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

Особенности методики расследования преступлений, совершенных на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности  
  
  
**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Самойлов, Александр Юрьевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Уфа

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

199

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Самойлов, Александр Юрьевич

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика и особенности выявления и проведения доследственной проверки по преступлениям, совершаемым на объектах топливно-энергетического комплекса.Ошибка! Закладка

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.Ошибка! Закладка не определена.

§ 2. Особенности выявления преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.Ошибка! Закладка не определена.

Глава 2. Организация и расследование преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.Ошибка! Закладка не определена.

§ 1. Планирование расследования по уголовным делам о преступлениях совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленностиОшибка! Закладка не определена.

§ 2. Особенности проведения следственных и иных процессуальных действий при расследовании преступлений отдельных видов, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленностиОшибка! Закладка не определена.

Глава 3. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленностиОшибка! Закладка не опр

§ 1. Использование бухгалтерской информации при расследовании преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленностиОшибка! Закладка не определена.

§ 2. Использование возможностей судебно-криминалистических экспертиз при расследовании преступлений, совершаемых на предприятиях химической ' и нефтеперерабатывающей промышленности.Ошибка! Закладка не определена.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности методики расследования преступлений, совершенных на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности"

Актуальность темы исследования. Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность — одна из ведущих отраслей экономики. Она представляет собой сложный химический комплекс производств, включающих переработку нефти и газа и получение на их основе химических и нефтепродуктов. Отрасль имеет исключительно важное значение в развитии топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, транспорта, машиностроения, строительства. Однако с увеличением выпуска продукции нефтепереработки возрастают и размеры выявленных потерь от недостач и хищений товарно-материальных ценностей и денежных средств.

Неблагоприятное состояние сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств в химической и нефтеперерабатывающей промышленности отражает и повышение результативности ревизионного аппарата отрасли.

Важным показателем характеристики неудовлетворительного состояния сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств в химической и нефтеперерабатывающей промышленности являются данные, полученные путем сравнения размеров выявленных недостач и хищений (без учета порчи) и сумм материального ущерба, отнесенных навиновных лиц. Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что, если в 2007 году этот показатель был около 15%, то в 2008 году - уменьшился до 10%. Если сравнить полученные показатели между собой, то увидим, что доля сумм, отнесенных на виновных лиц, сократилась. Таким образом, просматривается тенденция к снижению материальной ответственности виновных лиц.

В отечественной литературе вопросам расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов уделялось внимание в работах Г.Н. Езерской, В.Н. Кострыкина, A.A. Проткина, В.А. Шепель, H.H.

Романец. Между тем, на наш взгляд, назрела необходимость самостоятельного комплексного исследования вопросов расследования преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, поскольку проведенный анализ показал взаимосвязь этих преступлений, что оказывает существенное влияние на процесс их выявления и расследования. Прослеживается тесное сочетание имеющихся видовых методик и методики расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов, которая представляет собой относительно самостоятельную подсистему в структуре криминалистической методики. Разработанная методика, сформулированная по криминалистическизначимому признаку (предмет преступного посягательства - горюче-смазочные материалы), дополнит существующие видовые методики и будет способствовать оптимизации процесса расследования.

Кроме того, анализ динамики преступлений, совершенных в этой отрасли, показывает, что по наиболее опасным составам количество выявленных преступлений, особенно в последние три года, резко сократилось. Данное обстоятельство свидетельствует о снижении эффективности деятельности оперативных подразделений БЭП, а также из-за совершенствования механизма совершения преступлений.

Актуальность исследования обусловлена и такими обстоятельствами: несмотря на значительный материальный ущерб от хищения, увеличение недостач и порчи товарно-материальных ценностей, других преступлений, существенного ослабления результативиости деятельности аппаратов БЭП, комплексных исследований по проблемам выявления, раскрытия, расследования и пресечения преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, ранее практически не проводилось.

Все вышеизложенное и определило выбор темы диссертационного исследования.

Цель исследования.

