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

# Особенности расследования организованной преступной деятельности в Литве и возможности их использования в уголовном судопроизводстве России

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Пилтоян, Ананда Хачиковна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Калининград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

182

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Пилтоян, Ананда Хачиковна

Введение. 3

Глава 1. Криминалистическая характеристика организованных преступлений, совершаемых в приграничных регионах (на материалах Калининградской области РФ и Литвы)

1.1. Сущность концепции организованной преступности в России и в Литве 12

1.2. Специфика и классификация организованных преступных групп и их членов 19

1.3. Особенности механизма преступного поведения в организованной преступной деятельности 37

1.4. Способы совершения преступлений и иные элементы криминалистической характеристики 50

Глава 2,Особенности расследования и судебного рассмотрения дел об организованных преступлениях в Литовской республике.

2.2. 2.3.

Взаимодействие следователя и оперативных работников в борьбе с организованной преступностью. Процессуальная реализация материалов, полученных оперативным путем. 66

Тактика проведения отдельных следственных действий. 76

Реализация информации, полученной на досудебных стадиях стороной обвинения при рассмотрении дела в суде. 110

Глава 3. Пути оптимизации методики расследования организованных преступлений в России. ванию.

Проблемные вопросы международного сотрудничества , возникающие в расследовании организованных преступлений, совершенных в приграничных регионах и способы их решения. 120

Возможности использования ситуационного подхода и моделирования при расследовании организованной преступной деятельности. 131-147 Основные способы нейтрализации противодействия расследо

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности расследования организованной преступной деятельности в Литве и возможности их использования в уголовном судопроизводстве России"

Актуальность темы диссертационного исследования.

Организованная преступность в настоящее время является серьезной проблемой для большинства стран, в том числе для России и Литвы. Организованная преступность наносит значительный экономический ущерб не только государственным, но также общественным и личным интересам многих граждан, посягает на жизнь и здоровье граждан, деморализующе влияет на сознание и поведение людей.

Данные о состоянии и динамике организованной преступности в Российской Федерации и Литовской Республике позволяют сделать вывод о том, что проблема борьбы с организованной преступностью в этих странах становится одну из ключевых задач деятельности правоохранительных органов. Так, в Литве официально зарегистрировано соответственно: в 2003 году - 6926 преступлений, совершенных организованными группами; в 2004 году - 8413; в 2005году - 7268; в 2006 соответственно 6779.1

Выявление и раскрытие преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур - это коллективная деятельность работников оперативно-розыскных, следственных и иных подразделений органов внутренних дел, национальной безопасности, прокуратуры. Успех этой работы в значительной степени зависит от четкого знания представителями всех правоохранительных органов научных положений и тактических рекомендаций борьбы со всеми видами организованной преступности.

На повышение эффективности борьбы с организованной преступностью влияет качество используемых методик ее выявления и расследования, совершенствование приемов и методов, в особенности кооперация с правоохранительными органами сопредельных государств, обобщение и использование международного опыта.

Следственными подразделениями полиции, прокуратуры, службой по охране границы, службой специальных расследований, службой по

1 www.vrm.lt расследованию финансовых преступлений, таможней Литовской Республики накоплен определенный опыт расследования уголовных дел указанной категории, однако этот опыт до сих пор не был обобщен на уровне диссертационного исследования. В то же время практика выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенныхорганизованными преступными группами в приграничных регионах России, имеет весьма сходные черты. А некоторые положения литовского законодательства и опыт следственной деятельности могут представлять определенный интерес и для Российской Федерации. Поэтому тема диссертационного исследования является весьма актуальной.

Кроме того, актуальность разработки указанной темы предопределена также необходимостью дальнейшего совершенствования теоретических положений и практических рекомендаций, способствующих эффективному расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты расследования преступлений в России, совершенных организованными преступными группами на протяжении целого ряда лет были предметом исследования известных ученых: В.М.Быкова, А.И.Гурова, А.И.Долговой, А.В.Дулова. А.Г.Зорина, В.Н.Карагодина, В.И.Куликова, В.П.Лаврова, Я.М.Мазунина, B.C. Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова и многих других.

Следует отметить, что на протяжении ряда лет в рамках отдельных диссертационных исследований были попытки анализа специфического регионального опыта борьбы с организованной преступностью.

Например, Г.Ф.Маслов исследовал особенности организованной преступности и противодействие ей в условиях Дальневосточного региона (Владивосток, 1997), И.Г.Галимов - в условиях Татарстана (Казань, 1998), И.А. Биккинин - в условиях Республики Башкортостан (М., 2000).

Имеется ряд диссертаций и по вопросам анализа зарубежного опыта борьбы с организованной преступностью. Так, У. Хаклендер проанализировал борьбу с организованной преступностью в Германии (М, 1996), В.Ч.Нгуен - во Вьетнаме (М., 2000), Я. Синь - в Китае ( М., 2003).

Расследованию преступлений, совершенных организованными группами, в специальной и юридической литературе в Литве комплексного специального исследования посвящено не было. Имеются лишь отдельные публикации, освещающие частные вопросы борьбы с организованной преступностью. В то же время практика выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами в приграничных регионах России, имеет весьма сходные черты. А некоторые положения литовского опыта борьбы с организованной преступностью могут представлять определенный интерес для Российской Федерации.

В этой связи своевременным и необходимым является выявление особенностей расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами в Литовской Республике и изучение возможностей использования литовского опыта в России.

Научная новизна работы с остоит в том, что автором предпринята попытка дальнейшей разработки методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства преступлений, совершенных организованными преступными группами. Диссертантом впервые на монографическом уровне выделены и исследованы некоторые особенности современного уголовного судопроизводства по данной категории дел в Литве. Проанализирована специфика деятельности организованных преступных групп, разработана их классификация, предложена типология членов этих групп. На основе сравнительно-правового анализа выявлены особенности законодательного регулирования отдельных аспектов уголовно-процессуальной деятельности, а также тактического и методического обеспечения расследования организованной преступной деятельности в Литве и России. Обозначены возможные пути реализации положительного опыта Литвы в практике правоохранительных органов России. Разработаны тактические аспекты реализации информации, полученной надосудебных стадиях стороной обвинения в суде. Описана методика использования ситуационного моделирования при расследовании организованной преступной деятельности.

Цель исследования - теоретическая разработка научных положений и практических рекомендаций, способствующих улучшению расследования уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами, анализ законодательства и следственной и судебной практики Литвы, определение возможности применения этого опыта в России.

