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

# Проблемы методики расследования контрабанды

**Год:**

2002

**Автор научной работы:**

Меретуков, Айдамир Гайсович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Краснодар

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

339

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Меретуков, Айдамир Гайсович

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды.

§ 1. Понятие криминалистической характеристики контрабанды.

§ 2. Особенности выявления способов совершения и сокрытия преступного деяния как элемента криминалистической характеристики данной категории преступления.

§ 3. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды.

Глава 2. Организация расследования контрабанды.

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде.

§ 2. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя.

Глава 3. Особенности тактики следственных действий по делам 173 о контрабанде.

§ 1. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

§ 2. Особенности тактики последующих следственных действий.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Проблемы методики расследования контрабанды"

Актуальность темы исследования. Можно с удовлетворением констатировать, что после 8 лет тяжелого и затяжного экономического кризиса, характеризующегося в целом резким спадом производства, высокими темпами инфляции, снижением уровня жизни народа, в минувшем году обозначилась обнадеживающая тенденция стабилизации и незначительного роста экономических показателей развития Российского государства. Впервые за последние 8 лет внутренний валовой продукт в 2001 г. вырос на 0,8%. Это вселяет надежду на то, что в экономическом развитии России наметился определенный перелом и проводимая в стране экономическая реформа начала наконец-то давать свои плоды1. Закрепить и развивать этот пока что скромный результат коренного реформирования - жизненно важная задача всех государственных органов, в том числе и правоохранительных2.

В структуру экономической преступности в соответствии с прямыми предписаниями уголовного законодательства входит и контрабанда - тяжкое, а ее квалификационные виды - особо тяжкое преступление, которое непосредственно посягает на внешнеэкономическую деятельность государства.

Контрабандная деятельность не только приняла размеры массового остронегативного антисоциального явления, представляющего реальную угрозу важным экономическим интересам государства, но и приобретает все более организованные формы устойчивых, тесно сплоченных преступных сообществ.

Каждый год фиксируется рост преступлений, связанных с контрабандой культурных ценностей^, наркотических средств и сильнодействующих лекарст

1 Экономика и жизнь. М., 2002. № 1. С. 13. Решение коллегии МВД России № 1 км/2, 2002 // Итоги деятельности ОВД и ВВ МВД РФ за 2001 г. и задачи на 2002 г. Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность. Волгоград, 2000. 210 с, венных препоратов1, автобизнеса2 и других предметов преступного посягательства, предусмотренных в диспозиции ст. 188 УК РФ.

Растут групповые преступления, связанные с контрабандой, они носят более организованный характер и устойчивые межрегиональные и транснациональные связи, существенно влияющие на дестабилизацию нашего общества". Это диктует необходимость перейти от экстенсивных к интенсивным формам исследования организованной преступности вконтрабандной деятельности, развитию и усилению роли эмпирического материала, опережающей разработке добротных методик анализа и прогнозирования роста преступлений (количественные и качественные показатели), связанных с контрабандой, ибо без фундаментальных исследований еще не познанных закономерностей функционирования и развития механизмов совершения рассматриваемых нами преступлений мало эффективна и деятельность правоохранительных органов по их раскрытию, расследованию и предупреждению. Более того, сама криминалистика и правовое законодательство нуждаются сегодня в объективной оценке и достоверной прогностической оценке развития, чтобы на их основе определить наиболее перспективные направления деятельности правоохранительных органов.

В связи с этим назрела необходимость в углубленном анализе судебной и следственной практики, связанной с исследуемой проблематикой, и даче научно обоснованных рекомендаций по расследованию и предупреждению данного вида преступлений. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемыморганизованными преступными группами. М., 1995 442 с.

2 Лесных Л.В, Расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства: Автореф. дне. .канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. 24 с; Башкире ева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2001. 25 с.

3 Нургштев Б.Н. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда, 1997. 198 е., Еркенов С.Е, Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии транснациональных преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук, М. 2000. 47 с.

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с контрабандой, сопряжено со значительными трудностями, обусловленными спецификой борьбы с данным видом преступлений, его групповым характером, изощренностью способов, механизмов совершения и сокрытия, многоэпизодностью преступного поведения. Проблематика, связанная с организованными преступными группами, достаточно хорошо не изучена, а богатый эмпирический материал по указанному виду преступлений, накопленный уголовным правом, криминологией, уголовным процессом и криминалистикой, пока еще не объединен в рамки строгой научной теории. Это препятствует поиску научнообоснованного решения рассматриваемой нами проблемы. Кроме того, из-за недостаточной изученности и наличия большого числа спорных вопросов в теории и практике уголовного права и процесса, а также тактике и методике расследования преступлений, связанных с контрабандой, именно этот вид преступлений становится опасным для общественной безопасности.

Вышеизложенные факты и обстоятельства определяют достаточно высокую степень актуальности темы настоящего диссертационного исследования.

Современное состояние проблемы. Проблематика контрабандной деятельности междисциплинарна. Она может изучаться с точки зрения экономики, социологии, криминологии, административно- и уголовно-правовых и процессуальных наук, криминалистики и судебной экспертизы, а также теории оперативно-розыскной деятельности, в определенной мере освещалась в работах: А.И. Алексеева, P.O. Белкина, В.И. Гаухмана, А.А. Закатова, В.М. Быкова, В.Т. Томина, В.П. Сальникова, А.П. Резвана, Г.М. Меретукова, М.А. Шматова, Б.М. Нургалиева, С.Е. Еркенова и др. Первые отечественные исследования относятся к началу XX в. (И. Левитов, Л. Сикорский). В первые послереволюционные годы (1917 - 1918 гг.) исследованиями этой проблемы занимались А.А. Гернет и А.С. Шеломович. В это время преобладал анализ контрабандной деятельности, в отчетах и секретных докладах тайной полиции, жандармерии царской России, а с 1920 по 1950 г. - НКВД и МВД СССР. С конца 50-х до начала 80-х гг. ученых в основном привлекали экономические и административно-правовые проблемы.

