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

Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными группами  
  
**Год:**

1995

**Автор научной работы:**

Меретуков, Гайса Мосович

**Ученая cтепень:**

доктор юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

**Количество cтраниц:**

470

## Оглавление диссертации доктор юридических наук Меретуков, Гайса Мосович

Глава 1 Социально-правовая характеристика явления организованной преступности, связанной с наркобизнесом.

§ 1 Характеристика явления организованной преступности, связанной с наркобизнесом.

§ 2 Виды организованной преступной деятельности и их взаимосвязь с наркобизнесом.

Глава 2 Криминалистическая характеристика преступлений наркобизнеса как предмет доказывания / объективные и субъективные признаки, характеризующие состав преступления/.

§ 1 Структура криминалистической характеристики наркобизнеса. Некоторые аспекты изучения проблемы предмета доказывания, его исходные теоретические положения.

§ 2 Процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с наркобизнесом.

§ 3 Объективные признаки, характеризующие состав преступления как предмет доказывания.

§ 4 Субъективные признаки, характеризующие состав преступления как предмет доказывания.

Глава 3 Тактика и методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с наркобизнесом.

§ 1 Исходные следственные и розыскные ситуации, типичные версии и их проверка по делам о наркобизнесе.

§ 2 Первоначальный и последующие этапы расследования.

Глава 4 Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании многоэпизодных дел о незаконных операциях с наркотиками.

§ 1 Особенности взаимодействия следователя и органа дознания на первоначальном этапе расследования преступлений о наркобизнесе.

§ 2 Особенности взаимодействия работников подразделений по незаконному обороту наркотиков с другими подразделениями органа дознания.

Глава 5 Профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с наркобизнесом.

§ 1 Общепрофилактические мероприятия, проводимые органами внутренних дел.

§ 2 Профилактические действия следователя при расследовании преступления о наркобизнесе по конкретному уголовному делу.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными группами"

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По решению Организации Объединенных Наций мировая общественность 26 июня 1992 года отметила Международный день борьбы против наркомании и незаконного оборота наркотиков.

Осознание опасности распространения наркотических средств и психотропных веществ привело к разработке конвенции 1988 года и принятию 17-й специальной сессией Генеральной Асамблеи ООН Всемирной программы действия по международному сотрудничеству в борьбе против этого социального зла. Установление Дня борьбы с наркотиками означает стремление мирового сообщества привлечь внимание жителей планеты к решению этой проблемы. Угроза наркомании приобрела, без всякого преувеличения, глобальный политический, экономический и социальный аспект.В конце 80-х годов, эксперты ООН оценивали выручку от продажи наркотиков в 300 миллиардов долларов!.

К сожалению, и на территории России и СНГ наркомания растет, становится не только социальным, но и политическим явлением.События в.ряде государств СНГ показали, что наркоманы оказываются разрушительным орудием в руках наиболее экстремистских политических сил, в организации массовых беспорядков.

Почвенно - климатические условия в большинстве стран СНГ весьма благоприятны для произрастания дикорастущих и возделываемых наркотико-растущих культур. Только конопля свободно растет на площадях около 3 миллионов гектаров, преимущественно в Казахстане, государствах Средней Азии и на Дальнем Востоке2

С учетом изложенного, на наш взгляд, следует перейти от экстенсивных к интенсивным Формам развития и уселения роли эмпирического материала, предвидения роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, наркобизнеса. Без фундаментальных исследований еще не познанных закономерностей разви

1см. : Аслаханов А. Острейшая мировая проблема //Информационный бюллетень национального центрального бюро Интерпола в РФ М. ,1992, N 2-3, С. 26.

2 В гл.1 диссертации автором дана характеристика и динамика распространения незаконного оборота наркотических средств, наркобизнеса. тия и существования механизмов совершения будущих преступлений, малоэффективна деятельность правоохранительных органов по их раскрытию, расследованию и преду-реждению. Более того, сама криминалистика, уголовно-правовое и процессуальное законодательство, криминология нуждается сегодня в прогнастической оценке, чтобы с ее помощью определить наиболее перспективные направления своего развития.

В связи с этим назрела необходимость обобщить научную литературу, законодательные положения, следственно судебную практику, связанные с исследуемой проблематикой и дать научно-обоснованные рекомендации по расследованию и предупреждению этих преступлений.

Раскрытие и расследование незаконного оборота наркотических средств, наркобизнеса сопряжены со значительными трудностями. Они обусловлены спецификой борьбы с данным видом преступлений, его групповым характером, изощренностью способов, механизмов их совершения и сокрытия, многоэпизодностью преступного поведения.

Изложенные соображения обусловили актуальность темы диссертационного исследования и ее выбор.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Проблематика наркотизма междисциплинарна. Она может изучаться с точки зрения медицины, биологии, социологии, социальной психологии, криминологии, административно- и уголовно-правовых наук, криминалистики. Первые отечественные исследования относятся к началу 20 в. (И. Левитов; Л. А.Сикорский В первые послереволюционные годы исследованиями этой проблематики занимались A.A. Гернет, A.C. Шеломович - 1917 г. - и др. В э'тот период времени преобладали медицинские исследования наркотизма С Белоусова М. Г. , Богомолова Г. М. , Введенский П. П. , Иконен М. В. , Корсаков В. В. и др. ).

Начиная с конца тридцатых - начала сороковых годов проблема стала все реже и реже привлекать внимание науки и общественности. Не последнюю роль в этом сыграло не столько уменьшение масштабов потребления наркотических средств, сколько наложение официального запрета на проблематику наркотизма, впрочем как и многих других негативных социальных явлений. Тем не менее в семидесятые годы после принятия Указа Президиума Верховного Совета РСФСР "Об усилении борьбы с наркоманией" научный интерес к проблеме вновь активизируется.

В этот период времени, а также и в последующие годы развертывается активное изучение уголовно-правовых вопросов, связанных с наркотизмом С Анисимов Л. Н. , \

Ераксин В. , Икрамова М.Г., Карпович К.А., Курманов К. Ш. , Колесник 0.В., Мячков И.Ф., Николаева Л. П. , Смитиенко В. Н. , Фокин В. М. , Хоменкер М. Л. и др. ). Продолжает усугубляться изучение медицинских аспектов проблемы С Бабаян 3.А., Борино-вич В.В., Боровикова Н.К., Казнева Д.Н., Киселева Л. Т. , Пятницкая И.Н., Стрельчук И. В. и др.

С середины 80-х годов научный и общественный интерес к проблеме наркотизма возрождается, вновь углубляется уголовно-правовая тематика исследований С Боголюбова Т. А. , Дружинин И.Н., Джендиери А.С., Мирошниченко Н.А., Реджепов А., Хруппа Н. С. и др.

Появились работы, посвященные вопросам раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, посягающие на правила обращения с наркотиками, порядка назначения и осуществления принудительного лечения потребителей наркотических средств, организации прокурорского надзора за соблюдением законов, регулирующих борьбу с наркотизмом СКульков В.В., Кадыров М.М, Саронов А. Н., Михайлов В. Т., Белякин Н.М., Николаева Л. П. , Антонов-Романовский Г.В., Донцов В., Музыка А. А., Гамеулин Ш. Н. , Пономарев С. Н. , Горобцов В. , Иржи Марека, Юбко (О. М. и др. )

Расширяются исследования криминологических проблем наркотизма С Абазов 3. X., Бабаев М. М. , Бородин С. В. , Готлиб Р. М. , Романова Л. И. , Кузнецова Н. Ф. , Сахаров А. Б. , Сбирунов П.Н., Смитиенко В.Н., Омигов В.И., Пирогов В.М., Яковлева Н. Г. , Якубов А. Е. и др. ) .

