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

Организационно-правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Ходанов, Андрей Иванович

**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:**

172

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ходанов, Андрей Иванович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

1.1 Законодательное обеспечение борьбы с контрабандой культурных ценностей.

1.2 Понятийный аппарат в системе нормативно-правового обеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей.

1.3 Актуальные проблемы нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Глава 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ

ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

2.1 Система деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

2.2 Технология разработки нормативно-методической системы обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

2.3 Методические аспекты организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Глава 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ В РАМКАХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ О КОНТРАБАНДЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

3.1 Использование достижений криминалистической науки в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей.

3.2 Обобщенный опыт систематизации информации о способах совершения контрабанды культурных ценностей.

3.3 Проведение экспертиз добытых оперативным путем предметов и документов.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Организационно-правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей"

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших задач государства является сохранение ценностей национальной культуры. В систему уголовно-правовой охраны культурных ценностей входит борьба с контрабандой (ч. 2. ст. 188 УК РФ). Задачу борьбы с контрабандой наряду с ФСБ России и МВД России выполняют таможенные органы Российской Федерации. Таможенными органами ежегодно регистрируется около 5000 преступлений1, предметом которых являются культурные ценности. Это контрабанда культурных ценностей (74%) и невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (4%). Однако приведенные данные, по мнению экспертов, не в полной мере соответствуют реальной обстановке в сфере незаконного ввоза-вывоза культурных ценностей. По оценкам экспертов совершается до 10 ООО таможенных преступлений в год , при этом до 90% из них совершается организованными преступными группами. В этой связи большое значение приобретает проблема снижения уровня латентности таможенных преступлений.

Практика деятельности правоохранительных органов свидетельствует о том, что наиболее эффективным правовым инструментом борьбы с латентной преступностью является оперативно-розыскная деятельность3. Однако, как показали результаты исследования, современное состояние оперативно-розыскной деятельности по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей неадекватно предъявляемым к ней требованиям, как с правовой, так и с организационной точки зрения. Так, слабо разработаны вопросы корреспонденции национального законодательства России с актами международного права, понятийной сферы, распределения полномочий таможенных органов как субъ

1 По материалам отчетов Управления таможенных расследований и дознания ГТК России за период с 1995 по 2005 гг.

2 По материалам отчета о НИР «Проблемы правовой защиты таможенного дела в административной и уголовно-процессуальной сферах» -М.: РТА, 2002.

3 Лдлее ОРД екта оперативно-розыскной деятельности, обеспечения организации государственной охраны культурных ценностей. Изложенное обуславливает актуальность темы диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. Разработке теоретических положений о корреспонденции норм права в области сохранения культурного наследия обращались такие ученые, как Аграшенков А.В., Булатов Р.Б., Воробьев И.А., Горбачев В.Г., Приданов С.А., Карпец И.И., Князев В.В., Кудрявцев В.Н., Ля-пустин С.Н., Первушин В.М., Потапова Н.А., Растопчин В.Г.,Тищенко В.Н., Трайнин А.Н., Чудинов А.И., Щерба С.П.

Особый интерес применительно к предмету исследования вызывают работы ученых, исследовавших оперативно-розыскные и криминалистические проблемы борьбы с контрабандой культурных ценностей. Среди них: Акимов А.Е., Беспалько В.Г., Бобров В.Г., Грязнов А.В., Диканова Т.А., Кувал-дин В.П., Михайлов В.И., Осипов В.Е., Жерихов А.Е., Жбанков В.А., Литви-ненко С.И., Терешенкова А.Ю., Федоров А.В., Яковлев С.П.

Следует отметить, что монографические исследования проблем правового и организационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов борьбы с контрабандой культурных ценностей не проводились.

Объектом исследования общественные отношения, складывающиеся в практике оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей.

Предметом исследования является организационно-правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка рекомендаций по повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей.

Ее достижение обеспечивается решением ряда взаимосвязанных задач, среди которых: анализ системы правового регулирования борьбы с контрабандой культурных ценностей в РФ; разработка и обоснование научно-методического аппарата оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей; характеристика стадий оперативно-розыскного процесса в работе таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей; определение особенностей ведения дел оперативных учетов с окраской «контрабанда культурных ценностей» в таможенных органах с применением криминалистических средств и методов.

Методологическая и эмпирическая базы исследования. Методологическую основу исследования составляют основополагающие категории современной материалистической диалектики. В качестве частных методов научного исследования использовались сравнительно-правовой, системно-структурный, формально-логический методы, а также метод экспертных оценок и методы математической статистики.

При подготовке диссертационного исследования использовались соответствующие его предмету положения законодательства Российской Федерации, ведомственной нормативной базы ФТС России, ФСБ России, МВД России. В исследовании использованы фундаментальные положения и теоретические основы общей теории права, уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и таможенного права. В ходе исследования изучен большой объем специальной литературы, а также материалы, содержащие фактический материал по теме диссертационной работы.

