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

Противодействие расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и криминалистические средства и методы его преодоления

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Коптяева, Александра Владимировна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Тюмень

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

245

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Коптяева, Александра Владимировна

Введение

Глава 1. Характеристика противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

§ 1. Понятие «рейдерство» и криминалистическая сущность противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

§ 2. Классификация способов (приемов) противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

§ 3. Факторы, детерминирующие противодействие расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

Глава 2. Криминалистические особенности выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

§ 1. Особенности выявления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

§ 2. Основы тактики преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

§ 3. Тактика отдельных следственных действий по преодолению противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

§ 4. Использование специальных знаний в целях выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Противодействие расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и криминалистические средства и методы его преодоления"

Актуальность темы диссертационного исследования. Цикличное развитие экономических отношений предполагает периодические скачки в сторону увеличения капиталов и кризисные явления, приводящие к неспособности средств существования удовлетворить потребности потребителей. Мировой экономический кризис затронул, в том числе и Россию, в которой в последнее время направления развития экономики детерминируются продолжительно длящимися административными реформами. В таких нестабильных, перманетно меняющихся условиях присутствует объективная сложность выстраивания нормальных хозяйственных отношений ввиду недолговечности существования экономических субъектов и изменения правового регулирования. Данные факторы активизируют нелегальные способы увеличения капиталов, результаты применения которых столь эффективны, что переориентируют в этом направлении и общеуголовную профессиональную преступность. Вчерашние вымогатели в настоящее время переквалифицировались в специалистов корпоративных отношений, реализующих свою деятельность в сфере слияния, поглощения, выделения и пользования имущественных комплексов юридических лиц. Таким образом, происходит трансформация профессионализма в деятельности преступных сообществ в сторону использования нормативных правовых механизмов и пробелов в их функционировании для захвата активов хозяйствующих субъектов, получившей название «рейдерство».

Всего за период с 2006 по 2010 гг. по фактам рейдерских поглощений чужой собственности правоохранительными органами России было возбуждено около 1000 уголовных дел. В суд было направлено в 2007 г. - 130, в 2008 г. - 561, в 2009 — 151, в 2010 г. — 11 уголовных дел указанной категории2.

1 См.: В МВД России прошел брифинг на тему «Особенности расследования Следственным комитетом при МВД России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц» [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL: http://www.mvd.ru/news/(дата обращения: 11 июля 2011 г.).

Однако, по оценкам специалистов Российского бизнес-консалтинга, у нас в стране ежегодно происходит 60-70 тысяч противоправных поглощений. Объём средств, вращающихся в этом бизнесе, приближается, по экспертным оценкам, к 300 миллиардам долларов3.

Как мы видим, более половины преступлений, связанных с захватом имущества, остаются нераскрытыми, а свыше 80% - вообще не выявлены.

Если количество прекращенных дел по экономическим преступлениям колеблется от 30 до 40 %, то по захватам предприятий этот показатель составляет 60-70 %4. Кроме этого эффективность работы правоохранительных органов имеет явную тенденцию к снижению.

Основываясь на этих показателях, неправильно было бы делать вывод о низком профессионализме следователей и оперуполномоченных правоохранительной системы нашего государства. Данная тенденция обусловлена высоким профессионализмом преступников, как в непосредственной преступной деятельности, так и в оказываемом ими противодействии по их выявлению и привлечению к уголовной ответственности.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются сотрудники следственных подразделений при расследовании данного вида преступлений, -действия рейдеров могут быть квалифицированы более чем по 15 составам преступлений (ст. 159, 165, 201, 327, 330, 195, 196, 204, 285, 286, 291 и др.). Это обуславливает значительное количество научных разработок по квалификации и расследованию рейдерства, ориентированных на удовлетворение указанной потребности практики. Однако предлагаемые правоприменителю См.: Стенографический отчет о заседании Совета по противодействию коррупции [Электронный ресурс]. URL: http: // www.kremlin.ru / transcripts / 7365 (официальный сайт Президента РФ) (дата обращения: 11.06.2011 г.)

2 См.: Состояние правопорядка в Российской федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2010 году: аналитические материалы. М.: ГИАЦЫВД России, 2011.С. 26.

3 См.: Аналитические материалы. Противодействие поглощения предприятий. Официальный сайт Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http // www. tpprf. ru / activities / safety / unlawfulabsovption / analyticmaterials (дата обращения: 30 июня 2011 г.).

4 См.: Сычёв П. Рейдеры получают по заслугам // Слияния и Поглощения. 2007. № 1-2 (47-48). С.104. научные продукты не содержат рекомендаций по преодолению противодействия расследованию. В то же время следователи испытывают серьезные затруднения в работе, вызванные отсутствием криминалистических рекомендаций по преодолению противодействия расследованию по делам о присвоении прав на владение и управление предприятиями и организациями. В этой связи практический и научный интерес представляет изучение способов противодействия расследованию рассматриваемой преступной деятельности и разработка рекомендаций по их преодолению.

Указанные обстоятельства определили выбор темы и направления ис следования.

Степень научной разработанности проблемы. Изучению способов противодействия расследованию посвящены работы P.C. Белкина, С.Ю. Журавлева, В.Н. Карагодина, A.B. Кучерова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Г.Н. Мудьюгина, В.А. Савельева и многих других криминалистов.

Криминальное присвоение прав на владение и управление предприятиями и организациями как негативное экономическое явление исследуется учеными и практиками в различных областях деятельности. Одни ученые, рассматривающие данную проблему, делают акцент на освещении истории «рейдерства» (Ю.И. Борисов), другие на изучении его социальных, экономических причин (А.Д. Осиновский, A.B. Чуясов, Е.С. Демидова), на анализе корпоративного, гражданского и арбитражного права и процесса (В.В. До-линская, К.В. Ильин, И.В. Никифоров).

Изучаются уголовно-правовые (H.A. Лопашенко, Н. Нобатова, O.A. Осипенко) и криминологические аспекты (П.А. Астахов, М.Г. Ионцев, П.Г. Сычев, А.Ю. Федоров и др.). Особенностям методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями посвящены кандидатские диссертации М.А.Сергеева, А.Н. Зенкина, К.В. Васильченко, A.A. Шашкова. Вместе с тем нельзя утверждать, что проблемы борьбы с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями получили достаточное разрешение, тем более в случае рассмотрения данных проблем через призму концепции противодействия расследованию и мер по его преодолению, так как данные проблемы объектом самостоятельного диссертационного исследования вообще не являлись и в юридической литературе не освещались.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических основ и практических рекомендаций по повышению эффективности преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач:

- предложить авторскую формулировку понятия «рейдерство»;

- сформулировать понятие «противодействие расследованию преступлений» и раскрыть его содержание применительно к посягательствам, связанным с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями;

-установить способы противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями;

- выявить факторы, детерминирующие противодействие расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями;

- разработать рекомендации по выявлению противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями;

-раскрыть тактические основы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями;

- исследовать возможности использования отдельных следственных действий для преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и предложить рекомендации по совершенствованию тактики их производства;

- определить возможности использования специальных знаний для выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования выступает деятельность по противодействию расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, а также криминалистическая деятельность по преодолению данного явления.