Начаты региональные исследования наркотизма (Алиев Н.Т.,Готлиб P.M., Романова Л. И. , Курманов К. Ш. , Мартынчик Г. Е. и другие).

Не остались без внимания ученных и вопросы связанные с распрастронением в обществе потребления иных одурманивающих средств, не являющихся по своей природе наркотическими (Ю. Б. Леонтьев).

В 1987-1990 гг. в административное и уголовное законодательство внесено значительное количество изменений и дополнений, на наш взгляд способствующих борьбе с наркоманией. Однако на сколько это влияет положительно на предупреждение правонарушений связанных с данным явлением научно подтверждено.

Ранее проведенные научные исследования, направленнные на правовые, криминологические и криминалистические проблемы, явно не достаточны, так как они провО» лились давно. За прошедшие десятилетия в развитии наркотизма Фиксируются существенные изменения, которые требуют объяснений. Кроме того, принципиально важно! отметить, что все проведенные ранее исследования наркотизма замыкались на уровне) изучения конкретного поведения потребителей наркотических средств.

Следует отметить, что в последние годы значительно активизировалась деятельность лиц, занимающихся наркобизнесом, незаконным оборотом наркотических: средств, который носит организованный характер. Изученная научная литература позволяет судить о том, что до сих пор проблематика связанная с наркобизнесом совершаемым группами организованной преступности пока не изучена, а богатый эмпирический материал, накопленный уголовным правом, криминологией, уголовным процессом и криминалистикой, пока еще не объединен в рамки научной теории. Все сказанное препятствует научно-обоснованному решению проблем. Кроме того, из-за недостаточной изученности и наличии большого числа спорных вопросов в теории и практике уголовного права и процесса, а также тактики и методики расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с наркобизнесом совершаемым организованными преступными группами. Именно их деятельность наиболее опасна для общественной безопасности, так как ее прямым результатом является увеличение числа потребителей наркотических средств со всеми негативными последствиями, мо представляющими опасность для любого цивилизованного общества. Известно, что в настоящее время эти проблемы остро встали перед нашим обществом.

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ является - как собственно преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, наркобизнеса совершаемым преступными группами организованной преступности, так и связанные с ней проблемы уголовно-правового характера и криминалистические аспекты борьбы с данной категории преступлений как теоретической, так и практической направленности.

К ПРЕДМЕТУ же исследования относятся правовые, криминалистические особенности указанных преступлений, проблемы связанные с Формированием уголовно-правового и процессуального (законодательного) и криминалистического прогнозирования борьбы с указанным явлением и на этой основе разработка понятий преступной группы, организованной и коррумпированной преступности, структуры криминалистической характеристики, объективные и субъективные признаки, характеризующие состав рассматриваемых преступлений как элемент предмета доказывания, а также процесс расследования данной категории преступлений. Кроме того, предметом исследования является разработка тактики и методики на всех этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, наркобизнесом, изучение особенности взаимодействия подразделения органов внутренних дел, таможенной службы в борьбе с контрабандой и формы, методы профилактики проводимых органами предварительного следствия и дознания.

Перечень вопросов, входящих в объект и в предмет настоящего исследования не является законченным. По мере развития и консолидации преступных групп, их выхода за рубеж с целью объединения с международным преступным сообществом, возникнут новые проблемы , которые потребуют своего разрешения на уровне международных областей.

ЦЕЛЬЮ настоящего диссертационного исследования является разработка новых понятий преступных групп, сообществ, наркобизнеса, организованной и коррумпированной преступности, криминалистическую характеристику, объективные и субъективные признаки, характеризующие состав расматриваемой категории преступлений как элемент предмета доказывания, а также тактики и методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, наркобизнесом с учетом криминалистического прогнозирования и формулирование ее основных положений. В этой связи ставятся следующие задачи исследования:

1. Рассмотреть правовые проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами, показав при этом их структуру; проанализировать правовые проблемы с незаконным оборотом наркотических средств, с наркобизнесом в России и пути совершенствования уголовного законодательства, а также вопросы уголовно-процессуального законодательства, связанные с расследованием этого вида преступлений.

2. Разработать криминалистическую характеристику наркобизнеса как элемент предмета доказывания (объективные и субъективные признаки, характеризующие составы преступлений). В связи с этим изучить структуру криминалистической характеристики и некоторые аспекты изучения проблемы предмета доказывания, его исходные теоретические положения, а также объективные и субъективные признаки характеризующие состав преступления как элемента предмета доказывания и процесс расследования незаконного оборота наркотических средств, наркобизнеса.

3. Разработать тактику и методику расследования данной категории преступлений - исходные следственные и розыскные ситуации, типичные следственные версии и их проверка, первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования.

4. Разработать организационные и методические вопросы использования предварительных исследований и экспертиз проводимых по делам о наркомании. В этих целях провести классификацию экспертиз, проводимых по делам о наркомании; определить характер исходной информации и порядок проведения предварительного исследования наркотиков и носителей наркотических средств; рассмотреть вопрос об исследовании запаховых следов С порядок их использования для расследования и раскрытия преступлений, связанных с наркотиками).

5. Раскрыть организационно-структурные проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами в России. В этих целях выработать принципы, формы и методы организационного руководства и координации деятельности органов дознания и предварительного следствия МВД, таможенной службы РФ в борьбе с контрабандой наркотических средств.

Проанализировать правовые и организационные вопросы оперативно-розыскной деятельности органов МВД, таможенного комитета РФ в борьбе с наркобизнесом в РФ.

6. Рассмотреть основные проблемы совершенствования профилактики преступлений и порядок проведения общих и индивидуальных профилактических мероприятий осуществляемых органами МВД России.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ предпринятого исследования послужили Указы Президента, постановления Правительства, директивы и указания МВД России и другие различного вида директивные материалы. Основопологающим методом исследования является всеобщий научный метод - диалектико-материалистический метод научного познания социальной действительности. В качестве частных методов научного исследования использовались методы исторического, логического, системно-структурного, сравнительно-правового, конкретно-социологического, статистического исследования и анализа.

