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

Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей  
  
**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Кучин, Олег Стасьевич

**Ученая cтепень:**

доктор юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

380

## Оглавление диссертации доктор юридических наук Кучин, Олег Стасьевич

Глава 1. Концептуальные основы видовой криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей

§ 1. Ценности, ограниченные в гражданском обороте, как предмет преступления и продукт криминальной деятельности.

§ 2. Незаконный оборот ценностей как криминалистический вид преступной деятельности.

§ 3. Обстоятельства, подлежащие установлению при выявлении и расследовании преступлений в сфере оборота ценностей.

§ 4. Выдвижение версий и планирование при выявлении и расследовании преступлений в сфере оборота ценностей.

Глава 2. Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей

§ 1. Моделирование механизмов преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

§ 2. Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых в результате незаконного завладения ценностями, ограниченными в гражданском обороте

§ 3 Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых при незаконных хранении, перевозке, пересылке, и сделок в сфере незаконного оборота ценностей.

§ 4. Типичные модели механизмов преступлений, совершаемых при легализации продукта криминальной деятельности в сфере незаконного оборота ценностей.

Глава 3. Научно-практическая модель взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей

§ 1. Особенности взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при выявлении и на начальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

§ 2. Особенности взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами на последующем и заключительном этапах расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

Глава 4. Криминалистическая теория выявления и установления обстоятельств подготавливаемых и совершенных преступлений в сфере незаконного оборота ценностей

§ 1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в выявлении и установлении обстоятельств подготовки и совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей.

§ 2. Криминалистические особенности выявления и установления обстоятельств подготовки и совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей"

Актуальность темы диссертационного исследования. При решении задачи построения в России правового государства и осуществления судебной реформы одним из важнейших направлений государственной деятельности является укрепление законности и правопорядка. Вместе с тем, методическая сторона организации выявления и расследования преступлений отдельных видов и групп пока остается без существенных изменений. Это не лучшим образом отражается на решении многих вопросов, возникающих в практике выявления и расследования преступлений экономической направленности, в том числе, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

Понятием «ценности» в ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» обозначены только драгоценные металлы и природные драгоценные камни. Оборотоспособность указанных ценностей зависит от их материальной формы. В связи с этим, их гражданский оборот может быть как свободным, так и ограниченным законом (ст. 129 Гражданского кодекса РФ).

Оборот ценностей в Российской Федерации регулируется большим количеством нормативных актов и рядом международных соглашений. Оборотоспособность указанных ценностей зависит от их материальной формы. Вопросы гражданско-правового регулирования оборота ценностей были рассмотрены в диссертационных исследованиях М. А. Зинковского1, Р. М.Олимовой2, С. И. Поповой^.

Помимо высокой стоимости ценности, ограниченные в гражданском обороте, обладают рядом других качеств (компактность, сохранность, высокая ликвидность и др.). Они имеют важное значение для развития

Щипковский М. А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в сфере оборота драгоценных металлов в обезличенной форме: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. " Ошмива Р. М. Гражданско-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Казань, 2005.

1 Попова С И. Гражданско-правовое регулирование сделок с драгоценными металлами: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М. 2002. российской экономики как средство накопления, которое обладает высокой стоимостью, незначительным объемом, хорошей степенью сохранности.

Вместе с тем, в России, наряду с гражданским (официальным) оборотом ценностей, объективно существует их незаконный (криминальный) оборот. Причем в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к усложнению оперативной и криминогенной обстановки в этой сфере, что подтверждается стабильно высоким количеством расследованныхпреступлений. Кроме того, ученые и практические работники обоснованно отмечают появление теневого сектора оборота ценностей в государстве. В ходе многолетних исследований автор пришел к однозначному выводу, что в стране существует не просто криминальный рынок ценностей, ограниченных в гражданском обороте, но и целая индустрия по их нелегальной добыче, переработке и реализации, которая контролируется организованными преступными группами, обладающими коррупционными связями в органах государственной власти. Анализ данных преступлений показывает, что этот вид криминальной деятельности занимает одно из лидирующих мест в экономической преступности. По оценкам отечественных экспертов, значительное количество добываемого золота и металлов платиновой группы в отчетах не отражается, похищается и реализуется многочисленным криминальным структурам, в том числе за пределами страны.

Согласно официальной статистике, с 2003 по 2010 г., в России, по выявленным и расследованным преступлениям из незаконного оборота было изъято: 4 550,182 кг золота, 10 054,956 кг серебра, 260,12 кг платины, 279,065 кг металлов платиновой группы, а также 47 709 карат алмазов и 496 карат рубинов, в том числе, по Дальневосточному федеральному округу - 772,944 кг золота, 324,83 кг серебра, 1,192 кг платины и 902 карата алмазов. Ущерб, причиненный государству от выявленных преступлений, исчисляется сотнями миллионов рублей.

По данным МВД России, за период с 2003 по 2010 г. на территории страны было выявлено 1 3049 преступлений в сфере незаконного оборота ценностей, из которых 12 648 преступлений - предусмотренные ст. 191 УК РФ, 17 - ст. 192 УК РФ, 384 - ст. 181 УК РФ. На территории Дальневосточного федерального округа за этот же период было выявлено 2 329 таких преступлений, из которых по ст. 191 УК РФ - 2 324, по ст. 192 УК РФ - 1, по ст. 181 УК РФ - 4. Названные составы образуют основное ядро криминалистического вида преступлений в сфере незаконного оборота ценностей. При этом указанные преступления подразделяются на три основные группы:

1) направленные на незаконное завладение ценностями, гражданский оборот которых ограничен (ст. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 171,256 УК РФ);

2) непосредственно связанные с незаконным оборотом ценностей (ст. 191 и 192 УК РФ);

3) связанные с легализацией продукта криминальной деятельности в сфере незаконного оборота ценностей (ст. 181 УК РФ).

В статистике МВД России выделяются только преступления, предусмотренные ст. 191, 192 и 181 УК РФ. Сведений о количестве выявленных хищений, незаконных разработок недр, контрабанды в отношении ценностей, ограниченных в гражданском обороте, в ней нет. Таким образом, официальная статистика не отражает всей глубины и уровня распространённости происходящих негативных процессов в сфере незаконного оборота ценностей. Криминальная обстановка здесь остаётся сложной и отрицательно влияет на все области жизни общества и государства.

Динамика выявления преступлений, предусмотренных ст. 181, 191 и 192 УК РФ, в исследуемый период выглядит таким образом: 2003 г. - 1885, 2004 г. - 1786, 2005 г. - 1774, 2006 г. - 1625, 2007 г. - 1587, 2008 г. - 2070, 2009 г. - 1295, 2010 г.- 1031.

При этом преступления указанного вида характеризуются очень высоким уровнем латентности, выявляются только в ходе проведения целенаправленного комплекса оперативно-розыскных мероприятий специализированными подразделениями полиции органов внутренних дел, иногда оперативными сотрудниками ФСБ России и в некоторых случаях -оперативными подразделениями таможенных органов.

Как специфический процесс познания выявление и расследование преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, есть особая разновидность интеллектуальной деятельности. Наиболее сложными её элементами являются анализ и оценка оперативных и следственных ситуаций, которые предшествуют совершению практически всехпроцессуальных действий. Всё это сопровождается трудоемкой, зачастую сугубо технической работой не только следователя, но и оперативных сотрудников полиции, экспертов, специалистов. Для успешного решения стоящих перед ними задач в криминалистике объективно должна существовать унифицированная система научных положений и основанных на них рекомендаций, представляющих собой не только методические, но и теоретические, правовые, а также организационные основы выявления и расследования преступлений данного вида. Они должны выступать связующим звеном между научными достижениями криминалистики и практической деятельностью должностных лиц органов предварительного расследования и оперативных подразделений полиции.

Отношения, возникающие в области гражданского оборота ценностей, регулируются Федеральным законом от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Указами Президента России, постановлениями Правительства РФ, приказами министерств и ведомств, международными правовыми договорами и соглашениями и т. п. Компетентные органы государства обязаны следить за их неукоснительным исполнением и немедленно реагировать на выявленные правонарушения. Однако деятельность таких органов на этом направлении имеет свою специфику, обусловленную следующими важными обстоятельствами.

Многие граждане до настоящего времени не склонны воспринимать ценности, ограниченные в гражданском обороте, в качестве объекта уголовно-правовой охраны. В повседневной жизни это нередко приводит к тому, что противоправные действия отдельных лиц в данной сфере так и остаются безнаказанными. Право на геологическое изучение, разведку месторождений ценностей, их добычу, производство, использование и законное обращение - скорее коллективное, нежели индивидуальное. Именно по этой причине число ежегодно выявляемых преступлений в сфере незаконного оборота ценностей далеко от количества реально совершенных.

Выявление и расследование преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, требует повышенного внимания специалистов, поскольку от этого в значительной степени зависит успех борьбы с криминальными проявлениями в этом сегменте российской экономики. Однако сотрудникам правоохранительных органов при производстве по соответствующим уголовным делам приходится сталкиваться со многими трудностями, которые в значительной мере обусловлены спецификой выявления и расследования таких преступлений.

Все изложенное и предопределило выбор темы нашего исследования.

Степень научной разработанности темы. Потребность во всестороннем исследовании теоретических, правовых и организационных основ выявления и расследования преступлений отдельных видов и групп существует всегда. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота ценностей, исключением не являются. Однако до настоящего времени никто из учёных-юристов за их детальное изучение не брался. Отдельные аспекты данной проблематики были рассмотрены в диссертационных исследованиях учёных в области уголовного права и криминологии: Р. Г. Абсолямова4, М. В. Арзамасцева3, М. В. Архиповой6, К. В. Бессонова7, А. Г. Иванова8, А.Н. Ивановой9, А. Г. Королёва10, С. Н. Мальтова", Г. С. Ту.малевича12.

4 Абсо.чямов Р. Г Противодействие незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2007.

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

Отдельные частные криминалистические, уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные вопросы данной тематики были разработаны в диссертационных исследованиях криминалистов Ф. В. Глазырина13, С. С. Деревянко14, Е. А. Осина15, С. А. Осипова16, С. Л. Никоновича17, Н. В. Павличенко18, В. М. Починкина19.

Вместе с тем, необходимо отметить, что эти авторы в своих трудах касались в основном проблем оперативно-розыскного обеспечения и частной криминалистической методики расследования уголовных дел этой категории.

И хотя все эти учёные внесли свой существенный вклад как в юридическую науку, так и в правоприменительную практику, проблемы выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей предметом комплексного, фундаментального монографического исследования не были.

6 Архипова М В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Иркутск, 2008.

7 Бессонов К. В. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов п драгоценных камней: Основания криминализации составов преступления и вопросы квалификации: автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород. 2003.

8 Иванов А. Г. Преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Хабаровск. 2010.

4 Иванова А. Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2000. и Королев А. Г. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: автореф. дне. . канд. юрид. наук. СПб., 2004. Мальтов С. И. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Красноярск, 2006.

Тумалевач Г. С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (вопросы теории и практики): авгореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2002. п Гчазырин Ф В. Расследование хищений, скупки и перепродажи промышленного золота: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1963.

14 Деревянко С. С. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007. ь Осин Е. А. Актуальные уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск. 2004.

16 Осипов С. А Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в досудебном производстве: автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004.

17 Никоиович С. Л. Особенности расследования хищений алмазов в горнодобывающей промышленности: автореф. дне. канд. юрид. наук. Волгоград, 1997.

18 Павличенко И В. Организация и тактика деятельности подразделений БЭП по предупреждению и раскрытию незаконного оборота драгоценных металлов: автореф. дис. канд. юрид. наук. Омск. 2004.

19 Починкин В. М. Борьба с хищениями в алмазодобывающей промышленности: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М. 1966.

Объектом исследования стали общественные отношения в сфере незаконного оборота ценностей, которые возникают в ходе двух видов деятельности: преступной, и деятельности, непосредственно связанной с выявлением и расследованием соответствующих деяний.

Предметом исследования являлись закономерности отражения преступлений во внешней среде, криминальная и криминалистическая деятельность в сфере незаконного оборота ценностей, познание которых способствует формулированию научных рекомендаций по выявлению и расследованию данного вида преступлений.