Эмпирическую базу исследования составили: обобщение практики осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей в исторической ретроспективе с 1995 г. (материалы Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, оперативных таможен и местных таможенных органов), исследования специалистов правоохранительных ведомств России и спецслужб зарубежных государств;

120 уголовных дел, 140 дел об административных таможенных правонарушениях, 105 дел оперативного учета, данные таможенной статистики внешней торговли за период с 1995 по 2006 гг.; статистические данные, информационно-справочные и аналитические материалы Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, оперативных таможен и местных таможенных органов за период с 1995 по 2006 гг.

Научная новизна исследования состоит в том, что в рамках настоящей работы предпринято первое комплексное научное исследование проблемы правового и организационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

В процессе исследования получены следующие результаты: определены специфические особенности ведения таможенными органами оперативно-розыскной деятельности по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей и с их учетом разработан понятийный аппарат в системе нормативно-правового обеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей; дана характеристика стадий оперативно-розыскного процесса в работе таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей; выявлены особенности ведения дел оперативных учетов с окраской «контрабанда культурных ценностей» в таможенных органах с применением криминалистических средств и методов; предложены пути и способы совершенствования нормативного и методического обеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей; разработаны рекомендации по совершенствованию организационной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

На защиту выносятся следующие положения: понятие «борьба с контрабандой» не имеет законодательного закрепления и требует раскрытия в ведомственных нормативных документах; авторское понятие борьбы с контрабандой культурных ценностей: комплекс мероприятий по выявлению, пресечению, профилактике и раскрытию контрабанды культурных ценностей, осуществляемый с привлечением организационно-правовых, технологических средств таможенного контроля, а также оперативно-розыскных методов и средств; понятие «пресечение незаконного оборота через таможенную границу культурных ценностей» (ст. 403 Таможенного кодекса РФ) не имеет самостоятельного уголовно-правового значения, так как поглощается понятием «Борьба с контрабандой культурных ценностей»; понятие «незаконный оборот через таможенную границу культурных ценностей» имеет административно-правовое значение; авторское определение понятия линии борьбы с контрабандой культурных ценностей: это выделенное направление работы оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, в рамках которого ведется оперативно-розыскная деятельность по выявлению, пресечению, профилактике и раскрытию преступлений, посягающих на установленный порядок перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации; характеристика, значение и особенности стадий оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей; пределы оперативных полномочий таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей ограничиваются нормами УПК РФ, не относящими таможенные органы к числу субъектов правоохранительной деятельности, осуществляющими предварительное следствие по ч. 2 ст. 188 УК РФ; автор предлагает вариант решения данной проблемы путем внесения изменений в действующее законодательство; предмет деятельности определяет особенности работы по его изучению. Контрабанда культурных ценностей, являясь таким предметом для оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, накладывает на их деятельность особые требования, включающие: знание оперативной обстановки в сфере оборота культурных ценностей; умения оперативно-психологического свойства, необходимые для работы не только в преступной среде, но и в среде профессиональных музейных, архивных работников, частных коллекционеров; технико-криминалистические навыки, необходимые для первичной идентификации культурных ценностей, их оперативной маркировки, учета и описания.

Достоверность результатов исследования достигнута за счет обоснованной трактовки норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», уголовного и таможенного законодательства, а также норм смежных отраслей права. Достоверность практических результатов проверена в ходе работы оперативно-розыскных подразделений и подтверждается актами о внедрении научных результатов.

Теоретическое значение работы определяется тем, что разработанные в ней положения расширили и углубили знания о системе правового и организационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей, а также развили представления о его содержании.

Практическая значимость исследования состоит в разработке научных дефиниций, которые могут способствовать развитию законодательства в сфере государственной охраны культурных ценностей, нормативно-правовой базы таможенных органов в сфере борьбы с контрабандой культурных ценностей, а также в формировании новых подходов к ведению оперативно-розыскной деятельности по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей. Это позволяет существенно укрепить теоретическую подготовку сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, а также получить новые организационные и методические возможности для совершенствования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные результаты работы доложены и обсуждены на учебно-методическом семинаре для сотрудников подразделений таможенных органов по борьбе с контрабандой культурных ценностей, проведенном с 02.04.2005 по 04.04.2005 в Институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии. Результаты теоретической части исследования обсуждались на совместных совещаниях с руководством профильного отдела Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и получили положительную оценку.

Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, используются в учебном процессе при проведении лекционных и семинарских занятий на факультетах Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии по дисциплинам «Оперативно-розыскная деятельность», «Организация и тактика борьбы с контрабандой и другимипреступлениями в сфере таможенного дела». Результаты исследования используются в работе оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, а также нашли отражения в шести опубликованных автором работах.

Публикации по теме диссертации. Основной материал диссертации опубликован в следующих работах:

1.Ходанов А.И. Законодательное обеспечение борьбы с контрабандой культурных ценностей // Юридические науки. - 2005. № 5. - С. 125-130.

