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

Криминалистические основы расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов

**Год:**

2010

**Автор научной работы:**

Долгачева, Оксана Игоревна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Нижний Новгород

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

195

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Долгачева, Оксана Игоревна

Введение.

Глава 1. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

1.1. Криминалистический анализ оперативной обстановки в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

1.2. Криминалистическая характеристика «простого» сочетания преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

1.3. Криминалистическая характеристика сложного сочетания преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

Глава 2. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

2.1. Проблемы выявления преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

2.2. Особенности расследования уголовных дел, возбужденных на основании результатов оперативно-розыскной деятельности.

2.3. Особенности расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов на основе типовых схем.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистические основы расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов"

Актуальность диссертационного исследования. Добычей нефти в стране занимается 264 предприятия и 54 филиала, ее переработкой - 106 предприятий и 20 филиалов, транспортировкой — 112 предприятий и 2 филиала, хранением - 113 предприятий, имеющих 1200 нефтебаз, распределение нефти и нефтепродуктов осуществляют 688 торговых предприятий и 13 филиалов. Количество хозяйствующих субъектов на потребительском рынке нефтепродуктов на порядок больше. Количество только автозаправочных станций в России приближается к 25 тысячам.

Потребительский рынок нефтепродуктов, ввиду быстрой оборачиваемости средств, традиционно привлекает внимание криминальных структур. В статистической отчетности МВД России преступность в нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и в сфере потребительского рынка нефтепродуктов отдельной строкой не выделяется, но о ее состоянии и динамике в определенной мере можно судить по сведениям о преступности в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), в который она входит. Всего в ТЭК в 2009 году выявлено более 7 тысяч преступлений, что в 1,5 раза больше чем в 1998 году и в 2,3 раза больше чем в 1997 году1. Как отмечает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), вслед за финансовым сектором по степени уязвимости идет потребительский рынок. Данная тенденция сохраняется уже более 10 лет.

Анализ практики расследования преступлений в 2006-2009 гг. свидетельствует, что раскрываемость преступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов составляет не более 58,5 %. Кроме того, в последние годы получили заметное распространение случаи необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел. Их число увеличивается угрожающими темпами. Генеральный прокурор на заседании

1 Сводный отчет ГИАЦ МВД по России / Сведения о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности. Форма 5. (050) за 2009 г.

Государственной Думы 05.04. 2009 года сказал: «Должностные лица органов внутренних дел проводят тысячи необоснованных проверок, не имеющих никакого отношения к раскрытию и расследованию преступлений, по результатам которых выносят процессуальные решения при отсутствии на то каких-либо оснований»2.

Основными причинами неудовлетворительной работы являются недостаточный профессионализм сотрудников органов дознания, предварительного следствия и оперативных служб, отсутствие методики раскрытия и расследования данной категории преступлений, низкий уровень взаимодействия подразделений органов внутренних дел. Однако в юридической и специальной литературе специфические черты рассматриваемого вида преступности до настоящего времени не подвергались углубленному научному анализу.

Поэтому особенно остро встает вопрос о необходимости разработки криминалистических основ и методики расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов. Вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности рассматриваемой проблемы, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. В юридической литературе проблема борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка нефтепродуктов явления практически не изучена, хотя некоторые вопросы преступности на потребительском рынке привлекали внимание исследователей (Д.И. Аминов, М.М. Бабаев, А.Ф. Быкодорова, Б.Н. Волженкин, Л.Д, Гаухман, Н.Ф. Кузнецова, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов, И.Г. Маландин, В.Е. Мельникова, П.Т. Некипелов, Р.Э. Оганян, Т.В. Пинкевич, А.Э. Жалинский и др. Как правило, выбиралась проблематика, связанная либо с криминологическими (М.М. Хубутия, 2002, Глухова А.А., 2004; Т.А. Якимова, 2005; А.П. Алегин, 2007; С.М. Сулейманов, 2008; С.Ф. Мазур, 2008;Бикетов П.В., 2009; Благов О.Г., 2009), либо уголовно-правовыми аспектами (А.Ю. Захаров, 2006; A.M. Субботин, 2007), либо те и 2

Российская газета. 6 апреля 2009 г. другие одновременно (А.А. Болиев, 2003; Н.Ю. Лазарева, 2003; И.А. Антропенко, 2004; Бочаров А.И., 2006; А.А. Соловьев, 2007). Более всего диссертационных исследования и публикаций, посвященных административным правонарушениям на потребительском рынке (Н.А. Резина, 2003; Г.Б. Царева, 2003; Я.Г. Мадатов, 2004; В.А. Михно, 2004; И.В. Потокин, 2005; Н.Н. Таскаев, 2005; Ф.Н. Зейналов, 2007; С.В. Косяк, 2007; А.Г. Смоляков, 2007; Ю.П. Овчинников, 2007; А.Г. Авдейко, 2008).

