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

Криминалистическое исследование сигнальных устройств в уголовном и гражданском судопроизводстве

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Меланич, Елена Валентиновна

**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 Меланич, Елена Валентиновна

Введение.

Глава 1. Сигнальные устройства, понятие, криминалистическая классификация, особенности применения.

§ 1. Понятие сигнального устройства. История возникновения и развития сигнальных устройств.

§ 2.Виды и криминалистическая классификация сигнальных устройств. Цели и задачи их применения.

§ 3 Правовые и организационные аспекты использования сигнальных устройств.

Глава 2. Родовая криминалистическая характеристика преступлений и правонарушений, сопряженных с подделкой и разрушением сигнальных устройств.

§1. Виды и субъекты преступлений и правонарушений, сопряженных с подделкой и разрушением сигнальных устройств.

§2. Способы разрушения и подделки сигнальных устройств.

§3. Обстоятельства, способствующие и препятствующие совершению преступлений и правонарушений, сопряженных с подделкой и разрушением сигнальных устройств.

Глава 3. Использование специальных знаний при криминалистическом исследовании сигнальных устройств.

§1 Использование специальных знаний при осмотре и изъятии сигнальных устройств.

§2. Судебные экспертизы сигнальных устройств. Особенности назначения и производства.

§3. Оценка и использование результатов судебных экспертиз сигнальных устройств.

§4. Использование специальных знаний в целях предупреждения преступлений и правонарушений, сопряженных с подделкой и разрушением сигнальных устройств.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистическое исследование сигнальных устройств в уголовном и гражданском судопроизводстве"

Актуальность темы исследования

Судебная экспертиза, как известно, является одной из форм использования специальных знаний, в том числе, научно-технических достижений в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. Сущность ее состоит в установлении фактических данных по результатам проведенного экспертом исследования. Судебная экспертиза понятие процессуальное, она является самостоятельной формой получения новых и проверки имеющихся доказательств. Среди большого множества судебных экспертиз, одной из назначаемых за последнее десятилетие по делам, связанным с контрабандой, кражами, хищениями и другими делами, совершаемыми с применением технических средств, является экспертиза сигнальных (пломбировочных) устройств нового поколения. Преступники используют разнообразные формы нарушений, в том числе способы подделок, вскрытия и повторного навешивания сигнальных устройств. Как, в свое время о свинцовых и пластиковых пломбах выразился Е.И. Зуев «успех раскрытия и расследования краж и хищений грузов из подвижного состава на железнодорожном транспорте нередко зависит от своевременного производства экспертизы пломб»1.

Актуальность данного диссертационного исследования состоит в том, что за последние годы значительно расширился парк используемых видов сигнальных устройств, с более сложными по сравнению с традиционными пломбировочными устройствами внутренними и внешними системами. На современном этапе насчитывается более 5000 видов новых сигнальных устройств. Это в свою очередь вызывает затруднения у экспертов при

1 Зуев Е.И. Экспертное исследование железнодорожных пломб. М.: Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР, 1980. - С. 3. 6 решении идентификационных и диагностических задач. Знание новых видов сигнальных устройств, способов их производства, способов их подделки и криминального вскрытия, методов выявления этих действий, несомненно, сыграет положительную роль, как в повышении качества проводимых экспертиз, так и в раскрытии и расследовании уголовных и рассмотрении гражданских дел.

С другой стороны предупреждение преступлений охватывает совокупность самых различных, тесно взаимосвязанных профилактических мероприятий. Остается всегда актуальной совершенствование и разработка новых мер по устранению обстоятельств, связанных с объективной стороной совершения преступлений и облегчивших достижение преступногорезультата.

Например, в 2000 году материальный ущерб европейской розничной торговле1 составил 13,4 млрд. евро, а материальный ущерб европейским производителям составил 4,6 млрд. евро. Ущерб от угрозы мирового масштаба - терроризма вообще трудно оценить.

Рассматривая факторы, влияющие на раскрытие, расследование и доказывание преступлений, рассмотрение правонарушений, профилактику преступлений и правонарушений, необходимо отметить существенное значение грамотного применения современных средств специальной криминалистической техники.

В составе такой техники на протяжении всей своей истории человечество использовало различные технические устройства в виде вислых и прикладных печатей, булл, пломб и других устройств, в современной терминологии именуемых сигнальными устройствами. Трудно переоценить важность точности показаний таких устройств для решениякриминалистических задач в ходе предварительного расследования,

1 Adrian Beck, Paul Chapman and Colin Peacock. Shrinkage: A Collaborative Approach to Reducing Stock Loss in the Supply Chain. Copyright © ECR Europe 2003. Facilitated by the University of Leicester and the Cranfield School of Management. 7 судебных разбирательств, рассмотрения правонарушений и предупреждения преступлений и правонарушений.

Сигнальные устройства используются уже на протяжении тысячелетий, однако, теоретические основы обнаружения криминального воздействия на сигнальные устройства, и в особенности сигнальные устройства нового поколения, до настоящего исследования оставались относительно неразвитыми и отягощенными проблемами, связанными с особенностями экспертного исследования сигнальных устройств, подвергавшихся, например, несанкционированному вскрытию и повторной установке1. В литературе рассматривались вопросы криминалистического исследования только традиционных сигнальных устройств - свинцовых и пластиковых пломб, устанавливаемых с помощью пломбиров .

Изучение специальной литературы и анализ экспертной практики свидетельствуют о том, что в настоящее время отсутствуют какие-либо разработки, касающиеся теоретических основ, научно-обоснованных стандартов и методик исследования сигнальных устройств последнего поколения3. Имеются лишь отдельные статьи, но научные исследования на монографическом уровне не проводились.

По нашему мнению, это обстоятельство является одной из основных причин того, что многие государственные структуры пользуются методиками, приказами, инструкциями и другими регламентирующими

1 Tamper-Indicating Seals for Nuclear Disarmament and Hazardous Waste Management. Roger G. Johnston Science and Global Security, 2001, Volume 9, pp. 93-112.

2 Экспертиза пломб. Учебно-методическое пособие «Судебно-трасологическая экспертиза» отв.ред. Х.М. Тахо-Годи. Выпуск IV. Экспертиза следов орудий и инструментов, экспертиза замков и пломб. Министерство Юстиции СССР. Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз. М.: 1973. с. 75 - 89.

Сухарев А.Г. Актуальные проблемы криминалистической экспертизы пломбировочных устройств. // Научно-практический журнал «Судебная экспертиза». Приложение. Саратов 2005. - с. 5 - 13. 8 документами 50-70 годов прошлого века, базирующимися на применении морально устаревших технических средств: пластилина, сургуча, свинцовых пломб и др. В качестве положительного фактора следует отметить, что в 2002 году был принят государственный стандарт ГОСТ Р -51912-2002 «Устройства пломбировочные. Классификация», в 2004 году Межгосударственным советом по стандартизации и метрологии и сертификации был принят стандарт ГОСТ 31282-2004 «Устройства пломбировочные. Классификация», который введен в РФ в 2006 году. Стандарты идентичны. Но, по нашему мнению, ГОСТ 31282-2004 нуждается в существенной корректировке.

