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

Криминалистическое значение способа сокрытия предметов в грузовых автотранспортных средствах :по материалам расследования уголовных дел о контрабанде  
  
**Год:**

2006

**Автор научной работы:**

Сыначев, Андрей Викторович

**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:**

184

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Сыначев, Андрей Викторович

Введение.

Глава 1. Автотранспортное средство как объект сокрытия предметов контрабанды.

§ 1. Основные положения криминалистического учения о сокрытии преступной деятельности

§2. Автотранспортное средство как орудие совершения и сокрытия преступления.

§3. Способы сокрытия предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах.

Глава 2. Криминалистические средства и методы собирания и исследования сокрытых предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах.

§1. Технико-криминалистические средства и методы

§2. Тактика производства отдельных видов осмотра.

§3. Особенности обыска грузовых автомобилей и контейнеров

§4. Особенности тактики допроса свидетелей.

§5. Особенности назначения судебных экспертиз.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистическое значение способа сокрытия предметов в грузовых автотранспортных средствах :по материалам расследования уголовных дел о контрабанде"

Актуальность исследования. Реализация политического курса на переход России к открытой экономике и интеграцию в систему международного разделения труда обусловили либерализацию режима внешнеэкономической деятельности в начале 90-х годов XX века.

За период с начала экономических реформ значительно возросли объемы товарооборота (как экспорта, так и импорта). Одновременно возросло количество преступлений в этой сфере.

Внешнеэкономическая деятельность является в настоящее время одной из наиболее криминогенных сфер народного хозяйства. Этому способствовал комплекс причин и условий социально-экономического характера, в частности: форсированная либерализация внешнеэкономической деятельности; различие структуры внутренних и мировых цен; неблагоприятный инвестиционный климат; неэффективность налоговой политики и чрезмерная тяжесть налоговой нагрузки; возможность использования внешнеэкономических связей для легализации капиталов преступного происхождения; недостаточная эффективность контроля за перемещением товаров через таможенную границу; недостатки в обеспечениитаможенных органов квалифицированными кадрами; наличие противоречий и пробелов в таможенном, уголовном, уголовно-процессуальном законодательстве; сохраняющаяся «прозрачность» таможенной границы и т.д.

Указанные факторы привели к росту таможенных преступлений, среди которых наибольший удельный вес занимает контрабанда (около 70%). Ее динамика при наличии некоторых колебаний по годам, в основном из-за нестабильности законодательства, имеет тенденцию к росту. Так, если в 1996 году правоохранительными органами было возбуждено 1296 уголовных дел по контрабанде, в 1997 году - 3375, в 1998 году - 3525, в 1999 году - 3982, в 2000 году - 4731, в 2001 году - 3860, в 2002 году - 3498, в 2003 - 3752, в 2004 - 3612, в 2005 - 43901.

1 По данным ГИАЦ МВД РФ.

В современных условиях контрабанда приобрела такой размах, что представляет реальную угрозу интересам общества и государства. Ее наиболее опасные формы связаны с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, вывозом за пределы страны предметов культурного и исторического достояния народов России и т.д. В значительной степени контрабанда совершается организованными преступными группами и сообществами, которые все более тесно сращиваются с подобными сообществами иностранных государств. Отличительной чертой контрабанды, как и других таможенных преступлений, является ее связь с другими преступлениями: хищениями, убийствами, взяточничеством и т.д., а также вовлечением впреступную деятельность сотрудников государственных, в том числе и таможенных органов. Кроме того, контрабанда отличается высокой степенью латентности1. В литературе отмечаетл ся, что выявляется всего лишь 6-8% контрабанды товаров ; что ежегодно в Россию ввозятся десятки тысяч единиц оружия, а по фактам их контрабанды возбуждаются лишь незначительное число уголовных дел, часть из которых впоследствии приостанавливается и прекращается3. Изложенное свидетельствует о необходимости научной разработки комплекса рекомендаций, направленных на повышение эффективности борьбы с контрабандой. При этом следует отметить, что в советский период раскрытие и расследование контрабанды относилось к компетенции органов государственной безопасности, что естественно сказалось на возможности научных и практических разработок проблем борьбы с ней, а тем более публикаций в открытой печати.

В последнее время, проблема борьбы с контрабандой привлекла внимание представителей наук криминального цикла.

Так, анализу уголовно-правовых проблем борьбы с контрабандой на уровне кандидатских диссертаций посвятили свои исследования Л.Ф. Рогатых (1996 г.),

1 См., в частности, Криминология. Учебник для ВУЗов. СПб. 1991. С. 91. л

См. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М. 1996. С14.

3 См. Мокринский O.A. Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов к нему: правовые и технико-криминалистические проблемы расследования. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.

A.B. Грязнов (2000 г.), Г.П. Качкина (2003 г.) и др., уголовно-процессуальных и криминалистических - И.Г. Цопанова (1999 г.), В.Г. Беспалько (2000 г.), С.А. Овчинникова (2001 г.), А.Г. Меретуков (2002 г.), И.О. Жук (2002 г.), О.Н. Васенин (2003 г.), A.A. Боков (2004 г.), O.A. Мокринский (2004 г.), Т.С. Зуева (2004 г.), Н.С. Ляпустина (2005 г.), Ю.Ю. Барбачакова (2006 г.) и др.

В указанных работах исследованы уголовно-правовые проблемы состава контрабанды, особенности выявления, возбуждения, доказывания, расследования применительно к отдельным ее видам (наркотическим средствам, культурным ценностям, морским биоресурсам, оружия и боеприпасов к нему и т.д.), технико-криминалистического обеспечения, взаимодействия подразделений дознания ФТС РФ с иными подразделениями и службами ФТС России, с оперативно-розыскными и следственными подразделениями органов внутренних дел РФ и т.д. Вместе с тем, еще нет оснований говорить, что в распоряжении подразделений дознания ФТС России имеются все необходимые рекомендации по расследованиюконтрабанды. Анализ практики раскрытия, расследования и предупреждения контрабанды свидетельствует о наличии ряда проблем, нуждающихся в разработке.

Одним из направлений повышения эффективности раскрытия и расследования контрабанды является разработка рекомендаций по выявлению сокрытых предметов совершенного деяния. Практика борьбы с контрабандой показывает, что значительное количество сокрытий перемещаемых через таможенную границу предметов осуществляется в транспортных средствах, в частности, грузовом автотранспорте. В настоящее время с его помощью перемещается более 25% товаров и объем перевозок имеет устойчивую тенденцию роста.

В этой связи возникает проблема разработки комплекса теоретических и практических рекомендаций по анализу способов сокрытия предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах и криминажстических рекомендаций по их выявлению. Монографические исследования по данной проблеме отсутствуют.

Изложенное свидетельствует об актуальности и практической значимости темы диссертации.

Следует отметить, что проблема сокрытия преступной деятельности нашла отражение в работах основоположников криминалистики Ганса Гросса, Р. Рейса, В.Н. Трегубова и др., современных российских криминалистов P.C. Белкина, Г.Г. Зуйкова, В.Н. Карагодина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина и др.

