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

# Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Деревянко, Сергей Станиславович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

233

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Деревянко, Сергей Станиславович

Введение

Глава 1. Теоретические основы частной криминалистической методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней

§ 1. Драгоценные камни как объект криминалистического исследования

§ 2. Система принципов деятельности по расследованию преступлений и их криминалистическое значение

§ 3. Дискуссионные проблемы частной методики расследования преступлений

§ 4. Содержание криминалистической характеристики незаконного оборота природных драгоценных камней

Глава 2. Организационно-тактические проблемы расследования незаконного оборота природных драгоценных камней

§1. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования незаконного оборота природных драгоценных камней, и криминалистические средства их разрешения

§ 2. Проблемы организации взаимодействия при расследовании незаконного оборота природных драгоценных камней

§ 3. Возможности отдельных следственных действий и тактических приемов в расследовании незаконного оборота природных драгоценных камней

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней"

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях формирования правового государства, проведения экономических, социально-политических реформ особую важность приобретает борьба с экономическими преступлениями, среди которых следует выделить незаконный оборот природных драгоценных камней.

Ослабление государственного контроля над сферой, связанной с оборотом драгоценных камней, централизованного управления ею привели к всплеску преступности и созданию теневого сектора оборота природных драгоценных камней. Можно констатировать, что в России существуют нелегальный рынок драгоценных камней и индустрия по их нелегальной добыче, переработке и реализации. Этот рынок контролируется организованными преступными формированиями не без участия государственных чиновников различных финансово-экономических структур.

В структуре преступлений экономической направленности незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга составляет около 10%. В то же время преступления, непосредственно связанные с незаконным оборотом драгоценных камней, составляют порядка 4% от общего количества преступлений, квалифицируемых по ст. 191 УК РФ.

Однако эти цифры не отражают всей глубины происходящих негативных процессов. Они свидетельствуют лишь о высокой латентности этих преступлений. По экспертным оценкам, ежегодно в теневой оборот попадают порядка 35 тыс. карат драгоценных камней. Как правило, их значительная часть вывозится из России контрабандным путем. Ущерб от незаконного оборота природных драгоценных камней, ежегодно причиняемый государству, исчисляется миллиардами рублей.

Низкий процент выявления и раскрываемости незаконного оборота природных драгоценных камней, неудовлетворительное качество расследования данных преступлений обусловлены многими причинами. Некоторые из них имеют криминалистический характер. Прежде всего, сюда следует отнести сложный механизм их совершения, включающий незаконные сделки, незаконное хранение, перевозку, пересылку природных драгоценных камней или жемчуга на всех стадиях технологического процесса (геологическая разведка, добыча, обработка и обращение драгоценных камней). Существенным обстоятельством является и то, что данные преступления не очевидны, здесь отсутствует потерпевшая сторона в традиционном понимании. Отсюда круг участников незаконного оборота драгоценных камней крайне узок.

Незаконный оборот природных драгоценных камней, как правило, -это тот вид преступной деятельности, который относится к организованной преступности, обладающей значительными коррумпированными связями и имеющей транснациональный характер. А, как известно, раскрытие и расследование преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, считается наиболее сложным и трудоемким процессом. Современная следственная практика свидетельствует о том, что расследование таких преступлений затруднено в связи с высоким уровнем противодействия, все более массированным и достигающим своих целей.

Кроме того, неудовлетворительная практика борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней отчасти связана с недостаточным криминалистическим обеспечением деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений. Здесь обоснованно говорить о недостаточной эффективности существующих научно-методических рекомендаций относительно организации и тактики производства отдельных следственных действий.

Таким образом, необходимость разработки более совершенных практических рекомендаций по осуществлению расследования незаконного оборота природных драгоценных камней обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Актуальность проведенного исследования заключается в объективной необходимости получения научного знания о незаконном обороте природных драгоценных камней, проблемах практики их раскрытия и расследования, а также в возможности совершенствования научно-прикладных основ частной методики расследования данных преступлений.

Степень разработанности темы исследования. Проблемы, связанные с преступными посягательствами в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, находятся в центре внимания ученых разных отраслей права. Есть все основания говорить о серьезной научной разработанности вопросов правового регулирования деятельности, связанной с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, гражданско-правовых отношений, возникающих в этой сфере. Кроме того, анализировались проблемы уголовно-правовой квалификации действий в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, были разрешены многие спорные, неоднозначные вопросы, касающиеся уголовной ответственности за совершение данных преступлений. Свою лепту в систему научно-прикладных знаний о преступлениях в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней внесли и ученые-криминологи, предлагая решения проблем предупреждения данных преступлений.

Многие научные разработки, рекомендации и предложения содержатся в работах таких ученых-правоведов, как М.В. Арзамасцев, К.В. Бессонов, Г.Н. Бражников, Б.В. Волженкин, Н.Ю. Ерпылева, А.Э. Жалинский, Б.Д. За-видов, А.Н. Иванова, А.Г. Королев, P.M. Олимова, Т.Ю. Погосян, Г.С. Тума-левич, М.Ю. Туранов, B.C. Федоров, Ф.М. Феоктистов, П.С. Яни, и другие.

В меньшей степени научной разработке подверглись проблемы уголовно-процессуального доказывания, организации расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, криминалистического обеспечения как в целом процесса расследования, так и отдельных следственных действий. Речь можно вести лишь о единичных монографических исследованиях.

Обоснованно говорить о недостаточности и слабой эффективности научно-методических рекомендаций, касающихся изобличения лиц, совершивших указанные преступления. Кроме того, имеется множество вопросов, остающихся пока за рамками серьезных научных исследований. Прежде всего, сюда относятся оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования данных преступлений, вопросы взаимодействия субъектов расследования. И это при том, что эти составляющие процесса расследования любого преступления в данном случае имеют особое, специфическое значение, поскольку раскрытие и расследование незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, как правило, ведется «от лица к преступлению».

Слабо исследованы возможности использования знаний сведущих лиц в доказывании обстоятельств совершенных преступлений о незаконном обороте драгоценных камней. Нельзя утверждать, что субъекты расследования указанных преступлений обеспечены рекомендациями по преодолению противодействия расследованию, хотя общеизвестно, что эта категория уголовных дел на «особом счету» у адвокатов, проявляющих повышенную личную заинтересованность в осуществлении защиты подозреваемого, обвиняемого.

Не вызывает сомнений, что научные положения и рекомендации, содержащиеся в работах Э.Р. Варфоломеева, О.С. Кручина, В.Д. Ларичева, C.JI. Никоновича, Е.А. Осина, С.А.Осипова и других исследователей оказывают существенную помощь субъектам расследования. Однако признать их достаточными и исчерпывающими скорее всего нельзя.

Реальные условия следственной практики, наличие высокого уровня противодействия расследованию обусловливают постановку новых более сложных, специфических задач. Появление ранее неизвестных способов совершения и сокрытия незаконного оборота природных драгоценных камней обусловливает иные механизмы формирования доказательств, изменение контингента вероятных преступников, круга обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и пр. Все это влияет на эффективность существующей методики расследования и определяет потребность в решении новых задач. Пополнение имеющегося арсенала тактических средств, методов и приемов, необходимого в деятельности следователя, остается главной задачей криминалистов.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования послужила практика раскрытия и расследования незаконного оборота драгоценных камней, нашедшая свое отражение в материалах уголовных дел, организационно-управленческих документах, научной литературе. Также объектом исследования являются нормы законодательства, определяющие основные понятия и положения деятельности, связанной с оборотом драгоценных камней, по квалификации и расследованию названных преступлений; основные научно-теоретические концепции по проблематике частных методик расследования преступлений.