Для достижения поставленной цели в процессе исследования автором были поставлены и решены следующие задачи: на основе изучения современной практики борьбы с организованной преступностью, данных специальной литературы и норм права определить специфику и сущность концепции организованной преступности в Российской Федерации и Литовской Республике; основываясь на достигнутых результатах теоретических дискуссий сформулировать основные положения криминалистической характеристики данного вида преступной деятельности на материалах приграничных регионов ЛР и России; в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и подзаконными актами, регламентирующими процесс предварительного следствия, сформулировать рекомендации по организации расследования преступлений, совершаемых организованными преступными структурами; выявить особенности расследования и судебного рассмотрения дел об организованных преступлениях в Литовской Республике путем анализа и обобщения практики расследования преступлений, совершенных организованными преступными структурами, установить и показать тактические особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам этой категории; выявить предпосылки и возможность некоторого использования литовского опыта в борьбе с организованной преступностью в России и разработать отдельные направления его применения.

Предметом исследования являются закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, формирования и отражения следов организованной преступной деятельности и основанные на этих закономерностях эффективные способы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными группами, применяемые в Литве и возможные особенности их использования в РФ.

Объектом исследования явилась деятельность организованных преступных формирований, а также правоприменительная деятельность по их раскрытию, расследованию и судебному разбирательству, связанная с разработкой методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют основные положения диалектики и общенаучного аппарата методов познания. Наряду с общенаучными методами сравнения, анализа, моделирования и других, в работе над диссертацией использовались и многие частнонаучные и специальные методы, связанные с обработкой результатов опроса и изучения уголовных дел,

Теоретическую базу исследования составили труды известных российских ученых - криминалистов: О.Я.Баева, Р.С.Белкина, В.М.Быкова,

A.Ф.Волынского, Т.С.Волчецкой, В.К.Гавло, Г.А.Густова, А.И.Гурова, Л.Я.Драпкина, Г.А.Зорина, В.Н.Карагодина, В.И.Куликова, В.ГЪЛаврова И.М.Лузгина, Я.М.Мазунина, Н.П.Майлис, В.М.Мешкова, И.А.Николайчука,

B.С.Овчинского, А.С.Подшибякина, В.Л.Попова, Е.Р.Россинской, А.А.Тарасова, А.Г.Филиппова, С.И. Цветкова, В.Ю.Шепитько, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова, В.В.Яровенко; а также литовских ученых: Д.Болзанаса,

Р.Бурды, Ю.Валюкявичюте, М.Гирдаускаса, А.Горбаткова, Н.Григутите, А.Гутаускаса, Д.Йуодкайте, Э.Кармары, С.Куклянскиса, Э. Курапка, Г. Малевски, Й.Малинаускайте, Д.Мицкявичюса, И.Михайлович, Р.Усцилы, ИЛеснене, К.Шимкуса, В.Шулии, Г.Шулии, В.Юстицкиса и других.

Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа изученных автором материалов 152 уголовных дел и 43 дел оперативного учета на организованные преступные группы, производство по которым осуществлялось в 2002-2007 годах на территории Калининградской области и Клайпедского округа Литовского Республики, статистические материалы МВД РФ и МВД ЛР (1995-2007гг.)

Кроме того, при работе над диссертацией использован личный многолетний опыт работы автора в качестве следователя по особо важным делам следственного департамента при МВД ЛР, прокурора Клайпедской окружной прокуратуры.

Основные научные положения, выносимые на защиту:

1. Организованные преступные группы Литвы осуществляют достаточно широкую преступную деятельность, специфичную для приграничных регионов: контрабанда, незаконный оборот наркотиков, торговля оружием, людьми, похищение автомобилей, нелегальная миграция, торговля людьми. Они осуществляют транснациональное взаимодействие с преступными группами России, Белоруссии, Германии.

2. Криминалистическая характеристика организованной преступности применительно к приграничным регионам рассмотрена как особая криминалистическая категория. Основными ее составляющими, в отличие от традиционного содержания криминалистических характеристик, являются понятия криминальных связей (внутригрупповых, межрегиональных и международных), криминальных ролей и специализации

3. Предложена типология преступников-членов организованных преступных групп: злостные преступники (социально враждебные и последовательно корыстные.), а также ситуативные преступники противоречиво-корыстные и импульсивные), а также разработаны рекомендации по тактическому взаимодействию с ними

4. Выявлен ряд позитивных особенностей уголовного судопроизводства Литвы:

• данные, полученные до начала расследования, имеют такую же доказательственную силу, как и данные, полученные при досудебном расследовании, что существенно облегчает процесс формирования доказательственной базы по уголовным делам исследуемой категории.

• УПК ЛР также регламентируют освобождение от уголовной ответственности лиц - членов организованной группы или преступного объединения, предоставивших правоохранительным органам ценную информацию, на основе которой была пресечена преступная деятельность организованной группы, преступного объединения.

5. Показана эффективность ситуационного моделирования в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных ОПТ. Описана технология и тактика реализации предусмотренной УПК ЛР модели «имитации преступного деяния», показана эффективность такой новеллы

6. Выявлены и типизированы ситуации, в которых, согласно ст. 288 УПК ЛР, прокурор, участвующий при рассмотрении дела в суде первой инстанции, имеет право представлять новые дополнительные доказательства. Аргументировано доказано, что эта норма прогрессивна, поскольку отчасти компенсирует институт возврата уголовного дела на доследование, регламентированный ранее действующими УПК РФ и УПК ЛР, поскольку она ликвидирует пробел в праве, позволяет обеспечить более быстрый, действенный процесс по уголовным делам.

7. Для повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в России предложено выделение из общей системы правоохранительных органов специальной подсистемы уголовной юстиции, ориентированной на борьбу с организованной преступностью (специализированные суды).

8. В УПК РФ, по аналогии с УПК ЛР было бы целесообразно законодательно закрепить такие средства процессуального принуждения, как: действия должностного лица не раскрывая своей личности (ст. 158 УПК ЛР); разрешение на проведение действий имитирующих преступное деяние (ст. 159 УПК ЛР); тайное наблюдение (ст. 160 УПК ЛР), поскольку применение этих средств процессуального принуждения является эффективным средством борьбы с организованной преступной деятельностью.

9. В современных условиях борьба с организованной преступностью невозможна без более тесной интеграции работников правоохранительных различных государств. Для этого предложено:

• создание международных следственно-оперативных групп;

• организация международных координирующих органов;

• введение института постоянных представителей в сопредельных регионах различных стран.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации могут быть использованы по ряду направлений. Так, они могут найти свое применение для дальнейших научных исследований по проблемам борьбы с организованной преступностью; для совершенствования Российского уголовно-процессуального законодательства; в практической следственной и оперативно-розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов; в процессе преподавания курсов криминалистики, уголовного процесса и ряда спецкурсов, при подготовке учебных и методических пособий.