Как правило, она рассматривалась применительно к способу совершения преступления или же противодействию расследованию. В настоящее время В.В. Трухачевым высказано мнение о необходимости разработки криминалистической теории о сокрытии преступной деятельности.1

Объект исследования. Объектом исследования является преступная деятельность при совершении контрабанды и практика раскрытия и расследования данных преступлений подразделениями дознания таможенных органов Российской Федерации.

Предмет исследования. Предметом исследования выступают объективные закономерности, обусловливающие необходимость разработки криминалистических рекомендаций по выявлению сокрытых предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах и применения полученных результатов в процессе расследования данного вида преступлений.

Цель и задачи исследования. Целью работы является анализ способов сокрытия предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах и разработка на этой основе системы рекомендаций по их обнаружению в процессе расследования.

Достижение указанной цели обеспечивается решением ряда взаимосвязанных задач:

- изучением состояния криминалистического учения о сокрытии преступной деятельности;

- изучением роли грузового автотранспорта в перемещении товаров через таможенную границу;

1 См. В.В. Трухачев. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. Воронеж. Издательство Воронежского университета. 2000.

- изучением способов сокрытия предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах и состояния их выявления таможенными органами;

- разработкой рекомендаций по выявлению способов сокрытия предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах;

- изучением практики применения органами дознания ФТС технико-криминалистических и тактических рекомендаций по рассматриваемой категории уголовных дел;

- изучением литературных источников, законодательных и иных нормативных актов, относящихся к исследуемой проблеме;

- разработкой предложений, направленных на совершенствование технико-криминалистических и тактических рекомендаций производства следственных действий первоначального этапа расследования;

- разработкой предложений по совершенствованию организационного и уголовно-процессуального аспектов расследования данного вида преступлений.

Методологическая и эмпирическая база исследования. Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания, а также частно-научные методы: конкретно-социологический, системный и статистический анализ, обобщение судебно-следственной практики, изучение материалов уголовных дел, наблюдение, опрос (анкетирование и интервьюирование сотрудников подразделений дознания таможенных органов РФ), метод экспертных оценок и др.

При исследовании использовались соответствующие его предмету положения Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Таможенного кодекса РФ, а также подзаконные акты Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, ФТС России, бывшего ГТК РФ, Министерства транспорта РФ и других ведомств.

В процессе исследования использовалась литература по философии, логике, социологии, психологии, этике, теории управления, криминалистике, уголовному процессу, уголовному праву, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и т.д.

В диссертационной работе широко использовались труды ученых - криминалистов Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, В.П. Бахина, P.C. Белкина, И.Е. Быхов-ского, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, А.И. Винберга, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.А. Волынского, В.К. Гавло, В.Н. Григорьева, А.Ю. Головина, В.Ф. Глазырина, Г.И. Грамовича, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, В.А. Жбанкова, A.A. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Е. Коноваловой, Ю.Г. Корухова, В.И. Комиссарова, И.М. Комарова, В.П. Кувалдина, В.И. Куликова, В.П. Лаврова, A.A. Леви, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, И.А. Попова, Н.И. Порубова, A.C. Подшибякина, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, А.Г. Скоморо-ховой, П.Т. Скорченко, В.А. Снеткова, А.Г. Филиппова, В.И. Шарова, A.C. Шаталова, В.И. Шиканова, В.Ю. Шепитько, Н.Г. Шурухнова, A.A., Эскархопуло, Н.П. Яблокова и др.; процессуалистов - В.Г. Беспалько, М.М. Гродзинского, Н.В. Жогина, H.H. Ковтуна, А.Ф. Козыкина, М.С. Строговича, Д.О. Сереброва, С.П. Серебровой, Ф.Н. Фаткулина, И.Г. Цопановой, H.A. Якубович и др.

Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении нескольких лет. В этой связи по специально разработанной программе было изучено 105 уголовных дел, возбужденных дознавателями ФТС России в 2000 - 2005 г.г. по контрабанде (приложение 1). По специально разработанным анкетам проинтервьюировано 104 сотрудника таможенных органов Российской Федерации (приложение 2).

В исследовании нашел отражение личный опыт работы автора: с 1995 года по настоящее время в должности руководителя Клинского отдела Управления Государственного автодорожного надзора по Московской области в сфере транспорта.

В процессе исследования использовались информационно-статистические данные ГИАЦ МВД РФ, отчетные, аналитические и справочные материалы УТРД, ГУБК, ГНИВЦ ФТС России за 2000-2005 гг.

Научная новизна исследования заключается в том, что в его результате, выявлены теоретические и практические вопросы, связанные с сокрытием предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах. В результате проведенного исследования определены и классифицированы способы сокрытия указанных предметов и разработаны рекомендации по их выявлению, а также повышению эффективности применения технико-криминалистических и тактических рекомендаций в процессе производства ряда следственных действий первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Обоснование положения о необходимости разработки криминалистической теории о сокрытии преступной деятельности, под которой понимается -система научных положений о закономерностях сокрытия преступной деятельности и разрабатываемых на этой основе средствах и методах выявления способов сокрытия, собирания и исследования возникающих при этом следов в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В теории выделяется теоретический и практический аспекты.

2. Обоснование роли грузовых автотранспортных средств в механизме таможенных преступлений, в том числе и при сокрытии преступной деятельности, их классификация на грузовые автомобили, полуприцепы, прицепы, автопоезда. Особенности их конструкции взаимосвязаны со способами сокрытия предметов контрабанды.

3. Классификация способов сокрытия предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах в зависимости от:

- особенностей устройства хранилищ;

- мест их нахождения;

- товарного аспекта перемещаемых грузов.

4. Система технико-криминалистических средств и методов по выявлению способов сокрытия включающая: традиционно-криминалистические и технические средства таможенного контроля и перспективы их развития в направлении:

- комбинирования нескольких приборов в один комплексный;

- усложнения процедур выявления сокрытых предметов;

- создания новейшей техники, в частности, инспекционно-досмотровых комплексов.

5. Рекомендации по повышению эффективности проведения первоначальных следственных действий (осмотр места происшествия, осмотр документов, осмотр предметов, допрос свидетелей, обыск, назначение судебных экспертиз и т.д.) в направлении:

- использования технико-криминалистических средств и методов;

- использования специальных знаний;

- применения тактических приемов, комбинаций и операций.

6. Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, в части дополнения ч. 3. ст. 188 УК РФ п. «г>^ «с применением специально изготовленных хранилищ», дополнения объектов осмотра, перечисленных в ст. 176 УПК РФ животными и транспортными средствами.

