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

# Расследование контрабанды автотранспортных средств

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Хазанова, Светлана Анатольевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Калининград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

237

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Хазанова, Светлана Анатольевна

Введение

Глава 1 Правовая характеристика контрабанды автотранспортных средств

1.1. Уголовно - правовая характеристика контрабанды автотранспортных средств

1.2.Криминалистическая характеристика контрабанды автотранспортных средств

Глава 2. Особенности расследования контрабанды автотранспортных средств

2.1.Типичные следственные ситуации первоначального периода расследования и алгоритм действий следователя по их разрешению

2.2.Особенности расследования контрабанды автотранспортных средств на начальном и последующих этапах расследования

Глава 3. Взаимосвязь и взаимозависимость криминалистических и процессуальных аспектов при расследовании уголовных дел о контрабанде автотранспортных средств

3.1. Теоретико-прикладные аспекты криминалистических и процессуальных ошибок, допускаемых при расследовании уголовных дел о контрабанде автотранспортных средств

3.2.0ценка относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств по делам о контрабанде автотранспортных средств

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование контрабанды автотранспортных средств"

Актуальность исследования. Состояние криминогенной обстановки в Российской Федерации и совершенствование приемов и способов преступной деятельности в современный период обуславливают объективную необходимость проведения научных исследований по проблемам расследования отдельных видов преступлений. Структурный анализ преступлений, совершаемых на территории приграничных регионов Российской Федерации, в частности, Калининградской области, позволяет утверждать, что одним из распространенных видов преступной деятельности на данных территориях, наносящих огромный экономический ущерб государству, является контрабанда автотранспортных средств.

Как показывает проведенное исследование, особенности осуществления контрабандного перемещения автотранспортных средств через государственную и таможенную границы России обусловлены в настоящий момент не только географическим расположением регионов, на территории которых осуществляется данный вид преступной деятельности, но и повышенным уровнем организованности лиц, совершающих эти преступления, а также совершенствованием способов сокрытия следов преступления. Помимо этого, криминальным сообществом накоплен богатый опыт оказания противодействия раскрытию и расследованию контрабанды автотранспортных средств.

Несмотря на наличие ряда общих закономерностей характеристик совершения данного вида преступлений в отдельных регионах России сформировались весьма специфические способы совершения контрабанды, существенно отличающиеся друг от друга. Не является исключением и Калининградская область, что обусловлено эксклавностью территории из-за отсутствия общих границ с основной частью России и окружения государствами-членами ЕС, где сформировались специфические способы совершения контрабанды автотранспортных средств, не имеющие аналогов ни в одном другом регионе России.

В частности, предметом контрабанды являются автомобили, похищенные у законных владельцев, которые с изменёнными идентификационными номерами и новыми регистрационными документами перегоняются через Литву, Белоруссию или Польшу, а также по паромной переправе на территорию «материковой» части России. Другим видом контрабанды является перемещение через государственную и таможенную границы автомобилей, которые эксплуатировались на территории Калининградской области легально, но затем были перемещены через указанные границы без цели их возвращения в регион, с предоставлением таможенным органам недостоверных сведений о целях, для которых транспортное средство пересекало границы области.

Для транспортировки товара, в том числе и автомобиля, имеется ещё один путь — по железнодорожно-автомобильной паромной переправе паромом «Георг Отс» из порта г. Балтийск Калининградской области в порт Санкт-Петербург. Движение товара по этому пути имеет свои особенности. В частности, при транспортировке автомобиля из Калининграда в Санкт-Петербург не требуется уплаты таможенных сборов, оформления виз и других документов, связанных с пересечением границ государства, поскольку предполагается, что таможенная граница Российской Федерации при использовании паромной переправы не пересекается.

Перечисленные и иные обстоятельства обусловили необходимость научного осмысления особенностей контрабанды автомобилей в Калининградской области, специфики раскрытия и расследования этих преступлений.

Наряду с криминалистическими аспектами расследования контрабанды. автотранспортных средств представляется своевременным и актуальным анализ уголовно-процессуального регулирования процедуры расследования контрабандного перемещения автотранспортных средств, которая зачастую не позволяет совершенствовать тактические приемы проведенияследственных действий, производство которых необходимо при расследовании контрабанды автотранспорта.

Таким образом, актуальность предпринятого исследования обусловлена: а) повышенной общественной опасностью данного вида преступлений; б) количественными и качественными изменениями преступлений; зарегистрированных в Калининградской области; в) недостатками законодательной регламентации законного перемещения автотранспортных средств через государственную и таможенную границы; г) спецификой их раскрытия и расследования.

Степень разработанности темы. В отечественной процессуальной и криминалистической науке проблемам расследования контрабанды посвящены исследования, проведенные такими учеными как P.C. Белкин, В.М. Быков, Б.В. Волженкин, Ю.П. Гармаев, Т.А. Диканова, А.И. Долгова, C.B. Дьяков, С.Е. Еркенов, В.А. Жбанков, Е.П. Ищенко, И.А. Клепицкий В.И. Остапенко, A.M. Плоткин, A.C. Подшибякин, А.Р. Ратинов, В.П. Сальников, О.Ю. Сучков, Ю.И. Сучков, В.Т. Томин, A.A. Топорков, Н.П. Фесенко, A.B. Фёдоров, И.Н. Якимов, П.С. Яни.

По данной проблематике проведены диссертационные исследования A.A. Парамонова «Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил». - М., 1999; О.Ю. Сучкова «Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде наркотических средств ипсихотропных веществ». - Калининград, 2000; С.А. Овчинниковой «Методика расследования контрабанды культурных ценностей» - СПб., 2001; А.Г. Меретукова «Проблемы методики расследования\*контрабанды». - Волгоград, 2002; И.О. Жука «Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на, современном этапе». — Н. Новгород, 2002; О.Н. Васенина «Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды (по материалам Северо-Западного федерального округа России)». — Калининград, 2003; Т.С. Зуевой «Первоначальный этап расследования контрабанды морских биоресурсов». - М., 2004; O.A. Мокринского «Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов к нему; правовые и технико-криминалистические проблемы расследования». - Волгоград, 2004; A.A. Бокова «Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды». - М., 2004; Н.С. Лопустиной «Доказывание о контрабанде культурных ценностей». — М., 2005.

Острые научные дискуссии относительно закономерностей совершения контрабанды всех видов явились следствием отсутствия четкой законодательной регламентации вопросов, связанных с перемещением товара через государственную и таможенную границы России.

Однако ряд высказанных учёными предложений остаётся достаточно спорным. Так, в научной среде не достигнуто единства точек зрения относительно сущности контрабандного перемещения автотранспортных средств. До сих пор не сформирована окончательная позиция относительно соотношения норм Таможенного и Уголовного кодексов РФ, а также других нормативно-правовых актов, относящихся к предмету исследования, что не позволяет сформулировать в науке четкие рекомендации относительно определения и квалификации данного вида преступной деятельности.

Вместе с тем, позитивным результатом развернувшейся в научной литературе полемики, стали предложения о совершенствовании как уголовно-процессуального закона, так и методики расследования контрабанды, значительная часть которых составила базис для дальнейших научных исследова-• ний. К сожалению, многие позитивные точки зрения> не учтенызаконодателем\* при принятии ряда нормативно-правовых актов. Кроме того, большинство исследований по данной теме произведено до принятия УПК РФ или сразу же после вступления его в законную силу, что не позволило некоторым авторам по объективным причинам учесть различные аспекты применения новых норм, содержащихся в УПК, проанализировать складывающуюся судебную и следственную практику расследования контрабанды автотранспортных средств.

Объектом исследования являются преступная деятельность по контрабанде автотранспортных средств и деятельность по расследованию данного вида преступлений.

Предметом исследования выступают объективные закономерности механизма контрабанды автотранспортных средств, т.е. возникновения, функционирования и развития данной преступной деятельности, а также закономерности и проблемы расследования фактов контрабанды автотранспортных средств.

Целью исследования является комплексное рассмотрение проблем расследования контрабанды автотранспортных средств, выявление его объективных закономерностей и выработка на основе их анализа предложений по совершенствованию методики расследования данных преступлений.

Указанная цель исследования обусловила постановку и решение в диссертации следующих основных задач:

- исследование ретроспективных и современных аспектов контрабандного перемещения автотранспортных средств;

- исследование особенностей контрабанды автотранспортных средств в Калининградской области и специфики её расследования;

- анализ недостатков деятельности по расследованию контрабанды автотранспортных средств;

- анализ взаимодействия органов внутренних дел, таможенных органов и подразделений пограничной службы ФСБ России на первоначальном этапе расследования контрабанды автотранспортных средств;

- анализ взаимодействия правоохранительных органов России и аналогичных структур сопредельных государств в раскрытии и расследовании контрабанды автотранспортных средств;

- исследование процессуальных и криминалистических ошибок, допускаемых органами предварительного следствия при расследовании контрабанды автотранспортных средств и предложения по их устранению;

- разработка предложений по совершенствованию методики расследования контрабанды автотранспортных средств.