Основной целью диссертационного исследования является совершенствование и научная разработка организационно-тактических положений по выявлению, раскрытию, расследованию и пресечения преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Достижение цели исследования обеспечивалось решением следующих задач:

Изучить криминогенные факторы, способствующие совершению преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности;

Проанализировать особенности способов совершения преступлений с учетом организационно-хозяйственной деятельности предприятий данной отрасли;

Изучить состояние организации оперативного обслуживания объектов химической и нефтеперерабатывающей промышленности для выявления нерешенных задач;

Исследовать практику аппаратов БЭП по организации и тактике профилактики хищений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности;

Рассмотреть вопросы раскрытия и расследования преступлений, совершенных в данной отрасли экономики, с учетом проблем документирования преступных действий виновных лиц.

Изучить и обобщить научные, методическе и иные материалы по указанной проблематике, определить степени и уровня разработки данной темы; выявить типичные способов совершения преступлений на предриятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности; определить недостатки расследования рассматриваемых преступлений; разработать методические рекомендации по раскрытию и расследованию указанных преступлений,совершаемых на объектах нефтехимии.

Достоверность и научная обоснованность положений и выводов подтверждается изученной статистической отчетностью МВД РФ, анализом литературных источников. По специально разработанной программе изучена практика правоохранительных органов по борьбе с преступлениями в системе химической и нефтеперерабатывающей промышленности, проведено эмпирическое исследование уголовных дел, и интервьюирование следователей и оперативных работников БЭП, обслуживающих данную отрасль. Опрошены должностные лица, работающие на предприятиях данной отрасли и работники контрольно-ревизионных аппаратов.

Объектом исследования являются отношения, возникающие в связи с преступлениями, совершаемыми на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Предметом исследования являются криминалистические, правовые и экономические аспекты расследования преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Методология и методика исследования. Уголовно-процессуальные, криминалистические и иные аспекты изучаемой проблемы анализировались с позиций общих положений философии и логики. В ходе проведенного исследования применялись методы научного познания: историко-генетический метод анализа, метод логического анализа и синтеза, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический и системный, нормативные и подзаконные акты, определяющие работу оперативно-разыскных, следственных, экспертных и судебных учреждений.

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство России, законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие оборот горюче-смазочных материалов.

Теоретической базой исследования являются труды ученых: Т.В. Аверьяновой, Ю.П, Аленина, О.Я. Баева, В.И. Батищева, Б.П. Бахина, P.C. Белкина, А.Р. Белкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, А.Б. Галимханов, И.Ф. Герасимова, А.Я. Гинзбурга, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, В.А. Жбапкова, A.A. Закатова, Г.А. Зорина, ПК. Кривошеина, В.Я, Колдина, С. М. Колотушкипа, И.А. Копылова, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, Н.И. Кулагина, И.Ф. Крылова, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, И.М. Лузгина, В.В. Мальцева, А.Ф. Облакова, В.А. Образцова, Н.И. Пикурова, А.П. Резвана, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, С.Л. Сибирякова, Б.П. Смагоринского, М.В. Субботиной, В.Г. Танасевича, A.A. Тарасов, A.C. Шаталова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, Н.П. Яблокова и др.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения и анализа 128 архивных уголовных дел по преступлениям в сфере оборота горюче-смазочных материалов, совершенных в Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Новосибирской области (2004-2008 гг.), результаты интервьюирования 115 следователей и оперативных сотрудников.

Достоверность и обоснованность выводов и предложений диссертационного исследования обеспечиваются комплексным подходом к анализу проблематики, достаточным количеством и разнообразием источников информации, определяющим репрезентативность их совокупности, корректным применением научных методов и непротиворечивостью полученных результатов.

Научная иовизна характеризуется тем, что в диссертации впервые подвергнуты комплексному исследованию проблемы выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

В диссертации рассмотрены наиболее актуальные вопросы информационного обеспечения расследования преступлений в данной отрасли и предложены направления ее совершенствования.

На базе изученной специальной литературы и результатов эмпирических исследований обоснованы и предложены меры по повышению эффективности документирования действий лиц, совершивших преступление па объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Основные положения и рекомендации могут быть использованы для выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, совершенных и в других отраслях экономики.