Цель диссертационного исследования - дальнейшее развитие теории криминалистики, криминалистической тактики и методики выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей путем разработки научной концепции, содержание которой составляют результаты научного познания теоретических, правовых и организационных основ их выявления и расследования.

Достижение указанной цели предопределило постановку и решение следующих задач:

1) многоаспектное изучение драгоценных металлов и природных драгоценных камней: как ценностей, ограниченных в гражданском обороте; как предмета преступного посягательства; продукта криминальной деятельности; как критерия, объединяющего преступные деяния в единый вид; как категории влияния на особенности производства по уголовному делуоб этих преступлениях;

2) разработка концептуальной системы основ, позволяющих выявлять и расследовать преступления в сфере незаконного оборота ценностей;

3) разработка на базе исследования полученных статистических и практических данных, направлений совершенствования правового, тактического, методического процессов выявления и расследования преступлений в сфере оборота ценностей, в том числе путем формулирования изменений в действующее законодательство; и

4) представление в систематизированном виде типичных моделей механизмов преступлений в сфере оборота ценностей;

5) выявление зависимости стратегии и тактики следственных действий от выделенных типичных моделей;

6) определение актов расследования уголовного дела через процесс создания информационной модели преступления, а также условий возникновения данной модели;

7) разработка и систематизация внутренней составляющей криминалистического алгоритма подготовки плана расследования по уголовному делу о преступлении в сфере незаконного оборота ценностей;

8) выявление особенностей взаимодействия следователей и оперативных сотрудников с точки зрения роли следователя в этом процессе;

9) обоснование целесообразности внедрения системы специализаций в органах следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности;

10) аргументация зависимости эффективности расследования от интеллектуальных, профессиональных качеств и навыков сотрудников органов следствия, дознания, оперативно-розыскной деятельности;

11) раскрытие и обоснование двоичной системы процедуры расследования преступлений в сфере оборота ценностей: как их выявления и расследования, неразрывно связанных между собой;

12) обоснование зависимости видовой методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота ценностей от их криминалистического определения.

Методология исследования базируется на диалектическом методе познания правовых явлений, единстве их социального содержания и юридической формы. Наряду с всеобщими и общенаучными методами (наблюдение, сравнение, эксперимент и др.) использовались логические методы, а также социологический и сравнительно-правовой методы. Исследование проводилось с опорой на системно-функциональный подход к анализу процесса выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота ценностей и к оценке его результатов.

Методической основой диссертационного исследования стала совокупность конкретно-социологических и статистических методов -анкетирование, интервьюирование, экспертные оценки, анализ документов. Помимо этого, применялись общенаучные и частные методы познания: моделирование, сравнение, наблюдение, анализ, синтез и т. д.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, другие федеральные законы, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и отдельных субъектов федерации, действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР), обзоры прокурорско-следственной и судебной практики, законодательство о недропользовании отдельных зарубежных стран.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых-криминалистов, в числе которых: Т. В. Аверьянова, О. Я. Баев, Р. С. Белкин,

A. А. Беляков, Б. Б. Булатов, А. И. Винберг, И. А. Возгрин, А. Ф. Волынский,

B. К. Гавло, Б. Я. Гаврилов, Ю. П. Гармаев, С. А. Голунский, М. М. Гродзинс-кий, Г. Гросс, Г. А. Густов, В. Я. Дорохов, Л. Я. Драпкин, А. В. Дулов, Н. Н. Егоров, В. А. Жбанков, О. А. Зайцев, Г. А. Зорин, Г. Г. Зуйков, Е. П. Ищенко, М. К. Каминский, В. Н. Карагодин, В. Я. Колдин, В. И. Комиссаров, В. Д. Корма, Ю. Г. Корухов, Н. В. Кручинина, А. М. Кустов, В. П. Лавров, А. М. Ларин, А. А. Леви, И. М. Лузгин, Н. Е. Мерецкий, В. А. Образцов,

A. С. Подшибякин, А. Р. Ратинов, Е. Р. Российская, П. Т. Скорченко, Н. А. Селиванов, Д. А. Турчин, А. Г. Филиппов, А. С. Шаталов, С. А. Шейфер, Н. Г. Шурухнов, С. П. Щерба, А. А. Эйсман, Н. П. Яблоков, С. А. Ялышев и др.

В работе учитывались идеи и аргументы, изложенные в работах таких исследователей проблем уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, как: Ю. М. Антонян,

B. М. Атмажитов, А. М. Баранов, В. Г. Бобров, А. Р. Белкин, В. П. Божьев, Н. М. Букаев, Б. В. Волженкин, Л. А. Воскобитова, И. М. Гальперин,

Л. Д. Гаухман, М. Н. Гернет, В. Н. Григорьев, К. Ф. Гуценко, Н. Н. Егоров, А. Э. Жалинский, И. Э. Звечаровский, Л. В. Иногамова-Хегай, Н. Г. Кадни-ков, И. И. Карпец, Ю. А. Красиков, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова,

A. И. Коробеев, С. М. Колотушкин, В. С. Комиссаров, Н. В. Кручинина, Т. В. Кленова, В. В. Кулыгин, Н. А. Лопашенко, Ю. И. Ляпунов, П. А. Лу-пинская, Н. Н. Лысов, А. В. Макаров, И. М. Мацкевич, В. А. Мещеряков, Г. М. Миньковский, А. В. Наумов, Ю. К. Орлов, И. Л. Петрухин, А. А. Про-тасевич, А. И. Рарог, Л. И. Романова, В. А. Номоконов, М. С. Строгович, Н. С.Таганцев, А. Н. Трайнин, И. Я. Фойницкий, В. Ф. Цепелев, А. И. Чучаев,

B. Ю. Шепитько, П. С. Элькинд, В. Е. Эминов, П. С. Яни, Б. В. Яцеленко и др.

Наряду с этим, в определенной мере использовались работы экономистов и социологов, посвящённые рассматриваемой проблематике: В. В. Волкова, В. И. Добренькова, Я. И. Кузьминова, М. И. Одинцовой, В. В. Радаева, А. Н. Шохина, Р. М. Энтова, М. М. Юдкевича, Е. Г. Ясина и др.

Эмпирическая база исследования. Достоверность и обоснованность выводов, сформулированных в диссертации, обеспечены комплексным подходом к процессу сбора, анализа и использования эмпирического материала. В течение 8 лет автором проводилась исследовательская работа, способствовавшая формированию концептуального видения теоретических, правовых и организационных основ выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

Немаловажное значение в осмыслении рассмотренных проблем сыграл 15-летний опыт практической деятельности автора в качестве следователя органов прокуратуры, а затем - оперативного сотрудника и руководителя оперативного подразделения по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней УВД Амурской области.

В ходе проведения исследования были изучены:

1) статистические, и иные официальные данные о преступности, содержащиеся в аналитических материалах Главного информационно-аналитического центра МВД России и Главного Управления МВД России по

Дальневосточному федеральному округу, управлений (министерств) МВД России по Приморскому, Хабаровскому, Камчатскому, Красноярскому краям, по Амурской, Магаданской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской, Иркутской, Липецкой областям, Республике Саха (Якутия) о количестве, структуре и динамике соответствующих преступлений, совершенных в Российской Федерации за период с 2003 по 2010 г.;

2) архивные уголовные дела, приговоры и постановления о прекращении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела (общим числом 991) управлений (министерств) МВД России по указанным субъектам Федерации, имеющие непосредственное отношение к преступлениям, совершаемым в сфере незаконного оборота ценностей;

3) материалы опроса 57 следователей и 73 сотрудников оперативных подразделений полиции (милиции) управлений (министерств) МВД России по названным субъектам Федерации, принимавших участие в выявлении и расследовании анализируемых преступлений;

4) материалы социологического исследования, в котором приняли участие 804 респондента, представляющие: органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации; бизнес-сообщество (в том числе, предприниматели, собственники и менеджеры предприятий, имеющих прямое отношение к геологическому изучению и разведке месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добыче, производству, использованию, обращению и др.); правоохранительные органы Российской Федерации (в том числе следователи, дознаватели и оперативные сотрудники); общественность (в основном работники горнодобывающих предприятий). На момент проведения опроса все они осуществляли трудовую деятельность на территориях Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, а также Москвы и Московской области (всего 11 субъектов федерации).

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые на монографическом уровне осуществлено комплексное изучение процесса выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей; разработаны теоретические, организационные и правовые основы концептуально нового подхода, направленного на получение качественно новых сведений о предмете исследования, включая характеристику видовой методики выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, как эффективной теоретической модели, предназначенной для формирования методик выявления и расследования отдельных групп преступлений.

Впервые исследованы специфика и структурно-логическое содержание акта выявления и рас следования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, раскрыто его функциональное значение и криминалистические составляющие.

Новизной также обладают авторский подход к решению таких важных научных задач, как построение концептуальной модели методико-криминалистического обеспечения выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей; классификация и характеристика типичных моделей механизмов данных преступлений с учетом корреляционных связей между их элементами, позволяющих устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию; выбор основных направлений, общего алгоритма формирования, системного построения и развития теоретических, правовых и организационных основ выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Обоснована необходимость рассмотрения преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, как обладающих сходными криминалистическими признаками и как самостоятельного криминалистического вида. Основанием для такого их объединения служит фактическая общность предмета преступного посягательства, в качестве которого выступают драгоценные металлы и природные драгоценные камни. Понятие «ценности, ограниченные в гражданском обороте» является юридически более весомым, чем понятие «драгоценные металлы и природные драгоценные камни», так как помимо материальной составляющей включает в себя и правовую, а именно то, что их гражданский оборот ограничен действующим законодательством. Помимо общего предмета преступного посягательства и общего продукта преступной деятельности их объединяет сходство механизмов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, что в свою очередь предопределяет единство круга обстоятельств, подлежащих установлению, и, как следствие, криминалистических средств и методов выявления и расследования.

Доказывается, что производство по уголовному делу о преступлении, совершенном в сфере оборота ценностей, должно осуществляться в соответствии с программой расследования в рамках разработанной автором криминалистической методики, но с учетом специфических особенностей расследуемого события преступления. Определено, что тактические особенности установления обстоятельств совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей проявляются: в знании следователем (дознавателем) и оперативным сотрудником полиции типичных моделей механизмов совершения рассматриваемых преступлений, криминалистических алгоритмов и программ, рекомендованных специалистами к применению при их расследовании; знании и правильном толковании норм российского законодательства, регламентирующих отношения, возникающие в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и природных драгоценных камней, их добычи, производства, использования, обращения и оборота; понимании и учете специфики применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации при собирании, проверке и оценке доказательств; законности и своевременности использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

2. Обосновывается авторская концепция теоретических, организационных и правовых основ выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота ценностей, которая будет способствовать: определению сущности и основных элементов, разработке системы понятий, призванных обеспечивать фактическую общность терминологии, используемой при выявлении и расследовании преступлений данного вида; развитию научных представлений об обстоятельствах, подлежащих установлению по соответствующим уголовным делам; разработке типичных моделей механизмов преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей; конкретизации криминалистических рекомендаций по выдвижению версий и планированию расследования уголовных дел о преступлениях в сфере оборота ценностей; совершенствованию процесса выявления и установления обстоятельств подготовки и совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей; созданию эффективного механизма взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

3. Аргументируется, что практика осуществления уголовного преследования за преступления в сфере незаконного оборота ценностей характеризуется числом уголовных дел, направленных в суд. Уровень латентности указанных преступлений очень высок. Это свидетельствует о том, что их выявление и расследование - довольно сложная задача. Данные преступления выявляются только в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Для повышения эффективности борьбы с ними необходимо усовершенствовать правовое, тактическое и методическое обеспечение процесса их выявления и расследования, что может быть достигнуто путем изменения и дополнения ряда нормативных положений федерального законодательства по следующим направлениям: изменение и дополнение отдельных норм Федерального закона от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в части совершенствования форм и видов государственного контроля за геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, производством, использованием и обращением; закрепление в Уголовном кодексе РФ целостной системы норм, устанавливающих соответствующую степень и характер уголовно-правовой охраны ценностей, ограниченных в обороте, от преступных посягательств; изменение и дополнение ряда норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, что будет способствовать эффективному выявлению и полному, объективному и всестороннему расследованию преступлений, в том числе совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей.