С принятием и введением действующего уголовного законодательства Российской Федерации (1997 г.) ученые вновь обратили внимание на контрабанду. Появились специальные докторские и кандидатские диссертационные исследования: А.С. Круглова, Н.М. Блинова, В.Ф. Кругликова, В.А. Шамахова, Е.М. Некрасова, А.Ф. Епифанова, Л.Ю. Родиной, В.В. Войнова, А.А. Парамонова, И.Н. Запорожец, О.Ю. Сучкова и др.

Авторы впервые подвергли анализу данный вид преступлений и обобщили существующие точки зрения, предприняли попытку ответить на нерешенные вопросы, дать рекомендации спорным положениям. Не вызывает сомнения, что эти работы оказали существенную помощь судебной и следственной практике и при подготовке настоящего диссертационного исследования. Вышеперечисленные известные ученые в области борьбы с контрабандой в основном занимались проблемами уголовно-правовой, криминологической, социально-экономической направленности, а некоторые из них — проблемами криминалистической науки. Однако комплексные исследования проблем борьбы с контрабандой с позиции правовых, организационных и тактико-методических аспектов до сих пор не появились. Такое положение не соответствует насущным потребностям теории и практики.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере раскрытия, расследования предупреждения и пресечения контрабанды, преступная деятельность контрабандистов, а также связанные с этим проблемы процессуального характера и криминалистические аспекты теории и практики борьбы с данной категорией преступлений. К предмету исследования относятся процессуальные, практические, организационно-тактические и методические проблемы раскрытия, расследования и предупреждения контрабанды. На этой основе нами рассмотрены и уточнены понятие и структура криминалистической характеристики указанного вида преступления, раскрыты особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению, выявлены типичные следственные ситуации и алгоритм действия следователя, а также особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий по делам о контрабанде.

Целью настоящего диссертационного исследования является разработка методологических, организационных и научно-практических рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению контрабанды на основе построения и анализа модели преступной деятельности всех участников контрабандной деятельности.

Исходя из указанной цели, соискатель поставил перед собой следующие задачи: уточнить понятие криминалистической характеристики контрабанды; проанализировать и выявить особенности способа совершения и сокрытия преступного деяния как элемента криминалистической характеристики контрабанды; определить особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам данной категории преступлений; провести комплексное исследование типичных следственных ситуаций и даль алгоритм действий следователя по делам о контрабанде; проанализировать правовые и организационные вопросы, а также выявить особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования преступлений в сфере контрабандной деятельности; уточнить отдельные положения методики расследования контрабанды. Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологической и теоретической основой предпринятого диссертационного исследования являются указыПрезидента и постановления Правительства Российской Федерации, действующее законодательство и директивные материалы относительно регулирования внешнеэкономической деятельности России и борьбы с контрабандой.

Основополагающим методом исследования является диалектико-материалистический метод научного познания социальной действительности. В качестве частных методов научного исследования использовались исторический, логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и статистический.

При этом активно использовались уголовное, уголовно-процессуальное и таможенное законодательство России, законы Российской Федерации «О милиции», «О прокуратуре Российской Федерации», «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»» и другие, а также теоретические основы таких наук, как уголовное право и процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел России, труды известных ученых: по проблеме уголовного права и криминологии - А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, Н.А. Беляева, Б.В. Волженкина, P.P. Галиакбарова, Л.Д. Гаухмана, С.И, Герасимова, А.И. Гурова, К.К. Горяйнова, Г.В. Дашкова, А.И. Долговой, К.Е. Игошева, И.И. Карпец, Д.А. Корецкого, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, В.В. Мальцева, Н.И. Пикурова, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревина, А.С. Сенцова,

B.Т. Томина, B.C. Устинова и др.; по теории уголовного процесса — М.С. Строговича, Т.Н. Добровольской, A.M. Ларина, А.К. Гаврилова. В.А. Михайлова, С.А. Шейфера, С.П. Ефимиче-ва, B.C. Шадрина. С.А. Колосовича, В.Г. Глебова, И.Л. Петрухина, А.А. Чуви-лёва, В.П. Божьева, А.А. Давлетова и др.; общетеоретические работы криминалистов - О.Я. Баева, Р.С.Белкина,

A.И. Винберга, А.Ф. Волынского, В.Н. Григорьева, А.А. Закатова, Д.А. Кери-мова, В.Я. Колдина, А.Н. Кочергина, С.П. Митричева, В.М. Мешкова, В.П. Лаврова, Н.И. Селиванова, А.Г. Филиппова, И.А. Николайчука, А.А. Хмырова,

C.А. Шейфера и др.; по вопросам методики расследования - Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина,

B.М. Быкова, А.Н. Васильева, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, Н.И. Кулагина, A.M. Кустова, А.П. Резвана, Б.П.

Смагоринского, М.В. Субботиной, М.А. Шматова, Г.М. Меретукова, Г.Г. Зуйкова, А.С. Подшибякина, С.И. Цветкова, Н.П. Яблокова и др.; по проблемам экспертиз материалов, веществ, изделий и др. — Т.В. Аверьяновой, А.Ф. Волынского, Н.П. Майлиса, Ю.Г. Корухова, JI.B. Виницко-го, З.И. Кирсанова, Е.Р. Российской, Я.М. Яковлева и др.

