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

# Методика расследования похищения человека, совершенного преступными группами

**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Ушатов, Дмитрий Викторович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Волгоград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

239

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ушатов, Дмитрий Викторович

Введение 4

Глава 1. Криминалистическая характеристика похищения человека, совершенного прупными группами 14

§1. Сущность криминалистической характеристики похищения человека, совершенного прупными группами 14

§2. Структура и элементы криминаличой характерики похищения человека,вершенного прупными группами 21

Глава 2. Особенности первоначального этапа расследования похищения человека,вершенного прупными группами 77

§1. Исходные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о похищении человека, совершенном преступными группами77

§2. Проблемы латентности и выявления похищения человека, совершенного преступными группами; особенности возбуждения уголовных дел данной категории 86

§3. бенни произвова первоначальныхевенных девий по делам о похищении человека,вершенного прупными группами 105

Глава 3. Отдельные проблемы расследования похищения человека, совершенного прупными группами 177

§1. Проблемы преодоления противодевия рледованиюороны прупных групп,вершивших похищение человека 177

§2. Проблемы взаимодевияевенных и оперативных работников в проце рледования похищения человека,вершенного прупными групами 188

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования похищения человека, совершенного преступными группами"

Актуальность исследования. Изменения экономических и политических условий, произошедшие в нашей стране за последние годы, привели к имущественному расслоению общества на очень богатых и бедных, появлению большого числа предпринимателей, банкиров, иных состоятельных людей, к появлению новых для современной России общественно опасных деяний. К числу таких деяний относится и похищение человека, которое практически всегда совершается преступными группами, в том числе организованными.

Появлению этого преступления способствовал целый ряд обстоятельств. Во-первых, последовательное увеличение в структуре преступности корыстно-насильственных преступлений предопределило появление такого общественно опасного деяния, как похищение человека. Поскольку известные формы противоправного поведения не всегда успешно использовались преступниками для удовлетворения своих интересов, появилась потребность в получении денежных сумм или иных ценностей с использованием более «эффективных» методов воздействия на потерпевших. Во-вторых, даже частичное «копирование» западной экономики неизбежно влечет появление в России сопровождающих эту экономику негативных явлений, в том числе и похищение людей, обладающих значительными суммами денег, активно участвующих в коммерческих сделках. В-третьих, появление похищения человека, такой же закономерный процесс в развитии преступности, как и развитие экономических отношений1. В-четвертых, умысел на похищение человека по некоторым уголовнымделам, сформировался у преступников под воздействием просмотра современных

1 Мартыненко Н.Э. Похищение человека: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дисс. . канд. юрид.наук. - М., 1994. - С. 114-115. фильмов-боевиков», прочтения статей и художественной литературы, в которых описываются способы совершения этого преступления.

Групповой характер большинства случаев похищения человека обусловлен необходимостью физического и психического воздействия на потерпевшего, тщательной подготовкой к его совершению и сокрытию, увеличением количества преступных групп, действующих на территории Российской Федерации, появлением и развитием организованной преступности.

Следует отметить, что невысокий правовой уровень, вседозволенность, неуважение к правам другого человека на современном этапе развития нашего общества делают похищение человека одним из самых распространенных преступлений.

Так, например, если с момента включения в уголовный кодекс новой нормы о похищении человека с июня по декабрь 1993 года было возбуждено 110 уголовных дел, то только за восемь месяцев 1997 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано более 500 фактов похищений человека. Из них - 126 на территории Северо-Кавказского региона, в состав которого входит и Волгоградская область1.

На территории Волгоградской области было возбуждено уголовных дел: по ст. 1251 УК РСФСР в 1995 году - 12, в 1996 году - 22; по ст. 126 УК РФ в 1997 году - 28, в 1998 году - 31, в 1999 году - 34, в 2000 году - 32, в 2001 году - 31, в 2002 году - 36, за первое полугодие 2003 года - 19 дел (цифры приведены на основании данных ИЦ УВД Волгоградской области).

На территории Саратовской области: по ст. 1251 УК РСФСР в 1995 году - 1 уголовное дело, в 1996 году - 13; по ст. 126 УК РФ в 1997 году - 22, в

1 Данные приведены на основании аналитического материала к совещанию руководителей субъектов РФ, правоохранительных органов, министерств и ведомств Северо-Кавказского региона по усилению борьбы с преступностью // «О состоянии криминогенной обстановки и результатах деятельности органов внутренних дел Северо-Кавказского региона».

1998 году - 26, в 1999 году - 17, в 2000 году - 25, в 2001 году - 23, в 2002 году - 27 дел (цифры приведены на основании данных ИЦ УВД Саратовской области).

В Санкт-Петербурге по ст. 1251 УК РСФСР в 1995 году - 29 уголовных дел, в 1996 году - 82; по ст. 126 УК РФ в 1997 году - 86, в 1998 году - 84, в

1999 году - 73, в 2000 - 82, в 2001 - 83, в 2002 - 86 таких дел (цифры приведены на основании данных ИЦ УВД города Санкт-Петербурга).

По данным ГИЦ МВД России, на территории Российской Федерации было зарегистрировано следующее количество преступлений, связанных с похищением человека: в 1995 году - 272 случая, в 1996 году - 338, в 1997 году -1140, в 1998 году-1415, в 1999 году - 1554, в 2000 году - 12911, в 2001 году -1417, в 2002 году - 1535, в 2003 году - 13 672.

Как видно из приведенных статистических данных, количество рассматриваемого вида преступлений на территории Волгоградской, Саратовской областей, в городе Санкт-Петербурге и по всей России за последние годы существенно возросло.

Оказалась неспособной эффективно противостоять этому явлению и «Федеральная целевая программа по усилению борьбы с организованной преступностью на 1999-2000 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 года, в котором немалое место было отведено вопросам борьбы с похищениями людей.3

По данным Управления информации МВД России, увеличение случаев разрешения долговых споров с использованием похищения человека и рост этих видов преступлений может составлять до 15 % в год.4

1 Данные приведены на основании Аналитической справки подразделения по борьбе с похищениями людей и захватами заложников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России за 2000 год.

