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

# Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Розин, Александр Николаевич

**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:**

194

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Розин, Александр Николаевич

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика и основы криминалистического прогнозирования мошенничества в сфере жилищного строительства, противодействие расследованию.

§ 1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере жилищного строительства.

§ 2. Криминалистическое прогнозирование и его значение при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства.

§ 3. Противодействие расследованию мошенничества в сфере жилищного строительства.

Глава 2. Организационно-тактические и методические положения при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства.

§ 1. Возбуждение уголовного дела, следственные ситуации, построение криминалистических версий и планирование при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства.

§ 2. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства.

§ 3. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства"

Актуальность диссертационного исследования. Право на жилище есть неотъемлемое право каждого человека. Насущная потребность человека в жилище является определяющей в закреплении указанного права: это нравственное требование общества, согласно которому каждый должен иметь крышу над головой1. Данное право реализуется, в том числе и посредством отношений собственности. Статья 35 Конституции Российской Федерации определяет, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Таким образом, указанные права человека могут быть реализованы посредством приобретения жилища. Особо необходимо отметить, что сегодня в доминирующем большинстве случаев жилье приобретается на стадии строительства (на правах общей долевой собственности).

Посягательства на собственность (права собственности) граждан в Российской Федерации имеют значительную распространенность. При этом особое внимание необходимо обратить на хищение чужого имущества (денежных средств граждан, вкладываемых в объекты долевого строительства) или приобретение права на имущество (объекты долевого строительства) путем обмана или злоупотребления доверием (посредством совершения мошенничества).

Анализ статистики мошенничеств в сфере жилищного строительства показал, что их число каждый год растет и на протяжении нескольких лет (с 2003 по 2008 гг.) остается довольно высоким. Если в 2003 г. количество зарегистрированных преступлений исследуемого вида составило 1109, то в 20042008 гг. оно равнялось соответственно 1482, 1648, 2284, 2605 и 2913 преступлениям2. Причем в 2008 г. количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2003 г. возросло более чем в 2,5 раза.

При этом в одном производстве могут быть соединены до нескольких

1 См.: Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации. - М., 2005. С - 49.

2 Показатели количества преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ п сфере жилищного строительства, получены путем выборки из данных ГИАЦ МВД РФ. сотен уголовных дел1.

Мошенничество в исследуемой сфере квалифицируется по ч.З и ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и влечет применение наказаний, связанных с реальным лишением свободы. Лицам, осужденным по ч. 3 ст. 159 УК РФ в 2008 г. в 21% назначалось наказание в виде штрафа, в 24% лишение свободы и в 55% лишение свободы со штрафом. Как видно, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в 79% назначалось наказание в виде реального лишения свободы. Лицам, осужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ в 2008 г. в 18% назначалось наказание в виде лишения свободы, в 82 % - лишение свободы со штрафом.

Данное положение предопределяет желание преступников избежать уголовного преследования за свои деяния, в связи с чем, ими предпринимаются активные действия по сокрытию исследуемых преступлений, а также оказывается воздействие на участников уголовного процесса, лиц, ведущих его, и содействующих в осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.

Указанные аспекты отрицательно влияют на весь ход расследования, и в результате возникает ситуация, которая характеризуется достаточным уровнем выявляемое™ мошенничеств в сфере жилищного строительства, и крайне низкими показателями по направляемости данных дел прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Указанное обстоятельство объясняется еще и тем, что факт совершения мошенничества в исследуемой сфере, как правило, устанавливается спустя продолжительное время, что в значительной степени усложняет задачу по расследованию данного преступления.

Изучение криминалистической литературы, а также обобщение и анализ следственной, оперативной, экспертной и судебной практики показали,

1 Так, по данным ИЦ УВД по Тульской области по фактам мошенничества в указанной сфере только за 2006 год возбуждено 296 уголовных дел, 169 из которых соединены в одно производство и направлены в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, 125 также соединены и находятся в производстве Следственного управления при УВД по Тульской области. что научные и прикладные вопросы расследования данной категории уголовных дел требуют детального исследования, развития и совершенствования. Деятельность следственных органов по раскрытию и расследованию мошенничеств в сфере жилищного строительства далеко не всегда отвечает предъявляемым требованиям, в практике отмечаются серьезные недостатки и ошибки, далеко не все указанные преступления раскрываются. Ввиду чего, одним из обязательных условий, обеспечивающих успешное разрешение рассматриваемой проблемы, должен являться всесторонний и качественный криминалистический анализ данного явления, и проведение в этой связи исследований в области соответствующей частной методики расследования преступлений.

Степень научной разработанности темы исследования. Некоторые уголовно-правовые и криминалистические проблемы борьбы с мошенничеством и посягательством на права граждан в сфере строительства были исследованы в трудах таких авторов, как A.M. Абрамов, И.О. Антонов, Д.В. Астафьев, С.И. Бедрин, Г.В. Бембеева, Р.В. Бобринев, О.В. Волохова, B.JI. Егоров, А.Н. Кайль, В.Н. Косарев, С.П. Кушниренко, В.Д. Ларичев, Е.В. Ларичев, Н.И. Пикуров, С.В. Скляров, И.Н. Соловьев, Т.А. Сушина, В.Г. Шабалин, М.Р. Шагиахметов, А.В. Шаров и др.

Однако вопросы расследования мошенничества именно в сфере жилищного строительства до настоящего времени еще не были предметом специального исследования в криминалистическом аспекте.

Изложенные обстоятельства обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования и свидетельствуют о его актуальности.

Цель исследования состоит в рассмотрении научных и практических проблем расследования мошенничества в сфере жилищного строительства и разработке наиболее эффективных практических рекомендаций по расследованию данного вида преступлений на основе следственной, оперативной, экспертной и судебной практики.

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач: изучение и анализ научной литературы о сущности и содержании криминалистической методики, уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, а также ведомственных и межведомственных нормативных актов по исследуемой проблеме; исследование и конкретизация криминалистической характеристики мошенничества в сфере жилищного строительства, изучение составляющих ее элементов: способов (подготовки, совершения, сокрытия) указанного преступления; личности совершившего мошенничество исследуемого вида и ее криминалистического значения; данных о характерных следах и исходной информации о преступлении; исследование противодействия расследованию мошенничества в сфере жилищного строительства и факторов его определяющих; изучение и анализ опыта проведения доследственной проверки сообщений о мошенничестве в сфере жилищного строительства и выработка рекомендаций по ее совершенствованию; исследование тактики производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства, разработка рекомендаций по ее совершенствованию.

