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

Выявление, раскрытие и предупреждение преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте  
  
**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Ярошенко, Сергей Анатольевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Хабаровск

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

249

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ярошенко, Сергей Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

§ 1. Понятие комплексной характеристики преступлений и содержание элементов характеризующих преступления экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

§ 2. Способы подготовки, совершения и сокрытия преступлении экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

§ 3. Характеристика лиц, совершающих преступления экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

§ 4. Причины преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте и условия, способствующие их совершению.

ГЛАВА II. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

§ 1. Выявление и закрепление информации о преступной деятельности лиц в процессе раскрытия преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

§ 2. Основные направления взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

§ 3. Предупреждение преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте с применением профилактических мер, осуществляемых оперативными подразделениями.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Выявление, раскрытие и предупреждение преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте"

Актуальность темы исследования. На современном этапе в России наблюдается резкое изменение социально-политической обстановки, повлекшее за собой кардинальные реформы в экономической, политической, социальной, правовой и других сферах деятельности. Как известно, любые перемены несут в себе как позитивные, так и негативные тенденции, что напрямую коснулось и железнодорожного транспорта - крупнейшего государственного монополиста стратегического значения.

Железнодорожный транспорт Российской Федерации является составной частью транспортной системы государства и во взаимодействии с другими видами транспорта играет важную роль в обеспечении сообщений между различными регионами страны. Он призван своевременно и качественно обеспечивать потребности физических, юридических лиц и государства в перевозках, способствовать созданию условий для развития экономики и единого экономического пространства на территории Российской Федерации1.

По уровню общественной значимости железнодорожный транспорт занимает одно из ведущих мест в системе общественных отношений, обеспечивая материальную составляющую коммуникативной системы общества2. Не случайно федеральный транспорт, пути сообщения, в соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации, находятся в ведении Российской Федерации. Только Дальневосточная магистраль составляет 7500 километров стальной колеи, проходящей по территории пяти субъектов Дальневосточного федерального округа: это свыше 350 станций, большое локомотивное, вагонное и путевое хозяйство, где в совокупности трудятся 75 тысяч человек3.

1 Семищенко В.К Пассажирские перевозки: пособие для проводников пассажирского вагона. - М: Маршрут, 2005.-С 5.

2 Степаненко Ю.В. Органы внутренних дел на транспорте: Вопросы теории и практики: монография. - М.: ВНИИ МВД России, 2004. - С 25.

3 Попов В. Надежный мост меащу Азией и Европой: [Беседа с начальником ДВЖД В. Поповым / записал В. Наумов] // Дальневосточный федеральный округ. - 2002. - № 6. - С. 19.

В настоящее время на железнодорожном транспорте осуществляются коренные структурно-экономические преобразования, сопровождающиеся криминализацией наиболее прибыльных сфер рынка транспортных услуг, в частности сферы пассажирских перевозок, а также значительным ростом экономических преступлений. Не случайно борьба с экономическимипреступлениями, в том числе и на железнодорожном транспорте, признана актуальным направлением борьбы с преступностью1.

В работе оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями на транспорте принято выделять два основных направления оперативного обслуживания: это грузовые и пассажирские перевозки, то есть направления, приносящие основную прибыль транспортному комплексу, а уже потом выделяются и подвергаются оперативному обслуживанию иные направления (социальный сектор, строительство, финансово-кредитная сфера и др.).

В эксплуатационной деятельности отечественного железнодорожного транспорта для осуществления пассажирских перевозок занято около трети общего числа работников железнодорожного транспорта, затрачивается почти пятая часть всех эксплуатационных расходов2, а это около 100 млрд. рублей основных средств и более 140 тыс. штатных работников .

Однако особое внимание со стороны ученых и практиков в юридической литературе уделяется преступлениям, совершаемым в сфере грузовых перевозок4, в то время как в течение последних пяти лет число выявленных

1 Директива МВД России № 1 - 2007 г. «О приоритетных направлениях деятельности ОВД и В В в МВД России, ФМС России в 2008 году».

2 Железнодорожный транспорт: энциклопедия / гл. ред, Н.С. Конарев. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. - С. 291.

3 Никитин О. А. Развивать позитивные тенденции // Железнодорожный транспорт. - 2005. - № 1.

С. 42.

4 Кутяев В.М. Криминологическая характеристика скрытой преступности на железнодорожном транспорте: автореф. дис. . канд. юрид. наук. — Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2003. - 21 е.; Курбатова М И. Особенности расследования краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: автореф. дис. . канд. юрод, наук - Омск: Омская академия МВД России, 2003. - 23 преступлений в сфере пассажирских перевозок ежегодно почти в 11 раз превышает число выявленных преступлений в сфере грузовых перевозок.

