

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра криминалистики

Аннотация к дипломной работе

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

САМОЦВЕТОВА

Юлия Владимировна

Научный руководитель:
кандидат юридических наук,
доцент
В.С.Красиков

Минск, 2017

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 70 с., 60 источников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАНК, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ПРЕСТУПЛЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Объект исследования составляют общественные отношения, связанные с расследованием преступлений в сфере банковской деятельности.

Целью исследования является комплексный научно-правовой анализ криминальных процессов в сфере банковской деятельности и основных направлений организации их расследования.

Методологическую основу исследования общенаучные методы познания, а также частно-научные методы: исторический, системный, социологический, сравнительно-правовой, статистический, формально-логический.

Результаты проведенного исследования: развивая идеи и положения современной криминалистической науки, дипломная работа представляет собой комплексное исследование общих положений методики расследования преступлений в сфере банковской деятельности. При исследовании этой проблематики всесторонне изучен генезис криминальных процессов в сфере банковской деятельности, проанализированы их особенности в условиях рыночных отношений.

Критерию новизны соответствуют разработанные и обоснованные нами следующие положения: концепция преступлений в сфере банковской деятельности как целостной группы криминалистически сходных видов преступлений; определение понятия «преступления в сфере банковской деятельности»; криминалистическая классификация группы названных преступлений; структура и содержание криминалистической характеристики указанных преступлений; основные направления организации расследования преступлений в сфере банковской деятельности.

Рекомендации по внедрению: организационно-тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в банковской системе могут стать основой для применения органами, производящими расследование соответствующей группы 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 положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЕФЕРАТ

Дыпломная работа: 70 с., 60 крыніц.

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: БАНК, БАНКАЎСКАЯ СІСТЭМА, ЗЛАЧЫНСТВА, РАССЛЕДАВАННЕ ЗЛАЧЫНСТВАЎ, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННІ, АПЕРАТЫЎНА-ВЫШУКОВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ.

Аб'ект даследавання складаюць грамадскія адносіны, звязаныя з расследаваннем злачынстваў у сферы банкаўскай дзейнасці.

Мэтай даследавання з'яўляецца комплексны навукова-прававой аналіз крымінальных працэсаў у сферы банкаўскай дзейнасці і асноўных напрамкаў арганізацыі іх расследавання.

Метадалагічную аснову даследавання агульнанавуковыя метады пазнання, а таксама прыватна-навуковыя метады: гістарычны, сістэмны, сацыялагічны, параўнальна-прававы, статыстычны, фармальна-лагічны.

Вынікі праведзенага даследавання: развіваючы ідэі і палажэнні сучаснай крыміналістычнай навукі, дыпломная праца ўяўляе сабой комплекснае даследаванне агульных палажэнняў метадыкі расследавання злачынстваў у сферы банкаўскай дзейнасці. Пры даследаванні гэтай праблематыкі ўсебакова вывучаны генезіс крымінальных працэсаў у сферы банкаўскай дзейнасці, прааналізаваны іх асаблівасці ва ўмовах рынковых адносін.

Крытэру навізны адпавядаюць распрацаваныя і абгрунтаваныя намі наступныя палажэнні: канцэпцыя злачынстваў у сферы банкаўскай дзейнасці як цэласнай групы крыміналістычнага падобных відаў злачынстваў; вызначэнне паняцця «злачынствы ў сферы банкаўскай дзейнасці»; крыміналістычная класіфікацыя групы названых злачынстваў; структура і змест крыміналістычнай характарыстыкі названых злачынстваў; асноўныя напрамкі арганізацыі расследавання злачынстваў у сферы банкаўскай дзейнасці.

Рэкамендацыі па ўкараненні: арганізацыйна-тактычныя асаблівасці правядзення асобных следчых дзеянняў пры расследаванні злачынстваў у банкаўскай сістэме, могуць стаць асновай для прымянення органамі, якія вырабляюць расследаванне адпаведнай групы злачынстваў.

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

SUMMARY

Graduate work: 70 pages, 60 sources.

KEY WORDS: BANK, BANKING SYSTEM, CRIME, INVESTIGATION OF CRIMES, INVESTIGATORY ACTIONS, OPERATIVELY-SEARCH ACTIONS.

The object of the research is social relations associated with the investigation of crimes in the sphere of banking activities.

The aim of the research is a complex scientific and legal analysis criminal processes in the banking sphere and the main directions of the organization of their investigation.

The methodological basis of research General scientific methods of cognition, as well as private-scientific methods: historical, systematic, sociological, comparative legal, statistical, formal and logical.

The results of the study: developing the ideas and regulations of modern forensic science, the thesis is a comprehensive study of the General provisions of a technique of investigation of crimes in the sphere of banking activities. In the study of this problem has been comprehensively studied the Genesis of the criminal processes in the area of banking, analyzed their specific features in the conditions of market relations.

The criterion of novelty correspond to the developed and informed us the following: the concept of crimes in the sphere of banking activities as a group of criminals of similar crimes; definition of "crimes in the sphere of banking activity"; forensic classification groups of the mentioned crimes; the structure and content of the criminalistic characteristics of these crimes; the main directions of the organization of investigation of crimes in the sphere of banking activities.

Recommendations for implementation: the organizational and tactical features of the separate investigatory actions at investigation of crimes in the banking system can become the basis for the application of the bodies producing the investigation of the relevant group of crimes.

The author confirms that the analytical material correctly and objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed from literary and other sources of theoretical, methodological concepts are accompanied by references to their authors.