Объектом исследования является практика раскрытия и расследования мошенничеств в сфере жилищного строительства, нашедшая отражение в уголовных делах; научные труды; законодательные и иные нормативные правовые акты.

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся, с одной стороны, в механизме мошенничества в сфере жилищного строительства, с другой — в деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению указанного вида преступлений.

Методологическая основа исследования базируется на диалектико-материалистическом методе познания и производном от него комплексном подходе, включающим элементы системно-информационного анализа. В работе также использованы логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический (анкетирование, интервьюирование) методы.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды известных ученых-криминалистов: Т.В. Аверьяновой, В.В. Агафонова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Д.Н. Балашова, Н.Т. Ведерникова, А.Ф. Волынского, Ю.В. Гаврилина, Л.Г. Горшенина, Г.Л. Грановского, Л.Я. Драпкина, С.В. Дубровина, А.А. Закатова, Л.И. Ивченко, Л.Л. Каневского, В.Н.Карагодина, А.Н. Колесниченко, В.П. Лаврова, О. А. Луценко, Н.А. Марочкина, С.А.Назарова, В.А. Образцова, В.Ф. Оглодина, С.К. Питерцева, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, А.В. Савкина, В.А. Самороки, О.Б. Стулина, А.Г. Филиппова, С.Б. Шашкина, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и других.

Нормативную базу исследования составили конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданское процессуальное, жилищное, земельное, градостроительное и оперативно-розыскное законодательства, ведомственные и межведомственные нормативные акты, организационно-методические акты МВД России и других правоохранительных органов.

Эмпирической базой исследования являются сведения, полученные в ходе изучения 136 уголовных дел, возбужденных по ст. 159 УК РФ (соответственно по ч. 3 ст. 159 УК РФ — 63 дела, по ч. 4 ст. 159 УК РФ — 73 дела), данные анкетирования и интервьюирования практических работников: следователей, оперативных сотрудников, экспертов (всего 143 чел.). География исследования охватывает 8 регионов центральной России (Калужская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская, Тульская области, города Москва и Санкт-Петербург).

Достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных в результате исследования, определяется репрезентативностью эмпирической базы, разнообразием методов исследования, объемом научных трудов, а также следственной, судебной и экспертной практики, изученных в процессе работы над диссертацией.

Научная новизна исследования. Впервые на монографическом уровне осуществлено научное осмысление проблем расследования мошенничества в сфере жилищного строительства, а также обоснована возможность и целесообразность использования результатов исследования в качестве теоретических и практических рекомендации по расследованию и предупреждению преступлений данного вида. Изучено противодействие расследованию указанных преступлений, его объективные и субъективные факторы.

В диссертационном исследовании проведен научный анализ и конкретизация криминалистической характеристики исследуемого вида преступлений, раскрыто ее содержание и элементы, сведения о которых объединены и систематизированы; изучен опыт проведения доследственной проверки сообщений о мошенничестве в исследуемой сфере, выработаны рекомендаций по ее совершенствованию; выделены типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании указанных деяний; исследована тактика производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании мошенничества исследуемого вида, разработаны рекомендаций по ее совершенствованию.

Также в работе проанализировано криминалистическое прогнозирование и его значение при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства, сформулировано авторское определение криминалистического прогноза, подготовлены рекомендации по его внедрению в практическую деятельность правоохранительных органов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере жилищного строительства, определяемая как модель типичных связей и закономерно формирующихся источников доказательственной информации, позволяющая избирать оптимальный путь и наиболее эффективные средства расследования, к числу основных элементов которой отнесены способы (подготовки, совершения и сокрытия) указанных преступлений; личность преступника (социально-демографическая характеристика, данные о должностном и социальном положении, нравственно-психологические особенности); сведения о характерных следах и исходной информации о преступлении.

2. Криминалистическое прогнозирование и его значение при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства. Сформулировано авторское определение криминалистического прогноза, под которым понимается объективно основанное на имеющихся фактических данных предсказание о возможных путях развития и трансформации определенных видов преступлений, о том, в каком состоянии данные виды преступлений будут представлены в будущем, как следствие — об альтернативных путях и сроках достижения ими этого состояния. Проведен анализ и оценка сущности эмпирического предвидения. Подготовлены рекомендации по внедрению криминалистического прогнозирования и эмпирического предвидения в практическую деятельность правоохранительных органов.

3. Характеристика противодействия расследованию мошенничества в сфере жилищного строительства как умышленная противоправная активная или пассивная деятельность «внешних» и «внутренних» субъектов противодействия, направленная на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению истины по уголовномуделу, а также определены объективные и субъективные факторы такого противодействия и меры по его преодолению.

4. Особенности проведения доследственной проверки сообщений о мошенничестве в сфере жилищного строительства, в рамках которой выдвигаются две проверочные версии: имело место мошенничество; имела место гражданско-правовая сделка. Комплекс действий по проверке включает в себя: проведение оперативно-розыскных мероприятий и организацию взаимодействия оперативных подразделений со следователем; проведение предварительных исследований; изучение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок привлечения денежных средств граждан в строительство; оценка материалов доследственной проверки, установление оснований для возбуждения уголовного дела, отказа в его возбуждении либо передачи сообщения о преступлении по территориальности.

5. Типичные следственные ситуации как определенным образом упорядоченные динамические комплексы информационных признаков и взаимосвязей, которые в своей совокупности отражают опыт (практику) и характерные особенности расследования мошенничества в сфере жилищного строительства.

6. Тактика производства отдельных следственных действий, обусловленная спецификой элементов криминалистической характеристики. Выявлены типичные недостатки и предложены рекомендации по тактике производства: выемки; обыска; следственного осмотра документов, предметов, помещений (строительных площадок, объектов строительства и т.п.);допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, экспертов, специалистов; контроля и записи телефонных переговоров.