Не умаляя достоинства раннее проведенных научных исследований, направленных на изучение правовых, криминологических и криминалистических проблем, их явно недостаточно и они устарели. Кроме того, принципиально важно отметить, что все проведенные ранее исследования данной проблемы замыкались на уровне изучения отдельных явлений контрабандной деятельности, т. е. контрабанды наркотиков, автотранспортных средств и т. п.

Эмпирическую базу научного исследования составили результаты изучения и обобщения 354 уголовных дел, из них 42 - по ч. 1 ст. 188 УК РФ; 312 — по ч. 2 ст. 188 УК РФ; в том числе: контрабанда наркотических средств - 85; контрабанда отравляющих веществ - 12; контрабанда вооружения, огнестрельного оружия или боеприпасов — 51; контрабанда цветных металлов - 31; контрабанда стратегически важных сырьевых товаров (буровые установки, комплектующие агрегаты, блоки к буровым установкам, нефть, нефтепродукты, сахар и т. д.) - 44; контрабанда культурных ценностей - 65; контрабанда валюты - 24, а также интервьюрования работников следственных подразделений МВД, ГУВД Южного федерального округа - 95; Московского УВД на транспорте - 40; УВД Смоленской области - 19; УВД Магаданской области — 25; ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 13; УВД Калининградской области - 10 и УВД Мурманской области -13. Всего опрошено 215 сотрудников, из них: 7 начальников следственного управления (отдела); 11 заместителей начальника следственного управления (отдела) и 197 следователей. Опросу подвергся 191 прокурор, их заместители и следователи, в том числе 98 чел. Северо-Кавказской транспортной прокуратуры; 35 - Московской; 41 - СевероЗападной и 17 - Дальневосточной транспортной прокуратуры. Также интервьюированию подвергались сотрудники таможни Южноготаможенного управления (104 чел.); Московского таможенного управления (63); Сибирского таможенного управления (42); Уральского таможенного управления (29); Приволжского таможенного управления (22); Башкирского таможенного управления (10); Дальневосточного таможенного управления (22) и Северо-Западного таможенного управления (39). Всего 331 сотрудник, из них: 15 начальников управлений (отделов) дознания; 11 заместителей начальников правлений (отделов) дознания; 24 начальника оперативно-розыскных отделов и их заместителей; 148 дознавателей и 133 оперуполномоченных.

Таким образом, опросу подвергнуто 215 сотрудников органов предварительного следствия и дознания органов внутренних дел; 191 следователь и прокурор; 331 сотрудник таможенных подразделений. Результаты подведенного опроса суммировались по отдельным изучаемым темам и обрабатывались на ЭВМ.

Предложенный автором методический подход, разнообразная информация, полученная из различных источников, составили фактографическую базу исследования, обеспечили достаточную достоверность и обоснованность выводов и предложений.

В основу исследования также положен собственный опыт диссертанта (более 8 лет) в должностях оперуполномоченного уголовного розыска и следователя управления по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУВД Краснодарского края.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит прежде всего в определении приоритетных направлений борьбы с контрабандой, в уточнении криминалистической характеристики контрабанды, определении особенностей возбуждения уголовного дела и обстоятельств, подлежащих установлению по делам данной категории преступлений, в уточнении отдельных положений в методике расследования данной категории преступлений, включающих в себя исходные следственные ситуации и алгоритм действий следователя, типичные признаки контрабанды и источники получения кримна-листически значимой информации о них в ходе расследования, а также специфические особенности тактики использования этой информации в ходе проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.

Комплексный подход к исследуемой проблеме позволил разработать обоснованные рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию контрабанды.

Стремление соискателя к комплексному исследованию контрабанды по предмету преступного посягательства оправдано тем, что получение максимальной доказательственной информации из минимума обнаруженных на месте преступления или в ходе расследования данной категории преступлений как материальных, так и идеальных следов, создает благоприятные возможности для раскрытия данной категории преступления. В рамках такого подхода уточнена криминалистическая характеристика контрабанды и определено соотношение элементов и признаков контрабанды, рассмотрена общая характеристика объективных и субъективных признаков контрабанды и некоторые особенности выявления способов совершения и сокрытия преступного деяния как элемента криминалистической характеристики данной категории преступлений. В диссертации очерчены также границы системы следственных действий при расследовании контрабандной деятельности. Результаты исследования дали возможность оценить различные следственные ситуации и установить перспективы развития следственных действий, адекватных им, выявить проблемы и определенные различия в их нормативном регулировании и разработать обоснованные рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и кримйналистичекой науки, частично, уголовного законодательства.

Вышеизложенное в значительной степени определяет и практическую значимость проделанной диссертантом работы.

В сфере правоприменительной деятельности она состоит в том, что разработанные в ней теоретические и практические рекомендации, предложения уголовно-правового, процессуального и криминалистического характера дают органам предварительного следствия и дознания, а также государственным организациям, ведущим борьбу с контрабандой, руководство по единообразному применению положений и толкований отдельных понятий, предметов, связанных с преступлениями этой категории.

Для нормотворческой деятельности практическая значимость исследования заключается в предложениях диссертанта, относящихся к дальнейшему совершенствованию уголовно-правового и процессуального законодательства и криминалистической науки по усилению борьбы с контрабандой.

На защиту выносятся следующие положения, апробированные в процессе выполнения диссертационного исследования:

1. Уточненная криминалистическая характеристика контрабанды, определение ее места и практического значения в разработке методики расследования контрабанды.

