

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра криминалистики

Аннотация к дипломной работе

**ТАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

СВИЛЛО
Анастасия Викторовна

Научный руководитель:
кандидат юридических наук, доцент
Г.А. Шумак

Минск, 2016

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 76 с., 49 источников

ТАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ХИЩЕНИЯ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ, КРЕДИТЫ, СУБСИДИИ, ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО.

Объект исследования – деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Предмет исследования – тактические средства расследования отдельных видов экономических преступлений, таких как должностные хищения, выманивание кредитов и субсидий, легализация доходов, полученных преступным путем, а так же особенности тактических средств расследования фальшивомонетничества.

Цель работы: совершенствование деятельности по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Методы исследования: анализ научной литературы по исследуемым вопросам, анализ нормативно-правовых актов, изучение и обобщение отечественной практики, классификация, сравнительно-правовой.

Исследования и разработки: исследованы понятие, значение и сущность тактических средств расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Элементы научной новизны: формирование рекомендаций по усовершенствованию процесса выявления, расследования и предупреждения экономических преступлений.

Результаты исследования: раскрыто понятия тактических средств расследования экономических преступлений, определено их место в системе криминалистической тактики, выявлены характерные проблемы при расследовании отдельных видов преступлений, проанализированы причины их возникновения, изучены особенности тактических средств расследования должностных хищений, выманивания кредитов и субсидий, легализации доходов, полученных преступным путем, проанализированы тактические средства расследования фальшивомонетничества.

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

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 76 с., 49 крыніц

ТАКТЫЧНЫЯ СРОДКІ, ПРАВААХОЎНЫЯ ОРГАНЫ, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЙНІШ, ЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, СЛУЖБОВЫЯ КРАДЗЯЖЫ, ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАХОДАЎ, КРЭДЫТЫ, СУБСІДЫ, ФАЛЬШЫВАМАНЕЦТВА.

Аб'ект даследавання - дзейнасць праваахоўных органаў па расследаванні злачынстваў, якія здзяйснююцца ў сферы эканамічнай дзейнасці.

Прадмет даследавання - тактычныя сродкі расследавання асобных відаў эканамічных злачынстваў, такіх як службовыя крадзяжы, выманьваньне крэдытаў і субсідый, легалізацыя даходаў, атрыманых злачынным шляхам, а таксама асаблівасці тактычных сродкаў расследавання фальшываманецтва.

Мэта працы: ўдасканаленне дзейнасці па выяўленні, расследаванні і папярэджанні злачынстваў, якія здзяйснююцца ў сферы эканамічнай дзейнасці.

Метады даследавання: аналіз навуковай літаратуры, аналіз нарматыўна-прававых актаў, вывучэнне і абагульненне айчынай практыкі, класіфікацыя, параўнальна-прававы.

Даследаванні і распрацоўкі: даследаваны паняцце, значэнне і сутнасць тактычных сродкаў расследавання злачынстваў, якія здзяйснююцца ў сферы эканамічнай дзейнасці

Элементы навуковай навізны: фарміраванне рэкамендацый па ўдасканаленні працэсу выяўлення, расследавання і папярэджання эканамічных злачынстваў.

Вынікі даследавання: раскрыта паняцці тактычных сродкаў расследавання эканамічных злачынстваў, вызначана іх месца ў сістэме крыміналістычнай тактыкі, выяўлены характэрныя праблемы пры расследаванні асобных відаў злачынстваў, прааналізаваны прычыны іх узнікнення, вывучаны асаблівасці тактычных сродкаў расследавання службовых крадзяжоў, выманьвання крэдытаў і субсідый, легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, прааналізаваны тактычныя сродкі расследавання фальшываманецтва.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і практычныя звесткі, факты і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі ні іх аўтараў.

ABSTRACT

Thesis: 76 sec., 49 sources

TACTICAL ACTIONS, LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES, INVESTIGATIVE ACTIONS , ECONOMIC ACTIVITY, TITULAR THEFT, INCOME LEGALIZATION, CREDITS, SUBSIDIES , COUNTERFEITING .

Object of research – activity of law enforcement to investigate crimes committed in the sphere of economic activity.

Subject of research - tactical means of investigation of certain types of economic crime, such as titular theft, extortion of credits and subsidies, the legalization of criminally gained income, and features of tactical means of counterfeiting investigation.

Objective: improvement the identification, investigation and prevention of crimes in the sphere of economic activity.

Methods: analysis of the scientific literature on the investigated issues, the analysis of legal acts, studying and generalization of national practice, classification, comparative legal method.

Researches and development: exploration the concept, meaning and essence of the tactical means of investigation of crimes committed in the sphere of economic activity.

Elements of scientific novelty: generating recommendations to improve the identification, investigation and prevention of economic crimes.

Results of the research: disclosure of the concept of tactical means of economic crimes investigation, determination of it's place in the system of criminal tactics, detection of inherent problems in the investigation of certain types of crimes, analysis of it's occurrence causes, exploration of characteristic features of tactical means of investigation of titular theft, extortion of credits and subsidies, the legalization of criminally gained income, analysis of tactical means of counterfeiting investigation.

The author of the work confirms that the material contained in it is correct and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from literature and other sources of theoretical and practical information, facts and concepts are accompanied by references nor their authors.