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты работы нашли свое отражение в выступлениях автора на международных и межвузовских научно-практических конференциях, проводимых в РГУ им И. Канта (2004, 2006, 2007), Калининградском пограничном институте ФСБ РФ (2005), Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева (2006).

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Пилтоян, Ананда Хачиковна

Заключение

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать следующие выводы.

На основе анализа ряда законодательных актов Российской Федерации, Литовской Республики, международных конвенций, межгосударственных соглашений по проблемам борьбы с организованной преступностью, расследование организованных преступлений мы определяем организованную преступность как постоянно меняющееся социальное явление, охватывающее широкий спектр преступных деяний, совершаемых организованными преступными группами, преступными объединениями, внутренней структуре которых свойственна твердая организованность, которые имеют монополистические устремления, коррупционные связи и основная их цель - получение возможно наибольшего дохода от своейпреступной деятельности.

Криминалистическая характеристика организованных преступлений, совершаемых в приграничных регионах, применительно к Калининградской области и Литовской Республике помимо обязательных признаков криминалистической характеристики организованных преступлений, как то: сложная внутренняя структур, наличие иерархии и т.д. имеет и такие составляющие как криминальные связи (внутригрупповые, межрегиональные, международные) и криминальные роли.

С учетом характера договоренности между соучастниками, общности их действий, уровня согласованности, степени организованности Литовской законодатель выделяет 3 формы соучастия:

1. группа соучастников;

2. организованная группа;

3. преступное объединение.

Организованная группа, преступное объединение являются сущностью организованной преступности.

Для успешного расследования организованных преступлений следует рассматривать и процесс, именуемый преступным поведением, включающий в себе внешние, объективные действия, образующие состав преступления и внутренние, предшествующие им психологические явления, которые и определяют совершение преступления. Механизм преступного поведения заключается в определенной последовательности развития преступных действий. Распознать деятельность организованной преступной группы -значит полно и объективно установить механизм ее действий.

Проводя расследование по делам об организованных преступлениях крайне важным является обеспечение эффективного взаимодействия следователя, оперативных работников на всех этапах раскрытия и расследования преступлений, что законодательно закреплено в УПК РФ.

Действующий с 1 мая 2003 г. УПК ЛР не регламентирует порядок такого взаимодействия, вероятно по той причине, что расследование организует и контролирует прокурор. Установлено, что расследуя преступления, совершенные организованными группами на территории Литовской Республики должностное лицо, проводящее расследование может инициировать допрос свидетеля и с учетом обстоятельств дела и личности свидетеля, он может и не участвовать на судебном заседании при исследовании доказательств.

Установлено, что успех расследования преступлений, совершенных организованными группами, преступными объединениями во многом зависит от взаимодействия следователя и оперативных работников. Если, согласно ст. 127 УПК РФ инициатива взаимодействия исходит от следователя, то согласно нормам УПК ЛР и учитывая роль прокурора в организации досудебного расследования и его контролировании статус должностного лица досудебного расследования не дает возможности как-то влиять на

взаимодействие с оперативными работниками, и зачастую взаимодействие ограничивается совместным проведением следственных действий.

При выборе методики расследования организованных преступлений в ЛР широко используется ситуационный подход, который зависит от исходной следственной ситуации. От этого также зависит и тактика проведения следственных действий.

Установлено, что право прокурора предоставлять новые дополнительные доказательства при реализации материалов досудебного расследования в суде 1-ой инстанции противоречит принципу состязательности, т.к. такое право законодатель не предоставляет стороне защиты.

Учитывая транснациональный характер организованной преступности проблема международного сотрудничества является актуальной, в том числе сотрудничество ЛР и РФ при расследовании организованных преступлений, совершенных смешанными группами жителей Калиниградской области и ЛР.

Установлено, что основные способы нейтрализации противодействия расследованию зависит от ситуации по конкретному уголовному делу.

Список нормативных актов и использованной литературы Нормативно-правовые и иные акты

1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Минск, 22.01.1993 г. (в ред. от 28.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».

2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Палермо, 12.12.2000 г. // СПС «Консультант Плюс».

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Кишинев, 07.10.2002 г. // СПС «Консультант Плюс».

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года, (в ред. от 14.10.2005) // СПС «Консультант Плюс».

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996 г. (в ред. от 26.04.2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».

6. Уголовно-процессуальный кодекс России от 22.11.2001 г. (в ред. 26.04.2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».

7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12 августа 1995 года (в ред. от 02.12.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс».

8. Федеральный закон «О милиции» от 18.04.1991 г. №1026-1 (в ред. от 09.05.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс».

9. Постановление Правительства РФ №1190 от 14.10.1996 г. «Об утверждении Положения о национальном центральном бюро Интерпола» // СПС «Консультант Плюс»

10. Приказ МВД РФ №10 от 11.01.1994 г. «Об утверждении Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола» // СПС «Консультант Плюс»

11. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утверждена Приказом МВД РФ №334 от 20 июня 1996 года (в ред. от 18.01.1999 г.) // СПС «Консультант Плюс».

12. Наставление по работе экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. Утверждено приказом МВД РФ №261 от 01 июня 1993 года «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел» (в ред. от 31.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».

13. Положение о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Утверждено Приказом МВД РФ №261 от 01 июня 1993 года (в ред. от 31.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».

14. Бюллетень Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 1993. № 4

15. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 9

16. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.