7. Использование специальных знаний в ходе расследования рассматриваемого вида преступлений, главным образом, проведение судебных экспертиз: судебной финансово-экономической, судебно-бухгалтерской, строительно-технической - с учетом характера разрешаемых вопросов. Рекомендации о необходимости более широкого использования возможностей комплексных экспертиз: технико-криминалистической, финансово-экономической и судебно-бухгалтерской, назначаемых в комплексе с судебной компьютерно-технической экспертизой.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость заключается в том, что основные положения диссертации, сформулированные в ней выводы и рекомендации, могут быть использованы для исследования частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений как раздела наукикриминалистики.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью и целесообразностью использования результатов исследования для повышения эффективности расследования мошенничества в сфере жилищного строительства, а также в учебных целях — для подготовки и повышения квалификации следователей и работников органовдознания.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы работы используются в учебном процессе Московского университета МВД России при чтении лекций, проведении семинарских и практических занятий по криминалистике по темам: «Тактика допроса и очной ставки»; «Тактика обыска и выемки»; «Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений»; «Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений»; «Методика расследования мошенничества», а также внедрены в практическую деятельность прокуратуры города Тулы и прокуратуры Заре-ченского района города Тулы.

По результатам диссертационного исследования опубликовано семь статей, в том числе четыре статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Розин, Александр Николаевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного диссертационного исследования можно сформулировать следующие теоретические и практические выводы:

1. Любая частная криминалистическая методика, в том числе методика расследования мошенничества в сфере жилищного строительства, имеет свою научно-эмпирическую базу для обоснования рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений. В качестве таковой, в работе представлена криминалистическая характеристика, а также обобщен и проанализирован научно-практический материал о деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данного вида преступлений.

2. В связи с тем, что в криминалистической науке, которая постоянно развивается с учетом потребностей практики борьбы с преступностью, многие вопросы остаются отчасти дискуссионными, нами уделено внимание вопросам определения понятия и содержания криминалистической характеристики преступлений. На основе существующих точек зрения сформулировано авторское определение. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере жилищного строительства определяется в настоящем исследовании как идеальная модель типичных связей и закономерно формирующихся источников доказательственной информации, позволяющая избирать оптимальный путь и наиболее эффективные средства расследования. При этом акцент сделан на элементы, которые являются обязательными для теоретического (общего) понятия криминалистической характеристики и в то же время являются характерными для рассматриваемого вида преступлений, включающие в себя: а) данные о личности вероятного преступника. Генерирование указанного элемента проистекает в первую очередь из синтеза двух важнейших производных - нормативной и социально-психологической. На основе этого произведена классификация характерных данных о личности вероятного преступника, совершающего мошенничество исследуемого вида, согласно которой выделена социально-демографическая характеристика, выявлены нравственно-психологические особенности личности вероятного преступника; б) данные об обстоятельствах, при которых было совершено преступление (время и место совершения преступления). Установлено, что наиболее часто мошенничества в сфере жилищного строительства совершались в период работы организаций (офисов) компаний, уполномоченных заключать договора об участии в долевом строительстве и иные договора, посредством которых осуществлялось инвестирование строительства. Учитывая вышеизложенное, место совершения преступлений исследуемой категории приобретает, по-нашему мнению, второстепенное значение, принимая во внимание то обстоятельство, что заключение выше указанных договоров и в ряде случаев передача денежных средств (если денежные средства вносились наличным платежом) осуществлялись в офисах застройщиков или иных организаций, которые обладали правом реализации объектов (долей объектов) строительства на основании двусторонних договоров; в) данные о способе (подготовки, совершения, сокрытия) преступления. Исследован комплекс подготовительных действий, направленных на создание благоприятной обстановки и условий для совершения мошенничества в сфере жилищного строительства. Выделены характерные способы мошенничества в сфере жилищного строительства: «хищение денежных средств и оставление застройщика»; «создание финансово-строительных пирамид»; «заключение иных договоров с целью привлечения инвестиций»; «ненадлежащее оформление документов»; «неправомерное распределение средств». Установлен комплекс действий по сокрытию совершенных преступлений. г) данные о характерных следах и исходной информации о преступлении. Установлено, что по делам рассматриваемого вида максимально возможно образование материальных следов, причем в качестве материальных следов первостепенно выступают различного рода документы (как подлинные, так и подложные), которые в той или иной степени использовались мошенником. Идеальные следы в виде мысленного образа формируются в сознании людей. В ряде случаев, это мысленный образ предполагаемого преступника.

3. Рассмотрено криминалистическое прогнозирование и его значение при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства. В связи с чем, осуществлена попытка упорядочения понятийного аппарата; сформулировано авторское определение криминалистического прогноза; уточнено понятие криминалистической прогностики, как частной теориикриминалистики, и определен основной криминалистический метод познания — криминалистическое прогнозирование, формирующий эту частную теорию; сформулировано определение и обоснование эмпирического предвидения.

Установлено, что криминалистическое прогнозирование и эмпирическое предвидение основываются на анализе и обобщении практики, а также на анализе известных статистических материалов, к разряду которых относится количественная характеристика преступности, ее отдельных видов, ее динамики.

4. Сформулировано авторское определение противодействия расследованию мошенничества в сфере жилищного строительства, под которым понимается умышленная противоправная активная или пассивная деятельность «внешних» и «внутренних» субъектов такого противодействия, направленная на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению истины по уголовному делу. Выделены его объективные и субъективные факторы.

5. Доследственная проверка сообщений о мошенничестве в сфере жилищного строительства — это деятельность уполномоченных законом органов по проверке поводов к возбуждению уголовного дела с целью получения достаточных данных, свидетельствующих о наличии или отсутствии в деянии проверяемых признаков преступления.

Типичными проверочными взаимоисключающими версиями при проведении доследственной проверки являются: имела место гражданско-правовая сделка; имело место мошенничество. Единственным критерием отграничения преступных действий от противоправных в гражданско-правовом смысле является противоправная заведомость, то есть лицо заранее осведомлено о противоправности своих действий и поступает в соответствии с этой осведомленностью.

Комплекс действий по проверке сообщений о мошенничествах в сфере жилищного строительства возможно объединить в следующие группы: проведение оперативно-розыскных мероприятий и организация взаимодействия оперативных подразделений со следователем; проведение предварительных исследований; изучение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок привлечения денежных средств граждан в строительство; оценка материалов доследственной проверки, установление оснований для возбуждения уголовного дела, отказа в его возбуждении либо передачи сообщения о преступлении по территориальности.