Предмет диссертационного исследования - закономерности, с одной стороны, механизма совершения незаконного оборота драгоценных камней, формирования источников и носителей ориентирующей и доказательственной информации, а с другой - организации и тактики деятельности правоохранительных органов по собиранию, исследованию и использованию такой информации в раскрытии и расследовании указанных преступлений.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является анализ практики деятельности органов внутренних дел по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней, разработка и обоснование на этой основе системы мер (рекомендаций и предложений), направленных на совершенствование правового, организационного, тактического и методического обеспечения этой деятельности.

Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного, системного подхода к решению следующих взаимосвязанных задач, поставленных и разработанных в диссертационном исследовании:

- выявить закономерности существования и тенденции роста числа правонарушений в сфере оборота драгоценных камней, проанализировать причины, способствовавшие превращению этой отрасли промышленности в объект деятельности организованных преступных формирований;

- определить закономерности процесса доказывания и определяемых ими особенностей организации расследования незаконного оборота природных драгоценных камней;

- систематизировать принципы деятельности по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней;

- обосновать структуру частной методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней;

- провести анализ содержания криминалистической характеристики незаконного оборота природных драгоценных камней;

- разработать характеристику следственных ситуаций, возникающих при расследовании незаконного оборота природных драгоценных камней, систематизировать средства и методы их разрешения;

- выявить специфику и формы взаимодействия следователя с сотрудниками служб и подразделений, оказывающих содействие в раскрытии и расследовании незаконного оборота природных драгоценных камней;

- определить эффективность применяемых методов раскрытия и расследования незаконного оборота природных драгоценных камней в условиях противодействия, подготовить криминалистические рекомендации по тактическим возможностям решения отдельных задач расследования;

- найти и проанализировать процессуальные и тактические ошибки, недостатки, допускаемые в деятельности по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней и разработать рекомендации по их недопущению и устранению.

Методология и методы исследования. Методологическую основу диссертации составляют основные положения диалектического метода познания, которые позволили выявить содержание и суть принципов построения, формы и способы исследуемых процессов. Разработка темы диссертации потребовала многопрофильной методики. В частности, соискателем использовались исторический, социологический, формально-юридический, описательно-аналитический, статистический методы анализа и объяснения социальных и правовых явлений.

Нормативно-правовой базой исследования явились Конституция Российской Федерации, правовые акты органов государственной власти и управления России по вопросам оборота драгоценных камней, деятельности правоохранительных органов, усиления гарантий прав и свобод граждан, повышения эффективности борьбы с преступностью.

Выводы и предложения, содержащиеся в работе, основаны на анализе уголовного и уголовно-процессуального законодательства, руководящих разъяснений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, приказов и указаний МВД России. В процессе подготовки диссертации анализировался большой массив нормативно-правовых актов (федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Минфина РФ и др.), относящихся к предмету исследования.

Теоретическим фундаментом предпринятого исследования послужили труды ученых в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.Г. Боброва, В.П. Божьева, Г.Н. Борзенкова, А.Н. Васильева, В.И. Ветрова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Л.Д. Гаухмана, Ф.В. Глазырина, К.К. Горяинова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, Г.А. Зорина,

A.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухова, В.Н. Кудрявцева, A.M. Кустова,

B.П. Лаврова, Н.А. Лопашенко, И.М. Лузгина, А.В. Наумова, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, А.П. Резвана, Н.А. Селиванова, М.С. Строговича, В.Т. Томина, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и многих других.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена постановкой проблемы и степенью ее научной разработанности. Осуществленное на основе научно-теоретической базы и анализа материалов следственной практики исследование представляет собой научное обоснование теоретических основ частной криминалистической методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней.

Автором аргументирована позиция, согласно которой руководящим и основополагающим началом в методике расследования преступлений должна выступать система принципов, ориентированная на соблюдение установленного порядка его производства, комплексное решение стоящих задач, широкую возможность выбора тактических средств, методов и приемов собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Исходя из особенностей современной следственной практики, обусловленной меняющимся правовым режимом, высоким уровнем противодействия расследованию, сформулированы предложения и рекомендации, направленные на решение организационных, правовых, научно-методических проблем криминалистического обеспечения расследования незаконного оборота природных драгоценных камней. Изложена система взглядов на решение проблем, возникающих в стадии возбуждения уголовного дела, легализации материалов оперативно-розыскной деятельности, использования специальных знаний при расследовании данных преступлений, определены соответствующие следственным ситуациям типовые версии и комплексы типовых программ расследования.

Положения, выносимые на защиту.

1. Природные драгоценные камни являются объектом криминалистического исследования, поскольку служат предметом преступного посягательства или средством совершения преступлений; занимают центральное место в структуре механизма преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней; детерминируют совершение многих преступлений, в силу особых ликвидных свойств и высокой стоимости.

2. Криминалистическим средством установления правовых признаков природных драгоценных камней, образующих предмет преступления, предусмотренный ст. 191 УК РФ, выступает деятельность сведущих лиц (специалист, эксперт). При этом ими в каждом случае расследования определяется именная классификационная группа камня (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг в естественном и обработанном виде, уникальное янтарное образование); устанавливается принадлежность камня к категории «ювелирное изделие», «бытовое изделие», «лом таких изделий», «иное состояние и вид»; выясняется стоимость камня (должна быть не ниже одного минимального размера оплаты труда).

3. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней обусловливаются сложным механизмом совершения данных преступлений: меняющимися способами совершение и сокрытия преступления, участием значительного круга лиц, преследующих общие корыстные цели, высоким уровнем коррупции, противодействиемрасследованию и др.; спецификой собирания, исследования и использования доказательств; трудностями в квалификации преступных действий, их неоднозначной правовой оценкой; недостаточным методическим обеспечением процесса расследования этих преступлений.

4. Система принципов деятельности по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней включает в себя законность, этичность, научность, планомерность, экономичность, взаимодействие, оперативность, избирательность, динамичность, внезапность, безопасность. Ею обеспечивается соблюдение установленного порядка производства расследования, его эффективная организация, возможность полного и всестороннего решения целей и задач по доказыванию всех обстоятельств совершенного преступления, выбора следователем оптимальных и приемлемых в конкретных следственных ситуациях средств, методов и приемов собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Реализация данной система принципов составляет существо частной методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней.

5. Криминалистическая характеристика незаконного оборота природных драгоценных камней и механизм данного преступления выполняют одинаковую методическую функцию, а именно описывают его типичные свойства и признаки. Элементы, традиционно выделяемые в криминалистической характеристике преступлений и типовой модели механизма преступления, охватывают тот же круг событий и фактов, действия участников на всех этапах, использованные орудия и средства совершения преступления, следы преступления, обстановку и предмет преступного посягательства. Включать в структуру частной методики расследования преступлений криминалистическую характеристику преступления либо целесообразнее заменить ее типичной моделью механизма преступления - это, в сущности, вопрос терминологических нюансов.

