / Сост. и. предисл.

232. В. С. Овчинского, А. В. Федорова,- М.: ИНФРА, 2007. 302 с.

233. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности // Под ред. Н. А. Селиванова и А.И.Дворкина. М.: Изд-во «ЛИГА РАЗУМ», 1999.- 508 с.

234. Поляков, М. П., Рыжов, Р. С. Использование результатов оперативно разыскной деятельности в уголовном процессе как правовой институт: Монография / Поляков М. П., Рыжов Р. С. - М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2006. - 110 с.

235. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей // Под ред. И. Н. Кожевникова.- М.: Спартак, 1999.- 415 с.

236. Расследование экономических преступлений: Учебно — методическое пособие // Под ред. С. Ю. Журавлева, В. И. Каныгина.- М.: ЦОКР МВД Росси, 2006.- 568 с.

237. Руководство для следователей II Под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова.- М.: «ИНФРА М», 1997 - 4.- 73 с.

238. Российское уголовное право: учеб.: в 2 т. Т.2. Особенная часть /

239. Г. Н.Борзенко, JI. В. Иногамова-Хегай, В. С. Комисарова, И. А. Рарога. 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Проспект, 2009. - 672 с.

240. Ратинов, А. Р. Судебная психология для следователей / А. Р. Ратинов.- М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2008. 352 с.

241. Радаев, В. В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: Лекция / В. В. Радаев.- Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.- 24 с.

242. Российская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Российская.-М.: Норма, 2006.- 656 с.

243. Розенталъ, М. Я. Справочник следователя (обязательный минимум действий по уголовным делам некоторых категорий и рекомендации по отдельным вопросам расследования преступлений) / М. Я. Розенталь. М.: Центр защиты прав и здоровья граждан, 1992.- 131 с.

244. Родичева, Т. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве (на досудебных стадиях): монография / Т. П. Родичева. Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2008. - 92 с.

245. Савина, Л. А. Организация и тактика предварительной проверки общений об экономических преступлениях: Учебно — методическое пособие /

246. JI. А. Савина // Под ред. А. Г. Филиппова.- М.: изд-во «Юрлитинформ», 2006.160 с.

247. Севрюков, А. П. Хищение имущества: криминологические и уголовно правовые аспекты / А. П. Севрюков.- М.: «Экзамен», 2004.-352 с.

248. Соя-Серко, Л. А. Рационализация работы следователя (Вопросы научной организации труда) / JT. А. Соя Серко - М.: 1976.- 71 с.

249. Сологуб, Н. М., Евдокимов, С. Г, Данилова, Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление: Методическое пособие.- М.: «Издательство Приор», 2002.- 256 с.

250. Селиванов, Н. А. Вещественные доказательства / Н. А. Селиванов. -М.: «Юридит. Лит-ра», 1971,- 200 с.

251. Соловьев, А. Б. Очная ставка: Методическое пособие/ А. Б. Соловьев.- М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.-160 с.

252. Соловьев, А. Б. Актуальные проблемы досудебных стадий уголовного судопроизводства / А. Б. Соловьев.- М: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.- 385 с.

253. Суворова, Л. А. Идеальные следы в криминалистике / Л. А. Суворова. М: Изд-во: «Юрлитинформ», 2006.- 200 с.

254. Толстолуцкий, В. Ю. Статистические методы в криминалистической методике: Монография / В. Ю. Толстолуцкий. Нижний Новгород, 2005.- 160 с.

255. Тазин, И. Н. Мотивационно-смысловая сфера личности преступника и ее значение в судебно следственной практике: Монография / И. Н. Тазин // Под ред. Н. Т. Ведерникова. - М.: РАП, 2008. - 189 с.

256. Усманов, Р. А. Информационные основы предварительного расследования // Под ред. А. А. Белякова.- М: Изд-во: «Юрлитинформ», 2006.- 208 с.

257. Усманов, У. А. Тактика допроса на предварительном следствии: Справочник / У. А. Усманов.- М.: изд-во «ПРИОР», 2001.- 176 с.

258. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. — 1072 с.

259. Франк, Л. В. Потерпевший от преступления и проблемы советской виктимологии / Л. В. Франк. Душанбе: Изд-во «Ирфон», 1977. - 238 с.

260. Философия: Учебник для вузов // Под. ред. проф.

261. В. Н. Лавриненко, проф. В. П. Ратникова.- 3-е изд., перераб. и доп. М., ЮНИТИ- ДАНА, 2007. - 622 с.

262. Хабаров, А. В. Преступления против собственности: Учебное пособие / А. В. Хабаров. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. уни -та, 1999. -116 с.

263. Химичева, Г. П. Досудебное производство по уголовным делам. Концепция совершенствования уголовно процессуальной деятельности.- М.: Изд-во «Экзамен», 2003.- 310 с.

264. Хрусталев, В. II., Трубицын, Р. Ю. Участие специалиста -криминалиста в следственных действиях / В. Н. Хрусталев, Р. Ю. Трубицын. -С-П.: СПб: Питер, 2003.- 208 с.

265. Хмыров, А. А. Косвенные доказательства в уголовных делах /

266. А. А. Хмыров.- СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.250 с.

267. Халъсенберг, Б. Л., Ровный, В. В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве / Б. Л. Хальсенберг, В. В. Ровный. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2003. - 134 с.

268. Центров, Е. Е. Криминалистическое учение о потерпевшем /

269. Е. Е.Центров. М.: Московский университет, 1988.-160 с.

270. Чеджемов, Т. Б. Судебное следствие / Т. Б. Чеджемов.- М.: «Юрид. лит-ра», 1979.- 96 с.

271. Чечетин, А. В., Луговик, В. Ф. Раскрытие преступлений аппаратами уголовного розыска / А. В. Чечетин, В. Ф. Луговик.- Барнаул: Изд-во Барнаульского юридического института МВД России.- 130 с.

272. Чуфаровский, Ю. В. Психология оперативно розыскной и следственной деятельности: Учебное пособие / Ю. В. Чуфаровский.- М.: Изд-во Проспект, ТК Велби, 2006.- 208 с.

273. Чулахов, В. Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека // Под ред. проф. Е. Р. Российской.- М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2004.- 176 с.

274. Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений / А. В. Шмонин. М.: Изд-во «Юстицинформ», 2006.- 464 с.

275. Шаров, А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища / А.В. Шаров.- М.: Изд-во: «Юрлитинформ, 2005.- 208 с.

276. Шаров, А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища / А. В. Шаров: Учебное пособие.- М.: ЦОКР МВД России, 2007.144 с.

277. Шурухнов, Н. Г. Криминалистика: Учебник / Н. Г. Шурухнов.- М.: Юристъ, 2004.- 639 с.

278. Шурухнов, Н. Г. Криминалистика: Курс лекций / Н. Г. Шурухнов.-М.: Эксмо, 2006.- 624 с.

279. Шабалин, В. Г. Сделки с недвижимостью. Защита от криминала и недобросовестных партнеров / В. Г. Шабалин, И. А. Смирнов,

280. А. К. Кузьмина.- 3-е изд., перераб и доп.- М.: ОМЕГА.Л: Филинъ, 2006.416 с.

281. Якимович, Ю. К., Пан, Т. Д. Предварительное следствие по УПК РФ / Ю. К. Якимович, Т. Д. Пан.- Томск: изд-во Томского ун -та, 2002.- 192 с.

282. Якимович, Ю. К., Пан Т. Д. Возбуждение уголовного дела и предварительное следствие по УПК РФ / Ю. К. Якимович, Т. Д. Пан. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003.- 318 с.

283. Якимович, Ю. К. Досудебное производство в уголовном процессе России. Особенности возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в местах лишения свободы / Ю. К. Якимович,

284. А. А. Плашевская. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 380 с.