2. Гутин Б.М., Ходанов А.И. Понятийный аппарат в системе нормативно-правового обеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей / Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». - 2005. -Вып. 5.-С. 222-231.

3. Ходанов А.И. Актуальные проблемы нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей / Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». - 2006. - Вып. 6. - С. 311 - 323.

4. Ходанов А.И. Проблемные вопросы в организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей и пути их решения / Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». - 2006. - Вып. 7. - С. 200 - 210.

5. Симонов Н.Е., Акимов А.Е., Дьяков В.И., Жбанков В.А., Ходанов А.И. и др. Борьба с контрабандой культурных ценностей: Учебное пособие. - М.: РИО РТА, 2007. - 264 с. (авт. вклад - 57 е.).

6. Ходанов А.И. Эволюция российской системы правоохраны культурных ценностей // Вестник Московского университета МВД России. - 2006. № 9. -С. 156- 158.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Ходанов, Андрей Иванович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования цель и определяемые им задачи по обеспечению повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей выполнена.

В рамках исследования проведен комплексный анализ законодательного обеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей, в результате которого выявлены проблемы корреспонденции национального законодательства России с актами международного права, дисбаланс норм права в понятийной сфере, несовершенство законодательства в части распределения полномочий таможенных органов, как субъекта оперативно-розыскной деятельности, выявлены источники недостатков законодательного обеспечения организации государственной охраны культурных ценностей. Сделаны выводы о необходимости конкретизации законодательных норм в подзаконных актах и большом количестве ведомственных нормативных документов.

Проведенное исследование понятийного аппарата в системе нормативно-правового обеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей позволило обобщить мнения ученых, а также выявить проблемные области в формировании и использовании понятийного аппарата. При этом стало возможным формулирование ряда новых дефиниций и предложений по совершенствованию понятийной сферы борьбы с контрабандой культурных ценностей. Среди разработанных автором новых дефиниций - юридическое разграничение понятий «борьба с контрабандой» и «пресечение незаконного оборота» культурных ценностей, конкретизированное определение «специальных правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей». Автором работы предпринята попытка проследить влияние проблем нормативно-методического обеспечения на практику работы оперативных подразделений. В результате выявлено, что разработчики организационных, инструктивных, плановых и иных документов, регулирующих правоохранительную деятельность таможенных органов, зачастую ограничиваются прямой трансляцией понятийного аппарата, источниками которого являются законодательные акты. Такая трансляция происходит без научного осмысления формы и содержания таких дефиниций. В ряде случаев используется устаревшая терминология, а также терминология, не отвечающая правовым нормам.

В результате изучения проблем нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей выявлены условия и факторы, влияющие на эффективность ее осуществления, а также сформулированы направления преодоления кризисных тенденций.

Важным этапом исследования стал системный анализ научно-методического обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей. В рамках данного этапа рассмотрению подлежали система таможенного контроля ввоза-вывоза культурных ценностей и правоохранительные составляющие деятельности таможенных органов в борьбе с их контрабандой. Результатом работы стала детализация требований таможенного контроля по отношению к лицам, перемещающим культурные ценности через таможенную границу РФ, а также выявленные проблемы в организации таможенного контроля. Отмечены: слабая регламентация учетно-регистрационных функций, отсутствие нормативной регламентации работы таможенных органов по выявлению, пресечению и профилактике в отношении юридических лиц. При этом особо отмечено, что в нормативных документах по порядку таможенного оформления и контроля не содержится положений, касающихся рисков ввоза и вывоза культурных ценностей под прикрытием товарных партий.

В рамках рассмотрения правоохранительных составляющих деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей выявлены особенности такой работы, разработана организационная диаграмма (схема) деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

С учетом выявленных проблем в нормативном обеспечении оперативно-розыскной деятельности предложена оригинальная технология разработки нормативно-методической системы обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей. Разработанную технологию синтеза непротиворечивых нормативных документов в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов отличают системное отображение элементов целеполагания и целедостижения. Вводимая автором система классификации задач в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии контрабанды культурных ценностей учитывает функциональную направленность и степень реализованности угрозы контрабанды. Автор приходит к выводу о том, что группа задач превентивного назначения должна занимать главенствующее место и предлагает ввести институт оперативного обслуживания мест хранения культурных ценностей со стороны уполномоченных правоохранительных органов.

Изучая методические аспекты организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, автор выделяет проблемные вопросы в организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей и пути их решения. Одним из результатов, полученных в ходе исследования, является разработка системы критериев по отграничению результатов оперативно-розыскной деятельности от результатов таможенного контроля в ходе выявления контрабанды культурных ценностей. Предложен ряд научных положений о сущности и содержании организации оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей, а также об особенностях приобретения источников оперативной информации, особенностях выявления объектов оперативного интереса.

В ходе исследования автор делает вывод о том, что управление оперативно-розыскной деятельностью в борьбе с контрабандой культурных ценностей должно обладать свойствами наступательности, прогнозируемости, обратной связи, и раскрывает названные положения.

