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

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами

**Год:**

2010

**Автор научной работы:**

Гогов, Рустам Ахмедович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

256

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Гогов, Рустам Ахмедович

Введение

Глава 1. Уголовная и криминалистическая характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

§ 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

Глава 2. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, совершаемых организованными группами

§ 1. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами

§ 2. Тактика производства отдельных следственных действий и возможности использования специальных знаний

§ 3. Последующий и заключительный этапы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами

§ 4. Проблемы нейтрализации противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами"

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших мировых проблем современности является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Эта проблема представляет собой серьезную опасность для всего мирового сообщества, поскольку давно вышла за границы отдельно взятых государств. Статистические данные свидетельствуют о постоянном увеличении числа регистрируемых преступлений указанной направленности. Так, в целом по России в 2005 г. было зарегистрировано 175 241 таких преступлений, из которых 5 178 совершено организованными группами, в 2008 г. общий показатель достиг отметки 232 613 преступлений (7 207 из них - группировками), а по итогам четырех месяцев 2009 г. — уже 86 855 преступлений. При этом их раскрываемость составляет около 67 %.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемые организованными группами, обладают высокой латентностью, как естественной (незаявленные преступления), так и искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о том, что официальная статистика не отражает всей глубины происходящих негативных процессов. Изучение следственной и судебной практики позволило прийти к выводу о недооценке правоприменителем высокой общественной опасности таких преступлений. Нередки случаи, когда указанные преступления квалифицируются по другим статьям УК РФ, имеют место факты их переквалификации на менее тяжкие. В большинстве случаев это объясняется неоднозначной правовой оценкой действий виновных, неумением правильно дать им правовую оценку.

Особую тревогу вызывает рост вовлечения несовершеннолетних не только в употребление указанных средств, но и в организованные группы, совершающие незаконный оборот наркотических средств. Многие исследователи проблем в данной области фиксируют тот факт, что среди потребителей наркотических средств преобладают дети и молодежь (76 %).

Наркотические средства и другие психоактивные вещества к 16 годам попробовали от 15 до 30% подростков. Более 25 000 несовершеннолетних состоят на учете в качестве потребителей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 7 ООО из которых — в качестве потребителей сильнодействующих и других одурманивающих веществ.

К этой проблеме следует добавить неудовлетворительное расследование уголовных дел данной категории, которое находится в прямой зависимости от^уровня криминалистического обеспечения самого процесса расследования, а также отсутствие системы научных знаний о таких преступлениях. Речь идет о необходимости познания уголовно-правовой икриминалистической характеристик, которые способствуют установлению квалифицирующих признаков преступления и конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Об актуальности изучения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, совершаемых организованными группами, свидетельствует отсутствие должного методического обеспечения в области их расследования. Достаточно сказать, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств включают в себя сразу несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самостоятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные затруднения. Не случайно в научной литературе было предложено ввести в криминалистику новый самостоятельный раздел — криминалистическое нарковедение. Конечно, данное предложение встречает вполне оправданную критику, однако эти высказывания свидетельствуют о высокой степени актуальности разработки криминалистической методики указанной группы преступлений, а также о практических трудностях решения этой проблемы.

Следующей причиной актуальности исследования являются последние изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, затронувшие организацию процесса расследования.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы проведенного исследования и подтверждают ее научную и практическую направленность.

Степень разработанности темы исследования. Научные исследования преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, являются наиболее фундаментальными и находятся в центре внимания ученых-юристов. Вопросы уголовно-правового и криминологического характера, проблемы выявления, раскрытия и расследования указанных преступлений широко представлены в юридической литературе.

Так, существенный вклад в разработку уголовно-правового и криминологического аспектов внесли такие ученые, как Ю.М. Аитонян, C.B. Бородин, A.A. Габиани, Э.Г. Гасанов, А.Я. Гришко, Г.М. Миньковский, Г.М. Меретуков, A.B. Наумов, В.И. Омигов, C.B. Полубинская, Э.Ф. Побегайло,

B.П. Ревин, Л.И. Романова.

Вопросы вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, незаконного оборота наркотических средств как подструктуры наркотизма и источника финансирования террористической деятельности, а также проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за эти преступления освещались в докторских и кандидатских диссертациях Н.Ю. Жилиной (2009), К.С. Григоровой (2006), A.B. Шестаковым (2006), A.B. Литвиновым (2005), С.Ю. Федоркжом (2004), Г.В. Середой (2000) и других.

Проблемам организованной преступности в целом и в сфере незаконного оборота наркотических средств в частности посвящены работы

C.B. Иванцова, В.И. Третьякова, А.И. Арестова и других авторов. Ими были проанализированы такие аспекты как системные свойства и связи организованной преступности, организованная преступность и легализация криминальных доходов, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью.

Криминалистическим исследованием незаконного оборота наркотических средств, а также групповых преступлений в разное время занимались P.C. Белкин, В.И. Батищев, В.М. Быков, A.A. Закатов, Е.П. Ищенко, И.И. Колесников, В.Т. Контемиров, B.C. Мешкова, А.И. Романов, С.И. Цветков и др.

Различным аспектам методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (с различной степенью „^——детализации — от методик расследования до тактики производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий) посвящены исследования Т.Б. Куликовой, Н.И. Николайчика, В.И. Пархоменко, С.А. Роганова, А.Н. Сергеева.