При этом диссертант опирался на уголовное, уголовно-процессуальное законодательство РФ, Законы РФ "О милиции", "Об оперативной розыскной деятельности в РФ", "О прокуратуре России", "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" и другие, а также на теоретические основы наук уголовного права и процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел МВД РФ. Наряду со специальной литературой (юридической и криминалистической) соискателем изучались и иные источники. Диссертантом использованы труды ученых по проблематике уголовного права и криминологии - работы Г.А. Аванесова, С.Б.Алимова, Г. В. Антонова-Романовского , Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, Ю.Д. Блувштейна, С. В. Бородина, А. А. Волошиной, А. А. Габиани, И. М. Гальперина, П. С. Дагеля, А. И. Долговой, В. Д. Ермакова, H.H. Загородникова, Г. И. Забрянского, Г. А. Злобина, В. К. Звирбуля, И. И Карпеца, М. С. Карпушина, Б.В. Коробейникова Б.В., В.Н. Курляндского, Б.А. Ку-ринова, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского, А. Н. Михайлова, Б. С. Никифорова, М. Ф. Орлова, В.В. Панкратова, Э.Ф. Побегайло, П.И. Рарог, А.Р. Рати-нова, В. П. Ревина, А. Б. Сахарова, Н. А. Селиванова^ В. А. Серебряковой, А. М. Яковлева, Н.У. Яковлевой, Н.А. Якубовича и др. По теории уголовного процесса - публикации С. С. Строговича, А. Ф. Бойкова, Т. Н. Добровольской, Г. М. Миньковского,

A. М. Ларина, В. А. Банина, М. С. ШейФер, А. И. Трусова, Д. П. Котова, А. А. Чувилева и др.

В процессе исследования изучались также изданные по общетеоретическим проблемам криминалистики работы Р.С.Белкина, А.И. Винберга, И. М. Лузгина, И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селеванова, В. Я. Колдина, Л. Л. Каневского, Г. Г. Зуйкова, В. И. Попова, A.B. Дудина, Н. И. Порубова, Ф. В. Глазырина, А. Ф. Облокова, В. А. Образцова, П. А. Соя-Серко, Ю.И. Ильченко, A.A. Хмырова, А.А.Зйсмана; вопросам методики расследования - работы В.С. Бурданова, И.Е. Быховсколо, А.Н. Васильева, А.И. Винберга,

B. Г. Танасевича, Н. П. Яблокова, Л. А. Винберга, В. П. Лаврова, Г. А. Густова, А. И. Возгрина, И. Ф. Герасимова, В. К. Гавло, В. Д. Грабовского, Л. Я. Драпкина, А. А. За-катова, Л. М. Корнеева, А. М. Ларина, А. А. Леви, И. М. Лузгина, Р. Р. Ратинова, В. В. Степанова, А. Г. Филиппова, Н. П. Хилобока, Б. М. Шавера, М. П. Шаламова, Н. Г. Шурух-нова, И. Н. Якимова, В.И. Янушко и др; по проблемам экспертиз материалов, веществ, изделий, и других использованы - Т. В. Аверьяновой, Л. В. Виницкого, А. Ф. Волынского, Г. Л. Грановского, 3. И. Кирсанова, В. Е. Корноухова, Ю. Г. Корухова, Н. П. Майл HC, Д. Я. Мирского, B.C. Митричева, М. Я. Сегай, М. В. Салтевского, А. Р. Шляхова, Я. М. Шляхова и др. Использовались диссертантом и положения наук психологического цикла. В этих целях изучались труды: по общей психологии - С. Л Рубенштейна, А. Н. Леоньтьева, В.Г.Асеева, A.A. Бодалева, М. И. Бобневой, B.C. Анциферовой, В. П. Зин-ченко, В. И. Ковалева, В. А Ухтомского, В. П. Симонова, М. Г. Ярошевского, П. М. Якобсона; по юридической (правовой) психологии - работы А. Р. Ратинова, В.Л. Васильева, И. С. Шахриманьяна, М. М. Кочетова, В. Ф. Пирожкова и др.

В работе также использованы исследования философов, медиков, психиатров, наркологов и психологов (Кальман Кульчар, Радомир Лукич, Э. А. Бабаяна, Белоусо-вой М. Г. , В. В. Гульдана, Э. Э. Эвартау, В. В. Иванова, И. Н. Пятницкой и др.), зарубежной медицинской, криминалистической и философской литературы.

Таким образом, в основу методики проведения исследования положен комплексный подход, сочетающий общенаучный, уголовно-правовой, процессуальный и криминалистические аспекты. Это в значительной мере помогло преодолеть односторонность в изучении проблемы.

Положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в настоящей работе, основываются на результатах обобщения следственной, судебной практики, материалов дознания органов внутренних дел и таможни. Эмпирическую базу научного исследования составили результаты изучения материалов уголовных дел и интервьюирования практических работников правоохранительных органов и таможенной службы, а также других причастных лиц, имеющих отношения к делам данной категории преступлений.

В процессе работы над диссертацией автор приникал участие в изучении и обобщении 773 уголовных дел, по которым были осуществленны посредством программированного изучений: из них, 285 предусмотренные ч. 2 ст. 224 УК РФ; 185 дел по ч. 5 ст.224 УК РФ и 303 по ст. 224/1 УК РФ.

Выбор для изучения данных категорий уголовных дел объясняется высокой степенью их общественной опасности, относительной сложностью для раскрытия и расследования, частыми нареканиями на качество следствия. Эти преступления совершаются, как правило, с участием организатора, а в последние 5 лет наблюдается совершение наркобизнеса организованными группами, которые, как правило, являются составной частью организованной или коррумпированной преступности. Полученные данные были суммированы по отдельным изучаемым вопросам, а затем подвергнуты машинной обработке согласно разработанным диссертантом техническим заданиям по 42 видам сопряжений. Это послужило имперической базой для теоретических выводов, сформулированных в диссертации.

В программированном режиме изучались причины следственных ошибок, допущенных при установлении вины обвиняемых. В этих целях анализировались материалы уголовных дел, которые были возвращены судами следователям органов внутренних дел для производства дополнительного расследования С по вынесенным оправдательным приговорам или прекращенные по постановлению прокурора или отказанные в возбуждении уголовного дела, но возбужденные прокурором).

Изучение наркобизнеса, совершаемые организованными преступными группами, организованной и коррумпированной преступностью, требует нового, совершенно иного подхода, чем тот, которые использовался ранее при изучении общеуголовных деяний. По своим истокам, масштабности, влиянию на общественные процессы и ряду других проявленийнаркобизнес имеет существенные особенности.Познание их не может ограничиваться лишь изучением уголовных дел и анализом статистических данных. Поэтому соискателем были использованы косвенные методы исследования путем опроса всех категорий лиц, имевших отношение к противоправной деятельности и ее выявлению (участников преступногообразования -286, их родственников -98, знакомых, непосредственных свидетелей -192, жертв преступлений, руководителей оперативно-розыскных подразделений - 98, следователей и руководителей следственных подразделений - 108, судей - 100, сотрудников исправительно трудовых дел - 48, адвокатов -68 чел., экспертов-криминалистов ЭТО и НИЛСЭ -64 чел; изучены материалы по результатам деятельности различных учреждений, в которых нашли отражение отдельные аспекты действия организованных преступных образований (например, показателей частоты и регулярности проверок перерабатывающих и промышленных предприятий, занимающихся изготовлением наркотических средств, фактов льготного снабжения материалами и сырьем отдельных предприятий).

В целях объективного изучения опросы проводились на территории России и СНГ по специальным анкетам, содержащим: для следователей - 16 вопросов, судей - 21, для адвокатов - 15 вопросов, для прокуроров - 88, для начальников ЭКО по 25 вопросов. Результаты были суммировании по отдельным изучаемым темам и подвержены машинной обработке, в том числе данные опроса следователей по 83 сопряжениям, судей - по 79 сопряжениям, адвакатов - по 84 сопряжениям, прокуроров по 85 сопряжениям и начальников ЭКО по 42 сопряжениям. Методологический аппарат, разработанная информация, полученная из различных источников, дополняя и подкрепляя друг друга, составили фактографическую базу исследования, обеспечив достоверность и обоснованность его выводов и предложений.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ состоит прежде всего в определении приоритетных направлений борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, с наркобизнесом, в выработке понятий организованной преступной группы, организованной и коррумпированной преступности, наркобизнеса инаркомафии, а также выработке ряда конструкций составов преступлений о наркобизнесе.