Практическая значимость выводов, положений и рекомендаций, полученных на основе данного исследования, заключается, прежде всего, в том, что они направлены на повышение эффективности деятельности ОВД по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В диссертации также изложены:

Криминалистическая характеристика преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, и особенности преступных действий лиц их совершающих;

Формы деятельности ОВД по информационному обеспечению процесса расследования преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности;

Направления совершенствования документирования преступной деятельности лиц, совершающих преступления на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Выводы и рекомендации могут быть использованы в методических разработках и учебных пособиях для сотрудников ОВД при проведении занятий по служебной подготовке.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Авторское определение попятил криминалистической характеристики преступлений, совершенных на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности и отдельных ее элементов.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - это система обобщенных фактических данных о совершаемых преступлениях и об особенностях технологического производства на объектах нефтехимии и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.

Обстановка совершения преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - система последовательно обусловленных элементов, таких как обстановка, характеризующая непосредственный процесс совершения преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности при реализации определенного способа совершения преступлений, ведущего к образованию различных следов, позволяющих оцепить складывающиеся ситуации и на основе анализа и оценки взаимосвязей обстановки совершения преступления с другими элементами криминалистической характеристики выдвигать версии с учетом знания мест в цикле технологического производства, где наиболее часто совершаются посягательства на товарно-материальные ценности и денежные средства, дающие возможность выбора наиболее эффективных путей расследования.

Личность преступника, совершающего преступления на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности в криминалистическом аспекте - это совокупность социально-демографических данных, уголовно-правовых признаков, нравственных свойств, психологических особенностей, должности и стажа работы на предприятиях нефтехимии и иных свойствах лица, проявляющихся в закономерностях его преступной деятельности.

2. Определяется специфичность способов преступлений, совершаемых на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, которая способствует более эффективному выявлению и расследованию, так как включает в себя: данные, характеризующие подготовку к преступлению; сведения о действиях, связанных с изъятием и (или) обращением предмета преступного посягательства (горюче-смазочных материалов) в собственность похитителей (проникновение к месту хранения (транспортировки) горюче-смазочных материалов, способы вскрытия преграды, обеспечивающие доступ к предмету посягательства, изъятие горюче-смазочных материалов из хранилища); информацию о способе сокрытияпреступления как о совокупности действий, предпринятых преступниками для того, чтобы скрыть материальные, а по возможности и идеальные следы своей противоправной деятельности.

3. Особенности выявления преступлений, совершенных на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности и возбуждения уголовных дел, которые на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности складываются из следующих основных элементов.

Анализ организационно-хозяйственной деятельности отрасли.

Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания.

Изучение и оценка оперативной обстановки на объекте или отрасли.

Создание системы информационного обеспечения.

Накопление, обработка, анализ и хранение поступающей информации.

4. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения расследования преступлений в исследованной отрасли экономики. Типовую структурную модель информационного обеспечения процесса расследования по нашему мнению, наиболее целесообразно создавать из следующих разделов: характеристика организационно-хозяйственной деятельности объектов (отрасли); распределение объектов по уровням оперативного обслуживания; криминалистическая характеристика преступлений.

Структурная модель информационного обеспечения процесса расследования на конкретном объекте или отрасли экономики — это разработанный на базе общих теоретических положений и обобщения практического опыта комплекс схематических, текстовых, графических и т.п. материалов, создаваемый с целью повышения эффективности выявления и расследования преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Типовую структурную модель информационного обеспечения процесса расследования по нашему мнению, наиболее целесообразно создавать из следующих разделов:

1. Характеристика организационно-хозяйственной деятельности объектов (отрасли).

2. Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания.

3. Криминалистическая характеристика преступлений и лиц, их совершающих.

5. Основные направления повышения эффективности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при расследовании преступлений, совершенных на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В качестве повышения эффективности всей системы взаимодействия целесообразно, при организации расследования преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, территориально расположенных в разных районах и характеризующихся высокой степенью межхозяйственной кооперации и интеграции, а также производственных объединений, в состав которых входят производства и предприятия, взаимосвязанные хозяйственной деятельностью по выпуску готовой продукции целесообразно создавать систему информационного обеспечения группы объектов.