Наряду с эмпирическими данными, полученными в Главном управлении по борьбе с контрабандой ФТС России, в исследовании используется система анкетирования, ориентированная на периодические опросы оперативного состава о состоянии управления оперативно-розыскной деятельностью по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей. Апробация системы анкетирования в таможенных органах позволила выявить и сформулировать основные кризисные (негативно оцениваемые респондентами) тенденции в управлении оперативно-розыскной деятельностью. На основании анализа этих тенденций удалось сформулировать предложения по их преодолению.

В развитие современных представлений о стадиях оперативно-розыскного процесса в ходе работы автором сформулированы положения об особенностях работы по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей для соответствующих стадий. Анализ практики оперативной работы таможенных и других правоохранительных органов позволил сделать вывод о том, что ряд сложных в отношении планирования и проведения оперативно-розыскных мероприятий, таких, например, как «контролируемая поставка» и «оперативное внедрение», либо не используются, либо используются слабо. В ходе исследования данного вопроса автор обращается к причинам такого положения дел, а также обосновывает и детализирует этапы организации контролируемой поставки культурных ценностей, а также дает развернутую характеристику оперативному внедрению, как оперативно-розыскному мероприятию, используемому в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Важное место в исследовании занимает изучение криминалистических особенностей ведения дел в рамках оперативно-розыскной деятельности таможенных органов о контрабанде культурных ценностей. Рассматриваются такие аспекты этого вопроса, как использование достижений криминалистической науки в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей; опыт систематизации информации о способах совершения контрабанды культурных ценностей и проведение экспертиз добытых оперативным путем предметов.

В контексте обобщения результатов работ ряда известных ученых, автором предпринята попытка сформулировать ряд положений, касающихся деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов по изучению свойств личности преступников, занимающихся контрабандой культурных ценностей, а также выделить характеристики среды проявления преступного поведения при контрабанде культурных ценностей.

Перспективным направлением в развитии экспертно-криминалистических возможностей таможенных органов автор считает использование автоматизированных технологий распознавания и идентификации образов, ориентированных на работу с культурными ценностями. К такому выводу позволил прийти анализ российской и зарубежной практики использования достижений науки и техники в борьбе с преступность. Отмечая принципиальную важность развития автоматизации в деле сохранения культурного наследия, автор также считает, что существует настоятельная необходимость профессиональной учебы оперативного состава таможенных органов по предварительной оценке исторической и художественной ценности объектов культурных ценностей. В развитие этого тезиса автор формулирует ряд рекомендаций, данных на примере иконописных изображений.

Среди результатов проведенного исследования следует выделить обобщенный опыт систематизации информации о способах совершения контрабанды культурных ценностей. Отмечается значимость выявления механизмов совершения контрабанды для эффективной реализации задач оперативно-розыскной деятельности и прослеживаются основные способы совершения контрабанды, среди которых впервые описывается нелегальный вывоз произведений искусства под «прикрытием» проводимых за рубежом художественных выставок.

Заключительным этапом исследования стала разработка проблемы проведения экспертиз предметов и документов, добытых оперативным путем. В ходе исследования автор касается вопросов теоретического плана (обоснованность проведения внесудебных экспертиз), а также вопросов тактики проведения экспертиз, а также их видов, характерных для культурных ценностей и документов, сопровождающих их вывоз за пределы России. Автор высказывает мнение о том, что возможно проведение проверок по различным криминалистическим учетам, изучение материалов дел, связанных с культурными ценностями на предмет нахождения в них не только материалов информативного характера, но и приобщенных предметов, могущих служить целям идентификации.

Нерешенными вопросами по теме настоящего исследования остаются: изучение проблемы автоматизации учетно-регистрационных и справочных функций оперативных органов таможенной системы с учетом соблюдения требований по информационной безопасности.

Перспективы дальнейших исследований оперативно-розыскной деятельности по линии контрабанды культурных ценностей, по нашему мнению, состоят в дальнейшей научной разработке методик оценки латентности контрабанды и рекомендаций по ее снижению, разработке предложений по совершенствованию организационно-правового обеспечения таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ходанов, Андрей Иванович, 2007 год

1. Официальные документы. Нормативные акты

2. Конституция РФ. Принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. С изм., внесенными Указами Президента РФ от 09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ. (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 24.07.2002 № 98-ФЗ, от 24.07.2002 № ЮЗ-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 31.10.2002 № 133-Ф3)

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998, ред. от 07.07.2003).

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000, ред. от 07.07.2003).

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 30.10.2002 № 130-ФЗ, от 31.10.2002 № 133-Ф3, от 31.12.2002 №187-ФЗ).

7. Таможенный кодекс РФ. М., 2003.

8. Федеральный закон «Об оперативно розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 № 101-ФЗ, от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 05.01.1999 № 6-ФЗ, от 30.12.1999 № 225-ФЗ, от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ).

9. Закон РФ от 04.06.1996. № 85 «Об участии в международном информационном обмене».

10. Указ Президента РФ от 01.01.2000 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. №2 -С. 170.