Отсутствие научных основ специального знания о сигнальных устройствах, включающего понятие «сигнальное устройство», отражающее сущность таких устройств и их отличие от других технических средств, например, запирающих устройств, закономерности возникновения криминалистически значимой информации, для которой специально предназначены сигнальные устройства, закономерности криминалистического и, в том числе, экспертного исследования сигнальных устройств не позволяет перейти к эффективным методам контроля, технической базой которых являются сигнальные устройства нового поколения. Современная практика применения сигнальных устройств нового поколения вынуждена опираться на эмпирические данные и случайные величины, идти трудным путем проб и ошибок, за которыми стоят огромные экономические и социальные потери. Затруднено развитие научно-обоснованных стандартов в этой области. Несмотря на свое широкое применение, эффективность новых сигнальных устройств недостаточно высока. Это обусловлено также слабостью представления самих пользователей, а нередко и производителей, о возможностях таких устройств. Часто, даже хорошо знакомые с современными сигнальными устройствами пользователи не могут четко определить их сущность, назначение, критерии выбора, методы определения качества, методы определения их показаний, 9 технические, правовые и организационные аспекты разграничения ответственности участников технологических цепочек с помощью сигнальных устройств, методы определения нарушений ответственности по месту, времени и кругу лиц. Ключевым вопросом в раскрытии сущности всех этих вопросов является криминалистическое исследование сигнальных устройств, как особых объектов исследования. Сущность такого исследования создает основу представления об информационных возможностях сигнальных устройств.

Криминалистические исследования сигнальных устройств являются эффективным средством в расследовании, раскрытии и доказывании преступлений. Здесь существенным фактором является проведение экспертных исследований сигнальных устройств по новым или усовершенствованным научно-обоснованным методикам.

Степень научной разработанности проблемы

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных ученых-криминалистов: Белкина Р.С., Российской Е.Р., Алиева И.А., Винберга А.И., Зинина A.M., Майлис Н.П., Корухова Ю.Г., Лаврова В.П., Орлова Ю.К., Ищенко Е.П., Аверьяновой Т.В., Снеткова В.А., Эминова В.Е., Эйсмана А.А. и других.

В область теории и практики криминалистических исследований традиционных пломб, а также в область описания некоторых видов новых сигнальных устройств, внесли свой вклад ученые и практики: Зотов Б.Л., Зуев Е.И., Железняков А.И., Чугунов A.M., Морозов Б.Н., Скоморохова А.Г., Казуров Б.К., Нестеров Н.И., Поташник С.И., Герасимов A.M., Сухарев А.Г., Кудинова Н.С., Нестеров Н.И. и другие. Однако теоретические вопросы криминалистического исследования сигнальных устройств нового поколения на монографическом уровне не рассматривались. Как уже отмечено, нерешенность таких вопросов существенно затрудняет развитие практики криминалистического и экспертного исследования новых сигнальных устройств.

10

Например, нередко экспертные исследования сигнальных устройств нового поколения проводятся по методикам экспертных исследований замков и запирающих устройств. На наш взгляд, это недопустимо, так как приводит к ошибочным выводам эксперта, например, о состоянии неприкосновенности сигнального устройства.

В связи с вышеизложенным тема диссертационного исследования представляется актуальной и своевременной. Данная работа позволит устранить существующие проблемы и предоставить в руки пользователей современную систему знаний, способную поднять эффективность применения новых сигнальных устройств; обеспечить оперативных работников, специалистов, экспертов, дознавателей, следователей, прокуроров и судей специальными знаниями о сигнальных устройствах для целей уголовного судопроизводства, участников гражданского судопроизводства для решения целей гражданского судопроизводства, профилактики преступлений и правонарушений.

Объект и предмет исследования

Объект исследования: современное состояние теории и практики криминалистического исследования сигнальных устройств, экспертная деятельность по проведению исследований традиционных и новых сигнальных устройств; правовые отношения, возникающие в результате криминалистических исследований сигнальных устройств; особенности сигнальных устройств в их историческом развитии, разработка и создание новых видов сигнальных устройств; технологии их производства и совершенствования, практика применения.

Предметом исследования служат теоретические, практические и правовые закономерности, являющиеся основанием для криминалистического исследования сигнальных устройств с целью раскрытия и расследования преступлений, рассмотрения правонарушений.

11

Цель и задачи исследования

Целью диссертационного исследования является комплексная разработка теоретических и методических вопросов, связанных с экспертизой сигнальных устройств, отражение современного состояния проблемы и разработка теоретических основ и методики исследования сигнальных устройств нового поколения для повышения эффективности практической экспертной деятельности.

Для достижения этой цели в диссертации решены следующие задачи:

- изучены объективные закономерности, составляющие основу специальных знаний о сигнальных устройствах и создана частная теория сигнальных устройств с целью разработки средств, приемов и рекомендаций по судебному исследованию доказательств и предотвращению правонарушений и преступлений, связанных с применением сигнальных устройств;

- разработаны организационные, тактические и методические основы использования специальных знаний о сигнальных устройствах в ходе предварительного и судебного следствия, рассмотрения правонарушений;

- разработаны специальные методы предотвращения правонарушений и преступлений на основе использования специальных знаний о сигнальных устройствах.

Методология и методика исследования

Диссертационное исследование опирается на методологические требования философии, фундаментальные положения криминалистики и общей теории судебной экспертизы. Использовались следующие теоретические и практические методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, системно-структурный метод, классификация, социологические методы, сравнение, аналогия, наблюдение, эксперимент, проведение бесед, анкетирование, опрос, интервьюирование, ведение мониторинга, обзор и обобщения.

12

Теоретико-правовая основа исследования.

Поставленные цели и задачи решались в ходе анализа специальной криминалистической литературы, теории судебных экспертиз, экспертной практики, исторической литературы, консультаций с отечественными и зарубежными специалистами, в том числе по сфрагистике, геральдике и нумизматике.

Нормативно-правовую базу исследования составляют положения Конституции Российской Федерации, действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, гражданского и гражданско-процессуального законодательства, федеральных законов, в частности, Закона Российской Федерации "О милиции", Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", подзаконные акты Правительства России, Правительства Москвы, ведомственные приказы, руководства, распоряжения и инструкции.

Эмпирической базой исследования является проведенный анализ современного состояния следственной и экспертной практики и материалов экспертных исследований сигнальных устройств в России, других странах СНГ, Германии. Так нами проанализированы 146 экспертиз сигнальных устройств в базовых подразделениях МВД России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Германии, обобщен имеющийся опыт работы экспертов различных подразделений, а также изучена относящаяся к предмету исследования доступная нам отечественная и зарубежная литература. Нами было проведено интервьюирование и анкетирование более 40 специалистов и экспертов криминалистических подразделений МВД России, МинюстРоссии, таможенных органов, на курсах повышения квалификации в Московском Университете МВД РФ, в СЮИ МВД РФ и Волгоградской Академии МВД РФ, в Минюст Украины, в криминалистических лабораториях городов Мюнхен и Ганновер (Германия).

13

Автор выступал в качестве эксперта и специалиста при исследовании сигнальных устройств по нескольким уголовным делам.

Была проанализирована доступная нам отечественная и мировая практика производства и применения сигнальных устройств. В ходе неоднократного посещения различных заводов по производству сигнальных устройств в России, США, Англии, Германии, Малайзии, Испании, Казахстане; обсуждения существенных для темы исследования вопросов по производству сигнальных устройств со специалистами из ЮАР и Канады, были изучены многообразные технологии производства сигнальных устройств. Была проанализирована практика применения сигнальных устройств в России, других странах СНГ, США, Германии, Испании, Англии, Малайзии, Швеции, Финляндии, Швейцарии непосредственно на месте и в Дании, Голландии, Португалии, Франции, Норвегии, Польше, Чехословакии, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Италии, Китае, Канаде в ходе работы с национальными пользователями и производителями сигнальных устройств, а также по документарным данным.