2 Справка ГИЦ МВД России от 25.02.2004 года.

3 Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 12. - Ст. 1484.

4 Адрес в INTERNETe:www.mvdinform.ru/news39.htm

Недостаточная правовая урегулированность предпринимательства, неэффективная работа арбитражных и гражданских судов способствует продолжению разрешения значительной части экономических споров не через судебные органы, а криминальными методами, в том числе с использованием похищения человека и при помощи представителей уголовной среды.

При этом следует отметить низкий процент раскрываемости этих преступлений. Это объясняется, прежде всего, тем, что этот вид преступлений относительно нов, его рост из года в год идет стремительно вверх.

Нельзя не отметить и недостаточную разработанность методики расследования похищения человека, совершенного преступной группой, которой в криминалистике не уделяется должного внимания. Проблеме методики расследования этого преступления до недавнего времени не придавалось значения самостоятельного направления в разделекриминалистической методики. Поэтому необходимость в научно разработанной методике расследования похищения человека, совершенного преступной группой, очевидна.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что актуальность избранной темы исследования обусловлена следующими факторами:

1) изменениями, происходящими в социально-экономической, политической и правовой жизни общества;

2) выделением похищения человека в качестве самостоятельного состава;

3) оригинальностью следственных ситуаций, складывающихся в процессе его расследования;

4) увеличением количества случаев совершения этого преступления;

5) высокой степенью латентности похищения человека, совершенного преступной группой;

6) трудностями, связанными с доказыванием данного состава преступления;

7) недостаточной разработанностью исследуемой проблемы.

Поэтому, учитывая потребности следственной практики и критически оценивая современное состояние криминалистической методики, есть основание полагать, что выбранная тема диссертационного исследования нуждается в отдельном, глубоком и всестороннем изучении.

Указанные обстоятельства предопределяют актуальность поднятой проблемы и служат основанием выбора темы настоящего диссертационного исследования.

Целями исследования являются изучение обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия похищения человека, совершенного преступной группой, установление особенностей его расследования и выработка на этой основе соответствующих научных и методических предложений, практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования этого преступления.

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач:

1) определение содержания основных элементов криминалистической характеристики похищения человека, совершенного преступной группой, и установление их значения для разработки методики расследования и формирования типичных следственных ситуаций и версий;

2) исследование преступных групп, совершающих похищение человека;

3)выявление специфики расследования похищения человека, совершенного преступной группой на первоначальном этапе, изучение особенностей формирования следственных версий, определение наиболее типичных ситуаций, возникающих на этом этапе расследования, наиболее оптимальной системы следственных действий;

4)определение особенностей возбуждения уголовного дела по ст. 126 УК РФ;

5)разработка предложений по изменению уголовного и уголовно-процессуального кодекса;

6)выявление наиболее характерных ошибок, допускаемых при производстве следственных действий. Разработка своих рекомендаций по их устранению.

Объектами исследования являются преступные группы, совершающие похищение человека, и деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию похищения человека, совершенного этими группами.

Предметом исследования являются закономерности формирования и функционирования преступных групп, совершивших похищение человека, и закономерности расследования похищения человека, совершенного преступными группами.

Методологическая основа и методика исследования. Научная обоснованность и достоверность выводов, рекомендаций и предложений обеспечивается избранной методологией и методикой исследования. Общетеоретические, уголовно-процессуальные, уголовно-правовые и криминалистические, а также иные аспекты изучаемой проблемы анализировались с позиций всеобщего метода диалектического познания. Также в процессе проведенного исследования использовались следующие методы: сравнительно-правовой, сравнительно-сопоставительный, метод исторического анализа, описательно-аналитический, анкетирование, интервьюирование, системный и комплексный подход.

Работа над диссертационным исследованием проводилась на основе действующего законодательства, современных достижений криминалистики, юридической психологии, статистики и других наук.

Значительная часть статистических расчетов, проводимых в рамках настоящего исследования, проводилась с использованием достижений вычислительной техники и программного обеспечения.

Теоретическую основу диссертации составили труды ведущих криминалистов, таких как: О. Я. Баева, В.М. Быкова, Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, П.Г. Великородного, А.Ф. Волынского, В. К. Гавло, Ф. В. Глазырина, А.Я. Гинзбурга, А.А. Закатова, Н.И. Кулагина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, И. Ф. Пантелеева, Н. И. Порубова, Н. А. Селиванова, Б. П. Смагоринского, А. Б. Соловьева, Н. П. Яблокова и других ученых.

В настоящее время российскими учеными уже были проведены исследования, посвященные проблеме похищения человека, но лишь отдельным ее вопросам: методике расследования похищения детей (А.Н. Дубровина, В.А. Климов); уголовно-правовым и криминологическим проблемам похищения человека (Б.А. Гаджиэменов, Н.Э. Мартыненко, Т.Д. Кукузов); расследованию похищения людей, совершаемых из корыстных побуждений (И.А. Анфиногенова); организационно-тактическим особенностям расследования похищения человека в Северо-Кавказском регионе (А.П. Папура); методике первоначального этапа расследования похищения человека (Л.А. Копенкина); правовым и криминалистическим проблемам выявления и раскрытия похищения человека (А.С. Волков).

Все эти авторы, хотя и подвергли анализу данный вид преступлений, тем не менее, проблема расследования похищения человека, совершенного преступной группой, осталась недостаточно изученной. В отличие от ранее написанных работ, посвященных проблемам похищения людей, в настоящем диссертационном исследовании особое внимание уделенокриминалистическому изучению преступных групп, совершающих похищение человека. В работе впервые проведен сравнительный анализ расследования таких преступлений на примере Волгоградской, Саратовской областей и города Санкт-Петербурга. Учитывая теоретические положения, выдвинутые учеными-криминалистами, занимавшимися проблемами похищения человека, в диссертационном исследовании разработана методика расследования похищения человека, совершенного преступными группами.