Теоретическое значение результатов диссертационного исследования заключается в том, что разработанные положения о сокрытии преступной деятельности, сокрытии предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах, их классификации углубили и расширили знания по данной проблеме, что позволило сформулировать предложения по совершенствованию криминалистических и уголовно-процессуальных рекомендаций при расследовании данного вида преступлений.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем положения и выводы могут быль использованы:

- при разработке рекомендаций по повышению эффективности выявления сокрытых предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах;

- в практической деятельности органов предварительного расследования при раскрытии, расследовании и предупреждении контрабанды;

- при преподавании курса «Криминалистика» в системе высших и средних учебных заведений;

- при подготовке законодательных и ведомственных нормативных актов;

- при разработке спецкурса по выявлению сокрытых предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах и особенностях методики расследования данных преступлений.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования были доложены на заседании кафедры технических средств таможенного контроля и криминалистики Российской таможенной академии, на международной научно-практической конференции 16-17 октября 2003 г. «Проблемы противодействия преступности в современных условиях» в Башкирском государственном университете, на научно-практическом семинаре Ростовского филиала РТА 21 сентября 2006 г. «Проблемы совершенствования таможенных процедур в свете развития новых информационных технологий».

Полученные диссертантом результаты были учтены и внедрены в практику работы подразделений дознания Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Предложения и выводы диссертации используются в учебном процессе при преподавании курса «Криминалистика» на юридическом факультете Российской таможенной академии и в ее филиалах.

Результаты исследования нашли отражение в четырех опубликованных работах.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Ее структура обусловлена логикой и результатом исследования.

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

Выводы по второй главе

1. В настоящее время криминалистами разработан широкий спектр технико-криминалистических средств и методов тактических рекомендаций по выявлению хранилищ с предметами контрабанды в грузовых автотранспортных средствах и собиранию и исследованию следов контрабандной деятельности.

2. Арсенал технико-криминалистических средств и методов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах весьма обширен и включает как технико-криминалистические средства и методы, так и технические средства таможенного контроля. Однако таможенные органы вообще и, в частности, подразделения дознания неудовлетворительно обеспечены технико-криминалистическими средствами и методами, что является одной из причин их крайне слабого применения в процессе расследования таможенных преступлений. Кроме того, имеющиеся технико-криминалистические средства и методы не обеспечивают эффективное выявление хранилищ, в том числе и тайников, сокрытых в них предметов.

3. Выход из создавшегося положения мы видим в разработке технико-криминалистических средств и методов по следующим направлениям:

- комбинированием нескольких приборов в один комплексный;

- усложнением применяемой аппаратуры;

- созданием новейшей техники, в частности инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК).

4. Введение в строй современных ИДК является стратегическим направлением в оснащении автомобильных пунктов пропуска. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия со стороны руководства Федеральной таможенной службы Россия значительно отстает в этом направлении от своих соседей (Китай, Казахстан и др.).

5. В процессе расследования контрабанды важное значение принадлежит производству таких следственных действий как осмотр, производство обысков, допрос свидетелей, назначение судебных экспертиз. Проведенное исследование выявило определенные трудности и недостатки при проведении указанных действий дознавателями таможенной системы. В этой связи, разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности производства данных следственных действий приобретает актуальное значение.

6. Применительно к следственному осмотру установлено, что в качестве объектов осмотра выступают место происшествия, автотранспортные средства, сокрытые предметы контрабанды, документы. В процессе исследования установлено незначительное количество осмотров мест происшествий, которые нередко подменяются осмотром транспортных средств, и сложности при осмотре документов.

Учитывая, что в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ (ст.ст. 176-179) не указаны такие объекты осмотра как транспортные средства и животные предлагается дополнить ст. 176 УПК РФ указанными объектами.

7. Существенное значение при получении доказательственной информации приобретает обыск транспортных средств и контейнеров с целью обнаружения хранилищ и находящихся в них предметов контрабанды. Однако, проведенное исследование показало, что обыски были проведены только по 9% изученных дел.

8. При допросе свидетелей важное значение приобретает определение предмета допроса и реализация тактических приемов и комбинаций в процессе проведения следственного действия. Между тем, проведенное исследование показало, дознаватели испытывают определенные трудности при их реализации в условиях конфликтных ситуаций.

9. Использование специальных знаний в форме назначения судебных экспертиз имеет важнейшее значение при расследовании рассматриваемой категории дел. В этой связи, знание дознавателями системы экспертных учреждений ФТС РФ и других правоохранительных органов РФ, а также их возможностей при решении поставленных вопросов чрезвычайно существенно.

144

Заключение

Результаты проведенного исследования позволяют прийти к следующим вводам:

1. В современных условиях контрабанда приобрела такой размах, что представляет реальную угрозу интересам общества и государства. Ее наиболее опасные формы связаны с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, вывозом за пределы страны, предметов культурного и исторического достояния народов России и т.д. В значительной степени контрабанда совершается организованными преступными сообществами, которые все более тесно сращиваются с преступными сообществами иностранных государств.

Контрабанде, как и другим таможенным преступлениям, присущи такие признаки как транснациональность, латентность, связь с такими деяниями, как хищения, убийства, взяточничество и т.д.

2. Вместе с тем, анализ практики борьбы с контрабандой показывает, что подразделения правоохранительного блока ФТС России выявляют незначительное число контрабандных проявлений, возбужденные уголовные дела приостанавливаются ввиду неустановления лиц, совершивших преступления и т.д. В этой связи, перед криминалистической наукой встает задача по разработке комплекса рекомендаций по повышению эффективности раскрытия и расследования контрабанды. Одно из направлений данной деятельности -анализ способов сокрытия предметов контрабанды при перемещении их транспортными средствами и, особенно грузовым автотранспортом, на долю которого приходится четверть перемещаемых товаров и разработка рекомендаций по выявлению, собиранию, исследованию указанных предметов.

3. Разработка данной проблемы связана с анализом состояния разработки криминалистического учения о сокрытии преступной деятельности, роли транспортных средств вообще и, в частности грузового автотранспорта в механизме совершения таможенных преступлений.

4. Относительно первого направления следует отметить, что проблема сокрытия преступной деятельности в криминалистике всегда уделялось определенное внимание, включая ее основоположников, а также современных ученых: Белкина P.C., Карагодина В.Н., Лаврова В.П., Лузгина И.М., Трухачева В.В. и др. Вместе с тем, она рассматривалась, как правило, в контексте криминалистического учения о способе совершения преступлений ими противодействию расследованию преступной деятельности. Существенный вклад в развитие учения о способе сокрытия преступной деятельности и выявления следов сокрытия внесли ученые кафедры Криминалистики Московского филиала юридического заочного обучения АкадемииМВД СССР, опубликовавшие в 80-х годах прошлого столетия два сборника по данным вопросам.

5. В настоящее время накоплен определенный теоретический и практический материал по рассматриваемой проблеме, что дает основание поставить вопрос о необходимости формирования и развития криминалистического учения о сокрытии преступной деятельности, включающего понятийную, классификационную и операционную части (В.В. Трухачев). Разделяя данную точку зрения, мы подчеркиваем, что в борьбе с таможенными преступлениями положения данного учения о сокрытии преступной деятельности имеют весьма существенное значение, поскольку подавляющее большинство из них, и особенно контрабанда совершаются путем сокрытия, перемещаемых предметов.

6. Что же касается роли транспортных средств в механизме совершения таможенных преступлений, включая и сокрытие преступной деятельности, то она исключительно велика, поскольку с их помощью осуществляется перемещение товаров через таможенную границу. В этой связи, существенное значение приобретает разработка операционной части криминалистического учения о способах сокрытия преступной деятельности, включая их классификацию и разработку рекомендаций по выявлению, собиранию и исследованию сокрытых предметов и иных следов преступления. Особую остроту данная проблема приобретает применительно к сокрытию предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах.