Наиболее близкое отношение к криминалистическим аспектам борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка имеют диссертации Г.А. Овчинникова, 2001 (вопросы оперативно-розыскной деятельности) и А.А. Облакова, 2001 (расследование мошенничества на оптовом потребительском рынке). Пожалуй, единственной диссертационной работой, связанной с криминалистическими проблемами расследования преступлений «в сфере оборота горюче-смазочных материалов» является исследование Н.Н. Романца (Краснодар, 2005). Эмпирической базой работы Н.Н. Романца послужили «материалы Южного федерального округа». В качестве методологической позиции для формирования криминалистическойхарактеристики и методики расследования автор избрал предмет преступного посягательства - горюче-смазочные материалы (ГСМ). Этот подход привел к тому, что в одной категории оказались принципиально разнородные виды преступной деятельности: и нарушения правил лицензирования, и криминальные врезки в магистральные нефтепродуктопроводы, и создание лжепредприятий, и слив с автомашин (кражи), и т.д. При таком разбросе непосредственно потребительский рынок нефтепродуктов закономерно оказывается на периферии научного анализа.

Таким образом, в криминалистической науке до сих пор не проведено специального исследования, целью которого бы стало формирование криминалистических основ методики расследования преступлений в важном секторе потребительского рынка — рынка нефтепродуктов.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является сложившиеся в современной России общественные отношения, обеспечивающие охрану потребительского рынка нефтепродуктов от преступных посягательств.

Предметом исследования являются закономерности преступной деятельности, связанной с потребительским рынком нефтепродуктов; деятельность по расследованию и предотвращению этих преступлений.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью исследования является формирование криминалистических основ выявления и расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

Обозначенная цель исследования и основная гипотеза, состоящая в предположении о том, что успешная реализация криминалистических основ выявления и расследования преступлений заключается в формировании системы доказательств по уголовному делу, предопределили круг взаимообусловленных задач:

1) произвести криминалистический анализ оперативной обстановки в сфере потребительского рынка нефтепродуктов;

2) сформировать криминалистическую характеристику «простого» сочетания преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов;

3) исследовать криминалистическую характеристику сложного сочетания преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов;

4) выявить узловые проблемы выявления преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов;

5) раскрыть особенности расследования уголовных дел, возбужденных на основании результатов оперативно-розыскной деятельности;

6) изложить особенности расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов на основе типовых схем.

Методологическая основа и методика диссертационного исследования. В диссертационной работе использовались следующие научные методы:

- диалектический — как способ объективного и всестороннего познания действительности и ее динамики;

- исторический - для определения генезиса и социального значения познавательных методов, связанных с изучением сферы потребительского рынка нефтепродуктов и ситуаций практической деятельности; индуктивный и дедуктивный - для выявления структуры и содержания основ криминалистической методики расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов; анализ и синтез, системно-структурный, функциональный и другие научные методы — для обоснования роли и места криминалистического анализа на различных стадиях расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области уголовного права и криминологии (С.В. Изосимова, JI.JI. Кругликова, В.П. Малкова, В.И. Омигова, П.Н. Панченко и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-разыскной деятельности (А.С. Александрова, С.В. Бажанова, Б.Т. Безлепкина, А.Н. Громова, А.А. Давлетова, 3.3. Зинатуллина, Ю.В. Кореневского, J1.M. Корнеевой, П.А. Лупинской, А.Г. Маркушина, М.П. Полякова, М.С. Строговича, Л.Г. Татьяниной, В.Т. Томина, С.А. Шейфера, А.Ю. Шумилова и др.); в сфере криминалистики (Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, В.В. Бугая, И.А. Возгрина, Ю.П. Гармаева, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятникова, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А. Кустова, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, Н.А. Подольного, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова, В.А. Тимченко, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, В.И. Шарова, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Н.П. Яблокова и др.).

Нормативно-правовую и эмпирическую базу исследования образуют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные акты законодательного и подзаконного характера, составляющие правовую основу расследования преступлений в различных формах: оперативно-разыскной, дознавательской и следственной.