6. Установив поводы и основания, следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела и принимает его к производству. Обстановка, в которой начинается расследование, именуется исходной следственной ситуацией, определяемой в настоящей работе как определенным образом упорядоченный динамический комплекс информационных признаков и взаимосвязей, которые в своей совокупности отражают опыт (практику) и характерные особенности расследования мошенничества в сфере жилищного строительства.

Типичной является следственная ситуация, которая выглядит следующим образом: установлено причинение материального ущерба действиями застройщика, привлекающего денежные средства дольщиков, но при этом деятельность продолжается, часть обязательств выполняется, руководство застройщика уверяет, что, несмотря на временные финансовые трудности, принятые им обязательства будут выполнены. Указанная ситуация предшествовала возбуждению большинства уголовных дел рассматриваемой категории в период с 2003 по 2008 гг. и составляет 91,7%.

Менее типичной, но имеющей место быть является следственная ситуация при которой представители застройщика, похитив денежные средства дольщиков, скрываются - 8,3%.

Кроме того, в диссертационном исследовании следственные ситуации классифицированы по источнику формирования информации: исходная информация формировалась посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, т.е. конфиденциально; исходные данные формировались в ходе проведения гласных мероприятий.

7. Значительное место в разрешении исходной следственной ситуации занимают версии. Версии строятся после выявления признаков совершения мошенничества в сфере жилищного строительства, в основном путем сопоставления исходной информации с типовой криминалистической характеристикой.

После завершения разработки каждой из построенных версий начинается планирование их проверки. Таким образом, логической основой планирования является следственная версия, действия по проверке которой составляют центральную часть плана расследования. Планирование представляет собой мыслительный процесс по определению задач следствия, путей и способов их решения.

8. Исследованы тактические особенности производства выемки, обыска, осмотра, допроса, а также контроля и записи телефонных переговоров. По делам исследуемого вида указанные следственные действия первостепенно направлены на установление места нахождения и изъятие документов, изобличающих лиц, виновных в совершении рассматриваемого мошенничества, а также обнаружение иных вещественных доказательств совершенного преступления.

К числу объектов проведения выемки относятся: помещения бухгалтерии, сметного, юридического, проектного и т.д. отделов, архивы, кабинеты, занимаемые руководителями застройщика. Некоторые виды документов могут быть изъяты при проведении выемок у контрагентов субъекта строительной деятельности, в кредитных учреждениях, в аудиторских фирмах, лицензирующих, налоговых органах и непосредственно в кабинете у следователя. В кабинете у следователя осуществляется выемка у лиц, заинтересованных в предоставлении определенных документов и иных материалов, имеющих доказательственное значение, органам расследования.

Учитывая возрастающее использование в коммерческой деятельности компьютерной техники, а также допускаемое законом ведение бухгалтерского учета в «электронном виде», исследованы особенности выемки компьютерной информации. Даны рекомендации по ее совершенствованию, при этом акцентировано внимание на необходимость участия в данномследственном действии специалиста, обладающего специальными знаниями в области компьютерной техники и передачи цифровой информации.

Обыск в ходе расследования указанных преступлений производится, как правило, с целью отыскания и изъятия документов, свидетельствующих о фактической финансово-хозяйственной деятельности застройщика.

Выявлены особенности действий следователя на различных этапах проведения обыска при расследовании мошенничества исследуемого вида, повышенное внимание уделено тактическим приемам проведения данного следственного действия. По исследуемым деликтам, в зависимости от ситуации, обыск может проводится как первоначальное или последующееследственное действие. При этом более распространенным являются последующие обыски, эффективность которых достигается посредством длительной оперативно-розыскной и следственной работы, направленной на установление мест хранения бухгалтерской, проектно-технической и иной необходимой документации.

Применительно к мошенничеству в сфере жилищного строительства, наиболее распространенным видом следственного осмотра является осмотр документов, в которых отражены финансово-хозяйственные операции строительства. В указанных документах содержатся сведения, могущие определять ход последующих действий следователя, направленных на раскрытие и расследование преступления. В связи с этим целесообразно безотлагательно проводить их осмотр и фиксировать выявленные доказательства. Это, в свою очередь, позволит конкретизировать версии происшедшего события.

Реже объектами осмотра становятся предметы (компьютеры, съемные накопители информации и т.д.) и помещения (строительные площадки, объекты строительства и т.п.). Исследуя особенности следственного осмотра документов, помещений и предметов, отмечена необходимость привлечения к данному следственному действию соответствующего специалиста.

По делам исследуемой категории особенностью допроса является то, что он выступает проверкой всех обстоятельств, связанных с совершением мошенничества, выявленных в ходе реализации ранее проведенных следственных действий, оперативно-розыскных и проверочных мероприятий.

Подготовка следователя к допросу включает в себя: изучение материалов уголовного дела, подбор необходимых для предъявления в ходе допроса доказательств, изучение специальной литературы и нормативных правовых актов в сфере строительства, получение консультаций специалиста.

При производстве допросов по делам исследуемой категории могут применяться следующие тактические приемы: предъявление документа; внезапность; наблюдение за допрашиваемым лицом. Также в работе определена последовательность допроса проходящих по делу лиц, предложен комплекс вопросов, подлежащих выяснению при производстве данного следственного действия.

Проведен детальный анализ существующих рекомендаций по тактике допроса обвиняемого, подготовлены тактические рекомендации для проведения допросов обвиняемого с участием защитника.

Проведен комплексный анализ тактики контроля и записи телефонных и иных переговоров. Предложены рекомендации по ее совершенствованию при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства.

9. В рамках расследования мошенничества в сфере жилищного строительства наиболее часто назначаются следующие судебные экспертизы: почерковедческая; автороведческая; технико-криминалистическая экспертиза документов; экспертиза веществ, материалов и изделий; судебно-бухгалтерская; судебная финансово-экономическая; строительно-' техническая.

Производство строительно-технической экспертизы по исследуемым преступлениям поручается органу, лицензирующему строительную деятельность, имеющему в своем штате соответствующих специалистов, либо компетентным специалистам строительных организаций или крупных промышленных предприятий.

Установлено, что при расследовании мошенничества в исследуемой сфере значительная роль должна отводиться использованию возможностей судебных экспертиз, назначаемых в комплексе с судебной компьютерно-технической экспертизой. Ведущее место среди них занимает технико-криминалистическая экспертиза документов, направленная на исследованиеподдельных документов, ценных бумаг, оттисков печатей и т.д., изготовленных с применением современных технологий.