Проблеме исследования организованных преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота, посвящены работы И.А. Астаповой, В.И. Брылева, O.A. Есиной, Я.М. Мазунина, В.И. Пархоменко, Т.П. Родичевой и других авторов, в которых анализировались вопросы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений,совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями), использования результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии, и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании таких уголовных дел, особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Единичные исследования, посвященные методике расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, не способны охватить весь круг вопросов, представляющих интерес для разработки криминалистической методики расследования данных преступлений, совершаемых организованными группами. В частности, за рамками внимания исследователей остались вопросы формирования развернутой криминалистической характеристики данной группы преступлений, проблемы преодоления противодействия расследованию, защиты свидетелей и т.д. Комплексное исследование теории и практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, с учетом изменений уголовного и уголовно-процессуального законодательства не проводилось.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка на основе анализа следственной практики, а также последних изменений действующего законодательства, комплекса научно-практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного подхода к решению следующих взаимосвязанных задач:

- определить понятие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, и сущность их уголовно-правовой характеристики;

- выявить закономерности криминалистической характеристики и определяемые ими особенности организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами;

- определить структуру методики расследования указанных преступлений;

- выявить и проанализировать типичные следственные ситуации и разработать типовые программы по их разрешению;

- систематизировать задачи, характерные для каждого этапа расследования, с обоснованием необходимости их постановки и решения;

- определить эффективность применяемых методов раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, в условиях противодействия расследованию, подготовить криминалистические рекомендации по тактическим возможностям решения отдельных задач расследования;

- выявить и проанализировать процессуальные и тактические ошибки, недостатки, допускаемые в практике расследования указанных преступлений, и разработать научно-методические рекомендации по их недопущению и ----, устранению.

Объектом исследования являются: преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств; деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению таких преступлений; деятельность по противодействию расследованию данных преступлений и ее нейтрализации; материалы уголовных дел обозначенной категории.

Предметом исследования являются закономерности способа совершения преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Методологической основой диссертационного исследования явились общие приемы исследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, как социально-правового явления. В работе использовались общенаучные методы: дедукция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно-правовой, системно-структурный и статистический.

Основу нормативно-правовой базы для написания диссертации составили Конституция РФ, ряд нормативно-правовых актов органов государственной власти и управления РФ. Анализ уголовного и уголовнопроцессуального законодательств, разъяснений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, приказов и указаний МВД России позволил сформулировать выводы и предложения, содержащиеся в работе. Также в процессе подготовки диссертации анализировались иные документы, относящиеся к расследованию рассматриваемых преступлений.

При проведении диссертационного исследования была изучена и критически осмыслена научная литература по уголовному и уголовно-~ процессуальному праву, криминологии, криминалистике, логике, философии, юридической психологии и другим^ отраслям- знаний, что составило теоретическую основу исследования.

Эмпирической базой исследования выступили материалы 270 архивных уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами (расследование данных уголовных дел производилось в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Ивановской, Новосибирской, Омской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областях в период с 2005 по 2009 годы); служебная документация органов внутренних дел, содержащая информацию о состоянии деятельности по раскрытию, расследованию указанных преступлений. Кроме того, были использованы результаты анкетирования 214 следователей и дознавателей органов внутренних дел 10 регионов Российской Федерации. Респонденты представляли следующие города: Белгород, Иваново, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Ульяновск.

Научная новизна диссертационного исследования заключается прежде всего в научном обосновании автором необходимости разработки криминалистической методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, в определении места этой методики в системе криминалистики. На основе системного подхода разработана указанная методика и определены ее структурные элементы. Детализирована уголовноправовая характеристика преступлений рассматриваемой категории, а также обоснована целесообразность использования криминалистической характеристики в качестве основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, уточнена ее структура, определено ее содержание и элементы.

В диссертации выявлены следственные ситуации и разработаны основные типовые программы, используемые в процессе расследования указанных преступлений, систематизированы задачи, характерные для каждого этапа расследования, обоснована необходимость их постановки и решения. Определены методы, применяемые в условиях противодействия расследованию рассматриваемых преступлений против личности.

Диссертантом выявлены существующие проблемы и неиспользуемые резервы, определена эффективность применяемых криминалистических средств, методов и приемов раскрытия и расследования преступлений, подготовлены научно-методические рекомендации по тактическим возможностям решения отдельных задач расследования.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенные организованными группами, представляют собой действия по нарушению правил оборота наркотических средств, предусмотренные нормами уголовного законодательства. Обязательным требованием этих составов преступлений является незаконность перечисленных в них деяний. В то же время деяния, предметом посягательства которых являются наркотические средства, следует именовать «преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств», поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенные организованными группами, объединяются по объекту, предметупреступного посягательства и субъекту преступления.

2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, является обязательным элементом в структуре методики расследования преступлений, поскольку позволяет определить ту совокупность специфических признаков, необходимых для установления события преступления, виновности обвиняемых и других обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, которые составляют особенности предмета доказывания по-делам рассматриваемой категории и являются правовым основанием методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами.

3. Основное назначение криминалистической характеристики для методики расследования исследуемых преступлений, выражается в том, что она является информационным базисом расследования и включает в свое содержание обобщенные данные: о событии преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); обстоятельства характеризующие личность преступника, форму соучастия (организованная группа); форму вины и мотивы; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, которые позволяют разработать типичные следственные версии для расследования преступления.

4. Разработана методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, в основу которой положены: уголовно-правовая характеристика преступлений, криминалистическая характеристика преступлений, типовые программы первоначального, последующего и заключительного этапов, тактика отдельных следственных действий, деятельность по преодолению противодействия расследованию указанных преступлений.

5. Типовые программы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, являющиеся источником информации о целях и задачах, стоящих перед субъектом расследования, о средствах, методах и приемах их достижения применительно к типичным следственным ситуациям. Типовые программы представляют собой комплекс потенциальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тактических и процессуальных решений, применение которых допустимо в сложившихся следственных ситуациях.

6. Противодействие расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, включает две составляющие: воздействие на источники криминалистически значимой информации до выявления совершенного преступления и деятельность по воспрепятствованию в любой форме производству всестороннего, полного и объективного расследования.

Знания о формах, видах, приемах противодействия расследованию и его субъектах необходимы для формирования программ расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, которые выступают средством для их расследования. Кроме того, эти знания позволяют разработать рекомендации по нейтрализации и упреждению действий субъектов, направленных на воспрепятствование решению общих и частных задач расследования.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные автором теоретические выводы и положения обогащают науку криминалистику, уголовно-процессуальное право. Они нашли отражение в разработанном подходе к формированию методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в дальнейших научных разработках проблем, связанных с раскрытием и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, а также служить основой для конструктивной полемики, стимулируя развитие научной мысли в области криминалистической тактики и методики.