Методология и методы исследования. В качестве методологической основы исследования использованы: при выполнении исследований общетеоретических проблем контрабанды - всеобщий метод познания — материалистическая диалектика; общенаучные методы исследования — дедукция и индукция, анализ и синтез, логический и ретроспективный анализ; при осуществлении исследований частно-научных проблем расследования контрабанды автотранспортных средств — метод сравнительного правоведения, логико-формальный, системный (обобщение следственной и судебной практики), социологический (интервьюирование и анкетирование).

Теоретическая основа исследования. Настоящая работа базируется на трудах философов, социологов, психологов, криминологов, процессуалистов, криминалистов и представителей других наук, имеющих значение для рассматриваемой в исследовании проблемы. В частности, были изучены труды P.C. Белкина, Н.М. Букаева, В.М. Быкова, О.Н. Васенина, JI.B. Виницкого, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Л.Д. Гаухмана, А.И. Долговой, В.А. Жбанкова, O.A. Зайцева, И.И. Карпеца, И.М. Комарова, В.И. Комиссарова, В.П. Кувал-дина, В.Н. Кудрявцева, В.П. Лаврова, H.H. Лысова, А.Г. Меретукова, Г.М. Меретукова, В.М. Мешкова, В.Н. Омелина, A.C. Подшибякина, М.П. Полякова, В.Л. Попова, В.Т. Томина, Ф.И. Шамхалова, С.П. Щербы, Н.П. Яблоко-ва и других учёных.

Нормативно-правовой базой исследования стали международные правовые акты, Конституция РФ, действующее уголовно-процессуальное, уголовное, таможенное и иное федеральное законодательство, постановления Конституционного Суда РФ, разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ< иные нормативно-правовые акты, имеющие отношение к теме исследования.

В процессе исследования изучена научная и специальная литература, касающаяся различных аспектов уголовно-правовой характеристики, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов расследования контрабанды автотранспортных средств.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные, отражающие результаты деятельности судов, прокуратуры, таможенных органов, органов предварительного следствия и дознания за 2000-2008 годы по Калининградской области и других приграничных регионов России. В процессе исследования проанализировано 143 уголовных дела оконтрабанде автотранспортных средств в Калининградской области за период с 2000 по 2008 год, рассмотренных судами Калининградской области. В рамках исследования проведено анкетирование 135 человек, в том числе 48 следователей, дознавателей и оперативных сотрудников органов внутренних дел, 35 судей, 23 сотрудника таможни, 18 сотрудников пограничной службы и 11 прокурорских работников.

Помимо этого, в исследовании использованы эмпирические данные исследований других авторов и личный опыт работы диссертанта по рассмотрению уголовных дел данной категории.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в криминалистической науке осуществлено комплексное научное исследование проблем расследования контрабанды автотранспортных средств в единственном регионе России - в Калининградской области, имеющим особую географическую и геополитическую специфику, что в совокупности с несовершенством законодательства в области внешнеэкономической деятельности, низкой раскрываемостью данного вида преступлений, обусловленной рядом факторов международного, федерального, регионального и местного характера порождает развитие таких способов контрабанды автотранспортных средств, которые присущи только дляе Калининградского-региона и не характерны для других приграничных регионов Российской Федерации.

В ходе проведенного исследования проанализировано действие статьи 188 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду, в связи с чем уточнен ряд уголовно-правовых аспектов, позволяющих упорядочить уголовно-правовую квалификацию действий лиц, занимающихся контрабандой; исследованы проблемы недостаточного взаимодействия между органами внутренних дел, таможенными органами и подразделениями пограничной службы ФСБ России на первоначальном этапе расследования контрабанды автотранспортных средств и предложены пути оптимизации этого взаимодействия; выявлены типичные процессуальные и криминалистические ошибки, допускаемые субъектамидоказывания при расследовании контрабанды автотранспорта, и сформулированы типичные способы исправления этих ошибок; сформулированы предложения по усовершенствованию ряда норм УПК РФ, позволяющие оптимизировать процессуальную деятельность следователя при расследовании преступлений; выработаны методические рекомендации для следователей по расследованию контрабанды автотранспортных средств, направленные на повышение эффективности правоприменительной практики.

Ряд предложений, имеющих научную новизну, сформулирован в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.С учетом проведенного исследования предлагается оптимизировать уголовно-правовую политику борьбы с контрабандой автотранспортных средств посредством:

- установления крупного размера товаров и иных предметов, о которых идет речь в части 1 статьи 188 УК РФ, исходя из таможенной стоимости не менее 150 тысяч рублей путём дополнения статьи 188 УК РФ собственным примечанием следующего содержания: «Контрабанда признается совершенной в,крупном размере, если таможенная стоимость предметов и товара превышает сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным - один миллион рублей»;

- дополнения части 3 статьи 188 УК РФ такими квалифицирующими признаками, как «совершение контрабанды в особо крупном размере», «совершение контрабанды группой лиц, группой лиц по предварительному сговору».

2. Учитывая, что непосредственным объектом контрабанды «является порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации», регулируемый таможенным законодательством, размер контрабандно перемещенного товара должен определяться не рыночной, а таможенной стоимостью.

3. Основными элементами криминалистической характеристики контрабанды транспортных средств являются: исходная информация; способ совершения преступления, обстановка совершения преступления, механизм преступной деятельности; предмет преступного посягательства, следы контрабандной деятельности; данные о личности преступника, о типах организованных преступных структур и связях между их членами.

При этом информация об обстановке совершения контрабанды автотранспортных средств является основной, поскольку пересекается с данными о других её элементах и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в рамках данной характеристики.

4. В целях повышения качества раскрытия и расследования уголовных дел о контрабанде автотранспортных средств Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденную приказом МВД РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом^ наркотиков и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г. №368/185/164/481/32/184/97/147 необходимо дополнить следующими положениями:

- о порядке обращения сотрудников органов, осуществляющих ОРД, в суд с ходатайством о рассекречивании принятого судом решения, ограничивающего конституционные права граждан;

- о порядке документального оформления результатов ОРМ, проведенных штатными негласными сотрудниками, о пределах представляемой информации, полученной с использованием специальных технических средств, а также приложением, предусматривающим форму документального оформления используемых специальных технических средств при проведении ОРМ.

5. Учитывая, что в постановлении о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия как «оперативный эксперимент» в соответствии с ведомственными должностными инструкциями должны содержаться сведения: об источнике оперативной информации, виде дела оперативного учета, установочных данных разрабатываемых лиц, существе оперативного замысла, тактике и методах проведения оперативно-розыскного мероприятия, а также другие сведения, составляющие государственную тайну, считаем необходимым изготавливать выписку из указанного постановления. При этом в самом постановлении, приобщаемом к делу оперативного учета, должна содержаться вся необходимая секретная информация, а в выписке, предназначенной для последующего представления следователю, суду лишь в объеме, необходимом для использования в доказывании по уголовному делу.

6. В целях оптимизации процесса доказывания по делам о контрабанде автотранспортных средств сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющим предварительное расследование и дознание, в случаях обнаружения признаков контрабандного перемещения через государственную и таможенную границы транспортного средства, рекомендовать в обязательном порядке осуществлять осмотр не только-самого автомобиля, но и места происшествия. Это позволит получить криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о других, не менее важных обстоятельствах, необходимых для полного и объективного расследования, в частности о том, каким способом совершенаконтрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где был приобретен автомобиль, проявились ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения им были применены при реализации преступного замысла и т.д.

7. В качестве криминалистической рекомендации считаем необходимым указать следователям и дознавателям на проведение таких следственных действий как допрос подозреваемого и обвиняемого с обязательным участием защитника, что позволит противодействовать распространенной тактике защиты, в рамках которой подозреваемый (обвиняемый) намеренно отказывается от защитника на досудебной стадии, дает развернутые показания, но которые не подтверждает в суде.

8. В целях противодействия контрабанде автотранспортных средств Калининградской оперативной таможне и Пограничному управлению ФСБ России по Калининградской области предлагается разработать совместное Положение по выявлению и документированию фактов контрабанды автотранспортных средств пограничным и таможенным нарядами, предусмотрев в служебной документации таможенных и пограничных подразделений такие разделы, которые позволяли бы перепроверять, а, следовательно, и объективизировать информацию, зафиксированную в документах одной из этих государственных служб, в результате чего будут созданы условия для более эффективной деятельности по раскрытию и расследованию контрабанды автотранспортных средств.

9. С целью организации упрощённой процедуры обмена информацией УВД по Калининградской области, Калининградской оперативной таможне и руководству Пограничного управления по Калининградской области целесообразно разработать и подписать соответствующий Договор с правоохранительными структурами Республики Польша и Литовской'Республики.

101 Решая, вопрос о признании доказательства недопустимым в ходе предварительного слушания, судья должен учитывать, что специфика доказывания по делам о контрабандном перемещении автотранспортных средств зачастую позволяет оценить конкретное доказательство с точки зрения его допустимости только в ходе исследования всех доказательств по делу.

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью, законченностью научно-исследовательской работы, направленной на развитие теоретических основ расследования контрабанды автотранспортных средств. Содержащиеся в диссертации теоретические положения, рекомендации, выводы и материалы могут быть использованы при совершенствовании действующего УПК; в дальнейших научных изысканиях по проблемам совершенствования деятельности по расследованию контрабанды автотранспортных средств, которая на современном этапе приобрела организованный, нередко коррумпированный характер, и имеет устойчивую тенденцию к своему количественному и качественному развитию.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов:

- в деятельности судов, прокуратуры, органов предварительного следствия, подразделений, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и адвокатуры;

- в процессе координации взаимодействия органов, уполномоченных выявлять, раскрывать и расследовать факты контрабанды автотранспортных средств, в первую очередь органов МВД, ФТС и Пограничной службы ФСБ Российской Федерации;

- в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля;

- при проведении дальнейших научных исследований, по рассматриваемой теме.