17. Постановление II Съезда народных депутатов СССР «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Правда, 1989, 28 декабря

18. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М., 1996

19. Собрание законодательств РФ. 1995, № 15. Ст. 1269

20. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Сборник документов. Выпуск 1. М., 1993

21. Федеральный Закон "О борьбе с коррупцией" отклонен Президентом РФ // Рос. юстиция. 1998. №3

22. Lietuvos Respublikos baudziamasis kodeksas. Vilnius. 1997

23. Lietuvos Respublikos baudziamasis kodeksas. Vilnius. 2000

24. Lietuvos Respublikos baudziamojo proceso kodeksas. Vilnius. 1997

25. Lietuvos Respublikos baudziamojo proceso bei operatyvinés veiklos dalyviii, teisingumo ir teisésaugos institucijij. pareiguni¿ apsaugos nuo nusikalstamo poveikio [statymas. 1996 m. vasario 13 d. Nr. 1-1202

26. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius. 1992

27. Lietuvos Respublikos operatyvinés veiklos [statymas. 2002 m. birzelio 20 d. Nr. IX-965

28. Lietuvos Respublikos policijos veiklos [statymas. 20Ö0 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2048

29. Lietuvos Respublikos prokuratüros [statymas. 2003 balandzio 22. Nr. IX-1518

30. Lietuvos Respublikos specialis tyrimq tarnybos [statymas. 2000 m. geguzés 2 d. Nr. VIII-1649

31. Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo uzkardymo [statymo pakeitimo [statymas. 2001-06-26. Nr. IX-392 (Valstybés zinios, 1997, N69-1731)

32. Valstybés zinios. 2000. Nr. 39-1105

33. Valstybés zinios. 2002. Nr. 65-2633

34. Valstybés zinios. 2004. Nr. 33-1094

Справочная и специальная литература

35. Аверьянова T.B. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М, 1997

36. Агарков A.B. Об уголовной ответственности юридических лиц // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998.

37. Аминов Д.И. Об "отмывании" денег, полученных незаконным путем // Журнал рос. права. 1998. №2.

38. Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 1998.

39. Арабум Д.П. Теоретические и практические основы регулирования процессуального положения и деятельности адвоката - нового участника уголовного судопроизводства. Санкт-Петербург - Челябинск, 2006

40. Аслаханов A.A. Особенности российской коррупции. Проблемы борьбы с коррупцией. М., 1999

41. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). Воронеж, 1984

42. Бандитизм. Расследование и прокурорский надзор. СПб, 1998.

43. Белкин P.C. Криминалистика. М., 1999

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

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

46. Бирюков В. Что такое организованная преступность. Социалистическая законность. 1988. № 9

47. Борзенков Г.Н. Организованная преступность и уголовный закон. Вестник МГУ. Серия «Право». 1990. № 4

48. Борьба с коррупцией и экономическими преступлениями в США. М., 1998.

49. Борьба с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: проблемы организации и взаимодействия. Иркутск, 1998.

50. Босхолов С.С. Законодательный объект Борьбы с организованной преступностью // Журнал Российского права. 1998. № 9.

51. Бужор В., Гуцуляк В. Групповая преступность: методологические основы изучения и классификации. Кишинэу, 1998.

52. Булатов Р., Шеслер А. "Серые зоны" как результат процесса криминализации современного социума // Панорама форум. Мониторинг законодательства республики Татарстан. Вып. 4. Казань, 1999. № 20.

53. Бунич А.П. Теневые опухоли легальной экономики. Теневая экономика. М., 1991

54. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1989

55. Быков В. Признаки организованной преступной группы // Законность. 1998. №9. С. 4.

56. Быховский И.Е. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений. Вопросы криминалистики. 1963. № 8-9

57. Васин Ю. О некоторых аспектах поискового прогнозирования законодательной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью // Уголовное право. 1999. № 1.

58. Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. № 3.

59. Вестник МГУ. 1993, № 5

60. Вестник Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 1997, № 12

61. Винокуров С.И. Организованная преступность как она есть. Российский следователь, 1999, № 1

62. Водько Н. Разграничить компетенцию правоохранительных ведомств. Российская юстиция. 1997, № 7

63. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М., 2000

64. Войников В.В Правовое сотрудничество по уголовным делам: роль Евроюста // Уголовный процесс и криминалистика: современные проблемы и пути их решения / Под ред. Волчецкой Т.С. Калининград, 2006. с. 40-51

65. Волженкин Б.В. Коррупция. СПб, 1998

66. Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 1998

67. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб, 1998

68. Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы. Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990

69. Волобуев А., Галкин Е. Организованная преступность и ее сущность. Советская юстиция. 1989, № 21

70. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997

71. Волчецкая Т.С. Моделирование в криминалистике и следственной практике. Калининград, 1997

72. Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций. Калининград, 1994

73. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практиеской и исследовательской криминалистичекой деятельности. Издательство Калиниградского университета, 2001

74. Волчецкая Т.С., Кочетов К.А. Расследование фальшивомонетничества: проблемы теории и практики. Калининград, 2006. с. 96

75. Волынский А.В. Криминалистика. М., 1999

76. Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное противодействие расткрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1996

77. Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. Сборник научных трудов НИИ прокуратуры РФ. М., 1993

78. Воробьев И.А. Как развивается международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью // Журнал российского права. 1998. № 8

79. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1977

80. Всероссийская конференция "Экономическая безопасность." М., 1998

81. Галимов И.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения. Казань, 1998

82. Галкин Е.Б. Социально-психологический механизм соорганихации преступной среды. Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990

83. Гаухман Л. Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М., 1997

84. Герасимов И.Ф., Дранкин Л.Я. Криминалистика. М., 1994

85. Герасимов И.Ф., Дранкин Л.Я. Криминалистика. М., 2000

86. Глазырин Ф.В. Организованная преступность как правовая проблема. Проблемы обеспечения законности в механизме правоприменения. Волгоград, 1991

87. Глинкина С.П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода россии к рынку. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997

88. Голик Ю.В. Наша преступная планета. Заметки по поводу книги В.В. Лунеева "Преступность XX века" // Журнал российского права. 1998. № 9

89. Голубев В.В., Петуров A.M. Расследование деятельности преступных сообществ (организаций): первый опыт // Следователь. 1998. № 3. С. 40-41

90. Горшенин Л.Г. Анализ поведения людей и методика моделирования предполагаемой ситуации. М., 1993

91. Гришко А.Я. Наркобизнес и безопасность Российского государства на рубеже XX-XXI веков // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998

92. Гуров А.И. Лев прыгнул. Литературная газета. 1998, 12 июня

93. Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней. М., 1989

94. Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М., 1992

95. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990

96. Демчук A.B. Организованная преступность как элемент политической системы // Юрист. 1998. № 8

97. Диагноз поставлен, нужна хирургия. Щит и меч. 1992, 13 ноября

98. Долгова А.И. Криминология. М., 2000

99. Долговая А.И. Российская криминологическая энциклопедия. М., 2000

100. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов ОРД. М., 1996

101. Драган Г.Г., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес. М., 1998

102. Драпкин Л.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью. Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1991

103. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987

104. Дугенец A.C., Макленко A.B. Организованная преступность как социальный феномен России. Российский следователь. 1999, № 1

105. Егорова Н. Понятия "преступная группа" и "групповое преступление" // Законность. 1999. № 2. С. 19