Так, общее количество выявленных по России в 2009 году преступлений в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте составило 47012 фактов, около половины из них - 23020 преступлений в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, относится к преступлениям экономической направленности,

Подтверждением актуальности проблемы являются и статистические данные. Основной скачок роста преступности экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте пришелся на 2005-2006 гг. Общее количество зарегистрированных преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в 2005 году составило 20788 преступлений, в 2006 году эта цифра выросла до 24019 преступлений.

В 2007 году был замечен спад данных преступлений на 47 % (12730 преступлений), который был продиктован оперативными работниками из-за якобы внедрения новой контрольно-расчетной техники. Однако новый рост преступлений в 2008 году показал, что преступные действия имели место и в 2007 году, только их выявление произошло в 2008 году - 21543 преступления.

В период с 2009 по 2011 года этот показатель снижается, однако преступные действия все больше приобретают организованный характер. Эти преступления, как правило, совершаются замаскированными способами. Их выявление, безусловно, требует знаний оперативными работниками специфики железнодорожного транспорта, и в частности сферы пассажирских перевозок, министерских, ведомственных приказов, нормативных актов, инстс.; Титова Е С. Организация раскрытая и методика расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами: автореф дне. . канд. торид. наук. -Москва: Московский институт МВД России, 2002. - 25 е.; ШишовЕ.Е. Использование специальных познаний при расследовании краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта автореф. дис. . канд. юрид. наук. - Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД РФ, 1999. - 23 с. рукций, а также применения всего арсенала поисково-познавательных средств оперативно-розыскной деятельности.

Преступления экономической направленности, совершаемые на объектах железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок, отличаются определенной спецификой, относящейся, в первую очередь, к их субъектам и способам совершения преступных действий. В частности, это касается наличия преступных связей у субъектов совершения преступлений с другими ведомствами, не относящимися к железнодорожному транспорту, но тесно сотрудничающими с ним (служба военных сообщений, туристические фирмы, агентства по продажам железнодорожных билетов).

Результаты исследования свидетельствуют, что в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел на транспорте по борьбе с экономическими преступлениями, обслуживающих сферу пассажирских перевозок, имеются существенные недостатки. Сотрудники оперативных подразделений не до конца знакомы с объектами оперативного обслуживания, входящими в сферу пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, а также особенностями экономических и технологических процессов исследуемой сферы. Оперативные сотрудники не обладают необходимыми знаниями о способах совершения преступлений в исследуемой сфере, а также особенностях и способах выявления и закрепления информации о преступной деятельности лиц в процессе раскрытия преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

Такое положение оказывает негативное влияние па эффективность борьбы с преступностью.

Оперативно-розыскная работа по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, проводимая оперативными подразделениями органов внутренних дел, обслуживающими данную сферу, нуждается в научно обоснованных предложениях и рекомендациях по совершенствованню правовых, организационных, методических и тактических аспектов их профессиональной деятельности. Это требует отдельного научного исследования всего комплекса связанных с этим предметом проблем, специальной разработки их как на теоретическом, так и прикладном уровне.

При формулировании выводов и рекомендаций использовались труды таких ученых, как А.М. Абрамов, А,И. Алексеев, Ю.М. Антонян, P.C. Белкин, С.С. Галахов, В.Н, Кудрявцев, В.Д. Ларичев, В.Ф. Луговик, Я.М. Мазунин, А.Б. Сергеев, A.B. Шеслер, В.Н. Шиканов и др.

В юридической литературе проблемам предупреждения, выявления и раскрытия преступлений на объектах железнодорожного транспорта уделяли внимание специалисты в области теории управления, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и других правовых наук, среди них Х.Д. Аликперов, И.М. Голубятник, Н.И. Гетман, И.Н. Дорофеев, П.П. Елисов, А.Н. Калина, М.И. Курбатова, Е.С. Титова, М.А. Меркулов, А.К. Моденов, С.С. Овчинский, Ю.В. Приходько, С.М. Решетняк,

A.A. Росса, МА. Рогов, О.Н. Садовников, B.C. Скобелев, Ю.В. Степаненко,

B.И. Сысоев, Е.С. Титова, А.Б. Утевский и др.

Основные рекомендации, содержащиеся в этих работах, относятся к хищениям грузов, кражам у пассажиров, хищениям в системе вагонов-ресторанов, взяточничеству, организации оперативного обслуживания на железнодорожном транспорте и некоторым другим. Выявление, раскрытие и предупреждение преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте самостоятельному изучению не подвергались.