По делам исследуемой категории целесообразно назначение комплексной судебной компьютерно-технической и судебно-бухгалтерской экспертизы, так как для автоматизации бухгалтерского учета используется разнообразное программное обеспечение. Следовательно, весьма ценная доказательственная и ориентирующая информация может быть получена при исследовании компьютерных средств, обеспечивающих бухгалтерские проводки, а также данных, содержащихся в компьютерных системах застройщика.

Для решения задач, касающихся финансовой деятельности застройщика, назначаются судебные финансово-экономические экспертизы, которые также должны, как правило, выполняться комплексно с судебными компьютерно-техническими экспертизами.

В работе акцентировано внимание на использовании новых источников доказательственной и ориентирующей информации, связанных с умелым и грамотным документированием, которое осуществляется в ходе различных оперативно-розыскных мероприятий с помощью разнообразных, современных методов, методик, средств и приемов, находящихся на вооружении органов внутренних дел. Исследованы специальные химические вещества - химические вещества и их смеси, применяемые органами внутренних дел, предназначенные для придания специфических признаков предметам преступного посягательства и позволяющие выделить последние из группы однородных предметов.

Подготовлен вывод о необходимости повышения роли консультативной и справочной деятельности сведущих лиц (специалистов, экспертов), обладающих специальными знаниями, в целях оказания эффективной помощи в раскрытии и расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Розин, Александр Николаевич, 2009 год

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.) // Рос. газ. 1998. — № 142.

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. -1976.-№ 17.-ст. 291.

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. М., 1978. - Вып. XXXII. - С. 36.

4. Конституция Российской Федерации: официальный текст (принята на всенар. голосовании 12 декабря 1993 г.), в ред. от 30 декабря 2008 г. // Рос. газ. 2009. - № 7.

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ: принят 22 декабря 2004 г., в ред. от 17 июля 2009 г. // Рос. газ. 2005. - № 290.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: принят 21 октября 1994 г., в ред. от 9 февраля 2009 г. № 7-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации. — 1994. — № 32. — ст. 3301.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ: принят 22 декабря 1995 г., в ред. от 9 апреля 2009 г. // Собр. законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 5. — ст. 410.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ: принят 1 ноября 2001 г., в ред. от 17 июля 2009 г. // Рос. газ.-2001.-№233.

9. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-Ф3: принят 23 октября 2002 г., в ред. от 27 февраля 2009 г. // Рос. газ. 2002. - № 220.

10. Жилищный кодекс российской федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ: принят 22 декабря 2004 г., в ред. от 3 июня 2009 г. // Рос. газ. -2005. -№ 1.

11. Земельный кодекс Российской Федерации от 5 октября 2001 г. № 136-Ф3: принят 28 сентября 2001 г., в ред. от 24 июля 2009 г. // Рос. газ. -2001.-№211-212.

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3: принят 24 мая 1996 г., в ред. от 29 июля 2009 г. // Собр. законодательства Российской Федерации. — 1996. № 25. - ст. 2954.

13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят 22 ноября 2001 г., в ред. от 18 июля 2009 г. // Рос. газ. 2001. - № 249.

14. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»: принят 5 июля 1995 г., в ред. от 26 декабря 2008 г. // Рос. газ. 1995. -№ 160.

15. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»: принят 22 декабря 2004 г., в ред. от 23 июля 2008 г. // Рос. газ. 2004. - № 292.

16. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: принят 15 июля 1998 г., в ред. от 24 июля 2007 г. // Рос. газ. -1999. № 41 - 42.

17. Федеральный закон от Пмарта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»: принят 21 февраля 1997 г., // Собр. законодательства Российской Федерации. — 1997. № 11. - ст. 1238.

18. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: принят 17 июня 1997 г., в ред. от 17 июля 2009 г. // Рос. газ. 1997. - № 145.

19. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»: принят 16 июля 1998 г., в ред. от17 июля 2009 г. //Рос. газ. 1998. -№ 148-149.

20. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»: принят 5 апреля 2001 г., в ред. от 28 июня 2009 г. // Рос. газ. 2001. - № 106.

21. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: принят 13 июля 2001 г., в ред. от18 июля 2009 г. //Рос. газ. 2001. - № 153.

22. Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1997 г. № 485 «О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими объектами», в ред. от 27 апреля 2007 г. // Рос. газ. 1997. - № 112.

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 45«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», в ред. от 15 июня 2009 г. // Рос. газ. 2006. — № 34.

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. № 219 «Об утверждении правил ведения единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в ред. от 22 ноября 2006 г. // Рос. газ. 1998. - № 42.

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2002 г. № 174 «О лицензировании деятельности в области проектирования и строительства», в ред. от 7 ноября 2008 г. // Рос. газ. — 2002. № 60.

26. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, СТАТЬИ,1. КОММЕНТАРИИ

27. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма-Инфра-М, 2000. — 973 с.

28. Алешина И.В. Паблик Рилейшенз для менеджеров и маркетеров. — М.: Тандем, ГНОМ-ПРЕСС, 1997. 413 с.

29. Ахмедов А.Г. Преступления на рынке ценных бумаг // Человек и закон. 2008. - № 8. - С. 51-53.

30. Баев О.Я. И все же реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / Под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 1 (3). -М.: Спарк, 2002. С. 19-23.

31. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995.-205 с.

32. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. — 430 с.

33. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.М. Криминалистика. — М.: ИНФРА-М, 2005. 2005 с.

34. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.М. Криминалистика. -М.: ИНФРА-М, 2009. 501 с.

35. Барбеков А. Некоторые вопросы судебно-арбитражной практики по ответственности сторон в договоре строительного подряда // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. - № 11. - С. 41-45.

36. Батагов С.Р. Проблемы защиты и помощи жертвам от экономических преступлений // Право и образование. — 2008. — № 6. — С. 122-127.

37. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. / Под ред. А. Г. Филиппова. Вып. 1.-М.: Спарк, 2000. С. 16-22.

38. Бедрин С.И., Егоров В.Л., Косарев В.Н., Пикуров Н.И. Расследование мошенничества // Руководство для следователей. — М., 1997. — С. 114115.

39. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999.486 с.

40. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. — М., 2001.-486 с.

41. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: от теории к практике. — М., 1988. — 302 с.