285. Якимов, И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике.- Новое изд., перепеч. с изд. 1925г.- М.: ЛексЭст, 2003. 496 с.

286. Яблоков, Н. П. Расследование организованной преступной деятельности / Н. П. Яблоков.- М.: Юристъ, 2002. 172 с.

287. Яблоков, Н. П., Головин, А. Ю. Криминалистика: природа и система / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин.- М.: Юристъ, 2005. 174 с.

288. Яблоков, Н. П. Криминалистика: Учебник \ Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. - 400 с.

289. Авторефераты и диссертации

290. Алешин, В. В. Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан: Автореф. дис. канд юрид. наук / В. В. Алешин.- Томск, 1999. 27 с.

291. Бертовский, Л. В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: Автореф. дис. д-ра юрид. наук / Л. В. Бертовский.- М., 2005. 56 с.

292. Бакуева, И. Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: Автореф. дис. канд. юрид. наук / И. Н. Бакуева. Тюмень, 2005. - 25 с.

293. Бакуев, Н. М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности: Автореф. дис. канд юрид. наук / Н. М. Бакуев. Владивосток, 2001. - 57 с.

294. Бобраков, И. А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших и криминалистические методы его преодоления: Дис. канд. юрид. наук / И. А. Бобраков. М., 1997. - 22 с.

295. Волчецкая, Т. С. Криминалистическая ситуалогия: Автореф. дис. д-ра юрид. наук / Т. С. Волчецкая. М., 1997. - 48 с.

296. Гарбуз, Г. С. Методика по расследованию присвоения или растраты, совершаемых в бюджетной сфере: Автореф. дис . канд. юрид. наук / Г. С. Гарбуз. Иркутск, 2007. - 24с .

297. Диваее, А. Б. Установление основания для возбуждения уголовного дела о хищениях: Дис. канд. юрид. наук / А. Б. Диваев. Томск, 2005.223 с.

298. Жамбалое, Д. Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис . канд. юрид. наук / Д. В. Жамбалов. Красноярск, 2004.17 с.

299. Зуйков, Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук / Г. Г. Зуйков.- М., 1970.29 с.

300. Кривошеий, И. Т. Криминалистическая характеристика личности обвиняемого и тактика его допроса: Дис. канд. юрид. наук /

301. И. Т. Кривошеин.- Томск, 1991.- 212 с.

302. Ким, Д. В. Следственная ситуация как информационно познавательная система в деятельности по расследованию преступлений: Дис. канд. юрид. наук / Д. В. Ким. Барнаул, 1999. - 197 с.

303. Корчагин, А. Ю. Организационно-тактические и методические основы криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел: Автореф. дис. д-ра юрид. наук / А. Ю. Корчагин. -Краснодар, 2008. 40 с.

304. Меремъянина, О. В. Основания производства следственных действий: Автореф. дис. канд. юрид. наук / О. В. Меремьянина. -Красноярск , 2004. 22 с.

305. Матусевйч, Г. В. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела: Автореф. дис . канд. юрид. наук / Г. В. Матусевйч. М., 2004.- 37 с.

306. Михайлов, А. А. Изменение прокурором обвинения и отказ прокурора от обвинения в суде первой инстанции: Автореф. дис . канд. юрид. наук / А. А. Михайлов. Томск, 2008.- 38 с.

307. Неймарк, М. А. Проблемы теории и практики расследований хищений денежных средств в сфере банковского кредитования: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / М. А. Неймарк. Барнаул, 2006. - 26 с.

308. Пучковская, М. Е. Исправление судом следственных ошибок на стадии предварительного расследования и при производстве в суде первой инстанции: Дис . канд. юрид. наук / М. Е. Пучковская. Красноярск, 2003. -188 с.

309. Посохина, И. В. Криминалистические аспекты поддержания государственного обвинения по делам о взяточничестве: Автореф. дис. канд. юрид. наук / И. В. Посохина. Санкт - Петербург, 2006. - 23 с.