Сложившаяся практика борьбы с экономическими преступлениями на железнодорожном транспорте в сфере пассажирских перевозок показывает наличие следующих негативных факторов:

- сложность выявления, предупреждения и раскрытия данных преступлений;

- особенности данных преступлений не позволяют в полной мере применить к ним имеющиеся организационно-тактические рекомендации, ранее применявшиеся в теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел (далее - ОРД ОВД);

- низкая эффективность работы оперативных подразделений органов внутренних дел на транспорте.

Указанные обстоятельства определили актуальность и основные направления данного диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является решение научной задачи путем разработки научно обоснованных и практически значимых рекомендаций по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач: а) изучить основные элементы, характеризующие преступления экономической направленности, совершаемые в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, в том числе:

- способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на объектах железнодорожного транспорта;

- личность субъектов преступлений в указанной сфере деятельности, выделить их типичные характеристики соответствующих преступных психотипов;

- причины преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте и условия, способствующие их совершению; б) разработать рекомендации по организации и тактике выявления на первоначальном этапе документирования преступных действий лиц, совершающих преступления экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте; в) аргументировать основные направления взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте; г) предложить основные направления специальной профилактики преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

Объектом исследования являются преступления экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте; деятельность, оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями осуществляющих выявление, раскрытие и предупреждение таких преступлений; материалы уголовных дел и дела оперативных учетов обозначенной категории.

Предмет исследования включает в себя закономерности в сфере правового регулирования и организационно-тактического обеспечения выявления, раскрытия и предупреждения преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

Методологическая основа и методика исследования.

Диссертационное исследование базируется на общенаучном диалектическом методе познания. Обоснованность выводов и предложений достигается за счет комплексного применения в процессе исследования статистических, а также конкретно-социологических методов сбора и изучения эмпирических данных: анкетирования, интервьюирования, экспертных оценок, анализа материалов, характеризующих состояние деятельности оперативных подразделений ОВД по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предпринята попытка комплексного рассмотрения вопросов выявления, раскрытия и предупреждения преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте (далее по тексту -ППЖДТ), а именно: определены элементы, характеризующие преступления экономической направленности, совершаемые в сфере ППЖДТ; классифицированы способы совершения преступлений в сфере ГТПЖДТ; изучены лица, совершающие преступления экономической направленности в сфере ППЖДТ; классифицированы условия, способствующие совершению данной категории преступлений; определена система последовательных действий оперативных подразделений по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ; выделены и аргументированы основные направления взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ; систематизированы меры специальной профилактики применительно к сфере ППЖДТ.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. К элементам комплексной характеристики преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ следует отнести структурные и технологические особенности данной сферы, определяющие принципы оперативного обслуживания.

2. Наиболее распространенными способами совершения преступлений экономической направленности на объектах железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок являются: а) использование воинских перевозочных документов; б) использование документа, дающего право льготного проезда; в) присвоение денежных средств начальником пассажирского поезда с использованием прав должностной инструкции; г) присвоение денежных средств, совершаемые работниками железнодорожных касс, с использованием электронно-вычислительной и пишущей техники; п д) подделка и распространение документов, предоставляющих льготный проезд; е) получение незаконного вознаграждения работниками автоматизированной системы управления.

3. Условиями, способствующими совершению преступлений в исследуемой сфере и влияющими на формирование способов совершения преступлений являются:

- низкий контроль учета свободных мест в автоматизированной системе управления «Экспресс» работниками информационного комплекса управления движением на железнодорожном транспорте;

- слабый ведомственный контроль за использованием свободных мест в пассажирских поездах, особенно по маршрутам, пользующимся повышенным спросом;

- неоправданно большие объемы перевозок по специальной брони, изымающей из свободной реализации значительное количество мест;

- большое количество лиц, пользующихся правом льготного проезда, в результате чего появляются поддельные документы, а также усложнение процесса оформления железнодорожных билетов;

- технологические недостатки (возможность повторного ввода имеющейся информации на распечатку через печатающее устройство; отсутствие единого учета по воинским требованиям в службе военных сообщений).

4. Основу выявления преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ составляют признаки, позволяющие предполагать возможность совершения преступлений. К таким признакам, прежде всего, относятся:

- предоставление туристических услуг по ценам ниже рыночных с учетом стоимости проезда железнодорожным транспортом;

- массовый проезд по воинским перевозочным документам формы № 1 в одном поезде, по одному маршруту с регистрацией данных паспорта в железнодорожном билете;

- проезд по ведомственным проездным документам по предъявлению паспорта вместо служебного удостоверения, либо многократный проезд по одному проездному документу разных лиц;

- большое количество возвратов железнодорожных билетов преимущественно в ночное время суток в период массовых отпусков.

