

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра криминалистики

Аннотация к дипломной работе

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ
НАПАДЕНИЯ НА БАНКИ)**

ПЕРНЕЙ
Ольга Александровна

Научный руководитель:
кандидат психологических
наук, доцент
Метлицкий И. Е.

Минск, 2016

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 64 с., 80 источников, 1 прил.

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ, ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ТАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ, ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКА, СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА.

Объект исследования – нападения (ограбления) на банки.

Предмет исследования – криминалистическая методика расследования нападений на банки.

Цель работы: анализ криминалистических методик расследования нападений на банки, определение профилактики нападений на банки.

Методы исследования: системный подход, методы сравнительного анализа, логический и статистический.

Исследования и разработки: проведен анализ отечественных и зарубежных подходов к расследованию преступлений, связанных с нападениями на банки; изучены методика и тактика расследования нападений на банки; проведен анализ расследований преступлений в зарубежных странах и Республике Беларусь»; проведен анализ способов совершения преступлений, связанных с нападениями на банки, в разрезе развитых и развивающихся стран; определены способы профилактики нападений на банки и небанковские кредитно-финансовые организации.

Область возможного практического применения: службами безопасности банков и небанковскими кредитно-финансовыми организациями при их защите и профилактике нападений; правоохранительными органами в расследовании и предупреждении преступлений.

Элементами научной новизны (практической значимости) полученных результатов является ряд предложений, основная цель которых – повышение раскрываемости преступлений, связанных с нападениями на банки и использование профилактических мероприятий для предотвращения данных преступлений.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа: 64 с., 80 крыніц, 1 прым.

СПОСАБ ЗДЯЙСНЕННЯ ЗЛАЧЫНСТВА, МЕТОДЫКА РАСЛЕДВАННЯ, ЭТАП РАСЛЕДВАННЯ, ВЫНІКОВЫЯ ДЗЕЯННЯ, ТАКТЫКА РАСЛЕДВАННЯ, АСОБЫ ЗЛАЧЫНСТВА, БЯСПЕКА БАНКА, СЛУЖБА БЯСПЕКІ, СРОДКІ АБАРОНЫ, АГУЛЬНАЯ І СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ПРАФІШЛАКТЫКА .

Аб'ект даследавання - напады (рабавання) на банкі.

Прадмет даследавання - крыміналістычная методыка расследавання нападаў на банкі.

Мэта працы: аналіз крыміналістычных методык расследавання нападаў на банкі, апырдыжэнне прафілактыкі нападаў на банкі.

Мэтады даследавання: сістэмны падыход, мэтады параўнальнага аналізу, лагічны і статыстычны.

Даследаванні і распрацоўкі: праведзены аналіз айчынных і замежных падыходаў да расследавання злачынстваў, звязаных з нападамі на банкі; вывучаны методыка і тактыка расследавання нападаў на банкі; праведзены аналіз расследаванняў злачынстваў у замежных краінах і Рэспубліцы Беларусь ; праведзены аналіз спосабаў здзяйснення злачынства, звязаных з нападамі на банкі, у разрэзе развітых і якія развіваюцца краін; вызначаны спосабы прафілактыкі нападаў на банкі і нябанкаўскія крэдытна-фінансавыя арганізацыі.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: службамі бяспекі банкаў і нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі пры іх абароне і прафілактыцы нападаў; праваахоўнымі органамі ў расследаванні і папярэджанні злачынстваў.

Элементамі навукавай навізны (практычнай значнасці) атрыманых вынікаў з'яўляецца шэраг прапаноў, асноўная мэта якіх - павышэнне раскрывальнасці злачынстваў, звязаных з нападамі на банкі і выкарыстанне прафілактычных мерапрыемстваў для прадукінення дадзеных злачынстваў.

Аўтар працы пацвярджае, што праведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ESSAY

Thesis: 64, 80 springs, 1 adj.

Modus operandi, investigation techniques, stages of the investigation, investigative actions, tactics INVESTIGATION, identify the perpetrators, SECURITY BANK SECURITY, PROTECTION, general and special prevention.

The object of study - the attack (robbery) on the banks.

Subject of research - forensic methods of investigation of attacks on banks.

Objective: To analyze forensic investigation techniques of attacks on banks, definition of prevention of attacks on banks.

Methods: a systematic approach, methods of comparative analysis, logical and statistical.

Research and development: an analysis of domestic and foreign approaches to the investigation of crimes related to the attacks on banks; We studied the technique and tactics of investigation of attacks on banks; the analysis of investigations of crimes in foreign countries and the Republic of Belarus "; the analysis of ways of committing crimes related to the attacks on banks in the context of developed and developing countries; identified ways of preventing attacks on banks and non-bank financial institutions.

The area of possible practical applications: security services of banks and non-bank financial institutions under their protection and the prevention of attacks; law enforcement agencies in the investigation and prevention of crimes.

The elements of scientific novelty (of practical significance) of the results is a series of proposals whose main objective - improving crime detection related to attacks on banks and the use of preventive measures to prevent such crimes.

Author work confirms that resulted in her analytical material correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from the literature and other sources of theoretical, methodological and methodical aspects and concepts are accompanied by references to their authors.