2. Рекомендации по улучшению деятельности органов предварительного следствия и дознания (ОВД и ФСБ), таможенных органов, направленные на выявление причин и условий, способствующих совершению контрабанды и их устранению.

3. Основные направления деятельности следователя и органа дознания при решении вопроса о возбуждении уголовного дела; проблемы и пути решения организационных вопросов расследования данной категории преступлений.

4. Алгоритм действия следователя в типичных ситуациях в расследовании контрабанды.

5. Предложения о необходимости внесения изменений в УПК РФ в части предоставления права следователю назначать экспертизу до возбуждения уголовного дела по тем предметам преступного посягательства, где без ее проведения невозможно своевременно и правильно принять решение о возбуждении уголовного дела и приступить к расследованию.

6. Предложения о необходимости введения в структуру таможенных подразделений органов предварительного следствия, как это предусмотрено в налотовой полиции. Однако им следует разрешить проведение предварительного следствия по ч. 2 ст. 188 УК РФ.

7. Рекомендации по совершенствованию тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий с учетом специфики исследуемого вида преступления.

Апробация результатов исследования. Теоретические и практические положения концепции изложены автором в 13 научных статьях и одном учебном пособии «Правовые и криминалистические аспекты преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности» (1998, 93 е.). Общий объем научных публикации составляет 8 п. л. Кроме того, соискатель подготовил обзор судебной, следственной и таможенной практики Южного федерального округа, а также по результатам проведенных исследований, выступал на научно-практических конференциях, проводимых в Краснодарском юридическом институте МВД России (1998, 1999, 2000 и 2001 г.), результаты исследований докладывались на заседаниях кафедры криминалистики, семинарах и совещаниях следователей и оперативных работников оперативно-розыскных служб ГУВД Краснодарского и Ставропольского края, МВД Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики, Южного таможенного управления и судов субъектов Южного федерального округа.

Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе Уральского, Ростовского, Дальневосточного, Орловского, Уфимского, Белгородского, Саратовского, Красноярского, Тюменского, Краснодарского юридического институтов МВД России, Московского института пожарной безопасности МВД России, Нижегородской, Московской и Волгоградской академии МВД России и Санкт-Петербургского университета МВД России.

Структура диссертации обусловлена кругом исследуемых проблем и состоит из ведения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, литературы и приложений. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАКа России.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Меретуков, Айдамир Гайсович

Заключение

Российская Федерация продолжает оставаться одним из самых крупных поставщиков сырьевых товаров на мировой рынок. С учетом интенсивности совершения контрабанды под видом осуществления внешнеторговой деятельности государство охраняет свои интересы и противодействует этой преступной деятельности, в том числе и правовыми мерами. Однако тех правовых мер, которые принимаются государством для борьбы с контрабандой недостаточно. В связи с отсутствием нормативной базы, адекватно отражающей произошедшие изменения в экономике страны и четко определяющей роль и место каждой структуры в осуществлении мер по борьбе с контрабандой, в реальных условиях в основном состоявшегося и продолжающегося перераспределения функциональных обязанностей между ними, по нашему мнению, имеется настоятельная потребность в создании межведомственной комиссии по борьбе с контрабандой. Основная функция комиссии - координация деятельности заинтересованных министерств и ведомств. Комиссия должна оценивать эффективность борьбы с этим преступлением, состояние и динамику контрабанды, разработать стратегические и тактические планы борьбы с контрабандной деятельностью.

По нашему мнению, правоохранительные органы имеют неполные данные о масштабах контрабандной деятельности (незаконного оборота наркотиков, оружия, товаров стратегического назначения, валюты, автобизнеса и т. д.) в этих целях необходимо создать банк данных, создав локальную сеть ЭВМ.

Соискатель предлагает внести изменения и дополнения в УПК РФ в части представления права следователю назначить экспертизу до возбуждения уголовного дела по тем предметам преступного посягательства, где без ее проведения не возможно своевременно и правильно принять решение о возбуждении уголовного дела и приступить к расследованию.

Наряду со ст. 287 УПК РФ «Осмотр местности и помещения» в гл. 24 УПК РФ «Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент» предусмотреть норму «Осмотр места происшествия».

Осуществление органа предварительного следствия в таможенных подразделениях порождает немало проблем в борьбе с контрабандой, В связи с этим следовало бы ввести в штат ГТК России следственные подразделения, как это введено в ФСНП России. Об этом говорили опрошенные нами сотрудников таможенных подразделений субъектов России (331 сотрудников, или 99,2%).

Наличие правовых коллизий, пробелов в законодательстве, о которых говорилось в работе, во многих случаях позволяют преступникам избежать уголовной ответственности, и являются одной из причин существующих ошибок в следственной и судебной практике. В результате проведенного теоретического исследования и обобщения эмпирического материала автор пришел к выводу о необходимости устранения имеющихся правовых коллизий в действующем уголовном, таможенном и административном законодательстве.

В ходе проведенного исследования нами выявлены общие закономерности расследования контрабанды, произведено описание механизма совершения контрабанды и разработаны практические рекомендации, способствующие повышению качества расследования уголовных дел о контрабанде.

В работе предпринята попытка сформулировать уточненные отдельные теоретические положения методики расследования контрабанды, включающие уточненные понятия криминалистической характеристики контрабанды; способа и канала ее совершения; типичной следственной ситуации и алгоритм действий следователя. Дана классификация типичных способов совершения контрабанды по предметам преступного посягательства.