5. С целью недопущения противоправных действий с использованием перевозочных документов и повышения эффективности деятельности оперативных подразделений ОВД по борьбе с экономическими преступлениями в сфере ППЖДТ необходимо создание единого информационно-справочного учета, в который бы входила информация о всех используемых перевозочных документах различных ведомств (Министерства обороны, Министерства транспорта, Министерства внутренних дел, ОАО «Российские железные дороги»).

6. В целях совершенствования информационного обеспечения деятельности по предупреждению преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ необходимо внедрить в учет программно-технического комплекса «Розыск-магистраль», автоматизированную систему управления «Эффективность», позволяющую отслеживать реальную информацию об экономическом состоянии сферы как в целом, так и отдельных ее направлений.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов в дальнейших научных исследованиях проблем выявления, раскрытия и предупреждения преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ; а также в развитии отдельных направлений науки оперативно-розыскной деятельности, касающихся учения о предупреждении преступлений при помощи оперативно-розыскных мер, общепоисковой деятельности, документирования преступных действий.

Практическая значимость обусловливается возможностью использования разработанных рекомендаций по совершенствованию деятельности oneративных подразделений органов внутренних дел, занимающихся выявлением, раскрытием и предупреждением преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ. Выводы и рекомендации могут быть применены:

- в практической деятельности органов внутренних дел;

- в деятельности по разработке ведомственных нормативных правовых актов;

- при подготовке учебных и учебно-методических материалов для образовательных учреждений МВД России.

Эмпирическую базу исследования составили: статистические данные о состоянии и динамике преступности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в Дальневосточном федеральном округе за 2005-2010 гг. включительно; организационно-управленческая и иная служебная документация органов внутренних дед, содержащая информацию о состоянии преступности в сфере ППЖДТ; ведомственные нормативные документы служб, организаций, относящихся к сфере ППЖДТ, регламентирующие их деятельность; 100 архивных уголовных дел, относящихся к сфере ППЖДТ; 80 дел оперативного учета, заведенных на объекты сферы ППЖДТ, а также материалы анкетирования 180 сотрудников оперативных и следственных подразделений, участвовавших в выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ различного уровня Дальневосточного УВД на транспорте и других УВДТ (УТ МВД России).

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, отражены в 11 опубликованных работах автора.

Ряд положений изложены автором на конференциях различных уровней: Региональная межвузовская научно-практическая конференция. «Проблемы правового обеспечения деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью» (Дальневосточный юридический институт МВД России, 2003 г.); Международная научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в

Дальневосточном регионе» (Дальневосточный юридический институт МВД России, 2005 г.); Межвузовская научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности» (Тюменский юридический институт МВД России, 2010 г.).

Положения диссертации используются в учебном процессе Дальневосточного юридического института МВД России, Сибирского юридического института МВД России, Омской академии МВД России а также применяются в практической деятельности Дальневосточного УВД на транспорте (УТ МВД России по ДФО), Дальневосточной транспортной прокуратуры. Факты внедрения результатов научных исследований в практическую деятельность органов внутренних дел и образовательных учреждений подтверждаются актами о внедрении.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Ярошенко, Сергей Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами диссертационное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Комплексная характеристика преступлений - это совокупность элементов характеристик наук криминального цикла, дающая информацию о преступлениях определенной направленности в конкретной отрасли, сфере (объекте) для решения задет уголовного судопроизводства

2. Изучение преступности в комплексе, посредством выделения отдельных элементов, характеризующих преступность, юридическими науками, а также иными элементами, способными передать специфику деятельности конкретной отрасли, сферы, объекта оперативного обслуживания, придаст деятельности по борьбе с ней эффективность выявления, раскрытия и предупреждения преступлений.

3. Структурные и технологические особенности сферы ППЖДТ имеют значение для определения принципов и режимов оперативного обслуживания, а также способны определить нормативно-правовую базу, регулирующую технологический процесс исследуемой сферы.

4. На основе анализа теоретических положений о содержании характеристик наук криминального цикла, считаем целесообразным включить в комплексную характеристику преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ следующие элементы:

- уголовно-правовые признаки преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ;

- структурные и технологические особенности сферы ППЖДТ и отдельные ее объекты, которые в обязательном порядке должны подвергаться оперативному обслуживанию;

- нормативно-правовое регулирование сферы ППЖДТ и отдельных ее объектов;

- территориальную распространенность преступлений и региональные особенности;

- состояние, особенности и тенденции преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте;

- способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте;

- характеристики лиц, совершающих преступления экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте;

- причины преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ и условия, способствующие их совершению.