Эмпирическую базу исследования составляет анализ 112 уголовных дел данной категории, возбужденных на территории Волгоградской области, 90 уголовных дел, возбужденных на территории Саратовской области, 130 уголовных дел, возбужденных на территории города Санкт-Петербурга, а также 130 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 126 УК РФ (ст. 125-1 УК РСФСР) в период с 1993 по 2003 годы. Результаты обобщений сделаны на основе изучения материалов Волгоградской области, Саратовской области и города Санкт-Петербурга. В процессе исследования было проанкетировано 110 следователей прокуратур Волгоградской области. В качестве источника сбора информации также использованы средства массовой информации и компьютерная сеть «INTERNET».

Базовым органом при проведении исследований по теме настоящей работы явилась прокуратура Волгоградской области.

Положения, выносимые на защиту:

1. Содержание криминалистической характеристики похищения человека, совершенного преступными группами.

2. Характеристика преступных групп, совершающих преступления рассматриваемой категории; особенности личностей похитителей, роль лидера и межличностных отношений в преступных группах, совершающих похищение человека, а также возникающие в них внутригрупповые конфликты.

3. Проблемы латентности и выявления похищения человека, совершенного преступными группами; особенности возбуждения уголовных дел о похищении человека, совершенного преступными группами.

4. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования похищения человека, совершенного преступными группами.

5. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования похищения человека, совершенного преступными группами.

6. Особенности освобождения похищенных людей и задержания их похитителей.

7. Проблемы взаимодействия следственных и оперативных работников в процессе расследования похищения человека, совершенного преступными группами.

8. Способы преодоления противодействия расследованию похищения человека, совершенного преступными группами.

Научная новизна диссертационного исследования выразилась в том, что впервые проведено комплексное исследование вопросов, связанных с методикой расследования похищения человека, совершенного преступными группами, на основе которого разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности и оптимизации криминалистической деятельности по расследованию данной категории преступлений.

Диссертация представляет собой одну из первых попыток комплексного изучения методологических и методических основ исследуемой проблемы.

Теоретическая и практическая значимость результатов настоящего диссертационного исследования состоит в том, что многие положения и выводы, а также рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы для оптимизации работы следователя при расследовании похищения человека, для повышения эффективности их раскрытия, расследования и предупреждения, а также направлены на совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при чтении курса лекций по криминалистике и при разработке учебнометодических пособий, а также следственными работниками в процессе расследования похищения человека.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации обсуждались на заседании кафедры уголовного права и процесса Волжского гуманитарного института Волгоградского государственного университета, кафедры уголовного процесса и криминалистики Волгоградского государственного университета, кафедры криминалистики Волгоградской академии МВД России, на межвузовских научно-практических конференциях, проходивших в апреле 1999 года в ВолГУ, в марте 1999 года и апреле 2004 года в ВГИ ВолГУ.

Проблемные вопросы, составляющие сущность диссертационного исследования, изложены автором в шести научных публикациях.

Методические рекомендации, содержащиеся в диссертации, внедрены в практическую деятельность органов прокуратур Волгоградской области и Республики Карелия, УВД Ростовской области.

Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК, а структура работы определяется ее целями и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Ушатов, Дмитрий Викторович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо сформулировать некоторые выводы и определить пути дальнейшего исследования в рамках методики расследования похищения человека.

1. При расследовании похищения человека, в некоторых случаях, следователи еще допускают ошибки, связанные с квалификацией этого деяния, что, прежде всего, вызвано отсутствием в уголовном законодательстве России понятия «похищение человека». Поэтому было бы целесообразно ч. 1 ст. 126 УК РФ изложить в следующей редакции: «Похищение человека, то есть умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением с места его постоянного или временного пребывания с последующим удержанием против его воли в другом месте».

2. На наш взгляд, криминалистической характеристике похищения человека, совершенного преступными группами, присущи следующие структурные элементы: а) Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих похищение человека, (включая сведения о личности преступников и их межличностных отношениях). б) Данные опотерпевших. в) Мотивация действий участников преступных групп, совершающих похищение человека. г) Способ совершения и сокрытия преступления. д) Сведения об обстановке совершения преступления (время, место и другие обстоятельства). е) Особенности оставляемых в результате преступления следов и механизм их образования.

3. В подавляющем большинстве случаев похищение человека совершается преступными группами, которые представляют собой особое специфическое образование.

В криминалистическую характеристику таких групп, по нашему мнению, должны входить:

- сведения о видах преступных групп и их характеристиках;

- сведения об особенностях их формирования и функционирования;

- сведения о личностях членов групп, их межличностных отношениях, лидерстве, конфликтах.

4. Основными структурными элементами преступных групп, осуществляющих похищение человека, являются:

- организатор (лидер) группы (таковых может быть несколько);

- группа прикрытия;

- группа исполнителей;

- охранники;

- пособники (водители автомашин, использующихся для похищения, лица, предоставляющие помещения для содержания потерпевших).

5. Одним из атрибутов преступных групп, осуществляющих похищение человека, является наличие конфликтов, которые возникают в связи со стремлением отдельных ее членов занять лидирующее положение в группе, при разделе имущества, добытого преступным путем или на почве личных неприязненных отношений.

6. Группы похитителей обычно формируются по следующим направлениям:

- проживание их членов в одном микрорайоне;

- общее место работы или учебы;

- общие интересы, занятия, времяпрепровождение;

- прошлые преступные связи или совместное отбывание наказания;

- родственные, национальные связи или землячество.

7. Потерпевшими от похищения, как правило, становятся лица, осуществляющие коммерческую деятельность, обладающие значительными суммами денег (или имуществом), либо имеющие родственников (или близких), способных заплатить выкуп.

Представители некоторых кавказских народов, прежде всего, ориентированы на похищение лиц определенной национальности.