Источниками информации о практических проявлениях проблем расследовании преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов послужили: официальная статистика (опубликованная), статистические материалы на интернет-сайтах о результатах деятельности правоохранительных и судебных органов Российской Федерации;

- информационные ресурсы Интернета;

- фактологические материалы диссертационных исследований, журнальные публикации по данной тематике, научные статьи в различных сборниках;

- материалы собственных эмпирических исследований, проведенные в 2006-2009 годах на территории Приволжского федерального округа: данные экспертного опроса (70 респодентов).

Эмпирическая база исследования включает в себя также результаты изучения около 180 уголовных дел (архивных и находящихся в производстве) и материалов административного производства, прямо или косвенно отражающих проблематику борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

Научная новизна исследования заключается в авторском подходе к проблеме криминалистического анализа оперативной обстановки в сфере потребительского рынка нефтепродуктов, к проблеме формирования криминалистической характеристики преступлений, к проблеме создания криминалистических основ расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов. Элементы новизны содержатся в предложенной автором структуре и содержании как криминалистической характеристике преступной деятельности в сфере потребительского рынка нефтепродуктов, так и в структуре и содержании основ криминалистической методики расследовании названного вида преступной деятельности.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Оперативная обстановка — в криминалистическом отношении - это совокупность поведенческих актов участников потребительского рынка нефтепродуктов в определенной местности за определенный период времени, имеющих значение для формирования систем доказательств по уголовным делам.

2. Криминалистический анализ оперативной обстановки на потребительском рынке нефтепродуктов должен быть общим как для административной формы деятельности, так и оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной. Элементная и содержательная структура оперативной обстановки на потребительском рынке нефтепродуктов должна быть единой вне зависимости от вида преступной деятельности и от формы правоохранительной деятельности.

3. Существуют два уровня преступной деятельности в сфере потребительского рынка нефтепродуктов. Первый — простой - уровень характерен тем, что «базовым» элементом такой деятельности выступает незаконное предпринимательство. Иными видами преступлений на таком уровне, как правило, являются налоговые преступления, хищения ГСМ, незаконное использование товарного знака. В сложном сочетании видов преступной деятельности на потребительском рынке нефтепродуктов в качестве «базового» элемента необходимо выделить мошенничество на основе коррупционных связей организованных преступных структур с должностными лицами администрации субъектов Федерации и должностными лицами в нефтяном бизнесе в вопросах контроля оптового и розничного секторов потребительского рынка нефтепродуктов.

4. Утверждается целесообразность и возможность, необходимость и достаточность выделения минимума необходимых структурных элементов криминалистической характеристики: 1) субъект преступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов; 2) условия (обстановка) преступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов; 3) способ преступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов; 4) следовая картина преступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

5. Криминалистическими основами расследования является неоднократное повторение этапов (алгоритма):

1) от «первоследов» - к проверочным действиям и накоплению исходной информации;

2) от анализа исходной информации — к версиям, их разработке и планированию их проверки;

3) от плана проверки версий — к процедурам собирания и проверки доказательственной информации.

6. Функция доказывания, начавшись в сфере ОРД, а также в административной сфере, в сфере частной детективной и охранной деятельности, продолжает действовать и в рамках уголовного процесса. Правила, установленным уголовно-процессуальным законодательством, для закрепления и проверки доказательств едины для всех сфер деятельности, результаты которых закрепляются и проверяются.

7. Особенности расследования сложного сочетания преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов заключаются в выполнении следующего перечня задач, непосредственно связанных с доказыванием:

1) разрешить все вопросы, связанные с условиями ст. 89 УПК РФ;

2) решить вопрос, на каком оценочном уровне использовать при расследовании сведения, полученные в результате ОРД (доверительном, интерпретационном, на уровне ориентирующей информации);

3) оценить исходную доказательственную базу по каждому виду преступлений, входящих в сложное сочетание, построить и разработать версии по каждому виду преступлений;

4) сформулировать обстоятельства, подлежащие установлению (доказыванию), и определиться с приоритетом и очередностью оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и следственных действий.

8. К типичным ошибкам проверки результатов ОРД относятся ошибки, связанные с оформлением передачи результатов оперативно-розыскной деятельности органам предварительного расследования и в суд; с оформлением проведения конкретного ОРМ; со смешением оперативно-розыскную и административной видов деятельности; с нарушениемконституционных прав граждан.