5. Одним из важнейших элементов, характеризующих преступления экономической направленности в сфере ППЖДТ, является способ совершения преступлений. С учетом специфики нашего исследования, способ совершения преступления может быть определен как целенаправленные действия субъекта преступной деятельности, направленные на подготовку,совершение и сокрытие преступлений экономической направленности в сфере пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

6. На основе анализа изученных нами уголовных дел и дел оперативного учета, наиболее распространенными способами совершения преступлений экономической направленности на объектах железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок являются: а) использование воинских перевозочных документов; б) использование документа, дающего право льготного проезда; в) присвоение денежных средств, начальником пассажирского поезда, с использованием прав должностной инструкции; г) присвоение денежных средств, совершаемые работниками железнодорожных касс, с использованием электронно-вычислительной и пишущей техники; д) поддело и распространение документов, предоставляющих льготный проезд; е) получение незаконного вознаграждения работниками автоматизированной системы управления.

7. Перечень способов совершения преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ не может являться исчерпывающим, появление новых и исчезновение прежних закономерно и во многом зависит от изменений:

- технологического процесса реализации проездных документов;

- многоуровнего контроля за лицами, так или иначе связанными с интересующей нас сферой;

-изменении в социально-правовои основе деятельности железнодорожного транспорта.

Зная способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ, оперативный работник может:

- точно определить для себя источники получения оперативно значимой информации, необходимые для выявления и раскрытия преступлений;

- определить условия, способствующие совершению преступлений, и соответственно применить меры их устраняющие;

- определить порядок проведения мер, направленных на выявление и раскрытие преступлений, с учетом их особенностей;

- определить признаки, свидетельствующие о возможном совершении преступлений.

8. Сведения о психотипах личности преступников в сфере ППЖДТ имеют большое информационное значение в поисково-познавательной работе оперативных подразделений, непосредственно направленной на выявление объектов оперативного интереса и лиц, способных конфиденциально содействовать им в оперативной проверке и разработке изучаемой категории лиц.

9. Условиями, способствующими совершению преступлений в исследуемой сфере и влияющими на формирование способов совершения преступлений являются:

- низкий контроль учета свободных мест в автоматизированной системе управления «Экспресс», работниками информационного комплекса управления движением на железнодорожном транспорте;

- слабый ведомственный контроль за использованием свободных мест в пассажирских поездах, особенно по маршрутам, пользующимся повышенным спросом;

- неоправданно большие объемы перевозок по специальной брони, изымающей из свободной реализации значительное количество мест;

- большое количество лиц, пользующихся правом льготного проезда, в результате чего появляются поддельные документы, а также усложнение процесса оформления железнодорожных билетов;

- технологические недостатки (возможность повторного ввода имеющейся информации на распечатку через печатающее устройство; отсутствие единого учета по воинским требованиям в службе военных сообщений).

Изучение представленных условии, несомненно, имеет важное значение для научной разработки предложений, направленных на предупреждение преступлений в сфере пассажирских перевозок, а также совершенствования тактики выявления и раскрытия данных видов преступлений.

10. Выявление - это деятельность преимущественно оперативных подг\*

разделении, регулируемая нормами права, направленная на обнаружение, установление, документирование действий (бездействия) и событий, содержащих признаки преступления, и лиц их, подготавливающих, совершающих или совершивших, с целью дальнейшего доказывания по уголовным делам.

11. Документирование, применительно к теории ОРД, - это действия уполномоченных оперативных аппаратов в виде комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках дел оперативного учета и проверочных материалов с целью установления, закрепления на материальных носителях фактических данных о событии преступления и о лицах, его совершивших, проверке его достоверности, осуществляемые в рамках установленных соответствующими законами и подзаконными актами процедур, обеспечивающих, при соблюдении мер конспирации, их дальнейшее использование в уголовно-процессуальном доказывании.

12. Центральное место в фиксации фактов преступных действий в исследуемых нами преступлений, занимают документы, представляющие право проезда на железнодорожном транспорте, которые в зависимости от способов совершения преступлений, выступали средством при помощи которого совершались преступления. Это обусловлено тем, что документы выступали в качестве: 1. Предмета преступлений, предусмотренных составом статьи 327 УК РФ; 2. Главного следообразующего объекта; 3. Информационного носителя о лицах способных при определенных условиях стать свидетелями в рамках уголовного судопроизводства; 4. Источника характеризующего способ совершения преступления и личность преступника.