Практическая значимость исследования определяется его ориентацией на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию указанных преступлений на основе широкого использования возможностей криминалистики. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения по повышению эффективности борьбы с преступлениями в области незаконного оборота наркотических средств, совершаемых организованными группами,

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе, при разработке пособий и научно-методических материалов, в системе повышения квалификации следователей и дознавателей.

Апробация результатов исследования и внедрение. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 5 опубликованных научных статьях, общим объемом 2,1 п.л.

Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора на научных конференциях различного уровня: научно-практической конференции «Актуальные проблемы права» (Москва, Ленинградский государственный университет им. A.C. Пушкина (Московский филиал), 2009).

Рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертации, внедрены в практическую деятельность Сургутского межрайонного отдела УФСКН РФ по ХМАО-Югре, в следственный отдел по г. Сургуту следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по ХМАО-Югре, а также нашли применение в учебном процессе Тюменского государственного университета (филиал в г. Сургуте).

Структура диссертации обусловлена логикой исследования, его целями и задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Гогов, Рустам Ахмедович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам, имеющим теоретическое и практическое значение.

Незаконный оборот наркотических средств, совершаемый организованными группами включает следующие составы преступлений: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств (п. «а» ч. 3 ст. 228.1); хищение либо вымогательство наркотических средств (п. «а» ч. 3 ст. 229); склонение к потреблению наркотических средств (п. «а» ч. 2 ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ); организация либо содержание притонов для потребления, наркотических средств (ч. 2 ст. 232).

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, представляют собой общественно-опасные, противоправные деяния, посягающие на отношения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечивающие безопасность здоровья населения, а также безопасность здоровья или физической свободы человека, интересы государственной службы или службы в органах местного самоуправления, в коммерческих и иных организациях, нормальное развитие несовершеннолетних. Такие деяния совершаются организованной группой лиц, что значительно повышает степень их общественной опасности.

Основными элементами криминалистической методики расследования обозначенных преступлений, являются уголовно-правовая и криминалистическая характеристики, которые включают в себя информацию, предопределяющую деятельность органов предварительного расследования и дознания по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, которые необходимы для правильного принятия решения по уголовному делу.

Деятельность по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, представляет собой систему, включающую такие элементы, как: поиск источников доказательственной и ориентирующей информации; процесс доказывания (установление обстоятельств предмета доказывания); прогнозирование противодействия расследованию и его нейтрализация криминалистическими методами и средствами.

Специфика- криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, заключается в том, что она охватывает те элементы предмета доказывания,, которые наиболее характерны для исследуемой группы преступлений. К обязательным элементам относятся: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); обстоятельства характеризующие личность преступника, форма соучастия (организованная группа); форма вины и мотивы; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Важным элементом криминалистической характеристики указанных преступлений, является личность преступника. Основными признаками организованных групп, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, являются родственные связи (35,4% случаев), а также национальный признак, землячество (28,9% случаев). Кроме того, особенностями организованных групп являются: связи внутри группы (родственные, религиозные); жесткая иерархия, дисциплина, беспрекословное подчинение «старшему»; связи с другими преступными группами, действующими в регионе; замкнутый характер общения членов группы, сложность проникновения в группу посторонних лиц. Вместе с тем, такие группы, имеют сложную специализацию.

Применительно к исследуемым преступлениям способ его совершения включает в себя способ подготовки, и способ сокрытия (выбор маршрута перевозки, транспортного средства, подготовка тайника, выбор лица, осуществляющего перевозку и т.д.), которые практически неотделимы друг от друга.

Мероприятия по подготовке можно разделить на несколько групп: 1) организация преступной деятельности (организация группы, выбор специализации, поиск источников финансирования, налаживание преступных связей с другими группами, выход на потенциальных производителей, поставщиков, клиентов, распределение ролей и т.д.); 2) -- -—-— подготовка -и -организация- конкретного преступления (определение исполнителя, подготовка тайника, организация места встречи поставщика и клиента, организация отхода преступников, организация транспортировки наркотиков, денежных средств. К этой группе относятся и ряд действий, образующих самостоятельный состав преступления: приобретение партии наркотических средств, перевозка, хранение и др.); 3) меры по сокрытию преступных действий и следов преступления, предпринимаемые на стадии подготовки (запугивание покупателей, распределение ролей, репетиция сценариев поведения при задержании в правоохранительных органах, подкуп должностных лиц, конспирация и др.).

Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, организованными группами охватывается сразу несколькими составами. В большинстве случаев деятельность организованных групп, так или иначе, ориентирована на сбыт наркотических средств (в 86,6% случаев). Непосредственное совершение преступлений может выражаться в таких действиях как: производство; сбыт; пересылка; хищении либо вымогательстве; в умышленных действиях, направленных на возбуждения у другого лица желания к их потреблению (уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие и другие действия с целью принуждения к приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на которое оказывается воздействие; незаконном культивировании, т.е. создание специальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих растений, а также совершенствование технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям; действия по организации либо содержанию притона.

Обстановка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является элементом криминалистической характеристики, под которой принято понимать совокупность различного рода материальных объектов, явлений, процессов, состояний и отношений, создающих соответствующие условия для совершения конкретных действий. Знание особенности обстановки совершения преступления позволяет исключить совершение преступления определенным способом, в определенном месте и в определенное время, выдвинуть версии относительно совершенного преступления, позволяет прогнозировать новые способы преступлений.

Основными обстоятельствами, способствующими распространению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, совершаемых организованными группами являются: слабая профилактическая работа среди населения, в особенности среди учащихся и студентов; низкий уровень организации борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в правоохранительных органах, обусловленный объективными причинами, к которым относятся, как высокая сменяемость кадров, недостатком квалифицированных работников и др.; несовершенство уголовно-правового законодательства, позволяющее виновным избежать ответственности ; бездействие общественности в борьбе с наркоманией и преступлениями, связанным с незаконным оборотом наркотических средств; слабая организация работы лечебно-профилактических учреждений по выявлению и лечению наркозависимых, низкий уровень оборудования, отсутствие надежно поставленной охраны соответствующих клиник; доступность специальной литературы, в которой приводятся методики синтеза наркотических средств, для населения, отсутствие контроля за такой литературой; низкий уровень организации досуга для малоимущих слоев населения, детей из неблагополучных семей.