9. Необходимо составлять план проверки результатов ОРМ. При этом не следует ограничивать органы предварительного расследования в выборе средств уголовно-процессуальной проверки сведений, полученных в ходе ОРД. Абсолютизирование возможностей допроса противоречит общим правилам доказывания в уголовном процессе. Критерием допустимостиобъектов, полученных в ходе ОРМ, в случае представления их следователю, является подлинная проверяемость представленного объекта посредством комплекса процессуальных действий.

10. Захват нелегального завода ГСМ, обыск его помещений и находящихся там лиц целесообразно осуществлять оперативными сотрудниками совместно со следователем по единому плану и по возбужденному уголовному делу. Интеграция только одних ОРМ в виде единой операции недопустим, если уголовное дело не возбуждено.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что они позволяют более полно раскрыть некоторые традиционные категории «оперативная обстановка», «криминалистическая характеристика преступления», «криминалистические основы расследования» и др. Тем самым материал диссертации вносит определенный вклад вкриминалистическое учение о механизме образования следов преступления и механизме его расследования. Разработанные на этой основе рекомендации могут быть включены в содержание частных методик расследования незаконного предпринимательства, хищения путем мошенничества и др.

Практическая значимость исследования определяется его прикладным характером. В диссертации рассмотрены конкретные ситуации и типичные схемы совершения преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов и даны рекомендации по их расследованию.

- для совершенствования методики расследования преступлений экономической направленности;

- в преподавании уголовного процесса и криминалистики, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и другой учебно-методической литературы;

- в учебном и воспитательном процессе с целью повышения качества криминалистической подготовки и, в частности, для повышения уровня криминалистической методики и тактики расследования отдельных видов преступлений.

Диссертация представляет интерес в качестве учебного материала при повышении квалификации практических работников правоохранительных органов.

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного исследования. Основные положения исследования изложены диссертантом в четырех научных статьях, одна из которых - в издании, рекомендованном ВАК Минобрнауки России.

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования были положены в основу сообщения на региональной межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы», Ижевск, 30 апреля 2008 года, а также докладывались на межрегиональной научно-практической интернет-конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы методологии и практики расследования экономических и иных преступлений», Н. Новгород, декабрь 2008 года.

Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность Главного следственного управления при ГУВД Нижегородской области, используются при изучении курсов уголовного процесса и криминалистики Нижегородской академии МВД России.

Апробация результатов исследования подтверждается соответствующими актами внедрения диссертационных положений в учебный процесс и практику правоохранительных органов.

Структура и объем диссертации соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки России и обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографии и трех приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Долгачева, Оксана Игоревна

Заключение.

Момент «запуска» криминалистической методики расследования - это время выявления первичных следов вне зависимости от того, в какой (процессуальной или же не процессуальной) форме это произошло. Именно на этот момент должен ориентироваться криминалист-разработчик при формировании рекомендаций.

Наиболее перспективным направлением эволюции криминалистических рекомендаций является тенденция их укрупнения, то есть, создания методик более высокого уровня общности, охватывающих несколько разнообразных видов преступлений. Речь идет о формировании общих методик или криминалистических основ расследования, которые направлены на целый комплекс преступлений в определенной сфере. В нашем случае в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

Основные идеи диссертационной разработки, во-первых, заключались в том, чтобы попытаться использовать традиционное понятие «оперативная обстановка» в целях выявления, расследования и с выходом на доказывание. Криминалистический анализ оперативной обстановки на потребительском рынке нефтепродуктов должен быть общим как дляадминистративной формы деятельности, так и оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной.

При этом преследуется единая цель такого анализа, а именно - дать характеристику функции доказывания по уголовным делам по типовым проявлениям преступной деятельности в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

Во-вторых, найти обоснования для разделения всех видов преступлений на потребительском рынке нефтепродуктов на два уровня - «простое» сочетание и сложное сочетание видов преступлений. Для каждого уровня -своя криминалистическая характеристика.

В-третьих, с практической пользой исследовать проблему вхождения результатов ОРД в уголовный процесс. Здесь, как выяснилось, имеется весьма сложный для выполнения алгоритм проверки данных ОРД на предмет соответствия ФЗ об ОРД, а потом — уголовно-процессуальным требованиям.

В-четвертых, наше предложение состоит не в том, чтобы вернуть административную или оперативно-розыскную преюдицию в УК РФ или ввести специальную норму в УПК РФ, а руководствоваться общим правилом диспозитивности в процессе доказывания: любой субъект доказывания вправе принять как доказательство любые фактические данные, если сочтет их относимыми и достоверными. В случае необходимости, результаты административной деятельности могут и должны быть проверены уголовно-процессуальным образом.