Помимо этого, обобщение типичных ошибок, допускаемых при раскрытии и расследовании анализируемой категории уголовных дел,, позволит сотрудникам правоохранительных органов избежать их повторения, принятия мер к их недопущению и своевременному устранению.

Обоснованность и достоверность исследования определяется комплексным характером исследования, а также репрезентативностью нормативно-правового, научного, методического и эмпирического материала.

В процессе исследования проведен всесторонний анализ статистических данных, законодательных и нормативно-правовых актов, публикаций в специальной литературе и периодической печати по различным аспектам исследуемых проблем. Анализ судебной и следственной практики позволил обеспечить достоверность полученных результатов.

Апробация результатов исследования. Основные положения исследования положены в основу докладов на заседании кафедры криминалистики Калининградского ЮИ МВД России и научно-практических конференциях. Результаты исследования нашли отражение в шести опубликованных автором статьях общим объемом 2,3 п.л., в том числе в издании, рекомендованном ВАК Министерства образования и науки России для опубликования работ, отражающих основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук; внедрены в практическую деятельность Калининградского областного суда, Калининградской транспортной прокуратуры Северо-Западной транспортной прокуратуры РФ, Калининградской областной коллегии адвокатов, а также в учебный процесс Калининградского ЮИ МВД России и Орловского государственного университета.

Теоретические и прикладные положения диссертации обсуждались на межвузовской научно-практической конференции профессорскопреподавательского состава в Калининградском пограничном институте ФСБ России (март 2007 года) и на всероссийской научно-практической конференции в Калининградском юридическом институте МВД РФ (декабрь 2008 года).

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Хазанова, Светлана Анатольевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное настоящее исследование в соответствии с его целями и задачами позволили сформулировать научно обоснованные выводы, предложения и рекомендации по расследованию контрабанды автотранспортных средств.

1 .Необходимо оптимизировать уголовно-правовую политику борьбы с контрабандой автотранспортных средств посредством:

- установления крупного размера товаров и иных предметов, о которых идет речь в части 1 статьи 188 УК РФ, исходя из таможенной стоимости не менее 150 тысяч рублей. При этом, дополнив статью 188 УК РФ собственным примечанием следующего содержания: «Контрабанда признается совершенной в крупном размере, если таможенная стоимость предметов и товара превышает сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным — один миллион рублей», что позволит законодателю более оперативно реагировать на те изменения, которые касаются именно отношений, связанных с внешнеэкономической деятельностью и отношениями в области таможенного законодательства.

- дополнения части 3 статьи 188 УК РФ такими квалифицирующими признаками, как «совершение контрабанды в особо крупном размере», «совершение контрабанды группой лиц, группой лиц по предварительному сговору»;

2. Учитывая, что непосредственным объектом контрабанды, «является порядок перемещения товаров и транспортных средств, через таможенную границу Российской Федерации», регулируемый таможенным законодательством,, размер контрабандно перемещенного товара должен определяться не рыночной, а таможенной стоимостью.

3. Предлагается считать контрабанду оконченным преступлением с момента фактического перемещения товаров или иных предметов, указанных в статье 188 УК РФ, через таможенную границу Российской Федерации, а действия лица, непосредственно направленные на вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации, предлагаетсяквалифицировать по части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей части статьи 188 УК РФ, т.е. как покушение на контрабанду.

4. Основными элементами криминалистической характеристики контрабанды транспортных средств являются: исходная информация; способ совершения преступления, обстановка совершения преступления, механизм преступной деятельности; предмет преступного посягательства, следы контрабандной деятельности; данные о личности преступника, о типах организованных преступных структур и связях между их членами.

При этом информация об обстановке совершения контрабанды автотранспортных средств является стержневой, поскольку пересекается с данными о других её элементах и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в рамках данной характеристики. Обстановка не только определяет и корректирует способ совершения контрабанды, но в значительной мере сказывается на особенностях и структуре её механизма. В ней проявляются отдельные важные личностные черты контрабандиста, полностью или частично формирующего данную обстановку, в большей или меньшей степени приспосабливающегося к ней или использующего её без какого-либо приспособления, а иногда и без учета её особенностей.

5. Наиболее значимыми факторами, определяющими обстановку контрабандной деятельности применительно, к,Калининградской области, являются:

- особенности географического и геополитического положения таможенной территории;

- слабая техническая оснащенность таможенных постов высокочувст-. вительной техникой, которая позволяла бы на месте выявлять следы подделки документов, предъявляемых должностным лицам при прохождении таможенного и пограничного контроля;

- отсутствие на таможенных постах специальных лабораторий по проверке и обнаружению изменений маркировки узлов и агрегатов автотранспорта;

- отсутствие единой информационной системы между таможенными органами сопредельных государств, которая позволяла бы по прибытии товара на наш российский пункт пропуска иметь весь пакет информации об этом товаре от иностранных таможенных служб;

- формальное отношение отдельных сотрудников таможенных органов и органов ГИБДД к исполнению своих должностных обязанностей;

- низкий уровень взаимодействия между ОВД, таможенными и пограничными подразделениями по выявлению и пресечению контрабанды автотранспортных средств.

6. Как показывает следственная и судебная практика по делам о контрабанде автотранспортных средств, одной из причин, негативно влияющих на качество расследования данной категории преступлений, является отсутствие надлежащей взаимосвязи и взаимоконтроля между таможенными и пограничными службами даже в рамках одного пункта пропуска, в том числе единых правил учета транспортных средств и находившихся в них лиц при пересечении государственной границы. Вместе с тем, именно эти обстоятельства и используют контрабандисты в своих преступных намерениях.

В целях противодействия контрабанде Калининградской оперативной таможне и Пограничному управлению ФСБ России по Калининградской области целесообразно разработать совместное Положение по выявлению и документированию фактов контрабанды автотранспортных средств пограничным и таможенным нарядами, предусмотрев в служебнойдокументации таможенных и пограничных подразделений такие разделы, которые позволяли бы перепроверять, а, следовательно, и объективизировать информацию, зафиксированную в документах одной из этих государственных служб, в результате чего будут созданы условия для более эффективной деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию контрабанды автотранспортных средств.

7. Для организации эффективного взаимодействия в выявлении и расследовании контрабанды в Калининградской области, руководителям российских правоохранительных органов (органов внутренних дел, таможенных органов и пограничной службе) необходимо подписать Договоры с аналогичными органами приграничных территорий сопредельных стран (Республики Польша и Литовской Республики), в которых предусмотреть упрощенный порядок обмена информацией о контрабанде между Калининградской областью и окружающими её странами. Существующий порядок не отвечает государственным потребностям раскрытия и расследования фактов контрабанды, что успешно используется как российскими, так и зарубежными контрабандистами.

8. Проведенное исследование показывает, что уголовные дела о контрабанде автотранспортных средств должностными лицами правоохранительных органов Калининградской области возбуждаются; чаще всего по материалам подразделений таможенного контроля и таможенного оформления непосредственно после выявления факта контрабанды во время таможенного досмотра транспортного средства, либо в ходе ознакомления с документами по таможенному оформлению транспортных средств на конкретном таможенном посту, за определенный промежуток времени, в которых содержатся достаточно-убедительные сведения о факте контрабанды или систематическом нарушении сотрудниками поста правил фиксации перемещаемых через таможенную границу транспортных средств (85%); по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов (12%); по сообщениям ГИБДД УВД.о выявленных в ходе регистрационных операций с транспортными средствами угнанных и похищенных в, странах Западной Европы автомобилей с измененной (уничтоженной) маркировкой (2%). Кроме того, факты контрабандного перемещения транспортных средств выявлялись сотрудниками оперативной таможни, налоговой полиции и органов внутренних дел при расследовании преступлений, предусмотренных статьями 174-1, 194, 285, 286, 290, 291, 292, 326, 327 УК РФ.

9. Оптимизация деятельности органов предварительного следствия при раскрытии и расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с контрабандой автотранспортных средств, связана с необходимостью учета типичных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования этого вида преступления, к которым следует отнести следующие:

- лицо, совершившее контрабанду, задержано сотрудниками таможни, контрабандно перемещенное им транспортное средство у него изъято;

- имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице (лицах), однако местонахождение транспортного средства не известно;

- имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и о виновном лице (лицах), однако местонахождение данного лица не известно;

- обнаружен автомобиль, как предмет контрабанды, но его владелец неизвестен.

В свою очередь, указанные типичные ситуации обусловливают ряд нижеследующих предложений:

- на законодательном уровне должен быть решен вопрос о том, чтобы дознаватели и следователи, которым предстоит расследовать данные уголовные дела, допускались к раскрытию преступлений еще на стадии проведения проверочных мероприятий в порядке статей 140-145 УПК РФ.