310. Румянцева, И. В. Ситуационный подход в судебном следствии суда первой инстанции: Дис. канд. юрид. наук / И. В. Румянцева.-Калининград, 2004.- 190 с.

311. Рубцов, И. И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Дис. канд. юрид. наук /

312. И. И. Рубцов. СПб, 2001. - 225 с.

313. Слепнев, А. Е. Расследование мошеннических посягательств, совершенных группой лиц: Автореф. дис. канд. юрид. наук / А. Е. Слепнев. -Уфа, 2001.- 29 с.

314. Симонова, Т. С. Проверка повода и установление основания для возбуждения уголовного дела: Дис. канд. юрид. наук / Т. С. Симонова. -Барнаул, 2007. 220 с.

315. Тазин, И. И. Криминалистическая характеристика мотивационно -смысловой сферы личности преступника: Автореф. дис. канд. юрид. наук / И. И. Тазин. Томск, 2006. - 23 с.

316. Черкасова, Е. К. Правовое регулирование приостановления и возобновления предварительного расследования: Автореф. дис. канд. юрид. наук / Е. К. Черкасова. Омск, 2004. -25 с.

317. Шамелов, М. Г. Особенности расследования убийств пожилых и одиноких людей, связанных с завладением их жилищем (по материалам Республики Казахстан): Автореф. дис. канд. юрид. наук / М. Г. Шамелов.-Омск, 2005. 22 с.

318. Статьи, тезисы докладов в периодических изданиях и сборниках

319. Арзуманов, С. Ю. К вопросу об особенностях квалификации преступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости / С. Ю. Арзуманов // Российский следователь.- 2006.- №12.- С.11 15.

320. Ахмедшин, P. JJ. Криминалистическая характеристика преступления основное направление систематизации криминалистически значимой информации о преступном событии / Ахмедшин P. JI. // «Черные дыры» в Российском Законодательстве.- 2006.- №2,- С. 317-326.

321. Акимов, С. Р., Кинзип, В. Д. Типичные следственные ситуации и порядок их разрешения при расследовании преступных банкротств /

322. С. Р. Акимов, В. Д. Кинзин // «Черные дыры» в Российском Законодательстве,- 2006.-№2,- С. 303 307.

323. Александров, И. В. Типовые следственные версии и основные направления в расследовании мошенничества / И. В. Александров // Версии и планирование расследования: Межвузовский сборник научных трудов.-Свердловск, 1985.- С. 36 42.

324. Александров, А. С., Гришин С. П. Апология перекрестного допроса / А. С. Александров, С. П. Гришин // Уголовное судопроизводство,- 2007.-№3,- С. 34-40.

325. Багмет, А. М. Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях / А. М. Багмет // Уголовный процесс.- 2006.- №6.- С. 33 36.

326. Баев, О. Я. О структуре следственных ситуаций / О. Я. Баев // Криминалистические и процессуальные проблемы расследования: межвузовский тематический сборник.- Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 1983.1. С. 130.

327. Баев, О. Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений / О. Я. Баев // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып.1 (3). - М.: Спарк, 2002.-С.19-24.

328. Белкин, Р. С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» / Р.С. Белкин // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы.- Тула, 2000.1. С. 5 -7.

329. Белкин, Р. С. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации / Р.С. Белкин // Следственная ситуация: Сборник научных трудов.-М, 1984.-С. 3-6.

330. Белкин, Р. С. Новый учебник по криминалистике / Р. С. Белкин // Вестник Московского уни та. Серия 11. Право.- 1991.- №4.- С.76 - 77.

331. Борзенков, Г. Н. Преступления против собственности / Г. Н. Борзенков // Человек и закон.- 1998.- №7.- С. 26 31.

332. Ведерников, Н. Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений / Н. Т. Ведерников // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов,- М., 1984.- С. 74 78.

333. Возгрин, И. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования /

334. И. А. Возгрин // Следственная ситуация: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 68-70.

335. Герасимов, И. Ф. К вопросу о следственной ситуации /

336. И. Ф. Герасимов // Следственная ситуация: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 3 11.