Научная новизна исследования

В работе впервые в отечественной и зарубежной криминалистической науке проведено комплексное исследование закономерностей развития сигнальных устройств, выявлены цели и задачи применения сигнальных устройств, критерии качества сигнальных устройств нового поколения, дана криминалистическая классификация сигнальных устройств, исследованы закономерности появления следовой картины сигнальных устройств нового поколения для целей криминалистического и экспертного исследования, выявлены особенности экспертного исследования сигнальных устройств по сравнению с экспертными исследованиями запирающих устройств и замков. Обосновано, что антикриминальная устойчивость сигнальных устройств не зависит от времени криминального воздействия на них. Рассмотрены теоретические и методологические основы применения криминалистического исследования сигнальных устройств при раскрытии и

14 расследовании преступлений и рассмотрении правонарушений, разработаны рекомендации по использованию криминалистических исследований сигнальных устройств с целью повышения эффективности оперативно-розыскной, следственной и экспертной практики. Описаны два основных вида экспертных исследований сигнальных устройств - исследование антикриминальной устойчивости сигнального устройства и исследование сигнального устройства - вещественного доказательства. Показаны различия в алгоритмах решения задач экспертного исследования замков и запирающих механизмов от решения задач экспертного исследования новых видов сигнальных устройств. Разработана новая методика криминалистического исследования сигнальных устройств последнего поколения для целей уголовного и гражданского судопроизводства.

Указанные обстоятельства определили как основные направления, так и новизну результатов исследования.

Основные положения, выносимые на защиту

Новизна проведенного автором исследования обеспечила возможность сформулировать и обосновать принципиальные положения, выносимые на защиту.

1. Обоснована необходимость применения термина «сигнальные устройства» (в узком смысле), отражающего контрольно-информационную сущность таких устройств. Сформулировано определение «сигнальные устройства» (в узком смысле) - одноразовые технические средства, специфические информационные носители криминалистически значимой информации, выраженной в устойчивой совокупности двух групп признаков, обеспечиваемых конструкцией и технологией производства: подлинности и целостности/неприкосновенности механизма (системы), обеспечивающей преграждение несанкционированного вскрытия и повторной установки. Сигнальные устройства нового поколения отличаются уникальными индивидуальными признаками подлинности и целостности/неприкосновенности. Выявлен круг основных задач, решаемых

15 сигнальными устройствами: контроль доступа; уведомление об определенных запрещениях, например, «не вскрывать, вскрытие будет обнаружено»; удостоверение подлинности объектов; удостоверение собственности на объекты; удостоверение определенного качества объектов; удостоверение конкретного производителя данных объектов; удостоверение прав на получение определенных товаров и услуг, учет объектов. Дано обоснование причин возникновения, а также развития сигнальных устройств: совершенствование технического обеспечения в достижении контрольно-информационной цели; ослабление зависимости эффективности такого обеспечения от добросовестности лиц, производящих установку сигнальных устройств; повышение технологичности применения сигнальных устройств.

2. Разработана криминалистическая классификация сигнальных устройств с учетом таких классифицирующих оснований как: завод-изготовитель сигнальных устройств; конструкция сигнальных устройств; материал сигнальных устройств; технология производства сигнальных устройств; маркировка сигнальных устройств; соответствие установленным в организации образцам применения сигнальных устройств; наличие дополнительных функций, выполняемых сигнальными устройствами: силовая преграда, упаковка, стяжка и пр.

3. Обоснована независимость антикриминальной устойчивости сигнальных устройств от времени неразрушающего криминального воздействия на них. В связи с этим рекомендуем исключить п. 4.6. «классификация по устойчивости к несанкционированному (криминальному) неразрушающему вскрытию» ГОСТ 31282-2004 «Устройства пломбировочные. Классификация». Также выдвинуто новое положение об отсутствии технической возможности создать сигнальное устройство, состояние признаков подлинности и целостности/неприкосновенности которого при всех видах и способах криминального воздействия на него представляется возможным определить без привлечения экспертного исследования.

16

4. На основании выявленных закономерностей возникновения криминалистически значимой информации, разработаны критерии качества сигнальных устройств и критерии их применения, влияющие на достоверность получаемой экспертным путем доказательственной или ориентирующей информации. В связи с этим нами определены особенности осмотра иизъятия сигнальных устройств и особенности назначения экспертных исследований сигнальных устройств.

5. Дано понятие судебной экспертизы сигнальных устройств как самостоятельного вида исследований, имеющего свой собственный предмет, объект, задачи и методы. Сформулированы основные закономерности возникновения криминалистически значимой информации: формирование признаков подлинности и целостности/неприкосновенности в процессе производства; изменение этих признаков в процессе эксплуатации и формирование признаков нарушения подлинности и/или целостности/неприкосновенности в процессе криминального (несанкционированного) вскрытия и повторной установки сигнальных устройств.

6. На основании различия в закономерностях выявления криминалистически значимой информации между сигнальными устройствами и запирающими устройствами, разработана новая методика -методика экспертного исследования сигнальных устройств, существенно отличающаяся от методики экспертного исследования запирающих устройств. Основу этого различия составляют фундаментальные свойства сигнальных устройств, выражающиеся в том, что это устройства одноразового использования и массового автоматизированного производства, они обладают устойчивыми тождественными технологическими признаками подлинности и целостности/неприкосновенности специального фиксирующего механизма для всей партии выпущенных устройств. На этом основании, а также вследствие возникновения поверхностных следов несанкционированного

17 вскрытия, возникает уникальная, по сравнению с запирающими устройствами возможность выявления криминальных следов, в результате сравнения следовой картины исследуемого сигнального устройства с его «первоначальным состоянием», выраженным в образцах сравнения с учетом логичных изменений признаков подлинности и целостности/неприкосновенности, вызванных нормальной эксплуатацией.

7. Обосновываются закономерности взаимного влияния трех комплексных величин: качества сигнальных устройств, уровня навыков злоумышленника в отношении сигнальных устройств и квалификации эксперта на результаты экспертных исследований. Например, при несоответствии сигнальных устройств определенным критериям и наличии профессиональных навыков злоумышленника, результаты экспертных исследований могут дать категорический вывод об отсутствии признаков повторной установки сигнального устройства, хотя фактически она имела место.

8. С целью получения дополнительной доказательственной и ориентирующей информации, выявлены виды правонарушений и преступлений, которые могут быть связаны с сигнальными устройствами. Обосновывается возможность определения свойств, признаков и профессиональных навыков субъектов, связанных с криминальными действиями в отношении сигнальных устройств по механизму таких действий.

9. Выработаны рекомендации, связанные с профилактикой правонарушений и преступлений, основанные на использовании специальных знаний о сигнальных устройствах, закономерностях получения доказательственной и ориентирующей информации в результате их криминалистического исследования.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Такая значимость исследования определяется актуальностью и новизной рассматриваемых положений, разработкой рекомендаций по

18 проведению криминалистических исследований сигнальных устройств нового поколения.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в формулировании автором сущности современного понятия сигнальных устройств, обоснования важности применения термина «сигнальные устройства», создании криминалистической классификации сигнальных устройств, обосновании критериев качества сигнальных устройств, разработкой теоретических основ криминалистического исследования сигнальных устройств для целей уголовного и гражданского судопроизводства.