Кроме того, учитывая, что в определенных ситуациях может возникнуть необходимость получения оперативным работником информации от следователя, чтобы иметь- возможность более качественно провести, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо на законодательном уровне возложить на следователя обязанность о предоставлении по запросу органа дознания своевременной и полной информации;

- в целях повышения качества раскрытия и расследования организованной и многоэпизодной контрабанды автотранспортных средств в состав оперативно-следственной группы необходимо включать сотрудника оперативной таможни, поскольку именно он более осведомлен о тех процессах, которые связаны с перемещением товаров и предметов через границу, а по наиболее сложным и объемным делам - создавать несколько оперативно-следственных групп для одновременного проведения следственных и иных мероприятий, что позволит в более короткие сроки и полно дезорганизовать преступную деятельность контрабандистов;

- при планировании работы следователя по раскрытию и расследованию уголовных дел о контрабанде автотранспортных средств подлежит обязательному учету то обстоятельство, что ему, возможно, придется сталкиваться как с «внутренним», так и «внешним» противодействием. К наиболее распространенным актам внутреннего противодействия можно отнести: противодействие со стороны подозреваемых и обвиняемых, в том числе путем воздействия на соучастников преступления, давших признательные показания и изобличивших в совершении, преступления указанных лиц; направление подозреваемыми и обвиняемыми,, а также их защитниками в различные инстанции жалоб на незаконные методы ведения следствия с целью дискредитации следователя; оказание психологического давления на свидетелей, которых обвиняемые использовали в своих преступных целях; уклонение свидетелей от явки на допросы к следователю и в суд, отказ их от участия в таких следственных.действиях, как очная ставка, опознание. Акты внешнего противодействия характерны для; тех уголовных дел, где в, качестве-обвиняемых выступают сотрудники,5 правоохранительных органов - таможни, ГИБДД, поскольку именно должностные лица указанных органов, как правило, в отношении своих коллег каких-либо изобличающих показаний не дают, хотя, по материалам дел видно, что они не могли не знать об их незаконной деятельности, а многие из них и сами совершали аналогичные действия^; но за недостаточностью улик либо не были привлечены к уголовной ответственности, либо привлечены, но за должностные преступления, такие как должностной подлог, злоупотребление служебным положением.

10 Алгоритм действий следователя при расследовании контрабанды автотранспортных средств определяется содержанием первичных данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, а также типичной следственной ситуацией, сложившейся по делу.

11. В целях повышения качества раскрытия и расследования уголовных дел о контрабанде автотранспортных средств Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденную приказом МВД РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г. №368/185/164/481/32/184/97/147, дополнить положениями:

- о механизме обращения сотрудников органов, осуществляющих ОРД, в суд с ходатайством о рассекречивании принятого судом решения, ограничивающего конституционные права граждан;

- о порядке документального оформления результатов ОРМ, проведенных штатными негласными сотрудниками, о пределах представляемой информации, полученной с использованием специальных технических средств, а также приложением, предусматривающим форму документального оформления используемых специальных технических средств при проведении ОРМ.

12. Учитывая, что в постановлении о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия как «оперативный эксперимент» в соответствии с ведомственными должностными инструкциями должны содержаться сведения: об источнике оперативной информации, виде дела оперативного учета, установочных данных разрабатываемых лиц, существе оперативного замысла, тактике и методах проведения оперативно-розыскного мероприятия, а также другие сведения, составляющие государственную тайну, считаем необходимым изготавливать выписку из указанного постановления. .При этом, в самом постановлении,, приобщаемом к делу оперативного учета, будет содержаться вся необходимая секретная информация, а в выписке, пред- • назначенной для последующего представления следователю, лишь в объеме, необходимом в использовании по уголовному делу.

13. В ситуации, когда транспортное средство задерживается на таможенной границе, в рамках осмотра места происшествия обязательно должно быть осмотрено и транспортное средство. Это позволит получить криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о других, не менее важных обстоятельствах, необходимых для полного и объективного расследования, в частности о том, каким способом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где был приобретен автомобиль, проявились ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения им были применены для реализации преступногозамысла и т.д.

14. Учитывая требования статьи 75 УПК РФ, целесообразно внести соответствующие изменения в статью 52 УПК РФ («Отказ от защитника»); дополнив часть первую указанной нормы предложениями следующего содержания: «Допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого в отсутствии защитника недопустим. В случае принятия дознавателем, следователем отказа указанных лиц от защитника, следственное действие подлежит отложению до приглашения другого защитника. Принятие следователем отказа подозреваемого или обвиняемого от услуг защитника, участие которого при проведении следственного действия не было реально обеспечено, недопустимо».

Кроме того, в рамках действующих норм УПК РФ в качестве криминалистической рекомендации считаем оправданным указать следователям и дознавателям о необходимости привлечения в обязательном порядке защитника к проведению таких следственных действий как допросы в качестве подозреваемого и обвиняемого, что позволит противодействовать распространенной тактике защиты, в рамках которой подозреваемый (обвиняемый) намеренно отказывается от защитника на досудебной стадии, дает развернутые показания, но которые не подтверждает в суде.

15. Учитывая, что судебная экспертиза является одним из основных способов получения доказательственной информации, по нашему мнению, крайне необходимо разработать новые методы исследования агрегатов транспортных средств, активизировав внедрение в судебно-экспертную практику достижений современной науки и техники, позволяющих экспертным путем определять время возможного изменения идентификационных номеров на машинах, а также без демонтажа деталей и узлов, находящихся в труднодоступных местах, исследовать их маркировку. Кроме того, на законодательном уровне необходимо разрешить вопросы, связанные с процедурой назначения и проведения автотехнических экспертиз по лабораторному исследованию труднодоступных, требующих демонтажа транспортного средства, агрегатов и узлов в случае, когда добросовестный владелец против этого возражает.

16. Учитывая, что контрабанда автотранспортных средств носит не только межрегиональный, но и международный характер, следователи, имея сведения (которые были получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий) о нахождении доказательств в других государствах, в соответствии с требованиями Главы 53 УПК РФ направляют запросы о правовой помощи компетентным органам этих государств. К сожалению, должностные лица органов предварительного расследования редко прибегают к данному способу получения доказательств, что связано как со сложной процедурой оформления запросов, так и сроков его исполнения. Так, из изученных нами уголовных дел о < контрабанде автотранспортных средств лишь по трем из них (2%) следователи обращались с такими запросами, и на их исполнение ушло от 6 до 9 месяцев.

17. Как и всю совокупность следственных ошибок, ошибки, допускаемые в ходе расследования контрабандного перемещения автотранспортных средств, по нашему мнению, следует классифицировать на группы, которые включают в себя ошибки, характеризующиеся техническим характером; ошибки, допущенные в результате неправильно выбранной методики расследования и тактики производства следственных действий; ошибки стратегического характера (ошибки в процессуальной и организационно-управленческой деятельности следователя на первоначальном, основном и заключительном этапах расследования уголовного дела).

18. Следственные ошибки при расследовании контрабанды автотранспортных средств могут вызвать следующие последствия:

1) не выявлены материальные следы контрабандного перемещения автотранспортных средств;

2) утрачено доказательственное значение обнаруженных и зафиксированных источников доказательственной информации;

3) утрачены необходимые основания для принятия необходимых процессуальных решений;

4) не достигнуты задачи уголовного судопроизводства в целом.

19. Анализ материалов уголовных дел и способов устранения следственных ошибок при производстве по делам о контрабанде транспортных средств позволяет утверждать, что невластные участники уголовного процесса (подозреваемый, обвиняемый, защитник и т.д. — со стороны защиты, а также потерпевший, его представитель и т.д. — со стороны обвинения) непосредственно не могут устранять ошибки, однако могут инициировать соответствующие действия уполномоченных на то участников процесса посред- ■ ством заявления ходатайств.

20. В качестве процессуальных способов устранения ошибок, допущенных при расследовании уголовных дел о контрабанде автотранспортных средств, целесообразно выделить следующие:

- признание судом, прокурором, следователем, дознавателем доказательства, полученного с допущением процессуальной ошибки, недопустимым;

- производство следственных и иных процессуальных действий, позволяющих устранить следственные ошибки, допущенные при производстве аналогичных действий ранее;

- рассмотрение и разрешение судом, прокурором, руководителем следственного органа, следователем, должностными лицами органа дознания ходатайств и жалоб, предметом которых являются просьбы об устранении процессуальных ошибок либо жалобы на их допущение;

- изменение объема обвинения по конкретным уголовным делам;

- отмена следователем собственных процессуальных решений либо отмена данных решений руководителем следственного органа, а также соответствующая деятельность прокурора, начальника подразделения дознания — при расследовании контрабандного перемещения автотранспортных средств в форме дознания;

- реагирование прокурора относительно нарушений федерального закона при производстве предварительного следствия;

- судебный контроль, позволяющий не допустить последствий'процессуальных ошибок, имевших место при возбуждении перед судом ходатайств об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу, залога, домашнего ареста, а также о даче разрешения на производство следственных действия, требующих судебного санкционировании;

21. Анализ уголовных дел о контрабанде транспортных средств показывает, что наибольшее количество; ошибок допускается следователями, дознавателями, а также и судьями: а) при наличии в действиях виновного лица множественностишреступ-лений (реальная и идеальная, совокупность), предусмотренных статьей. 188 УК РФ и статьями 194, 174-1, 290, 285 УК РФ.