Предмет исследования. Предметом исследования являются криминалистические средства и методы выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, основанные на познании закономерностей действий заинтересованных лиц по оказанию противодействия, возникновения информации о противодействии, а также закономерностях сбора, исследования, оценки и использования доказательств.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составил всеобщий диалектический метод познания наряду с другими общенаучными и частнонаучными методами теоретического познания: историческим, сравнительно-правовым, конкретно-социологическим, системно-структурным, деятельностным, статистическим и др. Из социологических методов применялись анкетирование, интервьюирование, программированное изучение уголовных дел, методы обобщения оперативно-розыскной, следственной и судебной практики.

Теоретическая и нормативная основа исследования. Теоретической основой работы послужила специальная литература по криминалистике, уголовному, уголовно-процессуальному, гражданскому, гражданско-процессуальному, арбитражно-процессуальному, предпринимательскому праву, криминологии, экономике, социологии, психологии, оперативно-розыскной деятельности.

Нормативной базой явились положения Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального, гражданского, арбитраж-но-процессуального законодательства, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, межведомственные и ведомственные нормативные акты МВД России, других правоохранительных и контролирующих органов.

Эмпирическая база исследования. При подготовке диссертационного исследования был проведен анализ следственной и судебной практики в Архангельской, Брянской, Кемеровской, Курганской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе за период с 2008 по 2011 гг. При этом были изучены уголовные дела по преступлениям, связанным с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, на 172 преступных эпизода, опрошено 102 сотрудника следственных подразделений, осуществлявших расследованиепреступлений указанной категории, изучено 127 арбитражных дел, 89 материалов налоговых и финансовых проверок.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые представлено целостное решение наиболее актуальных теоретических, правовых, тактических и организационно-методических проблем преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, сформулированы авторские определения понятий «рейдерство», «противодействие расследованию» и «выявление противодействия расследованию», выделены виды следственных ситуаций по выявлению и преодолению оказываемого противодействия, а также предложен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по воздействию на установленные способы противодействия расследованию преступлений, связанных с рейдерст-вом, тактические рекомендации по их производству и использованию специальных знаний.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Под рейдерством следует понимать реализуемую с корыстной целью противоправную деятельность преступных групп по юридическому и физическому установлению контроля над активами юридических лиц.

2. Под противодействием расследованию следует понимать осуществляемую с целью уклонения от ответственности или смягчения наказания деятельность причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц по воспрепятствованию решению задач уголовного судопроизводства посредством воздействия на криминалистически значимую информацию и ее носители.

3. Анализ соотношения способов противодействия со способами рей-дерских захватов указывает на две специфические особенности, проявляющиеся на уровне закономерностей: а) захватчиками используются способы воздействия на источники идеальной или вербальной информации посредством подкупа; б) на материальные источники воздействие осуществляется путем их невыдачи и дезинформирования органов предварительного расследования с использованием фальсификации, выраженной в подделке различного рода документов или их подмене.

Способы противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, классифицированы и описаны в зависимости от противодействующего субъекта.

4. Под выявлением противодействия расследованию преступлений следует понимать осуществление в ходе раскрытия и расследования преступления следователем и оперативным сотрудником с помощью криминалистических и оперативно-розыскных средств и методов поиска и обнаружения информации о деятельности причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц по воспрепятствованию решению задач уголовного судопроизводства в целях ее (деятельности) последующего преодоления.

5. Применительно к расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, по критерию информационной определенности выделены виды ситуаций выявления противодействия: а) есть явные признаки противодействия; б) явных признаков противодействия нет, однако само содержание деятельности рейдеров предполагает выдвижение версии о противодействии расследованию.

К типичным следственным ситуациям по преодолению противодействия следует отнести следующие: а) способ противодействия установлен, о нем имеется доказательственная информация; б) способ противодействия установлен, однако информация об этом не имеет статуса уголовно-процессуального доказательства.

Данные следственные ситуации конкретизируются в зависимости от внутреннего или внешнего вида противодействия расследованию.

Тактические решения следователя, действующего в условиях реальных следственных ситуаций, необходимо реализовывать в рамках криминалистической операции по преодолению противодействия расследованию, содержащей предложенный в работе комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по воздействию на установленные способы противодействия с целью их преодоления.

6. Выделены направления использования специальных знаний для выявления и преодоления противодействия расследованию: а) выявление и проверка информации о противодействии расследованию; б) организация процесса преодоления противодействия расследованию; в) доказывание наличия противодействия расследованию и его преодоление; г)разъяснение по специальным вопросам для объективной оценки установленных фактов противодействия.

По данным направлениям даны развернутые рекомендации по использованию специальных, правовых, экономических, технических и криминалистических знаний в различных формах при выявлении и преодолении противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

7. Предложены тактические рекомендации по производству допроса, очной ставки, обыска, выемки, осмотра предметов и документов, осмотра участков местности, предъявления для опознания, контроля и записи переговоров, экспертиз, обусловленные спецификой способов оказываемого противодействия и преступной деятельностью по присвоению прав на владение и управление предприятиями и организациями.

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные теоретические положения и выводы, сформулированные в диссертации, позволяют сформировать теоретическую базу и методологические основы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, что способствует усовершенствованию научных разработок в криминалистике, связанных с отдельными вопросами преодоления противодействия расследованию. Результаты носят прикладной характер и могут быть использованы не только в дальнейшей научной разработке проблем преодоления противодействия при расследовании преступлений, но и в практической деятельности правоохранительных органов.

Теоретические выводы и практические рекомендации предназначены и для использования в учебном процессе при подготовке слушателей и курсантов образовательных учреждений МВД России по курсу «Криминалистика», а также на курсах повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Отдельные теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и сформулированные в ходе диссертационного исследования, нашли свое отражение в 9 опубликованных научных статьях (из них 2 - в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России) общим объемом 2,9 п. л.