Предложения, сделанные автором, подготовлены на основе обобщения опыта работы территориальных правоохранительных органов, проведенного анкетирования следователей ОВД и прокуратуры, дознавателей таможни, с уяснением сути типичных проблем, возникающих при расследовании исследуемой категории дел, что свидетельствует об их актуальности и потребности в них практических работников подразделений правоохранительных органов, ведущих борьбу с контрабандой.

Так, исследование ряда вопросов выходило за рамки диссертации. В этой связи, выявленные проблемы обозначены автором в общей форме и высказаны свои соображения по поводу их решения.

В ходе диссертационного исследования установлено, что следователи не имеют представление о понятии «таможенная граница», «таможенная территория», «ввоз и вывоз товара», «достоверное и недостоверное декларирование», «перемещение товара через таможенную границу» и т. д. С другой стороны, ошибками являются незнание структуры и содержание сопроводительных документов, особенно составленных на иностранном языке. Эти и другие явления не способствуют правильному определению квалифицирующих признаков контрабанды, следовательно, и правильной квалификации содеянного контрабандистами.

На наш взгляд, в ст. 194 УК РФ законодателю следовало бы предусмотреть указание специального субъекта - руководителя — декларанта. В ч. 1 ст. 188 УК РФ дано описание нескольких составов преступления (по крайней мере два), причем один из них может быть «выполнен» только специальным субъектом, поэтому ч. 1 ст. 188 УК РФ следует уточнить.

Исходя из изложенного, целесообразно объединить ст. 194 и ч. 1 ст. 188 УК РФ, при этом объект преступления привести к единообразию. Также представляется целесообразным выделить ч. 2 ст. 188 УК РФ в отдельную статью по предмету преступления, поместив ее в раздел «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка».

Уточнение уголовно-правового понятийного аппарата контрабанды и правильное определение места, составов преступлений, предусмотренных в ст. 188 УК РФ позволит криминалистической науке дать более уточненные, совершенные организационно-тактические, методические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений о контрабанде.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Меретуков, Айдамир Гайсович, 2002 год

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1994. 58 с.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М.: ИНФРА, 1996. 208 с.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Принят Государственной Думой РФ 22 нояб. 2001 г. М, 2001.

4. Кодекс об административных правонарушениях. М.: Юрид. лит., 1996.176 с.

5. Таможенный кодекс Российской Федерации // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 31. Ст. 1224.

6. О недрах: Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 10. Ст. 823.

7. О порядке экспорта стратегически важных сырьевых товаров: Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 г. № 628 // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 25. Ст. 1024.

8. Об экспорте минеральных удобрений, аммиака, метанола и сырья для их производства: Постановление Правительства Российской Федерации от 9сент. 1992 г. № 707 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. №11. Ст. 839.

9. О мерах по либерализации внешнеэкономической деятельности: Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 2 нояб. 1993 г. № 1102 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 45. Ст. 4341.

10. Распоряжение Совета Министров Правительства Российской Федерации от 10 дек. 1993 г. № 2213-р (с изм. от 13 сент. 1994 г.) // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 50. Ст. 1126.

11. Об отмене квотирования и лицензирования поставок товаров и услуг на экспорт: Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1007 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 5. Ст. 397.

12. О мерах по совершенствованию государственного регулирования экспорта товаров и услуг: Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1994 г. № 758 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 11. Ст. 1295.

13. Об основных принципах осуществления внешнеторговой деятельности в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1995 г. № 245 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №11.

14. О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросу о регистрации контрактов при экспорте товаров: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1996 г. № 300 // Рос. газ. 1996. 9 апр.

15. Об изменении порядка экспорта стратегически важных сырьевых товаров: Приказ ГТК России от 23 марта 1995 г. № 175

16. О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами: Инструкция Генеральной прокуратуры СССР от 12 фев. 1990 г. № 34/15

17. Решение коллегии МВД России № 1км/2, 2002 // Итоги деятельности ОВД и ВВ МВД РФ за 2001 г. и задачи на 2002 г.

18. Постановление Совета Министров РФ от 2 нояб. 1993 г. № 1102. Приложение 2.

19. Монографии, учебники и учебные пособия

20. Абдулаев М.И., Порубов Н.И., Рогимов И.М., Сулейманов Д.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. Баку, 1993.

21. Алексеев A.M. Психологические особенности показаний очевидцев. М.,

22. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Порубова. Минск: Выш. шк., 1997.

23. Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятное влияние на личность в микросреде). М., 1991. 243 с.

24. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. 79 с.

25. Ароцкев Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969.

26. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М.: Юрид. лит., 1969.

27. Арцишевскнй Г.В. Выдвижение и проверка следственный версий. М.: Юрид. лит., 1978.

28. Баев О.Я. Тактика следственных действий. 2-е изд. Воронеж, 1995. Гл.5.

29. Бахин В., Кагамов М. Карпов Н. Допрос на предварительном следствии. Алма-Аты, 1999.

30. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. М., 1979. Т. 2.

31. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.: Юрид. лит., 1988. 435 с.

32. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М.: Юристь, 1997. Т. 3.

33. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие. Волгоград. ВСШ МВД России. 1993.

34. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997.

35. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД России, 1993.

36. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.

37. Березин М.Е. и др. Задержание в советском уголовном судопроизводстве. М., 1975.

38. Бородин С.В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М.,

39. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М.: Юрид. лит., 1973.

40. Быховский И.Е. Допустимость тактических приемов при допросе. Волгоград, 1989.

41. Быков В.М. Преступные группы. Криминалистические проблемы. Ташкент, 1995.