6. Определены основные направления по документированию преступной деятельности лиц, совершающих преступления на объектах химической и нефтеперерабатывающей продукции с учетом источника информации о факте совершенного преступления которые сгрупированны по этапам технологического процесса совершаются хищения и характеру преступных действий:

Документирование фактов создания неученых излишков товарно-материальных ценностей на этапе поступления сырья.

2) Документирование фактов создания неучтенных излишков на этапе переработки сырья и получения готовой продукции.

3) Документирование фактов транспортировки похищенной продукции с предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

7. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по данной категории дел. Преступления, совершаемые на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, обладают целым рядом особенностей, присущих именно данной группе преступлений, поэтому проведение следственных действий (осмотр-, допрос, обыск и др.) имеет свою специфику и требует от следователя тщательной подготовки и высокой квалификации.

Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и сформулированные в ходе диссертационного исследования, получили отражение в десяти опубликованных статьях, обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики УЮИ МВД России, докладывались на научных и научно-практических конференциях в г. Уфе, Челябинске и Иркутске.

Положения выносимые на защиту нашли свое отражение в учебном пособии «Расследование хищений, совершаемых па объектах топливно-энергетического комплекса», учебно-практическом пособии «Методика расследования преступлений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе» и методических рекомендациях по методике расследованию, преступлений совершаемых в топливно-энергетическом комплексе которые используются в практической деятельности следственных подразделений при МВД по Республике Башкортостан. Кроме того учебно-практическое пособие «Методика расследования преступлений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе» размещено на центральном образовательном портале ДКО МВД России и внесено в перспективный план централизованного издания литературы.

Положения, содержащиеся в диссертации, применяются в учебном процессе по курсу «Расследование преступлений в сфере экономики» в Уфимском юридическом институте МВД России.

Струкч-ура диссертации обусловлена целыо и задачами настоящей работы и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым требованиям ВАК России.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Самойлов, Александр Юрьевич

Заключение

Проведенные исследования позволяют сделать некоторые выводы и сформулировать определенные предложения, направленные на улучшение качества работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

1. Разработаны элементы криминалистической характеристики преступления исследованной категории, типичных криминалистических версий и следственных ситуаций, определены тактические комплексы для их разрешения. Выявлены и показаны закономерные связи между отдельными элементами криминалистической характеристики преступлений.

2. Даны определения следующих понятий:

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - это система обобщенных фактических данных о совершаемых преступлениях и об особенностях технологического производства на объектах нефтехимии и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.

Обстановка совершения преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - система последовательно обусловленных элементов, таких как особенности выявления в технологическом процессе мест, где наиболее часто совершаются посягательства на товарно-материальные ценности и денежные средства, и обстановка, характеризующая непосредственный процесс совершения преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности при реализации определенного способа совершения преступлений, ведущего к образованию различных следов, позволяющих оценить складывающиеся ситуации и на основе анализа и оценки взаимосвязей обстановки совершения преступления с другими элементами криминалистической характеристики выдвигать версии, дающие возможность выбора наиболее эффективных путей расследования.

Личность преступника, совершающего преступления на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности в криминалистическом аспекте - это совокупность социально-демографических данных, уголовно-правовых признаков, нравственных свойств, психологических особенностей, должности и стажа работы на предприятиях нефтехимии и иных свойствах лица, проявляющихся в закономерностях его преступной деятельности.

Способ совершения преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - это система взаимосвязанных действий (бездействия) преступников, используемых ими средств по подготовке, совершению и сокрытию различного рода преступлений, ориентированная на достижение корыстных интересов, в которой закономерно отражаются личностные качества и свойства преступников, условия обстановки, особенности стадии технологического производства, во время которого непосредственно совершается преступление.

Структурная модель информационного обеспечения процесса расследования на конкретном объекте или отрасли экономики — это разработанный на базе общих теоретических положений и обобщения практического опыта комплекс схематических, текстовых, графических и т.п. материалов, создаваемый с целью повышения эффективности выявления и расследования преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

3. Важное место в криминалистической характеристике преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, занимают также и сведения о причинах и условиях, совершения преступлений на предприятиях нефтехимии.