106. Елеськин М.В. и др. Предупреждение организованной преступности в исправительных учреждениях. М., 1998

107. Есипов В.М., Крылов A.A. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере. М., 1998

108. Жук О.Д. Особенности производства следственных действий по уголовным делам об организации преступного сообщества // Законодательство и экономика. 2003. № 11

109. Заказные убийства в России. М., 1999

110. Звягин Ю. Легче ли станет "отмывать" деньги? // Журнал российского права. 1998. №1

111. Злобин Г.А. Кризис законности и «научные иллюзии» США: экономика, политика, идеология. 1970, № 8

112. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск, 2000

113. Зорин Г.А. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994

114. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000

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

116. Иванов JL, Ляммих 3. О новеллах уголовного законодательства Германии, направленных на противодействие организованной преступности // Уголовное право. 1998. № 3

117. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999

118. Ильин О.С., Ванюшкин C.B. Коррупция и организованная преступность // Преступность и реформы в России. М., 1998

119. Интерпол, 1998. Выпуск 24

120. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. Минск, 1997, № 2

121. Кабанов П.А. Политическая коррупция в России. Нижнекамск, 1998

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

123. Карагодин В.Н. Проверка версий о составе и структуре организованных преступных групп. Актуальные проблемы борьб с правонарушениями. Екатеринбург, 1992

124. Карпец И.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990

125. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992

126. Карпец И.И. Преступность как реальность. Вопросы философии. 1988, №5

127. Кисловский И.Ю. Экономическая безопасность России в прошлом и настоящем. М., 1998

128. Козлов Ю.Г. Коррупция: криминологические и социально-политические аспекты // Право. 1998. №1

129. Козлов Ю.Г. Организованная преступность: проблемы, дикуссии, предложения

130. Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании уголовных дел об убийствах по найму. М., 1998

131. Комиссаров В.И., Лакаева O.A. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. М., 2004. с. 32

132. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Учебное пособие. Волгоград, 1988

133. Корухов Ю.Г. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. М., 2000

134. Корчагин А.Г. Организованная преступность в сфере экономики Японии // Материалы научно-практической конференции. 9-10 июня 1998. С. 265-271

135. Корчагин А.Г. Правовые основы борьбы с отмыванием преступных доходов // Журнал российского права. 1999. № 5/6. С. 100-107

136. Корчагин А.Г. Правовые основы борьбы с отмыванием преступных доходов // Росс, следователь. 1999 № 9

137. Корчагин А.Г. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток. 1998

138. Корчагин А.Г. Уголовно-правовые средства борьбы с "отмыванием" преступных доходов // Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные проблемы. Мат. конф. Хабаровск, 1998

139. Корчагин А.Г. Экономическая преступность. Владивосток, 1998

140. Костоев И., Викторов В. Россия: преступный мир. М., 1998

141. Коткин С. Номенклатура в бывшем СССР и сегодняшней России // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1

142. Криминалистика. Омск, 1993

143. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 2005. с. 519

144. Кудрявцев Н.В., Эминов В.Е. Криминология. М., 1995

145. Кудрявцев Н.В. Социально-психологические характеристики антиобщественного поведения. Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975

146. Кузнецова Н.Ф., Миньковский Г.М. Криминология. М., 1998

147. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994

148. Куллудон В. Криминализация российской политической элиты // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1

149. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М., 1998

150. Кушниренко A.B. К вопросу о предупреждении "отмывания" доходов, полученных незаконным путем // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998

151. Лаврухин C.B. Поведение преступника как объект криминалистического моделирования. Саратов, 2006

152. Лаки К. Хищение государственных ресурсов в Америке XVIII-XIX веков и в современной России // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. (М)., 1998. № 1

153. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М., 1976

154. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. М., 1998

155. Ларьков А., Кесарева Т. Экономическая преступность: характеристика и факторный анализ // Уголовное право. 1998. № 3

156. Лебедев В. искусство раскрытия преступления. - Спб, 1909, с. 5

157. Логинов Е. Борьба с российской организованной преступностью: международный аспект// Законность. 1998. № 7

158. Лукашевич В.Г. К вопросу о классификации преступных групп и пути дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел. Киев, 1978

159. Лунеев В.В. Институциональная организационная преступность. М., 1999

160. Лунеев В.В. Патологическая анатомия организованной престпуности. Уголовное право, 1999, № 2

161. Лунеев В.В. Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения

162. Максимов В.Ю. Компьютерные преступления. Вирусный аспект. Ставрополь, 1999

163. Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития // Уголовное право. 1998. № 1

164. Максимов C.B. Российская организованная преступность. Комментарий к докладу Центра стратегических и международных исследований (США) // Журнал рос. права. 1998. № 2

165. Маслов Г.Ф. Региональная организованная преступность и противодействие ей в условиях Дальнего Востока. Хабаровск, 1998

166. Международная организованная преступность. // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М. 1998. Вып. 3

167. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М., 1998

168. Мендрас М. Обогащение и клиентелизм в России // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1

169. Миненок М.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминальные проблемы. Калининград, 1999

170. Минин А.Я. и др. Организация и порядок проведения секретных операций специальными агентами против оргпреступности в США. М., 1998

171. Михайлов В.И., Федоров A.B. Модельный закон СНГ "О борьбе с организованной преступностью": содержание и структура // Гос. и право. 1998. №2

172. Незаконный оборот автотранспортных средств: пути решения проблемы. Интерпол, 1998. Выпуск 24

173. Никешин В.А. Некоторые аспекты доказывания по делам, связанным с организованной преступностью // Российский следователь. 2002. № 9.