Основные положения диссертации были изложены в рамках выступлений автора на конференциях в г.Тюмени (2008, 2009, 2010, 2011 гг.), г. Иркутске (2009, 2010 г.г.), г. Омске (2010 г.), г. Москве (2010 г.), г. Челябинске (2010 г.), научных семинарах, заседаниях кафедры криминалистики и судебной экспертизы Тюменского юридического института МВД России.

Положения, содержащиеся в диссертационном исследовании, в настоящее время используются в учебном процессе по курсу «Криминалистика» и специальным курсам по расследованию отдельных видов и групп преступлений в Уральском и Тюменском юридических институтах МВД России. Кроме того, методические рекомендации по преодолению противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, применяются и в практической деятельности следственных подразделений при ГУВД по Тюменской области.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Коптяева, Александра Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:

1. В ходе анализа имеющихся определений рейдерства установлены следующие наиболее значимые признаки, в которых проявляется специфика деятельности по присвоению прав на владение и управление предприятиями и организациями:

- это противоправная деятельность, направленная на установление контроля;

- целью рейдеров, в первую очередь, является получение прибыли;

- средства достижения данной цели могут иметь характер, как юридического, так и физического воздействия;

- субъектами рейдерских захватов выступают специализированные преступные группы.

2. Под рейдерством следует понимать реализуемую с корыстной целью противоправную деятельность преступных групп по юридическому и физическому установлению контроля над активами юридических лиц.

3. Захват собственности общества является сложной многоступенчатой деятельностью и требует знаний в различных областях права, экономики, управления, поэтому, рейдерство осуществляется преступной группой, состав и структура которой могут изменяться в зависимости от конкретного способа захвата.

4. Сущность явления противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, проявляется в понятии противодействия расследованию, которое должно включать следующие существенные первостепенные признаки:

- деятельность, включающая совокупность последовательных действий субъекта, обусловленных внутренними и внешними факторами, воздействующих на объект для достижения определенного результата;

- объект воздействия в виде задач уголовного судопроизводства и предмет воздействия - криминалистически значимая информация и ее носители;

- субъект воздействия, представленный преступником и иными заинтересованными лицами;

- цель противодействия - избежание уголовной ответственности либо смягчение наказания.

Таким образом, под противодействием расследованию следует понимать осуществляемую с целью уклонения от уголовной ответственности или смягчения наказания деятельность причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц по воспрепятствованию решения задач уголовного судопроизводства посредством воздействия на криминалистически значимую информацию и ее носители.

Сущностные признаки, отражаемые в предложенном определении, приобретают свое специфическое выражение по отношению к процессу расследования преступной деятельности, связанной с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями. Последней же (рейдер-ством) обуславливается противодействие расследованию, выражающееся в той криминалистически значимой информации и ее носителях, которые специфичны для захвата предприятий. Процесс же отражения или образования криминалистически значимой информации о рейдерском захвате, напрямую опосредован способом действий преступников как по совершению, так и по сокрытию преступных посягательств, а в случае их выявления - и иными актами воздействия на информацию и ее носители.

5. Анализ соотношения способов противодействия со способами рей-дерских захватов указывает на две специфические особенности, проявляющиеся на уровне закономерностей:

1) захватчиками используются способы воздействия на источники идеальной или вербальной информации посредством подкупа;

2) на материальные источники воздействие осуществляется путем их невыдачи и дезинформирования органов предварительного расследования с использованием фальсификации, выраженной в подделке различного рода документов или их подмене.

Способы и приемы противодействия расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, расклассифицированы в зависимости от субъекта их реализации: а) для подозреваемых, обвиняемых характерно: заведомо ложные показания; полная или частичная подделка каких-либо документов, ценных бумаг; ложное алиби; подмена и (или) дублирование предметов (объектов); частичное уничтожение и разукомплектование; создание ложных следов преступления, доказательств; отказ от дачи показаний и умолчание интересующих следствие фактов; неявка и уклонение от явки по вызову; невыдача искомых объектов; быстрый сбыт захваченногоимущественного комплекса; изменение своей внешности; создание видимости использования предмета или объекта по иному назначению; сокрытие действий преступника параллельно совершаемыми кем-либо действиями; инсценировка некриминального события; симуляция физического заболевания; симуляция психического заболевания; подкуп; угроза, запугивание; шантаж; клевета; оказание физического воздействия; причинение материального ущерба. б) для защитников подозреваемых, обвиняемых свойственно: фальсификация доказательств по уголовному делу; умышленное уничтожение доказательств обвинения, похищение документов из уголовного дела при ознакомлении с его материалами;разглашение данных предварительного расследования, сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса или сведений, составляющих адвокатскую тайну; умышленный срыв или затягивание отдельных следственных и иных процессуальных действий; осуществление подкупа участников уголовного судопроизводства;понуждение свидетелей (потерпевших), специалистов, экспертов к даче ложных показаний; сбор компрометирующих материалов на следователя (судью); заведомо ложное заявление о низкой квалификации эксперта; сотрудничество с недобросовестным (неопытным) следователем в целях изобличения подозреваемого, с тем, чтобы последний признал свою вину. в) для свидетелей и потерпевших возможно: дача ложных показаний; отказ от дачи показаний; уклонение от явки к следователю; невыполнение требований следователя; сокрытие следов и орудий преступления, других вещественных доказательств; уничтожение документов. г) понятым свойственно: уклонение от явки для допроса; отказ от выполнения своихобязанностей; отказ от подписания документов; дача ложных показаний при допросе; разглашение информации заинтересованным лицам. д) для специалистов и экспертов может выражаться в затягивании сроков при даче заключения, у специалистов - уклонение от явки для допроса и отказе от выполнения своих обязанностей. е) для руководителей и сотрудниковправоохранительных органов характерно: представление следователю необъективной информации по делу; сокрытие значимой для дела информации; склонение следователя к более мягкому законному решению; утрата вещественных доказательств и документов; разглашение данных следствия заинтересованным лицам; укрывательство преступлений от регистрации и учета; необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела; необоснованный отказ в санкционировании обыска и заключения под стражу; дача указаний, идущих в разрез с потребностями следствия; необоснованное неутверждение обвинительного заключения и направление уголовного дела на дополнительное расследование; неоднократная передача уголовного дела от одного следователя другому с целью изъятия из него доказательств; отстранение следователя от расследования по определенному уголовному дел; предоставление преступнику возможности связаться с соучастниками; поручение следователю другой «срочной» работы; организация различных «служебных расследований» в отношении определенного следователя; необоснованный отказ в продлении сроков расследования и содержания под стражей; направление следователя в командировку, отвлекающую его от расследования определенного уголовного дела. ж) для руководителей и других должностных лиц местной администрации, организаций, учреждений свойственно: ограничения доступа следователя к документам; склонения следователя к принятию незаконного или более мягкого решения; сокрытия значимой для дела информации или уничтожение документов; склонения или принуждения других лиц к даче ложных показаний; невыполнения требований следователя; угрозы.