6. Деятельность по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней включает следующие основные элементы: 1) поиск источников доказательственной и ориентирующей информации; 2) процесс доказывания (установление обстоятельств предмета доказывания); 3) прогнозирование и нейтрализация противодействия расследованию. Такой подход позволяет правильно распределить силы и средства органов расследования и наиболее эффективно организовать их деятельность.

7. Система следственных ситуаций формируется в зависимости от источника и объема информации на всех этапах расследования незаконного оборота природных драгоценных камней. С учетом этого предлагаются типовые программы расследования в каждой ситуации с изложением тактических возможностей решения отдельных задач.

Все выносимые на защиту положения имеют прикладное значение, что нашло соответствующую аргументацию в тексте диссертации.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования определяется вкладом автором в дальнейшее развитие положений, относящихся к криминалистической методике. При этом выявлены проблемные направления, требующие дальнейшего развития. Суждения диссертанта нашли отражение в разработанном подходе к формированию частной методики расследования отдельных видов преступлений, основу которого составляет система принципов расследования.

Кроме того, теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что на основе анализа некоторых основополагающих категорий криминалистики: объекта криминалистического исследования, языка криминалистики, общих положений методики расследования преступлений, криминалистической характеристики преступления, типичной модели механизма преступления, следственной ситуации, типовых программ расследования и других - предпринята попытка теоретического осмысления их сущности и функционального назначения, определения путей повышения эффективности частных методик. Суждения диссертанта по конкретным теоретическим проблемам нашли отражение в положениях методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней, а также дополнили систему научных взглядов по вопросам криминалистической тактики и методики. Положения, сформулированные в диссертации, могут служить основой для конструктивной полемики, стимулируя дальнейшее развитие обозначенных направлений.

Практическая значимость проведенного исследования определяется его ориентацией на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней на основе широкого использования возможностей криминалистики. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения по повышению эффективности борьбы с указанными преступлениями.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе, при разработке пособий, научно-методических материалов, в системе повышения квалификации следователей.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлены выбором и применением научной методологии исследования. В соответствии с ней для обеспечения комплексности изучения проблем расследования незаконного оборота драгоценных камней изучен широкий круг источников, составляющих нормативную и теоретическую базу исследования.

В ходе исследования собран и интерпретирован обширный эмпирический материал. С применением разработанного научного инструментария было изучено 112 уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных камней, расследованных в Москве и Санкт-Петербурге в 2000-2006 гг.; служебная документация органов внутренних дел, содержащая информацию о состоянии деятельности по раскрытию, расследованию указанных преступлений (статистическая отчетность, обзоры следственной практики пр.).

Осуществлено анкетирование, а также интервьюирование 230 работников правоохранительных органов - сотрудников Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России, Департамента экономической безопасности МВД России, Департамента уголовного розыска МВД России, а также их низовых подразделений, сотрудников следственных подразделений системы МВД, экспертно-криминалистических подразделений, имевших отношение к деятельности по раскрытию и расследованию уголовных дел о незаконном обороте природных драгоценных камней. Респонденты представляли 17 регионов России (Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Магадан, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Смоленск, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Хабаровск, Республику Якутия). Репрезентативность исследования как важнейший показатель научной обоснованности и достоверности полученных результатов обеспечивается его обширной географией, количеством изученных уголовных дел, числом опрошенных респондентов.

При работе над диссертацией использовались результаты оценок специалистов и ученых, данные научных разработок других авторов по проблемам, близким к теме диссертации, личный опыт практической работы диссертанта в подразделении по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

Все это позволило проанализировать и оценить состояние деятельности по раскрытию и расследованию незаконного оборота драгоценных камней; выявить существующие резервы в данной области; определить, что влияет на эффективность применения криминалистических средств, методов и приемов в расследовании указанных преступлений и что необходимо сделать для улучшения работы. Данные положения способствовали обоснованию сделанных выводов и рекомендаций.

Апробация результатов исследования и внедрение. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 12 опубликованных научных статьях.

Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора и одобрены на кафедре управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, в частности, на научных конференциях и семинарах различного уровня: 37-х Криминалистических чтениях «Научная состоятельность криминалистической характеристики преступления» (Москва, Академия управления МВД России, 27 февраля 2002 г.); Вузовском научно-практическом семинаре «Современные тенденции управления расследованием преступлений» (Москва, Академия управления МВД России, 31 марта 2006 г.); 48-х Криминалистических чтениях «Значение трудов профессора И.Ф. Крылова в становлении и развитии криминалистики (к 100-летию со дня рождения)» (Москва, Академия управления МВД России, 17 ноября 2006 г.); 2-м Вузовском научно-практическом семинаре «Современные тенденции управления расследованием преступлений» (Москва, Академия управления МВД России, 30 марта 2007 г.).

Рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертации, внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел Москвы, Санкт-Петербурга, в учебный процесс Академии управления МВД России, Волгоградской академии МВД России.

Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, обеспечивает логическую последовательность изложения ее результатов, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованной литературы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Деревянко, Сергей Станиславович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Природные драгоценные камни, натуральный жемчуг и уникальные образования янтаря в одних случаях выступают предметом преступного посягательства, в других случаях - средством совершения преступлений. Драгоценные камни детерминируют совершение многих преступлений, в частности, таких, как различные формы и виды хищения, незаконное предпринимательство, контрабанда, незаконный оборот природных драгоценных камней, нарушение правил их сдачи государству и других. Такая распространенность объясняется не только специфическим характером, но и особыми свойствами драгоценных камней как ликвидного товара, пользующегося постоянным спросом на мировом и внутреннем рынке, обладающего очень высокой стоимостью по сравнению со своим объемом, они прочны и практически не поддаются воздействию окружающей среды.

Природные драгоценные камни занимают центральное место в структуре механизма преступлений, связанных с незаконным их оборотом. Именно на данный объект направлен комплекс действий и поступков всех участников события преступления, вокруг него формируются определенные условия и обстоятельства, совокупность которых детерминирует способ совершения и сокрытия незаконного оборота драгоценных камней.

Природные драгоценные камни выступают в качестве необходимого признака состава преступления, являясь тем самым одним из главных обстоятельств, подлежащих доказыванию. Правильное установление предмета преступления, неизменно связанное с выявлением других элементов состава преступления, позволяет определить его содержание, а также степень общественной опасности преступления.

В методических целях расследование незаконного оборота природных драгоценных камней целесообразно представить в виде проверочного, первоначального, последующего и заключительного этапов. Специфика возбуждения уголовного дела по данной категории обусловлена не только способами и порядком рассмотрения сообщения о преступлении, но и необходимость установления следующих обстоятельств: обнаруженные объекты являются природными драгоценными камнями (алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг и уникальные янтарные образования); подтверждается, пригодны они для изготовления ювелирных изделий; выясняется, что они не относятся к ювелирному или бытовому изделию, а также не являются ломом таких изделий; устанавливается состояние рекуперированных драгоценных камней, позволяет ли оно довести (очистить) их до качества, соответствующего техническим условиям или классификатору алмазов.

Обращение к помощи сведущих лиц - эксперту, специалисту, ревизору, - характерно для всего процесса расследования. Так, для определения квалифицирующих признаков состава незаконного оборота драгоценных камней важна такая характеристика драгоценных камней, как их стоимость.