Достоинство диссертационных исследований показано при проведении комплексного исследования как правовых так и криминалистических проблем борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами, входящими в качестве структурных единиц в состав организованной, а порой и коррумпированной преступности.

Диссертантом разработаны методика расследования данной категории преступлений - исходные следственные и розыскные ситуации, типичные признаки наркобизнеса и источники получения информации о них в ходе расследования; особенности тактики использования информации, полученной процессуальным путем, первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования.

В результате нового подхода к системному анализу подвергаются объекты, отображаемые при собирании доказательств (следы события определенного вида), соответствующие или познавательные процедуры (те или иные способы собирания доказательств) и получаемые результаты (доказательства определенного вида). Такой подход, исходя из адекватности предмета и методов познания, помогает преодолению наблюдающегося подчас в процессуальной науке разрыва между анализом сущности доказательств, с одной стороны, и способов их получения, с другой.

Соискателем разработана классификация объективных и субъективных признаков характеризующая составы преступлений, связанных с наркобизнесом как предмет доказывания и их влияние при квалификации преступления, имеющие значительное значение для выявления следов преступления и их закрепления как вещественные доказательства. Выше обозначенные объекты нередко "разводятся" по разным подсистемам науки, элементы предмета доказательств включаются в теорию доказательств, а следственные действия - в разделы о предварительном и судебном следствии.

Комплексный подход к проблеме позволил рассмотреть и разработать рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с наркобизнесом, совершаемым группами организованной преступности, составляющих основу организованной или коррумпированной преступности. При этом, соискателем было учтено, что уголовные элементы постоянно совершенствуют формы и методы своей деятельности, используют новые, более изощренные способы совершения и сокрытия преступлений. Поэтому, диссертантом проведены правовые и криминалистические исследования прогностического характера, что позволило разработать и выделить на перспективу ряд тактических и методических действийследователя при расследовании преступлений, связанных с наркобизнесом.

Исследован ряд проблем, связанный с современными достижениями в области естественных и технических наук, которые могут быть использованы в борьбе с наркобизнесом посредством активного приспособления для нужд органов предварительного следствия и суда.

Стремление соискателя оправдано тем, что, получение максимальной доказательственной информации из минимума обнаруженных на месте преступления или в ходе расследования данной категории преступлений материальных следов, создает благоприятные возможности и одновременно заставляет органы предварительного расследования как непосредственно самим использовать знание других наук, так и все чаще обращаться к специалистам различного рода. На этой основе сформулировано понятие собирания доказательств по делам данной категории преступлений как отражения следов изучаемого события, дана характеристика Факторов, определяющих эффективность этой деятельности, выявлена внутренняя структура собирания доказательств, охватывающая поисковые,познавательные, удостоверительные и правообеспечительные операции, по новому определена сущность фиксации доказательств, разработана классификация предмета доказывания, показана единая правовая природа и общность процессуальной формы способов собирания доказательств на предварительном расследовании. В диссертации очерчены границы системы следственных действий.

Диссертантом разработаны структурные модели следственного действия, которые использованы для исследования нормативного материала и решения проблем, возникающих в следственной и судебной практике. Это дало возможность оценить перспективы развития следственных действий, выявить проблемы и неоправданные различия в их нормативном регулировании и разработать рекомендации по совершенствованию действующего законодательства.

СКАЗАННОЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ определяет к ПРАКТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ проделанной диссертантом работы и распространяется на различные области науки и практики:

- в сфере правоприменительной деятельности она состоит в том, что разработанные в ней теоетические и практические рекомендации,предложения уголовно - правового, процессуального и криминалистического характера дают органу предварительного следствия и дознания, а также другим государственным и общественным организациям, ведущим борьбу с наркобизнесом.

Даются рекомендации по единообразному применению положении и толкований отдельных понятий, критериев, связанных с преступлениями этой категории. С учетом значимости правильной квалификации для отправления правосудия по преступлениям, связанным с незаконными действиями с наркотическими средствами, разработан ряд рекомендаций, направленных на улучшение практики применения уголовного законодательства, разграничение смежных преступлений, преодоление конкуренции норм, которые наиболее часто встречаются по этим критериям дел, стадии и соучастия в преступлении с учетом признаков преступного сообщества, организованной и коррумпированной преступности;

- для непосредственного использования объективных и субъективных признаков, характеризующих состав преступления как элемент предмета доказывания, особенностей взаимодействия следователей и органов дознания, даются также тактические и методические рекомендации органу предварительного расследования преступлений, связанных с наркобизнесом;

- для профилактической работы по предупреждению наркобизнеса, разработан шмплекс конкретных предложений по совершенствованию деятельности заинтересованных в этом правоохранительных органов, а также других государственных и общественных организаций,устранению имеющихся в их работе недостатков;

- для нормотворческой деятельности практическая значимость исследования заключается в предложениях по дальнейшему совершенствованию уголовно-правового и процессуального законодательства и других нормативных актов по усилению борьбы с наркобизнесом;

- в учебном процессе могут также использоваться положения и выводы, разработанные в диссертации. В частности, включение в юридических вузах и Факультетах, учебных заведениях МВД РФ в курс преподавания Особенной части уголовного права раздела " Научные основы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, наркобизнесом" и в курсе криминалистики - " Расследование преступлений,связанных с незаконным оборотом наркотических средств", а также многие положения диссертации включены в список рекомендованной в качестве дополнительной литературы к рабочей программе по курсу криминалистики Московского института МВД РФ по подготовке специалистов по борьбе с организованной преступностью;

- для научно - исследовательской работы материалы диссертации могут служить основой для дальнейшего углубленного изучения проблемы наркомании, наркотизма, наркобизнеса, способов совершения связанных с ними преступлений, для совершенствования квалификации, раскрытия и качественного расследования наиболее сложных составов преступлений и т.д., для улучшения методики, тактики, техники профилактической работы, которая находится у нас еще в зачаточном состоянии и законодательно не отрегулирована.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ следующие обоснованные в диссертации и апробированные положения:

1. Уголовно - правовые проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами через изучение исторических аспектов в проблемы организованной преступности, вообще в определении понятия наркобизнеса, в выработке понятия организованной преступной группы как структурный состава, входящий в организованную икоррумпированную преступность с последующим определением ее понятия и признаков;

2. Объективные и субъективные признаки, характеризующие состава преступления как элемент предмета доказывания и закономерности ее установления в процессе расследования преступлений данной категории;

3. Методика расследования преступлений, связанных с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами, при этом выносятся на защиту исходные следственные и розыскные ситуации, следственные версии по делам данной категории;

Типичные признаки наркобизнеса и источники получения информации, особенности их использования при проведении первоначального, последующего и заключительного этапа расследования преступлений;

4. Организационные и методические вопросы использования специальных познаний в борьбе с наркобизнесом. Собирание доказательств как чувственно-практическая основа и первоначальный этап доказывания. Деятельность по собиранию доказательств реализуется в правоотношениях между управомоченными государственным органом и обвиняемым,потерпевшим, защитником, экспертом, следователями, другими, участвующими в доказывании лицами. Собирание доказательств осуществляется на всех стадиях процесса. Правовые формы этой деятельности изменяются соответственно особенностям складывающейся в каждой стадии познавательной ситуации. Последняя Формируется в силу определяемых законом новых задач и новых условий процессуальной деятельности.