6. Субъективные факторы, детерминирующие противодействие расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, являются определяющими, т.к. рейдер или иной субъект противодействия расследованию преступления при выборе конкретных актов, приемов противодействия, объекта, прежде всего, действует под влиянием своих субъективных качеств, и в зависимости от тех или иных личностных особенностей субъекта способы противодействия могут отличаться.

7. Мотив не быть привлеченным к уголовной ответственности за захват прав на управление организациями побуждает рейдеров к совершению действий по сокрытию преступления и противодействию расследованию, а также по привлечению иных лиц к оказанию сопротивления деятельности следователя.

8. Организаторами рейдерского захвата, как правило, являются лица, имеющие следующие демографические характеристики: мужского пола, среднего возраста (36-45 лет), ранее несудимые, имеющие высшее образование. Для организатора характерны следующие черты: высокие волевые качества; организаторские способности; аналитический ум; коммуникабельность; он (лидер) должен ориентироваться в экономических и правовых основах рыночных отношений; должен быть предприимчивым; пользоваться авторитетом среди подчиненных. Организаторов можно условно разделить на два типа: корыстный и тщеславный.

9. Преступная группа, занимающаяся захватом организаций, как правило, включает в свой состав юристов (осуществляют функции консультирования по правовым вопросам) и бухгалтеров (занимаются решением финансово-коммерческих и экономических вопросов). Таких исполнителей можно также классифицировать на два типа: тщеславный и корыстный.

10. В рейдерскую группу также входят лица, обеспечивающие безопасность функционирования преступного образования, а также осуществляющие захват субъекта силовыми методами. Таких исполнителей можно разделить на насильственный и корыстный типы. Первый из них будет осуществлять свою деятельность с применением физического насилия. Способы противодействия расследованию преступления также будут основываться на насильственных действиях (запугивание, угроза применения физического насилия, реже - убийство). Для исполнителей корыстного типа силовой захват осуществляется, в первую очередь, с целью получения прибыли, т.е. без вознаграждения подобные лица не будут проявлять активность.

11. Условия места оказания противодействия можно подразделить на следующие участки:

- отражения в объективной действительности информации о расследуемом событии: место нахождения имущественного комплекса; юридический и фактический адрес организации; арбитражный суд; нотариальная контора; места ведения переговоров; места подготовки доказательственного обеспечения (офисы юридической фирмы организаций рейдеров); места совершения насильственных действий; места предъявления угроз; места нахождения реестров и пр.;

- хранения информации о событии, материальных объектов, имеющих значение для расследования: кабинет следователя, прокурора, судьи, канцелярия, архив, информационный центр;

- фабрикации и переработки сведений об обстоятельствах, составляющих предмет доказывания: рабочие помещения адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, места содержания задержанных и арестованных, реже места жительства; офисы редакций СМИ; места жительства, работы, время провождения свидетелей; места содержания;

- передачи указанных сведений органам предварительного расследования: рабочие помещения сотрудников правоохранительных органов; офисы юридических фирм; место нахождения участника процесса (служебное помещение, квартира и пр.); улица; автомобиль; ИВС, СИЗО; суды; контролирующие органы;

- принятия решения по уголовному делу, осуществления процессуального руководства и прокурорского надзора;

- получения сообщения о приглашении для участия в расследовании преступления: место жительства; работы; время провождения.

12. При изучении условий времени оказание противодействия расследованию рейдерства можно разделить на следующие периоды:

- до возбуждения уголовного дела (при осуществлении органами предварительного расследования проверочных или следственных действий);

- на стадии предварительного расследования: от возбуждения уголовного дела до задержания участников преступной группы; от возбуждения уголовного дела до избрания меры пресечения; во время процедуры ознакомления с материалами уголовного дела и обвинительным заключением; от возбуждения уголовного дела до приостановления предварительного расследования; от возбуждения уголовного дела до прекращения предварительного расследования; после окончания предварительного расследования.

13. Выявление противодействия расследованию преступлений можно охарактеризовать следующими признаками:

- выражено в деятельности по поиску и обнаружению;

- объект, на который направлена данная деятельность - информация;

- условие осуществления выявления противодействия выражено в том, что данная деятельность рассматривается нами в рамках раскрытия и расследования преступления;

- субъектом выявления выступают следователь и оперуполномоченный;

- средством выявления будут криминалистические и оперативно-розыскные средства и методы;

- целью рассматриваемой нами деятельности является преодоление противодействия, т.е. обеспечение эффективности реализации уголовного судопроизводства.

14. Под выявлением противодействия расследованию преступлений, следует понимать осуществление в ходе раскрытия и расследования преступления следователем и оперативным сотрудником с помощью криминалистических и оперативно-розыскных средств и методов поиска и обнаружения информации о деятельности причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц по воспрепятствованию решению задач уголовного судопроизводства в целях ее (деятельности) последующего преодоления.

15. В процессе расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, следователь осуществляет взаимодействие с сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел в двух формах: процессуальной (выполнение поручений (указаний) следователя (п.4 ч.2 ст.38, ч.1 ст. 152, ч.4 ст. 157, ч.1 ст.210 УПК РФ); привлечение следователем представителей органа дознания для оказания содействия в производстве отдельных следственных действий (п.4 ч.2 ст.38 и ч.7 ст. 164 УПК РФ); совместная согласованная деятельность в составе следственных групп (ч. 2 ст. 163 УПК РФ); использование следователем данных, полученных органом дознания с помощью оперативно-розыскных мер (ст. 89 УПК РФ)) и непроцессуальной (согласованное планирование следственных и розыскных действий, оперативно-розыскных мероприятий; совместная согласованная деятельность в составе следственно-оперативных групп; оперативное сопровождение расследования; обмен информацией).

16. Применительно к расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, по критерию информационной определенности можно выделить следующие следственные ситуации выявления противодействия:

1. Есть явные признаки противодействия.

2. Явных признаков противодействия нет, однако, само содержание деятельности рейдеров предполагает выдвижение версии о противодействии расследованию.

