

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Кафедра криминалистики**

Аннотация к дипломной работе

ЛАППО  
Надежда Юрьевна

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ  
СФЕРЕ**

Научный руководитель:  
старший преподаватель  
И.В. Сауткин

Минск, 2014

# РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 85 с., 71 источник.

**Перечень ключевых слов:** МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ, БАНКОВСКАЯ СФЕРА, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

**Объект исследования** – преступная деятельность, реализуемая в банковской сфере, деятельность по расследованию и предотвращению преступлений, совершенных в банковской сфере; а также деятельность банковских учреждений и законодательство, регулирующее банковские отношения.

**Предмет исследования** – закономерности механизма преступной деятельности, реализуемой в банковской сфере, закономерности выявления, исследования, оценки использования следов преступной деятельности (доказательств) в процессе расследования преступлений названной категории.

**Цель работы:** комплексно-правовой анализ методики расследования преступлений в банковской сфере.

**Методы исследования:** наблюдение, описание, сравнение, моделирование, анализ, обобщение, классификация специальные методы криминалистики, а также исторический, статистический методы.

**Полученные результаты и их новизна:** определена сущность и понятие преступлений в банковской сфере. Выполнено комплексное исследование, посвященное разработке общих положений методики расследования преступлений в сфере банковской деятельности. Раскрыты общие и особенные криминалистические характеристики преступлений в банковской сфере. Критерию новизны соответствуют разработанные и обоснованные следующие положения: определение понятия «преступления в сфере банковской деятельности»; криминалистическая классификация преступлений; структура и содержание криминалистической характеристики указанных преступлений; основные направления организации расследования преступлений в сфере банковской деятельности; предложения по изменению и дополнению уголовно-процессуального законодательства.

**Область возможного практического применения:** полученные выводы и результаты могут быть использованы в правотворчестве и в практической деятельности правоохранительных органов.

Автор работы подтверждает, что материал, представленный в работе, объективно отражает состояние исследуемой сферы; все заимствования из литературных и других источников, теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

## РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 85 с., 71 крыніца.

**Ключавыя словы:** МЕТОДЫКА РАССЛЕДАВАННЯ, БАНКАЎСКАЯ СФЕРА, КРЫМІНАЛІСЫЧНАЯ СТРУКТУРА ЗЛАЧЫНСТВАЎ, РАССЛЕДАВАННЕ ЗЛАЧЫНСТВАЎ У БАНКАЎСКАЙ СФЕРЫ.

**Аб'ект даследавання**—злачынная дзейнасць, якая рэалізуецца ў банкаўскай сферы, дзейнасць па расследаванні і прадухіленні злачынстваў, учыненых у банкаўскай сферы; а таксама дзейнасць банкаўскіх устаноў і заканадаўства, якое рэгулюе банкаўскія адносіны.

**Прадмет даследавання**—заканамернасці механізму злачыннай дзейнасці, якая рэалізуецца ў банкаўскай сферы, заканамернасці выяўлення, даследавання, ацэнкі выкарыстання і следстваў злачыннай дзейнасці (доказаў) у працэсе расследавання злачынстваў названай катэгорыі.

**Мэта працы:** комплексна-прававы аналіз метадыкі расследавання злачынстваў у банкаўскай сферы.

**Метады даследавання:** назіранне, апісанне, параўнанне, мадэляванне, класіфікацыя, аналіз, спецыяльныя метады крыміналістыкі, а таксама гістарычны, статыстычны метады.

**Атрыманыя вынікі і іх навізна:** вызначана сутнасць і паняцце злачынстваў у банкаўскай сферы. Выканана комплекснае даследаванне, прысвечанае распрацоўцы агульных палажэнняў метадыкі расследавання злачынстваў у сферы банкаўскай дзейнасці. Раскрыты агульныя і асаблівыя крыміналістычны характарыстыкі злачынстваў у банкаўскай сферы. Крытэрыю навізны адпавядаюць распрацаваныя і абгрунтаваныя наступныя палажэнні: вызначэнне паняцця «злачынствы ў сферы банкаўскай дзейнасці»; крыміналістычная класіфікацыя злачынстваў; структура і змест крыміналістычнай характарыстыкі названых злачынстваў; асноўныя напрамкі арганізацыі і расследавання злачынстваў у сферы банкаўскай дзейнасці; прапановы па змяненні і дапаўненні крымінальна-працэсуальнага заканадаўства.

**Вобласць магчымага практычнага прымянення:** атрыманыя высновы і вынікі могуць быць выкарыстаны ў праватворчасці і ў практычнай дзейнасці праваахоўных органаў.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсё апазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэрэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.