337. Грановский, Г. Л. О понятии, предмете и методике криминалистического ситуационного анализа / Г. Л. Грановский // Следственная ситуация: Сборник научных трудов.- М., 1984,- С. 20 25.

338. Гуришев А. Противодействие незаконному отчуждению частной жилой площади / А. Гуришев // Законность. 2008. - №9. - С. 41 - 43.

339. Глазырин, В. Ф. Следственные ситуации и личность обвиняемого /

340. B. Ф. Глазырин // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Научные труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. - С. 45 - 53.

341. Гранат, Н. Л. Следственная ситуация (психологический аспект) / Н. Л. Гранат // Следственная ситуация: Сборник научных трудов.- М., 1984.1. C.35-38.

342. Гавло, В. К. Следственная ситуация / В. К. Гавло // Следственная ситуация: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 38 42.

343. Гавло, В. К., Ким, Д. В. Некоторые вопросы дальнейшего развития ситуационного подхода в расследовании преступлений / В. К. Гавло,

344. Д. В. Ким // Уголовно процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегодной региональной научно - практическойконференции.- Выпуск 2 / Под ред. проф. В. К. Гавло.- Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2003.-С. 37-41.

345. Гавло, В. К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений / В. К.Гавло // Вопросы повышения борьбы с преступностью.-Томск: изд-во Томского ун-та, 1980.- С. 119-123.

346. Гавло В, К. Наследие Р. С. Белкина и дискуссионные вопросы /

347. Головинская, И. В. Практические проблемы возбуждения уголовных дел / И. В. Головинская // Российский следователь. 2007. - №10. - С. 2 - 4.

348. Гуришев А. Противодействие незаконному отчуждению частной жилой площади / А. Гуришев. Законность. - 2008. - №9. - С. 41 - 43.

349. Драпкин, II. Я. Общая характеристика следственных ситуаций /

350. JI. Я. Драпкин // Следственная ситуация: Сборник научных трудов.- М., 1984.- С. 11 16.

351. Драпкин, Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций / JI. Я. Драпкин // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Научные труды. Вып. 41.- Свердловск, 1975.- С. 26-45.

352. Дмитриев, Л. Квадратные метры жулья / JI. Дмитриев // Областная массовая газета «Кузбасс».- №6.- 2005.- С.4.

353. Егорова, Е. П. Некоторые особенности допроса подсудимых по делам о преступлениях в сфере учетно-регистрационной дисциплины / Е. П. Егорова // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып.2 (26).- М.: Спарк, 2008.- С. 129 132.

354. Жидова, А. А. Оглашение показаний свидетеля / А. А. Жидова // Право и государство: теория и практика.- 2007.- №1(25).- С. 107 109.

355. Журавлева, Е. Явка с повинной в судебной практике / Е. Журавлева // Уголовное право. 2007. - № 5. - С. 33 - 37.

356. Зеленецкий, В. С. Доследственные ситуации в советском уголовном процессе / В. С. Зеленецкий // Следственная ситуация: Сборник научных трудов,- М., 1984.- С. 30 33.

357. Захаров, Г. К Три тезиса о криминалистической характеристике преступления / Г. К. Захаров // Вестник криминалистики / отв. ред.

358. A. Г. Филиппов. Вып.1 (3).- М.: Спарк, 2006,- С. 37 -43.

359. Захаров, Г. К. Криминалистическая характеристика «кривое зеркало» преступной деятельности / Г. К. Захаров // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып.1 (25).- М.: Спарк, 2008.- С. 73 - 79.

360. Ищенко, Е. П., Колдин, В. Я. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования / Е. П. Ищенко,

361. B. Я. Колдин // Правоведение. 2006. - №6. - С. 128 - 144.

362. Ким, Д. В. Ситуационный подход как основа создания информационно поисковых систем в расследовании преступлений /

363. Д. В. Ким // Российский следователь.- 2005.- №11.- С. 2 3.