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, характеризуется интенсивным поступлением как процессуальной, так и не процессуальной информации, основным источником которой, служат результаты оперативно-розыскной - - деятельности.

Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования являются следующие:

1. На момент возбуждения уголовного дела в ходе реализации оперативной информации установлены и задержаны на месте преступления все или большинство участников организованной преступной группы.

2. В ходе реализации оперативной информации установлены все или большинство участников, есть основания для задержания отдельных участников организованной группы.

3. В ходе осуществления оперативно-профилактических мероприятий задержано лицо (группа лиц), у которых (которого) изъято наркотическое вещество, есть признаки совершения преступления организованной группой, однако оперативная информация о других участниках отсутствует (чаще всего источником информации в таких случаях служат оперативно -профилактические операции, проводимые органами по контролю за оборотом наркотических средств, а также административные проверки правоохранительных органов).

Для последующего этапа расследования данных преступлений характерны следующие следственные ситуации: 1) обвиняемый (обвиняемые) полностью признает свою вину в совершении преступления и дает правдивые показания относительно содеянного; 2) обвиняемый частично признает свою вину; 3) обвиняемый не признает своей вины полностью либо пользуется правом отказаться от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Следственные ситуации, а также типовые программы расследования, являются структурными элементами криминалистической методики и служат исходным (начальным, отправным) положением в разработке рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.

Средствами сбора информации для установления всех обстоятельств совершенного преступления и создания его мысленной модели, которая позволит следователю (дознавателю) собрать криминалистически значимую информацию, будут являться: следственный осмотр; допрос свидетелей, подозреваемого (обвиняемого); очная ставка; обыск и выемка;предъявление для опознания; назначение и производство судебных экспертиз; проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тактические приемы и способы, используемые при производстве следственных действий, позволяют следователю (дознавателю) определить оптимальную последовательность их проведения. При этом при производстве данных следственных действий рекомендуется прибегать к помощи специалистов, что будет способствовать эффективному сборукриминалистически значимой информации.

В процессе расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, проявляется зависимость форм противодействия от субъектов, их применяющих. Под противодействием расследованию таких преступлений, в самом общем виде понимается деятельность ориентированная на создание условий и обстоятельств, препятствующих производству полного, всестороннего и объективного расследования.

Способы преодоления противодействия расследованию преступлений, включают следующие действия: а) применение мер направленных на не разглашение данных предварительного расследования при проверке сообщений о преступлении, о планах производства следственных действий, хода их проведения и их содержания; б) осуществление оперативнорозыскных мероприятий, направленных на выявление и устранение воздействия (путем угроз, подкупа, уговоров) на следователя, потерпевшего и свидетелей обвинения со стороны защитника, должностных лиц органов власти, управления и правоохранительных органов, связанных с лицами, совершившими преступления или их родственниками; в) нейтрализация актов противодействия со стороны должностных лиц учреждений и предприятий, СМИ заинтересованных в сокрытии преступления; г) обеспечение мер безопасности участникам уголовного процесса; д) разоблачение инсценировок при осмотре места совершения преступления, ложного алиби; ж) пресечение воздействия на понятых, специалистов, экспертов и другие меры.

Способы нейтрализации противодействия расследованию могут быть использованы при расследовании конкретных уголовных дел и зависят от субъекта противодействия, а также конкретной следственной ситуации, сложившейся в определенный момент расследования.

Таким образом, проведенное диссертационное исследование позволило разработать криминалистическую методику и наметить пути совершенствования криминалистических средств и методов раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Гогов, Рустам Ахмедович, 2010 год

1. Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. //Российская газета. 1993. №237. 25 дек.

2. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 26.12.2008) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ. 1995. № 33. Ст. 3349.

3. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ (ред. от 24.07.2007 г.) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (принят ГД ФС РФ 31.07.2004 г.).

4. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. изм. от 24 июля 2007 г.) // СЗ РФ. 30.07.07. №31. Ст. 4011.

5. Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. от 24.07.2007 г.) / Принят ГД ФС РФ2706.2002 г. / СЗ РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3031.

6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. № 50 ст. 4848.

7. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. изм. от 25.12.2008 г.) // СЗ РФ. 12.01.98. №2, ст. 219.

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. ред. от 07.05.2009 г.) // СЗ РФ. 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

9. Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 (в ред. от 26.12.2008) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503.

10. Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 года о поправках Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года» // СЗ РФ. 29 мая 2000 г. № 22. Ст. 2269.

11. Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. № 454 «О запрещении культивирования на территории Российской Федерации растений, содержащих наркотические вещества». // СЗ РФ, 13.09.2004, № 37. Ст. 3734.

12. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006-2008 годы» // СЗ РФ, 17.04.06. № 16. Ст. 1739.

13. Приказ Рособразования от 16.08.2007 г. №1518. «Об утверждении программы противодействия коррупции в деятельности федерального агентства по образованию» (Текст приказа официально опубликован не был).

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 г. №174-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 22.11.2001 г. (ред. от 06.12.2007 г. №335-Ф3).

15. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 г. №63-Ф3 / Принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г. (ред. от 06.12.2007 г. №335-Ф3).

16. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 26.12.2008) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ. 1995. № 33. Ст. 3349.

17. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ (ред. от 24.07.2007 г.) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (принят ГД ФС РФ 31.07.2004 г.).

18. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. изм. от 24 июля 2007 г.) // СЗ РФ. 30.07.07. №31. Ст. 4011.

19. Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. от 24.07.2007 г.) / Принят ГД ФС РФ 27.06.2002 г. / СЗ РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3031.

20. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. № 50 ст. 4848.

21. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. изм. от 25.12.2008 г.) // СЗ РФ. 12.01.98. №2, ст. 219.

22. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. ред. от 07.05.2009 г.) // СЗ РФ. 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

23. Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 (в ред. от 26.12.2008) //Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503.

24. Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 года о поправках Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года» // СЗ РФ. 29 мая 2000 г. № 22. Ст. 2269.

25. Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. № 454 «О запрещении культивирования на территории Российской Федерациирастений, содержащих наркотические вещества». // СЗ РФ, 13.09.2004, № 37. Ст. 3734.

26. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006-2008 годы» // СЗ РФ, 17.04.06. № 16. Ст. 1739.

27. Приказ Рособразования от 16.08.2007 г. №1518. «Об утверждении программы противодействия коррупции в деятельности федерального агентства по образованию» (Текст приказа официально опубликован не был).

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных снаркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8.

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8.

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 2;

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Бюллетень ВС РФ. 2000. № 4. С. 7;

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2.

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская юстиция. 1999. № 4;

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве» (в редю Постановления

35. Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 10) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 1.

36. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 января 1996 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. №11.1. Монографии и статьи

37. Алексеев В.А. Понятие организованной группы // Социалистическая законность. 1989. №11.

38. Андреев A.C. Ложное алиби и криминалистические методы его разоблачения // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Второй всероссийский круглый стол. Ростов-на-Дону, 2002.

39. Баев М.О. Противодействие как реализация принципа состязательности в уголовно-процессуальном исследовании преступлений // Воронежские криминалистические чтения. Воронеж, 2005. Вып.6. С. 6.

40. Баев О.Я. О состязательности в досудебном производстве по уголовному делу // Воронежские криминалистические чтения. — Воронеж, 2005. Вып.6. С. 16.

41. Бажанов C.B. Адвокат-защитник как субъект противодействия предварительному расследованию // Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. М., 2007.

42. Безнасюк А., Абабков А. Государственная защита лиц, содействующих уголовному судопроизводству (зарубежный опыт, отечественные проблемы) // Российская юстиция. 1998, № 8.

43. Белкин P.C., Быховский И.Е., Дулов A.B. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристики) // Социалистическая законность. 1997. № 9.

44. Брусницын Л. Международно-правовые и конституционные основы обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию // Государство и право. 1996. № 3.

45. Бурлин С.А. Предупреждение и преодоление противодействия расследованию // Вестник Саратовской государственной академии права. 2001. №4.

46. Быков В.М. Конструкция квалифицирующего признака совершения преступления группой // Уголовное право. 2000. № 3.

47. Быков В.М. Тактика выявления организаторов преступных групп // Следователь. 1997. № 3.

48. Взаимосвязь наркотиков, огнестрельного оружия и молодежной преступности в США // Борьба с преступностью зарубежом (по материалам зарубежной печати). Информационный бюллетень. 1999. Вып. 7.

49. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. № 4.

50. Гальперин И.М. Организованная преступность, коррупция и уголовный закон // Социалистическая законность. 1989. № 4.

51. Гармаев Ю.П. Влияние адвоката-защитника на показания подозреваемого (обвиняемого): каковы его пределы? // Сибирский юридический вестник. 2003. №2.

52. Гордейчик С. Злоупотребление правом на защиту // Законность. 2006. №12.

53. Гродзинский М.М. Советский уголовный процесс и криминалистика // Вопросы криминалистики. М., 1961. №1-2 (16-17).

54. Громов В.И.Дознание и предварительное следствие: Методика расследования преступлений: Осмотр места преступления: (Сб. науч. тр.) / В.И. Громов. Новое изд., перепеч. с изд. 1926, 1929, 1931 г. ЛексЭст, 2003.

55. Дубовик Н. «Сделка о признании вины» и «особый порядок»: сравнительный анализ // Российская юстиция. 2004. № 4.

56. Захаров Г.К. Криминалистическая характеристика — «кривое зеркало» преступной деятельности // Вестник криминалистики. М. 2008. Вып. 1(25).

57. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и прослушивание телефонных переговоров // Наркоконтроль, 2006, №4. 10.11.2006.

58. Зеленин С. Пределы допустимой защиты // Российская юстиция. 1998. №12.

59. Золотухин С.Н. Причинная связь наркотизма и уличной преступности // Организационно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств: Материалы межвузовской научно -практической конференции (28 октября 1999 года). Челябинск: 2000.

60. Зуйков Г.Г. Исследование способов совершения преступлений и уклонения от ответственности как предпосылка повышения эффективности планирования расследования // Версии и планирование расследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1985.

61. Иванов Н.Г. Уголовная ответственность за вымогательство // Советская юстиция. 1989. № 10.

62. Китаев H.H. Роль экспертов психологов при доказывании признака устойчивости банды // Российский следователь. 1999. № 3.

63. Кузьминых К.С. Криминалистическое нарковедение // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. М. 2000.

64. Кулагин Н.И., Петрова A.M. К вопросу о тактике обыска, проводимого в условиях противодействия // Труды Краснодарского юрид. ин-та. -Вып. 2.- ч. 1. Краснодар, 1997.

65. Курченко В.Н. Сбыт наркотиков: совокупность деяния или единое преступление? // Российская юстиция. 2005. № 12.

66. Латов Ю.В. Контрабанда тень на дне пропасти между богатым Севером и бедным Югом // Экономическая теория. 2002. № 5.

67. Лазарева В. Легализация сделок о признании вины // Российская юстиция. 1999. №5.

68. Ляпунов Ю.И. Ответственность за вымогательство // Социалистическая законность. 1989. № 4.

69. Милиции С. Сделки о признании вины: возможен ли российский вариант? // Российская юстиция. 1999. № 12.

70. Моисеева Г. Квалификация незаконного оборота наркотиков. // Законность. 2005. № 3.

71. Моисеева Г. Квалификация незаконного оборота наркотиков. // Законность. 2005. № 3.

72. Наркосиндикаты в ФРГ и Западной Европе // Уголовное право. 2000. № 2.

73. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений: Матер, науч.-прак. конф. -М., 1997.

74. Пахомов В., Казаков В., Фирсаков С. Наркомания и совершение корыстных преступлений // Советская юстиция. 1993. № 12.