42. Белкин Р.С. Криминалистические средства, приемы и рекомендации // Курс советской криминалистики. Т. 3. М.: Академия МВД СССР, 1979. - 407 с.

43. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., Мегатрон XXI, 2000. - 333 с.

44. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 1. Общая теория советской криминалистики. — М.: Академия МВД СССР, 1977. — 410 с.

45. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с

46. Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. — М.: Дело, 1993.269 с.

47. Бойцов Б.В., Дубровин С.В., Кузьмин Н.М., Савина B.C. Использование специальных химических веществ в борьбе с кражами. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1979.-84 с.

48. Большая экономическая энциклопедия // Авт. коллектив Т.П. Варламова, Н.А. Васильева. — М.: Изд-во Эксмо, 2007. 816 с.

49. Большой юридический словарь / В. А. Белов и др.; под ред. А .Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. -703 с.

50. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). -М.: Юрид. лит., 1971. — 168 с.

51. Будовниц В. Неустойка на нулевом цикле // Домашний адвокат. — 2006.-№8.-С. 14-16.

52. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступления. — М., 1984. — 58 с.

53. Верещагин С.А. Жилищное строительство: бухгалтерский учет и налогообложение у застройщика / Под ред. Г. Ю.Касьяновой — М.: ИД «Аргумент», 2006. 86 с.

54. Ветров Д. Пластиковый криминал // Милиция. 1997. - № 6. - С.28.29.

55. Волгушев А.В. Специфика возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях // Российский следователь. — 2007. — № 17. — С. 8-9.

56. Волков В.Н. Психологические особенности проведения допроса в свете судебных реформ // Закон и право. 2004. — № 12. — С. 29-33.

57. Гарбуз Г.С. Особенности предварительной проверки первичных материалов о присвоении и растрате при решении вопроса о возбуждении уголовных дел // Безопасность бизнеса. — 2007. № 4. - С. 13-17.

58. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах. М.: Книжный мир, 2004. — 332 с.

59. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: Книжный мир, 2004. — 468 с.

60. Газизов В.А., Лютов В.П., Мешаков И.Е., Проткин А.А. Криминалистическое исследование документов / Под ред. В.В. Агафонова. — М.: Мое У МВД России, 2003. 42 с.

61. Гизатуллин Ф.К. К вопросу о месте криминалистических характеристик преступлений в компьютерных экспертных системах // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия. — Уфа, 1989. С. 107-114.

62. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. — Волгоград, 1983.- 136 с.

63. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: «ЛексЭст», 2002. - 335 с.

64. Головин А.Ю. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма / А.Ю. Головин, В.Д. Рожков и др. -М.: Юрлитинформ, 2004. 288 с.

65. Горшенин Л.Г. Основы теории криминалистического прогнозирования. М., 1993. - 264 с.

66. Грановский Г.Л. О криминалистическом прогнозировании: Тезисы. -М., 1976.-С. 24-29.

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

68. Доспулов Г.Г. Оптимизация предварительного следствия. — Алма-Ата, 1984.-208 с.

69. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. — Свердловск, 1987. — 165 с.

70. Дубровин С.В., Кузьмин Н.М. Новые специальные химические вещества для аппаратов БХСС и уголовного розыска: Методическое письмо № 22.-М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. 135с.

71. Дубровский Д.И.Обман. Философско-психологический анализ -М.:РЭЙ, 1994.-120 с.

72. Евстратова Л.М. Новое в жилищном законодательстве. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. — 160 с.

73. Еникеев М.И. Психология обыска и выемки // Основы юридической психологии: учебник. — М: Норма, 2009. — С. 243-252.

74. Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этого следственного действия в расследовании преступлений. — М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. — 168 с.

75. Ивченко Л.И. Использование результатов контроля и записи переговоров в расследовании преступлений // Вестник криминалистики / Под ред. Филиппова. Вып. 4. М.: Спарк, 2004. - С. 90-96.

76. Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: сб. науч. тр. / М-во внутр. дел РФ, Высш. юрид. заоч. шк.; отв. ред. В. П. Лавров. -М.: ВЮЗШ, 1991. 152 с.

77. Кайль А.Н. Долевое строительство. Как не дать себя обмануть. -М.: Издательство «Омега-Л», 2008. 185 с.

78. Каневский Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использования в процессе расследования // Вестник криминалистики / Под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 1 (3). М.: Спарк, 2002. - С. 24-31.

79. Каневский Л.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступления, криминальных и следственных ситуациях и их значение в раскрытии и расследовании преступлений // Следственная ситуация. Сборник научных трудов. М., 1984. - С. 78-80.

80. Карагодин В.Н. Криминалистическое значение данных о способе сокрытия преступления // Правоведение. 1990. — № 1. - С. 1992-1996.

81. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1992. - 175 с.

82. Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства // Криминалистика/ Под ред. И.Ф. Герасимова, Л .Я. Драпкина. -М., 1994.-650 с.

83. Катков С.А., Собецкий М.В., Федоров А.Л. Подготовка и назначение программно-технической экспертизы // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. 1995. - №4 (85). - С. 87 - 96.

84. Кваши Ю.Ф. Налоговое расследование. М., 2000. — 75 с.

85. Киселев А.П. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»: постатейный / А.П. Киселев. — М.: Ось-89, 2008. 224 с.

86. Козлова Н.Н. Покупка, продажа и эксплуатация жилья: самые распространенные ситуации. — М.: Издательство «Омега-Л», 2008. — 143 с.

87. Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. пособие / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. — Харьков: Юрид. ин-т, 1985.-93 с.

88. Комиссаров В., Гавршов М., Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации // Законность. — 1999. — № 3. С. 12-15.

89. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) /А.В. Арендаренко, В.Е. Батюкова, Н.И. Ветров и др.; под общ. ред. Н.Г. Кадникова. М.: Книжный мир, 2005. — 888 с.

90. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. М.: Инфра-М, 2008. — 872 с.

91. Криминалистика = Criminalistics: учеб. для студентов вузов: учеб. для образоват. учреждений высш. проф. образования МВД России / А. Ф. Волынский, Т. В. Аверьянов, И. JI. Александрова и др.; под ред. А. Ф. Волынского М.: ЮНИТИ 1999. - 615 с.

92. Криминалистика: учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская; под ред. Р. С. Белкина. — М.: Издат. группа. НОРМА-ИНФРА-М, 1999.-971 с.