7. Анализ криминалистической литературы свидетельствует, что роли транспортных средств в механизме преступной деятельности, в последнее время уделяется значительное внимание (Корма В.Д., Кульмашев Ф.Х., Образцов В.А., Смелов И.В., Тюрина В.В. и др.). Высказано даже мнение о разработке криминалистического учения о транспортном средстве вообще и, автотранспортном, в частности. Данную позицию мы не разделяем и считаем, что соответствующие направления (совершение преступлений с помощью транспортных средств, сокрытие следов преступления, механизм следообра-зования с использованием транспортных средств и т.д.) должны разрабатываться в соответствующих частных криминалистическихтеориях и учениях.

8. Важное значение приобретает изучение способов сокрытия предметов контрабанды при перемещении товаров грузовыми автотранспортными средствами и их классификация. Она осуществляется в зависимости от особенностей устройства хранилищ, мест нахождения сокрытых предметов и их товарного аспекта. Применительно к первому аспекту они подразделяются на сокрытие предметов контрабанды:

- в тайниках. Установлено по 28% изученных дел;

- в иных хранилищах. Установлено по 54% изученных дел.

Применительно к местам нахождения хранилищ исследованием установлено, что они могут находится в:

- агрегатах и узлах автотранспортного средства. Установлено по 68% изученных уголовных дел;

- предметах, не являющихся частями автотранспортного средства, но используемых для обслуживания автомобиля. Установлено по 6% изученных уголовных дел;

- в багаже лиц, пересекающих таможенную границу вместе с транспортным средством. Установлено по 18%) изученных уголовных дел;

- в одежде, обуви и личных вещах лиц, пересекающих таможенную границу вместе с транспортным средством. Установлено по 8% изученных уголовных дел;

- на теле и полостях тела указанных лиц. Установлено по 4% изученных уголовных дел.

Товарный аспект сокрытых предметов контрабанды по изученным уголовным делам распределяется следующим образом: наркотические средства - 75%; товары народного потребления - 15%; иностранная валюта - 8%; сильнодействующие вещества - 4%; ювелирные изделия - 0,6%; предметы флоры и фауны -0,5%; дериваты - 0,5%; оружие - 0,4%; радиоактивные вещества - 0,3%.

9. Создание хранилищ и их использование значительно затрудняет выявление сокрытых предметов контрабанды. В этой связи мы считаем необходимым восстановить в Уголовном кодексе Российской Федерации такой квалифицирующий признак, как специальное хранилище, указав в ч.З ст. 188 УК РФ такой квалифицирующий признак как «с применением специально изготовленных хранилищ».

10. Значение классификации способов сокрытия предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах заключается в том, что она нацеливает сотрудников таможенных органов на обследование всех указанных мест, где могут находится предметы контрабанды, с учетом их особенностей в зависимости от товарного аспекта. Вместе с тем, практика показывает, что по 68% изученных уголовных дел сокрытие осуществлялось в узлах и агрегатах автотранспортного средства. В этой связи, в работе указаны основные места оборудования хранилищ в грузовых автотранспортных средствах, что обуславливает необходимость разработки комплекса технико-криминалистических и тактических рекомендаций по собиранию и исследованию предметов контрабанды в процессе расследования рассматриваемых преступлений.

11. В настоящее время арсенал технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций, применяемых при расследовании контрабанды достаточно широк. При этом он постоянно пополняется, о чем свидетельствуют работы криминалистов в области фонографии, информатики, взрывотехники, одорологии и т.д.

Вместе с тем, в процессе раскрытия и расследования таможенных преступлений, в том числе и контрабанды широко применяются и технические средства таможенного контроля. В этой связи, указанные средства входят в систему технико-криминалистических средств, поскольку их разработка и использование осуществляется в соответствии с закономерностями изучаемыми криминалистикой.

12. Проведенным исследованием установлено неудовлетворительное обеспечение подразделений дознания ФТС России технико-криминалистическими средствами. Они поступили в таможенные органы в период 1994-1995 годов и к настоящему времени исчерпали свой ресурс. Результат создавшегося положения - неудовлетворительное применение технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций в процессе расследования контрабанды. Так, поисковые средства применялись по 15% изученных дел, фотографические - по 14%, средства освещения - по 9%.

13. Несмотря на принимаемые меры в соответствии с приказом ГТК России от 12.05.2003 г. №498 «Об утверждении табеля оснащенности правоохранительных подразделений ГТК России» укомплектование правоохранительных подразделений технико-криминалистическими средствами осуществляется крайне медленно. В указанные подразделения поступает в основном орг- и компьютерная техника.

14. Особенно остро стоит проблема обнаружения сокрытых предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах при проведении таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска (АПП). Имеющийся в распоряжении таможенных органов арсенал технико-криминалистических средств и методов не в состоянии выявить сокрытые предметы контрабанды, учитывая сложность конструкции грузовых автотранспортных средств и незначительное время, отведенное для их досмотра. При этом направление политики при реализации таможенного дела - таможня должна стать службой сервиса для участников внешнеэкономической деятельности, что означает сокращение сроков досмотра перемещаемых грузов. Выход из создавшегося положения диссертант видит в развитии технико-криминалистических средств и методов применительно к поставленной задаче в следующих направлениях:

- комбинированием нескольких приборов в один комплексный;

- усложнением аппаратуры;

- разработкой и внедрением новейшей техники, в частности инспекци-онно-досмотровых комплексов (ИДК).

15. Развитие сети инспекционно-досмотровых комплексов приобретает в настоящее время важнейшее значение и открывает большие возможности для обнаружения сокрытых предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах. Это магистральное направление обеспечения таможенных органов современными технико-криминалистическими средствами. Между тем, в этом направлении Россия значительно отстает от своих соседей, в частности Китая и Казахстана.

16. В процессе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам обнаружения предметов контрабанды в грузовых автотранспортных средствах важное значение имеет знание дознавателями тактических приемов проведения следственных действий. Между тем, 26% опрошенных показали, что слабо владеют тактическими приемами проведения следственного осмотра, 19% - допроса свидетелей, 17% - производства обыска, а 31% заявили о недостаточном знании возможностей судебных экспертиз. В этой связи в работе даются рекомендации по особенностям тактики производства указанных следственных действий и назначения судебных экспертиз.

17. Учитывая то значение, которое принадлежит транспортным средствам в механизме совершения таможенных преступлений, считаем целесообразным введение спецкурса в Российской таможенной академии и ее филиалах «Транспортные средства в процессе совершения таможенных преступлений».

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Сыначев, Андрей Викторович, 2006 год

1. Нормативные акты

2. Конституция Российской Федерации (с изм. от 09.06.2001) // Первоначальный текст документа опубликован в издании Российская газета. 25 декабря 1993. №237.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ //Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законодательства РФ.2000. № 32. Ст. 3340; Парламентская газета. 10 августа 2000. № 151-152.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) //Собрание законодательства РФ.2000. № 32. Ст. 3340.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 29.12.2001)// Собрание законодательства РФ. 1996, № 25. Ст. 2954.