5. Наиболее эффективным и широко применяемым способом собирания доказательств являются следственные действия. Нормы регулирующие производство каждого следственного действия, представляют собой упорядоченную по общему для всех следственных действий принципу и объединенную однотипной структурной связью систему правил, закрепление искомых Фактических данных. С учетом специфики регулируемых отношений данный правовой комплекс можно считать самостоятельным институтом следственного действия, структура которого охватывает: а) основания проведения следственного действия; б) правила осуществления познавательных и удостоверительных операций; в) средства обеспечениязаконных интересов участников; г) меры принуждения, применяемые в необходимых случаях к недобросовестным участникам предварительного судебного следствия.

6. Взаимосвязь норм, регулирующих производство следственных действий, общность их юридической конструкции, равное подчинение принципам судопроизводства, необходимость сочетания следственных действий в практике доказывания позволяет рассматривать их совокупность как организованную систему. Упорядочность системы следственных действий раскрывается при классификации составляющих ее элементов по наиболее существенным основаниям - особенностям подлежащих отображению следов.

Как полагает диссертант, предложенные им правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом совершаемым организованными преступными группами, выработанные понятия наркобизнеса, организованной и коррумпированной преступности, решения методологических и правовых проблем собирания доказательств в своей совокупности представляют теоретическую и практическую концепцию собирания доказательств и исходные положения теории следственных действий на доследственном, первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования данной категории преступлений. В этом соискатель видит перспективность данного направления, большую научную и практическую значимость проблем, рассматриваемых в настоящей работе.

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Теоретические и практические концепции изложены диссертантом в двух монографиях; Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркобизнесом С1994 г.) и Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, организованными группами С1995 г.); учебных, учебно-практических и справочных пособиях: Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами (1989 г.); Типичные следственные ситуации и версии при расследовании незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств (1990 г.); Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (1992 г.); Особенности взаимодействия следователя и органа дознания на первоначальном этапе расследования преступлений о наркобизнесе (1992 г.); Судебные экспертизы (1993 г.); Практикум по криминалистике для работников уголовного розыска (1994 г.); Криминалистика.Т.3. (Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений), в соавторстве - 1995г.;Задержание преступников и правонарушителей, использующих трансрортные средства С 1993 г. ); Координация научных исследований в области борьбы с организованной преступностью С теория и практика) С 1994 г. ); Нетрадиционные способы изготовления и экспертные исследования синтетических наркотических средств, и пути их устранения С1994 г.), Использование возможностей таможенной службы в борьбе с наркобизнесом (1994г.), Типичные ошибки, допускаемые органами дознания и предварительного следствия в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и пути их устранения (1994 г.) и другие. Кроме того, соискатель выступал на Всероссийской рабочей встрече по проблемам борьбы с наркобизнесом и контрабандой наркотиков (1992 г.), на научно -практической конференции (1993 - 1995 гг.), в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Ростове, Майкопе, на расширенном координационном совещании по проблемам уголовного судопроизводства (Краснодар, Ставрополь, Ростов - на - Дону 1992 - 93 гг.), а также на семинарах и совещаниях следователей и работников оперативно - розыскных служб Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области (в 1989-1992 гг.).

Основные идеи диссертационного исследования реализованы в опубликованных в печати (более 90 п.л.) и внесенных в Управление правового обеспечения МВД РФ и в комитет по законодательству, правопорядка и борьбы с преступностью бывшего Верховного Совета РФ предложениях о соверщеннствовании действующего законодательства (некоторые из этих предложений соответствуют последующим изменениям в УК РФ и подзаконных актах), основные направления борьбы с организованной, коррумпированной преступностью, нашедшие свое отражение в приказах МВД РФ, информационном письме: "экспертный прогноз преступности, связанной с наркотиками " на 1993 -1995 гг. используются в информационно - аналитической работе Управления по незаконному обороту наркотиков МВД РФ. Научные сообщения на заседании научно - методической секции по экспертно-криминалистическим дисциплинам Учебно-методического Центра при Главном Управлении кадров МВД России, также явились основой для разработки отдельных тем учебной программы по криминалистике в учебных заведениях МВД РФ, в юридических факультетах Кубанского, Владикавказского госуниверситетов. Саратовского юридического института, Санкт-Петербургского института повышения квалификации прокурорско-следственных работников при Генеральной прокуратуре России.

В дальнейшей результаты настоящего диссертационного исследования ногут быть использованы для :

- дальнейшей углубленной разработки программы мер по преодолению наркотиз-ма, наркобизнеса;

- совершенствования законодательства по борьбе с распространением наркотиков;

- повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по борьбе с распространением наркобизнеса.

Ряд положений диссертации может быть использван для совершенствования проФ-Филактики наркотизма. Большое прикладное значение результатов исследования могут иметь для организации и осуществления антинаркотической пропоганды.

В тоже время, ряд рекомендаций, направленных на совершенствование закона , регулирующего правового характера борьбы сорганизованной и коррумпированной преступностью, собирание и Фиксация доказательств, а также практика его применения, требуют своего дальнейшего рассмотрения. Эти рекомендации заложены в заключении диссертации.

Тема диссертации утверждена Ученым советом Академии МВД РФ и координационным бюро по проблемам борьбы с преступностью (криминалистика и уголовный процесс) ВНИИ МВД РФ.

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, пяти глав, четырнадцати параграфов, выводы и предложения, библиографии и предложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Меретуков, Гайса Мосович

Результаты исследования дают основания также для внесения ряда положений в криминалистическую методику расследования преступлений. В частности, необходимо расширить структуру криминалистической характеристики преступлений как исходного научного понятия методики расследования за счет введения в нее данных о субъективных элементахпреступного события и описания выполняемых ими Функционально-смысловых связей, а также некоторых неучитываемых работниками предварительного расследования признаков объективной стороны, имеющих поисковое значение по делу рассматриваемых категорий преступлений.

Поисковые функции субъективных признаков, характеризующих состав преступления, состоят в возможности раскрытия преступлений, во-первых, по умыслу (прямого и косвенного умысла, конкретизированного и заранее обдуманного умысла), мотиву и цели его совершения. Во-вторых, по корреляционно-смысловым связям, детерминировавшим выбор лицом объекта и предмета преступного посягательства, конкретного способа совершения и сокрытия следов (механизма следообразования) преступления, времени, места, орудия, других средств его совершения. В-третьих, по сочетаниям (комбинациям) данных о мотиве и способе, о цели и о других объективных и субъективных признаках, характеризующих составсовершенного преступления. На эмпирическом уровне указанные закономерности используются в следственной практике. Однако, при описании криминалистической характеристики преступлений, они пока не получили своего отражения. Вместе с тем, соотношение между субъективными и объективными обстоятельствами преступного события имеет поисковое значение, поскольку определяет природу и характер преступных действий в момент совершения преступления и в ходе следствия.

## Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Меретуков, Гайса Мосович, 1995 год

1. Официально-документальные материалы и нормативные документы.

2. Конституция (основной закон) Российской Федерации. М., 1994.

3. Послание Президента РФ Б. Н. Ельцина Федеральному собранию "Об укреплении Российского государства", 1994.

4. Закон Российской Федеративной Социалистической Республики от 18 апреля 1991 года "О милиции" // Сборник правовых актов РФ по вопросам организации и деятельности органов внутренних дел. М. , 1992. С. 13-43.

5. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года "О безопасности" // Сборник правовых актов ., И., 1992, С. 80-92.

6. Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. "О прокуратуре Российской Федерации" // Сборник правовых актов., М. , 1992. С. 133-137.

7. Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" // Сборник правовых актов . . . , М. , 1992. Раздел II, С. 6-19.

8. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" // Сборник правовых актов. . , М. , 1992. Раздел III. С. 19-34.

9. Указ Президента Российской Федерации от 4 апреля 1992 года, N 361 "О борьбе с коррупцией в системе государственной службы" // Сборник правовых актов., 1992. Раздел II. С. 34-36.

10. Указ Президента РСФСР от 09.11.91. "О неотложных организационных мерах по борьбе с преступностью в РСФСР" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 46. Ст. 1841-1843.

11. Указ Президента Российской Федерации "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности"// М., 1994.1. N 1226.

12. Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.91 г. "О концепции судебной реформы в РСФСР" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. N44. Ст. 1707-1708.

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года, N 587 "Вопросы частной детективной и охранной деятельности" // Сборник нормативных актов., М. , 1992. Раздел II. С. 38-47.

14. Директива МВД РФ N 1 "Об основных направлениях оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ на 1994 год".

15. Отчет Министра внутренних дел РФ генерала армии Ерина В. Ф. перед гражданами России "преступность одолеем сообща", 1994.

16. Приказ МВД России от 12 мая 1993 г., N 229 "О мерах по реализации Концепции развития информационного обеспечения органов внутренних дел" // Бюллетень текущего законодательства. М. : МВД РФ, 1993. Вып. 4. Раздел II. С. 76-95.

17. Указание МВД РФ N 5 от 25 мая 1992 года "Об объявлении соглашения о взаимодействии МВД независимых государств в сфере борьбы с преступностью".

18. Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации (представлен Президентом РФ). Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 22 июля 1993 г. , N 549-1 // Российская газета. 1993. 13 августа. С. 5.

19. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ. М., 1976. С. 624.

20. Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации. М. , 1994.

21. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: С постатейными материалами. М. ,1994.

22. Таможенный кодекс Российской Федерации // Таможенные ведомости. М. , 1993. Спецвыпуск 5-6. С. 3-204.

23. Архив Центрального райнарсуда г. Сочи. 1988.

24. Уголовное дело N 305303 // Архив Ленинградского райнарсуда г. Санкт-Петербурга. 1993. 1-131/93. Т. 1-14.

25. Архив канцелярии УУР УВД КК N 3-25-169с от 29 ноября 1988 г.

26. Архив Ростовского областного суда, 1988, N 1/3821.

27. Архив Первомайского районного нарсуда г. ростова-на-Дону. 1987. N 1-270. Т. 1-4.

28. Материалы уголовных дел N 13553, 12793 и 2829, в которых участники (соответственно 12, 18, 24) совершили более 70 преступлений // Архив следственного управления УВД Иркутской области. 1993. N 10/22-3490.

29. Архив следственного управления Саратовской области по материалам уголовных дел N 1007 и 12932. 1993. N 4/20-901.

30. Материалы уголовных дел N 19104, 604 // см.: Архив следственного управления Читинской области. 1993. N 5/1679.

31. Уголовное дело N 1584 // Архив народного суда Ленинского района г. Бреста. 1988. N 1/7/128.

32. Абдумаджидов Г.А. Расследование преступлений. Ташкент, 1986. 190 с.

33. Авакян Р.0. Наркомания и методы борьбы с нею / Спец. ред. Г.М. Воскресенский. Ереван, 1990. 323 с.2. 3. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований. Алма-Ата, 1991. 232 с.

34. Асеев В.Г. Мотивация поведения и Формирование личности. М., 1976. 302 с.

35. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. М., 1964.2. 9. Арцишевский Г.В. Выдыижение и проверка следственных версий. М., 1978.

36. Баев O.A. Конфликты в деятельности следователя. Воронеж, 1981. 190 с.

37. Баев 0. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (Основы предупреждения и разрешения). Воронеж, 1984. 132 с.

38. Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе (гносеологическая и правовая природа). Саратов, 1981. 178 с.

39. Барчук Ф. Г. Квалификация преступлений. Киев, 1985. 120 с.

40. Балашов Н. А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. М. , 1979.

41. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. И., 1979. Т. 3. 392 с.

42. Белкин P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств. М. , 1976. 200 с.

43. Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М. , 1970.

44. Белкин P.C. Криминалистическая характеристика преступлений. И., 1984.

45. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986. С.68.

46. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987. 269 с.

47. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. И. , 1988.

48. Белкин P.C. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. 200 с.

49. Белкин P.C. Криминалистика. Энциклопедический словарь. М., 1993. 128 с.

50. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М. , 1964.

51. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика: Общетеорет. проблемы. М. , 1973. 264 с.

52. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969.

53. Белкин P.C., Лузгин И. М. Криминалистика. М. , 1978. Т.1.

54. Белозеров (С. Н. , Гуткин И. М. , Чувилев A.A., Чугунов В. Е. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. М. , 1973.

55. Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М., 1993. 272 с.

56. Бобнева М.И. Специальные нормы и регуляция поведения. М. , 1975. 227 с.

57. Боровников Н. , Голунский С., Громов В. и др. Техника и тактика расследования преступлений. М., 1935.

58. Богданов Б. Е. Розыск. М. , 1963.

59. Бордиловский 3. И. Раскрытие неочевидных преступлений. (Организация и тактика). М. : МВШМ МВД РФ, 1991. 88 с.

60. Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики (материалы Ученого Совета Академии МВД СССР). М., 1990.

61. Бущуев Г.В. Способ совершения преступления и его влияние на общественную опасность содеянного. Омск, 1988. 24 с.2. 42. Быков В. М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980. 122 с.

62. Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986. 71 с.2. 44. Быховский И.Е. Процессуальные и тактический вопросы проведения следственных действий. Волгоград, 1976. 96 с.

63. Быховский И. Б. , Корниенко H.A. Проверка показаний на месте. JL , 1988.102 с.

64. Бышевский Ю. В. , Конев А. А. Латентная преступность и правосознание. Омск, 1986. 76 с.

65. Васильев А. Н. и другие. Осмотр места происшествия. М. , 1960. 379 с.

66. Васильев А. Н. , Корнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М. , 1970. 208 с.

67. Васильев А.Н. Тактика и методика следственных действий. М., 1978. 147с.

68. Васильев В. Л. Психологические основы организации труда следователя. М. , 1976. 120 с.

69. Васильев А. Н. Следственная тактика. М. , 1976.

70. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М. , 1978. 71 с.

71. Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. М. , 1981. 112 с.

72. Вербовой В. Т. Предупреждение и раскрытие незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ в ИТУ: Материалы к лекции. М. , 1984.

73. Викторов В. А. Общие условия предварительного расследования. М., 1971.

74. Видонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Горький, 1978. 146 с.

75. Виницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы (по материалам Казаской ССР). Караганда: ВШ МВД СССР, 1986. 106 с.

76. Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества. Саратов, 1988. 147 с.

77. Власов В.И. Расследование преступлений. Саратов, 1988. 199 с.

78. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. Минск, 1983. 287 с.

79. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л. , 1976.