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее часто совершению преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности способствует существующая система учета сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств. Причем, она не только не обеспечивает их сохранность, но и напрямую создает такие условия, при которых наличие неучтенных излишков можно объяснить технико-экономическими особенностями производства.

Проведенное изучение порядка учета приемки сырья, его переработки и реализации продукции на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности позволяет сделать вывод о том, процесс хранения, переработки и реализации на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности не адекватен системе учета сырья и готовой продукции.

Это выражается в следующем:

1) Фактический учет материальных потоков ведется не по приборам, а по сложившейся системе учета сырья и готовой погруженной продукции по данным поставщика и потребителей.

2) Отчеты по движению сырья и готовой продукции составляются в целом за месяц, что при значительном объеме переработки не позволяет учесть относительно небольшие потери, выявить причины и виновных лиц.

3) Использование приборов различного класса точности на одном технологическом потоке.

Специфической особенностью химических и нефтеперерабатывающих производств выступающей как условие, способствующее, совершению преступлений, является сложность, взрыво-и пожароопасность технологических процессов, дающие право руководителям на уничтожение (слив, сброс) полуфабрикатов и готовой продукции, дорогостоящих компонентов в сырье, остановку технологических установок, цехов и т.п.

4. Определена специфичность способов совершения преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Она способствует более эффективному выявлению и расследованию, так как включает в себя: данные, характеризующие подготовку к преступлению; сведения о действиях, связанных с изъятием и (или) обращением предмета преступного посягательства (горючесмазочных материалов) в собственность похитителей (проникновение к месту хранения (транспортировки) горюче-смазочных материалов, способы вскрытия преграды, обеспечивающие доступ к предмету посягательства, изъятие горюче-смазочных материалов из хранилища); информацию о способе сокрытияпреступления как о совокупности действий, предпринятых преступниками для того, чтобы скрыть материальные, а по возможности и идеальные следы своей противоправной деятельности.

В процессе изучения уголовных дел выявлены различные способы создания неучтенных излишков, которые могут быть сгруппированы по стадиям технологического процесса:

1) Способы создания неучтенных излишков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

2) Способы изъятие и транспортировки неучтенных излишков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

3) Способы сокрытия следов преступной деятельности.

5. Разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности документирования преступных действий лиц, совершающих преступления в этой отрасли.

При рассмотрении вопросов тактики документирования следует опираться на выявленные и изученные нами особенности хищений в данной отрасли экономики. При этом предварительная проверка будет рассматриваться применительно к тому, на каком этапе технологического процесса совершаются хищения и каков характер преступных действий. Исходя из этого, мы предлагаем следующие направления документирования преступных действий лиц, совершающих преступления на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

- Документирование фактов создания неучтенных излишков товарно-материальных ценностей на этапе поступления сырья.

- Мероприятия по документированию фактов создания неучтенных излишков на этапе переработки сырья и получения готовой продукции.

Мероприятия по документированию фактов транспортировки похищенной продукции с предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

6. Определены особенности выявления преступлений, совершенных на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности и возбуждения уголовных дел.

Установлено, что организация выявления преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности складывается из следующих основных элементов.

1. Анализ организационно-хозяйственной деятельности отрасли.

2. Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания.

3. Изучение и оценка оперативной обстановки на объекте или отрасли.

4. Создание системы информационного обеспечения.

5. Накопление, обработка, анализ и хранение поступающей информации.

7. Разработаны предложения по совершенствованию информационного обеспечения расследования преступлений в исследованной отрасли экономики.

Структурная модель организации информационного обеспечения - это оптимально-схематическое изображение взаимосвязи построения отрасли и криминалистической характеристики совершаемых в ней преступлений со следующими системами:

- распределение объектов по уровням управления органов внутренних дел;

- оптимальное закрепление их за оперативным составом;

- сбор, концентрация и анализ криминалистически значимой информации;

- взаимодействие с другими службами органа внутренних дел.