93. Криминалистика: учеб. для высш. юрид. учеб. заведений / Бур-нашев Н. А., Быков В. М., Волынский А. Ф. и др.; под ред. А. Г. Филиппова, А. Ф. Волынского. -М.: Спарк, 1998. 543 с.

94. Криминалистика: учеб. для юрид. вузов / Е. Н. Викторова, JI. Н. Викторова, Ю. П. Голдованский и др.; под ред. В. А. Образцова. — М.: Юрист, 1995.-591 с.

95. Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2005. - 750 с.

96. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перер. / Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. - 432 с.

97. Кузьмин Н.М., Бойцов Б.В., Дубровин С.В. Использование физико-химических методов в предупреждении и раскрытии преступлений. М.: ВНИИ МВД СССР, 1978. - 134 с.

98. Курс криминалистики = A Course of Criminalistics: В 3 т. / С.Н. Аммосов и др.; под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.

99. Ларичев В.Д. Виды и способы совершения экономических и налоговых преступлений в строительной сфере / В.Д. Ларичев, Б.В. Борин // Адвокат. 2006. - № 6. - С. 44-52.

100. Ларичев В.Д. Характеристика налоговых преступлений в строительной сфере и проблемы их выявления / В.Д. Ларичев, Б.В. Борин // Рос. следователь. 2008. - №16. - С. 47-61.

101. Ларичев В.Д. Мошенничество. М.: ЮрИнфоР, 2000. - 91 с.

102. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: учебно-практ. пособие / В.Д. Ларичев. М.: ИНФРА-М, 1996. -235 с.

103. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: практическое пособие / В.Д. Ларичев. — М.: Юристъ,1996. 128 с.

104. Левин А.А. Страхование ответственности застройщиков и участников долевого строительства: вопросы теории и судебной практики / А.А. Левин // Рос. судья. 2008. - № 3. - С. 16-18.

105. Лившиц Е.М. Тактика следственных действий / Е. М. Лившиц, Р. С. Белкин. М.: Новый юристъ, 1997. — 176 с.

106. Луценко О.А. Проведение обыска и выемки: процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение /О.А. Луценко. Ростов- н/Д: Феникс, 2005. - 63 с.

107. Марочкин Н.А., Асташкина Е.Н. К проблеме алгоритмизации расследования преступлений. // Вестник криминалистики / Под ред. А.Г. Филиппова. Выпуск 1(3). -М.: Спарк, 2002. С. 48-53.

108. Назаров С.А. О соотношении криминалистической характеристики и механизма преступления // Вестник криминалистики / Под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 2 (10). М.: Спарк, 2004. - С. 18-20.

109. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51) // Закон. 2000. - № 6. - С. 101-107.

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

111. Оглодин В.Ф. Специальные химические вещества, применяемые в борьбе с преступностью. М.: ВШ МВД СССР, 1978. - 45с.

112. Ожегов С.И.Словарь русского языка: ок. 57000 слов / С.И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. 20-е изд., стер. - М.: Рус. яз., 1988. - 748 с.

113. Осмотр места происшествия: справ, следователя /И. Е. Быхов-ский, Е. Н. Викторова, Ю. А. Горинов и др..; под общ. ред. А. А. Леви. — 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрид. лит., 1982. — 272 с.

114. Павленко В.В. Жилищная реформа в Российской Федерации: сб. нормативной документации и комментарии /В.В. Павленко, Е.И. Таранцова. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 307 с.

115. Пахомов А. Судебная почерковедческая экспертиза / А. Пахомов // Закон. 2003. - № 3. - С. 61-65.

116. Питерцев С.К. Тактические приемы допроса: учеб. пособие / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. — 4-е изд., перераб. СПб: Санкт-Петербургский юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2006 — 56 с.

117. Подготовка и производство обыска и выемки // Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юрист, 2001. - 620с.

118. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учеб. пособие / Н.И. Порубов. М.: Бек, 1998. - 196 с.

119. Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко и Б. Г. Мещерякова. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ACT, 2004. — 479 с.

120. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей / Алексеева И.С., Алферова В.А., Амплеев С.В., Баяхчев В.Г., и др.; под общ. ред.: И.Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1999. - 415 с.

121. Ратинов А.Р. Некоторые вопросы производства обыска / А.Р. Ратинов // Вопр. криминалистики. 1961. - № 1-2 (16-17). - С. 179-202.

122. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / Д.В. Ривман; науч. ред. В.П. Сальников. — СПб.: Питер, 2003. — 235 с.

123. Российская криминологическая энциклопедия / Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Изд-во НОРМА, 2004. - 808 с.

124. Российская юридическая энциклопедия / Абова Т. Е. и др.; гл. ред. А. Я. Сухарев. М.: ИНФРА-М, 1999: - 1110 с.

125. Российское уголовное право. Общая часть.: учебник / Под ред. М.П. Журавлева. М.: Центр юридической литературы «Щит», 2001. — 280 с.

126. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Российская. — М.: Норма, 2005. 655 с.

127. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Российская. — 2-е изд., перераб. и доп. М: Изд-во Норма, 2008. - 687 с.

128. Российская Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза / Е.Р. Российская, А.И. Усов. — М.: Право и закон, 2001. — 414 с.

129. Рузавин Г.И. Методология научного познания : учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. М.: Юнити, 2005. - 287 с.

130. Салтанова С.А. Проблемы правовой защиты прав граждан, вкладывающих денежные средства в строительство жилья / С.А. Салтанова // Нотариус. 2003. - № 1. - С. 9-13.

131. Саморока В.А. Тактика допроса и стратегия поведения / В.А. Саморока // Рос. следователь. — 2005. — № 12. С. 2-3.

132. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов. -М.: Юрид. лит., 1982. 150 с.

133. Сереброва С.О. Образцы процессуальных документов с комментариями: судебное производство / С.О. Сереброва, С.П. Сереброва. — М.: Юрайт-издат, 2006. 541 с.

134. Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза : курс лекций / В.В. Серегин, М.В. Бобовкин и др.; под ред.В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2002. 228 с.

135. Скляров С. Уголовная ответственность за хищение недвижимого имущества / С. Скляров // Рос. юстиция. 2001. - № 6. - С. 52-53.

136. Следственные действия: Криминалист, рекомендации. Типовые образцы док. / Богомолова С. Н. и др.; под ред. В. А. Образцова. М.: Юристъ, 1999.-499 с.