80. Волков A.M., Макадзе Ю.В., Солнцева Г.Н. Деятельность: структура и регуляция (психологический анализ). М. , 1987. 106 с.2. 72. Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. М., 1990. С.123.

81. Гаврилов А. К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии. Волгоград, 1976.

82. Гаврилова К. И. Ошибки в свидетельских показаниях (происхождение, выявление, устранение). М., 1983. 132 с.

83. Гаухман Л. Д. , Кипман Н.Н. Деятельность следователя МВД по изучению личности обвиняемого. М., 1972. 38 с.2. 76. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск,1975.

84. Глазырин Ф. В. Психология следственных действий. Волгоград, 1983. 202 с.

85. Громов В.П. Техника расследования отдельных видов преступлений. М. , 1981. 56 с.

86. Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980. 238 с.2. 83. Грегори Р. Л. Глаз и мозг, психология зрительного восприятия. М., 1970.157 с.

87. Гуткин И. М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания. М. , 1980.

88. Гуняев В.А., Рохлин В.И. Некоторые вопросы исследования места происшествия. С.-Петербург, 1991. 78 с.

89. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М. ,1990. 304 с.

90. Драпкин J1. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 157 с.

91. Дознание в органах внутренних дел / Под ред. A.A. Чувилева. М. , 1986.

92. Дулов A.B. Судебная психология. Минск, 1975. 576 с.

93. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. 128 с.

94. Аслаханов A.A. Острейшая мировая проблема // Ирформационный бюллетень национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации. М. , 1992, N 2-3, С. 26.

95. Барнз Г., Титерз Н. Новые горизонты криминологии. Проблемы преступноети в Америке // Организованная преступность в США. М., 1953, С.3, 33, 109, 199.

96. Балугина Т.С. Проблемы следственных ситуаций в криминалистической литературе // Правоведение. 1983, N 1.

97. Белкин P.C. Версии в доказывани // Теория доказательств в советском уголовном процессе. М. , 1966.

98. Белкин P.C., Быховский И., Дулов A.B. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц. законность. 1987, N 9.

99. Белкин P.C., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке? / Еще раз о криминалистической характеристике преступлений/ //Социалистическая законность, 1987, N 9,1. С. 56-58.

100. Бегалиев С., Попов В.И. Теоритические вопросы осмотра места происшествия // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1983, N 39,С.62-70.

101. Боголюбов Т.А., Топелькин К.А. Наркомания и наркотики: основные направления борьбы и профилактики // Сов. гос-во и право. 1987, N 1.

102. Быков В.М. Пространственно-временные Факторы в криминалистической характеристике групповых преступлений // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. М., 1980.

103. Быховский И.Е. Программированное расследоввание: возможности и перспективы // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980.

104. Возгрин И.А. Криминалистические характериистки преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования. Следственная ситуация. Сб. научных трудов ВИиИП РМПП. М. , 1985, С. 66-70.

105. Гавло В. К. Обстановка преступления как структурный элемент криминал-стической характерисики преступления // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. Иркутск, 1980.

106. Гаврилова Н. И. о психологических механизмах Формирования свидетельских показаний // Вопросы борьбы с преступностью? Вып. 40, М., 1984, С. 79-89.

107. Герасимов И. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в метод-ке расследования // Методика расследования преступлений (общие положения) М. , 1976.

108. Герасимов И. Ф. Драпкин Л.Я. Основные Факторы интенсификации деятельности по раскрыиию и расследованию преступлениий // Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений. Свердловск, 1987.

109. Глазырин Ф. В. Психология следственных действий. Волгоград, 1983, 223 с.

110. Густов Г.А. К разработке криминалистической теории преступлений // Правоведение. 1983, N 3, С. 47-56.

111. Гранат Н. Л. Следственная стуация (Психологическиий аспект) // Следственная ситуация. М. , 1984.

112. Готлиб P.M., Романова Л. М. О некоторых причинах наркомании / По материалам криминологического исследования в Приморском крае/ // Сов. гос-во и право. 1990, N 1.

113. Донцов В. Организационно вести борьбу с наркоманиией // Соц. законность. 1987, N 3.

114. Драпкин Л. Я. , Беляков A.A., Бакулин В. А., Минкин Л. Я. Интенсификация информационно-поисковых систем и повышение эффективности раскрытия преступлений // Проблемы интенсификации деятельности по раследованию преступлений. Свердловск, 1987.

115. Дроздов Г.В. Содержание и структура предвварительного прозводства в советском уголовном процессе // Правоведение. 1990, N 3, С. 68-74.

116. История Индии времен Риг-Веды /Древнейшая история Востока/. СПб., 1905, Т. 4, С. 382.

117. Еникеев М.И. Психолого-правоввая сущность вины и вменяемости // Советское государство и право. 1989, N 12, С. 76-81.

118. Жбанков В.А. Способы выдвижения и проверки версии о личност преступника // Вопросы борьбы с преступностью. М. , 1983, Вып. 39, С. 66-73.

119. Журавель В.А. Допрос потерпевшего, оценка восприятия интерпритации // Проблемы соц. законноети. Харьков, 1986, Вып. 17, С. 129-132.

120. Зуев В. И. Современное представление о пециальных познаниях в судопроизводстве // Иные разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы. М., 19856 Вып. 1.

121. Зуйков Г.Г. О способе совершения и способе сокрытя преступления // Оптимизация расследования преступлений. Иркутск, 1982.

122. Он же. О соотношении способов совершения и сокрытия преступлений // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. М., 1983, N 76.

123. Карнеева Л. М. Правовые основы взаимодействия следователя с сотрудниками милиции // Соц. законность. 1981, N 5.

124. Карнеева Л. М. Следственнно-оперативная группа // Сов. милиция. 1981, N12.

125. Карагордин В.Н. Выдвижение версий об обстоятельствах скрываемого преступления // Сборник научных трудов. Свердловск, 1985.

126. Колдин В. Я. криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделированния // Советское государство и право 1987, N 2, С. 64-68.

127. Колдин В. Я., Корухов Ю. Г. Механизм преступления и вещественные источники криминалистической информации // Кримииналистика социалистических стран. М. , 1986, С.333-340.

128. Колесниченко А. Н. , Матусовский Г. А. Вопросыпрограммирования деятельности следователя // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1980. Вып. 21.

129. Колесниченко А.Н., Сущенко В. Н. О принципах планирования расследования // Криминалистиика и судебная экспертиза. Киев, 1983, Вып. 26.

130. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. ¡1 , 1984.

131. Копнин П.В. Место и значение гипотезы в познании // Вопр. философии. 1954, N 4.

132. Кореневский Ю.В. Криминалистика и судебное следствие // Сов. гос-во и право. 198?, N 4.3. 63. Куликов В.М. Криминалистическое понятие обстановки совершения преступления // методика расследования преступлений. М., 1976.

133. Митричев С.П. Методика расследованиия отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973.

134. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Дис. . . . канд. юр. наук. М. , 1965.

135. Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. Дис. . . канд. юр. наук. М. , 1972.

136. Драпкин Л. Я. Основы криминалстической теории следственных ситуаций: Дис. . . . д-ра юр. наук. М. , 1987.

137. Дружнин И.Н. Ответственность за хищения наркотических веществ по советскому уголовному праву: Дис. . канд. юр. наук. Харьков. 1981.

138. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения пресупле-ния: Дис. . . . д-ра юр. наук. М. , 1970.413. смаилоов Б.И. Клинико-эпидемиологическая характеристика наркомании: Дис. канд. мед. наук. М. , 1979, С. 29.

139. Карповвич К. А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением нарко-маниии: Дис. . . канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 1972. 191 с.

140. Копылов И. А. Следственная ситуация и принятие тактических решенй /общие положения/: Дис. канд.юр.наук. М. , 1984, ДСП.

141. Колесник 0.В. Уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией в СССР: Дис. канд.юр. наук. И., 1978, 194 с.

142. Лавров В. П. Общие положения организации и методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: Дис. д-ра юр.наук. И.: Академия МВД СССР, 1980, 364 с.

143. Ларин А.М. Доказывание на предварительном расследовании в советском уголовном процессе: Дис. канд.юр.наук. М., 1961.

144. Он же. Проблемы расследования в советском уголовном процессе: Дис. . . !-ра юр. наук. М. , 1973.

145. Лузгин И.И Расследоввание как процесс познания: Дис. д-ра юр.наук. .1. , 1968.

146. Реджепов А. Эффективность уголовно-правовых норм об ответственности за наркотизм (на материалах ТССР): Дис. канд. юр.наук. М., 1983. 214 с.

147. Петелин Б.Я. установление субъективной сороны преступления в процессе расследования /теоретические тактико-методческие /аспекты/: Дис. Д-ра юр. наук. М. , 1992. С. 468.

148. Пинчук В.И. Розыскная деятельность при расследовании преступлений. Дис. д-ра юр. наук. М. , 1965.

149. Попов В.И. Розыскная деятельность при расследовании преступлений. Дис. . . д-ра юр. наук. М. , 1965.

150. Соловьев А.Б. Проблемы эффективности дейсвий: Дис. д-ра юр.наук. М. , 1985, ДСП.

151. Хмыров А.А. Теоретические оосновы и практика использования косвенных доказательствв уголовных делах: /Процессуальные и криминалист.исслед./: Дис. д-ра юр.наук. Краснодар, 1979. 370 с.5. АВТОРЕФЕРАТЫ

152. Боголюбов Т.А. Наркотизм. основы частной криминологической теории: Автореферат дис. . д-ра юр. наук. М. , 1991. 38 с.

153. Он же. Теоретические проблемы раскрытия преступления: Автореф. дис. . . д-ра юр. наук. М. , 1979.

154. Гизатулин Ф.К. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей разбойных нападений, совершаемых группами несовершеннолетних: АвтореФ. дис. канд. юр.наук. 1987.

155. Горшенин Л.Г. Теория криминалистического прогнозирования: Автореф., . д-ра юр.наук. И , 1993, 34 с.

156. Данов П.М. Организационные и криминалистические проблемы расследования преступлений по горячим следам: Автоореф. дис. канд.юр.наук.М., 1982.

157. Давыдов П.М. Обвинение в советском уголовном процессе: Автореф. дис. . д-ра юр.наук. Свердловск, 1973.

158. Зуйков Г.Г. Криминалистческое учение о способе совершения преступления. : Автореф. дис. канд.юр. наук. Свердловск, 1982.

159. Кагин Е.К. Криминалистические основвы розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда: Автореф. дис. канд.юр.наук. Харьков, 1967.

160. Колесниченко А.Н. Научные иправовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. д-ра юр. наук. Харьков, 1967.

161. Кулков В.И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое значение: АвтореФ. дис. канд.юр. наук. М. , 1983.

162. Курманов К. Ш. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с наркотизмов: АвтореФ. дис. д-ра юр. наук. Алма-Ата, 1991. 45 с.

163. Лукашевич В.Г. криминалстческие аспекты изучения преступных групп: АвтореФ. дис. канд.юр.наук. М. , 1979.

164. Майлс Н.П. Криминалистическая трассология как теория и система методов решения задач в различных видах экспертиз: АвтсреФ. д-ра юр. наук. М., 1992, 38 с.

165. Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: АвтореФ. дис. канд.юр. наук. М. , 1966.

166. Скибцкий К.В. Теоретические основы получения информации о преступниках из материальных источников на предварительном следствии: АвтореФ. дис. кан-д.юр. наук. Харьков, 1973.

167. Сотников К.И. Прогнозирование в деятельности следователя: АвтореФ. дис. канд. юр.наук. Свердловвск, 1987.

168. Стовповой А.Г. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого как элемен предмета доказывания: Автореф. дис. канд. юр. наук. М., 1980. 22 с.

169. Динамика преступлений, связанных с наркоманией7,1/. 1346620,9/.1625518,9'/. 1932154,3/ 2980568, 8/. 5320078,8/. 63200198919901991199219931994

170. Структура лиц, совершивших преступления в 1994 г.27,9 /. 8,7 /.

171. Ранее совершавшие Несовершеннолетниепреступления17,7 '/. 45,7 '/.1. Прочие Неработающие

172. Состояние борьбы с наркоманией Характеристика совершенных преступлений1989 1990 1991 1992 1993 1994

173. Сбыт нарко тиков 1144 1599 1924 3963 4874 5363

174. Совершено группой лиц 1040 1049 1287 2067 2831 2971

175. В крупных размерах 68 154 189 830 982 1074

176. Выявлено Фактов незаконных посевов1989 1990 1991 1992 1993 1994

177. Всего 6882 8098 9538 13402 15341 18720в т. ч. масличный мак - опийный мак - конопля 6403 421 58 7091 742 265 8700 690 140 11573 853 976 13125 985 1231 16172 1063 1485

178. Изъято наркотических средств1989 1990 1991 1992 1993 1994

179. Всего, кг. 12060 16260 20832 21886 25560 30624в т.ч. солома мака 6038 6842 5823 8874 10680 14510- марихуана 4812 8038 1273? 11528 14238 1529?- гашиш 811 598 658 316 642 817

180. Регионы с наиболее высоким уровнем состоящих на учете потребителей наркотиков (на 100 тыс. населения)1. Российская Федерация 31. Тува 2251. Приморский край 221

181. Еврейская автон. область 2071. Амурская область 1481. Северная Осетия 1141. Астраханская область 1111. Кабардино-Балкария 1051. Адыгея 1051. Ростовская область 104

182. Калининградская область 961. Краснодарский край 951. Карачаево-Черкессия 951. Бурятия 831. Рост, Стабильность, Спад,в 7 в 7 в 71. Общая преступность 39 61

183. Преступность по линии службы криминальноймилиции 34 66

184. Уровень преступности 32 на 10 тыс. чел. населения 68

185. Нагрузка на работника службы криминальноймилиции 53 4?

186. Нагрузка на следователя 52,65 47,35

187. CxeMii распространения нарkothkocoiср-кащих растении

188. Лнф^ИИ IIS I.ifin LUli'HL := J7 -I -¡ " " - h -.4l¡n.-|L - í : -.1- - i ;-,.= ^ V. , - =- í I :- . F. i. -I . -'

189. Op-; h û vp гскае, Ca par о з»-. к; м. С зе р л. j ср с ktje , Т ео !■• к к с к-м эйласта: Б^шк^стост^и. ' Т ; it ; i р г-г гщ К г ! I lV=: л i.iL ¡ai ÍT I Г 7 i F: p-L i П L ¡ Л „-,L к"И Й k , И к i y i I ¡ ï: [ H j|, 11L: ■-:=-. з-!

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