При этом необходимо отметить, что способы совершения контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей нередко совпадают.

Как показывает практика, наиболее распространенными способами совершения преступления, предусмотренного статьей 194 УК РФ, в Калининградском регионе, являются:

- предоставление таможенным органам недостоверных сведений о целях, для которых транспортное средство либо ввозится на территорию Калининградской области, либо, когда вывозится за её пределы;

- неправомерное снятие наложенных таможенным органом ограничений на ввоз на остальную часть территории Российской Федерации и таможенного союза без уплаты ввозных таможенных пошлин и других платежей при получении в ГИБДД новых паспортов транспортных средств после осуществления сделки купли-продажи для последующего вывоза с территории Калининградской области путем предоставления сотрудникам ГИБДД поддельных бланков ГТД;

- переоформление ранее заявленного режима ИМ - 71 на ввезенное транспортное средство на ИМ - 40, но уже, якобы, разукомплектованного транспортного средства с уплатой платежей как за запасные части, отдельно за двигатель и отдельно за кузов;

- оформление автотранспорта с заявлением недостоверных сведений о годе впуска в сторону «омоложения»;

- предоставление таможенному органу поддельных платежных банковских документов, свидетельствующих об уплате таможенных платежей;

- предоставление таможенному органу при оформлении автотранспортных средств поддельных документов, свидетельствующих об, их перемещении через таможенную границу РФ, поручений на досмотр, актов-таможенного досмотра, фрахтовых билетов (коносаментов), заверенных оттисками личных номерных печатей, не принадлежащих.сотрудникам таможни. б) при оценке действий лица на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 188 УК РФ, в случае перемещения российских товаров, в том числе автотранспортных средств, между российскими таможенными органами через территорию иностранного государства (например, паромом из г. Балтийска Калининградской области в г. Санкт-Петербург).

Учитывая, что в данном случае в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2003 г. №699 «О требованиях и условиях помещения под специальный таможенный режим российских товаров, перемещаемых между таможенными органами Российской Федерации через территорию иностранного государства» товар помещается под специальный режим, а железнодорожно-автомобильная паромная переправа, действующая в порту г. Балтийска, создана в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002—2010 гг.)» и является способом обеспечения передвижения людей и грузов из Калининградской области на остальную часть России в обход европейских пограничников и таможенников, по нашему мнению, такой способ перемещения автотранспортных средств исключает возможность квалификации содеянного как преступление, предусмотренное статьей 188 УК РФ. Это фактически единственный путь, который не требует уплаты таможенных сборов, оформления виз и других документов, связанных с пересечением границ государств, поскольку предполагается, что таможенная граница Российской Федерации при использовании паромной переправы не пересекается. в) при определении крупного размера контрабандно перемещаемых транспортных средств — исходя из рыночных цен или таможенной стоимости.

22. Исходя из общих рекомендаций криминалистической науки относительно расследования контрабандного перемещения автотранспортных средств, полагаем целесообразным представить собственную точку зрения относительно основных видов криминалистических способов устранения допущенных при расследовании данного вида преступления ошибок. По нашему мнению, к числу указанных способов необходимо отнести:

- использование более совершенных в сравнении с применяемыми при производстве процессуальных действий, в ходе которых была допущена ошибка, технико-криминалистических средств с целью установления истины по делу;

- использование иных тактических приемов производства следственных и процессуальных действий и принятия процессуальных решений, что позволит заново получить доказательственную информацию в условиях, когда она уже получалась ранее, но была собрана и зафиксирована с нарушениями правил ее собирания и фиксации;

- корректировка методологического подхода к расследованию контрабанды автотранспортных средств — так как деятельность следователя, дознавателя по устранению ранее допущенных ошибок естественным образом нарушит последовательность производства следственных действий, выработанную в качестве методической рекомендации для расследования данного вида преступлений. Как представляется, в данном случае процессуальные действия и решения, направленные на исправление ранее допущенных следственных ошибок, по возможности должны производиться параллельно с запланированными следственными действиями.

При этом версионная работа дознавателя, следователя должна быть основана на понимании того, что исправить ранее допущенные ошибки, вероятно, не представится возможным, поэтому необходимо учитывать, что сведения, содержащиеся в протоколах следственных действий, произведенных с ошибкой, могут быть использованы, в качестве основы для принятия процессуальных решений только в случае и после устранения данных процессуальных ошибок.

23. В случае, когда, изучая материалы поступившего уголовного дела-» по факту контрабанды автотранспортных средств,, судья, обнаруживает, что-при получении какого-либо доказательства допущены - существенные нарушения уголовно-процессуального закона, но ни одна из сторон не заявляет ходатайства об исключении этого доказательства как недопустимого, теоретически возможны два варианта: судья принуждает сторону заявить такое ходатайство или не принимает во внимание выявленное нарушение. Представляется, что оба варианта неприемлемы. В подобных обстоятельствах судье должно быть предоставлено право по собственной инициативе назначать предварительное слушание с обязательным вызовом сторон.

В этой связи предлагается изменить редакцию пункта 1 части 2 статьи 229 УПК РФ, включив в нее полномочие суда самостоятельно признавать доказательства недопустимыми.

24. Исходя из содержания статьи 235 УПК РФ в ходе предварительного слушания судья вправе самостоятельно оглашать документы, допрашивать свидетелей, что по нашему мнению противоречит принципу состязательности сторон, согласно которому это должны делать стороны, а не судья. В соответствии со статьей 278 УПК РФ судья вправе допрашиватьсвидетеля лишь после допроса его сторонами. Это правило должно распространяться и на предварительное слушание. Кроме того, считаем, что в часть 3 статьи 235 УПК РФ должно быть оговорено, что на предварительном слушании проведение судебно-следственных действий возможно только по вопросам допустимости доказательства. Не подлежит исследованию на предварительном слушании достоверность доказательства.

Кроме того, следует отметить, что специфика доказывания по делам о контрабандном перемещении автотранспортных средств зачастую лежит в основе решения суда об отказе в удовлетворении ходатайств об исключении доказательств, заявленных в ходе предварительного слушания. Данное обстоятельство объясняется тем, что объем и сложность доказывания по данной категории дел позволяют зачастую оценить конкретное доказательство с точки зрения ¡его допустимости только в ходе судебного разбирательства. Более того, данное положение, на наш взгляд, может явиться, криминалистической рекомендацией для судей, рассматривающих данную категорию уголовных дел.

Представляется также нарушением принципа состязательности правило, установленное частью 4 статьи 235 УПК РФ, о бремени доказывания при рассмотрении на предварительном слушании вопроса об исключении доказательств, которое возложено на сторону обвинения независимо от того, кто заявил ходатайство. В соответствии же с частью 4 статьи 15 УПК РФ стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.

Таким образом, реализация вышеперечисленных предложений и рекомендаций, на наш взгляд, будет способствовать продуктивной работе оперативных подразделений и следователей по расследованию контрабанды автотранспортных средств. Вместе с тем, целесообразно подчеркнуть, что ряд выдвинутых положений диссертации имеют достаточно дискуссионный характер, так как соискатель стремился всесторонне рассмотреть проблемы расследования уголовных дел о контрабанде автотранспортных средств на современном этапе и на этой основе внести концептуальные предложения по совершенствованию её теоретических и практических положений.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Хазанова, Светлана Анатольевна, 2009 год

1. Конституция РФ //СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2009.

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ//СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2009.

3. Уголовный кодекс РФ//СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2009.

4. Гражданский кодекс РФ//СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2009.

5. Таможенный кодекс РФ / СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2009.

6. Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 года. Принят 2-й сессией ВЦИК 12 созыва, введен в действие постановлением ВЦИК 22 ноября 1926 года с 1 января 1927 года. — М.: Госюриздат, 1952. с.26.

7. Таможенный Устав Союза ССР. Утвержден ЦИК СССР 12 декабря 1924 года//Собрание законодательства СССР. 1925. №5.

8. Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для союза ССР опасных преступлениях против порядка управления). Утверждено Постановлением ЦИК СССР от 25 февраля 1927 года // Собрание законодательства СССР: 1927. №12. Ст. 123.

9. Закон Союза ССР от 25 декабря« 1958 года «Об уголовной, ответственности за государственные преступления»// Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. №1. Ст.8.

10. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года // Ведомости Совета Народных

11. Депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 26.12.1991. №52. Ст.1865.

12. Международный пакт от 16.12.1966 года «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. №12. 1994.

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №6 от 27 мая 2008 года «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюллетень Верховного Суда РФ. №8. 2008 г.

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. N 11-П по жалобе гр. Маслова В.И. // Собрание законодательства РФ. 2002. N 27. Ст. 2882.

15. Федеральный Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года №144-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 14 августа 1995 года, ст.3349. Собрание законодательства РФ от 29 декабря 2008 года.

16. Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. 10 июня. № 23.

17. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» // Российская газета. 2008. 30 декабря. № 266.

18. Федеральный закон РФ от 22 декабря, 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // Российская газета. 2008. 26 декабря. № 265.

19. Закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» // Ведомости Собрания народных депутатов и Верховного

20. Суда РФ от 29 апреля 1993 года, №17. Ст.594; Собрание законодательства №27 от 2 июля 2007 года. Ст.3213.