Не признается предметом преступления объект, если его стоимость не превышает один минимальный размер оплаты труда. Если же стоимость природного драгоценного камня, в отношении которого совершен незаконный оборот, превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда, то преступление считается совершенным в особо крупном размере. Решение этих вопросов также относится к компетенции специалистов.

Особенности проверочного и первоначального этапов расследования незаконного оборота природных драгоценных камней состоит в необходимости обязательного оперативно-розыскного обеспечения, привлечения помощи сведущих лиц. При организации ОРМ, которые в рамках тактических комбинаций в подавляющем большинстве случаев расследования преступлений данной категории предшествуют возбуждению уголовного дела, учитывается постановка следующих тактических задач: операция по задержанию участников с поличным, задержание более крупной партии драгоценных камней, для этого привлекаются соответствующие силы, средства.

Статья 191 УК РФ предусматривает два вида деяний: совершение незаконной сделки с предметом данного преступления либо незаконное хранение, перевозка, пересылка такого предмета. Названные действия признаются незаконными, если они осуществляются в нарушение установленных правил. Правила обращения драгоценных камней - это установленная специальными нормативными актами совокупность приемов, методов и последовательность действий, выражающихся в переходе права собственности и иных имущественных прав.

Виды сделок, совершаемых с драгоценными камнями, могут быть следующие: скупка, продажа, обмен, использование драгоценных камней в качестве средства платежа, залог. Сделка с драгоценными камнями считается совершенной с нарушением правил, если драгоценные камни добыты преступным путем; а также если юридическое или физическое лицо не имело право на ее совершение; либо совершена надлежащим лицом, но превысившим свои полномочия при ее совершении; а также с нарушением формы, установленной для подобных сделок.

Под незаконным хранением понимают любые действия, связанные, с хранением при себе, в жилище, в тайнике незаконно добытых природных драгоценных камней, а также полученных законным путем, но хранящихся с нарушением правил, установленных законодательством РФ.

Незаконная перевозка и пересылка предполагает перемещение драгоценных камней из одной географической точки в другую любым видом транспорта; с использованием почтовых или транспортных услуг. Незаконный характер этим действиям придают умышленные действия, направленные на нарушение существующих правил перевозки и пересылки.

Преступные посягательства на драгоценные камни отличаются большим разнообразием, они обусловлены месторождением, способами добычи и обработки, возможностью совершения правонарушений на многих стадиях технологического процесса, а также тем, что похищенные, незаконно добытые драгоценные камни в основном вывозятся для дальнейшей обработки за пределы места их добычи.

На криминализацию предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сфере оборота драгоценных камней, могут указывать следующие признаки: создание управленческим аппаратом предприятий подконтрольных им коммерческих структур; расположение коммерческих предприятий по переработке драгоценных камней непосредственно на территории государственных предприятий аналогичного цикла, что позволяет преступникам перерабатывать похищенное сырье и изделия до обнаружения их хищения; умышленное внесение путаницы в документацию, отражающую сортность драгоценных камней; отсутствие на предприятиях и в организациях, осуществляющих деятельность в сфере оборота драгоценных камней, надлежащего пропускного режима, недостатки бухгалтерского учета, невысокое качество инженерно-технических защитных средств, отсутствие надлежащей охраны мест переработки и хранения драгоценных камней.

Специфика механизма незаконного оборота природных драгоценных камней, особенность установления некоторых элементов предмета доказывания определяют своеобразие проверочного и первоначального этапов расследования данного преступления. Обязательным условием, обеспечивающим успешные перспективы в расследовании, имеет правильная организация взаимодействия субъектов, осуществляющих и способствующих расследование незаконного оборота природных драгоценных камней, знание субъектами расследования средств, методов и приемов по нейтрализации актов потенциального противодействия расследованию.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Деревянко, Сергей Станиславович, 2007 год

1. Официальные документы и нормативные правовые акты

2. Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1): от 30.11.1994 г. №51-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г. (ред. от 03.06.2006 г.).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2): от 26.01.1996 г. №14-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 22.12.1995 г. (ред. от 02.02.2006 г.).

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3): от 26.11.2001 г. №146-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 01.11.2001 г. (ред. от 03.06.2006 г.).

6. Кодекс профессиональной этики адвоката / Принят Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 г. (ред. от 08.04.2005 г.).

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 30.12. 2001 г. №195-ФЗ / Принят ГД ФС 20.12.2001 г. (ред. от 03.07.2006 г.).

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1): от 31.07.1998 г. №146-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 16.07.1998 г. (ред. от 02.02.2006 г.).

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2): от 305.08.2000 г. №117-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 19.07.2000 г. (ред. от 03.06. 2006 г.).

10. Таможенный кодекс Российской Федерации: от 28.05.2003 г. №61-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 25.04.2003 г. (ред. от 18.02.2006 г.).

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 г. №174-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 22.11.2001 г. (ред. от3012.2006 г.).

12. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 г. №63-Ф3 / Принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г. (ред. от 30.12.2006 г.).

13. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон №173-Ф3 от 10.12.2003 г. / Принят ГД ФС РФ 21.11.2003 г. (ред. от 18.07.2005 г.).

14. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 г. №119-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 31.07.2004 г. (ред. от 29.12.2004 г.).

15. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-Ф3 / Принят ГД ФС РФ 05.04.2001 г. (ред. от 05.02.2007 г.).

16. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон №41-ФЗ от 26.03.1998 г. / Принят ГД ФС РФ 04.03.1998 г. (ред. от 18.07.2005 г.).

17. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон №128-ФЗ от 08.08.2001 г. / Принят ГД ФС РФ 13.07.2001 г. (ред. от0502.2007 г.).

18. О милиции: Закон РФ от 18.04.1991 г. №1026-1 (ред. от 18.12.2006 г.). О недрах: Закон РФ №2395-1 от 21.02.1992 г. (ред. от 25.10.2006 г.).

19. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 г. №63-Ф3 / Принят ГД ФС РФ 26.04.2002 (ред. от 20.12.2004 г.).

20. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 08.07.2006 г.

21. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 05.07.1995 г. (ред. от 02.12.2005 г.).

22. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10.01.2002 г. №1-ФЗ/Принят ГДФС РФ 13.12.2001 г.

23. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней: Указ Президента РФ от 21.06.2001 г. №742 (ред. от 30.09.2003 г.).

24. Об утверждении положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов: Указ Президента РФ от 30.11.2002 г. №1373.

25. Положение об Алмазном фонде Российской Федерации: Указ Президента РФ от 15.11.1999 г. №1524.

26. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него: Постановление Правительства РФ от 24.01.1994 г. №35 (ред. от 30.11.2001 г.).

27. О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных: Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 г. №1068.

28. О размерах средств на премирование за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов и природных алмазов: Постановление Правительства РФ от 05.04.1993 г. №288.

29. О расчетных и отпускных ценах на драгоценные металлы, алмазы и драгоценные камни: Постановление Правительства РФ от 30.04.1992 г. №279 и приложение №25 к Порядку определения расчетных и отпускных цен на драгоценные металлы и драгоценные камни.

30. Об утверждении порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням: Постановление Правительства РФ от 05.01.1999 г. №8.

31. Об утверждении правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней: Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 г. №371 (ред. от 12.12.2004 г.).