8. Основным мотивом, присущим преступлениям рассматриваемой категории, является корысть. В некоторых случаях, корысть проявляется не в требовании денег или имущества, а в использовании потерпевших в качестве товара в процессе работорговли или бесплатной рабочей силы.

При похищении человека, совершенном преступными группами, возможно наличие иных мотивов, например, ради мести похищенному или его близким. Похищение несовершеннолетних осуществляется не только в целях получения выкупа, но и для участия в бродяжничестве или попрошайничестве.

9. Процесс похищения человека, совершенного преступными группами, состоит из следующих этапов:

- формирование преступной группы, в том числе организованной;

- подбор объекта похищения и сбор информации о нем; распределение ролей между похитителями, подготовка специальных средств и помещения для последующего удержания потерпевшего;

- изъятие похищенного из естественной микросоциальной среды (захват);

- перемещение его к месту постоянного или временного удержания;

- удержание похищенного (как правило, в специально подготовленном для этого помещении);

- предъявление требований к потерпевшему (или его близким), являющихся необходимым условием для освобождения;

- освобождение похищенного и получение выкупа (если похищение было совершено с целью получения последнего);

- сокрытие следов преступления.

При этом, последовательность этапов совершения похищения может быть иной, и большинство из них является факультативными, то есть, имеют место не в каждом случае похищения человека.

10. Способ совершения похищения человека, совершенного преступными группами, прежде всего, обусловлен следующими обстоятельствами:

- степенью организованности и численностью преступной группы;

- индивидуальными особенностями личности членов таких групп (их национальности, пола, профессиональности и других);

- особенностями личности потерпевшего (его пол, физические данные, наличие или отсутствие охраны, маршруты и средства передвижения);

- мотивами и целями, которые преследуют похитители.

11. Потерпевшие, в подавляющем большинстве случаев, похищаются в утреннее или вечернее время, в той местности, в которой проживают, и содержатся в той местности (или помещении), в которой проживает преступник.

12. Практически во всех случаях преступники используют автотранспортные средства. Оружие, в основном, служит средством психологического подавления воли потерпевшего.

13. Основной особенностью следов, оставляемых преступниками при совершении похищения человека, является то, что они преимущественно носят идеальный характер.

14. Для первоначального этапа расследования похищения человека, совершенного преступными группами, характерны следующие особенности:

- минимум исходной информации;

- дефицит времени;

- ограничение возможности получения информации процессуальным путем;

- необходимость параллельной проверки всех выдвинутых версий;

- строго определенный состав представителей органов, участвующих в расследовании.

15. Информация по делам о похищениях человека, совершенного преступными группами, может быть следующих видов: а) Имеются сведения о совершении похищения человека, однако данные о его групповом характере отсутствуют. б) Имеются сведения о совершении именно группового похищения человека (имеются свидетели похищения, задержаны похитители, похищенный освобожден и тому подобное). в) Содержащая сведения о возможности совершения, как похищения человека, так и другого преступления (ранее, до похищения потерпевшему высказывались реальные угрозы убийством, после похищения есть основания подозревать похитителей в убийстве похищенного (в отсутствии каких-либо требований; обнаружены предметы одежды потерпевшего со следами крови и тому подобное). г) Известен только факт исчезновения либо имеется лишь заявление (предположение) родственников и иных лиц о похищении человека (заявитель видел, как неизвестные увозили потерпевшего на машине, потерпевший является весьма состоятельным человеком и тому подобное).

В исходной информации о похищении человека, совершенного преступными группами, как правило, имеются данные о месте, времени совершения преступления, предмете преступного посягательства.

16. К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о похищении человека, совершенного преступными группами, можно отнести следующие: а) Установление факта совершения группового преступления. б) Какое именно совершено преступление (похищение человека, захват заложника, лишение свободы, другие преступления). в) Когда и где совершено преступление. г) Кто совершил преступление, количество преступников. Дифференциация роли вины каждого из них. д) Криминалистический тип преступной группы и ее структура. е) Кто является организатором преступной группы. ж) Изучение психологического климата преступной группы. Выявление существующих в ней противоречий. з) Каковы мотивы похищения. и) Кто потерпевшие (их возраст) и их окружение. к) Способ совершения преступления. Имело ли место насилие (какое именно) и его последствия. л) Не совершали ли подозреваемые подобные действия ранее? Характеристика личности каждого участника преступной группы. м) Причины и условия, способствовавшие формированию преступной группы и совершению похищения человека. н) Изучение внешних связей преступной группы. Решая этот вопрос, для правильной квалификации действий каждого участника преступления важно определить следующее: можно ли его отнести к членам группы или только к числу лиц, причастных к совершенным группой преступлениям.

17. Исходя из специфики исходной информации по рассматриваемой категории дел, необходимо проведение следующих мероприятий:

- проверка первичной информации;

- розыск пропавшего без вести человека;

- раскрытие похищения человека, совершенного неустановленными лицами;

- оперативная разработка конкретных лиц, подозреваемых в похищении человека.

18. Похищение человека, совершенное преступными группами, отличается значительной степенью латентности. Снижению такого явления способно играть оперативное вмешательство и разработка мероприятий, упреждающих совершение таких преступлений, создание цифрового видео-фотокомплекса обнаружения и идентификации личности.

19. При разрешении вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 126 УК РФ необходимо проводить тщательную проверку и возбуждать уголовное дело лишь в том случае, если есть основания полагать, что имело место похищение. К таким основаниям относятся: 1. обстоятельства, исключающие бытовые причины исчезновения; 2. позитивные обстоятельства, предшествовавшие, либо сопутствовавшие исчезновению похищенного; 3. доказательства причастности определенных лиц к совершению похищения.

При рассмотрении версий об исчезновении потерпевшего следует иметь в виду, что представители некоторых народов, прежде всего, ориентированы на похищение лиц определенной национальности.