Практическая значимость настоящего диссертационного исследования заключается в создании новой методики экспертного исследования сигнальных устройств с целью более эффективного раскрытия, расследования и доказывания преступлений и рассмотрения правонарушений. Результаты исследования обосновывают необходимость внедрения специальных профилактических мер по предупреждению правонарушений и преступлений, связанных с применением сигнальных устройств. Содержащиеся в диссертационном исследовании теоретические положения и практические рекомендации направлены на повышение профессиональной подготовки и более эффективной деятельности не только экспертов, но и специалистов, дознавателей, следователей и суда. Они могут быть использованы в учебном процессе и при повышении квалификации экспертов.

Апробация и внедрение результатов исследования

По результатам исследований осуществлялись сообщения на заседаниях кафедры судебных экспертиз МГЮА, на международных научных и научно-практических конференциях в Москве, Саратове, Туле, Ижевске, Ялте. Результаты исследований легли в основу создания нового

19 сигнально-индикаторного метода обеспечения безопасности, который был удостоен серебряной медали национальной отраслевой премии по безопасности «ЗУБР-2007»1, серебряной медали международной выставки «Технологии Безопасности 2007»2, диплома первой степени второго международного форума «Гражданское общество против преступности, новых вызовов и угроз»3.

Краткие сообщения о результатах исследований состоялись во время заседаний международной ассоциации по предотвращению потерь на транспорте и безопасности в г. Орландо, США и во время международной дилерской конференции производителя опечатываемых одноразовых пакетов «ANTON DEBATIN» г. Брюхзаль, Германия.

Результаты исследований нашли свое отражение в 14 научных статьях, одном учебном пособии, внедрены в учебный процесс Института судебных экспертиз МГЮА, внедрены в производственный процесс изготовления одноразовых номерных сигнальных устройств ООО «Альфа-Силтэк» г. Москва и в клиентские программы технологий сохранности на основе современных сигнальных устройств ООО «Силтэк» г. Москва, «АМО Силтэк» г. Ноймюнстер, Германия.

Результаты исследований легли в основу предложений совершенствования процесса таможенного контроля на основе сигнальных устройств и направлены в Комитет Государственной Думы по Безопасности, получили положительную оценку и были рекомендованы таможенным органам.

Автором диссертационного исследования зарегистрирован патент на специальное термохромное покрытие для сигнального устройства, принципиально улучшающее его информационную функцию.

1 www.zubr-2007.ru www.tbforum.ru

3 Москва. Государственная Дума Федерального Собрания РФ, КВЦ «Сокольники» 1-6 июня 2007.

20

Структура диссертации определена целями, задачами и результатами исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, десяти параграфов, заключения, библиографического списка и 12 приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Меланич, Елена Валентиновна

Заключение

За кажущейся простотой сигнальных устройств стоит довольно сложная система понятий и концептов. Восприятие такой системы открывает новые возможности специальных знаний о сигнальных устройствах для достижения целей уголовного и гражданского судопроизводства. Более того, такая система позволяет «заложить» основу будущего доказываниясобытий, круга виновных лиц, мотивации, времени, размера ущерба и много другого еще до совершения правонарушений или преступлений и, соответственно, рассмотрения правонарушений или раскрытия и расследования преступлений, а в процессе раскрытия и расследования существенно облегчить работу следователей, специалистов и экспертов. В целом для обеспечения безопасности, как элемента успешного развития организации, система применения сигнальных устройств, основанная на научно-обоснованных специальных знаниях, призвана решать задачи контроля и, как следствие, повышать социальную культуру организаций.

В ходе настоящего диссертационного исследования были выявлены существенные признаки сигнальных устройств, проанализированы цель их применения и основной круг решаемых с их помощью задач, выявлены существенные для криминалистического исследования критерии выбора сигнальных устройств, обозначены практические проблемы использования сигнальных устройств, определены критерии качества сигнальных устройств, определены основные особенности и закономерности экспертных исследований сигнальных устройств, определены направления профилактической работы по предотвращению преступлений и правонарушений.

Важным результатом исследований стало создание новой методики экспертного исследования сигнальных устройств. В ходе настоящего

132 диссертационного исследования проанализировано современное состояние следственной и экспертной практики, обобщены материалы экспертных исследований сигнальных устройств; рассмотрены теоретические и методические основы проведения экспертных исследований сигнальных устройств; определены направления совершенствования производства экспертных исследований; рассмотрены особенности алгоритма действий эксперта при решении диагностических и идентификационных задач на всех этапах производства экспертизы сигнальных устройств.

Исследование истории возникновения и развития сигнальных устройств, исследование специальной литературы и практики применения сигнальных устройств позволило дать определение понятия сигнального устройства нового поколения. Сигнальное устройство (в узком смысле) нового поколения - это информационный носитель в виде уникального технического средства одноразового использования, выполненного в процессе автоматизированного массового производства, обладающего совокупностью двух групп признаков: признаков собственной подлинности и признаков неприкосновенности специального механизма установки устройства в свое рабочее состояние. Нами выявлены и описаны основные задачи, решаемые такими устройствами - это удостоверение собственности, подлинности, качества, предоставляемых прав на товары и услуги, производителя; контроль доступа; предупреждение о запретах, например «не вскрывать упаковку, идет мониторинг сохранности», учет объектов. Неразрывность двух групп признаков подлинности и целостности сигнальных устройств позволяет им соответствовать своей контрольной цели и решать вышеперечисленные задачи. Существенным результатом, на наш взгляд, явилось обоснование еще не широко распространенного общего для такого класса технических устройств термина «сигнальные устройства».

Автором исследованы причины большого разнообразия сигнальных устройств. Выявлено, что они обусловлены многообразными специфическими задачами назначения сигнальных устройств, методами их

133 производства, материалами и большим количеством производителей. Были определены основания деления сигнальных устройств для создания криминалистической классификации сигнальных устройств, которая помогает систематизировать специальные знания, выявить важные для криминалистических исследований сигнальных устройств признаки: материал, завод-изготовитель, технология производства, конструкция, назначение, принадлежность к установленным в данном процессе или организации образцам, наличие дополнительных функций в едином комплексном устройстве: запирающего устройства, упаковки, затяжки и др.

Исследования организационных и правовых аспектов применения сигнальных устройств осветили некоторые проблемы применения сигнальных устройств в современной практике, связанные в основном с отсутствием научного обоснования применения сигнальных устройств в специальной литературе. На основе анализа стандартов, мы определили слабые инеобоснованные положения, оказывающие негативное влияние на доказательственное значение результатов экспертных исследований сигнальных устройств. Важным, на наш взгляд, результатом проведенных исследований, явилось определение критериев качества сигнальных устройств, что должно явиться одним их базовых факторов создания организационных и правовых основ применения сигнальных устройств.

Настоящее исследование показало также и необходимость проведения экспертных исследований сигнальных устройств. Эта необходимость вызвана отсутствием технической возможности создания сигнальных устройств, для которых нарушение признаков подлинности и/или признаков целостности/неприкосновенности представляется возможным определить для всех способов криминальных манипуляций без использования специальных знаний в виде экспертных исследований.