6. Таможенный кодекс Российской Федерации (Принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации 14.05.2003 №61-ФЗ)// ГТК РФ, М., 2003.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. 224с.

8. Федеральный закон от 18.071999 г. № 183-Ф3 «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства РФ. 1999. №30. Собрание законодательства РФ Ст. 3774.

9. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 15.04.1993 № 804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

11. Федеральный закон от 13.10.1995 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности>>.//Собрание законодательства РФ, 1995, №42, ст.3923.

12. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».

13. Таможенный тариф Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2001 N 830) // Российская газета. 1 декабря 2001. № 236/1 (специальный выпуск), Собрание законодательства РФ (приложение к N50 от 10.12.2001).

14. Указ Президента РФ от 29.04.1996 г. «Об утверждении основных положений государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. №18. -Ст.2117.

15. 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.-Ст.1159.

16. Указ Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24 « О концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. №2.-Ст. 170.

17. Ш 19. Постановление Правительства РФ от 01.10.1996 г. № 1299 «Об утверждении

18. Положения о порядке лицензирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. №46. Ст.5249.

19. Постановление Правительства РФ от 06.07.2001 г. № 17 «О временном ввозе (вывозе) транспортных средств».

20. Постановление Правительства РФ от 05.11.1992 № 856 «Об утверждении порядка определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации.//Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001. С.363-372.

21. Приказ ГТК РФ от 05.01.1994 №1 «О таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации» (в ред. приказа ГТК РФ от 03.03.1997 г. № 97) // Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001.С.427-502.

22. Приказ ГТК Российской Федерации от 18.05.1994 № 204 «Об утверждении табеля оснащенности (положенности) криминалистической техникой и техническими средствами таможенных органов РФ».

23. Приказ ГТК Российской Федерации от 13.01.1994 № 145 «О совершенствовании деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой, другими преступлениями и правонарушениями в таможенном деле».

24. Приказ ГТК Российской Федерации от 08.05.2002 № 470 «Об утверждении Положения о таможенном досмотре товаров».

25. Приказ ГТК Российской Федерации от 23.05.2002 № 505 «Об утверждении Положения о Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении».

26. Приказ ГТК Российской Федерации от 03.03.1999 № 7 «О штатной численности сотрудников отделов дознания».

27. Приказ ГТК России от 12.05.2003 г. №498 «Об утверждении табеля оснащенности правоохранительных подразделений ГТК России».

28. Письмо ГТК Российской Федерации от 26.04.01 №10-15/16715 «О декларировании товаров».

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

30. Письмо ФТС России от 20.01.2006 № 01-06/1716 «Об обобщении актов прокурорского реагирования, внесенных прокурорами в таможенные органы в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства в первом полугодии 2005 года».

31. Письмо ФТС России от 20.01.2006 № 01-06/1715 «Об обобщении практики вынесения таможнями постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел».

32. Сборник нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и других правоохранительных органов России / Авторы составители А.Ф. Козыкин, П.И. Самойленко. М.: РИО РТА, 1997. С. 481.

33. Сборник материалов по осуществлению контроля за обеспечением требований при выполнении международных автомобильных перевозок. М. Российская транспортная инспекция, 1994, С. 182.

34. Российская таможня в документах. T.I. М.: Русина, 2001. С.525.

35. Российская таможня в документах. Т.2. М.: Русина, 2001. С.542.

36. Учебники, учебные пособия, монографии

37. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. М. Норма, 2006, С. 479.

38. Аверьянова Т.В., Белкин P.C. Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика Учебник для вузов. М.: Изд-во НОРМА, 2000. С. 990.

39. Акимов А.Е. Петров Ю.М., Скучалина JIM. Статистика таможенных правонарушений: Учебно-методическое пособие. -М.: РИО РТА, 1999. С.243.

40. Андреев C.B. Проблемы теории и практики криминалистического доку ментоведения. Иркутск: изд-во ИГЭА, 2001. С. 180.

41. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). Воронеж: ВГУ, 1984. С. 132.

42. Баев О.Я. Тактика следственных действий. -Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995.С.220.

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

44. Белкин P.C., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1973. С. 264.

45. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988. С. 303.

46. Ю.Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. М.: Юристь, 1997. С. 480.

47. П.Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.С. 342.

48. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2000. С.237.

49. З.Белкин P.C. Курс криминалистики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 837.

50. Н.Берзинь O.A. Особенности технико-криминалистического исследования документов по делам о преступлениях и правонарушениях в таможенной сфере: Лекция. Н.Новгород: НА МВД РФ, 2001. С. 28

51. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: Монография. М.:РИО РТА, 2003. С. 132.

52. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1986. С. 72.

53. Васенин О.Н., Мешков В.Н. Раскрытие и расследование некоторых видов контрабанды. Калининград. 2003. 50С.

54. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики . М.: МГУ, 1984. С. 141.

55. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: Выш. школа, 1983. С. 215.

56. Волынский В. А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. М., Закон и право. 2000, С. 311.

57. Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций. Калининград: Калининградский государственный университет, 1994. С. 45.

58. Габричидзе Б.Н., Зотов В.Г. Таможенная служба в Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993. С. 208.

59. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Из-во Томского ун-та, 1985. С.ЗЗЗ.

60. Галяшина Е.И., Смотров C.JL, Шашкин С.Б., Молоков Э.П. Теория и практика судебной экспертизы. СПб, Питер, 2003, С. 698.

61. Гармаев Ю.П. Раскрытие и расследование должностных преступлений, совершаемых работниками таможенных органов: Методическое пособие. Иркутск: изд-во Иркутского ун-та, 1998. С. 128.

62. Грамович Г.И. Научно-технические средства: современное состояние, эффективность использования в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1989, 73С.

63. Грамович Г.И. Основы криминажстической техники. Минск, 1981,208С.

64. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М.: Академия МВД РФ, 1993. С.49.

65. Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания. Учебное пособие. /Под ред. проф. В.Т. Томина. Сургут, 2000. С.59.

66. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. Киев, 1984, С. 149.

67. Гравина A.A. Терещенко JI.К. Шестакова М.П. Современное таможенное законодательство (в вопросах и ответах). М.: ИНФРА-М, 1996. С.194.

68. Гравина A.A. Терещенко Л.К. Шестакова М.П. Таможенное законодательство: судебная практика. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: Статут, 1998. С.286.

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

70. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и «отмыванием» грязных денег: Методическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. С. 310.

71. Дугин Г.А. Досмотровая рентгеновская техника. Учеб. метод, пособие. М.: РИО РТА, 1994. С. 69.

72. Дворянский A.M., Травин A.B. Производство дознания таможенными органами Российской Федерации. СПб, 1995 .С. 38

73. Дугин Г.А. Перспективы создания отечественных средств таможенного контроля: Учебно-методическое пособие. М.: ИПК ГТК России, 1992 . С.48.

74. Дугин Г.А. Технические средства проверки подлинности таможенных документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1994. С. 36.