174. Николаев Н.О. О проблемах борьбы с организованной преступностью. Социалистическая законность, 1988, № 6

175. Николаева И. Коррупционеры пока выигрывают // Ваше право. 1998. №8

176. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. М., 2000

177. Новосельцев А.Ю. Проблемы борьбы с транснациональной преступностью в Дальневосточном регионе (криминологический аспект) // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998

178. Номоконов В.А. Криминальная Россия глазами американских экспертов // Владивосток. 1998. 6 мая

179. Номоконов В.А. О концепции федеральной антикоррупционной программы // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998

180. Номоконов В.А. Организованная преступность на Дальнем Востоке // Уголовная юстиция. М., 1999

181. Номоконов В.А. Пути совершенствования правовых основ борьбы с организованной преступностью // Совершенствование деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. Хабаровск, 1999

182. Номоконов В.А. Пути совершенствования правовых основ борьбы с организованной преступностью // Уголовная юстиция. М., 1999

183. Номоконов В.А., Шульга В.И. Заказные убийства как атрибут организованной преступности // Уголовная юстиция. М., 1999

184. Номоконов В.А., Шульга В.И. Убийства по найму как проявление организованной преступности // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998

185. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступления и криминалистические ситуации. Хабаровск, 1985

186. Обозов И.И. Совместность людей. Социальная психология личности. Л., 1974

187. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений. Вопросы борьбы с преступностью. Выпуск 33. М., 1980

188. Овчинникова Г.В. Терроризм. СПб, 1998

189. Овчинский B.C. Мафия 21 века: сделано в Китае. М., 2006

190. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000

191. Овчинский С.С. Организованная преступность в России: философский и социально-политический аспект. М., 1999

192. Овчинский B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001

193. Организация и современные методы защиты информации. М., 1998

194. Организованная преступность - 4. М., 1998

195. Огранизованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989

196. Организованная преступность - угроза культуре и державности России. СПб, 1998

197. Организованная преступность и частные инвестиции. М., 1998

198. Организованная преступность и частные инвестиции: применение информационных технологий к анализу организованной преступности в среде частных инвестиций. Учеб. пособие. Моск. институт МВД РФ. М., 1998

199. Осинкин В.Н. Организованная преступность. СПб, 1998

200. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. М., 1996

201. Отмывание денег - проблема международной политики // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М. 1998. Вып. 8

202. Панфилова E.H., Попов А.Н. Компьютерные преступления. СПб, 1998

203. Пастухов И.Н., Яни П.С. Актуальные вопросы квалификации налоговых преступлений. М., 1998

204. Пахомов В.Д. Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989

205. Пахомов В.Д., Антонян Ю.М. Организованная преступность и борьба с ней. Современное государство и право, 1989, № 7

206. Петровский A.B. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982

207. Пискарева И.В. Теневая экономика и организованная антиобщественная деятельноть. Вестник МГУ. Серия «Право», 1990, № 4

208. Питерцев С.К., Степанов A.A. Тактические приемы допроса. СПб, 1997

209. Плешаков В.А. Взаимовлияние оргпреступности и преступности несовершеннолетних как объект криминологического исследования. М., 1998

210. Полянская О.Ю. Мировая практика криминализации компьютерных правонарушений. М., 1998

211. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998

212. Преступность и коррупция в посткоммунистических странах // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1

213. Преступность и правонарушения. Статистический сборник. М., 2000

214. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Сборник научных трудов ВНИИ МВД. М., 1990

215. Проблемы борьбы с организованной преступностью М., 1998

216. Проблемы борьбы с теневым сектором в экономике. М., 1998

217. Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. М., 1988

218. Россия и коррупция: кто кого? // Рос. газета. 1998. 19 февраля

219. Скобликов П. "Теневая юстиция": формы проявления и реализации // Рос. юстиция. 1998. № 10. С. 21

220. Славгородская O.A. Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного организованными преступными группами. Саратов, 2002. с. 9, 20

221. Следственная ситуация. Сборник научных трудов. М., 1985

222. Совершенствование деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Хабаровск, 1999

223. Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. Материалы международной научно-практической конференции. Краснодар, 2000

224. Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. Минск, 1993. № 4

225. Сотов А.И. Западные авторы об организованной преступности // Следователь. 1998. № 6. С. 59-64

226. Сотов А.И. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованной преступной группой // Следователь. 1998. № 4. С. 41-46

227. Сотов А.И. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованной преступной группой. Российский следователь, 1998. №6

228. Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. М., 1998

229. Сотрудничество преступных группировок России, Китая и Японии на Дальнем Востоке // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М. 1999. Вып. 1

230. Старобинский Э. Киллеры: взгляд публициста // Уголовное право. 1998. №2

231. Стулин O.J1. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений. Автореферат. СПб, 1999

232. Теневая экономика и организованная преступность. М., 1999

233. Токарев Е.В. Концептуалные вопросы организации борьбы с экономической преступностью и перестройка службы БХСС. М., 1990

234. Трегубов Н. Основы уголовной техники. - Спб., 1915, с. 3

235. Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательную информацию. Воронеж, 2000

236. Уголовный беспредел достиг опасного предела. Российская газета, 1994, 17 июня

237. Уголовное право. Особенная часть. М., 1998

238. Угроза национальной безопасности Великобритании со стороны российской организованной преступности // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М. 1998. Вып. 6

239. Усманова P.A. Информационные основы предварительного расследования. М., 2006. с. 72

240. Фоченкова H.A. Особенности современного уголовного процесса Литовской Республики // Уголовный процесс и криминалистика: современне проблемы и пути их решения / под ред. Волчецкой Т.С. Калининград, 2006. с. 77-90

241. Цветков С.И., Волчецкая Т.С., Исмаилов Л.Э., Новгородов В.А. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Учебное пособие. М., 1996

242. Цветков С.И., Волчецкая Т.С. Правовые решения и юридиеские факты. Государство и право. Теория и пратика. Калининград, 1996

243. Шамонова Т.Н. Криминалистическое исследование взаимодействия участников преступного события // Проблемы системнх исследований вкриминалистике и судебной экспертизе. М., 2006. с. 299-306

244. Шебунов A.A. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по Уголовному праву ФРГ // Государство и право. 1998. № 6

245. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. Харьков, 2000

246. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. Харьков, 1995

247. Ширванов A.A. Взаимодействие органов расследования в системе МВД России с правоохранительными органами иностранных органов. Тула, 2000

248. Шклярова Т.А. К вопросу о понятии коррупции // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998

249. Шклярова Т.А. Проблемы борьбы с коррупцией // Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные проблемы. Мат. конф. Хабаровск, 1998

250. Шульга В.И. Организованная преступность и вопросы противодействия ей органами внутренних дел // Совершенствование деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. Хабаровск, 1999

251. Щекочихин Ю., Гуров А. Лев прыгнул. Диагноз: организованная преступность. Проведены первые исследования. Литературная газета, 1988, 20 июня

252. Экономическая и банковская безопасность. М., 1998

253. Экономический и Социальный Совет ООН. Справочный документ. 1995

254. Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 1995

255. Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 2005

256. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985

257. Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообщетвами. Вестник МГУ. 1993, №5

258. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002

259. Якимов И.Н. Криминалистика, уголовная тактика. М., 1929

260. Яковлев A.M. Социология экономической преступности. М., 1988

261. Якубовский Д.Я. Легализация доходов от организованной преступной деятельности как основа формирования и обращения преступного капитала // Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные проблемы. Мат. конф. Хабаровск, 1998