364. Кузьмин, С. В. Об этапах и содержания планирования расследования преступлений / С. В. Кузьмин // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 2 (26). М.: Спарк, 2008. - С.89 - 97.

365. Курапка, В. Э. О понятии криминалистической характеристики преступлений и ее уровнях / В. Э. Курапка, Г. Малевски, С. Матулене // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов,- Вып. 2 (14).- М.: Спарк, 2005. -С.14- 17.

366. Клепицкий, И. Мошенничество и правонарушения гражданско -правового характера / И. Клепицкий // Законность.- 1995.- №76.- С.41 44.

367. Карлов, Г. В. Ограничение сроков ознакомления с материалами уголовного дела / Г. В. Карлов // Уголовный процесс.- 2006.- №10.- С. 39-41.

368. Корчагин, А. Ю. Криминалистические проблемы судебного разбирательства уголовных дел / А. Ю. Корчагин // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып.1 (21).- М.: Спарк, 2007.- С. 24-30.

369. Кузьмин, С. В. Об этапах и содержании планирования расследования преступлений / С. В. Кузьмин // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 2 (26). - М.: Спарк, 2008.- С. 89 - 97.

370. Лановой, А. Ф. К вопросу о понятии криминалистической характеристики преступлений / А. Ф. Лановой // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып.1 (21).- М.: Спарк, 2007,- С 18 - 24.

371. Лановой, А. Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение / А. Ф. Лановой // Российский следователь,- 2007.- №6.- С. 2 4.

372. Лузгин, И. М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций / И. М. Лузгин // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сборник научных трудов.- М.: ВЮЗШ МВД, 1991.- С. 12 29.

373. Мазунин, Я. М. Системно деятельностный подход как один из основных принципов формирования криминалистических методик /

374. Я. М. Мазунин // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: Межвуз. Сб. науч. тр.- Омск: Омская академия МВД России, 2006.- Вып.4.- С.149 152.

375. Онучин, А. П. Следственная ситуация и раскрытие преступлений, совершенных группой / А. П. Онучин // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Научные труды. Вып. 41.- Свердловск, 1975.- С. 82 - 89.

376. Петрухин, И. Л. Возбуждение уголовного дела по действующему УПК РФ / И. Л. Петрухин // Государство и право. № 1.- 2005.- С. 64 - 70.

377. Рогова, А. Мой риэлтор меня бережет / А. Рогова // Журнал МВД РФ «Милиция»,- 2004,- №11.- С. 40.

378. Полстовалов, О. В. Об уровнях изучения личности обвиняемого: процессуально-криминалистические аспекты / О. В. Полстовалов // Российский следователь.- 2008.- №3.- С.12 15.

379. Петровский, А. Г. Об уголовно-процессуальном понимании жилища / А. Г. Петровский // Уголовное судопроизводство.- 2007.- №3.- С. 16 18.

380. Субаяова, Н. Жилье от лукавого риэлтора / Н. Субанова // Областная массовая газета «Кузбасс».- №2,- 2005.- С. 2.

381. Селиванов, Н. А. Криминалистические характеристики и следственные ситуации в методике расследования / Н. А. Селиванов // Соц. Законность.- 1977.- №2.- С. 58-61.

382. Турчин, Д. А. О разработке теории следственной ситуации / Д. А. Турчин // Следственная ситуация: Сборник научных трудов.- М., 1984.1. С. 27-30.

383. Тюнин, В. И., Огаръ, Т. А. Право на имущество в составе мошенничества / В. И. Тюнин, Т. А. Огарь // Уголовный процесс.- 2006.-№9.- С.21 -29.

384. Тютин, В., Огаръ, Т. Возмещение ущерба, причиненного мошенническими действиями в сфере оборота / В. Тютин, Т. Огарь // Уголовное право. 2007. -№ 5. - С. 56 - 60.

385. Фадеева, М. 77. Утверждена программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006-2008 годы» / М. П. Фадеева // Российский следователь.- 2006.- №12.- С. 5 7.