21. Саундерс (Saunders) против Соединенного Королевства. Решение Европейского Суда по правам человека от 17 декабря 1996 года // СПС Гарант.

22. Постановление №232п/2002 по делу Шенгафа // http:// www. supcourt. Ru / bulletin/02/02-12/bl 03.htm).

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 года № 11-П по жалобе гр. Маслова В.И. // СЗ РФ. 2002. №27. Ст.2882.

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса. РФ» // Российская газета. 25 марта 2004 год.

25. Указ Президента РФ №314 от 9 марта 2004 года «О системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти»//Собрание законодательства РФ №11 от 15 марта 2004 года. Ст.945.

26. Постановление Правительства Российской Федерации №848 от 5 декабря 2001 года «О Федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)» // Собрание законодательства РФ. 17 декабря 2001. №51. Ст.4895.

27. Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 года №334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений» (с изм. и доп.)// СПС Консультант плюс: Версия Проф., 2009.

28. Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6.01.95 г, // Бюллетень международных договоров. 1995. № 10; СЗ РФ. 1996. № 45. Ст. 5057.

29. Федеральный Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года №173-Ф3 (в редакции от 22 июля 2008 года) // СПС Консультант плюс: Версия Проф., 2009.

30. Об отмене таможенного контроля на границе Российской Федерации с Республикой Беларусь: Указ Президента РФ от 25 мая 1995 г. № 525 // СЗ РФ. 1995, №22. Ст. 2034.

31. О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 // Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) но уголовным делам. М; 1995, С. 155.

32. Об определении таможенной стоимости транспортных средств: Письмо Государственного таможенного комитета РФ от 24 декабря 1997г. № 0610/25048 //Законодательство. 1999. № 9.

33. Проект Общей части уголовно-процессуального кодекса Российской

34. Федерации. М. август 1994 Г.//СПС Консультант-плюс: ВерсияПроф., 2009.

35. Специальная научная литература

36. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2007. - СПС Консультант-плюс: ВерсияПроф.

37. Агибалова В.О., Меретуков Г.М. Процессуальные и иные документы как источники доказательств в уголовном судопроизводстве. — Краснодар: КубГАУ, 2005. с. 168.

38. Асташкина E.H., Марочкин H.A., Михальчук А.Е., Решетников В.Я. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы. Учебно-практическое пособие. — М.: Изд-во «Приор-издат». 2003. — с.112.

39. Балашов A.H. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. — М.: Изд-во «Юридическая литература». 1979.-с.116.

40. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962 2002). - Киев. 2002.-c.268.

41. Башкирева H.H., Мешков В.М. Организованная преступность и криминальный автобизнес в Калининградской области. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2001. -с: 60.

42. Белкин; P.C., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы.- М.: Юрид.лит., 1973. с.264.

43. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Изд-во «Норма». 2001. -С.240.

44. Бердичевский Ю.Ф., Кочаров Г.И., Степичев С.С. Почему некоторыедела об убийствах возвращаются на дополнительное расследование. — М. 1968. http://www.biblioteki.net.

45. БойкоА.И., Родина Л.Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. Ростов-на-Дону. 2001.-с. 92.

46. Бондаренко Л,А, Удовенко СП. Таможенные платежи в Российской Федерации: порядок уплаты, особенности начислении и взимании при различных таможенных режимах: Учебное пособие. СПб., 1997.- с.46-47.

47. Бурданова B.C. Криминалистическое обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПБ институт повышения квалификации ГП РФ. 1994.-с. 68.

48. Васенин О.Н., Мешков В.М. Раскрытие и расследование некоторых видов контрабанды. Научно-практическое пособие. — Калининград: Изд-во калининградский юридический институт МВД РФ. 2003. с. 52.

49. Вертехин Е.Г. Проблемы предварительного расследования и их восполнение в суде первой инстанции. — Казань, 1988.- с.64.

50. Владимиров В.А. Уголовно-правовая борьба с контрабандой. М., 1959.- 78 с.

51. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1993.- с.235.

52. Володько Н.В. Ответственность за контрабанду по советскому праву: Учебное пособие. Киев, 1978.- с.278.

53. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (Экономические преступления). СПб., 2002.- с.390.

54. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. — Калининград, 1997.-http://www.biblioteki.net.

55. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности. Учебное пособие. — Калининград: Изд-во Калининградский гос. ун-т. 1999. — http://www.biblioteki.net.

56. Воробейников М.А. Уголовная ответственность за правонарушения всфере экономической деятельности: Учебное пособие. М., 1999. -http://www.biblioteki.net

57. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии. Волгоград : ВСШ МВД СССР. 1976. - с.208.

58. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск, 1975. — с. 183.

59. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж : Изд-во Воронежский университет. 1978. - 303 с.

60. Гранина A.A. Уголовная ответственность за контрабанду // Комментарий судебной практики. Вып. 3. - М., 1997,- http://www.biblioteki.net

61. Гранина A.A., Терещенко Л.К., Шестакова М.П. Таможенное законодательство: Судебная практика. М., 1998.- с.321.

62. Громов H.A. Уголовный процесс России. Учебное пособие. М., 1998.-http ://www.biblioteki .net.

63. Григорьев В.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений; Криминалистика.- М., 1999.-http://www.biblioteki.net.

64. Громов H.A., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. -М., 2002.-c.240.

65. Долгова А.И., Дьяков C.B. Организованная преступность -2. М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. — с.208.

66. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., Изд-во «СПАРК».1996.- с.256.

67. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Монография. -Свердловск : Изд-во Уральский государственный университет. 1987. -с. 163.

68. Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений. — Минск. 1979.-с. 127.

69. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения: Монография — М.: РИО РТА, 1999.-с. 192.

70. Жбанков В.А., Михайлов A.B. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ: Учебное пособие. -М.: РИО РТА, 2004. 112 с.

71. Жбанков В.А. Савлук А.О. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица: Учебное пособие. — М.: НИО РТА, 2003.-c.128.

72. Зеленецкий B.C. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе. Монография. Харьков : Изд-во Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив. 2004.-http://www.biblioteki.net

73. Зорин Г. А. Теоретические основы криминалистики. Минск: Амалфея, -2000,- с.284-285.

74. Зорин Г. А. Криминалистическая методология. — Минск: Амалфея, 2000.- 608 с.

75. Игнатюк А.З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности. Теория и практика расследования. Минск: Амалфея, 2001.-320 с.

76. Исаева Л.М., Майорова Е.А. Расследование преступлений о контрабанде. Методические рекомендации. М.: Изд-во ВНИИ'МВД России. 2003.-с. 30.

77. Исаенко В.Н. Обеспечение допустимости доказательств, полученных в результате проведения следственных действий. Лекция. М.: Изд-во Инст-та повышения квалификации руководящих кадров ГП РФ: 2004. -с.64.

78. Итоги правоохранительной деятельности таможен Калининградского региона СЗТУ в 2003 году. Пресс-релиз. Калининград. 2003. — 8с.

79. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: изд-во Уральского ун-та, 1992. - с.17-18, 2729.

80. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. -М. : Изд-во «Юристъ». 1995. -с. 128.

81. Кириченко С.А., Мешков В.М. Использование криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскным путем, при расследовании проявлений организованной преступности. — Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2002. с. 52.

82. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.:Статут, 2005.-с.45, 565.

83. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. -с.184.

84. Колосова В.И. Ответственность за контрабанду: Учебное пособие. Горький, 1987.-http://wvsw.biblioteki.net

85. Комиссаров В. И. Теоретические проблемы следственной тактики / Под ред. проф. А.И.Михайлова. Саратов: изд-во Саратов, ун-та. 1987. — с.125.

86. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР // Под ред. Северина Ю.Д. — М.: Юрид. лит., 1980.-с. 157-158.

87. Комментарий к УК РФ / Под общей ред. В.М.Лебедева. 5-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Норма, 2008. - 976 с.

88. Комментарий к Федеральному Закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений-Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека. М.: изд-во1. Норма», 2006. с.95-96.

89. Комментарий к УПК РФ V Под ред. И-Л. Петрухина. М., 2002.- с. 147автор главы — И.Б. Михайловская).

90. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. — М. : Изд-во НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ, 1999. -с. 78.

91. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Белкина P.C. М.: Норма-ИНФРА, 2002.- с.501, 775, 778, 898-899.

92. Криминалистика: Учебник/под ред. А.Ф. Волынского А.Ф.- М.: «Закон и право», 1999.- 654с.

93. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. Грабовского В.Д. и доцента Дубина А.Ф. -Н.Новгород: Нижегород. ВШ МВД России, 1995. с.400, 403.

94. Криминалистика: Учебник / Под редакцией Ищенко Е.П. М.: Юрист, 2000. - с.573-574.

95. Криминалистика: Учебник / Под редакцией Е.П.Ищенко Е.П., А.Г.Филиппова М. Высшее образование.2007.- http://www.biblioteki.net

96. Криминалистика : Учебник / Под ред. Филиппова А.Г. 3-е изд. - М.: Спарк, 2004. -702 с.

97. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд. Перераб. и доп. - М. Юрист, 2007.- с.65.

98. Криминалистика. Краткая энциклопедия. Автор-составитель — P.C. Белкин. — М.: Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия». 1993. — с.111.

99. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Под ред. Аверьяновой Т.В. и Белкина P.C. М.:Изд-во «Новый юрист». 1997. -http://www.biblioteki.net.

100. Кругликов А.П. Сущность и правовые формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания. Волгоград, 1985. -http://www.biblioteki.net.

101. Кудин Ф.М., Костенко Р.В. Достаточность доказательств в уголовном процессе. Краснодар : Изд-во КГАУ. 2000. - с. 160.

102. Кулагин Н.И. Планирование и расследование сложных многоэпизодных дел. Учебное пособие. Волгоград : МВД СССР ВСШ. 1976. - с. 64.

103. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. -М.: ЮРИТИ-ДАНА. Закон и право, 2001. 837с.

104. Курс уголовного права. Т. 4. Особенная часть. / Под ред. Борзенкова Г.Н. и Комисарова B.C. — М.: «Зерцало». 2002.- СПС Консультант — плюс: ВерсияПроф.

105. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. Учебник под редакцией Демидова И.В. — М., 1989.- http://www.biblioteki.net.

106. Курс советского уголовного процесса. Учебник. Общая часть. Под ред. Бойкова А.Д. и Карпеца И.И. — М.: Изд-во «Юридическая литература». 1989.- http://www.biblioteki.net.

107. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. -М., 1957.-c.199.

108. Ларин A.M., Мельникова Э.Б, Савицкий В.М. Уголовный процесс России. Лекция и очерки.- М.: Изд-во «БЕК», 1997. — с. 324.

109. Лузгин И. М. Моделирование и расследование преступлений. — М.: Юрид.лит., 1981.-с. 152.

110. Лузгин И. М. Тактические положения взаимодействия следственных и оперативных органов. Криминалистика. М., 1976. http://www.biblioteki.net

111. Лопашенко К.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997. http://www.biblioteki.net.

112. Методика расследования преступлений. Схемы. Коллектив авторов-составителей. — СПб.: Изд-во СПб юрид. инст-т ETI РФ. 2003. — с. 152.

113. Методология и методика изучения следственных ошибок. Сборник научных трудов. — М.: Изд-во Всесоюзна Институт по изучению причин и разработке мер предупреждения-преступности. 1986. с. 132.

114. Мешков В.М., Попов В.Л:. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования: Учебно-практическое пособие. Издание 2-е, дополн. -М.: «Щит-М», 2003. с. 18,19.

115. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. M.: ТК Велби. Издательство Проспект, 2006. — с. 150.

116. Михайлов В.И. Федоров A.B. Уголовная ответственность за контрабанду: Учебно-практическое пособие. СПб., 1997.- с. 137.

117. Назаров А. Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда. М., 2003.-с 65.

118. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / общая редакция Лебедева В.М., научная редакция Божьева В.П. М., 2002.- с. 165, 455-456.

119. Николайчик Н.И., Матвиенко Е.С. Всесторонность, полнота и объективность предварительного расследования. — Минск. 1969.-е. 112.

120. Новое уголовное право России. Особенная часть. М., 1996. — с.178.

121. Образцов В.А Выявление и изобличение преступника. — М.: Юристъ,1997.-с. 178.

122. Организованная преступность 3 / Под ред. докторов юридических наук, профессоров Долговой А.И. и Дьякова C.B. — М.: Криминологическая Ассоциация. 1996. — с.118.

123. Организованная преступность 4 / Под ред. д.ю.н. проф. .Долговой А.И. - М.: Криминологическая ассоциация, 1998. - с.128.

124. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие.- М.: Изд-во «Проспект». 2000. с. 6-8.

125. Осмотр места происшествия. Практическое пособие. Под ред. Дворкина А.И. -М.: Изд-во «Юристъ». 2000.- с.336.t ,

126. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. Овчинского B.C., Эминова О.Э., Яблокова Н.П. — М.: «Инфра-М», 1996:- с.124-127.

127. Плоткин Д.М., Ищенко Е.П. Новейшие методы исследования! вещественных доказательств в криминалистике: Научно- практическое пособие. Рязань: изд-во «Пресса», 2005. — с.256.

128. Петров И.В. Ответственность за нарушения таможенных правил. СПб.,1998.- http://www.biblioteki.net.

129. Расследование контрабанды. Практическое пособие под ред. К.Ф. Скворцова. -М.: Изд-во «Юристъ». 1999.- с.208.

130. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. — М.: ООО издательство «Юрлитинформ», 2001. — С.352.

131. Рогатых Л.Ф. Квалификация контрабанды. Учебное пособие. СПб., 1999.- с.13.

132. Российское уголовное право. Т.2. Особенная часть / Под редакцией Ра-рога А.И. М., 2002.- с.326.

133. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н. и Наумова A.B. М. 1997. - с.206.

134. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. — М., 1996. — с. 87.

135. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. Тула, 1996. - с.320, 342.

136. Рябков Е.М. Психологические аспекты оперативно-розыскного обеспечения предварительного следствия по групповым преступлениям. -Н.Новгород, 1994. http://www.biblioteki.net.

137. Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович H.A. Планирование расследования. — М.: Изд-во Всесоюзн. инст-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. Библиотека следователя. 1975.-с.116.

138. Смирнов A.B., Калиновский К.Б., Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. Ред. Смирнова A.B. 2-е изд. СПб., 2004. - с.216.

139. Соловьев А.Б., Шейфер С.А. Характер, причины и способы устранения ошибок в стадии предварительного следствия. — М., 1988. — с.7-10.

140. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Саратов. 1972. — 142 с.

141. Стецовский Ю.И., Ларин A.M. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту.- М., 1988.- с.97.

142. Строгович М.С. Избр. труды. Т.З. Теория судебных доказательств. — М.: Наука, 1991.-с. 190.

143. Сучков. Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО «издательство «Экономика», 2007. - с. 120, 213, 229.

144. Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. Калининград, 1975.-с.21-23.

145. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Под ред. Жоги-на Н.В.- М.: Изд-во «Юридическая литература». 1973.-е. 336.

146. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Монография. Коллектив авторов. Часть общая. М.: Изд-во «Юридическая литература». - 584 с.

147. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Монография. Коллектив авторов. Часть особенная. — М.: Изд-во «Юридическая литература».- 416 с.

148. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей. Под общей ред. Кехлерова С.Г. — М.: Изд-во «СПАРК». 2001.- с.194.

149. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Ветрова Н.И., Ляпунова Ю.И.-М., 1998.-c.352.

150. Уголовное право России. Часть особенная: Учебник для вузов. Издание второе, переработанное и дополненное / Под редакцией Кругликова Л.Л. М.: Волтерс Клувер, 2004.- СПС Гарант.

151. Уголовный процесс: Учебник для студентов юрид.вузов и факультетов

152. Под ред. Гуценко К.Ф. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Зерцало, 2001. - СПС Консультант-плюс: ВерсияПроф., 2009.

153. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. Петрухина И. JI. М. 2001. - с. 174.

154. Учебный комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. Ред. Жалин-ский А.Э. М.: изд-во Эксмо, 2005. - СПС Консультант-плюс: ВерсияПроф., 2009.

155. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. М. 1981.- 136 с.

156. Усманов У.А. Тактика допроса на предварительном следствии. — М., 2001.-c.59.

157. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. -Казань. 1976.- с.26.

158. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: Системный подход. М., 1999. - http://www.biblioteki.net.

159. Чувилев A.A. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией.-М., 1981. http://www.biblioteki.net.

160. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе. Саратов: Изд-во СГУ. 1986. - с.52.

161. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. — М.: Изд-во «Юридическая литература». 1981.- с. 12.

162. Шейфер С.А. Сущность и способы соблюдения доказательств в советском уголовном процессе.- М., 1972.-c.24.

163. Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве. М. 1980. — с.18.

164. Шмаров И.В. Меньшикова Ю.Б., Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за контрабанду. Методическое пособие. М.: Изд-во НИИ проблем укрепления законности и правопорядка ГП РФ. 1997.-http://www.biblioteki.net.

165. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности.

166. М.: Юристъ, 2002. — с.172.

167. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов и юридических факультетов. М.: «ЛексЭст», 2003. - СПС Консультант-плюс: Версия-Проф., 2009.

168. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М.: изд-во НКВД РСФСР, 1929. -http://www.biblioteki.net.

169. Ялышев С.А. Использование информационно-поисковых систем для выдвижения типичных версий о личности преступника при раскрытии краж личного имущества граждан на железнодорожном транспорте. -М., 1989,-с. 14-15.

170. Статьи, тезисы, выступления

171. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (вопросы теории и практики).// Вопросы уголовного права и процесса в условиях правовой реформы. Межвузовский тематический сборник научных трудов. Калининград: КГУ. 1991.-е. 57-64.

172. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования.// Вестник криминалистики. Вып. 1. — М., 2000.-с.16.

173. Бернем У. Тезисы выступления на конференции «УПК РФ: год правоприменения и преподавания». Москва, МПОА, 27 октября 2003 г. М., 2003. - http://www.biblioteki.net.

174. Боголюбова Т.А. Новый УПК и тактика проведения отдельных следственных действий. // Реализация положений УПК РФ в расследовании преступлений. Сборник научных трудов. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при ГП РФ. 2004. — с.32-38.