13. Основу выявления преступлений экономической направленности в сфере ППЖДТ составили признаки, позволяющие предполагать возможность совершения преступлений. К таким признакам, прежде всего, относятся:

- предоставление туристических услуг по ценам ниже рыночных с учетом стоимости проезда железнодорожным транспортом;

- массовый проезд по воинским перевозочным документам формы № I в одном поезде, по одному маршруту с регистрацией данных паспорта в железнодорожном билете;

- проезд по ведомственным проездным документам по предъявлению паспорта вместо служебного удостоверения, либо многократный проезд по одному проездному документу разных лиц;

- большое количество возвратов железнодорожных билетов преимущественно в ночное время суток в период массовых отпусков.

14. С целью недопущения противоправных действий с использованием перевозочных документов и повышения эффективности деятельности оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в сфере ППЖДТ необходимо создание единого информационно-справочного учета, в который бы входила информация о всех используемых перевозочных документах различных ведомств (Министерства обороны, Министерства транспорта, Министерства внутренних дел, ОАО «Российские железные дороги»).

15. Выявленные особенности тактики взаимодействия участников следственно-оперативной группы способны в значительной степени повлиять на общий процесс раскрытия исследуемых нами преступлений. При этом участники следственно-оперативной группы не должны стремиться к шаблонности процесса расследования, игнорируя полный арсенал следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных в УПК РФ, ФЗ РФ об ОРД и ведомственных нормативных актах. Каждое совершенное преступление, даже похожее на ранее имевшее место, должно быть всесторонне исследовано в рамках уголовного дела и расследовано как этого требует закон.

16. Ход предварительного расследования, его полнота, сроки, и в конечном счете успешное завершение, позволяющее максимально полно доказать причастность лица (лиц) к преступной деятельности зависят от реального взаимодействия следователя и оперативного работника. Основными составляющими такого взаимодействия, как показывает практика, являются:

- совместный анализ и оценка материалов собранных оперативным путем;

- предварительное исследование документов, предметов и т. п., проведенное оперативным сотрудником, с помощью соответствующих экспертов;

- совместное составление плана реализации, включающего комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (время, место, последовательность их проведения, расчет сил и средств, привлекаемых для этого);

- регулярный обмен информацией;

- оперативное сопровождение предварительного расследования на всех его этапах.

17. Специальная профилактика (оперативно-розыскная) - вынужденная мера государства, которая в большинстве случаев является единственным каналом получения информации о причинах и условиях совершения преступлений, других криминологически значимых явлениях и процессах ввиду негласного своего характера.

18. Меры профилактики должны быть направлены на нейтрализацию или ослабление явлений и процессов, способствующих объединению и совместной преступной деятельности лиц, представляющих оперативный интерес, на разных объектах, относящихся к одной сфере.

19. Внедрение системы «Эффективность» в учет программно-технического комплекса «Розыск-магистраль» позволило бы отслеживать оперативными работниками реальную информацию об экономическом состоянии пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте как в целом, так и отдельных ее направлений (службы, пассажирские составы, вагоны). Это в свою очередь позволило бы эффективно заниматься профилактикой преступлений в сфере пассажирских перевозок на самой ранней стадии.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ярошенко, Сергей Анатольевич, 2011 год

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) // Российская газета 1993. -25 декабря - № 237.

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. и доп.) М.: ИНФРА-М, 2008.-20 с.

3. Федеральный закон Российской Федерации «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ (в редакции от 7 июля 2003 г.). Электронный ресурс.: Доступ из справочно-право-вой системы «Гарант», Дата обновления январь 2011.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г . № 174-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 29.11.2010 № 323-ФЗ). Электронный ресурс.: Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». Дата обновления январь 2011.

5. Приказ МВД России от 17.01.2006 г. № 19 «О деятельности ОВД по предупреждению преступлений», (в ред. приказа МВД России от 29.01.2009 № 60). Электронный ресурс.: Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». Дата обновления январь 2011.

6. Приказ МПС России от 26.07.2002 г. № 30. «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте».

7. Директива МВД России № 1 2007 г. «О приоритетных направлениях деятельности ОВД и ВВ в МВД России, ФМС России в 2008 году».

8. Правила выдачи бесплатных билетов для проезда на федеральном железнодорожном транспорте ЦА-396 от 29.07.1996 г. МПС РФ Хозяйственное управление. 73 с.

9. Должностная инструкция начальнику пассажирского поезда № ЦЛ-610 27.10.1998 г. МПС РФ.

10. Информационное письмо Хабаровской транспортной прокуратуры #« 15-4 от 10.03.99 г.

11. Комментарии, словари, монографии, учебники, учебные пособия, лекции

12. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия: Закон и право. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 207 с.