32. Об утверждении правил реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более: Постановление Правительства РФ от 26.03.2001 г. №233 (ред. от 08.05.2002 г.).

33. Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий: Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 г. №444 (ред. от0805.2002 г.).

34. Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности: Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 г. №731.

35. Положение о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от2702.2003 г. №127.

36. Правила отбора и оценки ценностей, отнесенных к уникальным и подлежащим зачислению в алмазный фонд Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 26.08.2000 г. №614.

37. Правила продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней: Постановление Правительств РФ от 15.07.1994 г. №684.

38. Правила реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более: Постановление Правительства РФ от 26.03.2001 г. №233.

39. Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий: Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 г. №444.

40. Правила учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, а также ведение соответствующей отчетности: Постановление Правительства РФ от 25.09.2001 г. №731.

41. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделения органов внутренних дел Российской Федерации Приказ МВД России от 29.06.2005 г. №511.

42. Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан: Приказ МВД РФ от 28.12.1994 г. №437 (согласована с Генеральной прокуратурой и Верховным судом РФ).

43. Инструкция о порядке применения специальных психофизиологических исследований с использованием полиграфа Федеральными органами государственной безопасности: Приказ МЮ РФ от 01.03.1993 г. №164.

44. О порядке определения общей стоимости вывозимых драгоценных металлов и драгоценных камней: Приказ Минфина РФ от 17.09.2001 г. №250.

45. О порядке осуществления государственного контроля при вывозе из Российской Федерации и ввозе в Российскую Федерацию драгоценных металлов: Приказ Минфина РФ от 17.09.2001 г. №249.

46. О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями: Приказ Минфина РФ от 16.06.2003 г. №51н / Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.07.2003 г. №4883.

47. Об обеспечении постоянного государственного контроля за добычей, производством, переработкой, использованием, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней: Приказ Минфина РФ от 28.07.1999 г. №201 (ред. от 16.01.2003 г.).

48. Об утверждении инструкции о порядке проведения в организациях ревизий и проверок учета, использования и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней: Приказ Минфина РФ от 15.10.1999 г. №68н / Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.1999 г. №2024.

49. Об утверждении положения о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 29.05.1998 г. №91 (ред. от 23.05.2003 г.).

50. Об утверждении порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более: Приказ Минфина РФ от 20.07.2001 г. №54н (ред. от 28.11.2003 г.).

51. Об утверждении порядка отбора и реализации контрольных партий природных алмазов: Приказ Минфина РФ от 26.02.2003 г. №20н / Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003 г. №4355.

52. Положение о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 29.05.1998 г. №91 (в ред. от 23.05.2003 г.).

53. Книги, монографии, учебные пособия

54. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Издательство НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 990 с.

55. Антонов В.М., Кувалдин В.П., Попов В.И. Нейтрализация противодействия организованных преступных структур. М.: Московский юридический институт МВД России, 1998. - 63 с.

56. Арзамасцев М.В. Государственно-правовое регулирование и уголовно-правовая охрана оборота драгоценных камней: Учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2001. - 92 с.

57. Арзамасцев М.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: Учебно-практическое пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. - 80 с.

58. Арзамасцев М.В., Базаров Р.А., Михайлов КВ. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: Учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2001.-106 с.

59. Арзамасцев М.В., Бессонов К.В., Михайлов К.В. Валютные преступления: Учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2003. - 112 с.

60. Ароцкер JI.E. Тактика и этика судебного допроса. М.: «Юридическая литература», 1969. - 120 с.

61. Астапович Г.П., Афанасьев И.Б., Карабышева Л.Б., Карташов П.В., Кочеткова Н.Л., Ожегов КС., Соколов Н.Г. Судебно-экспертное исследование драгоценных камней: Справочное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2005.-48 с.

62. Бабаева Э. У. Некоторые теоретические и практические аспекты учения о преодолении противодействия уголовному преследованию. М., 2004. -132 с.

63. Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1977. - 116 с.

64. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М.: Издательство «Экзамен», 2001. - 288 с.

65. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: НПО «МО-ДЭК», 1995.-224 с.

66. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: Следственная тактика. М.: Издательство «Экзамен», 2003. -430 с.

67. Балабанов ИТ. Драгоценные металлы и драгоценные камни: операции на российском рынке. М.: Финансы и статистика, 1998. - 85 с.

68. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения. Киев: Типография журнала «Охрана труда», 2002. - 268 с.

69. Бахин В.П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики. Симферополь: Таврический экологический университет, 1999. - 34 с.

70. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие. М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. - 480 с.

71. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. М.: Издательство НОРМА, 1999. - 429 с.

72. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.: НОРМА, 1999.-496 с.

73. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: НОРМА, 2001. - 240 с.

74. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.1: Общая теория криминалистики. М.: Юристь, 1997. - 408 с.

75. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. - 464 с.

76. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

77. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2001. - 837 с.

78. Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М.: ВШ МВД СССР, 1970. - 130 с.

79. Белкин Р.С. Нравственные начала деятельности следователя органов внутренних дел. М.: Академия управления МВД России, 1999. - 24 с.

80. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1993.-200 с.

81. Белкин Р.С. Проверка и уточнение показаний на месте. М.: ВШ МВД РСФСР, 1961.-26 с.

82. Белкин Р.С. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. М.: Академия МВД России, 1995. - 36 с.

83. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М.: Новый Юрист, 1997.-176 с.

84. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий: Учебное пособие. М.: МСССШМ МВД СССР, 1990. - 66 с.

85. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001. 174 с.

86. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 256 с.

87. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших. Методы его преодоления. М.: ЮИ МВД России, 2000. - 101 с.

88. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальное исследование). М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001.-400 с.

89. Быховский И.Е., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. - 48 с.

90. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: «Юридическая литература», 1976. - 197 с.

91. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. -М.: «Юридическая литература», 1970. 208 с.

92. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: МГУ, 1984. - 144 с.

93. Васильев В.Я. Юридическая психология. Л.: ЛГУ, 1974. - 96 с.

94. Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2001. - 200 с.

95. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. -СПб.: Юридический центр-пресс, 2002. 641 с.

96. Гаврилов А.К., С.П. Ефимичев, В.А. Михайлов, П.М. Туленков Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву / Под ред. С.В. Мурашова. Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1975. - 112 с.

97. Гаврилов Б.Я. Досудебное производство по УПК Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Следственный комитет при МВД России, 2003. -63 с.

98. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: Монография. Иркутск: Издательство Иркутского юридического института генеральной прокуратуры РФ, 2003.-378 с.

99. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998. -293 с.

100. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.-136 с.

101. Глазырин Ф.В. Расследование нарушений правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями. М.: Высшая школа МООП СССР, 1966.-15 с.

102. Глазырин Ф.В. Расследование нарушений правил разработки недр и сдачи государству золота, драгоценных металлов, драгоценных камней. -М.: Высшая школа МООП СССР, 1966. 12 с.

103. Горелик А.С., Шишко КВ., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск: Красноярский государственный университет, 1998.-200 с.

104. Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности. М.: ИН-ФРА-М, 2001.-94 с.

105. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1987. - 163 с.

106. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М.: Высшая школа МВД СССР, 1972. - 56 с.

107. Дулов А.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. М.: «Юридическая литература», 1973. - 168 с.

108. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Мн.: Вышэйшая школа, 1971. - 272 с.

109. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб.: Фонд «Университет», 2000. - 271 с.

110. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. -Мн.: Амалфея, 2001. 303 с.

111. Завидов Б.Д., Гусев О.Б., Короткое А.П., Попов И.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и классификация. -М.: Экзамен, 2001. 224 с.

112. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. М., 1998.-54 с.

113. Закатов А.А., Ямполъскж А.Е. Обыск. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.-44 с.

114. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов н/Д: Издательство Ростовского университета, 1989.-152 с.

115. Зорин Г.А. Возможности криминалистического анализа в процессах предварительного расследования, государственного обвинения и профессиональной защиты по уголовным делам. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001.-330 с.

116. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Мн.: Амалфея, 2000.607 с.

117. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса: Учебно-практическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001. - 319 с.

118. Зорин Г.А. Тактический потенциал следственного действия. Мн.: БГУ, 1986.-80 с.

119. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Мн.: Амалфея, 2000.-416 с.

120. Иванова А.Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Учебное пособие. Якутск: Издательство Якутского университета, 2001. - 117 с.

121. Ищенко Е.И, Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. -748 с.

122. Калъницкий В.В. Следственные действия: Учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2003. - 72 с.

123. Карнеева JI.M. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учебное пособие. М.: УМЦ МВД РФ ГУК, 1994. - 47 с.

124. Карнеева JI.M. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Волгоград: НИ и РИО ВСШ МВД СССР, 1976. -144 с.

125. Кертэс Имре. Тактика и психологические основы допроса. М.: «Юридическая литература», 1965. - 164 с.

126. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М.: «Юридическая литература», 1977. - 112 с.

127. Комисарова Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений. М.: Издательство «Юрлитин-форм», 2004. - 224 с.

128. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: НОРМА, 2005. - 937 с.

129. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. А.А. Чекалин. М.: Юрайт, 2004. - 1038 с.

130. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. -М.: Волтерс Клувер, 2005. 1080 с.

131. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред. Н.Г. Кадникова. М.: Книжный мир, 2004. - 888 с.

132. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен XXI», 2002. - 896 с.

133. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.И. Радченко. М.: Издательство «Юстицинформ», 2004.-1120 с.

134. Комментарий к УПК РФ (постатейный) / Отв. ред. И.Л. Петрухин. М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2006. - 1032 с.

135. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. Харьков: ХЮИ МВД СССР, 1978. - 117 с.

136. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. - 19 с.

137. Копылов И.А., Резван А.П. Тактика производства проверки показаний на месте: Учебное пособие. Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД РФ, 2000.-45 с.

138. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова.-М:Юристъ, 1997.-760 с.

139. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. М.: МГУ, 1990.-464 с.

140. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник / Под ред. В.Ю. Шепитько. Харьков: «Одиссей», 2001. - 528 с.

141. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами: Учебник / Отв. ред. Ю.Г. Корухов, В.И. Попов. М.: Современный гуманитарный университет, 2002.-464 с.

142. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н.Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1995. - 400 с.

143. Криминалистика: В 2-х т. / Под ред. Р.С. Белкина, И.М. Лузгина. Т.2. -М.: Академия МВД СССР, 1980. 508 с.

144. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринско-го. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. - 432 с.

145. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М.: СПАРК, 2000.-687 с.

146. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Н. Васильева. М.: Издательство Московского университета, 1971. - 564 с.

147. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. -М.: Дело, 2001.-800 с.

148. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.: «Юридическая литература», 1984. - 544 с.

149. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эскархопуло.- СПб.: «Лань», 2001. 928 с.

150. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. А.В. Дулова. Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998.-415 с.

151. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. - 400 с.

152. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 1999. - 302 с.

153. Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России. -Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2001. 411 с.

154. Куклин В.И., Куклин В.В. Особенности расследования хищений драгоценных металлов, применяемых в промышленном производстве: Учебное пособие. Тверь: Тверской государственный университет, 1991. - 80 с.

155. Курс российского уголовного права: Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. -М.: СПАРК, 2001. -767 с.

156. Курс российского уголовного права: Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: СПАРК, 2002. - 1039 с.

157. Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. М.: «Юридическая литература», 1989. - 640 с.

158. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступлений. Цикл лекций.- М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. 304 с.

159. Кустов A.M. Механизм преступления: теория и практика. М.: Академия управления МВД России, 2001. - 164 с.

160. Лазарев А.В., Алексеев А.А., Полуэктов С. С. Экспертное исследование драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней: Учебное пособие. -М.: ЭКЦ МВД РФ, 1993. 39 с.

161. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. М.: Издательство БЕК, 1996.-192 с.

162. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: «Юридическая литература», 1976. - 200 с.

163. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М.: «Юридическая литература», 1966. -156 с.

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

165. Леей А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем. -М.: «Юридическая литература», 1987. 109 с.

166. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Издательство «Новый Юрист», 1997. - 176 с.

167. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Издательство Саратовского государственного университета, 1997. - 183 с.

168. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК Российской Федерации). Ростов-н/Д: «Феникс», 1999.-382 с.

169. Лубин А. Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. - 338 с.

170. Лузгин И.М. Логика следствия. М.: НИиРИО Академии МВД СССР, 1976.-64 с.

171. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М.: НИ и РИО ВШ МВД СССР, 1969.-180 с.

172. Мерецкий Н.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в расследовании преступлений: Монография. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт; Дальневосточный институт законодательства и правоведения, 2000. - 313 с.

173. Мешков В.М., Васенин О.Н. Раскрытие и расследование некоторых видов контрабанды: Научно-практическое пособие. Калининград, Калининградский юридический институт МВД РФ, 2003. - 157 с.

174. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: Учебно-практическое пособие.-М: Издательство «Щит-М», 1999.-79 с.

175. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие.-М.: «Шумилов», 1998. 92 с.

176. Михайлов В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы. Мн.: ТЕСЕИ, 2001. - 339 с.

177. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. -СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. 324 с.

178. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном процессе. Киев: Вища школа Издательство при Киевском университете, 1984. - 133 с.

179. Москалъкова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного расследования). М.: СПАРК, 1996. - 125 с.

180. Наумов А.В. Реализация уголовного права и деятельность следователя. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - 83 с.

181. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М.: СПАРК, 2002.-991 с.

182. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. М.: «Право и Закон», 1996.-448 с.

183. Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация. М.: Инфра-М, 2000.-367 с.

184. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН; Российский фонд культуры. М.: АЗЪ, 1994. - 928 с.

185. Осипов С.А Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в досудебном производстве: Монография.-ННовгород, 2005.-175 с.

186. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Ов-чинского. М.: Инфра, 1996. - 397 с.

187. Петуховский А.А., Шурухнов Н.Г. Доказывание в уголовном судопроизводстве, виды и порядок производства следственных действий (по УПК РФ 2001 г.): Учебное пособие. М.: ЮИ МВД России, 2002. - 88 с.

188. Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Ставрополь: Издательство Ставропольсервис-школа, 1999. - 265 с.

189. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. СПб.: Питер, 2001. - 146 с.

190. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М.: Издательство БЕК, 1998. - 208 с.

191. Проблемы судебной этики / Под ред. М.С. Строговича. М.: Издательство «Наука», 1974. - 272 с.

192. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М.: СПАРК, 1999. - 415 с.

193. Расследование экономических преступлений в условиях нового административного и уголовного законодательства: Учебно-методическое пособие. Калининград, Калининградский юридический институт МВД РФ, 2005. - 70 с.

194. Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. М.: ЦОКР МВД России, 2006. - 568 с.

195. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: НИ и РИО ВШ МООП СССР, 1967. - 290 с.

196. Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность: Монография. Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД РФ, 2000. - 210 с.

197. Российская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. М.: НОРМА, 2003.432 с.

198. Руководство для следователя / Под. ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снетко-ва. М.: Издательство НОРМА-ИНФРА-М, 1997. - 732 с.

199. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие / Рук. авт. кол. А.В. Гриненко. -М.: Издательство НОРМА, 2002. 768 с.

200. Савицкий В.М. Язык процессуального закона: вопросы терминологии / Под ред. А.Я. Сухарева. М.: Издательство «Наука», 1987. - 286 с.

201. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. -М.: МГУ, 1989.-180 с.

202. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М.: «Юридическая литература», 1982. - 150 с.

203. Семенцов В.А. Следственные действия: Учебное пособие. Екатеринбург: Издательство УрПОА, 2003. - 88 с.

204. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М.: «Российское право», 1992. - 176 с.

205. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) / Под ред. Б.П. Смагоринского. М.: УМЦ, ГУКМВДРФ, 1994.-242 с.

206. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. A.M. Прохоров. М.: Сов. энциклопедия, 1987. - 1600 с.

207. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. М.: Юрлитинформ, 2002. - 192 с.

208. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии: Методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2001. - 136 с.

209. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2-х т. Т.1: Основные положения науки советского уголовного процесса. М.: Издательство «Наука», 1968. - 470 с.

210. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2-х т. Т.2: Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. М.: Издательство «Наука», 1970. - 516 с.

211. Таможенное право: Учебник / Б.Н. Габричидзе, В.Е. Зобов, А.Ф. Лисов, В.А. Максимцев; Отв. ред. Б.Н. Габричидзе Б.Н. М.: БЕК, 1995. - 480 с.

212. Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М.: «Юридическая литература», 1991. - 239 с.

213. Туранов М.Ю. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней, жемчуга. Н.Новгород: Нижегородский ЮИ МВД РФ, 2000. - 66 с.

214. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2003. - 797 с.

215. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В.П. Божьева. М.: Высшее образование, 2005. - 524 с.

216. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Отв. ред. А.В. Гриненко. М.: НОРМА, 2004.-480 с.

217. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.И. Радчен-ко.-М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2006. 784 с.

218. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. М.: СПАРК, 1998.-591 с.

219. Францифоров Ю.В. Противоречия уголовного процесса. М.: Приор-издат, 2006. - 176 с.

220. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов: MB и ССО РСФСР Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского, 1970. - 120 с.

221. Холодный Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты). М.: «Мир безопасности», 2000. - 160 с.

222. Чегодаева С. С. Криминалистическое исследование улик поведения. -М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. 112 с.

223. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя внутренних дел с милицией. М.: МВШ МВД СССР, 1981. - 87 с.

224. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004.- 184 с.

225. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001. - 208 с.

226. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: Учебное пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. - 464 с.

227. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М.: КноРус, Право и закон, 2003. - 592 с.

228. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. -Казань: Издательство Казанского университета, 1983. 102 с.

229. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М.: Интел-Синтез, 1997.-208 с.3. Статьи

230. Аверьянова Т.В. Плюсы и минусы некоторых норм нового УПК РФ // Актуальные теоретические и практические проблемы нового УПК РФ. М., 2003.

231. Агафонцев В.В. Организационно-правовые проблемы создания государственной программы защиты участников уголовного процесса // «Черные дыры» в Российском законодательстве: Юридический журнал. 2002. №1.

232. Антошина А. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса: становление правового института // Российская юстиция. 2002. №8.

233. Аргея В.И. Контролируемая поставка, понятие и формы проведения // Известия Тульского госуниверситета. Тула, 2003. Вып.7.

234. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристики преступлений) // Вестник криминалистики. 2002. Вып. 1(3).

235. Беляев А.Е. Принципы международного права: государственная политика в сфере оборота алмазов // Право и политика. 2000. №1.

236. Бобров В.Г. Некоторые вопросы оперативно-розыскной деятельности в свете требований нового УПК РФ // Актуальные теоретические и практические проблемы нового УПК РФ. М., 2003.

237. Брусницын JI.B. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства // Российская юстиция. 2003. №11.

238. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия в практике борьбы с организованной преступностью // Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. Калининград, 1997.

239. Волчков И.М. К вопросу об оперативно-розыскном сопровождении предварительного следствия // Информ. бюл. СК МВД РФ. 1996. №1 (86).

240. Гавло В.К. Наследие Р.С. Белкина и дискуссионные вопросы // Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики: Матер, междунар. науч. конф. М., 2002.

241. Гавло В.К. Теоретические и методологические основы и функции системы криминалистической методики расследования преступлений // Правовая реформа и актуальные вопросы борьбы с преступностью. Владивосток, 1994.

242. Гончаренко В.И., Кушнир Г.А., Подпалый B.JI. Понятие криминалистической характеристики // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1986. Вып.ЗЗ.

243. Гончаров В.Б., Кожевников В.В. Проблемы безопасности участников уголовного процесса // Государство и право. 2000. №2.

244. Дармаева В.Д. К вопросу о совершенствовании правовой основы взаимодействия при расследовании преступлений // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы: Труды Академии управления МВД РФ. М., 2003.

245. Дегтярев В.И. Обеспечение сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней // Драгоценные металлы, драгоценные камни. 1994. №4.

246. Докучаев В., Ларичев В. Проблемы борьбы с преступлениями, квалифицируемыми по ст.192 УК РФ «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней» // Адвокат. 2000. №10.

247. Докучаев В.А., Ларичев В.Д. Практика борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней // Адвокат. 2003. №5.

248. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1978. Вып.69.

249. Дронова Н. Определение рыночной стоимости драгоценных камней // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1999. №1.

250. Ерпылева Н.Ю. Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2005. №7, 9.

251. Жалжский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Государство и право. 1999. №12.

252. Журавлев С.Ю. Семантические и методологические подходы к формированию знания о механизме преступной деятельности экономической направленности // Известия ТулГУ. Серия: Актуальные проблемы юридических наук. 2005. Вып. 13.

253. Звягин А.И. Допустимо ли использовать компромисс сторон в качестве тактического приема? // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. статей. Вып.1. М., 2007.

254. Земскова А.В. Содержание и значение теоретической концепции использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений // Актуальны вопросы теории и практики ОРД. М., 2001.

255. Зорин Р.Г. Психическое (не)-правомерное воздействие как элемент противодействия в уголовном судопроизводстве // Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений: Сб. науч. статей. М., 2007.

256. Колонюк В.П. Элементы криминалистической характеристики грабежей и разбоев, совершенных в учреждениях сберегательного банка // Криминалистика и судебная экспертиза Киев, 1990. Вып.41.

257. Комиссарова Я. В. О становлении экспертной специальности «Исследование психофизиологии человека с использованием полиграфа» // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: Сб. статей в 3-х ч. М., 2004. Ч.Ш.