386. Филиппов, А. Г. Узловые проблемы методики расследования преступлений / А. Г. Филиппов, А. Я. Целищев // Советское государство и право.- 1982,- №8,- С.74 75.

387. Филлгтов, А. Г. Заметки на полях (о статье Г. К. Захарова) /

388. А. Г. Филиппов // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов.- Вып. 1 (25). М.: Спарк, 2008.- С. 80-82.

389. Хмыров, А. А. Криминалистическая характеристика преступлений и пути доказывания по уголовному делу / А. А. Хмыров // Правоведение.-1978.- №3.- С.59 62.

390. Халиков, А. Возмещение ущерба потерпевшим / А. Халиков // Законность.- 2000.- №9,- С. 33 35.

391. Хомич, В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела / В. Хомич // Законность.- 1995.12.- С. 21-25.I

392. Центров, Е. Е. Следы как отражение взаимосвязи объектов и их связи с происшедшим событием / Центров Е. Е. // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып.1 (3).- М.: Спарк, 2002.- С. 32 - 37.

393. Чистова, JI. Е. О соотношении уголовно-правовой и криминалистической характеристик / Л. Е. Чистова // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып.2 (18).- М.: Спарк, 2006.-С. 35 - 44.

394. Чурилов, С. Н. Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым / С. IT. Чурилов // Вестник криминалистики / отв. ред.

395. А. Г. Филиппов. Вып.2 (18). - М.: Спарк, 2006.- С. 43 - 50.

396. Чурилов, С. Н. В чем смысл и значение термина «криминалистическая характеристика механизма преступления?» /

397. С. Н. Чурилов // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 2 (26). - М.: Спарк, 2008,- С. 16 - 20.

398. Шумов, Р. Обман под видом услуг на рынке жилья / Р. Шумов // Законность.- 2003.- №5.- С. 39-41.

399. Ю. Г. Корухова.- М., 2002,- С. 190 -1 96.

400. Шевченко, В. Тактика преодоления противодействия подозреваемого в процессе допроса / В. Шевченко // Уголовное право. 2007. -№2.-С.114- 118.

401. Усачев, А. А. Некоторые вопросы оптимизации начального этапа уголовного судопроизводства / А. А. Усачев // Вестник Российской Правовой Академии. № 4. - 2005.- С. 71 - 74.

402. Эксархопуло, А. А. Предмет и пределы криминалистики /

403. Источники эмпирического материала

404. Следственная практика СЧ СУ при УВД г. Новокузнецка, 2003. -Уголовное дело № 181660.

405. Следственная практика СЧ СУ при УВД г. Новокузнецка, 2003.-Новокузнецка. Уголовное дело № 835598.

406. Следственная практика СЧ СУ при УВД г. Новокузнецка, 2005. -Уголовное дело № 836217.

407. Архив Центрального районного суда г. Новокузнецка, 2004. -Уголовное дело № 8375.

408. Архив Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнецка, 2005. -Уголовное дело № 836464.

409. Архив Заводского районного суда г. Новокузнецка. Уголовное дело № 1 / 835625.

410. Архив Кировского районного суда г. Кемерово, 2003. Уголовное дело № 48043.

411. Архив городского суда г. Березовского, 2007. Уголовное дело №267985.

412. Архив прокуратуры Центрального района г. Новокузнецка, 2006. -Отказной материал № 313/37.

413. Архив прокуратуры Центрального района г. Новокузнецка, 2006. -Уголовное дело № 06240136.

414. Архив прокуратуры Центрального района г. Новокузнецка, 2006. -Отказной материал № 313/230.

415. Диаграмма «Динамика изменения роста преступности в целом по странес 1990 г. по сентябрь 2009 г1».40000003500000300000025000002000000150000010000005000001990 год 1999 год 2005 год 2008 год сентябрь2009 года

416. Статистические данные ЦСИ ГИАЦ МВД за 1990-2009 гг.

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