17. Предложенные нами типичные следственные ситуации обуславливают возможность разработки типовых моделей их разрешения, на основе выведения всех возможных следствий из версий о наличии противодействия в зависимости от субъектов данной деятельности и ее способов осуществления:

- есть противоречия в показаниях обвиняемого другим фактическим данным;

- в изъятой документации организации имеет место материальный или интеллектуальный подлог;

- подозреваемый (обвиняемый) не находится по месту, ранее им заявленному (место жительства или работы);

- подозреваемым (обвиняемым) изменена внешность;

- имеются факты разукомплектования, частичного уничтожения объектов имущественного комплекса;

- выявленные следы (доказательства) по своей сути противоречат другим фактическим данным;

- отсутствуют необходимые объекты (документы) в отведенных для них местах;

- имеют место необоснованные, невыгодные сделки, совершенные с имуществом организации подозреваемого (обвиняемого), его родственников;

- рейдеры придают своей деятельности легальный характер;

- отсутствуют учетные сведения в медицинских учреждениях о наличии каких-либо заболеваний;

- наблюдаются изменения в поведении свидетеля, потерпевшего, должностных лиц контролирующих органов по причине возможного подкупа, запугивания, шантажа, клеветы;

- свидетель, потерпевший, должностные лица контролирующих органов обращаются в медицинские учреждения;

- присутствуют признаки материального ущерба (отражены в заявлениях в милицию, страховые компании и др.);

- отсутствуют некоторые доказательства, утраченные при неоднократных передачах дела (материалах дела);

- имеют место факты связи соучастников между собой;

- наличие жалоб, ходатайств об отводе, заявлений у руководителя следственного органа, прокурора, начальника ОВД на следователя, оперуполномоченного.

В работе предложены комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по отработке каждого выведенного следствия.

18. Криминалистические операции по выявлению и преодолению противодействия неразрывно связаны между собой, т.к. являются составными частями деятельности, направленной на борьбу с противодействием расследованию преступлений. Операция по преодолению может выступать как последующей операцией по выявлению, так и осуществляться одновременно.

19. К типичным следственным ситуациям по преодолению противодействия можно отнести следующие:

1. Способ противодействия установлен, о нем имеется доказательственная информация.

2. Способ противодействия установлен, однако информация об этом не имеет статуса уголовно-процессуальных доказательств. Данные следственные ситуации конкретизируются в зависимости от внутреннего или внешнего видов противодействия расследованию.

Выведенные на этапе выявления противодействия следствия о возможности существования определенных способов рассматриваемой противоправной деятельности в рамках криминалистической операции по преодолению приобретают характер установленного факта. В работе предложен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по воздействию на установленные способы противодействия с целью их преодоления.

20. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен институт досудебного соглашения (гл. 40.1 УПК РФ). Данная процессуальная необходимость выступает в то же время с тактических позиций, как один из способов преодоления противодействия расследованию. Особенности подготовки (порядок заявления ходатайства, его рассмотрения и пр.), реализации данного мероприятия (особенности проведения предварительного следствия в отношении подозреваемого, обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве), последствия, выраженные в получении криминалистически важной информации, а также реализация посредством комплекса действий позволяют сделать вывод о том, что досудебное соглашение о сотрудничестве может выступать в качестве самостоятельной криминалистической операции по преодолению противодействия расследованию преступлений.

21. Полностью преодолеть оказываемое противодействие расследованию нет возможности. Поэтому следователь должен обострить выявленные противоречия, тем самым, проиллюстрировав не только доказанность вины допрашиваемого, но и отсутствие у него желания сотрудничать со следствием, т.е. оказание активного противодействия, которое в последствие будет учитываться судом при определении меры наказания.

22. Нами приводятся ситуации поведения обвиняемого на допросах, исходя из которых, мы предлагаем комплекс тактических приемов допроса, направленных на преодоление противодействия, выразившийся в рекомендациях, касающихся обострения и иллюстрирования противоречий в показаниях обвиняемого и материалах дела; перечне вопросов по обстоятельствам заключения неликвидных сделок, по приданию легального характера деятельности по захвату организации; предложенных приемах допустимого психологического и логического воздействия по преодолению противодействия.

23. Тактические приемы преодоления противодействия в показаниях свидетеля, потерпевшего будут зависеть от их линии поведения:

- лицо изменило показания в пользу подозреваемого, обвиняемого, отказывается от первоначальных показаний. В данном случае тактическое воздействие должно быть направлено на выявление противоречий другим обстоятельствам по уголовному делу и демонстрацию этих противоречий допрашиваемому;

- лицо утверждает, что не помнит какие- либо конкретные обстоятельства, касающиеся данного уголовного дела. Для предупреждения и преодоления таких ситуаций необходимо использовать такие приемы, как детализация показаний, допросы с предъявлением вещественных доказательств, использование изобразительных возможностей допрашиваемого, оживление ассоциативных связей.

24. Реализация различных способов противодействия, обуславливающих впоследствии дачу участниками расследования несоответствующих объективным фактам показаний, порождает систему противоречий не только между фактическими данными уголовного дела, но и самими показаниями, устранение которых возможно в результате проведения очной ставки. В работе определен круг обстоятельств, по поводу которых возникают противоречия, комплекс факторов, обуславливающих как проведение очной ставки, так и отказ от нее, тактические рекомендации по ее производству в зависимости от процессуального положения допрашиваемого.

25. Анализ норм уголовно-процессуального закона (ст.ст. 57, 58, 192, 205 УПК РФ) позволяет сформулировать тактическую рекомендацию о производстве очной ставки между ранее допрошенным специалистом и экспертом и иными участниками расследования, чьи показания образуют противоречия с показаниями сведущих лиц.

26. В целях предупреждения отказа от данных ранее показаний в ходе очной ставки и преодоления иных видов противодействия целесообразно до очной ставки проводить проверку показаний на месте, в результате которой можно подтвердить или опровергнуть проверяемые показания, тем самым преодолеть оказываемое противодействие. В работе обозначен круг задач, решаемых при проверке показаний на месте применительно к противодействию расследования рейдерства.

27. В алгоритм подготовки к обыску необходимо включать действия, связанные с выявлением и преодолением противодействия: 1) определяя в рамках задач обыска перечень объектов, подлежащих отысканию и изъятию, следует выделять объекты, отражающие имевшие или имеющие место внешнего или внутреннего противодействия; 2) изучение личностиобыскиваемого и находящихся в обыскиваемом помещении лиц не только с целью выбора тактических приемов отыскания, но и существовавших или происшедших актов противодействия; 3) получение информации о месте предстоящего обыска определяется значительным количеством доказательств и иной информации, отражаемой как на документальных, так и электронных носителях; 4) определение времени, необходимого на выявление значительного объема информации на различных носителях; 5) проверка участников обыска на наличие связей с заинтересованными в противодействии расследованию лицами; 6) подбор технических средств, определяемый характером тех объектов, которые предполагается обнаружить.