258. Комиссарова Я.В. Тактика допроса // Тактика следственных действий. -Саратов, 2000.

259. Кустов A.M. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и механизме преступления // Научная состоятельность криминалистикой характеристики преступления: Информ. бюл. крим. чтений М., 2002. №17.

260. Кустов A.M., Тарасик Н.М. Криминалистическая модель механизма хищения на водном транспорте // Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики: Сб. науч. статей. М., 2007.

261. Ларин A.M. Нетрадиционные методы раскрытия преступлений // Государство и право. 1995. №9.

262. Малыпов С.Н. Объект незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга // Актуальные проблемы правоведения: Сб. науч. статей аспирантов. Красноярск, 2005.

263. Онучин А.П. Вопросы ситуационной методики и тактических мероприятий при расследовании преступлений // Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск, 1986.

264. Подшибякин А. С., Пройдина Е.М. Контролируемая поставка как разновидность тактической операции: Информ.-методич. сб. военной прокуратуры Приволжского ВО. Самара, 1999. Вып.1.

265. Практика применения УК РФ: комментарий судебной практики и док-тринальное толкование (постатейный) // Под ред. Г.М. Резника. М., 2005.

266. Расследование незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга (методические рекомендации) // Вестник следственного управления ГУВД Челябинской области. 1998. №3.

267. Скойбеда У. Драгоценностей на миллиард долларов изъяли оперативники у алмазной мафии // Комсомольская правда. 2001. 2 февр.

268. Скудалова Т.В. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами, как элемент системы государственного финансового контроля // Таможенная служба России на защите экономических интересов страны. -М., 2003.

269. Статкус В.Ф. Новые условия требуют новых решений // Уголовный процесс и криминалистика на рубеже веков: Сб. науч. трудов. М., 2000.

270. Столбов А.Н. Типичные модели механизма заведомо ложного сообщения об акте терроризма // Современные тенденции управления расследованием преступлений: Сб. науч. трудов в 3-х ч. М., 2007.4.1.

271. Субботина М.В. Структура базовой методики расследования преступлений // Вестник криминалистики. 2006. Вып.2 (18).

272. Турчин ДА. О разработке теории следственной ситуации // Следственная ситуация: Сб. науч. трудов. М., 1985.

273. Филлипов А.Г. Заметки на полях (о статье Г.К. Захарова и С.Н. Чурило-ва) // Вестник криминалистики. 2006. Вып.3(19).

274. Цховребова И.А. Некоторые аспекты сущности противодействия расследованию // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. статей. Вып.1. М., 2007.

275. Цховребова И.А. О дифференциации специальных знаний эксперта и специалиста // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений: Сб. науч. трудов в 2-х ч. М., 2005. 4.II.

276. Чурилов С.Н. Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым // Вестник криминалистики. 2006. Вып.3(19).

277. Штанов В.И. Пространственно-временные факторы как структурный элемент криминалистической характеристики преступлений // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.

278. ШостакГ.С. Тактическое решение и его значение в работе следователя // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1978.

279. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Моск. ун-та. Серия 11: Право. 2000. №2.

280. Диссертации и авторефераты

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

282. Айнетдинова Н.Х. Методика расследования ненасильственных половых преступлений, совершаемых в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004.

283. Анциферов В.П. Криминалистическая характеристика в методике расследования хищений и злоупотреблений в системе культуры: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1983.

284. Арзамасцев М.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ст.191 УК): Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2001.

285. Ахмедшин P.JI. Криминалистическая характеристика личности преступника: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Томск, 2006.

286. Бантышев А.Ф. Уголовно-правовая борьба с нарушением правил о валютных операциях: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Киев, 1990.

287. Бессонов К.В. Нарушение правил сдачи государству драгоценных камней и драгоценных камней (основания криминализации, состав преступления и вопросы квалификации): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2003.

288. Боков А.А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды: Дис. канд. юрид. наук. М., 2004.

289. Брусницын JI.B. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2002.

290. Бурлин С.А. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002.

291. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий: Дисд-ра юрид. наук. М., 1975.

292. Варфоломеев Э.Р. Организация и особенности расследования хищений в алмазодобывающей промышленности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 2002.

293. Великанов В.В. Процессуальные и криминалистические аспекты расследования и разрешения в судах дел об убийствах: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2000.

294. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук.-М., 2003.

295. Голубицкий Б.Г. Роль и задачи криминалистики в реформировании уголовного судопроизводства (ретроспекция и прогнозирование): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2005.

296. Гринъкин В.А. Теоретические проблемы и практика расследования убийств лиц, занятых в сфере бизнеса преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Барнаул, 2000.

297. Девицкая Е.И. Основы криминалистического учения о следственном наблюдении: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002.

298. Денисов А. С. Организационно-технические методы исследования психофизиологических показателей человека в правоохранительной деятельности: Автореф. дис. д-ра техн. наук. М., 2000.

299. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с транснациональной преступностью: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 1999.

300. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики (Современное состояние и проблемы развития): Дис. . д-ра юрид. наук. -Волгоград, 2001.

301. Королев А.Г. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Дис. канд. юрид. наук. СПб., 2004.

302. Костылева Г.В. Методика расследования убийств, связанных с исполнением религиозного обряда: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 2004.

303. Кривошеин ИТ. Криминалистическая характеристика личности обвиняемого и тактика его допроса: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Томск, 1991.

304. Кучин О.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней: Автореф. дисканд. юрид. наук. Владивосток, 2003.

305. Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов и ее использование в целях выявления и раскрытия преступлений этого вида: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Ижевск, 1999.

306. Мерецкий Н.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в раскрытии и расследовании преступлений: Автореф. . д-ра юрид. наук. -М., 2001.

307. Милованова М.М. Методика расследования сексуальных преступлений, совершаемых в отношении малолетних детей: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2003.

308. Морозова Е.К. Криминалистические проблемы следственных ошибок: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.

309. Набоких И.А. Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования: Дис. канд. юрид. наук. Ижевск, 2004.

310. Наймушин В.Г. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и ее использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 1999.

311. Никонович C.JT. Особенности расследования хищений алмазов в горнодобывающей промышленности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 1997.

312. Олимова P.M. Гражданско-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. Казань, 2005.

313. Осин Е.А. Актуальные уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2004.

314. Починкин В.М. Борьба с хищениями в алмазодобывающей промышленности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1965.

315. Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ижевск, 2001.

316. Российский С.Б. Производство обыска в форме специальной операции: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002.

317. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2001.

318. Самойлов А.В. Установление механизма совершения кражи в процессе расследования: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2003.

319. Стулин O.JI. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -СПб., 1999.

320. Труцин В.А. Криминалистическая характеристика сокрытия следов дорожно-транспортных происшествий и методы его установления: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М, 1985.

321. Тумалевич Г.С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и практики: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002.

322. Федоров B.C. Организационно-правовые основы борьбы с экономической преступностью в алмазно-бриллиантовом комплексе Республики Саха (Якутия) (на опыте МВД республики): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1999.

323. Челышева О.В. Гносеологические основы отечественной криминалистики: Теоретико-прикладное исследование: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук.-СПб., 2003.

324. Чурилов С.Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. -М., 1995.

325. Щербаков А.В. Криминалистическая модель организации управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах и ее практическое применение: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ижевск, 2004.

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