В настоящем диссертационном исследовании показана возможность получения ориентирующей и доказательственной информации, основанной на криминалистическом исследовании сигнальных устройств в уголовном и

134 гражданском судопроизводстве, в том числе положение, что механизм (способ) подделок и разрушений сигнальных устройств может дать ориентирующую информацию о субъекте преступления или правонарушения.

На основе изучения и обобщения доступных данных в проведенном исследовании показано широкое разнообразие способов разрушений и подделок сигнальных устройств. Все рассмотренные способы демонстрируют попытки злоумышленников скрыть следы преступления или правонарушения. Знание используемых способов облегчает специалистам и экспертам процесс выявления следов разрушений и подделок. С целью облегчения выявления таких нарушений, а также с целью повышения уровня специальных знаний экспертов и специалистов, нами предложено создание информационных банков данных (информационных писем, каталогов, натурных коллекций) о способах вскрытия и подделки сигнальных устройств, встречающихся на практике. Нами отмечено, что грамотно подобранные сигнальные устройства и процедуры их применения эффективно препятствуют правонарушениям и преступлениям. Любые несанкционированные действия обнаруживаются и ведут к сужению круга подозреваемых лиц, а часто и к обличению конкретных виновных лиц. Более того, эффективная технология контроля, основанная на применении сигнальных устройств потенциально способна обеспечить заданное время обнаружения нарушений и преступлений.

В область использования специальных знаний при осмотре и изъятии сигнальных устройств, в дополнение к разработанному в науке следственному действию такого рода, предложено добавить некоторую специфику, связанную с сигнальными устройствами. Рекомендовано их изымать в комплекте с документами, в которых сделана отметка о применении конкретного сигнального устройства или устройств, уточнять в протоколах состояние объектов, на которых обнаружены сигнальные

135 устройства. Осмотр и упаковка сигнальных устройств должны при этом гарантировать неизменяемость их следовой картины.

При рассмотрении возможностей криминалистического исследования сигнальных устройств, выявлена особенность таких устройств, выраженная в методе их производства: крупносерийное и массовое производство. Этот фактор позволяет проводить эффективные экспертные исследования даже в том случае, когда сигнальные устройства были сняты с объекта с нарушением инструкции.

На основании проведенного исследования сделан вывод о наличии существенных специфических факторов, влияющих на оценку результатов экспертного исследования сигнальных устройств. Это, например, проведение проверки отсутствия заводской подделки, данные об отсутствии изменений, внесенных в сопровождающие сигнальные устройства документы. Показана важность для оценки и использования результатов экспертных исследований сигнальных устройств таких факторов как: уяснение сущности вопросов и поставленных экспертных задач, правильный выбор методов их решения. На практике часто наблюдается подмена вопросов о качестве сигнальных устройств как информационных носителей на определение качества сигнальных устройств как запирающих устройств и замков. Это две разные задачи и предложено решать их на основании разных методик. Это обстоятельство является существенным для оценки и использования результатов экспертных исследований сигнальных устройств.

Показано, что на современном этапе, когда идет массовое использование сигнальных устройств нового поколения в системах контроля, становление методологической и методической базы экспертных исследований сигнальных устройств только начинается. В таких условиях еще трудно вести широкие практические обобщения данных из экспертных заключений. Тем не менее, показано, что уже на этом этапе все большее внимание должно уделяться профилактическим действиям, направленным на предотвращение преступлений и правонарушений. Успех

136 криминалистических исследований сигнальных устройств в получении ориентирующей и доказательственной информации, по нашему мнению, будет напрямую влиять на отказ злоумышленников от подготовки и проведения преступлений и правонарушений.

Разделяя предложения о выделении рода судебных трасологических экспертиз в самостоятельный класс1, полагаем сформировавшимися условия выделения криминалистических исследований сигнальных устройств в самостоятельный вид рода криминалистической трасологии.

Диссертационное исследование, по нашему мнению, закладывает основу создания частной теории сигнальных устройств. Формируются условия выделения сигнальных устройств в самостоятельный подраздел криминалистической техники.

Настоящее диссертационное исследование послужило основанием для прогноза направлений дальнейшего развития сигнальных устройств. Такими направлениями, вероятнее всего будут совершенствование удобства и скорости установки сигнальных устройств, облегчение считывания информации о подделках и нарушениях целостности, дистанционное считывание информации, узкая специализация сигнальных устройств на отдельных подзадачах в отличие от современной универсальности применения одной и той же модели устройств для решения различных подзадач, развитие комплексных устройств с широкими дополнительными функциями. Отмечена и тенденция развития таких устройств, как, например, сигнализации, замки, запирающие устройства и др. в сторону присоединения к ним главной функции сигнального устройства - носителя информации о нарушениях в контролируемой системе.

1 Майлис Н.П. Прогнозирование трасологии как нового класса судебных экспертиз. Матер, вузов, юбил. науч.-прак. конфер. Ученые криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства (к 85-летию со дня рождения Р.С. Белкина): в 2-х ч. 4.1. - М.: Академия управления МВД России, 2007. - Стр.326-331.

137

Развитие всех этих направлений, по нашему мнению, будет сопровождаться серьезными проблемами не только технического характера, но организационного, правового и экономического.

При анализе современных тенденций и перспектив, очевиден вывод о разработке новых материалов и новых принципов действия сигнальных устройств. На некоторые из них уже сегодня показывает технический прогресс: тонкие пленки, новые полимеры и композиционные материалы, экзотическая органика и макромолекулы, жидкие кристаллы и ферромагнитные жидкости, микрочастицы, биологические материалы, новые стекла, явления переноса и диффузии, ультразвук, экзотические оптические и электрооптические материалы, нанотехнологии, скрытые метки, обнаружение присутствия человека, биометрика, световые индикаторы, запаховые индикаторы, температурные индикаторы, индикаторы удара, индикаторы нежелательного поворота и др.

Некоторые крупные проекты по созданию сигнальных устройств будут, по нашему мнению, носить не только национальный, но и международный характер и могут потребовать существенных капиталовложений и, как следствие, гарантий. В этом направлении представляется рациональным и важным создание совместных частно-государственных программ, обеспеченных научно-обоснованными специальными знаниями.

138

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Меланич, Елена Валентиновна, 2007 год

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

2. Распоряжение ОАО «РЖД» от 3 мая 2007 г. № 785р «Об утверждении правил нумерации запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров».

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 9 октября 2006 г. № 2033р об утверждении порядка учета, хранения и утилизации запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД».

4. ГОСТ 15 467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

5. ГОСТ 18677-73-ГОСТ 18680-73. Детали пломбирования. М.: Издательство стандартов, 1989. 37 с.

6. ГОСТ 31282-2004 Устройства пломбировочные. Классификация.

7. ГОСТ 5089-2003 Замки и защелки для дверей. Технические условия.

8. ГОСТ Р 51912-2002. Устройства пломбировочные. Классификация. (Не действует).

9. Гражданский кодекс Российской Федерации

10. Закон города Москвы от 06.07.2005г. № 38 «Избирательный кодекс города Москвы»

11. Закон города Москвы от 30.06.2004г. № 43 «О референдумах в городе Москве»

12. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

13. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

14. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.139

15. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.

16. Конституция Российской Федерации.

17. Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ № 199-П, утвержденное Центральным Банком РФ 09.10.2002г.