20. На первоначальном этапе расследования похищения человека, совершенного преступными группами, необходимо в сжатые сроки выполнить комплекс следственных действий, к которым относятся: 1.проведение осмотра места происшествия; 2. допрос потерпевшего и свидетелей; 3. освидетельствование; 4. задержание преступников, личный обыск; 5. допрос подозреваемого; 6. производство обыска и выемки; 7.предъявление для опознания живых лиц, предметов.

21. В процессе расследования похищения человека, совершенного преступными группами, осмотр места происшествия не должен занимать последнее место. В некоторых случаях по делам этой категории результаты этого следственного действия в значительной степени способствовали раскрытию целой серии таких преступлений.

22. Допрос свидетелей и потерпевших не во всех случаях дает положительный результат, что вызвано боязнью мести со стороны участников преступной группы. Снижению этого негативного явления могло бы способствовать принятие и введение в действие Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, способствующих уголовному судопроизводству», который уже был рассмотрен и принят в первом чтении Государственной Думой Российской Федерации.

При допросе подозреваемого особое внимание необходимо уделить изучению его личности, так как отсутствие таких данных может привести к существенным тактическим ошибкам.

При проведении допроса необходимо учитывать национальные и культурные особенности допрашиваемого, что особенно относится к представителям некоторых кавказских народов.

23. Основной особенностью задержания преступников является обеспечение безопасности похищенного человека.

24. При подготовке к допросу подозреваемого особое внимание необходимо уделить изучению его личности, так как отсутствие таких данных может привести к существенным тактическим ошибкам.

25. При расследовании похищения человека, совершенного преступными группами, следует применять весь комплекс следственных действий, необходимый для расследования преступлений этого вида.

26. Противодействие расследованию является атрибутивным признаком похищения человека, совершенного преступными группами.

27. Противодействие расследованию похищения человека, совершенного преступными группами, представляет собой систему следующих действий:

1. Создание специальных структур безопасности и прикрытия, для обеспечения скрытности осуществляемых группой преступной деятельности.

2. Применение средств маскировки преступления под какое-либо иное некриминальное событие.

3. Сокрытие, либо уничтожение следов преступления.

4. Посткриминальное воздействие преступников на жертв, очевидцев преступления и других граждан, содействующих правосудию, которое осуществляется путем запугивания, физического воздействия на указанных лиц.

5. Оказание давления на правоохранительные органы.

6. Налаживание неофициальных связей с участниками преступной группы, находящимися в ИВС и СИЗО, с целью их инструктажа о дальнейшем поведении на следствии.

28. В комплекс мероприятий по обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей можно включить: 1. неразглашение анкетных данных и других сведений защищаемого лица и его близких; 2.прослушивание телефонных переговоров защищаемого лица, его близких и членов преступной группы; 3. ведение скрытного наблюдения за защищаемым лицом (в том числе с помощью технических средств), членами его семьи, за местом жительства и работы; 4. выдача средств защиты и связи; 5. замена документов на другие; 6. изменение места работы, учебы; 7.переселение на другое место жительства; 8. личная охрана; 9. помещение в безопасное место; 10. изменение внешности.

29. Значительное число групповых похищений человека совершается в условиях неочевидности или «условной очевидности», с обязательной предварительной подготовкой и сокрытием следов преступления, что существенно затрудняет раскрытие таких преступлений следственным путем, поэтому, в таких случаях создание следственно-оперативной группы представляется обязательным.

30. В целях обеспечения эффективности взаимодействия между следователем и оперативным работником необходимо:

- обеспечить знакомство следователя с имеющимися оперативными материалами и совместную разработку плана их реализации;

- проводить анализ расследования по реализованным материалам, с целью выявления типичных ошибок и просчетов;

- производить обсуждение комплексных операций, сочетающих в себе оперативно-розыскные мероприятия, по результатам их проведения.

31. При создании следственно-оперативной группы необходимо учитывать психологические особенности ее участников.

32. Одной из особенностей работы по делам о похищении человека, совершенном преступными группами, является ограниченность возможностей получения процессуальным путем доказательственной информации, поэтому, по делам рассматриваемой категории, следует перенести акцент на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

33. Взаимодействие оперативных и следственных работников осуществляется в определенных рамках, которые продиктованы интересами конспирации и правовой защиты средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

34. К наиболее перспективным направлениям дальнейшего исследования проблем расследования похищения человека, совершенного преступными группами можно отнести следующие:

1. Более глубокое изучение связей членов преступных групп, совершающих похищение человека с представителями государственных органов.

2. Выявление причин и условий, способствующих совершению похищения человека.

3. Разработка технических средств, обеспечивающих поиск и идентификацию личности похитителей.

4. Дальнейшее исследование проблем взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений при раскрытии и расследовании похищения человека, совершенного преступными группами.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ушатов, Дмитрий Викторович, 2004 год

1. Законы, нормативные акты и другие официальные документы

2. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид.лит., 1993.

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации. — М.: Юрайт, 2004.

4. Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР. М.: ИНФРА-М-КОДЕКС, 2001.

5. Федеральный закон РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 27. 05. 1998 года // Российская газета, №145, 01.08.1998.

6. Федеральный закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 16, Ст. 503; Собрание законодательства РФ, 2003, № 2, Ст. 167.

7. Закон СССР «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» от 12 июня 1990 года. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР, 1990, №26, Ст. 495.

8. Постановление П-го съезда народных депутатов СССР «Об усилении борьбы с организованной преступностью» от 23 декабря 1989 года. // Правда, 28.12.1989 года.

9. Федеральная целевая программа по усилению борьбы с организованной преступностью на 1999-2000 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 года // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 12. - Ст. 1484.

10. Приказ МВД РФ № 1 от 01.01.1993 года «О дополнительных мерах по усилению борьбы с вооруженными организованными преступными группами».

11. Приказ МВД РФ № 66 от 28 февраля 1994 года «О некоторых организационных мерах по совершенствованию розыскной работы в органах внутренних дел».

12. Инструкция «Об организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений», утвержденная приказом МВД РФ, № 334 от 20.06.1996 года.

13. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2001 года. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2001, № 10.

14. Аналитическая справка подразделения по борьбе с похищениями людей и захватами заложников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России за 2000 год.

15. Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. М., 2001. - 224 с.

16. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М.: Юрид. лит., 1982. -127 с.

17. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. М.: Юристь, 1996. - 336 с.

18. Ароцкер JI.E. Тактика и этика судебного процесса. М., Юрид. лит. 1969. - 120с.

19. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. -Воронеж: Изд-во ВорГУ, 1984. 167 с.

20. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. — Воронеж: Изд-во ВорГУ, 1992. 208 с.

21. Баев О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие. Воронеж: НПО «МОДЕК», 1995.-221 с.

22. Батшцев В .К Постоянная преступная группа. Воронеж, Изд-во ВорГУ, 1994. 120с.

23. Белкин Р.С. Криминалистика. М.: Юрид. лит., 1967. — 287 с.

24. Ю.Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы /от теории к практике/. М.: Юрид. лит., 1988. - 302 с.

25. П.Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учебное пособие. — Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. 200 с.

26. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т., Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юрист, 1997. — 480 с.

27. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997. - 342 с.

28. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. -М.: Наука, 1973.-270 с.

29. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Том XXIV а. — СПб: Типо-Литография И.А. Ефрона, 1898. 958 с.

30. Булгаков В.Г., Колотушкин С.М. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 2000. — 112 с.

31. Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания. Омск: Омская высшая школа милиции МВД СССР, 1976.-41 с.

32. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений: Учеб. пособие. Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1980. - 59с.

33. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учеб. пособие. Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1986. -70 с.

34. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. -Ташкент: Узбекистон, 1991. 146 с.

35. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферев В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. М.: Мысль, 1983. - 207 с.

36. Вайнгарт А. Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. Овруч: Типография Торбана и Фридиана в Овруче, 1910. -463 с.

37. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юрид. лит., 1976. - 197 с.

38. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Московского ун-та, 1984. - 144 с.

39. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие. Под ред. А.Я. Качанова. М.: СПАРК, 1996. - 589 с.

40. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: 1985. - 333 с.

41. Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка: Учебное пособие. -Волгоград: НИиРИО, 1978. 64 с.

42. Гесснер Р., Херцог У. За фасадом права: Методы новой тайной полиции.- М.: Юрид. лит., 1990. 224 с.

43. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М.: Профиздат, 1996. — 122 с.

44. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учеб. пособие. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1973. - 156 с.

45. Глазырин Ф.В. Конспект лекций по судебной психологии: Учеб. пособие.- Свердловск: УрГУ, 1978. 44 с.

46. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий: Учеб. пособие для вузов МВД СССР. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - 136 с.

47. Глазырин Ф.В., Илларионов В.П., Кругликов А.П. Воспитательное воздействие следователя на несовершеннолетнего правонарушителя. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. 55 с.

48. Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент: Учеб. пособие. Волгоград: НИиРИО, 1981. - 70 с.

49. Григорян В., Косопичев Н., Федулов И. Система мер по предупреждению преступности. -М.: Юрид. лит., 1988. 256 с.

50. Гришак Л.П. Гипноз и преступность. — М.: Республика, 1997. — 304 с.

51. Громов В.И. Осмотр места происшествия. М.:Госюриздат, 1931. - 169 с.

52. Гусаков А.Н. Криминалистика США: теория и практика ее применения. -Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1993. 128с.

53. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М.: Юрид. лит., 1976.- 112 с.

54. Дубровина А.Н. Расследование похищений или подмена детей. : Лекция. -М.: Академия МВД СССР, 1988. 51с.

55. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск: Вышейшая школа, 1971.-272 с.

56. Дулов А.В. Судебная психология. Минск: Вышейшая школа, 1975. - С. 464 с.

57. Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., А.Е. Ямпольский. Допрос: Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978. - С. 46 с.

58. Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. - 72 с.

59. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1984. -192 с.

60. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1999. -151с.47.3акатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев: РИО МВД УССР, 1980.-104 с.

61. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск: Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.-44 с.52.3амылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации. Волгоград, ВА МВД России, 1998. - 72 с.

62. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1992.-217 с.

63. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Харьков: Харьковский юридический институт, 1976. 28 с.

64. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.: Юрид. лит., 1969. - 196 с.

65. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. — М.: Зерцало, 1998. 567 с.

66. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. / Отв. ред. А.В. Наумов. М.: ЮРИСТЪ, 1999.-864 с.

67. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть. / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.-ИНФРА М-НОРМА, 1996. - 592 с.

68. Котов Д.Г. Установление следователем обстоятельств, имеющих психологическую природу. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1987. -212 с.

69. Кочаров Г.И. Опознание на предварительном следствии. — М.: Госюриздат, 1955. 83 с.

70. Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. М.: Юрид. лит., 1971. - 197 с.

71. Криминалистика. Под ред. Пантелеева И.Ф., Селиванова Н.А. М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с.

72. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России.Т.2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. / Под ред. Б.П.Смагоринского. Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. - 559 с.

73. Криминалистика: Учебник для юридических учебных заведений. / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. -М.: СПАРК, 1998. 543 с.

74. Криминалистика. / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. М.: МГУ, 1990.-462 с.

75. Криминалистика. Учебник. / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: БЕК, 1995. -708с.

76. Криминалистика: Учебник. / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 1999. -718с.

77. Криминология : учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. - 512 с.

78. Кругликов А.П. Сущность и правовые формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания: Учеб. пособие. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1985. 60 с.

79. Кругликов А.П. Правовое положение органов и лиц, производящих дознание, в советском уголовном процессе: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1986. - 44 с.

80. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. — М.: Юристъ, 1999.-304 с.

81. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учебное пособие. М.: Изд. группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1998.-216 с.

82. Кулагин Н.И. Психология и этика управления в следственном аппарате органов внутренних дел. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. - 52 с.