42. Бурданова B.C., Быховский И.Е. Предъявление для опознания на предварительном следствии. М., 1975.

43. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1957. 208 с.

44. Васильев А.Н. Осмотр места происшествия. М.: Юрид. лит., 1960.

45. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1970. 204 с.

46. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.

47. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. 285 с.

48. Васшьев А.Н., Яблоков И.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. 396 с.

49. Васильев В.А. Психология осмотра места происшествия. Л., 1986.

50. Васшьев Н.А. О криминалистической классификации преступлений. М., 1976.

51. Васильев Н.А., Корнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.

52. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Томск, 1969. С. 68.

53. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие, предмет и методика изучения). Томск, 1978.

54. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждении преступлений / Под ред. И.И. Карпеца и А.Н. Щейкина. М., 1964.

55. Винберг А.К, Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). Волгоград, 1979.

56. Возгрин Pi.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.

57. Воинов В.В., Мешков В.М. Правовые и криминалистические аспекты преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия. Калинингдар, 2001.

58. Волчеикая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Калининград, 1997.

59. Гавло В.К. Методика расследования отдельных видов преступлений и криминалистическая характеристика // Новая Конституция СССР и вопросы государства и права. Томск, 1979.

60. Гаврилов А.К., Кулагин Н.И. и др. Организация работы следственного подразделения по расследованию преступлений несовершеннолетних. Волгоград, 1983. 63 с.

61. Гапанович Н.М. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). Минск, 1971.

62. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования. М., 1979.

63. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Ташкент, 1989.

64. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. М., 1971.

65. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1996. 128 с.

66. Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. Ашхабад,1942.

67. Гросс. Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции и др./Пер. с нем. со 2-го доп. изд. Смоленск, 1896. 980 с.58.

68. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. 132 с.

69. Дорохов В.Я. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. 765 с.

70. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 232 с.

71. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. Свердловск, 1987.

72. Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. М.: Юрид. лит., 1988.

73. Дубовиикая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учеб. пособие. М.: Юрид. лит., 1977.

74. Дубинин Н.П., Карнец И.И., Кудрявцев В.Н. Тактика, поведение, ответственность. М., 1982. 304 с.

75. Ефим и ч ее С.П., Кулагин Н.И. Ямпольский А.Е. Допрос. Волгоград,1978.

76. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Учеб. пособ. Волгоград, 1998.

77. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1999.

78. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. М., 1996.

79. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., 1970. 145 с,

80. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. М., 1970.

81. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974. 167 с.

82. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1971.

83. Карацев КМ. Основные процессуальные и криминалистические положения допроса обвиняемого. Алма-Ата, 1969.

84. Карнеева Л.М., Соловьёв А.Б., Чувшёв А. А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969.

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

86. Кертэс М. Тактика и психологические основы допроса. М., 1965.183 с.

87. Криминалистика: Учеб. / Под ред. проф. А.Г. Филиппова М., 1998.

88. Козаченко И,Я., Незнамов З.А. Уголовное право. Общая часть. М.,1997.

89. Кокарев Л.Д. Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995. 179 с.

90. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. 382 с.

91. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дис. . д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. 347 с.

92. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видовпреступлений. Харьков, 1976. 435 с.

93. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова u В.М. Лебедева. М.: ИНФРА, 1996. 592 с,

94. Комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. проф. В.П. Божьева. М., 1985.

95. Крамарев А.Г., Лавров В.П. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976.

96. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.

97. Кортик М.К., Стенячев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. М., 1969.

98. Кроткий Н.И. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступлений. Киев, 1977.

99. Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр.

100. ВНИИ Прокуратуры СССР. М., 1985. 476 с.

101. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.\*. Высш. шк.,1994. 527 с,

102. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под. ред. проф. Н.П. Яблокова. М.: БЕК, 1996. 692 с.

103. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия. Екатеринбург, 1993.

104. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Минск, 1977.

105. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: Юрид. лит., 1970. 165 с.

106. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976.

107. Ледащее В.А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений. JL, 1991

108. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Новый юрист, 1997. 176 с.

109. Лукашевич В.З. Установление уголовной ответственности в советском уголовном процессе. Л., 1985.

110. Манаев Ю.В. и др. Применение мер пресечения следователем. Волгоград, 1976.

111. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений. Минск, 1975.

112. Малаховская Н.Т. Процессуальные основания и тактика проведения неотложных следственных действий. М,: Юрид. лит., 1966.

113. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов: СГУ, 1975.

114. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. М.,1995. 442 с.

115. Михайлов А.И, Соя-Серко Л.А., Соловьёв А.Б. Научная организация труда следователя. М., 1977.

116. Насиловский В.Е. Тактика задержания вооруженных преступников в жилых помещениях. М., 1978.

117. Невский С.А. Уголовно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом оружия. Краснодар, 2000.

118. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов, 1975. 224 с.

119. Нургалиев Б,Н. Организованная преступная деятельность (уголовно-правоые, процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда, 1997. 198 с,

120. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск, 1983.

121. Образцов В.А. Теоретические проблемы криминалистической характеристики преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. М., 1984.

122. Обратов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения связанных с пищевыми отравлениями. М., 1976.

123. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. 296 с.

124. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. 723 с.

125. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: Пособие для следователей / Под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. Минск, 1995.

126. Основы борьбы с организованной преступностью: Под ред. B.C. Ов-чинского В.Е., В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996.

127. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М.: Юрид. лит., 1975.

128. Пещак Я. Следственные версии. М.: Прогресс, 1976.

129. Порубов НИ. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.