4. Доказывается, что совокупность положений, представляющих собой теоретическую основу выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, составляют типичные модели механизмов этих преступных деяний. Разработка каждой такой модели призвана способствовать не только точной уголовно-правовой квалификации совершенного деяния, определению правильного направления расследования, но и установлению сведений о событиях, которые предшествовали, сопутствовали конкретному преступлению, а также последовали после него. Эффективность разработанных автором типичных моделей механизмов преступлений подтверждается заложенной в них возможностью способствовать установлению отдельных интересующих следствие фактов, связей между ними, их временной и пространственной характеристик, а также имеющихся противоречий.

5. Аргументируется, что типичная модель механизма преступления, совершенного в сфере оборота ценностей, во многом предопределяет характер следственной ситуации, с которой сталкивается следователь (дознаватель), и его стратегию управления ею. Соответственно, особое значение при планировании расследования уголовных дел о таких преступлениях, должно придаваться умению следователя (дознавателя) дать правильную оценку сложившейся следственной ситуации, на основе которой он формирует мысленную модель готовящегося или совершенного преступного деяния и сопоставляет ее с типичными моделями аналогичных преступлений, что позволяет ему выдвинуть наиболее вероятные версии об имевшем место факте.

6. Обосновывается, что в криминалистическом плане практически любой акт расследования уголовного дела о преступлении в сфере оборота ценностей представляет собой последовательный и целенаправленный процесс создания информационной модели имевшего место события преступления, что возможно только при наличии массива относимых, допустимых и достоверных сведений, основу которых составляет достаточная совокупность криминалистически значимой информации, сконцентрированной в материалах уголовного дела. Соответственно при формировании типичной модели механизма преступления центральное место в ней должно отводиться сведениям о конкретных незаконных операциях с ценностями, ограниченными в гражданском обороте.

7. Доказывается, что криминалистический алгоритм подготовки плана расследования по уголовному делу о преступлении в сфере незаконного оборота ценностей включает в себя совокупность взаимосвязанных действий, которые рекомендуется произвести следователю (дознавателю) в целях: определения характера исходной следственной ситуации и ее правильной оценки; построения точной мысленной модели готовящегося или совершенного преступления; сопоставления созданной мысленной модели расследуемого преступления с типичной моделью преступления определенной группы из числа совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей; выдвижения криминалистических версий относительно выявленного преступного факта и планирования расследования по возбужденному уголовному делу.

8. Обосновываются особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и специалистами при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей. Следователю (дознавателю) необходимо: стремиться к реализации любых направлений и форм взаимодействия, способных обеспечить устойчивость контактов и оперативный обмен криминалистически значимой информацией между заинтересованными субъектами; проводить совместное обсуждение полученных сведений и определять возможные пути их дальнейшего использования; истребовать нужную криминалистически значимую информацию, а также внедрять и использовать новые криминалистические технологии ее получения; привлекать специалиста не только тогда, когда материально фиксированные источники криминалистически значимой информации обнаружены и возникла необходимость в их изъятии, но и когда существует реальная возможность их обнаружения посредством использования специальных знаний; принимать эффективные меры по организации работы оперативно-следственной группы.

9. Аргументируется вывод, что в следственной и оперативно-розыскной практике целесообразно внедрять и развивать специализацию следователей, дознавателей и оперативных сотрудников полиции по выявлению и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота ценностей. При этом необходимо осуществлять их целевую подготовку и переподготовку.

10. Обосновывается, что результативность выявления и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота ценностей напрямую зависит не только от знания следователем, дознавателем и оперативным сотрудником полиции основных психологических характеристик той социальной группы, к которой принадлежат участники преступления, а также их личностных качеств, но и от наличия у данных субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности как сугубо профессиональных, так и правовых знаний.

11. Аргументируется вывод, что выявление и расследование преступлений в сфере незаконного оборота ценностей есть единое комплексное действие, состоящее из двух неразрывно связанных между собой блоков: их выявления и расследования. В ходе их выявления направляющей и ориентирующей является оперативно-розыскная деятельность, посредством которой устанавливаются сам факт преступления, обстоятельства его совершения и лица, его совершившие. С момента реализации материалов оперативной разработки и возбуждения уголовного дела приоритет отдается криминалистической деятельности следователя (дознавателя), но проводимые оперативно-розыскные мероприятия остаются ориентирующими для него при разработке алгоритма расследования, выдвижении версий и их проверках, определении направления расследования уголовного дела.

12. Доказывается, что видовая методика выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота ценностей объективно вытекает из его криминалистического определения. Незаконный оборот ценностей как криминальное явление возникает с момента незаконного завладения, незаконной добычи, незаконного извлечения из недр, уклонения от сдачи государству ценностей, ограниченных в гражданском обороте. Дальнейшее их движение в сфере незаконного оборота многоступенчато: от криминального скупщика до криминального потребителя, после чего они легализуются в виде продукта преступной деятельности и фактически выводятся из сферы незаконного оборота, в том числе переправляются за границу контрабандным путем. В основе незаконного оборота ценностей лежит сфера их потребления и легализации, состоящая из криминальных каналов завладения, потребления, сбыта и легализации. Сфера незаконного оборота ценностей должна находиться под постоянным контролем оперативных сотрудников органов внутренних дел.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в нем концептуальные положения ориентированы на восполнение отдельных пробелов в отечественной криминалистической науке, на ее развитие по таким научным направлениям, как моделирование при расследовании преступлений, совершаемых в сфере обращения ценностей;криминалистическое программирование и алгоритмизация их расследования; предмет и пределы установления обстоятельств и доказывания фактов подготовки и совершения преступлений данного криминалистического вида; информационно-техническое обеспечение планирования процессов выявления, расследования и проверки криминалистических версий; взаимодействие следователя или дознавателя с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции, специалистами, экспертами и др.

Сформулированные в диссертации выводы могут быть использованы также при совершенствовании отдельных норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Практическая значимость исследования. В работе решена важнейшая практическая задача - выработка рекомендации по обеспечению надлежащей защиты добычи, производства, использования и оборота ценностей, ограниченных в гражданском обороте, от преступных посягательств и в связи с этим по совершенствованию деятельности по выявлению и расследованию соответствующих преступлений. Кроме того, в исследовании предлагаются новые подходы не только к формированию, но и к практическому применению видовой криминалистической методики расследования данных преступлений. Помимо этого в работе содержатся конкретные практические рекомендации для следователей, дознавателей и оперативных сотрудников правоохранительных органов.

Материалы, основные положения и результаты исследования могут быть использованы в преподавании учебных дисциплин «Криминалистика», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Предварительное следствие в органах внутренних дел», «Дознание в органах внутренних дел», «Основы оперативно-розыскной деятельности», отдельных спецкурсов, при написании учебников, учебных пособий и методических рекомендаций, а также при разработке проектов нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, направленных, в частности, на предотвращение разного рода нарушений правил охраны и использования недр.

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, выводы и рекомендации, представленные в диссертационном исследовании, нашли отражение в 80 научных публикациях, в том числе 5 монографиях, 3 научно-практических пособиях, 72 научных статьях, 31 из которых опубликована в изданиях, рекомендованных ВАК.

Основные положения и результаты исследования: освещались автором на многочисленных международных, всероссийских и региональных научных конференциях и семинарах, проходивших в 2005-2011 г. в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Хабаровске, Пекине, Челябинске, Белгороде; использовались автором при разработке специального курса лекций «Методика расследования преступлений в сфере экономики», а также при чтении лекций и проведении практических занятий по криминалистике в Институте права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, в Юридическом институте Дальневосточного государственного университета, в Международном институте экономики и права (филиал в г. Владивостоке); в процессе преподавания дисциплин «Криминалистика» и «Методика расследования отдельных видов преступлений» в Дальневосточном юридическом институте МВД России, Хабаровском межрегиональном центре повышения квалификации прокурорских работников, Калининградском пограничном институте ФСБ России, Хабаровской государственной академии экономики и права, Дальневосточном филиале Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, Бурятском государственном университете.

Методические рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования, были внедрены в деятельность следователей и сотрудников подразделений полиции по борьбе с экономическими преступлениями управлений МВД России по Приморскому краю, Хабаровскому краю, по Липецкой области, по Республике Бурятия, Управления ФСБ РФ по Республике Бурятия, Главного управления МВД России по Иркутской области.

Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина и в Юридическом институте Дальневосточного государственного университета.

Структура работы определена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, библиографии и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Кучин, Олег Стасьевич

Выводы

1. Тактические особенности доказывания фактов совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей проявляются:

1) знании следователем и оперативными сотрудниками полиции типичных моделей механизмов совершения рассматриваемых преступлений, криминалистических алгоритмов и программ, рекомендованных к применению при их выявлении и расследовании;

2) знании и правильном толковании норм действующего российского законодательства, регламентирующих отношения, возникающие в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения (гражданского оборота);

3) понимании и учете специфики применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ при собирании, проверке и оценке доказательств;

4) в законности и своевременности использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

2. Содержание организационных и тактических основ собирания, проверки и оценки доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей нуждается в постоянной корректировке. Только по прошествии каждого из этих этапов можно говорить о завершении формирования доказательственной базы и о появлении необходимых предпосылок для ее использования в принятии итоговых процессуальных решений. Однако прежде чем проверять и оценивать доказательства, следователю и дознавателю требуется определить, какие именно доказательства должны быть собраны, каковы предмет и пределы доказывания по уголовному делу.

3. Образцы для сравнительного исследования играют важную роль в решении разнообразных диагностических и идентификационных задач по уголовным делам о преступлениях, входящих в рассматриваемый вид. Они могут служить средством выявления данных преступлений, а также установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при их расследовании.

4. Привлечение специалистов к выявлению и расследованию незаконного оборота ценностей обусловлено необходимостью получения дополнительной криминалистически значимой информации, которая может быть собрана и оценена не иначе как посредством применения специальных знаний.

5. При формировании доказательственной базы в процессе выявления и расследования незаконного оборота ценностей существует большая потребность в использовании криминалистических методов и средств. Однако, несмотря на ежегодные изменения и дополнения действующего уголовно-процессуального законодательства и наличие довольно большого числа ведомственных нормативных правовых документов, в которых регулируются либо оговариваются вопросы, относящиеся к применению специальных знаний, правовая процедура их использования в доказывании по уголовным делам по-прежнему нуждается в совершенствовании.

6. Признание оперативного сотрудника полиции субъектом доказывания отвечает его действительной роли в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей, поскольку не влечет за собой изменения его компетенции или необходимости выполнять не свойственные ему функции.

7. Среди следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в ходе выявления и расследования незаконного оборота ценностей, лидерство сохраняют те, проведение которых без использования криминалистических методов и средств затруднительно либо вообще невозможно.

8. Оперативно-розыскные мероприятия, как правило, осуществляемые г> гто от гпппдиг/п 14 полр гто т/~> гэо 1.1 мсг гт^о/^тл/гт пои тл гг г> /"»/"Копа /~\глглг~га 7 гаг/г./ллтаи

1> лид^ О 1-11XI 1 Г1 /1 Г1 ^УСЛЧ^Ч-^ 1\,дииа1 1 Г1 » ^ ИЛ^ИГИ"! и ^ V./ V/1 1 ^п^ могут производиться с разными целями, в числе которых уменьшение тактического риска при проведении следственных действий, а также отвлечение внимания подвергаемых уголовному преследованию лиц от полученных с помощью таких мероприятий результатов.

9. Оперативное документирование и доказывание по уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей имеют много общего. В то же время их следует разграничивать не столько по целям собирания сведений, сколько по способам и условиям, в которых они осуществляются.