28. Выделены направления использования специальных знаний для выявления и преодоления про тиводействия расследованию:

- выявление и проверка информации о противодействии расследованию;

- организация процесса преодоления противодействия расследованию;

- доказывание наличия противодействия расследованию и его преодоление;

- разъяснения по специальным вопросам для объективной оценки установленных фактов противодействия.

По данным направлениям даны развернутые рекомендации по использованию специальных знаний в области правового регулирования различных сфер хозяйствования, экономики, оборота ценных бумаг, обработки цифровой информации, криминалистической техники и пр. в различных формах при выявлении и преодолении противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

29. Расследование рейдерства требует достаточно обширных знаний в различных отраслях права, регламентирующих экономическое отношения. Следователь не может обладать всей системой правовых знаний, регулирующих затронутые преступлением отношения. Даже специализируясь на рассмотрении подобной категории посягательств, субъект доказывания вынужден обращаться к помощи узких специалистов в области отдельных отраслей права. Это обуславливает выявленную в практике расследования преступных поглощений тенденцию использования правовых отраслевых знаний в качестве специальных.

30. Анализ юридических конструкций, который осуществляется специалистами в ходе проведения правовых экспертиз, носит не исследовательский, а справочный характер и должен применяться либо в непроцессуальной справочно-консультационной форме, либо в форме участия специалиста-юриста в рамках следственного действия, заключения специалиста или его допроса в порядке ст. 80 УПК РФ. Использование юридических знаний в форме экспертизы не допустимо, так как правовой анализ не образует нового знания, что противоречит сути экспертного исследования.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Коптяева, Александра Владимировна, 2011 год

1. Нормативные правовые акты, иные акты органов государственной власти, аналитические материалы

2. Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г.: ред. от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ // Российская газета. 21.01.2009. №7.

3. О конституционном Суде Российской Федерации: федер. конст. закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 1994 г.: ред. от 28 дек. 2010 г. // Российская газета. 1994 г. 23 июля.

4. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1: ред. от 11 июля 2011 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 4. Ст. 492.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 янв. 1994 г. № 51-ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 08 дек. 1994 г.: ред. от 06.04.2011 г. // Российская газета. 1994. 08 дек.

6. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ: ред. от 28 дек. 2010г.: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 5 июля 1995 г. // Российская газета. 1995. 18 авг.

7. Об акционерных обществах: федер. закон от 26 дек. 1995 г. №208-ФЗ: ред. от 27 июля 2010 г.: принят Государственной Думой Федерального

8. Собрания Российской Федерации 24 ноября 1995 г. // Российская газета. 1995. 29 дек.

9. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3: ред. от 07 февр. 2011 г.: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 марта 1996 г. // Российская газета. 1996. 25 апр.

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 1996 г.: ред. от 29 дек. 2010 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. Ст. 2954.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1997 г. № 146-ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 16 июля 1998 г.: ред. от 19.07.2011 г. // Российская газета. 1998. 06 авг.

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 нояб. 2001 г.: ред. от 29.12.2010 г. // Российская газета. 2001. 22 дек.

13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 2002 г.: ред. от 12.07.2011 г. // Российская газета. 2002. 27 июля.

14. О полиции: федер. закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 28 янв. 2010 г. // Российская газета. 2011. 8 февр.

15. Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 9 июля 2007 г. № 612.

16. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений: приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280.

17. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7.

18. Состояние правопорядка в Российской федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2010 году. Аналитические материалы: ГИАЦ МВД России. М., 2011. С. 26.

19. Монографии, учебники, учебные пособия

20. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. М., 2001.

21. Аксенов Р.Г., Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств: учебное пособие. Тюмень, 2006.

22. Аксенов Р.Г., Аксенова Л.Ю., Бондарева М.В. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступлений: лекция. Омск, 2003.

23. Алексеев С.С. Теория права. М., 1994.

24. Алферов В.Ю. Основы выявления и расследования хищений на мясоперерабатывающих предприятиях: монография. Саратов:, 1997.

25. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, H.H. Ильина. 20-е изд., стер. М., 2005.

26. Анохин П.К. Эмоции // Большая медицинская энциклопедия: в 36 т. М, 1964. Т. 35.

27. Астахов П.А. Противодействие рейдерским захватам: практическое пособие. М., 2007.

28. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию: монография. М., 2010.

29. Баев О .Я. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: практическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010.

30. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М., 2001.

31. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. 2-е изд., пере-раб. и доп. М., 2003.

32. Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. СПб., 2006.

33. Белкин P.C. Избранные труды. М., 2008.

34. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., 1987.

35. Белкин P.C. Курс советской криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации: пособие для преп., адъюнктов, соискателей и слушателей вузов МВД СССР. Т. 3. М., 1979.

36. Белкин P.C. Проверка и уточнение показаний на месте: лекция. М, 1961.

37. Беляков A.A., Усманов P.A. Криминалистическая регистрация: научно-практическое руководство. Ростов н/Д, 2006.

38. Бойцов Б.В., Бурыкин В.М. Документирование преступных действий разрабатываемых аппаратами БХСС: учебник. М., 1965.

39. Борисов Ю.Д. Рейдерские захваты. Узаконенный разбой. Спб.,2008.

40. Васильев А.И. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978.

41. Васильев А.Н., Степичев С.С. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений. М., 1959.

42. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Томск, 1968.

43. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие, предмет и методика изучения). Томск, 1978.

44. Винберг А.И. Криминалистика. Введение в науку. М., 1962.

45. Возможности производства судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста: научное издание. М., 2004.

46. Гаухман Л.Д., Кипман H.H. Деятельность следователя органов внутренних дел по изучению личности обвиняемого. М., 1972.

47. Григорьев В.Н., Победкин A.B., Яшин В.Н. Уголовный процесс: учебник. М., 2005.

48. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве: учебное пособие. Владивосток. 1970.

49. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

50. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: учебное пособие. М., 1972.

51. Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979.

52. Замылин Е.И. Правовые и криминалистические проблемы обеспечения безопасности лиц, содействующих раскрытию и расследованию преступлений: монография. М., 2010.

53. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., 1979.

54. Ионцев М.Г. Корпоративные: слияния, поглощения, гринмейл. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2008.

55. Кальницкий В.В., Ефремова Н.П. Восстановление утраченных уголовных дел: учебное пособие. М., 2000.

56. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992.

57. Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2003.

58. Киселев А.П. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»: постатейный. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009.

59. Комаров И.М. Криминалистические операции в досудебном производстве: монография. Барнаул, 2002.

60. Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития: монография. М., 2009.

61. Комиссарова Я.В. Концептуальные основы профессиональной деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве: монография. М., 2010.

62. Криминалистика: учебник / Под ред. В. Е. Корноухова. М., 2000.

63. Криминалистика: учебник / Под ред. Ю.Г. Корухова, В.Г. Коломац-кого. М., 1984.

64. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: учебник. Н-Новгород, 1995.

65. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008.

66. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, H.H. Егоров, М.В. Жижина; под ред. Е.П. Ищенко. М., 2011.

67. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: учебник / под ред. Т.В. Аверьяновой и P.C. Белкина. М., 1997.

68. Кручинина Н.В. Проблемы теории и практики проверки достоверности уголовно-релевантной информации в досудебном процессе: монография. М, 2003.

69. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: учебное пособие. М., 1997.

70. Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений М., 1976.

71. Кузьмина М.Н. Ценные бумаги в Российской Федерации: правовое регулирование выпуска и обращения: учебное пособие. М., 2006.

72. Курганов С.И., Кравченко А.И. Социология для юристов: учебное пособие для ВУЗов. М., 2000.

73. Курс криминалистики. Общая часть: учебник / Отв. ред. В.Е. Кор-ноухов. М., 2000.

74. Кушниренко С.П. Тезисы лекции для надзирающих прокуроров на тему: «Прокурорский надзор за расследованием рейдерства». Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. СПб., 2007.

75. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972.

76. Лубышев Ю.Ф. Личность обвиняемого. М., 1985

77. Лузгин И. М., Лавров В. П. Способ совершения преступления и его криминалистическое значение. М., 1980.

78. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981.

79. Марочкин H.A. Теоретические проблемы тактических операций в криминалистике: учебное пособие. Саратов, 1999.

80. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: монография. М., 2000.

81. Методика расследования хищений социалистической собственности: методические рекомендации / Под ред. В.Г. Танасевича. М., 1977. Выпуск второй.

82. Мишин П.Ю. Недружественный захват и поглощение предприятий: учебно-практическое пособие. Тюмень, 2008.

83. Немов P.C. Психология: учебник: В 3 кн. 3-е изд. М., 1999. Кн. 1: Общие основы психологии.

84. Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания: монография. М., 2007.

85. Никонова Н.Г. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты: учебно-методический комплекс. М., 2009.

86. Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений: курс лекций. М., 2004.

87. Овечкин В. А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975.

88. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 22-е изд., стер. М., 1990.

89. Организация и методы выявления налоговых преступлений и правонарушений: учебное пособие. М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2007.

90. Першин А.Н. Использование специальных знаний в расследовании вымогательств: учебное пособие. Омск, 2004

91. Питерцев С.К., Степанов A.A. Тактика допроса: учебное пособие. Спб.,2001.

92. Рахматуллин Р. Р. Криминалистические проблемы преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений: научно-практическое пособие. Екатеринбург, 2006.

93. Рейдерство. Предупредить и противостоять // Памятка. Совет по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики. Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик. 2007.

94. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2005.

95. Румянцев О.Г., Додонов В.И. Юридический энциклопедический словарь. М., 1997.

96. Селиванов H.A. Советская криминалистика: система понятий. М.,1982.

97. Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере прав на ценные бумаги и государственной регистрации. М., 2011.

98. Сорокотягин Д.А., Сорокотягина И.Н. Судебная экспертиза: учебное пособие. Р н/Д, 2006.

99. Теория судебной экспертизы: учебник / под ред. Е.Р. Российской. М., 2009.

100. Трапезникова И.И. Специальные знания в уголовном процессе России: монография. Челябинск, 2006.

101. Уголовное право. Общая часть: учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. A.B. Шеслера. Тюмень, 2008.

102. Уголовная право. Общая и Особенная части: учебник для вузов / под общ. Ред. М.П. Журавлева и С.Н. Никулина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007.

103. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия): монография. М., 2010.

104. Федоров А.Ю. Зарубежный опыт противодействия криминальному присвоению прав на владение и управление предприятиями и организациями: научно-практическое пособие. Екатеринбург, 2010.

105. Философский энциклопедический словарь / Редколлегия: С.С. Аверницев, Э.А. Ораб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. 2-е изд. М., 1989.

106. Философский энциклопедический словарь. М., 2005.

107. Хадиуллина Г.Н., Лабутин A.A. Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия механизма недобросовестных корпоративных захватов: учебное пособие. Казань. 2008.

108. Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты от налогов: монография / Под ред. В.В. Степанова. Саратов, 2001.

109. Шептулин А.П. Система категорий диалектики. М., 1967.

110. Шиканов В.И. Информация к тактической операции «Атрибуция трупа». Иркутск, 1975.

111. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.

112. Юрин В.М., Юрина Л.Г. Контроль и запись переговоров: учебное пособие. М., 2002.3. Научные статьи

113. Аксенов Р.Г. Криминалистическое значение мотивации преступного поведения лиц, совершающих убийства с целью завладения жильем потерпевшего / Аксенов Р.Г., Шамелов М.Г. // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2006. № 4. С. 277-282.

114. Александров A.C., Александрова H.A. Соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием: правовая сущность и вопросы толкования норм, входящих в главу 40.1 УПК РФ // Уголовный процесс. 2009. № 8 (56). С. 3-11.

115. Александров И.В. Некоторые проблемы теории и практики выявления налоговых преступлений // Изв. вузов. Правоведение. 2002. № 2. С. 8289.

116. Ахмедшин Р.Л. Значение криминалистической характеристики личности преступника в профилактике преступлений // Актуальные проблемы права: сб. науч. тр. Кемерово, 2004. Т. 2. С. 209-217.

117. Бабаева Э.У. Вопросы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию // «Черные дыры» в российском законодательстве: Юридический журнал. 2003. № 3. С. 413-435.

118. Баев О .Я., Баева Н.В. Реальные следственные ситуации и их модели // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. Ташкент, 1984. С. 56-62.

119. Виноградов Ю.Е, Долбнев Д.Н., Стеклов Ю.В. Роль эмоциональных механизмов в процессе целеобразования // Психологические механизмы целеобразования. М., 1977. С. 63-67.

120. Волобуев А.Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление / А.Ф. Волобуев // Государство и право. 2002. № 4. С. 42-47.