11. Указ Президента РФ от 03.03.1998 №224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» // Собрание законодательства РФ. 1998. №10 С. 1159.

12. Приказ ФСБ, МВД, СВР, ФСО, СБП, ФПС, ФСНП, ФТС России от 19.06.1996 № 281 дсп/306дсп/3 0 дсп/215 дсп/66дсп/390дсп/191 дсп/374дсп «Об утверждении Инструкции об основах организации и тактики проведения ОТМ». Документ опубликован не был.

13. Письмо РТУ по БТП ФТС России от 12.08.1999 №11-01/6685 «О необходимости повышения эффективности криминалистического и экспертного обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов».

14. Учебники, учебные пособия, монографии и сборники

15. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2000. - 990 с.

16. Акимов А.Е., Петров Ю.М., Скучалина JI.M. Статистика таможенных правонарушений: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1999. - 72 с.

17. Акимов А.Е. Классификация схем совершения таможенных правонарушений. Учебно-практическое пособие. М.: РИО РТА, 2003. - 28 с.

18. Алексеев А.И. Педагогические основы предупреждения преступлений органами внутренних дел. М., 1984. -156 с.

19. Алферов В.Ю., Ильиных В.Л., Федюнин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-справочное пособие. М.: Изд-во «ЮрлитИнформ», 2002.-272 с.

20. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М., 2001. - 152 с.

21. Андреев И.Д. Методологические основы научного познания. М., 1978.-416 с.

22. Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического до-кументоведения. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 180 с.

23. Анохин П.К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной системы. М., 1978. - 400 с.

24. Баев О.Я. Основы криминалистики. Воронеж: ВГУ, 2001. - 287 с.

25. Бахин В.П. Криминалистическая методика: Лекция. Киев, 1999.35 с.

26. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. Киев, 1991. - 132 с.

27. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. -М.: Юристъ, 1997.

28. Белкин Р.С. Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1973. - 264 с.

29. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М. 1988. - 250 с.

30. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.342 с.

31. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2000. - 237 с.

32. Белкин Р.С. Принципы формирования частных криминалистических методик. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М.: Изд-во Юрист, 1997. -202 с.

33. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. М.: Изд-во «ЮрлитИнформ», 2001. - 174 с.

34. Берзинь О.А. Особенности технико-криминалистического исследования документов по делам о преступлениях и правонарушениях в таможенной сфере. Н.Новгород: НА МВД РФ, 2001. - 28 с.

35. Богданович А.А. Расследование контрабанды. Практическое пособие / Богданович А.А., Гармаев Ю.П., Диканова Т.А. и др. М.: Изд-во Юристъ, 1999.-206 с.

36. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. - 87 с.

37. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. - 72 с.

38. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. - 215 с.

39. Возгрин И.А. Криминалистические версии и планирование расследования. Л., 1985. -125 с.

40. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. В 2-х ч. СПб., 1992.

41. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб., 2003. - 475 с.

42. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа.-СПб., 1997.-195 с.

43. Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций. -Калининград: КГУ, 1994. -45 с.

44. Волынский В.А., Удовыдченко М.А. Организация и тактика использования результатов ОРД в расследовании преступлений. М.: ЮИ МВД России, -25 с.

45. Габричидзе Б.Н. Зотов В.Г. Таможенная служба в Российской Федерации. М.: Книжный мир, 1998. - 496 с.

46. Гавло В.К. Криминалистическая методика расследования преступлений (теоретические и методологические основы и функции криминалистической методики расследования преступлений): Лекция. М., 1998. - 45 с.

47. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. - 296 с.

48. Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания. Сургут, 2000. - 88 с.

49. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений / Введение в курс криминалистики / Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. - С. 324 -334.

50. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Учение о криминалистических версиях / Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. -М: Высш. шк., 1994.

51. Голунский С.А., Рогинский Г.К. Техника и методика расследования преступлений. Вып. 1 4. - М., 1934.

52. Голунский СЛ., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1939. - 167 с.

53. Громов В.И. Методика расследования преступлений. Руководство для органов милиции и уголовного розыска. М., 1929. - 76 с.

54. Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980.

55. Горбачев В.Г, Растопчин В.Г., Тищенко В.Н. Культурные ценности Понятие, порядок приобретения, хранения и обращения: Справочное пособие. -М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. 276 с.

56. Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Горяинов К.К., Овчинский B.C., Шумилов А.Ю. / Под ред.Горяинова К.К. М.: ИНФРА-М, 2002. - 592 с.

57. Горяинов К.К. Латентная преступность в России: опыт теоретического и прикладного исследования. М., 1994.

58. Гравина А.А., Терещенко Л.К., Шестакова М.П. Таможенное законодательство: судебная практика. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: Статут, 1998. - 286 с.

59. Даль В. Толковый словарь. СПБ., 1981.

60. Данилин Н.С., Якупов Р.Г. Введение в информационные таможенные технологии: Учебно-методическо пособие. М.: РИО РТА, 2000. - 88 с.