137. Советский энциклопедический словарь: ок. 80000 слов. / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. - М.: Сов. энцикл., 1985. - 1600 с.

138. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии / А.Б. Соловьев. — М.: Юрли-тинформ, 2002. 187 с.

139. Соловьев И.Н. Налоговые правонарушения и преступления в строительстве: судебная практика // Налоговый вестник — 1999. № 8. — С. 124-128.

140. Соловьев И.Н. Уклонение от уплаты налогов в строительстве / И.Н. Соловьев // Налоговый вестник 2001. — № 3. — С. 106-110.

141. Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством / В.Д. Спасович. — М.: ЛексЭст, 2001.- 112 с.

142. Столяренко A.M. Психологические приемы в работе юриста: практ. пособие / A.M. Столяренко. М: ВНЭПУ, 2000. - 288 с.

143. Строительство: сборник документов / Сост. К.В. Жуковская. -М.: Омега-Л, 2006. 384 с.

144. Стулин О.Б. Как препятствовать противодействию расследованию / О.Б. Стулин // Законность. 2000. - № 2. - С. 26-27.

145. Сушина Т.А. Защита прав обманутых долевых участников строительства / Т.А. Сушина // Законность. 2007. - № 2. - С. 45-49.

146. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского. -М.: ИНФРА-М, 2006. 830 с.

147. Трапезников В.А. Судебная практика, связанная с инвестиционной деятельностью в капитальном строительстве / В.А. Трапезников // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. № 10. - С. 42-46.

148. Челышева О.В. Механизм преступления и криминалистическая характеристика // Вестник криминалистики / Под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 2 (10). -М.: Спарк, 2004.-С. 11-17

149. Чурилов С.Н. Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым // Вестник криминалистики / Под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 3. — М.: Спарк, 2006. С. 43-49.

150. Фаршатов И. Организационно-правовые предпосылки договора строительного подряда: договоры, теория и практика // Хозяйство и право. — 2002. № 9. - С. 63-72.

151. Филиппов А.Г. Заметки на полях // Вестник криминалистики / Под ред. А.Г. Филиппова. Вып. 3. М.: Спарк, 2003. - С. 40-44.

152. Философский энциклопедический словарь / Под ред. С.С. Аве-ринцева, Л.Ф. Ильичева и др. М.: гос. сов. энцикл., 1989. — 815с.

153. Философский энциклопедический словарь./ Под ред. Н.М. Ланда, В.М. Смолкина. -М.: гос. сов. энцикл., 1989. 894 с.

154. Цховребова И.А. Работа с документами // Средства и приемы работы с доказательствами. // Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М., 2003. — С. 162-170.

155. Шабалин В.Г., Смирнов И.А., Кузьмина А.К. Сделки с недвижимостью. Защита от криминала и недобросовестных партнеров. — М.: Изд-во ОМЕГ А-Л: «Филинъ», 2006. 570с.

156. Шабалин В.Г., Самохина О.Н., Шамонова Е.А., Кузьмина А.К. Сопровождение сделок. Новостройки. Ипотека. М.: Филинъ: ОМЕГ А-Л, 2008. - 730с.

157. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфец. М.: б.и., 1981. - 128 с.

158. Шейфер С.А. Следственные действия: Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение /С.А. Шейфер. М.: Юрлитин-форм, 2004. - 184 с.

159. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник / Н. Г. Шурухнов. — М.: Эксмо, 2005.-718 с.

160. Шурухнов Н.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: науч.-практ. пособие / Н.Г. Шурухнов и др.; под ред. Н. Г. Шурухнова. М.: Щит-М, 1999. - 253 с.

161. Щенникова Л.В. Самовольное строительство в России: объективная оценка и неожиданные гражданско-правовые последствия / Л.В. Щенникова // Законодательство. — 2006. — № 3. — С. 18-22.

162. Щеславская О.А. Как обманывают при покупке квартиры. Руководство для противодействия / О.А. Щеславская, С.Ю. Сапрыкин М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007. - 112 с.

163. Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса. М.: КноРус: Право и закон, 2003. — 591 с.

164. Экономика: учеб. для юристов/ В. Н. Болдырев, Д. В. Валовой, Ю. Н. Жданов и др.; [под. ред. Д. В. Валового]; Центр юрид. Экономика: лит. «Щит». — 2. изд., испр. и доп. М.: Щит-М, 2001. - 367 с.

165. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского Университета. Сер. 11, Право. 2000. - № 2. С. 75-77.

166. Яблоков Н.П. Криминалистика: учеб. для студентов вузов / Н.П. Яблоков; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, юрид. фак. — 2-е изд. — М.: ЛексЭст, 2005.-373 с.

167. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, юрид. фак. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008.-399 с.

168. Якубов А.С. Реализация в уголовном правосудии международных принципов прав человека // Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 1998.-215с.

169. ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

170. Антонов И.О. Расследование мошенничества: дис. .канд. юрид. наук. Казань, 1999. - 268 с.

171. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: дис. .канд. юрид. наук. — Краснодар, 2004. 189 с.

172. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничеств: дис. .канд. юрид. наук. -Волгоград, 2001.-188 с.

173. Бобринев Р.В. Расследование налоговых преступлений, совершаемых в сфере строительной деятельности: дис. .канд. юрид. наук. М, 2005.-191 с.

174. Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: дис .канд. юрид. наук. -М., 2003. —169 с.

175. Горшенин Л.Г. Теория криминалистического прогнозирования: дис. .докт. юрид. наук. Минск, 1994. — 330 с.

176. Журавлев С. Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 1992. 18 с.

177. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дис. .канд. юрид. наук. — М., 1970. -215 с.

178. Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: автореф. дис. .канд. юрид. наук. -СПб., 1996.-22 с.

179. Николайчик И. А. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Воронеж, 2000. - 32 с.

180. Рожков В.Д. Криминалистическая характеристика серийных грабежей и разбоев и организационно-тактические особенности их расследования: автореф. дис. .канд. юрид. наук. — М., 2003. — 27 с.

181. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах: дис .канд. юрид. наук. — Челябинск, 2003. 278 с.

182. Шаров А.В. Методика расследования мошенничеств в сфере оборота жилища: автореф. дис. .канд. юрид. наук. — М., 2003. — 30 с.

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