10. В процессе доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей следователь (дознаватель), как правило, оперирует не только процессуальной, но и не процессуальной информацией, основным источником которой являются результаты оперативно-розыскных мероприятий. Однако источники этой информации и способы ее получения с точки зрения уголовно-процессуального закона являются недопустимыми. Наряду с не процессуальной, криминалистически значимой информацией, поступающей следователю (дознавателю), нужно выделять оперативную (оперативно-розыскную) информацию, оказывающую определенное влияние на ход собирания, проверки, оценки и использованиядоказательств. Нередко именно она способствует решению задач доказывания. По уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей данная информация играет ориентирующую, вспомогательную роль. Это важное обстоятельство предопределяет актуальность дальнейшего научного осмысления путей и форм использования теоретических положений оперативно-розыскной деятельности в системе криминалистических рекомендаций, касающихся как тактики, так и методики доказывания каждого совершенного или готовящегося

П Л /-\* гГ» Л т Т-Т ГТЛ1Ч1П П /Л г» » я Г» (ТЦЛ I П \ ПЛЛ I /\* »Л па41И1П П1 I Г> Т Т1ТТОЛ 11\* П Г\ пи ПО

I у илспил ра^стиф^ппи! и лрпмппалн^нп^сли! и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило диссертанту сделать следующие выводы.

Анализ концептуальных основ методики расследования преступлений, совершаемых в сфере оборота ценностей, показал, что ФЗ № 44-ФЗ -единственный нормативный правовой акт федерального уровня, где понятие «ценности» является определяющим и употребляется в узком смысле этого слова, который четко оговорен самим законодателем. Родовой характер ценностей обусловлен их двойственной сущностью. С одной стороны, они являются объектом финансового и товарно-сырьевого рынков, а с другой -предметом преступного посягательства. Индивидуальный же характер ценностей находится в прямой зависимости от конкретных условий их оборота, который может иметь как законную, так и незаконную природу.

Под незаконным оборотом ценностей автор понимает совокупность сходных по характеру противоправных деяний (как действий, так и бездействия), непосредственно связанных с уголовно наказуемыми нарушениями права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни, совершенных в процессе их обращения. Специфика уголовной ответственности за нарушения подобного рода выражается прежде всего в том, что преступления, за которые она применяется, всегда связаны с драгоценными металлами и драгоценными камнями, т. е. ценностями, которые находятся в таком материальном состоянии, когда их гражданский оборот (обращение) ограничен законодательством. Эти связи весьма многообразны, но всем им присуща непосредственность, т. е. производность от ценностей, сбережение и пополнение национального запаса которых является ключевой задачей в деле безопасного функционирования российской экономики.

Преступления, совершаемые в сфере оборота ценностей, отличаются определенным видовым многообразием. Они предусмотрены ст. 181, 191 и 192 УК РФ. Основанием для их объединения в самостоятельную классификационную группу послужила фактическая общность предмета преступного посягательства, в качестве которого выступают драгоценные металлы и драгоценные камни. Будучи специфической совокупностью социально опасных действий, неизбежных и труднопрогнозируемых в условиях рыночной экономики, указанные преступления представляют собой относительно самостоятельную группу общественно опасных, уголовно наказуемых деяний, обладающих сходными криминалистическими признаками. Помимо общего предмета преступного посягательства их объединяет сходство механизмов подготовки, совершения и сокрытия, что в свою очередь предопределяет единство круга обстоятельств, подлежащих установлению, и, как следствие, криминалистических средств и методов выявления, расследования и предотвращения.

Несмотря на то, что применение ст. 181, 191 и 192 УК РФ на практике вызывает определенные сложности, оперативным подразделениям полиции, дознавателям и следователям приходится руководствоваться именно ими при выявлении и расследовании фактов незаконного оборота ценностей. Тем не менее, основания уголовной ответственности за эти деяниядолжны быть более четко сформулированы в диспозициях данных статей. Это требуется прежде всего для того, чтобы следственная и судебная практика не испытывала трудностей при введении таких оснований в уголовное судопроизводство в качестве аргументов, призванных обеспечивать законность, обоснованность и мотивированность принимаемых процессуальных решений.

Для повышения эффективности процесса выявления и расследования незаконного оборота ценностей необходимо усовершенствовать его правовое обеспечение. Это может быть достигнуто следующим путем:

1) внести изменения и дополнения в отдельные нормы ФЗ № 41-ФЗ для совершенствования существующих форм и видов государственного контроля за геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, производством, использованием и обращением;

2) создать в УК РФ целостную систему норм, устанавливающих соответствующую степень и характер уголовно-правовой охраны ценностей от преступных посягательств;

3) внести изменения и дополнения в нормы УПК РФ, что будет способствовать полному, объективному и всестороннему расследованию преступлений, в том числе совершаемых в сфере оборота ценностей.

По уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей в качестве обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, как правило, фигурируют следующие сведения:

1) имел ли место факт совершения преступления (преступлений) в сфере оборота ценностей, и какой именно;

2) место, время и другие обстоятельства совершения преступления в сфере оборота ценностей;

3) виновность лица в совершении преступления (преступлений) в сфере оборота ценностей, форма его вины, мотивы, а также данные, характеризующие его личность;

4) вид изъятых драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, их вес (размер), название, состояние, а также принадлежность к категории ценностей;

5) источник возникновения драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;

6) характер и размер вреда, причиненного преступлением;

7) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (преступлений) в сфере оборота ценностей.

Процесс выдвижения версий при выявлении и расследовании незаконного оборота ценностей, по нашему убеждению, должен протекать в такой последовательности:

1) собирание исходной криминалистически значимой информации;

2) ее анализ и систематизация с целью установления наличия или отсутствия связи между известными обстоятельствами подготовки и (или) совершения преступления в сфере оборота ценностей;

3) обобщение результатов анализа собранной криминалистически значимой информации с целью ее дальнейшего сопоставления с типичными моделями механизмов преступлений, совершаемых в сфере оборота ценностей;

4) синтезирование результатов анализа собранной криминалистически значимой информации с конкретной типичной моделью механизма его совершения;

5) формулирование версий с помощью рациональных логических приемов.

Проведенное исследование позволило разработать криминалистический алгоритм подготовки плана расследования по уголовному делу о преступлении в сфере оборота ценностей. Он включает в себя совокупность взаимосвязанных действий, которые рекомендуется произвести следователю. Данные действия призваны способствовать:

1) определению характера исходной следственной ситуации и ее правильной оценке;

2) построению точной мысленной модели готовящегося или совершенного преступления;

3) сопоставлению созданной мысленной модели расследуемого преступления с типичной моделью преступления определенного вида, совершаемого в сфере оборота ценностей;

4) выдвижению криминалистических версий относительно выявленного факта преступления и планированию их проверки.

Анализ механизма преступлений, совершаемых в сфере оборота ценностей, позволил сформулировать такое его определение: это система взаимосвязанных поведенческих актов (действий) участников преступных событий и обусловленных ими явлений в сфере оборота ценностей, повлекших возникновение в объективной реальности криминалистически значимой информации о подготовке, совершении и сокрытии преступлений, входящих в данный вид.

Элементами данного механизма являются:

1) субъект незаконного оборота ценностей;

2) его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам;

3) ценности, т. е. драгоценные металлы в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий и лома таких изделий, а также природные драгоценные камни и жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из природных драгоценных камней или жемчуга и лома таких изделий;

4) способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере оборота ценностей;

5) преступный результат;

6) обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере оборота ценностей;

7) поведение и действия лиц, оказавшихся случайными участниками преступлений в сфере оборота ценностей.

Изучив возможности реализации метода моделирования при выявлении и расследовании незаконного оборота ценностей, автор пришел к выводу, что в самом общем виде моделирование - это не что иное, как целенаправленная познавательная деятельность следователя или дознавателя, непосредственно связанная с применением метода моделирования в исследовании различных объектов в целях решения задач расследования уголовного дела о преступлении (преступлениях) в сфере оборота ценностей. Результатом его применения является типичная модель механизма преступления в сфере оборота ценностей. Под ней мы понимаем целенаправленно систематизированный образец характерных поведенческих актов (действий) участников преступных событий и обусловленных ими явлений в сфере оборота ценностей, влекущих, как правило, возникновение криминалистически значимой информации о подготовке, совершении и сокрытии совершаемых при этом преступлений.

Разработка каждой такой модели призвана способствовать не только точной уголовно-правовой квалификации совершенного деяния, определению правильного направления расследования, но и установлению сведений о событиях, которые предшествовали, сопутствовали конкретному преступлению, а также последовали после него. Эффективность разработанных типичных моделей механизмов преступлений подтверждается заложенной в них возможностью способствовать установлению отдельных интересующих следствие фактов, связей между ними, их временной и пространственной характеристик, а также имеющихся противоречий;

Типичная модель механизма преступления, совершаемого в сфере оборота ценностей, во многом предопределяет характер следственной ситуации, с которой сталкивается следователь или дознаватель, и стратегию управления ею. Соответственно, особое значение при планировании расследования уголовных дел о таких преступлениях должно придаваться умению следователя (дознавателя) дать правильную оценку сложившейся следственной ситуации, на основе которой он формирует мысленную модель готовящегося или совершенного преступного деяния и сопоставляет ее с типичными моделями аналогичных преступлений в сфере оборота ценностей, что позволяет ему выдвинуть наиболее вероятные версии об имевшем место факте.

Оценку сложившейся следственной ситуации при расследовании нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, формирование мысленной модели по выявленному факту их несанкционированного изготовления, сбыта, использования и (или) подделки, целесообразно осуществлять, принимая во внимание:

1) типичную модель механизма несанкционированного изготовления государственных пробирных клейм;

2) типичную модель механизма несанкционированного сбыта государственных пробирных клейм;

3) типичную модель механизма несанкционированного использования государственных пробирных клейм;

4) типичную модель механизма подделки государственных пробирных клейм.

При оценке сложившейся следственной ситуации при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней и формировании мысленной модели по выявленным фактам их незаконного хранения, перевозки или пересылки и совершения с ними сделок целесообразно использовать:

1) типичную модель механизма незаконного хранения драгоценных металлов и природных драгоценных камней;

2) типичную модель механизма незаконной перевозки драгоценных металлов и природных драгоценных камней;

3) типичную модель механизма незаконной пересылки драгоценных металлов и природных драгоценных камней;

4) типичную модель механизма совершения сделки, связанной с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством РФ.

Оценку сложившейся следственной ситуации при расследовании нарушения правил сдачи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов и драгоценных камней, формирование мысленной модели по выявленному факту уклонения от их обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству целесообразно осуществлять с учетом:

1) типичной модели механизма уклонения от обязательной сдачи на аффинаж добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов;

2) типичной модели механизма уклонения от обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и наиденных драгоценных металлов или драгоценных камней.

Исследование показало, что типичные модели именно такой степени общности способны придать процессу расследования указанных преступных деяний максимально четкий и целенаправленный характер.

Установлено, что практически все преступления в сфере оборота ценностей выявляются по оперативным данным. Заявления от граждан и организаций о фактах их совершения в правоохранительные органы поступают в единичных случаях. Поэтому результаты работы, непосредственно связанной с их выявлением и расследованием, в значительной мере зависят не только от профессионализма оперативных работников полиции, дознавателей, следователей, специалистов, но и от слаженности их совместной работы по уголовным делам.

Уголовные дела о преступлениях в сфере оборота ценностей, как правило, возбуждаются по материалам оперативных разработок, произведенных сотрудниками специализированных отделов (управлений) полиции по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ. Это связано с тем, что планомерное, целенаправленное и эффективное выявление таких преступлений становится возможным лишь при осуществлении сотрудниками данных подразделений комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Его успешная реализация во многом предопределяет необходимость налаживания и возможность дальнейшего осуществления взаимодействия.

Взаимодействие следователя или дознавателя с должностными лицами органов дознания и специалистами при расследовании преступлений, совершенных в сфере оборота ценностей, осуществляется главным образом в ходе предварительного расследования. Однако принципиальная возможность использования его организующей роли существует и до возбуждения уголовного дела, и после приостановления предварительного следствия. Субъектами взаимодействия при выявлении и расследовании незаконного оборота ценностей выступают следователи, дознаватели, оперуполномоченные подразделений полиции по борьбе с экономическими преступлениями, работающие в составе специально созданных оперативно-поисковых групп и специалисты. Они взаимодействуют в организационной, методической и процессуальной формах.