262. Янь С., Яблоков Н.П. Борьба с мафией в Китае. М., 2006

Диссертации и авторефераты диссертаций

263. Биккинин И.А. Программирование борьбы с организованной преступностью на уровне субъекта Российской Федерации. По материалам Республики Башкортостан. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 М., 2000

264. Брылев В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Автореф. Докт. Дис. Екатеринбург, 1999

265. Войников В.В Обеспечение безопасности в уголовном судопроизводстве. Дисс. канд. юрид. наук. Калининград, 2002

266. Галимов И.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью. По материалам Респ. Татарстан. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 Казань, 1998

267. Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России: Пути и формы противодействия. Дис. доктора юрид. наук: 12.00.08, 12.00.11 Рязань, 2002

268. Дунаев В.А. Правовые и организационно-тактические основы применения функционального принципа в борьбе с организованной преступностью. Оператив.-розыскной аспект. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 М., 2000

269. Кириченко С.А. Особенности использования криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскными методами, на первоначальном этапе расследования проявлений организованной преступности. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 Калининград, 2002

270. Клёнов Д.И. Процессуальный порядок использования результатов оперативно-розыскно деятельности в доказывании на досудебных стадиях производства по уголовным делам. Автореф. канд. дисс. Ижевск, 2005

271. Князев В.В. Правовые и организационные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков за рубежом. Автореф. канд. дис. М., 1998

272. Летунов Д.А. Оперативно-тактические аспекты борьбы с организованной преступностью. Дис. канд. юрид. наук. 12.00.09 М., 2002

273. Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемх организованными преступнми ообществами (преступными организациями). Дисс. докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2006

274. Маслов Г.Ф. Особенности организованной преступности и противодействие ей в условиях Дальневосточного региона. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 Хабаровск, 1997

275. Мельников Ю.Б. Противодействие организованной преступности и роль прокуратуры в этом процессе. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 Владивосток, 2003

276. Нгуен Ван Чуен Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью во Вьетнаме. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 М., 2000

277. Пантюхина Г.А. Противодействие организованной преступности: криминалистические аспекты: По материалам Уральского региона. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 Екатеринбург, 2002

278. Рубис A.C. Основы теории криминалистического обеспечения деятельности прокурора в сфере борьбы с преступностью. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Минск, 2007

279. Савушкин В.В. Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности: Дисс. канд. юрид. наук: 12.00.08 М., 2005

280. Сизов A.A. Особенности досудебного производства по делам о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Воронеж, 2006

281. Тамбовцева Г.М. Проблемы борьбы с организованной преступностью: На материалах Восточно-Сибирского региона. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 СПб., 2001

282. Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном судопроизводстве. Автореф. докт. юрид. наук. Краснодар, 2002

283. Усытин В.М. Прцессуальные формы взаимодействия предварительного следствия и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на досудебных тадиях уголовного процесса. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ижевск, 2005

284. Хаклендер Удо. Борьба с организованной преступностью в Федеративной республике Германии. Оператив.-розыск. Аспект. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 М., 1996

285. Шишков A.A. Теоретические основы уголовно-процессуальной деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 М., 1999

286. Эльканов А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности: Дисс. канд. юрид. наук: 12.00.08 Ставрополь, 2002

Иностранная литература

287. Baudziamoji teisè (bendroji dalis). Vilnius. 1998

288. Baudziamoji teisè (specialioji dalis). Vilnius. 2000

289. Bolzanas Darius. Prekybos zmonèmis samprata. Teisè. 2004. Nr. 53

290. Burda Rysardas. Kriminalistikos taktika. Lietuvos teisès universitetas. 2001. p. 75

291. Girdauskas Mindaugas. Rungimosi principas budziamajame procese: turinio aspektai. Teisè. 2004. Nr. 53

292. Goda Gintaras, Kazlauskas Marcelis, Kuconis Pranas. Baudziamojo proceso teisè. Vadovèlis. Vilnius, 2005

293. Gorbatkov Andrej. Apklausos atlikimo metodika tiriant kontrabandq. Mokslo darbai „Teisè". 2005. Nr. 57

294. Gorbatkov Andrej. Apziüros atlikimo metodika tiriant kontrabanda, Mokslo darba „Teisé". 2005. Nr. 57

295. Grigaliönas Artüras. Baltijos koridoriaus tarptautinè mafija dar nenurasé. „Vakarij ekspresas". 2005. Nr. 296. p. 6

296. Grigaliünas Artüras. Kontrabanda - bödas papildomai pasipelnyti gamintojams. „Vakarij. ekspresas". 2005. Nr. 298. p. 6

297. Grigaliünas Artüras. Lietuva nuo Sengeno skiria vis dar gyli praraja. „Vakarij ekspresas". 2005. Nr. 294. p. 1, 3

298. Grigaliünas Artüras. Narkotika kontrabanda klesti dèl zvalgybos ir bendradarbiavimo spragij. „Vakarij. ekspresas" 2005. Nr. 297. p. 6

299. Grigaliünas Artüras. Uzsienio ekspertai müsij. sienos sargams negaili kritikos. „Vakarij. eskpresas". 2005. Nr. 295. p. 4

300. Grigutyté Neringa, Cesnienè Ilona, Karmara Evaldas, Valiukeviciûté Jurgita. Psichologinés rekomendacijos ikiteisminio tyrimo pareigünams, dirbantiems su nepilnameciais. V. 2006. p. 64

301. Gutauskas Aurelijus. Baudziamosios teisinès kovos u organizuotu nusikalstamumu priemonès kitq valstybiq [statymuose. Jurisprudenija. 2000. t. 17 (9). P. 41-53

302. Gutauskas Aurelijus. Organizuota grupè kaip organizuoto nusikalstamumo forma ir jos baudziamasis teisinis vertinimas. Jurisprudencija, 2003, t. 41 (33). p. 60-71

303. Gutauskas Aurelijus. Organizuotas nusikalstamumas ir jo teisinio apibrezimo problema. Jurisprudencija. 1999. t. 13 (5). p. 21-31

304. Gutauskas Aurelijus. Tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijos organizavimas Lietuvoje. Vilnius. 2000. p. 105

305. Hatchard J. The Office of the Ombudsman. National Human Rights Institutions in the Commonwealth, Commonwealth Secretariat. London, 1992