130. Порубов Н.И. Психологические основы допроса. Минск, 1966.

131. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1973.

132. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. М.1988.

133. Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищенями предметов, имеющих особую ценность. Волгоград, 2000. 210 с.

134. Расследование контрабанды: Практ. пособие. М.: Юристь, 1999.208 с.

135. Ратинов А Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.514с.

136. Селиванов Н.А. Руководство для следователей. М., 1998. С. 24.

137. Соловьёв А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981.

138. Смирнов В.В. Арест как мера пресечения, применяемая следователем органов внутренних дел. Хабаровск, 1987.

139. Сибиряев С.Я. Дети, преступность, беда. Волгоград, 1993. 44 с.

140. Справочник следователя. Вып. 1: Практическая криминалистика: следственные действия. М., 1990. Гл. 3.

141. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактика и психологические особенности) /Т1од. общ. ред. Б.Г1. Смагоринского. 2-е изд. М„ 1994. Гл. 5.

142. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Киев, 1988.

143. Тульчина B.C., Царев М.И. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Учеб. пособие. М., 1968.

144. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений. М. 1976.

145. Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М.: Новый юрист, 1997. 224 с.

146. Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации. Свердловск, 1975. 129 с.

147. Шимановский В В. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. JI.,1988. С. 9-12.

148. Франк Л.В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе, Душанбе, 1963.

149. Федоров Ю.Д. Тактика задержания. Ташкент, 1975.

150. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. М.,1979.

151. Яблоков Н.П., Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

152. Яблоков Н.П. Криминалистика социалистических стран. М., 1986.

153. Яковлев A.M. Преступность и социальная психология. М., 1971.248 с.

154. Ямполъскпй А.Е. Психология допроса подозреваемого. Волгоград,1978.

155. Якимов КН. Криминалистика. Уголовная тактика. М.,1929. 356 с.

156. Янушко В.И. Основы тактики задержания подозреваемого (процессуальные и криминалистические аспекты). Минск, 1987.1. Научные статьи

157. Егоров А. Современные проблемы борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере // Закон. 1997. № 3. С. 122-126.

158. Кавалирис А. Опознание по голосу // Сов. милиция. 1976. № 5. С. 62.

159. Корнеева Л. Правовые основы взаимодействия следователя с сотрудниками милиции // Соц. законность. 1981. № 5. С. 50-52.

160. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования. // Методика расследования преступлений (общие положения) М., 1976. С. 94-95.

161. Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. М., 1962. № 6-7. С. 165-174.

162. Малиновская В. Вопросы ответственности в новом российском таможенном законодательстве // Хозяйство и право. 1995. № 5. С. 80-88.

163. Маркс А.В. Тактические особенности участия следователя и специалиста в следственных действиях, связанных с задержанием // Тактика и психология взаимодействия следователя и эксперта: Межвузов, сб. науч. тр. Свердловск, 1989. С. 30-37.

164. Митричев СП. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. Вып. 10. С. 28-37.

165. Облаков А. Ф. Некоторые вопросы теории и практики задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления // Проблемы предварительного следствия и раскрытия преступлений в деятельности органов внутренних дел: Сб. науч. тр. Хабаровск, 1989. С. 65-71.

166. Образг{ов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1977. Вып. 27. С. 107-109.

167. Ратинов А.Р. Некоторые вопросы производства обыска // Вопросы криминалистики. 1961. №1. С. 179-202.

168. Сахаров А.Б. Теоретические вопросы учения о личности преступника // Соц. законность. 1967. № 7.

169. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. № 2. С, 56-64.

170. Селиванов Н.А. Метод сетевого планирования и управления в расследовании преступлений // Соц. законность. 1984. № 4. С. 19-21.

171. Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. 1985. № 7 С. 52-55.

172. Смахтин Е.В. Актуальные проблемы тактики допроса обвиняемого (подозреваемого) // Актуальные проблемы юриспруденции: Сб. ст. Вып 3. Ч 2. Тюмень, 1999. С. 139-146.

173. Смахтин Е.В. Отдельные аспекты расследования контрабанды стратегически важных сырьевых товаров // Актуальные проблемы юриспруденции:

174. Сб. ст. Тюмень, 1998. № 2. С. 145-151.

175. Смахтин Е.В. Правовые коллизии между понятиями контрабанды в уголовном и таможенном законодательстве и их влияние на процесс расследования // Российский юридический журнал. 1997. № 1. С. 13-141.

176. Соловьёв Ф.Ф. Производство неотложных следственных действий. Осмотр места происшествия. Выработка версий // Материалы конференции по вопросам защиты экономики стран. М., 1985. С. 128-136.

177. Сорокотягин И.Н. Роль психологических и других специальных познаний в планировании предварительного следствия // Версии и планирование расследования: Межвуз. Сб. науч. тр. Свердловск, 1985. С. 9-19.

178. Танасевич В.Г, Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. гос-во и право. 1977. № 6. С. 92.

179. Танасевич В.Г., Образцов В.А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Актуальные проблемы советской криминалистики: Сб. науч. ст. М., 1980. С. 83-93.

180. Томин В. Нужна ли хитрость при допросе? // Сов. Милиция. 1962. №12.

181. Чувилёв А. Анализ статистических данных о законности задержания подозреваемых П Соц. законность. 1973. № 10. С. 65-67.

182. Шапоров Ю.М. Предмет судебной экспертизы как практической деятельности // Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы: Сб. науч. тр. М., 1989. С. 185-196.

183. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного организованными преступными формированиями // Проблемы криминалистической теории и практики. М., 1995. № 5. С. 34-43.

184. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью М., 1979. Вып.30. С. 78-93.

185. Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научнотехнический прогресс // Методика расследования преступлений, М., 1976. С. 38^7.

186. Диссертации и авторефераты диссертаций

187. Башкирева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных районов): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2001. 25 с.

188. Воинов В.В. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного ручного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2001.

189. Давлетов А.К. Очная ставка на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Д., 1961.

190. Доспулов Г.Г. Процессуальные и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1968.

191. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2000. 47 с.

192. Кертэс Им ре. Тактика и психологические основы допроса на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1961.

193. Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1967.

194. Крупкин М.Б. Уголовная ответственность за посягательства на государственную монополию внешней торговли: Дис. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД, 1971. 201 с.

195. Лесных А.В. Расследование подделки или уничтожение идентификационного номера транспортного средства: Автореф. дис. . канд. юрид. наук.1. Краснодар, 2001 24 с.

196. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 1995.

197. Невский С. А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы незаконным оборотом оружия: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2001.

198. Рота А.Н. Процессуальные и психологические начала допроса обвиняемого: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1965.

199. Шмидт А.А. Тактические основы распознания ложных показаний и изобличения лжесвидетелей: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1973.

200. Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук, М., 1966. 24 с.

201. Зсшылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Автореф дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 1996. 24 с.

202. Статистически сборники. Уголовные дела и другие документы

203. Уголовное дело № 946871/95 // Архив Московского областного суда № 1-481/98.

204. Уголовное дело № 105678/98 // Архив Сочинского городского суда № 1- 248/98.

205. Уголовное дело № 51247/99 // Архив Печерского городского суда № 11256/99.

206. Уголовное дело № 125678/99 // Архив Кинигсепского городского суда № 1-348/99.

207. Уголовное дело № 85671/2000 // Архив Московского городского суда1.8651/00.

208. Уголовное дело № 2565/2001 // Архив Владивостокского городского суда № 1-251/01.

209. Уголовное дело № 35912/2001 // Архив Смоленского городского суда № 1-2589/01.

210. Уголовное дело № 12567/99 // Архив Краснодарского краевого суда № 1-4582/99.

211. Уголовное дело № 4567/99 // Архив ИЦ ГУВД Калининградской области.

212. Уголовное дело № 12689/99 // Архив Кинигсепского городского суда № 1-456/99.

213. Уголовное дело № 86526/99 // Архив Нижегородского областного суда № 1-5724//99.

214. Уголовное дело № 86527/99 // Архив Нижегородского областного суда № 1-5725/99.

215. Уголовное дело № 65123/99 // Архив Дагестанского республиканского суда. № 1-956/99.

216. Уголовное дело № 65712/2000 // Архив Новороссийского городского суда Краснодарского края № 1/5867/00.

217. Уголовное дело № 75681/99 // Архив Донецкого городского суда № 1918/99.

218. Уголовное дело № 25678/00 // Архив Ставропольского краевого суда № 1-259/99.

219. Уголовное дело № 10567/00 // Архив Бурятского республиканского суда № 1651/00.

220. Уголовное дело № 10568/00 // Архив Бурятского республиканского суда № 1-652/00.

221. Уголовное дело № 10569/00 // Архив Бурятского республиканского суда № 1-653/00.

222. Уголовное дело № 181625/00 // Архив Бурятского республиканскогосуда № 1-4567/00.

223. Уголовное дело № 85675/97 // Архив Дмитровоградского городского суда Ульяновской области № 1-85675/97.

224. Уголовное дело № 21891/98 // Архив Карачаево-Черкесского республиканского суда № 1-21891/98.

225. Уголовное дело № 86512 /99 // Архив Нижегородского областного суда № 1-5689/99.

226. За недоказанностью прекращенное уголовное преследование // Архив ИЦ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области № 1-25678/99.

227. Обзорная справка ГТК РФ за 9 месяцев 2000 г. // Архив ГТК РФ № 245 от 25 сент. 2000 г.

228. Обзорная справка Южного таможенного управления за 2000 г. // Архив Южного таможенного управления. Ростов н/Д, 2001. С. 19.

229. Аналитическая справка ГТК РФ // Архив ГТК РФ. 2001. Т. 1. С. 18.

230. Доклад начальника управления по контролю за ввозом и вывозом культурных ценностей ГТК РФ генерал-майора таможенной службы В.В. Иванова на совещании руководителей таможни субъектов и округов России. 14 — 15 июня 2000 г.// Архив ГТК РФ 2000. Т. 4. С. 91.

231. Представление Бурятской Транспортной прокуратуры № 568, 569 и 570 от 15 сент. 2000 г. на Северо-Байкальского таможенный порт и министра МВД Бурятии.

232. Архив Приморского таможенного управления. 1999. Т. 2. С. 10-105.

233. Информационное письмо управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГТК РФ. 2002. № 2/356.

234. Отчет ГТК РФ за 1998 г. // Архив ГТК РФ. 1999. Т.4 С. 44-46.

235. Отчет ГТК РФ за 2000 г. // Архив ГТК РФ. 2001. Т. 2. 85-86; Т. 2. С. 96.

236. Отчет ГТК РФ за 2001 г. // Архив ГТК РФ 2001 г. Т. 10. С. 25.

237. Отчет ГТК РФ за 2001 г. // Архив ГТК РФ, 2002г.Т.2.С. 45; Т.2.С. 54.

238. Отчет ГТК РФ за 1999 г. // Архив ГТК РФ. 1999. Т. 4. С. 47.

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