Изучение этих форм позволило прийти к убеждению, что выявление преступлений в сфере оборота ценностей и их расследование -взаимосвязанные компоненты единой практической деятельности, осуществляемой оперативным подразделением полиции, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа на условиях постоянного взаимодействия друг с другом. Как правило, такая деятельность начинается после поступления сотруднику оперативного подразделения информации:

1) о несанкционированном изготовлении, сбыте, использовании или подделке государственного пробирного клейма;

2) о совершении сделки, связанной с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а равно об их незаконном хранении, перевозке или пересылке в любом виде и состоянии;

3) об уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней.

В сфере незаконного оборота ценностей выявленным следует считать только такое преступление, по факту совершения или подготовки которого уполномоченными должностными лицами было принято решение о возбуждении уголовного дела. Если по возбужденному уголовному делу о выявленном преступлении было установлено лицо, его совершившее или готовившее его совершение, то такое преступление должно рассматриваться не только как выявленное, но и как раскрытое.

С учетом сложности выявления преступлений в сфере незаконного оборота ценностей ключевым обстоятельством в создании хорошо отлаженного механизма взаимодействия при решении задач уголовного судопроизводства на последующем этапе выступает оперативно-розыскное сопровождение (обеспечение) расследования уголовного дела. В целом же сущность такого взаимодействия заключается в эффективном производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на собирание доказательственной информации об обстоятельствах, оставшихся невыясненными на начальном этапе расследования. Соответственно, на этом этапе следователь или дознаватель,должностные лица органа дознания и специалисты должны объединить свои усилия, направив их на проверку выдвинутых версий, решение тактических задач, исследование и оценку собранных доказательств с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также на доказывание виновности подвергнутого уголовному преследованию лица в подготовке или совершении преступления в сфере незаконного оборота ценностей.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что деятельность следователя, дознавателя, оперативных сотрудников полиции и специалистов на последующем и заключительном этапах расследования уголовного дела о преступлении (преступлениях) в сфере незаконного оборота ценностей довольно часто недостаточно эффективна. Нередко это приводит кпрекращению или приостановлению производства по уголовному делу либо его возвращению для производства дополнительного расследования. Вместе с тем своевременно и правильно организованное взаимодействие на данных этапах производства по уголовному делу способно самым положительным образом сказаться на результативности выявления и расследования незаконного оборота ценностей.

Взаимодействуя с оперативными подразделениями полиции и специалистами при расследовании преступлений, совершаемых в сфере оборота ценностей, следователю и дознавателю необходимо:

1) стремиться к реализации любых направлений и форм взаимодействия, способных обеспечить устойчивость контактов и оперативный обмен криминалистически значимой информацией между заинтересованными субъектами;

2) проводить совместное обсуждение полученных сведений и определять возможные пути их дальнейшего использования;

3) истребовать необходимую криминалистически значимую информацию, а также внедрять и использовать новые криминалистические технологии ее получения;

4) привлекать специалиста не только когда материально фиксированные источники криминалистически значимой информации обнаружены и возникла необходимость в их изъятии, но и когда существует реальная возможность их обнаружения путем использования специальных знаний;

5) принимать эффективные меры по организации работы оперативно-следственной группы.

В следственной и оперативно-розыскной практике желательно повсеместно внедрять и развивать специализацию следователей, дознавателей и оперативных сотрудников полиции по выявлению и расследованию преступлений в сфере оборота ценностей, для чего осуществлять их целевую подготовку и переподготовку.

Определенное внимание было уделено тактическим особенностям доказывания фактов совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценностей. Эти особенности проявляются:

1) в знании следователем и оперативными сотрудниками полиции типичных моделей механизмов совершения рассматриваемых преступлений, криминалистических алгоритмов и программ, рекомендованных к применению при их расследовании;

2) в знании и правильном толковании этими лицами норм действующего законодательства, регламентирующих отношения, возникающие в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения (гражданского оборота);

3) в понимании и учете специфики применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ при собирании, проверке и оценке доказательств;

4) в законности и своевременности использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

Содержание организационных и тактических основ собирания, проверки и оценки доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей нуждается в постоянной корректировке. Только по прошествии каждого из этих этапов можно говорить о завершении формирования доказательственной базы и о появлении необходимых предпосылок для ее использования в принятии итоговых процессуальных решений. Однако прежде чем проверять и оценивать доказательства, следователю и дознавателю необходимо определить, какие именно доказательства должны быть собраны, каковы предмет и пределы доказывания по уголовному делу.

Важную роль в решении диагностических и идентификационных задач по уголовным делам о преступлениях, входящих в рассматриваемый вид, играют образцы для сравнительного исследования. Они могут служить средством выявления данных преступлений, а также установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при их расследовании.

Привлечение специалистов к выявлению и расследованию незаконного оборота ценностей обусловлено необходимостью получения дополнительной криминалистически значимой информации, которая может быть собрана и оценена не иначе как с помощью специальных знаний.

При формировании доказательственной базы в процессе выявления и расследования незаконного оборота ценностей существует потребность в использовании криминалистических методов и средств. Вместе с тем правовая процедура использования в доказывании по уголовным делам специальных знаний по-прежнему нуждается в совершенствовании.

Среди следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в ходе выявления и расследования незаконного оборота ценностей, лидерство сохраняют те, проведение которых без использования криминалистических методов и средств затруднительно либо вообще невозможно. Сами же оперативно-розыскные мероприятия могут производиться с разными целями, в числе которых уменьшение тактического риска при проведении следственных действий, а также отвлечение внимания подвергаемых уголовному преследованию лиц от полученных с помощью таких мероприятий результатов.

Оперативное документирование и доказывание по уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей имеют много общего. В то же время их следует разграничивать не столько по целям собирания сведений, сколько по способам и условиям, в которых они осуществляются. Это обусловлено тем, что в процессе доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей следователь (дознаватель) оперирует не только процессуальной, но и не процессуальной информацией, основным источником которой являются результаты оперативно-розыскных мероприятий. Наряду с не процессуальной криминалистически значимой информацией следует выделять оперативную (оперативно-розыскную) информацию, оказывающую определенное влияние на ход собирания, проверки, оценки и использования доказательств. Нередко именно она способствует решению задач доказывания. По уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота ценностей данная информация обычно играет ориентирующую, вспомогательную роль.

Это важное обстоятельство и предопределяет актуальность дальнейшего научного осмысления путей и форм использования теоретических положений оперативно-розыскной деятельности в системе криминалистических рекомендаций, непосредственно касающихся как тактики, так и методики доказывания каждого совершенного или готовящегося преступления, предусмотренного ст. 181, 191 и 192 УК РФ.

## Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Кучин, Олег Стасьевич, 2011 год

1. Нормативные правовые акты\*

2. Конституция Российской Федерации.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

5. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. - № 33. - Ст. 3349.

6. Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // СЗ РФ. 1998. - № 13. - Ст. 1463.

7. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. -№ 23.-Ст. 2291.

8. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. - № 16. - Ст. 834.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая.

11. Таможенный кодекс Российской Федерации.

12. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

13. Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-Ф3 «О Следственном комитете Российской Федерации» // Рос. газ. 2010. - № 296.

14. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № З-ФЗ «О полиции» // Рос. газ. 2011. - № 25.

15. Если не оговорено особо, приводятся по СПС «КонсультантПлюс».

16. Указ Президента РФ от 22.02.1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» // Ведомости СНД ВС РФ. 1992. - № 10. - Ст. 492.

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Рос. газ. 2004. - 12 марта.

18. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 // Рос. газ. -2009. № 88.

19. Постановление Правительства РФ от 25.06.1992 г. № 431 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней».

20. Постановление Правительства РФ от 30.06.1994 г. № 756 «Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. -№ 11.- Ст. 1291.

21. Постановление Правительства РФ от 30.06.1997 г. № 733 «О внесении изменений в порядок регулирования цен (тарифов) на драгоценные металлы» // СЗ РФ. 1997. - № 27. - Ст. 3232.

22. Постановление Правительства РФ от 05.01.1999 г. № 8 «Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням» // СЗ РФ. 1999. - № 2. - Ст. 310.

23. Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 г. № 643 «О порядке опробирования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // СЗ РФ. 1999. - № 27. - Ст. 3359.

24. Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 614 «Об утверждении Правил отбора и оценки ценностей, отнесенных к уникальным и подлежащих зачислению в Алмазный фонд Российской Федерации».

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

26. Положение о Федеральном горном и промышленном надзоре России: утв. постановлением Правительства РФ от 03.12.2001 г. № 841 // СЗ РФ. 2001. - № 50. - Ст. 4742.

27. Положение о лицензировании деятельности по производству маркшейдерских работ: утв. постановлением Правительства РФ от 04.06.2002 г. № 382 // СЗ РФ. 2002. - № 23. - Ст. 2182.

28. Распоряжение Правительства РФ от 22.08.1998 г. № 1214-р «О возмещении убытков, причиненных в результате самовольного пользования недрами».

29. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 21.06.2002 г. № 671 «Об укреплении взаимодействия и разграничении объектов оперативного обслуживания между органами внутренних дел на транспорте и территориальных органов внутренних дел».

30. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 26.03.2008 г. № 280 «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений».

31. Приказ Министерства финансов РФ от 04.10.2001 г. № 81 н «Об утверждении Инструкции по учету сделок, совершаемых с необработанными драгоценными камнями» // Рос. газ. 2001. — № 203.

32. Приказ Министерства финансов РФ от 29.10.2002 г. № 106н «О порядке определения цен на драгоценные металлы и изделия из них, закупаемые в Госфонд России и продаваемые из него».

33. Приказ Министерства финансов РФ от 13.04.2004 г. № 38н «Об утверждении порядка проведения предварительной экспертизы ценностей, зачисляемых в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации».

34. Приказ Министерства финансов РФ от 12.12.2005 г. № 327 «Об утверждении Положения о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации».

35. Приказ Министерства финансов РФ от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

36. Приказ Министерства финансов РФ от П.01. 2009 г. № 1н «Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора» // Бюл. нормат. актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. - № 12.

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 г. № 1 «О применении судами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.04.1996 г. № 1 «О судебном приговоре» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1999.

39. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18.04.1980 г. № 3 «О судебной практике по делам о нарушениях правил о валютных операциях» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1995.

40. Указание Генеральной Прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ от 30.07.2002 г. № 45/7; № 1/4558; № 23; № 29 «Об усилении борьбы с противоправными посягательствами на материальные ценности государственного и мобилизационного резервов».

41. Устав Приморского края: принят Думой Приморского края 12.09.1995 г.

42. Устав Кемеровской области: принят Законодательным Собранием Кемеровской области 09.04.1997 г.

43. Устав Красноярского края: подписан Губернатором Красноярского края 10.06.2008 г.

44. Инструкция ЦБ РФ от 14.05.1996 г. № 40 «О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в учреждениях банка // Вестн. Банка России. 1996. -№21.

45. Письмо Министерства финансов РФ от 06.08.2003 г. № 23-0204/752 «Об отнесении изделий к ювелирным» // Приложение к газете «Учет. Налоги. Право» «Официальные документы» от 27.08.2003 г. № 31.

46. Постановление ВСНХ РСФСР от 12.01.1918 г. «Об утверждении секции благородных металлов» // СУ РСФСР. № 16. - С. 232.

47. П. Монографии, комментарии, учебники и учебные пособия

48. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: учеб. для вузов: 3-е изд. перераб. и доп. М.: Норма. 2007.-990 с.

49. Алмазов О. А., Дубоносов Л. А. Золото и валюта: прошлое и настоящее. М.: Прогресс, 1988. - 123 с.

50. Андерсон Б. У. Определение драгоценных камней / под ред. В. П. Петрова. М.: Мир, 1983. - 456 с.

51. Антипов В. П. Планирование расследования нераскрытых преступлений. -М.: Юрлитинформ, 2002.

52. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. -JL: Право и жизнь, 1927. 100 с.

53. Бабаев М. М. Социальные последствия преступности: учеб. пособие.-М., 1982.- 118 с.

54. Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экзамен, 2003. - 248 с.

55. Базаров Р. А. Преступление. Состав преступления. Челябинск, 1997.-66 с.

56. Башмаков Г. С. Право пользования недрами в СССР. М.: Наука, 1974.-324 с.

57. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. - 208 с.

58. Бекетов М. Ю. Следователь органов внутренних дел и милиция: взаимодействие при расследовании преступлений: учеб. пособие. М., 2004.1. УК) V.

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

60. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристь, 1997.-480 с.

61. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 2001. - 837 с.

62. Белкин Р. С. Собирание, исследование и проверка доказательств. -М., 1966.-289 с.

63. Брайнин М. С., Квелидзе С. А. Уголовно-правовая охрана безопасности труда в СССР. М., 1977. - 172 с.

64. Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основания в советском уголовном праве. М., 1963. - 247 с.

65. Василевская Д. В. Правовое регулирование отношений недропользования в Российской Федерации и зарубежных странах: теория и практика: моногр. М.: Нестор Академик, 2007. - 173 с.

66. Васильев А. Н. Следственная тактика. М., 1976.- 181 с.

67. Васильев А. Н., Мудъюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. - 234 с.

68. Васильев Л. А., Белых 3. П. Алмазы, их свойства и применение. -М.: Недра, 1983.- 101 с.

69. Ведерников Н. Т. Криминалистическое изучение личности. М., 2008.- 175 с.

70. Величкин С. А. Организация расследования преступлений: учеб. пособие. Л., 1985. - 76 с.

71. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий / под общ. ред. И. Н. Кожевникова.л л 1 ппс от/; „ 1У1., 1 уу^>. — о>и

72. Власов А. А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. М.: Юрлитинформ, 2000. - 240 с.

73. Возгрин И. А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб., 2003.- 282 с.

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

75. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2007. - 765 с.

76. Волынский В. А., Тигиутина И. В. Раскрытие и расследование бандитизма первоначальный этап. - М., 2005. - 128 с.

77. Гаело В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. -333 с.

78. Гармаев Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск, 2003. -342 с.

79. Гармаев Ю. П., Лубин А. Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика. СПб., 2006. - 273 с.

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

81. Глазырин Ф. В. Расследование нарушений правил о валютных операциях и спекуляций валютными ценностями. М., 1966. - 132 с.

82. Горшенин Л. Г. Основы теории криминалистического прогнозирования. М., 1993. - 330 с.

83. Гришина Е. П. Криминалистические аспекты участия лиц,

84. ПП ПО Т/-\ HIIIV ЛПП1111ПП1 ТГ1 НГ1 П/ЛПТТПТШП^Л II О nor^imr ITIJ1J 1 Л ПОРР ПО пг\тшди

85. UUJI иД /\ С' 1 i V1ДК1CU J ОП £>11VJ ?t nworictril'l/livjfl, L> pucnpDl 1 ЛП Г1 WJ i UCil innпреступлений: моногр. M.: РИО РТА, 2007. - 152 с.

86. Гоомов В. И. Дознание и предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений). М., 1925. - 89 с.

87. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики: новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст, 2002. -1088 с.

88. Густое Г. Моделирование в работе следователя. Л., 1980.-176 с.

89. Дегтярев В. П. Добыча, производство, применение драгоценных металлов и обеспечение их сохранности: учеб. пособие. М., 1997. - 89 с.

90. Дегтярев В. П., Юдаев Ю. В., Горбачев В. Г. Добыча, производство, применение драгоценных металлов и обеспечение их сохранности: учеб. пособие. М., 1997. - 110 с.

91. Доля Е. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. - 111 с.

92. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций: моногр. -Свердловск, 1987. 168 с.

93. Дулов А. В. Основы исследования объектов криминалистики // Криминалистика / под ред. А. В. Дулова. Минск, 1996. - 248 с.

94. Дулов А. В. Основы формирования криминалистической теории доказывания. Минск, 2004. - 198 с.

95. Дюдя Р., Рэйл Л. Мир драгоценных камней / пер. с англ. В. Герасимов, с чешек. А. Беляков и А. Горбатова. М.: Мир камня, 1998. -467 с.

96. Ермолович В. Ф. Построение и проверка версий / под ред. И. И. Басецкого. Минск, 2000. - 176 с.

97. Жалынский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. -400 с.

98. Жуков А. М. Драгоценные камни. Минск: Харвест; М.: ACT, 2002,- 162 с.

99. Иванова А. Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: учеб. пособие. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2001. - 78 с.

100. Иванова А. Н., Попова Е. В. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: науч.-практ. пособие. Хабаровск: Дальневосточный юрид. инт МВД РФ, 2008. - 56 с.

101. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: учеб. / под общ. ред. А. А. Азуана. М., ИНФРА - М, 2005.-416 с.

102. Ингиакое С. М. Латентная преступность как объект исследования // Криминология: вчера, сегодня, завтра: тр. Санкт-Петербургского криминологического клуба. СПб., 2009. - № 1(16). - 176 с.

103. Иоффе О. С. Советское гражданское право. М.: Юрид. лит., 1967.-405 с.

104. Исаенко В. Н. Проблемы теории и практики расследования серийных убийств. М., 2005. - 304 с.

105. Казаков Б. И. Благородные металлы служат человеку. М.: Металлургия, 1973.-210 с.

106. Кирсанов 3. И. Система общей теории криминалистики. М., 1992,- 136 с.

107. Ключевский В. О. Краткий курс по русской истории. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 393 с.

108. Ковалев М. И. Понятие преступления в советском уголовном праве. Свердловск, 1987,- 136 с.

109. Колдин В. Я. Идентификация при расследовании преступлений. -М., 1979.-248 с.

110. Комиссаров В., Попов А. Международные валютные и кредитные отношения. М.: Междунар. отношения, 1965. - 194 с.

111. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. И. Бойко. М., 2000. 653 с.

112. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. И. Рарог. М., 2005. - 735 с.

113. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. В. Наумов: 3-е изд. М.: Юристъ, 2004. - 569 с.

114. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. М., 2003. - 680 с.

115. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. Э. Жалинский. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2010. - 1120 с.

116. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. И. Рарога. М., 2004. - 634 с.

117. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 2000. - 405 с.

118. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. А. Чекалина, В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. М.: Юрайт, 2007. - 652 с.

119. Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. О. Н. Садиков. М.: Контракт; Инфра-М, 2005. - 762 с.

120. Коновалова В. Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя. Киев, 1973. - 184 с.

121. КопнинП. В. Диалектика, логика, наука.-М., 1973.-215 с.

122. Следственная ситуация и тактическое решение. Волгоград, 1988.- 163 с.

123. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: науч.-практ. пособие. М.: Норма - Инфра-М., 1998.-228 с.

124. Кривенко Л. И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. М., 2006. - 192 с.

125. Кривоченко Л. И. Классификация преступлений. Харьков, 1983.- 89 с.

126. Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. М., 1999. - 400 с.

127. Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. М.: МГУ, 1990. - 508 с.

128. Криминалистика / под ред. А. Ф. Волынского. M., 1999. - 476 с.

129. Криминалистика социалистических стран / под ред. В. Я. Колдина. М, 1986. - 388 с.

130. Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений. М., 1938. - 168 с.

131. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М., 1999.-758 с.

132. Криминалистика: учеб. для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. - 943 с.

133. Криминалистика: учеб. / под ред. Е. П. Ищенко. М., 2003. - 865 с.

134. Криминалистическая тактика: учеб. пособие. Екатеринбург: ИД УрГЮА, 2006.- 188 с.

135. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.- 197 с.

136. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, - 385 с.

137. Кузнецова И. Ф. История российского уголовного законодательства XX века // Курс уголовного права. Общая часть. М.: ^ргшяпл 9П01 -Т ! -648 сч/vj^ iv/^ и v i < X • l.» V/T^U

138. Кузнецова H. Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности. М., 1958. - 67 с.

139. Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности // Избранные труды. СПб., 2003. - 482 с.

140. Кузьм иное Я. И. Курс институциональной экономики: институты, сети, транзакционные издержки, контракты: учеб. для студентов вузов. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2006. - 442 с.

141. Курс советского уголовного права: в 5 т. Т. Г. Часть общая. 762 с.

142. Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бойкова, И. И. Карпеца. М., 1989. - 640 с.

143. Курс уголовного права М.: Зерцало, 2001. - Т. 1. - 543 с.

144. Курс уголовного права: в 2 т. Т. 1: Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. - 735с.

145. Курс уголовного судопроизводства / под ред. В. А. Михайлова. -М, 2006. Т.1.- 856 с.

146. Кустов А. М. Криминалистическое учение о механизме преступления. М., 1997. - 345 с.

147. Лисковец Б. А. Правовое регулирование разведок и разработок полезных ископаемых в СССР. М.: Госюриздат, 1960. - 384 с.

148. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики. М.: Волтерс Клувер, 2007. - 720 с.

149. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.-217 с.

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

151. Лузгин И. М, Лавров В. П. Сокрытие преступления и его криминалистическое значение. М.: МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1980.-54 с.

152. Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. М., 1989. - 172 с.

153. Мазур С. Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М., 1998. - 111 с.

154. Макаров Л. П. Ювелирные украшения: практ. пособие. М., 2001.-98 с.

155. Максимов M. М. Очерк о золоте. М.: Наука, 1988. - 112 с.

156. Малышев В. M., Румянцев Д. В. Золото. М.: Металлургия, 1979.- 122 с.

157. Марфунин Н. С. История золота. М.: Наука, 1987. - 246 с.

158. Марченков В. И. Ювелирное дело. М.: Высшая школа. 1992.387 с.

159. Матлинз А. Л., Бонанно А. К. Ювелирные изделия и драгоценные камни / пер. с англ. -М.: Дело и Сервис, 2001. 319 с.

160. Меретуков Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995. - 384 с.

161. Мерецкий H. Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. М.: Юрлитинформ, 2007. - 204 с.

162. Михлин А. С. Последствия преступления. М., 1969. - 174 с.

163. Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. - 269 с.

164. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть. М.: Волтерс Клувер, 2007. - 560 с.

165. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 2 т. Т. 2: Особенная часть. М.: Юрид. лит., 2004. - 514 с.

166. Образцов В. А. Криминалистика: курс лекций. М., 1996. - 328 с.

167. Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе: науч.- практ. пособие. М.: Проспект, 2001. - 144 с.

168. Пантелеев И. Ф. Теоретические вопросы советской криминалистики. M., 1980. - 96 с.

169. Панченко П. Н. Оптимизация уголовной политики и проблемы правопорядка в экономике: моногр. Н. Новгород, 2004. - 456 с.

170. Петров В. С. Драгоценные и цветные камни. М.: Изд-во МГУ, 1983.- 135 с.

171. Петровская Н. В. Самородное золото. М.: Наука, 1993. - 348 с.

172. Пионтковскый А. А. К вопросу о теоретических основах советской криминалистики // Советская криминалистика на службе следствия. М., 1955.-Вып. 6.-78 с.

173. Пионтковскнй А. А. Курс советского уголовного права: в 6 т. М., 1970.-Т. 2.-560 с.

174. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. -СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. Т. 3. - 654 с.

175. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации // Рос. газ. 2009. - № 214.

176. Практика уголовного сыска: науч.-практ. сб. / под ред. А. И. Алексеева. М.: Лига - Разум, 1999. - 244 с.

177. Пробирный надзор России: 300 лет // Академия средств массовой информации. М., 2000. - 445 с.

178. Расследование преступлений в сфере экономики: сб. метод, рекомендаций. М.: ВНИИ МВД России, 2008. - 220 с.

179. Расследование экономических преступлений: учеб.-метод, пособие / под ред. С. Ю. Журавлева, В. И. Каныгина. М.: ЦОКР МВД России, 2006. - 586 с.

180. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 2001. -352 с.

181. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. М. П. Журавлева, С. И. Никулина. М., 1998. - 209 с.

182. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2: Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. М., 2001. - 348 с.

183. Совиное А. В. Логические законы ¡мышления (о структуре и закономерности логического процесса). Л., 1958. - 128 с.

184. Савюк Л. К. Правовая статистика: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Юристъ, 2007.-637 с.