75. Дугин Г.А., Казуров Б.К., Кошелев В.Е. Основные оперативные задачи таможенного контроля и технические средства, применяемые для их решения: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1999.

76. Дугин Г.А., Чечулина И.Н., Малышев В.И. Технические средства в таможенном деле. М. 1995. С. 5-150.

77. Есипов В.М. Криминализация экономических отношений в России Монография. -М.: ОНиРИО МИ МВД России, 2001. С. 131.

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

79. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. -М: Академия МВД РФ, 1992. С.58.

80. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. -М.:УМЦМВД, 1992. С.35.

81. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения. М. РТА, 1999, С. 190.

82. Жбанков В.А., Девяткина Е.М. Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России. М.: РИО РТА, 2000.С.81.

83. Жбанков В.А., Михайлов A.B. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. М. РТА, 2004, С. 111.

84. Зинин AM, Майлис Н.П. Судебная экспертиза. М. Право и закон, 2002, С. 318.

85. Иванова С.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России. Ульяновск: УлГУ, 2000. С. 132.

86. Ищенко Е.П. Использование современных научно-технических средств при расследовании уголовных дел. Свердловск, 1985, 56С.

87. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. М.: Российское право, 1992.С.432.

88. Казуров Б.К. Современные средства идентификации товаров и транспортных средств. М.: РИО РТА, 2006.

89. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М. 1996. С14.

90. Козыкин А.Ф., Самойленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу Российской Федерации. М.: РИО РТА, 1996. С. 16.

91. Козырин А.Н. Таможенное право. -М.: Мысль, 1995. С. 358.

92. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. С.55.

93. Корноухов В.И., Богданов В.М., Закатов а.А. Основы общей теории криминалистики. Красноярск: изд-во Красноярского университета, 1993. С. 153.

94. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М. Инфра-М, 1998, С. 270.

95. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершенных организованными преступными сообществами, М., 2000, С.69.

96. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина. -М.: Юрид. лит., 1986. С.ЗЗЗ.

97. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 1996. С.51-52.

98. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. М.: изд-во МГУ, 1990. С. 464.

99. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. Грабовского В.Д., доц. Дубина А.Ф. Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. С. 400.

100. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. -М., 1996. 708 с. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. С.224.

101. Криминалистика. Учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. проф. А.Ф.Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С.615.

102. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 2-е изд. пере-раб. и доп. М.: Спарк, 2000. С.687.

103. Криминалистика: Учебник/Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юрист, 2000. С. 751.

104. Криминалистика. Под ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М. Высшее образование, 2006, С. 744.

105. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. Н.Новгород: НЮИ МВД России, 1995.С.400.

106. Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступлений. М. МФЮЗО Академии МВд СССР, 1987, С. 160.

107. Криминалистическая характеристика преступлений. М.: Юрид. лит., 1984. С.289.

108. Криминалистический словарь: Пер. с нем. -М.: Юрид. лит, 1993. С. 192.

109. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования/ Под ред. В.А. Образцова. М, 1992.С.351.

110. Криминология. Учебник для ВУЗов. СПб. 1991. С. 91

111. Коррупция и борьба с ней. М.: Криминологическая ассоциация, 2000. С.274.

112. Кузнецов А.Н. Ответственность за таможенные преступления: Учебное пособие. Н.Новгород, 2000. С. 111.

113. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. -Ульяновск, 1994. С. 96 -154.

114. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М.: Академия МВД России, 1997. С. 224.

115. Ларичев В.Д. Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: «Экзамен», 2001.С.608.

116. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. -Н.Новгород: НВШ МВД СССР, 1991. С. 82.

117. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность необходимость и законность. - Н.Новгород: НВШ МВД России, 1995. С. 226.

118. Махов В.Н, Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М.: изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2000. С.295.

119. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию отдельных преступлений в сфере экономики. Н.Новгород: НЮИ МВД России, 1996. С.93.

120. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления / Под ред. А.В. Федорова. СПб: Юридический центр Пресс, 1999. С. 215.

121. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. №159. -М.: РИО НИИ проблем укрепления законности и Правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1999. С. 115.

122. Немирич В.В. Основы психологии таможенной деятельности. М.: РИО РТА, 1995 . С. 59.

123. Нестеров A.B. Экспертное дело. Ростов-на-Дону, ЗАО Книга, 2003. С. 270. 90.Образцов В.А. Криминалистика: Учебное пособие. М.: Юрикон,1994. С.208.

124. Образцов В.А. Криминалистика: Цикл лекций по новой программе курса. М.: Юрикон, 1994. С. 204.

125. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. М.: Ассоциация работников правоохранительных органов России, 1996. С. 447.

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

127. Организованная преступность 2. -М.: Криминологическая Ассоциация, 1993.С.325.

128. Основы борьбы с организованной преступностью. Под ред. B.C. Овчин-ского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. С.400.

129. Основы таможенного дела в VII выпусках. М.: РИО РТА, 1998. С. 235. 97.Основы таможенного дела: учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова; РТА. -М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1998. С. 687.

130. Основы естественнонаучных знаний для юристов: Учебник/Под ред. проф. Российской. М.: Норма-Инфра. 1999.

131. Основы таможенного дела. Учебн. пособие в 3-х томах. / Под общ. ред. A.A. Литовченко и А.Д Смирнова. М.: РИО РТА, 2005. Том2. С. 367-386.

132. Петров И.В. Ответственность за нарушение таможенных правил. СПб.: ТИРЕКС, 2000. С.325.

133. Преподобный А.В. Организация и тактика борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности. Н.Новгород: НВШ МВД России, 1991 . С. 84.

134. Проблемы совершенствования таможенного дела Российской Федерации. Материалы научно-практической конференции. М.: РИО РТА, 1999. С.460.

135. Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов. М.: РИО РТА, 1997. С. 692.

136. Протасевич А.А. Судебная экспертиза. Иркутск, ИГЭА, 1999, С. 301.

137. Расследование контрабанды: Практическое пособие. -М.: Юристь, 1999. С.103.

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

139. Российское таможенное право: учебник / Под ред. Б.Н. Габричидзе. -М, 1997.С.520.

140. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М.: Право и закон, 1996, С. 222.

141. Российская Е.Р. Профессия эксперт. М. Юрист, 1999, С. 192.

142. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М. Норма, 2005, С. 655.

143. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. -М. Былина, 1999, С. 272.

144. Современные возможности судебных экспертиз. Коллектив авторов. -М.: Триада-Х, 2000.С. 261.

145. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. М.: Методический центр МВД РФ, 1996. С. 125.

146. Соложенцев В.А., Нестеров A.B. Экспертиза в таможенном деле. Новосибирск, Наука, 1998. С. 142.

147. Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. М., МФЮЗО Академии МВД СССР, 1984, С. 106.

148. Статкус В.Ф. Необходимость законодательного совершенствования в УПК РФ стадии досудебного производства // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. 4.1. М.: Академия управления МВД России. С. 35-36.

149. Технические средства таможенного контроля: Словарь-справочник. М.:РИО PTA, 2001.С.98.

150. Таможенное право. Учебник. / Гравина A.A. Егиазаров В.А. и др. -М.: Юрист, 1998 .С.714.