Таким образом структурная модель информационного обеспечения процесса расследования объекта или отрасли экономики необходимо строить с учетом следующих основных условий:

1. в основе построения должно лежать положение о том, что данная модель - база для организации расследования преступления, и прежде всего на первоначальном этапе расследования.

2. структурная модель отражает последовательность действий по организации информационного обеспечения от организационно-хозяйственной характеристики объекта (отрасли) до вариантов создания постоянно действующего банка данных.

3. каждый элемент модели должен содержать типовые (в какой-то мере усредненные) рекомендации, позволяющие использовать их как схему действий, применительно к конкретным особенностям объекта или отрасли.

С учетом перечисленных условий типовую структурную модель информационного обеспечения процесса расследования по нашему мнению, наиболее целесообразно создавать из следующих разделов:

1. Характеристика организационно-хозяйственной деятельности объектов (отрасли).

2. Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания.

3. Криминалистическая характеристика преступлений и лиц, их совершающих.

8. Предложены основные направления повышения эффективности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при расследовании преступлений, совершенных на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Результаты проведенного исследования показали, что в качестве направлений повышения эффективности всей системы взаимодействия целесообразно выделить следующее:

1. При организации расследования преступлений на объектах указанной отрасли промышленности, территориально расположенных в разных районах и характеризующихся высокой степенью межхозяйственной кооперации и интеграции, а также производственных объединений, в состав которых входят производства и предприятия, взаимосвязанные хозяйственной деятельностью по выпуску готовой продукции целесообразно создавать систему информационного обеспечения группы объектов.

2. С этой целью необходимо организовать относительно самостоятельные структурные подразделения (группы) из числа оперуполномоченных БЭП и работников следственных подразделений как одного, так и разных уровней, которые в своей деятельности могли бы обеспечить комплексность решения стоящих перед ними задач, координировать и корректировать, исходя из складывающейся оперативной обстановки в целом, процесс расследования на предприятиях, своевременно выявлять причины хищений и должностных преступлений в рамках всей производственно-хозяйственной и технологической цепи и принимать необходимые меры к их устранению, а также разоблачать преступников, использующих в преступных целях особенности хозяйственной деятельности этих предприятий.

3. Кроме того определенного пересмотра требует распределение предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности по уровням оперативного обслуживания.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Самойлов, Александр Юрьевич, 2009 год

1. Законы, нормативные акты и другие документы

2. Конституция Российской Федерации Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп. на 13.05.2008 г.) Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».

4. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов (РД 153-39.4-041-99). Утв. Министерством топлива и энергетики России 12 октября 1999 г. Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».

5. Правила охраны магистральных трубопроводов: Утв. Министерством топлива и энергетики и Комитетом Госгортехнадзора России 24 апреля 1992 г. Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».

6. Инструкция по учету нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктопроводах (РД 153-39-011-97). Утв. Министерством топлива и энергетики РФ 23 января 1997 г. Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».

7. Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003-г. № 232 Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».

8. ГОСТ 1012-72 Бензины авиационные. М., 1972. Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».

9. ГОСТЗ05-32. Топливо дизельное. Технические условия. М: Гос. ком. СССР по стандартам, 1982 (Изменение № 5 от 1.10.1990 г.). Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».

10. ГОСТ 1510 84 (СТ СЭВ 1415-78). М., 1984. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».

11. Аграфенин А. В. и др. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий: учебное пособие / А. В. Аграфенин и др. — М., 1993.

12. Аистов И. А., Затона Р. И., Мельников И. Н., Райгородский В. М. Предварительное исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов / И. А. Аистов, Р. И. Затона, И. Н. Мельников, В. М. Райгородский. М.: «ЮРИСТ», 2007.

13. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий: монография / Г. В. Арцишевский. М., 1978.

14. Астапкина С. М. Тактика обыска и выемки / С. М. Астапкина. -М., 1989.

15. Белкин Р. С. Криминалистика: криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. — М., 1999.

16. Бородин С. В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела / С. В. Бородин. М., 1970.

17. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. — М., 1984.

18. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. — М., 1978.

19. Воробьева И. Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью / И. Б.Воробьева. — Саратов, 1988.

20. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики / В. К. Гавло. -М., 1985.

21. И. А. Обгольц, Е. Ю. Крестовникова, И. А. Попов, В. А. Климов. — М.: Следственный комитет при МВД России, 2006.

22. Головин А. Ю. Криминалистическая систематика / А. Ю. Головин. М., 2002.

23. Горбачев A.B. Криминалистическая характеристика хищений: лекция / А. В. Горбачев. — Горький, 1981.

24. Грабовской В. Д. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие / В. Д. Грабовской. Ниж. Новгород, 1995.

25. Драпкин JI. Я. Структура процесса планирования расследования и система плановых решений: учебное пособие / JI. Я. Драпкин. — Свердловск, 1985.

26. Замылин Е. И., Колосов Н. Ф. Проблемы допроса в конфликтной ситуации и пути их решения: учебное пособие / Е. И. Замылин, Н. Ф. Колосов. Волгоград, 2002.

27. Земнецкий В. С. Доследственные ситуации в советском уголовном процессе / В. С. Земнецкий. М.,1985.

28. Зинин А. М., МайлисН. П. Судебная экспертиза: учебник / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. М., 2002.

29. Зорин Г. А. Теоретические основы криминалистики / Г. А. Зорин. Минск, 2000.

30. Калугин Н. И. Следственный осмотр: учебное пособие / Н. И. Калугин. Волгоград, 1983.

31. Кожевников И. JL, Статкус В. Ф. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел: справочное пособие / И. JI. Кожевников, В. Ф. Статкус. М., 1992.

32. Кокурин Г. А. Криминалистические и оперативно-розыскные основы поисковой деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений: монография / Г. А. Кокурин. — Екатеринбург, 1999.

33. Комиссаров В. И., Лапин Е. С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов / В. И. Комиссаров, Е. С. Лапин.-М., 2001.

34. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений: учебник / под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. Волгоград, 2001.

35. Криминалистика: учебник / И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин. -М., 1994.

36. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. -М., 2000.

37. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебник В 2 ч. Ч. 1 / под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. М., 2002.

38. Кузнецов П. С. Криминалистическое познание следов преступления: монография / П. С. Кузнецов. — Екатеринбург, 1996.

39. Лузгин И. М. Планирование расследования: учебное пособие / И. М. Лузгин. М., 1977.

40. Майлис Н. П. Судебная трасология: учебник для вузов / Н. П. Майлис. -М., 2003.

41. Марфицын П. Г., Безруков С. С. Относительная определенность в уголовно-процессуальном праве и пределы усмотрения следователя / П. Г. Марфицын, С. С. Безруков. Омск, 2001.

42. Моисеева Т. Ф. Методы и средства экспертных исследований: учебник / Т. Ф. Моисеева. — М.: Московский психолого-социальный институт, 2006.

43. Николайчук И. А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию / И. А. Николайчук. — М., 2000.

44. Николюк В. В., Каспницкий Я. Д., Шаламов В. Т. Истребован ие предметов и документов / В. В. Николюк, Я. Д. Каспницкий, В. Т. Шаламов. Омск, 1990.

45. Облаков А. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие / А. Ф. Облаков. Хабаровск, 1985.

46. Образцов В. А. Криминалистика: учебник / В. А. Образцов. -М., 2001.

47. Образцов В. А. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / В. А. Образцов. М., 1999.

48. Приказчиков А. П., Резван В. П., Косарев В. Н. Подготовка и назначение экспертиз / А. П. Приказчиков, В. П. Резван, В. Н. Косарев. -Волгоград, 1999.

49. Российская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Российская. — М.: НОРМА, 2005.

50. Трухачев В. В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления, нейтрализации / В. В. Трухачев. Воронеж, 2000.

51. Турышев А. Д. Словарь уголовно-правовых понятий и терминов / А. Д. Турышев. Омск, 2000.

52. Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности / Г. П. Химичева. М., 2003.

53. Химичева Г. П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлениях / Г. П. Химичева. — М., 1997.