185. Савюк Л. К. Правоохранительные органы: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007. - 704 с.

186. Самойлов В. Г. Документирование по делам оперативной разработки. Горький: ГВШ МВД СССР, 1978. - 78 с.

187. Самойлов Я. В. Самородки золота Урала. М.: Недра, 1970. - 114 с.

188. Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д. Экономика. М.: Вильяме, 2001. -688 с.

189. Селиванов Н. А. Вещественные доказательства (криминалистическое и уголовно-процессуальное исследование). М.: Юрид. лит., 1971,- 175 с.

190. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность: геополитика, самосохранение и развитие. М.: Финстатинформ, 2002. - 365 с.

191. Сидоров В. Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992. - 176 с.

192. Советская криминалистика: учеб. /под ред. Р. С. Белкина. — М., Юрид. лит., 1979.-438 с.

193. Строгович М. С. Избранные труды. Т. 3: Теория судебных доказательств. М., 1991. - 652 с.

194. Стругков В. Г. Курс горного права. СПб.: Типография И. Н. Сквор-цова, 1907.-349 с.

195. Сыродоев Н. А. Правовой режим недр. М.: Юрид. лит., 1969.173 с.

196. Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Часть Общая: лекции. -Тула, 2001.-Т. 1.-459 с.

197. Тангыев Б. Б. Экокриминология (01к08спшеп010§05). Парадигма и теория. Методология и практика правоприменения / под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. - 365 с.

198. Теория доказательств в советском уголовном процессе / под ред. Н. В. Жогина. М., 1973. - 736 с.

199. Терзиев Н. В. Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности. М., 1961. - 38 с.

200. Тесленко В. В. Организация торговли драгоценными камнями: прикл. пособие. М.: Инфра-М, 1997. - 87 с.

201. Тымейко Г. В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов н/Д, 1977.

202. Тимошина Т. М. Экономическая история России: учеб. пособие. 2-е изд. / под ред. М. И. Чепурина. М., 1998. - 342 с.

203. Трайнын А. Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957.225 с.

204. Треушников М. К. Судебные доказательства. 2-е изд., доп. М., 1999.-228 с.

205. Туранов М. Ю. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга. — Н. Новгород, 2000.- 173 с.

206. Уголовное право России. Общая и Особенная части / под ред. В. П. Ревина. М., 2000. - 653 с.

207. Уголовное право России. Особенная часть: учеб. для вузов. М.: Экзамен, 2003. - 657 с.

208. Уголовное право России. Т. 2: Особенная часть / под ред. А. И. Игнатова, Ю. А. Красикова. М.: 1998. - 673 с.

209. Уголовное право Российской Федерации / под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 2001. - 458 с.

210. Уголовное право Российской Федерации / отв. ред. В. П. Кашепов. М., 1999. - 744 с.

211. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 2000. - 378 с.

212. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учеб. / под ред. Д. И. Рарога. М.: Юристъ, 2004. - 480 с.

213. Уголовное право. Библиография (1985-2000 годы). 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. А. Э. Жалинского. М.: Городец, 2007. - 832 с.

214. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. М.: Юристъ, 2003. - 763 с.

215. Уголовный процесс: учебник / под ред. П. А. Лупинской. М., 1995.-655 с.

216. Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. Э. Жалинский. М.: Эксмо, 2005. - 1088 с.

217. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: комментарий / под ред. А. Ю. Шумилова. М.: Вердикт-1, 1997. - 763 с.

218. Филиппов А. Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистические методики).1. Л \* 1 /ЛГЧО Г\о1У1., 1УУО. у о с.

219. Фойтщкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. -М.: Городец, 2000.-464 с.

220. ФоссГ. В. Золото. М.: Металлургия, 1963. - 299 с.

221. Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: моногр. М., 2003. - 352 с.

222. Челышева О. В. Криминалистическое учение о механизме преступления. СПб., 2000. - 245 с.

223. Челъаиева О. В. Объект и предмет криминалистики (генезис, содержание, перспективы развития). СПб., 2001. - 189 с.

224. Шаров В. И. Формализация в криминалистике. Вопросы теории и методологии криминалистического исследования. Н. Новгород, 2003. -143 с.

225. Шаталов А. С. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: учеб.-метод, пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГУВШЭ, 2006. - 91 с.

226. Шевцов Г. М, Проверка материалов и возбуждение уголовного дела при расследовании хищений промышленного золота // Проблемы советского государства и права. Иркутск, 1975. - Т. 11-12. - 128 с.

227. Шепелев А. С., Гуторова И. А., Шмелев А. В. Товароведение и экспертиза ювелирных товаров и часов: учеб. пособие. Ростов н/Д: МарТ, 2001.- 118 с.

228. Шиверский А. А. Защита информации: проблемы теории и практики. М., 1996.-231 с.

229. Шляхов А. Р. Планирование предварительного следствия: лекция для студентов ВЮЗИ. М., 1957. - 98 с.

230. Шлюнин А. В. Методика расследования преступлении: учеб. пособие. М., 2006. - 464 с.

231. Штоф В. А. Введение в методологию научного познания. JL, 1972.-3215 с.

232. Штоф В. А. Моделирование и философия. М., 1966. - 178 с.

233. Штракс Г. М. Социальные противоречия. М., 1977 - 174 с.

234. Шурухнов Н. Г. Криминалистика: учеб. пособие для студентов вузов. М., 2002. - 1 12 с.

235. Эйсман А. А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). М.: Юрид. лит., 1967. - 152 с.

236. Экономическая безопасность России (проблемы методологии и организационно-правового обеспечения): учеб. пособие / под общ. ред. Ю. И. Аболенцева, В. И. Попова. -М.: МИ МВД России, 2001. 280 с.

237. Яблоков Н. Н. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности: учеб. для вузов. М., 1996. - 485с.

238. Яблоков Н. П. Криминалистика. М., 1999. - 542 с.

239. I. Статьи и другие публикации

240. Андрюхин А. В пробирной палатке опять неполадки // Известия. -2006.-21 дек.

241. Ашавская А. Реализация драгоценных металлов, найденных или добытых физическими лицами // Рос. юстиция. 1999. - № 10.

242. Бабаджанов И. X. Право на жизнь как юридическая квинтэссенция витальных общечеловеческих ценностей // Юрид. мир. -2010.-№ 1.

243. Бабенко А. Н. Аксиологическое содержание правовых норм // Вестн. Южно-Уральского гос. ун-та. Сер. Право. Вып. 6. - 2005. - № 8 (48).

244. Брюховецкий О. С., Секисов А. Г. Эколого-экономическая модель горного предприятия повторной подземной добычи рудной массы // Записки горного института. СПб., 2005. - Т. 166. - С. 37-39.

245. Варфоломеева Т. В. К понятию производных вещественных доказательств // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев: РИО МВД СССР, 1970.-Вып. 7.

246. Васильев А. И. О тактике следствия // Сов. криминалистика на службе следствия. М., 1956. - Вып. 7.

247. Винберг А. И. Образцы для сравнительного исследования // Практика применения нового уголовно-процессуального законодательства. -М., 1962.

248. Винберг А. И. Производные вещественные доказательства в советском уголовном процессе // Соц. законность. 1966. - № 3.

249. Винберг А. И. Теория судебных доказательств в науке советской криминалистики // Сов. государство и право. 1977. - № 12.

250. Виноградов В. 77. Состояние законности в сфере рационального использования и охраны недр // Проблемы применения экологического права. 2004. - № 2.

251. Возгрин И. А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. -Л., 1974.

252. Волженкин Б. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией? // Рос. юстиция. 2001. - № 5.

253. Волчецкая Т. С. Использование метода моделирования в повышении эффективности организации расследования // Проблемы организации расследования преступлений: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2006.

254. Вопросы использования материалов оперативно-розыскной деятельности на предварительном следствии // Следователь. 1997. - № 4.

255. Гавло В. К. Обстановка преступлений как структурный компонент криминалистической характеристики преступлений. Иркутск, 1980.

256. Галкин В. М. Средства доказывания в уголовном процессе. М.: ЦНИИСЭ, 1967.-Ч. 1.

257. Гаухман Л. Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по Уголовному кодексу Российской Федерации // Законность. 2001. - № 1.

258. Горбуза А. Д., Сухарев Е. А. Структура преступления // Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм на современном этапе. -Свердловск, 1986.

259. Громов Н. А., Жога Е. Ю., Новичков И. В. Понятие процесса доказывания // Право и политика. 2005. - № 2.

260. Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы участия специалиста в досудебном производстве // Современные тенденции управления расследованием преступлений. М., 2007. - Ч. 1.

261. Дегтярев В. П. Проблемы сохранности драгоценных металлов // Драгоценные металлы и драгоценные камни. 1997. - № 3.

262. Донец В. В. Квалификация и расследование уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов // Вестн. МВД России. 2001. -№ 2-3.

263. Драпкин Л. Я. Теоретические предпосылки и практические возможности программирования в расследовании преступлений //

264. Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. Свердловск, 1989.

265. Ерш В. В. Исторический аспект развития права собственности на объекты недвижимого имущества (недра) // Актуальные проблемы интеллектуальной собственности: материалы I Всерос. науч.-практ. конф. (19-20 октября 2006 г.): в 3 т. М., 2007.

266. Жалинский А. Э. К вопросу об инструментальной оценке справедливости и эффективности мер уголовной ответственности // Уголовное право и современность: сб. ст. / науч. ред. А. Э. Жалинский, отв. ред. С. А. Маркунцов. М., 2009. - Вып. 2.

267. Жалинский А. Э. Об экономическом подходе к уголовному правотворчеству // Государство и право. 2007. - № 10.

268. Жбанкое В. А. Гносеологическая сущность образцов для сравнительного исследования // Труды ВШ МООП СССР. М., 1967. -Вып. 15.

269. Жбанкое В. А. Получение образцов для сравнения при экспертном отождествлении орудий взлома и огнестрельного оружия по их следам. М.: ВШ МВД СССР, 1971.

270. Жиглое А. «Оборотни» в пробирной палате // Известия металлургии. 2006. - 23 дек.

271. Заславская Л. А. О понятиях объекта права государственной собственности на недра земли и пользования ими // Учен. зап. ВНИИСЗ. -М., 1969.-Вып. 16.

272. Зеленский В. Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Проблемы организации расследования преступлений: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2006.

273. Зникин В. Результаты ОРД в уголовном процессе // Законность. -2005. -№ 11.

274. Золото растет в цене, палладий падает // Ювелирное обозрение. -2003. -№ 1.

275. Зыкова Т. Правила охоты на золото // Рос. газ. 2011. - № 30.

276. Ищенко Е. П., Паршиков В. И. Виды моделирования в криминалистике // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон: сб. материалов II Междунар. науч.-практ конф. Тула: Тульский гос. ун-т, 2005.

277. Каминский М. К. Взаимодействие, отражение, информация // Теория криминалистической идентификации, дифференциации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппарата БХСС. Горький, 1980.

278. Карновыч Г. Б. К вопросу о классификации вещественных доказательств // Советская криминалистика на службе следствия. М., 1956.-Вып. 8.

279. Касаткин А. А. Сделки с драгоценными металлами на территории Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2000. - № 4.

280. Кесседи Ф. Аристотель и современность. // Вопр. философии. -1979.-№3.

281. Ковалев В. В. Криминалистическая характеристика преступлений в области охраны жизни и здоровья работников в процессе их производственной деятельности // Актуальные направления развития криминалистической тактики и методики расследования. -М., 1978.

282. Ковалев М. И. Об общественной опасности деяния и личности преступника // Проблемы совершенствования уголовного законодательства на современном этапе. Свердловск, 1985.

283. Ковальчук 3. А. О процессуальной природе копий вещественных доказательств // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев: РИО МООП УССР, 1966.-Вып. 3.

284. Костылева Г. В., Милованова M. М. О взаимодействии органов, участвующих в расследовании преступлений в сфере налогообложения. М., 2007.

285. Кошаееа Т. О. Вред, причиненный экономическими преступлениями // Журн. рос. права. 2002. - № 8.

286. Крылов И. Ф. Основные этапы истории и современного развития методики расследования преступлений в советской криминалистике // Вестн. ЛГУ: Сер. 5. 1978.-Вып. 1.