83. Кулагин Н.И., Сербулов A.M. Содержание и формы научной организации труда следователя. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. - 110 с.

84. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994. - 256 с.

85. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., Новый юристь, 1997. - 176 с.

86. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. -М.: Наука, 1984.-444 с.

87. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973.-215 с.

88. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев B.C. Тактические основы расследования преступлений. Киев, Киевская ВСШ МВД СССР, НИиРИО, 1989. - 48с.

89. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений: Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1973.- 120 с.

90. Модестов Н.С. Москва бандитская: Документальная хроника криминального беспредела 80-90-х годов. М.: Центрополиграф, 1999. — 396 с.

91. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступления и криминалистические ситуации: Учеб. пособие. Хабаровск: Хабаров. Высш. шк МВД СССР, 1985. - 86 с.

92. Овчинский С.С. и Овчинский B.C. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография. Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. - 400 с.

93. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1987. — 797 с.

94. Организация и проведение осмотра места происшествия: учебно-методическое пособие. / Под ред. С.А. Данильяна. Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД РФ, 2002. - 92 с.

95. Организованная преступность: Курс лекций. / Под ред. Е. Строганова. -СПб.: Питер, 2002. 368 с.

96. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. — М.: Юрид. лит., 1975.-217 с.

97. Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. -М.: ВЮЗИ, 1980.-96 с.

98. Папура А.П. Некоторые проблемы методики расследования похищений людей, совершаемых из корыстных побуждений. Учебно-практическое пособие / Под ред. доктора юридических наук, профессора Меретукова Г.М. Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2000. - 84 с.

99. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном процессе. Минск, Вышейшая школа, 1973. - 367 с.

100. Преступления и наказания в Российской Федерации. Популярный комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. A.JI. Цветинович и А.С. Горелик. -М.: БЕК, 1997. 720 с.

101. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.-24 с.

102. Расследование похищения человека : Методическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. М.: Приоритет, 2000. - 112 с.

103. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. М.: Изд-во «СПАРК», 1998. - 454 с.

104. Рубинштейн C.JI. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. М.: Академия наук СССР, 1957.-328 с.

105. Самонов А.П. Психология преступных групп. Пермь: Пермское книжное издательство, 1991. - 230 с.

106. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М.: Юрид. лит., 1982. - 150 с.

107. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. — М.: Российское право, 1992. — 176 с.

108. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования: Методическое пособие. — М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1995. 40 с.

109. Соловьев А.Б. Как организовать расследование: Учебно-методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2000. - 88 с.

110. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Саратов: Сарат. юрид. ин-т, 1972. - 142 с.

111. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. М.: Изд-во «Спарк», 1998. - 495 с.

112. Руководство для следователей. / Под ред. Селиванова Н.А., Снеткова В.А.-М., 1996.

113. Уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова.-М.:, 1995.

114. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. П.А. Лупинской. М.: Юристъ, 1995. - 544 с. (51)

115. Френкель А.С. Средства для борьбы с разбоем на Кавказе. Тифлис, Издание Кавказского юридического общества, 1898. — 78 с.

116. Хеккаузен X. Мотивация и деятельность. В 2 т, Т.1. М.: Педагогика, 1990.-407 с.

117. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов: Сарат. юрид. ин-т, 1971.- 120 с.

118. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М.: Изд-во МГУ, 1988.-159 с.

119. Шиканов В.И. Криминалистическая виктимология и практика расследования убийств. Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 1979. — 45 с.

120. Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений. Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 1980. - 138 с.

121. Ярочкин В.И. Организованная преступность: откуда исходит угроза. -М.: Ось-89, 1995.-94 с.

122. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. - 121 с.1.I. Научные статьи.

123. Азаров В.А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения целей раскрытия преступлений. // Государство и право, 1997, №10. С.45-49.

124. Акутаев P.M. Латентная преступность: актуальные проблемы и понятие. // Государство и право, 1997, № 12. С. 79-87.

125. Андреев А.П. О некоторых факторах латентности организованной преступности. // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. Сборник материалов международного семинара. М.: ВНИИ МВД России, 1993.-С. 272-273.

126. Антошина А. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса: становление правового института. // Российская юстиция, 2002, № 8. С. 34-35.

127. Бажанов С. Возникновение и развитие группового метода расследования. Законность, 1995, № 9. С.41-45.

128. Безнасюк А., Абатков А. Государственная защита лиц, содействующих уголовному судопроизводству. // Российская юстиция, 1996, № 8. С. 2021.

129. Бердичевский Ф.В. Взаимодействие органов следствия и дознания как организационная система. // Советское государство и право, 1973, № 12. — С. 106-108.

130. Бородин С.В. Уголовно-правовые и иные проблемы безопасности личности в России // Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью. М.: ИГИП РАН, 1996. - С. 26-33.

131. Брусницин Л.Б. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: временной и субъективный аспекты. // Государство и право, 1996, № 9. С. 76-83.

132. Ю.Брусницын Л. Обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей. // Законность, 1997, № 11 С. 15-16.

133. Брусницин Л.Б. Поощрение за сообщения о преступлениях. // Законность, 2000, №2.-С. 32.

134. Брусницин Л.Б. Посткриминальное воздействие — угроза правосудию XXI века. // Государство и право, 2001, № 11. С. 82-89.

135. З.Быков В. Что же такое организованная преступная группа? // Российская юстиция, 1995, №. 10. С. 41-42.

136. Н.Быков В.М. Психологические основы расследования групповых и организованных преступлений. // Законность, 1996, № 4. С. 21-24.

137. Быков В.М. Лидерство в преступных группах. // Законность, 1997, № 12. -С. 37-40.

138. Быков В.М. Признаки организованной преступной группы. // Законность, 1998, №9.-С. 4-8.

139. Быков В. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. // Законность, 1999, № 3. С. 7-9.

140. Быков В. Признаки организованной группы в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. // Уголовное право, 2001, № 3. -С. 6-8.

141. Быков В. М. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. // Законность, 2001,№ 10.-С. 12-14.