В-пятых, для упорядочивания расследования возможно сочетание элементов преступной деятельности (потребитель, перевозчик, транспорт, место хранения, место изготовления и т.д.), а также ориентироваться типовыми криминальными схемами в сложном сочетании преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов.

В-шестых, поиск крупных нелегальных производств ГСМ осуществляется по определенным направлениям. Инициатору поиска необходимо выбрать наиболее благоприятное время для его захвата. Наиболее удачным моментом является производство конечного продукта и присутствие максимально возможного числа лиц, вовлеченных в этот процесс. Захват нелегального завода ГСМ, обыск его помещений и находящихся там лиц целесообразно осуществлять оперативными сотрудниками совместно со следователем по заранее возбужденному уголовному делу. Интеграция только одних ОРМ в виде единой операции недопустим, если уголовное дело не возбуждено.

В-седьмых, захват нелегального завода по производству ГСМ целесообразно проводить в рамках единого и совместного плана, который включает, во-первых, правомерное сочетание одноименных и разноименных следственных действий, а, во-вторых, тактическое сочетание оперативно-розыскных и следственных действий.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Долгачева, Оксана Игоревна, 2010 год

1. Законодательные, нормативные акты и иные официальныедокументы.

2. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2001. — 48с.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Серия «Закон и общество». — Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009. -320 с.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. — Санкт-Петербург: Изд-во «Альфа», 2009. 198 с.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ИФК «ЭКМОС», 2009. - 223 с.

6. Закон Российской Федерации N 1026-1 от 18 апреля 1991 г. (ред. от 25.07.2002) «О милиции».

7. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. -Ст. 3349.

8. Федеральный закон от 29.07.2009 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 178 Уголовного кодекса РФ».

9. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями).

11. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции».

12. Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 года № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности».

13. Приказ МВД РФ № 495, ФНС РФ № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений».

14. Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 232.1. Книги.

15. Арсеньев Д.В. Вопросы общей теории судебных доказательств. -М.: ВЛАДОС, 1994. 334 с.

16. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. -М.: Юрид. лит., 1978. 104 с.

17. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: МОДЭК, 1995.-224 с.

18. Белкин Р.С. Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы). — М.: Юрид. лит., 1969. — 216 с.

19. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. — М.: Новый Юристъ, 2001. 477 с.

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

21. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

22. Бочаров А.И. Оперативная обстановка и особенности проведения оперативно-профилактических мероприятий в сфере подрыва экономических основ незаконного оборота нефти и нефтепродуктов: Учеб. пособие. — Н. Новгород: НА МВД России, 2006. 37 с.

23. Ведерников Н.Г. Личность обвиняемого и подозреваемого: (Понятие, предмет и методика изучения). Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1978. -174 с.

24. Взаимодействие следователей с оперативными работниками ОВД: Методическое пособие / Под ред. JI.M. Карнеевой. М.: ВНИИ МВД России, 1981.-98 с.

25. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова.-М.: ЭКЦ МВД России, 1995.- 136 с.

26. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования преступления. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксар-хопуло. СПб.: Юрид. ин-т МВД России, 2001. - 617 с.

27. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. -СПб., 1998.- 109 с.

28. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Средне-Уральское кн. Изд-во, 1975. 183 с.

29. Глухова А.А. Криминологмческая характеристика и предупреждение преступности в сфере нефтеререработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов: Лекция. Н. Новгород-Нижнекамск, 2005.- 29 с.

30. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1993. - 180 с.

31. Дербенев А.П. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании преступлений. М.: ВСШ МВД СССР, 1983. - 68 с.

32. Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание: Учебное пособие. Ижевск: Изд-во Удм. Ун-та, 1993. - 180 с.

33. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М.: Юристъ, 1995. - 128 с.

34. Корчагин А.Г. Экономическая преступность. Владивосток, 1998.- 142 с.

35. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. — М.: Юрид. лит., 1966.- 156 с.

36. Лившиц Ю.Д., Кудрявцева А.В. Вопросы использования специальных познаний в уголовном процессе. Челябинск: НТЦ НИИОГР, 2001. -95 с.

37. Павлов Н.Е. Возбуждение уголовного производства. М.: Высшая школа, 1992. - 138 с.

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

39. Рыжаков А.П. Уголовный процесс. Учебник для вузов. — М.: Изд-во «ПРИОР», 1999 г. 592 с.

40. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т. Т. 1: Основные положения науки уголовного процесса. М.: Наука, 1968. — 476 с.

41. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2-х т. Т.2: Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовному праву. М.: Наука, 1970. - 516 с.