287. Кудрявг^ев В. Н. Актуальные проблемы уголовной политики // современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства. М.: ИГП РАН, 1994.

288. Кустов А. М. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и механизме преступления // Информ. бюл. № 17 по материалам крим. чтений «Научная состоятельность криминалистической характеристики преступления». М., 2002.

289. Лопашенко Н. А. Ответственность за нарушение правил охраны и использования недр // Рос. юстиция. 2002. - № 4.

290. Лопашенко И. А. Уголовная политика: понятие, содержание, методы и формы реализации // Уголовное право в XXI веке: материалы Междунар. науч. конф. на юрид. фак-те МГУ (3 I мая 1 июня 2001 г.). - М.: Лекс-Эст, 2002.

291. Лузгин И. М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // Правоведение. 1977. -№ 2.

292. Луттская П. А. Основания и порядок принятия решений о недопустимости доказательств // Рос. юстиция. 1994. - № 11.

293. Материалы Всероссийского совещания-семинара руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России (Москва, 16-17 ноября 2005 г.) // Информ. бюл. Следственного комитета при МВД России. -2006. -№ 1.

294. Мерцалова Г. В. Недра как объект государственной регистрации права собственности и других прав // Законодательство и экономика. -2004. -№ 12.

295. Миньковский Г. М. Правовая политика в сфере борьбы с преступностью и проблемы законодательного регулирования этой борьбы // Проблемы формирования уголовной политики Российской Федерации и ее

296. Р/Л , . . Г 1 . > , . . ^.М'. , 1.4 , Т1 пичтллч.тл/ ГТОГТ \ Т . Д .ГОПОЧ1ГП \ЛОГТ I) 1ч 1 ОПС

297. С/Олплацпл ир! апами оп^рсппил — IV!. плядьгаил 1V1 и^ 1 1ууи.

298. Мурашов В. И. Здоровье природы // Культура здоровой жизни. Ресурсы здоровья Республики Саха (Якутия): спецвып. 2006.

299. Нерсесян В. А. Проблемы уголовной ответственности за неосторожные преступления в составах «поставления в опасность» // Уголовное право. 2000. - № 4.

300. Никонович С. Л. Групповая методика расследования хищений и незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней: обоснование необходимости создания данной методики // Закон и право.-2008.-№7.

301. Образцов В. А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1980. Вып. 33.

302. Образцов В. А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1979.

303. Орлов Ю. К. Объект экспертного исследования // Труды ВНИИСЭ. М., 1974. Вып. 8.

304. Осипов С. А. Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в досудебном производстве. Н. Новгород, 2005.

305. Павлов Б. Б. Правда и ложь в системе ценностей адвокатской культуры (к 145-летию российской адвокатуры) // Адвокатская практика. — 2010.-№ 1.

306. Перчик А. И. «Черные дыры» в законе «О недрах» // Черные дыры в российском законодательстве. 2007. - № 4.

307. Поляков М., Рыжов Р. О модели правового института использования результатов ОРД в уголовном процессе // Уголовное право. -2005.-№ 1.

308. Прудников В. В. Понятие и структура планирования расследования преступлений // Проблемы организации расследования преступлений: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2006.

309. Саеенко Г. М. О соотношении следственных и следственно-оперативных групп в досудебном производстве // Значение трудов профессора И. Ф. Крылова в становлении и развитии криминалистики (к 100-летию со дня рождения): сб. науч. тр. М., 2006.

310. Сапоговская Л. В. Золото в политике России (1917-1921 годы) // Вопр. истории. 2004 - № 6.

311. Сегай М. Я. О классификации и процессуальной природе объектов криминалистической идентификации // Тезисы докладов объединенной научной конференции. Харьков, 1959.

312. Соколовский 3. М. Понятие образцов для экспертного исследования // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев: РИО МВД УССР, 1966.-Вып. 2.

313. Сорокотягин И. Н. Роль психологических и других специальных познаний в планировании предварительного следствия // Версии и планирование расследования. Свердловск, 1985.

314. Степанов В. В. Выявление преступлений начальный этап борьбы с преступностью // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. - Свердловск, 1988.

315. Стерлядьев А. С. Требования, предъявляемые к результатам оперативно-розыскной деятельности // Рос. юрид. журн. 2008. № 5.

316. Танасевг/ч В. Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978.

317. Танасевич В. Г., Шрага И. Л., Орлов Я. В. Проблемы выявления хищений социалистического имущества // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1975. - Вып. 23.

318. Уколов Р. Московские милиционеры закрыли в Рязани подпольную пробирную палату // Независимая газ. 2004. - 21 мая.

319. Черепенко И. Ю., Кочетова Н. Л. Геммологическая экспертиза в органах внутренних дел // Вестн. МВД России. -2001. -№ 2-3.

320. Чесноков О. И. Проблемы борьбы с нарушениями правил о валютных операциях в следственной практике // Информ. бюл. Следственного комитета при МВД РФ. 1994. - № 3.

321. Абрамов А. В. Государственное регулирование производства и обращения драгоценных металлов: дис. канд. экон. наук. М., 2000. -187 с.

322. Абсолямов Р. Г. Противодействие незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2007. - 25 с.

323. Арзамасг1ев М. В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 191 УК): автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2001. - 22 с.

324. Арзамасцев М. В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: дис. . канд. юрид. наук.-СПб, 2001,- 194 с.

325. Архипова М. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Иркутск, 2008. 26 с.

326. Белкин А. Р. Теория доказывания: криминалистический и оперативно-розыскной аспекты: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Воронеж, 2000. - 28 с.

327. Бессонов К. В. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (основания криминализации, состав преступления и вопросы квалификации): дис. . канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2003. 187 с.

328. Герасимов И. Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М, 1978. - 32 с.

329. Глазырин Ф. В. Расследование хищений, скупки и перепродажи промышленного золота: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1963. - 20 с.

330. Горшенин Л. Г. Теория криминалистического прогнозирования: дис. . д-ра юрид. наук. М, 1992. - 330 с.

331. Зникин В. К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании: дис. . канд. юрид. наук. Томск, 1998.-208 с.

332. Иванов А. Г. Преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Хабаровск, 2010.-22 с.

333. Иванова А. Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2000. - 25 с.

334. Коган М. Е. Право государственной собственности на недра земли в СССР: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1955. - 18 с.

335. Кокорева Л. В. Методика расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте: дис. . канд. юрид. наук. М., 2010.-307 с.

336. Королев А. Г. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2004. - 20 с.

337. Косарев С. Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. СПб., 2005. - 40 с.

338. Крамская Е. С. Методика расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: дис. . канд. юрид. наук. М., 2008.-235 с.

339. Куликов В. И. Обстановка совершения преступления и ее криминалистическое значение: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1983. -22 с.

340. Кустов А. М. Криминалистическое учение о механизме преступления: дис. . д-ра юрид. наук. М., 1997. - 345 с.

341. Лавров В. П. Общие положения организации и методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: дис. . д-ра юрид. наук. -М., 1980-364 с.

342. Логвиненко Е. А. Мысленное моделирование в тактике следственных действий: дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. - 192 с.

343. Лукьянова Т. Г. Государственное регулирование рынка драгоценных металлов и драгоценных камней: дис. . канд. экон. наук. М.: 2000. - 200 с.

344. Магдин С. В. Правовое регулирование пользования недрами в России (историко-правовой аспект): автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Краснодар, 2003. 23 с.

345. Мальтов С. Н. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. - 24 с.

346. Мерецкий Н. Е. Оперативно-тактические комбинации как форма взаимодействия правоохранительных органов при расследовании преступлений: дис. . д-ра юрид. наук. М., 2001. - 474 с.

347. Милованова М. М. Методика расследования сексуальных преступлений, совершаемых в отношении малолетних детей: дис. . канд. юрид. наук. М., 2003. - 239 с.

348. Образцов В. А. Проблемы совершенствования научных основ методики расследования преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. -М., 1985.- 36 с.

349. Олимова Р. М. Гражданско-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации: дис. . канд. юрид. наук. Казань, 2005. - 189 с.

350. Осин Е. А. Актуальные уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. - 20 с.

351. Осин Е. А. Актуальные уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконномобороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга: дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. - 230 с.

352. Осипов С. К. Государственно-правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации: дис. . канд. юрид. наук. М., 2000. - 216 с.

353. Попова С. В. Гражданско-правовое регулирование сделок с драгоценными металлами: дис. . канд. юрид. наук. М., 2002. - 169 с.

354. Починкын В. М. Борьба с хищениями в алмазодобывающей промышленности: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1966. - 18 с.

355. Сатина Э. А. Основные аспекты правового санкционирования: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тамбов, 2001. - 24 с.

356. Семьина И. Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности: дис. . канд. юрид. наук. М., 2009. - 200 с.

357. Степаненко Д. А. Проблемы теории и практики криминалистической идентификации: дис. . д-ра юрид. наук. Иркутск, 2006.-336 с.

358. Столбов А. Н. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма: дис. . канд. юрид. наук. М., 2007. - 180 с.

359. Тарасик Н. М. Методика расследования хищений, совершаемых на водном транспорте: дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. - 175 с.

360. Тумалевич Г. С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (вопросы теории и практики): автореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. - 24 с.

361. Федоров А. Ю. Драгоценные металлы как объекты гражданских правоотношений по законодательству Российской Федерации: дис. . канд. юрид. наук. М., 2005. - 137 с.

362. Федотов И. С. Расследование детоубийств: дис. . канд. юрид. наук. -М, 2003. -217 с.

363. Чыннова М. В. Дефиниции и их использование в нормативно-правовых актах: автореф. дис . канд. юрид. наук. М, 2004. - 24 с.

364. Шаталов А. С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: дис. . д-ра юрид. наук. М, 2000. - 411 с.

365. Шахматов А. В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта): дис. . д-ра. юрид. наук. СПб, 2005. - 438 с.

366. Шмонын А. В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: дис. . д-ра юрид. наук. М, 2007. - 468 с.

367. Шустиков Е. Н. Методика расследования краж, совершаемых на металлургических предприятиях (по материалам Уральского региона): дис. . канд. юрид. наук. М, 2007. - 267 с.1. V. Справочный материал

368. Александрова 3. Е. Словарь синонимов русского языка: практ. справ. М.: Русский язык, 1995.

369. Барихнн А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М.: Книжный мир, 2002.

370. Белкин Р. С. Криминалистика: учеб. словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999.-268 с.

371. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000.

372. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.

373. Большая советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. М, 1974.-Т. 18.

374. Большая советская энциклопедия / гл. ред. Б. А. Введенский. М.,1954.-Т. 30.

375. Большой юридический словарь / под ред. А. Я Сухарева и др. -М., 1999.

376. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2007 году» // URL: http://www.eco-net.ru/pdf /doclad2007/part07-05/pdf.

377. Гражданское право: словарь-справочник. М., 1996.

378. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.,1955.-Т. 2.

379. Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1972.

380. Краткий философский словарь / отв. ред. А. П. Алексеев. М.: Проспект, 2008.

381. Криминалистический словарь. / под ред. В. Бургхардта и др., пер. с нем. -М., 1993.

382. Малая советская энциклопедия / гл. ред. Н. Л. Мещеряков. М., 1937.-Т. 7.

383. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1995.

384. Словарь современного русского литературного языка / под ред. Л. С. Ковтун, И. Н. Шмелевой. Л., 1959. Т. 8.

385. Словарь современного русского литературного языка / под ред. Л. С. Ковтун и В. П. Петушкова. Л., 1965. Т. 17.

386. Собчак Н., Собчак Т. Энциклопедия минералов и драгоценных камней. СПб.: Нева; М.: Олма-Пресс, 2002.

387. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия,

388. Советский энциклопедический словарь / под ред.

389. A. М. Прохорова. М.: Сов. энциклопедия, 1984.

390. Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юринформцентр, 1995.

391. Толковый словарь русского языка: с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 2007.

392. Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1989.

393. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Российской. М.: Юристъ, 1999.

394. Юридический энциклопедический словарь / под общ. ред.

395. B. Е. Крутких. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2003.371

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