18. Постановление Правительства Москвы от 10.02.2004г. № 77-ПП «Об утверждении Порядка установки приборов учета воды, их ремонта, обслуживания и поверки»

19. Постановление Правительства Москвы от 13.06.2006г. № 392-ПП «Об утверждении Временного положения о порядке регистрации, надзоре за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники в городе Москве»

20. Постановление Правительства Москвы от 14.02.2006г. № 94-1111 «Об итогах реализации программы «Мой двор, мой подъезд» в 2005г и задачах на 2006-2007гг.»

21. Постановление Правительства РФ от 15.04.2005г. № 221 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»

22. Правила международных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, утвержденные Министром гражданской авиации Б.П.Бугаевым 03.01.1986 г. № 1/И140

23. Правила пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте, утвержденные Приказом МПС РФ от 17.06.2003г. №24

24. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), введенные в действие с 30.06.2003 года

25. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные Приказом МЧС России от 18.06.2003г. № 313

26. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии (НП-046-03), введенные в действие с 01.10.2003г.

27. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от2906.2005 №511.

28. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. №28 об утверждении правил приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом.

29. Приказ Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" от2306.2006 № 147

30. Санитарно-эпидемиологические правила "Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов СП 3.3.2.1248-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.03.2003 г.

31. Соглашение стран СНГ от 08.07.1994г. «Об упрощении и унификации процедур таможенного оформления на таможенных границах»141

32. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МПД (конвенция МДП) 1975г.

33. Таможенный кодекс Российской Федерации.

34. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

35. Уголовный Кодекс Российской Федерации.

36. Устав автомобильного транспорта РСФСР.

37. Устав железнодорожного транспорта РФ.

38. Федеральный закон РФ от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ».

39. Федеральный закон РФ от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

40. Федеральный закон РФ от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

41. Федеральный закон РФ от 31.05.2001г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

42. Федеральный конституционный закон РФ от 28.06.2004 № 5 «О референдуме».

43. Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные Приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82.

44. Научная и учебная литература

45. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс Общей теории. М.: Норма, 2006-480 с.

46. Аверьянова Т.В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки142

47. РФ, проф. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство НОРМА, 2003. 992 с.

48. Акимова Т.А. Теория организация: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2003. - 367 с.

49. Актуальные проблемы Российского права. МГЮА. М.: 2006. - 552с.

50. Балканова Л.П., Наумов Б.Ф. Образцы описания криминалистических объектов. Ташкентская высшая школа МВД СССР. Экспертно-криминалистический отдел МВД УзССР. Ташкент 1987. 64 с.

51. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. -М.: Норма, 2005.-528 с.

52. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА\*М), 2001.-240 с.

53. Белкин Р.С. Курс криминалистики. 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТА-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.

54. Белкин Р.С. Профессия следователь (Введение в юридическую специальность). - М.: «Юристъ», 1998. - 168 с.

55. Библиотека кодексов: Выпуск 15(62). Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2004. - 512 с.

56. Большой словарь официальных юридических терминов. Сост. Ю.И. Фединский М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. - 647 с.

57. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е издание, перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2006. - 792с.

58. Бюллетень переводов зарубежной литературы. Министерство юстиции СССР. Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз. М.: - 1971. -47 с.

59. Возможные производства судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России. Научное издание - М.: АНТИДОР, 2004.-512 с.143

60. Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Учебно-методическое пособие «Судебно-трасологическая экспертиза», Выпуск 1. Общая часть. М.: 1972. - 74.

61. Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Предупреждение экспертных ошибок / Под ред. д.ю.н. проф. Д.Я. Мирского, к.ю.н. В.Ф. Статкуса, к.ю.н. А.К. Педенчука. М.:1990. - 166 с.

62. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. профессора Н.Г.Шурухнова М.: Книжный мир, 2004 - 468 с.

63. Герасимов A.M. Трасологическое исследование проволоки и изделий из нее: Методические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 1997. -48 е., 11 ил., библиогр., прил.

64. Герасимов A.M., Капитонов В.Е., Пименов Н.Ф., Рыжков B.JL Криминалистическое исследование пломб, используемых для опломбирования автотракторной и сельскохозяйственной техники: Методические рекомендации. М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991, 16 е., 4 табл. 25 ил.

65. Голдованский Ю.П. Криминалистическое исследование пломб. «Сб. работ по криминалистике».№ 1, М., 1957.

66. Голдованский Ю.П. Криминалистическая экспертиза следов орудий взлома. Под редакцией к.ю.н. А.И. Миронова. Научно-исследовательский институт охраны общественного порядка при МООП РСФСР. М., 1966, 56 стр.

67. Голдованский Ю.П. Криминалистическое исследование пломб. «Сборник работ по криминалистике», № 1, М., НИИМ МВД СССР, 1957, стр. 104-126

68. Голдованский Ю.П. Криминалистическое исследование следов взлома на месте происшествия. Отв. Редактор д.ю.н., профессор Р.С.Белкин. Центральный научно-исследовательский институт судебных экспертиз. М., 1969. 80 стр.144

69. Голдованский Е.П. Изучение следов взлома на месте происшествия. Министерство охраны общественного порядка РСФСР научно-исследовательский институт милиции. Москва 1963. 51 с.

70. ГОСТ 18677-73-ГОСТ 18680-73. Детали пломбирования. М. Издательство стандартов, 1989 г. 37 стр.

71. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая, третья и четвертая. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 560 с.

72. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Изд-во Эксмо. - 2003. - 192 с.

73. Гражданское право: В 2 т. Том I: Учебник / Отв. Ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство БЕК, 2003. - 816 с.

74. Гражданское процессуальное право: учеб. пособие / Л.В. Туманова, И.А. Владимерова, С.А. Владимерова; под ред. JI.B. Тумановой. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 304 с.

75. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Особенная часть. М.,1974.

76. Гусев B.C., Демин В.А., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицин А.С., Степашин С.В., Федотов А.В., Шульц В.Л. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов, 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. - 288 е.: ил. - (Серия «Учебник для вузов»).

77. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для Юридических вузов и факультетов / Под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Издательский книготорговый дом "ЗЕРЦАЛО-М", 2007. -440 с.

78. Железняк А.С. Исследование следов орудий взлома. М.: изд. ВНИИ МВД СССР. 1971. - 24 с.

79. Зб.Зинин A.M., Майлис Н.П. Судебная Экспертиза. Учебник. М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002. - 320 с.

80. Зуев Е.И. Экспертное исследование железнодорожных пломб. Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССр. М., 1980 г. 56 с.

81. Зуев Е.И. Определение орудия последам взлома. М.: изд. ВНИИ МВД СССР. 1976. 32 с.

82. Иванов И.И. Криминалистическая профилактика преступлений (комплексное научно-практическое исследование): Монография / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004. 320 с.

83. Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. — М.: Издательство «Экзамен», 2003. 768 с.

84. Инструкция весовщику. Министерство путей и сообщений СССР. Издательство «Транспорт» М.: 1966. - 68 с.

85. Информационные сообщения. Сборник материалов о научно-технических средствах и методах, применяемых полицией (милицией), и экспертная практика некоторых зарубежных стран, выпуск 32. Всесоюзный научно-исследовательский институт. Москва 1971. 47 с.

86. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юридическая фирма "КОНТАКТ": ИНФРА-М, 2003. -748 с.