142. Быков В., Макаров Н. О регламентации следственных действий. // Российская юстиция, 1998, № 2. С. 22-23.

143. Блинов Б.Н., Голощапов М.С. Похищение людей: вымогательство, трансплантация, рабство. // Вестник МВД РФ, 1994, №6. — С. 57-58.

144. Волколупов Е.В. Процессуальная безопасность следователя. // Защита субъективных прав: история и современные проблемы: Материалы научно-практической конференции. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. — С. 386-388.

145. Галиакбаров P.P. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой. // Российская юстиция, 2000, № 4. — С. 47-49.

146. Голубев В.В. К вопросу о допустимости использования в процессе доказывания результатов оперативно-розыскных мероприятий. // Следователь, 1997, №1. С. 77-78.

147. Голубев В.В., Петуров A.M. Расследование деятельности преступных сообществ: первый опыт. // Следователь, 1998, № 3. С. 40 - 41.

148. Горяинов К.К. Насилие в России и защита жертв. // Материалы межвузовской научно-практической конференции, Т.1. Иркутск, Иркутский гос. ун-т, 1995. - С. 77 - 84.

149. Громов Н.А., Гущин А.Н., Алиев Т.Т. О допросе обвиняемого по проекту УПК РФ в свете презумпции невиновности. // Следователь, 2002, № 2. — С. 23 25.

150. Гущин А.Н., Францифоров Ю.В., Громов Н.А. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании. // Российский следователь, 2000, № 4. — С. 15-21.

151. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистических характеристик преступлений. // Криминалистическая характеристика преступлений. -М., 1984.-С. 44-45.

152. Егорова Н. Понятие «преступная группа» и «групповое преступление». // Законность, 1999, №2.-С. 19-21.

153. Ефремов И.А. Использование криминалистических способов и их результатов при раскрытии преступлений и доказывании по уголовным делам об организованной преступной деятельности: методические рекомендации следователям. // Следователь, 2001, №1. С. 21-27.

154. Закатов А.А. Тактические особенности осмотра места происшествия. // Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие для вузов МВД СССР. -Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1984. С. 29-42.

155. Иванов Д. Заложница на пропой. // Российская газета, 1998, № 30. С. 2.

156. Китаев Н., Тельцов А. Нетрадиционные приемы допроса обвиняемого //Записки криминалистов. М.: Наука, 1994, № 3. — С. 283-293.

157. Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистического познания // Вопросы борьбы с преступностью. -М., 1985. №42. -С. 42.

158. Ковалев С. Бандиты «наезжали» на дальнобойщиков и похищали людей. // Наш город, 2001, №3. С.4.

159. Комиссаров В. Нетрадиционные пути в методике расследования. // Государство и право, 1990, № 7. С.23-24.

160. Коновалов В. Групповой метод расследования. // Законность, 1995, № 7. -С. 37-41.

161. Котухов М. Контроль и запись переговоров. // Законность, 2001, № 12. -С. 28-32.

162. Кругликов А.П. Процессуальная характеристика предъявления для опознания. // Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие для вузов МВД СССР. Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1984. - С. 180.

163. Кудрявцев В.Н. Природа преступного поведения и его механизм // Механизм преступного поведения. М., 1981. - С. 30.

164. Кузнецов А.Г., Иванов JI.H., Волков А.С. Роль всестороннего изучения личности преступника и криминалистическая характеристика группового киднеппинга. // Право и политика, 2001, № 10. — С. 52-63.

165. Кулаков Д. Процессуальная защита свидетелей и потерпевших. // Законность, 2000, № 4. С. 35-37.

166. Лавров В.П. Методика расследования групповых и организованных преступлений. // Криминалистика. Т. 2; Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. — Волгоград, ВСШ МВД РФ, 1994.-С. 527-539.

167. Лапин. Е. Все — на дактилоскопирование? // Российская юстиция, 1996, № 8.-С. 50.

168. Лукашевич В.Г., Ратинов В.А. Личность в преступной группе. // Личность как объект психологического исследования. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке предупреждения преступности. - 1979. - С. 135-177.

169. Лысов. М. Ответственность за незаконное лишение свободы, похищение человека и захват заложников. // Российская юстиция, 1994, №5. С.40.

170. Макаров. Д. Дневник террориста // Аргументы и факты, 2000, № 38. -С.6.

171. Макиенко А.В. Средства массовой информации как сегмент организованной преступности. // Российский следователь, 2000, № 4. — С. 42-49.

172. Посник B.C. Обыск и выемка. Процессуальная характеристика. // Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие для вузов МВД СССР. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. С. 59-65.

173. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования. // Социалистическая законность. 1977. №2. С.54-56.

174. Соловьев А., Токарева М. Нужное пособие. // Советская милиция, 1981, № 12.-С. 76.

175. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юрид. лит., 1968, вып. 25, № 9. - С. 94-104.

176. Центров Е., Яни С. Особенности допроса потерпевшего. // Законность, 1976, № 9. С. 59-60.

177. Шаринский С. Защита для свидетеля. // Российская юстиция, 1998, №12. -С. 46.

178. Фитцджеральд Д. Программа обеспечения безопасности свидетелей. // Подборка материалов по вопросам борьбы с экономическими преступлениями. М., 1999. - С. 389-424.1.. Диссертации и авторефераты диссертаций.

179. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Спец. 12.00.09 уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. - М.: Академия МВД РФ, 1992. - 354 с.

180. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Спец. 12.00.09. -уголовный процесс, криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности. Автореферат диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. М.: МГУ, 1997. - 48 с.

181. Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: Спец. 12.00.09 Криминалистика. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. - Свердловск: Свердловский юридический институт. - 1973. - 36 с.

182. V. Всемирная компьютерная сеть «INTERNET».1. www.mvdinform.ru/news39.htm2. www.online.ru/mlists/expchronicle/chronicle-weekly/20-Jun-97/9.xhtml3. www.magazine.security.com.uaиложения

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