151. Таможенное право. Учебник / Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: Юристъ, 1998.С.576.

152. Таможенное право. Курс лекций: в 2-х томах. / Под ред. В.Г. Драга-нова. -М.: Экономика, 1999. С. 836.

153. Тезисы 1-ой Научно-практической конференции ГТЛ «Экспертно-исследовательская деятельность в таможенном деле». М.: ГТЛ, 2001.С.23.

154. Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию. Воронеж. Из-во ВГУ, 2000, С. 230.

155. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. Воронеж. Из-во ВГУ, 2000, С. 220.

156. Уголовное право: Часть общая. Часть особенная. Учебник. / Под общ. ред. проф. Гаухмана Л.Д., проф. Колодкина Л.М. и проф. Максимова C.B. -М.: Юриспруденция, 1999. С.784.

157. Фомичев С.А. Борьба с контрабандой культурных ценностей. Калуга. 2005. С. 237

158. Хрусталев В.Н., Райгородский В.М. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий. Саратов, СЮИ, 2006. С. 491.

159. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978, 190С.

160. Шпагин В.В., Мокров Г.Г., Мелихов В.Ю. Служба таможенной инспекции: Монография. М.: РИО РТА, 2001. С. 196.

161. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М. Эксмо, 2005, С. 719.

162. Экономические и правовые проблемы таможенной деятельности. Сборник научных трудов. Часть 2. М.: РИО PTA, 1999.С.340.

163. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции. М. Право и закон, 2003, С. 592.

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

165. Яблоков Н.П. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых ОПТ / Криминалистика: Учебник/ Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристь, 1999. С.511.

166. Якубович H.A. Теоретические основы предварительного следствия. М.: ВШ МВД СССР, 1971. С. 61.164 Статьи

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

168. Волынский А.Ф. Уголовное судопроизводство, задачи и социальные функции криминалистики в его реформировании // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. М.: Академия управления МВД России, 2004. С. 3-5.

169. Вощинин С., Пастухов А., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 1999. №2. С. 7-9.

170. Гармаев Ю.И. Методика раскрытия и расследования должностных преступлений, связанных с незаконным таможенным оформлением транспортных средств, ввезенных на территорию РФ. // Прокурорская и следственная практика. 1998. №2. С.21-28.

171. Гармаев Ю.И. Выявление должностных преступлений в таможенных органах. // Законность. 1997. №6. С. 5-7.

172. Гармаев Ю.И. Злоупотребления в таможне коррупция или обусловленная практика? // Законность. 1998. №1. С. 14-16.

173. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности. Материалы круглого стола // Государство и право. 2001. №12. С.89-107.

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

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

176. Дюмулен И.И. Возможные направления использования зарубежного опыта таможенно-тарифного регулирования // Внешнеэкономический бюллетень, 2001. №1. С.43-48.

177. Жбанков В.А. Криминалистическая (уголовная) регистрация в борьбе с преступностью // Руководство по расследованию преступлений. М. Норма, 2002. С.214-232.

178. Жбанков В.А. Криминалистическое обеспечение органов дознания и таможенных расследований ГТК Российской Федерации // Проблемы теории и практики таможенного дела. М.,РТА, 1997. С. 111-115.

179. Жбанков В.А. Таможня и наркотики // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Выпуск 2. М., МИ МВД России, 1998. С. 36-38.

180. Жбанков В.А. Фиксация информации о деятельности коррумпированных членов организованных преступных структур // Коррупция в России: состояние и проблемы. Выпуск 1. М.: МИ МВД РФ, 1996. С.127-130.

181. Жбанков В.А. Таможенные органы в обеспечении экономической безопасности России // Экология и человечество на пороге XXI века. -Ульяновск: Ульяновский Государственный университет, 1999. С.21-24.

182. Жбанков В.А., Нецкин И.В. Таможенные преступления и проблемы борьбы с ними // Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли. -М.: РТА, 2001. С.212-214.

183. Жбанков В.А. Организация дознания в ГТК России // Ученые записки Ульяновского государственного университета. Серия государство и право: проблемы, поиски решений, предложения. Выпуск 3 (17). -Ульяновск. УГУ, 2001.С. 37-41.

184. Качев Н. Криминологическое исследование контрабанды // Социалистическая законность. 1990. №1. С. 59-60.

185. Кукушкин Ю.А. Доклад на инструктивном совещании руководителей следственных аппаратов. Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1989, №5. С.13-28.

186. Российская Е.Р. Новый УПК и проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. М.: Академия управления МВД России, 2004, С. 63-67.

187. Селиванов H.A. О состоянии и перспективах научных исследований в области криминалистической техники // Вопросы борьбы с преступностью. 1974, вып.20 С. 143-153.

188. Савлук А.О. К вопросу о способах уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица // Вестник криминалистики. Выпуск 2. М. : Спарк, 2001. С.76-87.

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

190. Образцов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1977. Вып. 27. С. 107-109.

191. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления: типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1979. Вып. 30. С. 112-114.

192. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. -М., 1984. С.34-40.

193. Яблоков Н.П., Куликов В.И. Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью // Основы борьбы с организованной преступностью. -М.: Инфра-М, 1996. С.237-317.

194. Диссертации и авторефераты диссертаций

195. ЬБарбачакова Ю.Ю. Технико-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2006. С. 26.

196. Берзинь О.Л. Использование криминалистических средств в таможенной деятельности. Дис. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. С. 224.

197. Бертовский Jl.Д. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической безопасности. Авто-реф. дис. док. юрид. наук. М., 2005. С. 52.

198. Боков A.A. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. С. 28.

199. Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды (по материалам Северо-Западного федерального округа России). Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Калининград, 2003. С. 26.

200. Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Дисс. док. юрид. наук. -М, 1999, С. 41.

201. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений (организационные, правовые и методологические проблемы). Дисс. .канд. юрид. наук. -М., 1991. С. 156.

202. Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Дис. д-ра юрид. наук. М.,2000. С. 375.

203. Жук И.О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе. Дис. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. С. 222.

204. Ю.Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Дис. .д-ра юрид. наук. -М., 1995. С. 375.

205. И.Зуева Т.С. Первоначальный этап расследования контрабанды биоресурсов (по материалам Дальневосточного региона). Автореф. дис.канд. юрид. наук. -М., 2004. С.29.

206. Качкина Г.П. Контрабанда как таможенное преступление: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 2003. С. 31.

207. Ляпусина Н.С. Доказывание по уголовным делам о контрабанде культурных ценностей. Дис. канд. юрид. наук. -М., 2005. С. 200.

208. Н.Михайлов A.B. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации: Дис. канд. юрид. наук. ~М., 2002. С. 171.

209. Мокринский С.А. Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов к нему: правовые и технико-криминалистические проблемы расследования/ Автореф. дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 31.

210. Нестеров A.B. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений: дис.д-ра юрид. наук. -М., 2001. С.314с.

211. Нецкин И.В. Противодействие расследованию таможенных преступлений и методы его преодоления: дис. канд. юрид. наук. -М., 2001. С. 195.

212. Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики: Автореферат дис. .д-ра юрид. наук. СПб, 1999. С. 21.

213. Смелов И.В. Использование транспортных средств в механизме совершения преступлений организованными преступными группами, дис. . канд. юрид. наук. М., 1996. С. 174.

214. Сучков Ю.И. Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ: дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2000, С. 240.

215. Фомичев С.А. Контрабанда культурных ценностей. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М. 2006. С. 32.

216. Цопанова И.Г. Возбкждение уголовных дел по контрабанде наркотических средств. Дис.канд. юрид. наук. -М. 1999, С. 175.

217. АНКЕТА по изучению уголовных дел

218. Сведения об уголовном деле:11 .Уголовное дело №по ст.УК РФ12.Дата возбуждения

219. Орган, возбудивший уголовное дело

220. Источник исходной информации:

221. Материалы, поступившие из подразделений административных расследований □

222. Материалы, поступившие из оперативных подразделений □

223. Материалы, поступившие из подразделений таможенного оформления и контро

224. Материалы, поступившие из других правоохранительных органов □

225. Материалы, содержащиеся в заявлениях и сообщениях физических, юридических лиц □

226. Материалы, поступившие из компетентных органов зарубежных стран □27.Иные источники (указать)

227. Предметы контрабанды находились:

228. В грузовом автотранспортном средстве □

229. В предметах, не являющихся частями транспортного средства, но используемых для обслуживания автомобиля □

230. В багаже лиц, пересекающих таможенную границу вместе с транспортным средством □

231. В одежде и обуви указанных лиц □

232. На теле и полостях тела указанных лиц □

233. Если сокрытие предмета контрабанды находились в транспортном средстве, то:41 .Марка транспортного средства.

234. Местонахождение сокрытых предметов.

235. Сокрытие предмета контрабанды в автотранспортном средстве обнаружено:

236. В специально изготовленных хранилищах □

237. В специально приспособленных хранилищах □

238. Количество тайников обнаруженных в автотранспортном средстве:61.Один □62.Два □63.Три □64.Четыре и более □

239. Товарный аспект сокрытых предметов контрабанды:71.Наркотические средства □72.Промышленные товары □

240. Продовольственные товары □74.Валюта □75.Алкогольные напитки □

241. Табачные изделия □ 7.7.Оружие □78.Боеприпасы □79.Взрывные устройства □

242. Взрывчатые вещества □ 7.11 .Драгоценные металлы □712.Драгоценные камни □713.Ядовитые вещества □

243. Следственные действия, проводимые по делу:

244. Осмотр места происшествия □ 8.2.Осмотр транспортного средства □ 8.3.Осмотр предметов □ 8.4.Осмотр документов □ 8.5.Обыск транспортного средства □86.Допрос свидетелей □

245. Получение образцов для сравнительного исследования □

246. Назначение судебных экспертиз □89.Выемка предметов □810.Выемка документов □811 .Предъявление для опознания □ 8.12.Очные ставки □ 8.13.Другие □

247. Судебные экспертизы, проводимые по делу:91 .Товароведческая □

248. Технико-криминалистическая экспертиза документов □

249. Почерковедческая □ 9.4.Экспертиза веществ и материалов □

250. Экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений автотранспортных средств □ 9.6.Другие □

251. Судебные экспертизы проводились:

252. В экспертных подразделениях ЦЭКТУ ФТС России □

253. В экспертных подразделениях оперативной таможни □103 .В экспертных учреждениях иных правоохранительных органов □ (указать каких)

254. В иных экспертных учреждениях □ (указать каких)

255. В процесс расследования применялись технико-криминалистические средства:111 .Средства освещения □ 11.2.Оптические приборы □

256. Поисковые приборы □ 11 АВещества-реагенты □

257. Фотографические средства □116.3вуко-, видеозаписывающие средства □117.Средства измерения □

258. Средства изготовления слепков, копий следов □

259. Технико-криминалистические средства применялись при производстве:

260. Осмотра места происшествия □ (указать какие)

261. Осмотра предметов □ (указать какие)

262. Осмотра документов □ (указать какие)

263. Осмотра транспортных средств □ (указать какие)

264. Освидетельствования □ (указать какие)

265. Осмотра животных □ (указать какие)

266. Выемки документов □ (указать какие)

267. В процесс расследования применялись технические средства таможенного контроля:

268. Технические средства таможенного наблюдения □

269. Технические средства контроля массы (веса), объема (количества) перемещаемых товаров □

270. Технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации □

271. Технические средства интроскопии объектов таможенного контроля:137.1.Досмотровая рентгеновская техника □137.2.Интроскопические досмотровые комплексы □138.Иные □

272. Технические средства таможенного контроля применялись при производстве:

273. Осмотра места происшествия □ (указать какие)

274. Осмотра предметов □ (указать какие)

275. Осмотра документов □ (указать какие)

276. Осмотра транспортных средств □ (указать какие)

277. Освидетельствования □ (указать какие)

278. Осмотра животных □ (указать какие)

279. Выемки документов □ (указать какие)

280. Выемки предметов □ (указать какие)

281. Просим Вас ответишь на ряд вопросов в рамках социологического исследования в целях разработки рекомендаций относительно расследования контрабанды, совершенных с использованием грузовых автотранспортных средств.

282. Ваш профессиональный опыт и личные суждения будут полезны и учтены нами при исследовании данной проблемы, в связи с чем просим Вас принять участие в заполнении анкеты. Вам нужно отметить выбранные Вами варианты ответа галочкой.

283. Данные анкет будут использованы только в научных целях. Заранее благодарим Вас помощь в исследовании данной проблемы.1. Место работы2 . Занимаемая должность3 . Специальное звание

284. Какие следственные действия Вы проводите по возбужденным уголовным делам

285. Осмотр места происшествия □1. Далее как в 8. анкеты №1

286. При проведении каких следственных действий Вы испытываете затруднения

287. Самооценка знаний и умений применения тактических приемов и комбинаций при расследовании преступлений1. Знания Умения1. Достаточны □ □1. Недостаточны □ □1. Затрудняюсь ответить □ □

288. Какие ТКС и ТСТК имеются в Вашем подразделении

289. Считаете ли Вы удовлетворительным состояние обеспечения средствами ТКС и ТСТК- да □- нет □- затрудняюсь ответить □ По-возможности поясните свой ответ

290. Считаете ли Вы удовлетворительным организацию применения ТКС и ТСТК- да □- нет □- затрудняюсь ответить □

291. Достаточно ли внимания руководство таможенного органа уделяет вопросу обеспечения ТКС и ТСТК в раскрытии и расследовании таможенных преступлений- да □- нет □- затрудняюсь ответить □

292. Удовлетворяет ли Вас состояние обеспечения расследования таможенных преступлений экспертными учреждениями- да □- нет □- затрудняюсь ответить □

293. Самооценка знаний и умений применения ТКС и ТСТК при расследовании преступлений:1. Знания Умения1. Достаточны □ □1. Недостаточны □ □1. Затрудняюсь ответить □ □

294. Находят ли отражение факты применения ТКС и ТСТК в протоколах следственных действий:- да □- нет □- не всегда □

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