87. Казуров Б.К., Меланич Е.В. Современные средства таможенного обеспечения: учебное пособие / Б.К. Казуров, Е.В. Меланич. М.: Рио РТА, 2005. 84 с.

88. Калякин А.В., Морозов Б.Н., Столбушкин В.А., Родионова М.П. Описание объектов трасологической экспертизы и образы заключений эксперта: Учебное пособие. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2000. - 76 с.

89. Кантор И.В. Экспертиза следов орудий взлома. МВД РФ. Высшая следственная школа. Волгоград 1993. -44 с. (Лекция)146

90. Каталок сигнальных устройств. ООО "Брукс JIM", группа компании СИЛТЭК. М.: 2007. - 30 с.

91. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный)/А.А. Власов и др., под ред. Г.А. Жилина. М.: "ТК Велби", 2004

92. Комментарий к Федеральному закону "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" / под общ. ред. В.П. Кашепова. -М.: "Юридический Дом "Юстицинформ", 2003. 240 с.

93. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» / Отв. ред. проф. Е.В. Семеняко; Науч. ред. проф. А.В. Гриненко. М.: Норма, 2004. - 400 с.

94. Краткий курс арбитражного процессуального права: Учебное пособие / В.В. Пиляева. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. - 288 с.

95. Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Юристъ, 2005. - 781 с.

96. Криминалистическое исследование следов взлома металлических хранилищ: Учебное пособие. М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. 72 е., 33 илл., табл. 4.

97. Криминология: Учебник для вузов / под общ. ред. д.ю.н., проф. Долговой А.И. 2-е изд. перераб. И доп. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА.М), 2002. - 848 с.

98. Лазари А.С. Использование полимерных материалов при проведении трасологических и судебно-баллистических исследований. Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Журнал «Экспертная техника». Выпуск 39. М, 1972. 70 стр.

99. Лебедев М.Ю., Чепсов Д.Е., Францифоров А.Ю. Гражданский процесс: Краткий курс лекций. М.: Юрайт-Издат, 2004. - 247 с.

100. М.Н. Сосенушкина. Основы технико-криминалистической экспертизы документов: Учебное пособие. М.: МЦ при ГУК МВД РФ. 1996. -56 с.

101. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / Н.П. Майлис. М.: ЮНИТА-ДАНА, Закон и право, 2004. - 112 с.

102. Майлис Н.П. Моя профессия судебный эксперт. - М.: Издательство «Щит-М», 2006. - 168с.

103. Майлис Н.П. Судебная трасология: Учебник для студентов юридических вузов. М.: Издательство «Экзамен», Право и закон, 2003. -272 с.

104. Медведев С.И., Сергеев П.Г., Яковлева Л.Г. Некоторые особенности криминалистического исследования полиэтиленовых пломб. Высшая школа МВД СССР. Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел. М., 1970г. 20 стр.148

105. Миротин Л.Б., Некрасов А.Г. Ролевые игры: Управление цепями поставок: Учеб.-метод, пособие / МАДИ(ГТУ). -М.: 2006. 162 с.

106. Митричев B.C., Хрусталев В.Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них. СПб.: Питер, 2003. -591 с.ил. - (Серия «Учебное пособие»).

107. Московское УВД на железнодорожном транспорте. Сборник методических рекомендаций по борьбе с преступностью в грузовой сфере железнодорожного транспорта. М. 1994 г.47 стр.

108. Некрасов А.Г., Мельников Д.А. Безопасность цепей поставок в авиаиндустрии. Монография. М.: Издательство ГУП МТС ГА «Авиатехснаб», 2006. -260с.

109. Никулина Т.М. Искусство Ионии и ахеменидского Ирана. По материалам глиптики V-IV вв. до н.э. Москва. «ИСКУССТВО» 1994.

110. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Издательство «Русский язык». -М.: 1977.

111. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. И перераб. / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. - XIV, 848 с.

112. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. Научное издание М.: институт повышения квалификации Российского Федерального Центра Судебной Экспертизы. 2005.-264 с.

113. Основы проведения экспертизы денежных знаков: 4.1. Банкноты: Метод, пособие / Под ред. Финогенова В.В. и Юрова А.В. М.: ЗАО ИИЦ «Европеум-пресс»,1998. - 80с.: илл.

114. Пиляева В.В. Краткий курс арбитражного процессуального права: Учебное пособие. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. - 288 с.

115. Плоткин Д.М., Ищенко Е.П. Новейшие методы исследования вещественных доказательств в криминалистике. Научно-практическое пособие. Рязань: издательство «Пресса», 2005. - 256 с.149

116. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / Под ред.проф. А.М.Зинина. М.: Издательство «Юрлитинформ». 2004.-200с.

117. Проник К.В., Рождествина А.А., Шерстенова О.О. Процессуальные и служебные документы для следования. Учебно-практическое пособие для вузов. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. - 224 с.

118. Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов (Трасологические исследования). Министерство внутренних дел СССР. Управление учебных заведений, высшая следственная школа. Ответственный редактор к.ю.н. А.Ф. Волынский. Волгоград 1980. -286 с.

119. Расследование контрабанды: Практическое пособие. М.: Юристъ, 1999. - 208 с. - (Библиотека следователя)

120. Российская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002. 384 с.

121. Российская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2000. - 351 с.

122. Российская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. М.: Норма, 2006. -384 с. - (Курсы лекций).

123. Российская Е.Р. Профессия эксперт (Введение в юридическую специальность). -М.: Юристъ, 1999. - 192 с.

124. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. -М.: Норма, 2005. 656 с.

125. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие / Рук. Авт. Колл. Д.ю.н. А.В. Гриненко. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА.М), 2002. - 768 с.

126. Салтевский М.В. Криминалистическое исследование замков, пломб и орудий взлома. «Теория и практика криминалистической экспертизы». Сб. 8-М., 1961.150

127. Салтевский М.В. Криминалистическое исследование замков, пломб и орудий их взлома. / Теория и практика криминалистической экспертизы, сб. 8. М., 1961.

128. Сборник работ по криминалистике (следоведение). Научно-исследовательский институт милиции. М.: 1957. - 166 с.

129. Сигнум. Институт всеобщей истории РАН. Центр гербоведческих и генеалогических исследований. Отв. ред. А.П Черных. Вып. 3. М.: ИВИ РАН, 2005. 199 с.

130. Скоморохова А.Г. Следы преступления как объекты фиксации в процессуальных документах / Учебное пособие. М.: РИО РТА, 2003. - 168с.

131. Следы преступления как объекты фиксации в процессуальных документах: Учебное пособие / А. Г. Скомороха. М.: РИО РТА, 2003. -168с.

132. Следы орудий взлома и инструментов. Толмачев Е.Ф. Высшая школа МВД СССР. Кафедра криминалистики. Москва 1957. 28 с.

133. Советский энциклопедический словарь. М.: Издательство «Советская энциклопедия». - 1980.

134. Современные пломбировочные устройства как объекты криминалистического исследования: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. А.Г. Сухарева. Саратов: СЮИ МВД России, 2005.- 114 с.

135. Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза: Учебное пособие / Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин. Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-336 с.

136. Состояние и перспективы развития юридической науки: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Удм. гос. ун-та. 30-31 марта 2006 г. Ижевск: Детектив-информ, 2006. Ч. 5. 272 с.