306. Johnston M. The Political Consequences of Corruption: Reassessment // Comparative Politics. 1986. July

307. Juodkaitè Dovilé, Uscila Rokas. Tarptautinés kontrabandos prevencijos organizavimas. Vilnius. 2000. p. 75

308. Justickis Viktoras. Organizuotas nuskalstamumas. Ekonominia pagrindai. Jurisprudencija. 2001. t. 20 (12). p. 23-39

309. Kaufman D. "Diminishing Returns to Administrative Controls and the Emergence of the Unofficial Economy: A Framework of Analysis and Applications to Ukraine // Economic Policy, 1994. December

310. Klitgaard R. A Framework for a Country Program Against Corruption // Accountability and Transparency in International Economic Development: The Launching of Transparency International / Deutsche Siftung filer intenationale Entwicklung - DSE. 1994

311. Klitgaard R. Controlling Corruption//University of California Press, 1988

312. Kuklianskis Samuelis, Burda Rysardas. Nusikaltimu ekonomikai tyrimo taktikos bendrieji ypatumai. Vilnius. 1998. p. 65

313. Kurapka Egidijus. Mokslo programa "Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognoze, kontroles kryptys ir siuolaikine kriminalistikos koncepcija. Vilnius. 2001. p. 19

314. Langseth P. et ors. Civil Service Reform in Anglophone Africa. Washington: EDI-World Banket ors, 1995

315. Lietuvos Auksciausiojo Teismo biuletenis "Teismij praktika". Nr. 11

316. Lietuvos Auksciausiojo Teismo biuletenis "Teismij praktika". Nr. 20

317. Lietuvos Respublikos baudziamojo proceso kodekso komentaras. VI Teisines informatikos centras. Vilnius. 2001

318. Malinauskaite Jolita, Sulija Gintautas, Sulija Vytautas. Kontrabanda. Kontrole ir prevencija Lietuvoje. V. 2002. p. 148

319. Manzetti L. Economic Reform and Corruption in Latin America // North-South Isues. North-South Center, University of Miami, 1994

320. Mhembere N., Rukobo C Fraud and Corruption: Experiences of Other African Countries. The Zimbabwe Institute of Public Administration and Management, 1992

321. Michailovic Ilona. Korupcija pagal Europos S^jungos dokumentus ir kai kurie Lietuvos Baudziamojo teisinio reglamentavimo aspektai. Teise. 2004. Nr. 50

322. Mickevicius Darius, ¡tvirtintq prekybos zmonemis ir vaiko pirkimo arba pardavimo sudeciq atitikties Lietuvos Respublikos tarptautinems sutartims ir Europos S^jungos teisei aspektai. Teise. 2005. Nr. 54

323. Mokslo darbai "Teise". 2005. Nr. 57. p. 43

324. Moody-Stuart G. Good Guide to Bribery. Berlin: Transparency International, 1994

325. Noonan J. T. Bribes. Los Angeles: University of California Press, Berkley, 1984

326. Nyrere J. Freedom and Development/Uhuru na Maendeleo: a selection of writings and speeches 1968-73, Dares Salaam, 1973

327. Orego CI. Citizen Participation and the Strengthening of Accountability // Chile's Municipal Governments. 1995. April

328. Peers M. Auditors in uproar over fee discounts // Australian Financial Review 1988. August 17

329. Rose-Ackerman S. Reducing Bribery in the Public Sector. Trang, ed., 1994

330. Rosefielde S. Economic Welfare and the Economics of Soviet Socialism: Essays in Honor of Abraham Bergson. Cambridge: Cambridge Univ.Press, 1981

331. Rubin S.J. International Aspects of the Control of Illicit Payments // Syracuse Journal of International Law and Commerce, 1982.Vol. 9

332. Selanger United Rubber Estates Ltd v Craddock. 1968. No 3. 1

333. Simmons B. The Case for Audit Tenders // Business Review Weekly. 1988. November 4

334. Shahid A. M. Some Economic Costs of Corruption in LDCs // Journal of Development Studies 1991

335. Shleifer A., Vishney R. Corruption // Quarterly Journal of Economics. 1993

336. Shleifer A., Vishney R. Pervasive Shortages under Socialism // Rand Journal of Economics. 1992

337. Simkus Kçstutis. Organizuotas nusikalstamumas kaip grésmè nacionaliniam saugumui. Jurisprudencija. 2000.1.15(7). P. 143-152

Stern M. Defendant, the USSR (vs. Dr. Stem M.) New York: Urizen Books, 1977

338. Tanzi V. Corruption, Governmental Activities, and Markets /7 IMF Working Paper, 1994. August

339. Tarptautiné konferencija "Nusikaltimai bankininkystei". Klaipeda. 2005

340. The Rise of the Non-Profit Sector // Foreign Affairs. 1994. July/August. Vol.73. No 4

Интернет ресурсы

341. Айген П. Доклад о коррупции в мире 2003 // www.transparency.org

342. Аленин Ю.П., Пашковский Н.И. Отдельные уголовно-процессуальные проблемы оказания международной правовой помощи в борьбе с организованной преступностью и пути их решения // http://icpn.narod.ru/publicat

343. Астафьев JI.B. Методы борьбы с организованной преступностью // www.referat.caravan.ru

344. Астафьев JI.B. Роль коррупции в орнизованной преступности // www.referat.caravan.ru

345. Войцехович В.Э. Организованная преступность как научная категория // www.referat.caravan.ru

346. Головщинский К.И. Коррупциогенность правовых норм // www.idem.ru

347. Дубнов А.П. Коррупция как глобальная проблема современности // www, crime.vi.ru/docs/konfs/ekat 1.html

348. Контрабанда как проявление международной организованной преступности // www.km.ru/education/ref

349. Майданин К. Коррупция, криминализация, клептократия // www.km.ru

350. Макленко А. Криминалитет и вдасть в стране // www.inguk.ru/biblio/korrupcia/makienko.html

351. Москва. Итоги круглого стола по проблеме формирования антикоррупционной правовой базы в Совете Федерации // www.volgainform.ru/allnews/67679/

352. Организованная преступность // www.tarasei.narod.ru

353. Полынянкина E.K. Коррупция как форма теневого лоббизма // www.5ballov.ru

354. Сатаров Г., Пархоменко С. Разнообразие стран и разнообразие коррупции (анализ сравнительных исследований). Аналитический доклад // www.ctaj.elcat.kg/KOOO.shtml

355. Шеллинг Т. Экономический анализ и организованная преступность // www.5ballov.ru

356. Экономическая теория контроля над преступностью // www.5ballov.ru

357. Baltic News Service // www.bns.lt

358. Europos Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisvii^ apsaugos Konvencija. Roma, 1950 m. lapkricio 4 d. // www.lrs.lt

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