61. Дворянский A.M., Травин А.В. Производство дознания таможенными органами Российской Федерации. СПб, 1995. - 38 с.

62. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег: Методическое пособие. М.: Изд-во Юрист, 2000.- 159 с.

63. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания. М.: Спарк. 1996. - 111 с.

64. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. -Минск: Изд-во БГУ, 1979. 128 с.

65. Жбанков В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств: Учебное пособие. М.: РИО Академии МВД СССР, 1977. - 108 с.

66. Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М.: Академия МВД СССР, 1987. - 45 с.

67. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М.: УМЦ МВД РФ, 1992. - 35 с.

68. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения: Монография. М.: РИО РТА, 1999 - 192 с.

69. Жбанков В.А. Таможенная преступность / Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. Долговой А.И. М., 2001. - 520 с.

70. Закатов А.А. Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев, 1980. -104 с.

71. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. М., 2000. - 608 с.

72. Зуйков Г.Г. Розыск преступников по признаку способа совершения преступления. М.: ВШ МВД СССР, 1969. - 76 с.

73. Игонин Ю.М., Калинов А.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросы предупреждения экономической преступности: Учебное пособие. Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. - 84 с.

74. Ишин A.M. Теоретические аспекты информационного обеспечения органов предварительного следствия в ходе расследования преступления: Монография. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2003 - 224 с.

75. Ишин A.M. Использование средств массовой информации в поисковой и розыскной деятельности следственных и оперативных аппаратов органов внутренних дел: Учебно-практическое пособие. Калининград: КВШ МВД России, 1996-48 с.

76. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. М.: Российское право, 1992.-432 с.

77. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992. - 176 с.

78. Козыкин А.Ф., Самойленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. М.: РИО РТА, 1996. - 16 с.

79. Корноухов В.Е., Богданов В.М., Закатов А.А. Основы общей теории криминалистики. Красноярск, 1993.

80. Комментарий к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Издатель Шумилова И.И. М. 2000. - 291 с.

81. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М.: Юрист, 1995. - 128 с.

82. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / Под ред. проф. Козырина А.Н. М.: СПАРК, 1996. - 616 с.

83. Корниевский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М.: Изд-во «ЮрлитИнформ», 2000. - 144 с.

84. Криминалистика: Учебник / Под ред. Белкина Р. С. М.: Норма-ИнфаМ. 1999.-990 с.

85. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.,1972.

86. Кузнецов А.Н. Ответственность за таможенные преступления: Учебное пособие. Н.Новгород, 2000. - 111 с.

87. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: филиал Моск. ун-та, 1994. - 256 с.

88. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М.: Академия МВД РФ, 1997. - 224 с.

89. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. М., 1996.192 с.

90. Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности / Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. М., 1997.-582 с.

91. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1997. -336 с.

92. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М.: Юрид. лит., 1969.- 180 с.

93. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.-152 с.

94. Лузгин ИМ., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М.: Академия МВД СССР, 1980. - 85 с.

95. Мешков В.М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: учебно-практическое пособие. М., 1999. - 80 с.

96. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию отдельных преступлений в сфере экономики. Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1996. - 93 с.

97. Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организация труда следователя. М.: Юрид. лит., 1974. - 168 с.

98. Михайлов В.И. Федоров А.В. Таможенные преступления. М.: Изд-во Юридический центр, 1999. - 214 с.

99. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: уголовно- правовой анализ и общие вопросы оперативно розыскной деятельности / Под общей ред. Федорова А.В. - СПб., 1999. - 148 с.

100. Михайлов В.М. Информация об оперативной обстановке: понятие, содержание, правовые основы получения и реализации: Лекция. М.: РИО РТА. 1997.-40 с.

101. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений.- Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1988. 176 с.

102. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: Монография. М.: Инфра-М, 2002. - 325 с.

103. Оперативно-розыскное законодательство: Сборник нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов. М.: Фирма ABC, 1997. - 184 с.

104. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. Черникова В.В., Кикотя В.Я. М.: ИНФРА-М, 2002. - 86 с.

105. Основы борьбы с организованной преступностью: Учебник / Под ред. Овчинского В. С. М.: Инфра-М, 1996. - 370 с.

106. Основы оперативно-розыскной деятельности Учебник / Под ред. В.Б.Рушайло. СПб.: Изд-во «Лань», 2000. - 720 с.

107. Первушин В.М.Расследование краж предметов антиквариата: Пособие / Под ред. В.П. Петрунева. М.: НИИ МВД РФ, 1992. - 128с.

108. Петров И.В. Ответственность за нарушение таможенных правил. -СПб.: ТИРЕКС, 2000. 325 с.

109. Плэтг В. Стратегическая разведка. Основные принципы: Учеб. пособие. М.: Издательский дом «Форум», 1997. - 376 с.

110. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Сборник нормативных актов и документов. М.: Издатель Шумилова И.И., 2000. - 320 с.

111. Преподобный А.В. Организация и тактика борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. -Н.Новгород: НВШ МВД РФ, 1991. 84 с.

112. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография / Под науч. ред. проф. В.Т. Томина. Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2001. -262 с.

113. Потапов С.М. Введение в криминалистику. Учебное пособие для слушателей Военно-юридической академии Красной Армии. М.: РИО ВЮА КА, 1946.

114. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: СПАРК, 1999.-415 с.

115. Российская таможня в документах. Т.1. М.: Русина, 2001. - 525с.

116. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. -М.: Изд-во МГУ, 1989. 183 с.

117. Свенсон Б. Экономическая преступность. М., 1987. - 160 с.

118. Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран М: Юристъ, - 2001. - 174 с.

119. Соловьев А.Б. Как организовать расследование: Учебно-методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2000. - 88 с.

120. Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2000.-176 с.

121. Скоморохова А.Г. Следы преступления как объекты фиксации в процессуальных документах: Учебное пособие. М.: РИО РТА, 2001. - 132 с.

122. Таможенное право: Учебник / Гравина А.А., Егизаров ВА. и др. -М.: Юрист, 1998.-714 с.

123. Таможенное право: Учебник. / Отв. ред. Ноздричев А.Ф. М.: Юрист, 1998. - 576 с.

124. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск: Изд-во ИЮИ ГП РФ, 2003. - 342 с.

125. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под ред. С.Г. Кехлерова, С.П. Щербы. -М., 2001.-494 с.

126. Уголовное право: Часть общая. Часть особенная. Учебник / Под общ. ред. проф. Гаухмана Л.Д., проф. Колодкина Л.М., проф. Максимова С.В. -М.: Юриспруденция, 1999. 784 с.

127. Уголовный процесс. Элементарный курс / Под ред. Л.Н.Башкатова. -М.: Юрист. 2001.-170 с.

128. Федеральный закон «Об оперативно розыскной деятельности»: Научно - практический комментарий / Под ред. И.Н. Зубова, В.В. Николюка. -М.: Спарк, 1999.-256 с.

129. Федеральный закон «Об оперативно розыскной деятельности»: Научно - практический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. - М.: Спарк, 2000. - 353 с.

130. Характер, причины и способы устранения ошибок в стадии предварительного следствия / В.В. Воскресенский, В.Н. Исаенко и др. Руководитель авторского кол-ва А.Б. Соловьев. М., 1990. - 80 с.

131. Хомколов В.П. Организация управления ОРД. Системный подход. -М.: Закон и право. 1999 г. 191 с.

132. Цветков С.И. Информационно-аналитическая работа, версии и планирование при расследовании деятельности преступных структур. М., 1994. -147 с.

133. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности. Установление и развитие контактов с субъектами заинтересованности. -М.: Право и закон. 1996. 128 с.

134. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М., 2002. - 370 с.

135. Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты (Научное издание). М., 2000. - 252 с.

136. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно технического прогресса. -Иркутск, 1978. - 157 с.

137. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. - 215 с.

138. Шумилов А.И. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно розыскной деятельности. - М.: Издатель Шумилова И.И., 1999. - 263 с.

139. Экономические и правовые проблемы таможенной деятельности. Сборник научных трудов. Часть 2. М.: РИО РТА, 1999. - 340 с.

140. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 98 с.

141. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. -М., 2002. 172 с.1. Статьи

142. Азаров В.А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрытия преступлений.// Государство и право. -1997,№10.-С. 5-17.

143. Акимов А.Е. Методика решения задач ОРД информационно-аналитическими средствами // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». 2003. - Вып. 2. - С. 40 -55.

144. Акимов А.Е. О состоянии и путях развития информационно-аналитической деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». 2003. - Вып. 1. - С. 23 - 38.

145. Беспалько В.Г. К вопросу о понятии культурных ценностей как предметов таможенных преступлений // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности таможенных органов «Поиск». 2004.

146. Воробьев И.А. Князев В.В., Смирнов В.А. Борьба с преступными посягательствами на культурные ценности // Полиция и борьба с преступностью за рубежом-1994. Вып. 2.

147. Волженкин Б.В. Провокация или оперативный эксперимент // Законность. 1996, № 6. - С. 26 - 30.

148. Волеводз А.Г. Следы преступлений в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2001, №7. - С. 2 -11.

149. Вощинин С., Пастухов А., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. -1999, №2. С. 2 - 9.

150. Гармаев Ю.П. Внешнеэкономические преступления, связанные с коррупцией в таможенных органах. Практический комментарий законодательства. // Российская юстиция. 2002, № 9.

151. Демидов И. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс.// Законность. -1993, №8 С. 14 -27.

152. Диканова Т.А., Остапенко В.И. Борьба с таможенными преступлениями // Законность. 2001, №4. - С. 26 -30.

153. Душкин С., Русов С. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2000, №7. - С. 33 -34.

154. Душкин С., Русов С. Особенности квалификации таможенных преступлений // Законность. 2001, №12. - С. 38 - 40.