137. Справочник "Судебные эксперты России". М.: Издательская Группа "Юрист", 2004. - 166 с.151

138. Сырков С.М., Меженцев Г.И. Изучение следов и орудий взлома на месте кражи. (Методическое письмо №41) МВД СССР. Всесоюзный научно-исследовательский институт. Москва 1980. 20 с.

139. Сырков С.М., Меженцев Г.Н. Совершенствование практики использования следов орудия взлома в раскрытии краж. М.: Изд. ВНИИ МВД СССР. 1982. 80 с.

140. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник 8. Министерство юстиций РСФСР. Харьковский научно-исследовательский институт судебной экспертизы. М.: Государственное издательство юридической литературы. 1961. - 252 с.

141. Теория и практика судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе. Научно-практическое пособие. Под ред. д.ю.н., проф. Российской Е.Р. М.: Издательский дом «Экономическая газета». Редакция газеты «эж-ЮРИСТ», 2006 - 431 с.

142. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании: Учеб. пособие / Д.П.Поташник. М.:ЛексЭст, 2004. -144 с.

143. Треушников М.К. Судебные доказательства. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ОАО "Издательский дом "Городец", 2005. - 288 с.

144. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. В.П, Божьева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Спарк, 2004. - 671 с.

145. Химичева Г.П., Химичева О.В., Мичурина О.В. Комментарий Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Учеб. пособие152для вузов / под ред. Г.П. Химичевой. М.: ЮНИТА-ДАНА, Закон и право, 2002.- 192 с.

146. Частная охранная деятельность: справочник / В.В. Черников, JT.B. Веденов и др.; под ред. В.В. Черникова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 640 с.

147. Чугунов A.M. Морозов Б.Н. Запорно-пломбировочные устройства и их криминалистическое исследование: Учебно-справочное пособие. Саратов: СЮИ МВД России. 2001. - 96с.

148. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов, 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. - 288 с.

149. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. д.ю.н., проф. Т.В. Аверьяновой, к.ю.н. В.Ф. Статкуса. М.: КноРус, Право и закон, 2003. - 592 с.

150. Эминов В.Е. Технические средства предупреждения хищений социалистического имущества. М.: Прокуратура СССР. Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1969. - 98 с.

151. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Российской. -М.: Юристъ, 1999. 552 с.

152. Forensics For Dummies. Published by Wiley Publishing, Inc. Canada. 2004.-p. 356.

153. Forensics. True crime scene investigations. Dr Zakaria Erzinclioglu. Carlton publishing group. Barnes & Noble books. New York. 2004. p. 192.

154. Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention. Forth Edition. Lawrence J. Fennelly, Editor. Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK.

155. Katherine S. Williams. Criminology. Fifth edition. Oxford. University press. 2004. 569 p.153

156. Kriminalistik. Ein Grimdriss fur Studium und Praxis von Ltd. Kriminaldirektor a. D. Robert Weihmann. Bonner Universitats Buchdruckerei, Bonn. 2002.

157. Loss prevention and security procedures: Practical Applications for Contemporary Problems. Robert James Fischer, Ph. D. Richard Janoski, M.A. Butterworth-Heinemann. 2000. p. 336.

158. Tamper-Indicating Seals for Nuclear Disarmament and Hazardous Waste Management. Roger G. Johnston Science and Global Security, 2001, Volume 9, pp. 93-112.

159. Textbook on Criminology. Fifth edition. Katherine S. Williams. Oxford University Press. 2004.

160. The Forensic casebook. The science of crime scene investigation. N.E. Genge. Ballantine Books. New York 2002. p. 319.

161. The science of criminal profiling. This edition published by Barnes & Noble, Inc., by arrangement with Elwin street Limited. 2005. p 176.1. Статьи

162. Меланич Е.В. InterSecurityForum сборник докладов конф. «Новый сигнально-индикаторный метод обеспечения сохранности и безопасности». Июнь, 2007. http://www.intersecurityfomm.ru/ - Intersecurity forum 2007

163. Меланич Е.В. Новый сигнально-индикаторный метод обеспечения сохранности и безопасности. М.: ГардИнфо. 27.03.2007 www, guardinfo .ru/tech/reviews/rev/rev 169 .html

164. Меланич Е.В. Зубр 2007. http://zubr-2007.ru/premium/info official

165. Меланич Е.В. Новый сигнально-индикаторный метод обеспечения сохранности. Журнал «Каталог Системы безопасности» № 1 (14)-2007. с. 240-242.

166. Меланич Е.В. Новый сигнально-индикаторный метод обеспечения сохранности и безопасности. // Журнал «Охранная деятельность». Март, 2007.155

167. Меланич Е.В. Применение пломбировочных устройств в целях обеспечения безопасности. Современное состояние проблем. // Научно-практический журнал "Судебная экспертиза» № 3. Саратов: СЮИ МВД России, 2005.- 114 с.

168. Меланич Е.В. Новый сигнально-индикаторный метод обеспечения сохранности и безопасности. // Журнал «Системы Безопасности». Февраль, 2007.

169. Меланич Е.В. Технологии безопасности. http://tbforum.ru/cont.php?file=konk2007nagr.

170. Меланич Е.В. Новый сигнально-индикаторный метод обеспечения сохранности и безопасности. // М.: Издание «Хранитель». Апрель, 2007 http://www.psi .ru/saver magazins/detail.php?ID=2943

171. Меланич Е.В. Экспертные исследования сигнальных устройств: современное состояние и перспективы развития. // Журнал «Актуальные проблемы Российского права» № 1(3). М.: УНИ МГЮА, 2006. - 550 с.

172. Меланич Е.В. К вопросу о судебной экспертизе сигнальных устройств. // Актуальные проблемы Российского права № 2(5). МГЮА. М.: УНИ МГЮА, 2007. С. 431-435.

173. Шнайдер В.А., Якимова Е.А. Криминалистическое исследование некоторых новых видов пломбировочных устройств. // Научно-практический журнал «Судебная экспертиза». 2006' 1 (5). УМО по образованию в области судебной экспертизы, г. Саратов, с. 106-108

174. Диссертации и авторефераты

175. Жердев В.А. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений: методика расследования и методы раскрытия групповых преступлений. 61:02-12 / 26-8. Саратов 2001.

176. Згогурин С.Б. Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж подвижного состава, совершенных несовершеннолетними. Уголовный процесс, криминал., судебная экспертиза. 61:95-12/235-4. Екатеринбург 1995.

177. Иванов И.И. Криминалистическая профилактика преступлений (комплексное научно-практическое исследование). Монография. МВД России. Санкт-Петербургский университет. Санкт-Петербург 2004. 319 с.

178. Иванов И.И. Криминалистическая профилактика преступлений. Санкт-Петербург 2004.

179. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. Москва. 1982.с. 16

180. Строгович М.С. Уголовный процесс: учебник для юридических институтов и факультетов. Москва 1946. с. - 155.

181. Фомов С.В. Криминалистическая характеристика и профилактика мошенничества в сфере оборота товарно-матер, ценностей. 61: 01-12 / 291-8 12.00.08. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнит. право. -М.: 2000.158

182. Шишков Е.Е. Использование специальных познаний при расследовании краж грузов у подвижного состава ж/д. транспорта. 61:00-12 / 274. Волгоград 1999.

183. Шумилов Н.И. Криминалистические аспекты информационной безопасности. 61:97-12 / 186-8 Санкт-Петербург 1997.159

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