175. Бойков А. Новый УПК России и проблемы борьбы с преступностью // Уголовное право. 2002. №3.- с.65.

176. БурдановаВ. С. Следственные (криминалистические) ошибки // Вопросы совершенствования прокурорско-следственной деятельности. Сборник статей. СПб., 1996.- с.94-96.

177. Беспалько В.Г. Событие преступления как элемент предмета доказывания по делам о контрабанде // Ученые записки СПб. им. В. Б. Бобкона филиала Российской таможенной академии, 1999. № 1 - (8).

178. Великошин И.И. Некоторые проблемы соотношения оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной функции при раскрытии преступлений // Пути и средства повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.- Минск, 1988.- с.13.

179. Вологин С.М. О понятии взаимодействия следователя с оперативными работниками // Совершенствование криминалистических и оперативно-розыскных средств и методов органов внутренних дел в борьбе с преступностью. М., 1984.- с. 64-69.

180. Володько Н.В. Объект и предмет контрабанды // Труды Киевской ВШ МВД СССР. Вып. 9. Киев. 1975.- с.21-26.

181. Гавло В.К. Следственная ситуация. // Следственная ситуация. М. 1985.-с.38-42.

182. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методикиfрасследования отдельных видов преступлений. — Томск, 1985, с. 124.

183. Гармаев Ю.П. Всесторонность, и полнота расследования. //Законность. 2002. №9. с.6-9.

184. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации. // Следственная ситуация. М., 1984.- с. 12-16.

185. Герасимов И. Ф. Пути повышения эффективности методики раскрытияи расследования преступлений //Алгоритмы и организация решения следственных задач. Иркутск. 1982.- с. 98.

186. Гранат II. JI. Следственные ошибки: понятие, виды и причины // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. 1983. № 76, с.18-22.

187. Диканова Т.А., Остапенко В.И. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей // Законодательство. 2004. №12.- с. 23.

188. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных денег» // Методическое пособие. М., 2000.-с.69-77.

189. Долгова А.И. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1997.- с.35-41.

190. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Российская юстиция. -1994. №6,- с. 42-44.

191. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования преступлений. Вып. 69. — Свердловск, 1978.-c.17.

192. Драпкин Л.Я. Конфликтные ситуации и конфликтное взаимодействие // Вопросы правовой психологии и судебной экспертизы: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск., 1986.- с.102-108.

193. Зажицкий В.О. О допустимости доказательств. // Российская юстиция. 1999. №3. — с.26-27.

194. Иванова С. Ответственность за контрабанду: эволюция законодательства СССР и России (1917-1960 гг.) // Российский-юридический журнал. -Екатеринбург. 1998. №2.- с. 18.

195. Калинин А.П. Вроде вместе, а фактически врозь // Сборник МВД СССР.- 1991.-№3.- с. 27.

196. Кипнис Н.М. Спорные вопросы теории и практики допустимости доказательств // Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность. Сборник. М., 2000.- с.190.

197. Колдаев В.М. Из истории борьбы с контрабандой в СССР // Правоведение. 1970, № 6. - с.23-25.

198. Колдаев В. Ответственность за контрабанду // Советская юстиция. 1973. №9.- с. 12-16.

199. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика / Под. Ред. Клочкова В.В. М., 1984.-е. 16.

200. Куссмауль Р. Дискриминационная норма нового УПК // Российская юстиция. 2002. № 9. с.190.

201. Лайтман Е.В. Уголовно-правовые вопросы борьбы с контрабандой // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей, Вып. 3. / Под редакцией профессора Крутикова Л.Л. Ярославский государственный университет. Ярославль, 2001. — с.68-72.

202. Лавров В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального научного исследования // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М., 1991.- с.37-44.

203. Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7. — с.6-7.

204. Лупинская П.А. Основание и порядок принятия решений о недопустимости доказательств // Российская юстиция. 1994. №11.- с.2.

205. Михайловская И.Б. Права личности новый приоритет уголовно-процессуального кодекса РФ // Российская юстиция. 2002. № 7. — с.З.

206. Некрасов С. Допустимость доказательств: вопросы и решения. // Российская юстиция. 1998. №1. с.37.

207. Никулин С. Уголовная ответственность за контрабанду // Законность. 1995. № 1.- с.21.

208. Познанский В. А. Односторонность или неполнота предварительного и судебного следствия как основание к отмене или изменению приговора

209. Саратовского юридический институт. Саратов. 1991. № 8. с.65-69.

210. Ратинов А.Р.Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании преступлений/Шрактика применения нового уголовно-процессуального законодательства. М., 1962.- с.46-57.

211. Соловьев А. Б. Причины следственных ошибок//Вопросы укрепления законности и устранения следственных ошибок в уголовном судопроизводстве. М. 1988.- с.28.

212. Соболев В., Душкин С. Контрабанда: вопросы квалификации, специальной конфискации и хранения предметов преступления // Законность. -1999. №7.- с. 18-20.

213. Сучков О.Ю, Сучков Ю.И. «Калининградские проблемы» квалификации контрабанды // Российская юстиция. 1996. № 9. с.24-25.

214. Сучков Ю.И. Значимость правильной опенки признаков объекта контрабанды при отравлении правосудия // Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам. Калининград, 1989. — с.48-49.

215. Сучков Ю:И. Контрабанда и другие нарушения таможенного законодательства в Уголовном' кодексе Российской Федерации // Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступностью. Калининград, 1995.-с.23.

216. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып.25. М.1976.- с. 102.

217. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования пре-ступлений//Советское государство и право. 1976. №6.- 26с.

218. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за контрабанду по новому Уголовному кодексу // Криминал и бизнес. 1996. - №11. - с. 23-24.

219. Федоров A.B. Актуальные проблемы борьбы с контрабандой: вопросы квалификации и иммунитеты // Правоохранительная, деятельность и правовое государство. Вып. 3. - СПб., 1994.- с.47-52.

220. Фесенко Н.П. Таможенные преступления и возможности их предотвращения // Законодательство и экономика. 2006. №12. — с.21.

221. Фролова Т.А., Кобзева СМ. Порядок разрешения ходатайств и вынесения постановлений об исключении доказательств // Уголовный процесс. 2006. №7.- с. 15-16.

222. Шейфер С.А. Структура и общая характеристика следственных ошибок // Вопросы укрепления законности и устранения следственных ошибок в уголовном судопроизводстве. М., 1988. — с.18. .

223. Диссертации и авторефераты

224. Баранов JI.M. Процессуальные ошибки на . этапе окончания предварительного следствия и способы их исправления: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ms 1992.- 23с.

225. Барсукова Т. В. Неотложные следственные действия и ошибки при их производстве: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Воронеж. 2003.-21с.

226. Башкирева H.H. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов). Дисс. канд. юрид. наук. Калининград. 2001. 173 с.-24 с.

227. Беспалько В,Г. Доказывание по делам о контрабанде: Автореф. . дис. канд. юрид. наук -М.: РТА, 2001.-19с.

228. Гавло В. К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений. Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М. 1988.- с.14.

229. Горбачев A.B. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве: основания, и процессуальный порядок: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М. 2004.- с.5-18.

230. Давитадзе Д.Д. Уголовная ответственность за контрабанду: вопросы квалификации (по материалам Республики Грузия): Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Харьков, 1992.- 23 с.

231. Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. Дис. .канд. юрид. наук. М. 1972. — 22 с.

232. Кокурин Г. Л. Криминалистические и оперативно-розыскные основы поисковой деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений: Дис. д-ра юрид. наук. Екатеринбург. 1999. - 45 с.

233. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дис. д-ра юрид. наук. — Харьков, 1967.- с.16.

234. Левонец В. И. Криминалистическая методологии преодоления латентных ошибок. Дисс. канд. юрид. наук. Гродно. 1994.- с. 13.

235. Морозова Е.В. Криминалистические проблемы следственных ошибок:

236. Дис. . канд. юрид: наук. М. 2005.- с.8, 10; 14, 22-23, 25, 89.1 1 1 ( 245. Лукьянов В.В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды и еепредупреждение: Автореф, дис,. канд. юрид. паук. Л., 1982.- 24 с.

237. Назаров А.Д. Следственные ошибки досудебной стадии расследования в уголовном процессе: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М. 1999.- 24с.

238. Пашаев Г.Ш. Проблемы уголовно-правовой борьбы с контрабандой в Азербайджанской Республике: Авторсф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998.-22 с.

239. Ретюнских И.А. Процессуальные проблемы задержания лица по подозрению в совершении преступления: Автореф. дис. канд. юрид. наук.-Екатеринбург, 2001 .-с. 11.

240. Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики. Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 1999.- 24 с.

241. Родина Л.Ю. Ответственность за контрабанду: социально-экономические, криминологические и уголовно-правовые аспекты: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998.- 21 с.

242. Сучков Ю.И. Зашита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по уголовному и таможенному законодательству (проблемные аспекты теории и законодательства): Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. СПб., 1997.- 24 с.

243. Тренбак О.Н. Признание доказательств недопустимыми и исключение их из разбирательства дела в суде присяжных: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов. 2000.- с. 10-20.

244. Фалеев В. И. Уголовно-процессуальные аспекты выявления и устранения судебных ошибок: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Калининград. 2002.-22с.

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