13. Абрамов A.M., Курганов Б.А. Мошенничество (комплексная характеристика и методика расследования): Учебное пособие. М.: Mill У, 2005.-98 с.

14. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. — М.: Академия МВД СССР, 1980. 526 с.

15. Аванесов Г.А. Криминология: Прогностика. Управление. — Горький, 1975.-423 с.

16. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: Монография. М.: Издательство НОРМА, 2001.-481 с.

17. Антонян Ю.М. Криминология: Избранные лекции. М.: «Логос», 2004.-448 с.

18. Антонов В.М., Родионов B.C. Предупреждение и раскрытие хищений и других преступлений, совершаемых в сфере реализации пассажирских авиаперевозок: Учебное пособие М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. - 72 с.

19. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы : (От теории к практике). - М.: Юрид. лит., 1988. - 304 с.

20. Белкин P.C. Курс криминалистики. — М.: Юрисгь, 1997. 463 с.

21. Брайнин А.Я. Уголовная ответственность и ее основание. — М: 1963.-181 с.

22. Бурыкин В.М., Никитин A.C., Терентьев Е.И. Индивидуальная профилактика в деятельности аппаратов БХСС: Пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.-56 с.

23. Бушуев Г.В. Способ совершения преступления и его влияние на общественную опасность содеянного: Лекция Омск: Высшая школа милиции МВД СССР, 1988. - 34 с.

24. Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА, 2002.-297с.

25. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов: Монография. — Волгоград: ВА МВД России, 2005. 280 с.

26. Власов В.И., Гончаров Н.Ф. Взгляд на причины преступности в России за тысячелетие: Монография в 2 ч. 4.1. Домодедово: РИПК работников МВД России, 1998. - 104 с.

27. Власов B.C. Причины и условия преступности в СССР: Учебное пособие по спецкурсу. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1987. - 67 с.

28. Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: Монография. — Барнаул: АГУ, 2000.-211 с.

29. Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД РФ, 2000. 42 с.

30. Гавло B.ÍC. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. — Томск: 1985. 197 с.

31. Гетман Н.И., Степаненко Ю.В. Предупреждение и раскрытие преступлений в пассажирских поездах: Учебное пособие. Орел: ОрЮИ МВД России, 1999. - 90 с.

32. Гетман Н И., Степаненко Ю.В. Организация борьбы с преступлениями на пассажирском транспорте: Практическое пособие. М.: Экзамен, 2003. -126 с.

33. Гирько С И., Ларичев В.Д., Магомедов З.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным оборотом фальсифицированных товаров на потребительском рынке: Пособие. -М.: ВНИИ МВД России, 2004. 86 с.

34. Голик С.И., Михайлов Б.П. Организационно-тактические проблемы профилактики прдаонарушений, -М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. 72 с.

35. Голик С.И., Михайлов Б.П. Организация и тактика общей профилактики преступлений органами внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1980.-60 с.

36. Городилов A.A., Куликов A.B., Таранин Б.А. Документирование взяточничества и коммерческого подкупа: Учебно-методическое пособие. 2-е изд., доп. И перераб. Калининград-" Калининградский юридический институт МВД России, 2007. - 144 с.

37. Голубятников С.П., Соловьев О.Д., Тимченко В.А. Использование бухгалтерской информации при выявлении и раскрытии преступлений на потребительском рынке: Учебное пособие. — Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2003. 96 с.

38. Давыдов Я.В. Криминология: Конспект лекций. М.: А-Приор,2010.-96 с.

39. Дубровин В.А. Экономический анализ как метод профилактической деятельности и выявления криминогенных факторов: Лекция. Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1978. - 20 с.

40. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. М.: ИНФРА, 2001.-501 с.

41. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Амалфея, 2001. - 304 с.

42. Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М.: Академия МВД СССР, 1987. - 78 с.

43. Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / гл. ред. H.C. Кона-рев. М: Большая Российская энциклопедия, 1994. - 560 с.

44. Зобов В.Е. Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутренних дел. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.-80 с.

45. Иващенко А.П. Индивидуальное криминологическое прогнозирование и профилактика рецидива преступлений: Учебное пособие / Под ред. Ю.В. Солопанова-М: 1989. 71 с.

46. Калина А.Н., Приходько Ю.В. Особенности оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию хищений, взяточничества и спекуляции на железнодорожном транспорте: Лекция. М: Главное Управление кадров, 1991. - 30 с.

47. Карпец И.И. Уголовное право и этика. М.: Юридическая литература, 1985.-256 с.

48. Квашис В.Е. Основы викгимологии: Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. М.: Издательский дом NOTA BENE, 1999. -278 с.