54. Энциклопедический словарь по химии / под ред. Д. Н. Трифонова. М., 1999.

55. Яблоков Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие / Н. П. Яблоков. М., 2000.

56. Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности / Н. П. Яблоков. — М., 2002.1.I. Статьи и тезисы

57. Айвазова О. В. Некоторые проблемы назначения и производства экспертизы на этапе неотложных следственных действий / О. В. Айвазова // Проблемы судебной экспертизы на современном этапе. Волгоград, 2003. -С. 14-17.

58. Арестова E.H. Деятельность органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела / Е. Н. Арестова // Российский следователь. — М., 2003. № 5. - С. 29 - 33.

59. Быков В. М. Виды преступных групп / В.М.Быков// Российская юстиция. М., 1997. - № 12. - С. 19-24.

60. Быков В. М., Ситникова Т. Ю. Заключение специалиста и особенности его оценки / В. М. Быков, Т. Ю. Ситникова // Вестник криминалистики. 2004. - № 1 (9). - С. 20 - 21.

61. Возгрин Н. А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений / Н. А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. — Л., 1974.

62. Гавло В. К. Следственная ситуация / В. К. Гавло // Следственная ситуация: сб. науч. тр. -М., 1985.

63. Гармаев Ю. П. Источники методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / Ю. П. Гармаев // Вестник криминалистики. М., 2003. - № 1 (5). - С. 22 - 29.

64. Еремин С. Г. О назначении и производстве судебных экспертиз в стадии возбуждения уголовных дел / С. Г. Еремин // Проблемы судебной экспертизы на современном этапе. Волгоград, 2003. — С. 20-21.

65. Зуйков Г. Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления / Г. Г. Зуйков // Сб. науч. тр. Иркутск, 1982. - С.56-64.

66. Иванов А. Н., Ляпин Е. С. Особенности организации расследования преступлений в сфере экономической деятельности / А. Н. Иванов, Е. С. Ляпин // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью. Орел, 2003. - С. 416.

67. Исмагилов Р. Ф. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций / Р. Ф. Исмагилов // Актуальныепроблемы борьбы с преступностью в современных условиях. — СПб., 1997. — С. 9-12.

68. Ляхов Ю. А. Применение нового законодательства о возбуждении уголовного дела / Ю. А. Ляхов // Опыт и проблемы применения нового Уголовно- процессуального кодекса РФ. Ростов-на-Дону, 2003. - С. 291 - 295.

69. Пашутина О. С. Экспертиза: спорные вопросы производства в уголовном процессе / О. С. Пашутина // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Орел, 2003. - С. 47 - 50.

70. Степанов В. В. Предварительная проверка информации о преступлениях в сфере экономики / В. В. Степанов // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. — Саратов, 1999. С. 95 - 99.

71. Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений / Н. П. Яблоков // Вопросы борьбы с преступностью: сб. науч. трудов. М., 1979.

72. Яблоков Н. П. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики / Н. П. Яблоков // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов. М., 1984.1.. Диссертации и авторефераты диссертаций

73. Абрамов В. А. Особенности расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности: автореф. дис. . канд. юрид. наук / В. А. Абрамов. — Волгоград, 2001.

74. Волчецкая • Т. С. Криминалистическая ситуалогия: дис. . д. юрид. наук / Т. С. Волчецкая. М., 1997.

75. Леднев А. И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: дис. .канд. юрид. наук / А. И. Леднев. Н. Новгород, 2000.

76. Матвеев А. А. Использование экономической информации при выявлении и предупреждении организованных преступлений: автореф. дис. . канд. юрид. наук / А. А. Матвеев. Н. Новгород, 1999.

77. Романец Н. Н. Методика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Н. Н. Романец. — Краснодар, 2005.

78. Ценова Т. Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Т. Л. Ценова. -Краснодар, 2003.

79. Шепель В. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: автореф. дис. . канд. юрид. наук / В. А. Шепель. Омск, 2004.

80. Шепель В. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: дис. канд. юр. наук / В. А. Шепель Омск: Омская академия, 2004.

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