75. Петрухин И. Защита лиц, содействующих правосудию // Уголовное • право. 1999. №1.

76. Петрухин И.Л. Защита лиц, содействующих правосудию // Уголовное право. 1999. № 1.

77. Петрухин И.Л. Роль признания обвиняемого в уголовном процессе // Российская юстиция. 2003. № 2.

78. Пионтковский A.A. Система Особенной части уголовного права // Советское право. 1926. №2.

79. Пипия А. Организованная преступность в США // Социалистическая законность. 1988. № 8.

80. Полстовалов О.В. К вопросу о системе криминалистической тактики // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: Сб. статей: В 3-х ч. 4.2: Вопросы современной криминалистики. М., 2004.

81. Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. — М., 2007.

82. Сергеев А.Н. Современная наркоситуация в России // Вестник МВД России. 1998 № 5-6.

83. Середа К.А. Понятие и общая характеристика наркобизнеса // В сб.: Проблемы борьбы с проявлениями криминального рынка / Отв. ред. В.А. Номоконов. Владивосток: Изд-во ВЦИОП. 2005.

84. Смирнов В.П. Квалификация незаконного сбыта наркотических средств в некрупном, крупном или особо крупном размере // Уголовный процесс. 2005. № 8.

85. Соловьев A.B. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Следователь. 1998, №5.

86. Сухаренко А.Н. Транснационализация наркобизнеса в России // В сб.: Проблемы борьбы с проявлениями криминального рынка / Отв. ред. В.А. Номоконов. — Владивосток: Изд-во ВЦИОП. 2005.

87. Толмачев О. Квалификация преступлений при частичной реализации умысла. // Российская юстиция. 2000. № 12.

88. Тонков В.Е. Особенности определения объекта и предмета посягательства при квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Законодательство и экономика. 2006. № 9.

89. Хлюпин Н.И. Планирование расследования преступлений//Вопросы организации суда и осуществления правосудия в СССР. Калининград, 1975. Вып. 4.

90. Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики: Монография. — Харьков: Гриф, 2002.

91. Ширинский С. Защита для свидетеля // Российская юстиция. 1998. № 12.

92. Яблоков Н.П. Структура способа совершения преступления как элемента его криминалистической характеристики // В сб.: Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их устранения. М., 1984.

93. Учебники, учебные пособия, лекции

94. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. М.: Норма, 2008.

95. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. / Под ред. P.C. Белкина. М.: Норма, 2001.

96. Александров Е.А. Основы теории эвристических решений. — М.,1975.

97. Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса. Харьков, 1997. С.25.

98. Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2002.

99. Бабаева Е.У. Предупреждение изменения показаний подследственным и свидетелем на предварительном расследовании. — М., 2001.

100. Бабаева Э.У. Некоторые теоретические и практические аспекты учения о преодолении противодействия уголовному преследованию. — М. 2004.

101. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические проблемы. — М., 2006.

102. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: ВГУ,1995.

103. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика. — М., 2003.

104. Бахарев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности. Екатеринбург. 2005.

105. Бахарев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности. Екатеринбург, 2005.

106. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.,2001.

107. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.: Норма, 1988.

108. Белкин P.C. Криминалистика; проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юридическая литература, 1988.

109. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.

110. Белкин P.C. Курс криминалистики. В. Зт. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997.

111. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. Т.2. М.: Юридическая литература, 1978.

112. Белкин P.C. Очерки криминалистической тактики. Волгоград,

113. Белкин P.C. Тактика следственных действий. — М., 1997.

114. Белкин P.C. Фантомы криминалистики // Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня М., 2001.

115. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма. 2005.

116. Борзенков Г.Н. Субъект преступления // Российское уголовное право: В 2 т. Т.1: Общая часть / Под ред. JI.B. Иногамовой-Хегай, B.C. Комисарова, А.И. Рарога. М.: ИНФРА-М, 2003.

117. Бородин C.B. Субъект преступления // Уголовное право России. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунева, A.B. Наумова. М.: Юристъ, 2004.

118. Брылев В.И., Фуражкина И.И. Противодействие наркопреступлениям: криминалистические и процессуальные аспекты. -Краснодар, 2004.

119. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.

120. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. -Ташкент: Узбекистон, 1991.

121. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Перепеч. с изд. 1978 г. — М.: ЛексЭст, 2002.

122. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.

123. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович H.A. Планирование расследования преступлений. — М.: Госюриздат, 1957.

124. Васильев В.Л. Юридическая психология СПб., 1998.

125. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1985.

126. Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. — Иркутск. 2004.

127. Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве. М., 2005.

128. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973.

129. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществления права. JL,1978.

130. Гуров А.И. Профессиональная преступность. М., 1990;

131. Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия умышленных убийств. — Л., 1980.

132. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т.-М., 1990. Т.З.

133. Данн Г. Основные криминальные группировки современной России // Российская организованная преступность: новая угроза ? / Под ред. Фила Вильямса. Пер. с англ. А. Гостева. М., 2000.

134. Дворкин А.И. Расследование преступлений, связанных с наркотиками // Справочная книга криминалиста / Руководитель авторского коллектива проф. H.A. Селиванов. М., 2000.

135. Дорошков В.В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под. Ред. В.М. Лебедева. — 8-е изд., перераб. и доп. -М., 2008.

136. Драпкин Л.Я., Карагордин В.Н. Криминалистика. М., 2007.

137. Дулов A.B., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. -Мн., 1971.

138. Дуюнов В.К. и др., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М: Волтерс Клувер. 2005.

139. Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко A.B., Новиков В.П.Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. — М., 2008.

140. Закатов A.A., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Лекцйя. -~М.: Норма, 1998.

141. Закатов A.A., Ямпольский А.Е. Обыск. Волгоград, 1988.

142. Замылин Е.И., Кальченко Н.В. Уголовно-правовые и этические критерии допустимости психологического воздействия при допросе. (К вопросу о соблюдении прав человека и гражданина на следствии): Учебное пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2002.

143. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно,. 1997.

144. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. -М.: Юридическая литература, 1970.

145. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований. М.: Юридическая литература, 1970.

146. Камышников А.П., Лукашин В.И., Симонов Н.Е., Еременко А.Ю. Незаконный оборот наркотиков. Энциклопедический словарь-справочник. — М.: Изд-во «Щит-М», 2009.

147. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992.

148. Карнеева Л.М., Ордынский С.С, Розенблит С .Я. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1958.

149. Колесников И.И. Организация расследования преступлений, совершаемых преступными группами: Лекция. М., 1992.

150. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.

151. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт. 2007.

152. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, A.C. Михлина. СПб: Питер. 2007.

153. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. A.A. Чекалин; под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М.: Юрайт-Издат. 2006.

154. Корнеева A.B. Теоретические основы квалификации преступлений / Под. ред. А.И. Рарога. — М., 2006.

155. Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений.- Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР. 1976.

156. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. — М., 1996.

157. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. P.C. Белкина. — М.: Норма, 1999.

158. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. — М., 2000.

159. Криминалистика: Учебник /Под ред. проф. А.Г. Филиппова. М.: Юриспруденция, 2000.

160. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина. М., 1997.

161. Кудрявцев В.Н. Понятие и значение объективной стороны преступления // Уголовное право России. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунева, A.B. Наумова. -М.: Юристъ, 2004.

162. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М.: Дело.1990.

163. Курбанов Г.С. Обстоятельства, устраняющие общественную опасность и противоправность деяния. — Баку. 1991.

164. Курманов К.Ш. Наркомания: уголовно-правовые и криминальные проблемы. Фрунзе: Илым. 1989.

165. Курс криминалистики. Т.1 / Под ред. В.Е. Корноухова. -Красноярск, 1996.

166. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. — M., 1999.

167. Курс уголовного права. Том 1. Общая часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В7С. Комиссарова. М.: ИКД «Зерцало-М». 2002.

168. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. М. - Воронеж, 2002.

169. Кустов A.M. Механизм преступления и противодействие его расследованию. Ставрополь, 1997.

170. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М.: Академия МВД России, 1997.

171. Кустов A.M., Самищенко С.С. Судебная медицина в расследовании преступлений. Курс лекций. — М., 2002.

172. Латов Ю.В. Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики. М.: МОНФ. 2001.

173. Лист Ф. Уголовное право. Общая часть. M., 1907.

174. Лифанова М.В. Выявление и разоблачение ложных показаний на предварительном следствии. Уфа, 1997.

175. Лифшиц Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство экспертизы: Учебное пособие / Под ред. проф. И.М. Лузгина. Волгоград, 1977.

176. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.,1973.

177. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юридическая литература, 1973.

178. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: Дело, 1997.

179. Луценко O.A. Тактика проведения обыска и выемки: учебно-практическое пособие. Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского ун-та, 2003.

180. Любавина М.А. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 228, 2281 УК РФ: учебное пособие. СПб., 2007.

181. Макс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1.

182. Масленникова Л.Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовно— - -~процессуальное=право Российской Федерации / отв. Ред. П.А. Лупинская. - 2е изд., перераб. и доп. М., 2009.

183. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп: Монография. М., 1995.

184. Мешкова B.C. Тактические особенности отдельных следственных действий при привлечении организатора (лидера) преступной группы к уголовной ответственности. Учебно-методическое пособие. — Калининград, 1998.

185. Наумов A.B. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций -М., 1996.

186. Наумов A.B. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. — М.: Волтерс Клувер. 2005.

187. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты: Справочник /Авт.-сост.: И.Н. Кузнецов, С.К. Купрейчик. Мн., 2001.

188. Ньюэл А., Шоу Дж., Саймсон Г.А. Психология творческого мышления // Психология мышления. М., 1966.

189. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск: СВИА, 1985.

190. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. — М., 2003.

191. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -М„ 1999.

192. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова.-М., 1989.

193. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996.

194. Пионтковский A.A. Уголовное право РСФСР. Часть Общая. М.,1925.

195. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. — М., 1998.

196. Погосян Т.Ю., Козаченко И.Я. Объективная сторона преступления // Уголовное право. Общая часть / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. -М., 2000.

197. Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. М.,1912.

198. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.

199. Постатейный научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под рук. О.И. Цоколовой, И.Б. Колчевского. -М., 2008.

200. Предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ / Под общей ред. А. И. Гурова. Астана-Ашхабад-Баку-Бишкек-Душамбе-Ереван-Киев-Кишинев-Минск-Москва-Ташкент-Тбилиси, 2003.

201. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992.

202. Преподобный A.B. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности // Комментарий к Уголовному кодексу

203. Российской Федерации / Под. Ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 5-е изд., перераб. и доп. - М., 2009.

204. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений: Сб. науч. статей. М., 2007.

205. Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Матер, междунар. науч.-прак. конф. — Уфа, 2003.

206. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. А.Н. Сергеева. М., 2005.

207. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М.: Госюриздат, 1961.

208. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.

209. Ратинов А.Р., Лукашевич В.Г., В.А. Ратинов В.А. Личность в преступной группе. Личность преступника как объект психологического исследования. М., 1979.

210. Рахматуллин P.P. Криминалистические проблемы преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений. — Екатеринбург, 2007.

211. Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. СПб. 2005.

212. Российская банковская энциклопедия / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Энциклопедическая Творческая Ассоциация, 1995.

213. Российское уголовное право. В 2-х т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, B.C. Комисарова, А.И. Рарога. М.: ИНФРА-М, 2003.

214. Российское уголовное право. Особенная часть. / Под ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. М., 1998.

215. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005.

216. Руководство по организации раскрытия и расследования умышленных убийств / Под ред. М.А. Сергеева. Горький, 1973.

217. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие/Рук. авт. колл. A.B. Гриненко. М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М), 2002.

218. Славин A.B. Проблемы возникновения нового знания. М., 1976.

219. Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. -М., 1987. Т.З.

220. Смотров С.А., Шашкин СБ., Молоков Э.П. Теория и практика судебной экспертизы: Сборник. Москва, СПб, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Киев, Харьков, Минск, 2003.

221. Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1981.

222. Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). М., 2003.

223. Соловьев А.Б. Как организовать расследование. Учебно-методическое пособие.,— М.,2000.

224. Справочная книга криминалиста / Под ред. H.A. Селиванова. -М., 2001.

225. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М.,1970.

226. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. Т. 1.-М., 1994.

227. Тактика следственных действий: Учебное пособие / Под ред. В.И. Комиссарова. Саратов, 2000.

228. Термины в фармакологии и фармации: Словарь / И.С. Черкман, В.А. Туманов, H.A. Горчакова, O.K. Устенко. Киев: 1989.

229. Тимофеев Л. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. СПб: Изд-во «Медицинская пресса». 2001.

230. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М. 1957.

231. Уголовное право России. Практический курс/ Адельханяп P.A., Аминов Д.И., Боков A.B. и др.; Под общ. ред. P.A. Адельханяна; Под науч. ред. A.B. Наумова; 2 изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2004.

232. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / М.П. Журавлев, A.B. Наумов и др. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003.

233. Уголовное право. Общая и особенная часть / Под общ. ред. В.П. Ревина. -М.: Изд-во «Брандес», 1998.

234. Уголовное право. Общая часть / Под ред. А.Н. Игнатова и Ю.А. Красикова. М., 1999.

235. Уголовный процесс: Учебник для вузов / под ред. A.B. Смирнова. СПб., 2004.

236. Уголовный процесс: Учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. М., 2002.

237. Уголовный процесс: Учебник для вузов / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2004.

238. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /Под ред. В.П. Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М.: Спарк, 2002.

239. Филиппов А.Г. Общие положения криминалистической тактики // Криминалистика. М., 2000.

240. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Том 2. -СПб., 1996.

241. Фоке Б. Введение в криминологию. М., 1980.

242. Цветков С.И. Международная коррупция и «отмывание» денег. Сб. статей. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1999.

243. Чельцов М.А. Уголовный процесс. М., 1948.

244. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. -М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002.

245. Чучаев А.И. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Изд. второе, испр. и доп. / Под ре. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009.

246. Шакиров М.Ш. Наркобизнес в России. «Человек и закон». - М.: Ось-89, 1998.

247. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Тольятти, 1998.

248. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.

249. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. М., 1998.

250. Шишов О.Ф. Предмет преступления // Российское уголовное право: В 2 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. JI.B. Иногамовой-Хегай, B.C. Комисарова, А.И. Рарога. М.: ИНФРА-М, 2003.

251. Шпаков А.О. Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания. Курение. Природные и бытовые яды. СПб: Зенит, Энергия, 2000.

252. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М.: Норма, 2003.

253. Эльдкинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. JL, 1963.

254. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. -М.: Юридическая литература, 1985.

255. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. — ЛексЭст, 2003.

256. Диссертации и авторефераты

257. Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами: Дисс. . канд.юрид.наук. Ростов-на-Дону. 2004. - 174 с.

258. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: Дис. . д-ра юрид. наук. — М., 2006.-370 с.

259. Басков В.А. Комплексные меры противодействия преступным посягательствам на культурные ценности: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2006.- 180 с.

260. Брылев В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса: Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. — Екатеринбург. 1999. 24 с.

261. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Дисс. . док.юрид.наук. М. 1992. - 184 с.

262. Гавло В.К Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Автореф.дисс. док.юрид.наук. М., 1988.-27 с.

263. Густов Г.А. Расследование и предупреждение хищений хлебопродуктов при заготовке и переработке: Дисс. . канд.юрид.наук. M., 1965.- 166 с.

264. Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления. Автореферат дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1992. — 28 с.

265. Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. - 309 с.

266. Клименко Т.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (особенности юридического анализа и квалификации): Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 1999. - 23 с.

267. Коршунов A.B. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности следователем органов внутренних дел в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств: Дисс. . канд.юрид.наук. СПб., 2001. — 178 с.

268. Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам СевероКавказского региона): Дисс.канд.юрид.наук. Саратов, 2004. - 190 с.

269. Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме преступления: Автореф. дис. . док.юрид.наук. М., 1997. - 35 с.

270. Кустов A.M. Расследование хищений социалистического имущества в гражданской авиации, обслуживающей объекты народного хозяйства: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1988. - 176 с.

271. Кушхов A.A. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступным оборотом наркотических средств (по материалам республик Северного Кавказа): Автореф. дисс. канд.юрид.наук. М. 2000. - 24 с.

272. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: Дис. . док.юрид.наук. М., 1995. -470 с.

273. Мусаев А.Н. Механизм противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ (теоретико-прикладной анализ): Дис. . д-ра юрид. наук. СПб, 2003. - 471 с.

274. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию: Дис. . д-ра юрид. наук. Краснодар, 2000. -360 с.

275. Пантюхина Г.А. Противодействие организованной преступности: криминалистические аспекты (по материалам Уральского региона): Дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. - 201 с.

276. Самсонов В.А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами: по материалам Восточносибирского и Дальневосточного регионов: Дис. . канд. юрид. наук. СПб, 2005. - 202 с.

277. Сергеев JT.A. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1966. - 27 с.

278. Сыров А.П. Проблемы научных основ тактики следственных действий: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1969. - 22 с.

279. Танасевич В.Г. Проблемы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества: Дисс. док.юрид.наук. М., 1967. — 37 с.

280. Трухачев В.В. Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию: Дис. . д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001.

281. Шапошников А.Ю. Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств: Дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2001. - 285 с.

282. Янгол В.Н. Оперативно-розыскное противодействие политическому терроризму: Дис. . канд. юрид. наук. СПб, 2006. - 201 с.1. Зарубежная литература

283. Drug Enforcement Handbook. U.S. Department of Justice Drug Enforcment Administration. 1999.

284. Macdonald J., Kennedy J. Criminal investigation of drug offenses. Springfield. USA. 1953.

285. Macdonald J., Kennedy J. Griminal investigation of drug offenses. Springfield. USA. 1953.

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