121. Габов А. Арест ценных бумаг по уголовному делу / А. Габов, П. Яни // Российская юстиция. 1999. № 8. С. 28-35.

122. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц //Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. С. 8995.

123. Гаухман Л. Нужна ли правовая экспертиза по уголовным делам // Законность. 2000. № 4. С. 16-25.

124. Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования // Социалистическая законность. 1977. №7. С. 60-68.

125. Гудков Г.В., Шиняева Н. Антирейдер // ЭЖ-Юрист. 2008. № 39. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

126. Дашков А.Р. Выявление и расследование преступлений оперативными уполномоченными ОБЭП МВД России // Российский следователь. 2006. № 10. С. 34-35.

127. Звечаровский И. Юридическая природа института досудебного соглашения о сотрудничестве // Законность. 2009. № 9. С. 14-16.

128. Ивлиев Д. Корпоративные захваты и поглощения // ЭЖ-Юрист. 2004. № 18. С. 12-13.

129. Клочков В.В. Проблемы теории следственной ситуации // Следственная ситуация. М., 1985. С. 74-79.

130. Колмаков В.П. О теоретических основах систематизации методов, приемов и средств советской криминалистики // Правоведение. 1965. № 14. С. 19-25.

131. Копылов А. И. Следственные ситуации в методике расследования отдельных видов преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград, 1981. С. 42-46.

132. Корухов Ю. Допустимы ли правовые экспертизы в уголовном процессе // Законность. 2000. № 1. С. 39-40.

133. Москвин Е.О. Формы противодействия расследованию преступлении // материалы международной научной конференции. Воронеж, 2002. С. 174-186.

134. Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Советское государство и право. 1979. № 8. С. 109-115.

135. Пугачев Е.В. Проблемы соотношения результатов прослушивания телефонных переговоров и контроля и записи телефонных и иных переговоров в процессе доказывания по уголовным делам // Адвокатская практика. 2008. № 3. С. 24-25.

136. Российская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001 г. № 5. С. 35-36.

137. Самойлов В.Г., Валиев Ш.О. Некоторые вопросы доказывания хищений вина в винодельной промышленности и торговле // Труды высшей школы. № 3. М., 1963. С. 66-71.

138. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 30. М., 1979. С. 110-122.

139. Яни П. Правовая экспертиза в уголовном деле // Законность. 2001. №9. С. 21-24.

140. Диссертации и авторефераты

141. Агеев O.A. Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере экономики: дис. . канд. юр ид. наук. Тюмень, 2011.

142. Азарова Е.С. Проблемы борьбы с организованным противодействием раскрытию и расследованию преступлений: дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2006.

143. Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств: дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2006.

144. Аксенов Р.Г. Методика раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере незаконного оборота алкогольной продукции: дис. . канд. юрид. наук. Омск, 1999.

145. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: дис. . д-ра юрид. наук. М., 2006.

146. Бартенев Е.А. Защита доказательственной информации в уголовном судопроизводстве криминалистическими средствами и методами: дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2007.

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

148. Бушинская М.Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества: дис. . канд. юрид. наук. М., 2006.

149. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1992.

150. Васильченко К.В. Оперативно-розыскная деятельность в процессе выявления и раскрытия криминального рейдерства: дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2010.

151. Вагурин Д.В. Контроль и запись переговоров в уголовном процессе и оперативно-розыскной деятельности: дис. . канд. юрид. наук. М., 2009.

152. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1997.

153. Галанова Л.В. Следственные ситуации и тактические операции при расследовании преступлений, связанных с вымогательством: дис. канд. . юрид. наук. Саратов, 2000.

154. Гудков Ю.А. Криминальное противодействие в уголовном процессе и оперативно-розыскные меры по его преодолению (по материалам аппарата уголовного розыска): автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1993.

155. Дереберг М.А. Особенности тактики производства следственных действий с участием защитника: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001.

156. Журавлёв С. Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1992.

157. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дис. . д-ра юрид. наук. М., 1970.

158. Ивенин К.Н. Выявление и расследование преступлений, связанных с искажением отчетности в условиях перехода к рыночным отношениям: дис. . канд. юрид. наук. Н.-Новгород, 1993.

159. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992.

160. Кинзин В.Д. Тактика изобличения лица в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности: дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2006.

161. Киреев А.Ю. Рейдерство в Российской экономике: сущность, тенденции и возможности противодействия: автореф. дис. . канд. экон. наук. М., 2008.

162. Козловская А.Э. Уголовно-правовая охрана имущества юридических лиц от незаконных корпоративных захватов (криминологическое и уголовно-правовое исследование): автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2009

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

164. Кучеров A.B. Противодействие расследованию по делам о военных преступлениях и методы его преодоления: дис. . канд. юрид. наук. М., 1996.

165. Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями): дис. . д-ра юрид. наук. Барнаул, 2005.

166. Навалихин A.A. Противодействие расследованию мошенничества и криминалистические методы его преодоления: дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2008.

167. Овчинникова О.В. Особенности доказывания по уголовным делам о неправомерных действиях при банкротстве: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2011.

168. Пимонов Б.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2010.

169. Сергеев М.А. Основы криминалистической методики расследования преступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями (по материалам Уральского федерального округа): дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2008.

170. Стулин О. JT. Тактические основы преодоления умышленногоw w 1противодействия расследованию преступлении: автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1999.

171. Сычев A.B. Уголовно-процессуальные аспекты контроля и записи переговоров на предварительном расследовании: дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2007.

172. Шашков A.A. Взаимодействие правоохранительных и иных органов при противодействии криминальному рейдерству: дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2010.

173. Юрина Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты контроля и записи переговоров: дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2001.

174. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы: дис. . д-ра юрид. наук. М., 1999.

175. Интернет, электронные ресурсы

176. Понятие и формы правового воздействия на экономику Электронный ресурс. // Информационный образовательный юридический портал «Закон сегодня». URL: http // lawtoday. ru / 2 razdel / biblo / tgp / 042 php (дата обращения: 11 мая. 2010 г.).

177. Словарь психологических терминов Электронный ресурс. URL: http // www.psychologist.ru/./index.htm?id=1716 (дата обращения: 17 сент. 2010 г.).

178. Стенографический отчет о заседании Совета по противодействию коррупции Электронный ресурс. // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http: // www.kremlin.ru / transcripts / 7365 (дата обращения: 11.06.2011 г.).

179. Философский словарь Электронный ресурс. URL: http www.onlinedics.ru/./fin/d/dejatelnost.html (дата обращения: 17 сент. 2010 г.).

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