49. Кириллов Д.А, Индивидуальная профилактика преступлений органами внутренних дел: Учебное пособие. — Тюмень: 1994. 138 с.

50. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, постатейный / Под ред. H.A. Петухова, Г.И. Загорского. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.

51. Криминалистика: учеб. / Под ред. Л.Я. Дралкин, В.Н. Карагодин. -M.: ТК Велби, Изд-воПроспект, 2008. -672 с.

52. Криминалистика: информационные технологии доказывания. Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Колодина. М.: Зерцало М, 2007. - 752 с.

53. Криминалистика: учеб. 3-е изд. / Под. ред. Н.П. Яблоков. М.: Изд-во Юристь, 2007. - 781 с.

54. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 2000. 543 с.

55. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Кол-дина. -М.: Изд-во МГУ, 1990.-464 с.

56. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. -М.: Изд-во МГУ, 1994. 420 с.

57. Криминология: Учебник дм вузов / Под ред. В.Д. Малков. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: ЗАО «Юсгицинформ», 2008. - 528 с.

58. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эми-нова. -М.: Юристь, 1995. -512 с.

59. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Питер, 2003. - 422 с.

60. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюр-издат, i960. - 344 с.

61. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: Норма и патология. М: Наука, 1982.-288 с.

62. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология. -М.: Юристь, 2002. -502 с.

63. Кузнецова Н.Ф. Криминология. Учебное пособие / Под ред. Профессора Н.М. Кузнецовой. -М.: Зерцало, 1998.-420 с.

64. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации /

65. Под ред. В.Н. Кудрявцева. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 460 с.

66. Курс анализа хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. проф. М.И. Баканова и С.К. Татура- М.: «Финансы», 1967. 516 с.

67. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: ИКД Зерцало-М.: 2002.-624 с.

68. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу процессуальные функции. М.: Юридическая литература, 1986. - 159 с.

69. Ларичев В.Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности): Монография. М: ВНИИ МВД России, 2003. -131 с.

70. Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. -M: Экзамен, 2002. 511 с.

71. Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М: ВШ МВД СССР, 1972.-212 с.

72. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство / Общ. ред., пре-дисл. проф. Л.П. Гримана. -М.: Республика, 1995. 398 с.

73. M азу нин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступных групп: Учебное пособие. — Омск: Юридический институт МВД России, 1998. 106 с.

74. Максимов C.B. Краткий криминологический словарь. М: Юристь, 1995.-332 с.

75. Милюков С.Ф. Учет личности преступника в деятельности БХСС. Горький: 1985. - 120 с.

76. Миндагулов А.Х., Рябыкин Ф.К. Сердюк Л.В. Причины преступности: Лекция. Хабаровск: ХВШ МВД СССР, 1988. - 32 с.

77. Миненок М.Г. Личность расхитителя: Криминалистическая характеристика и психология. Калининград: 1980. - 72 с.

78. Минская B.C., Чегедь Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. — Иркутск: Издательство Иркутского ун-та, 1988.- 151 с.

79. Миньковский Г.М. Криминология. -М.: Изд-во МГУ, 1994. 415с.

80. Митричев С.П. Теоретические основы советской криминалистики. М.: 1965.-356 с.

81. Наумкин Ю.В, Взаимодействие органов внутренних дел с учреждениями массовой информации в борьбе с преступностью. Ташкент: Ташк. высш. шк. МВД СССР, 1990. - 92 с.

82. Ной И.С. Методические проблемы советской криминологии. -Саратов: 1975. 222 с.

83. Облаков А.А. Расследование мошенничеств экономической направленности: Учебное пособие. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД РФ, 2003. -148 с.

84. Овчинников Б.Д. Вопросы теории криминологии. JL: Издательство Ленинградского ун-та, 1982. — 79 с.

85. Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления: Учебное пособие. — Харьков: 1984. 43 с.

86. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. М.: «Ось-89», 2001. - 702 с.

87. Пономаренко Е.В. Криминология: Учебное пособие. М.: Экзамен, 2008. -157 с.

88. Птицин А.Г. Использование оперативно-розыскной информации на предварительном следствии. Киев: 1977. - 40 с.

89. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. М.: Юристъ, 1999.-488 с.

90. Рябыкин Ф.К. Криминология и предупреждение преступлений. Общая часть: Учебное пособие. -М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1993. 134 с.

91. Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической деятельности ОВД: Лекция. М.: MB11IM МВД СССР, 1984.-79 с.

92. Сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2002.-II. С.42, п. 30.

93. Селиванов П.А. Советская криминалистика: Система понятий. -М.: Юрид. литер., 1982. 152 с.

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