155. Жбанков В.А. К вопросу о разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Экономические и правовые проблемы таможенной деятельности. Сборник научных трудов. 4.2. -М.: РИОРТА, 1999. -С. 158 172.

156. Зажицкий В.И. Новый закон об оперативно-розыскной деятельности более совершенен.// Государство и право. -1995, №12. С. 24 -37.

157. Зажицкий В.И. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса.// Государство и право. -1995, №6. С. 41 -55.

158. Зажицкий В.И. Трудности предоставления прокурору и органам расследования результатов оперативно розыскной деятельности.// Российская юстиция. - 2000, №1. - С. 36 -48.

159. Колпаков Ю.А. Акимов А.Е. Информационно-аналитическая деятельность таможенных органов // Аналитика Капитал. Том II. Информационно-Аналитические Службы и Технологии. Экспертиза. М.: ВИНИТИ РАН, 2002.

160. Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации. // Законность 1999, № 3. - С.20-25.

161. Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2000, №12. - С. 39 - 41.

162. Круглова О., Котельников А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2001, №5. - С. 20 - 21.

163. Оленюк Н.Р. Выявление информации о таможенных преступлениях // Дальневосточные криминалистичские чтения. Вып. 5. / Отв. Ред. В.В. Яро-венко- Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2000. С.59 - 66.

164. Ларин А.М. Нетрадиционные методы раскрытия преступлений // Государство и право. 1995, №9. - С. 60 - 66.

165. Маевский В. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения дела.// Российская юстиция. 2000, №6. - С. 12 -24.

166. Некрасов С. Допустимость доказательства: вопросы и решения.// Российская юстиция. -1998, №1. С. 21 -37.

167. Морохин И.Н. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности // Открытые системы. 1999, №№ 9-10.

168. Селиванов Н.А. Критерии допустимости применения тактических приемов при расследовании.// Законность. 1994, №4. - С. 14 -26.

169. Сереброва С.П. Использование компьютерной информации при расследовании преступлений в сфере экономики // Российский следователь. -2000,№4.-С. 5-7.

170. Шавер Б.М. Об основных принципах частной методики // Социалистическая законность. -1938, № 1. С 17 - 24.

171. Шейфер С.А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу.// Государство и право. 1997, №9.-С. 19-25.

172. Щерба С.П. Приданов С.А. Преступления, посягающие на культурные ценности и их квалификация по УК РФ // Законность. 2002, №4. - С. 15 -36.

173. Диссертации и авторефераты диссертаций

174. Аминов Ф.Г. Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информационном обеспечении расследования и раскрытия преступлений: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2001. 154 с.

175. Булатов Р.Б. Культурные ценности: правовая регламентация и юридическая защита: Дис. канд. юрид. наук. СПб., 1995.

176. Вешкельский А.С. Теория и практика информационно-аналитической работы в органах внутренних дел РФ. Организационно-правовое исследование: Дис. канд. юрид. наук. М., 2001. 154 с.

177. Берзин О.Л. Использование криминалистических средств в таможенной деятельности: Дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2002. 224 с.

178. Голубовский В.Ю. Теория и практика информационного обеспечения ОРД подразделений криминальной милиции: Дис. . докт. юрид. наук. -СПб., 2001.-154 с.

179. Демина Р.Е. Проблемы криминалистической регистрации и ее использования в расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов. 2001.-25 с.

180. Жук И.О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе: Дис. канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2002. 222 с.

181. Зайковский В.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб. 1999. 20 с.

182. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1997.-23 с.

183. Новгородцев В.М. Информационно-аналитическое обеспечение аппарата уголовного розыска в раскрытии преступлений: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2001.- 154 с.

184. Сокольникова О.Б. Совершенствование механизма взимания таможенных платежей как инструмента формирования доходной части федерального бюджета: Дис. . канд. экон. наук. М., 2000. 192 с.

185. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1999. -41 с.1. Зарубежная литература

186. Bottom N.R., Gallatti R.R.J. "Industrial Espionage. Intelligence Techniques and Countermeasures". Butterworth Publishers. 1984. - 243 c.

187. Christopher Andrew and Oleg Gordievsky. "KGB The Inside Story of its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev". Hodder & John J. Fialka. War By Other Means: Economic Espionage in America. New York: W.W. Norton & Company, -1997.-254 c.

188. Stoughton. London. Sydney. Auckland. Toronto. 1995. - 384 c.

189. John Barron. "KGB The Secret Work of Soviet Secret Agents". New York. Bantam Books. 1974. - 215c.

190. Jacques Bergier. L'ESPIONNAGE INDUSTRIES Hachette. 1969.312 c.

191. Kelman M. A Guid to Critical Legal Stadies. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987.

192. Popper K.R. The Logic of Scientific Discovery. New York: Basic Books, 1959. 480 p.Paul I. Slee Smith. "Industrial Intelligence and Espionage". London. Business Books. 1970.- 254 c.

193. Social transformation and crime in metropolises of former Eastern Bloc countries: findings of a multi-city pilotstudy 1993 / Uwe Ewald (ed.). Bonn, 1997.

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