42. Химичева Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении. -М.: Юридический институт МВД России, 1997. 138 с.

43. Хмыров А.А. Косвенные доказательства. М.: Юрид. лит., 1979. - 127 с.

44. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. - 196 с.

45. Яблоков Н.П. Криминалистика: М.: Норма, 2000. - 384 с.

46. Статьи, научные публикации

47. Арестова Е.Н. Деятельность органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2003. № 5. - С. 29-33.

48. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристики преступлений) // Вестник криминалистики. -2002. -№ 1(3).-С. 19-23.

49. Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка// Законность. 1995. -№ 1. - С. 51-54.

50. Белкин Р. Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц. законность. 1987. № 9. - С. 57-61.

51. Благов О.Г. Современное состояние преступности в нефтегазовом комплексе // Вестник академии экономической безопасности МВД России, 2009. -№1.- С. 122-125.

52. Будько А., Архипов В. Расследование преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов // Профессионал. 2000. -№3. С. 10-13.

53. Васендин С. Доход в незаконном предпринимательстве // Российская юстиция. — 2001. — № 1. — С. 15—16.

54. Гавло В.К. Типовая криминалистической характеристики преступления: изжила ли она себя // Криминалистика: Актуальные вопросы теории и практики. Второй всероссийский «круглый стол» (20-21 июня 2002 г.): Сб. материалов. Ростов-на-Дону, 2002. - С. 71-75.

55. Гармаев Ю.П. Источники методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Вестн. криминалистики. 2003. -Вып. 1 (5). С. 22-29.

56. Гирько С. Обеспечение экономической безопасности в сфере потребительского рынка // Профессионал. 2003. № 6. - С. 15-19.

57. Громов Н.А., Францифоров Ю.В., Гришин А.И. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания // Следователь. 1999. - № 11. — С. 6-12.

58. Доля Е. Допустимость в доказывании результатов Оперативно-розыскной деятельности // Советская юстиция. 1993. — № 3. С. 6-10.

59. Доля Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам 11 Российская юстиция. 1993. - № 6. - С. 42- 46.

60. Зажидский В. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Российская юстиция. 2001. - № 3. - С. 45-46.

61. Котин В. Ответственность за незаконное предпринимательство // Законность. 1995. - № 4. - С. 19-20.

62. Кошаева Т.О. Незаконное предпринимательство и уголовный закон // Уголовное право. 1997. - № 3. - С. 113-115.

63. Кравец Ю.П. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства по действующему законодательству // Государство и право. — 1999.-№4-С. 91.

64. Лаптев В.В. О предпринимательском законодательстве // Государство и право. 1995. - № 5. - С. 48-50.

65. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность. 1997. № 1. - С. 36-40.

66. Нагиев Е.А., Степанищева А.В. Методические рекомендации по расследованию преступлений в сфере незаконного предпринимательства // Вестник ГСУ Челябинской области. 2000 г. - № 10 (63). - С. 33-38.

67. Новиков Ю.Н. К вопросу об исследовании нефтепродуктов // Применение научных методов при расследовании преступлений и изучении преступности. М., 1974. Ч. 1. - С. 80-84.

68. Орлов Г. Расследование хищений горюче-смазочных материалов // Соц. законность, 1981, № 12. С. 36-37.

69. Папгутина О.С. Экспертиза: спорные вопросы производства в уголовном процессе // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Орел, 2003. -С. 47-50.

70. Пономарев В.А., Гущин А.Н., Громов Н.А. О формах вхождения в уголовный процесс информации, полученной с помощью применения оперативно-розыскных мер // Следователь. 1999. - № 7. - С. 8-12.

71. Реховский А.Ф. Версии на первоначальном этапе расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования. Свердловск, 1988.-С. 35-39.

72. Селиванов Е.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Социалистическая законность. 1985. — № 7. -С. 12-14.

73. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. №2. С. 12-14.

74. Соя-Серко JI.A. Программирование расследования // Социалистическая законность. 1980. - № 1. - С. 13-16.

75. Степанов В., Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела // Законность. 1995. № 12. С. 24-28.

76. Степанов В.В. Предварительная проверка информации о преступлениях в сфере экономики // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999. С. 95-99.

77. Степанов В.В., Фирсов Е.П. Взаимодействие следователя со специалистом криминалистом при расследовании преступлений: Криминалистика. Экспертиза. Розыск: Сб. научных статей. Саратов, 1995. - С. 41-50.

78. Толмачев О. Незаконное предпринимательство как альтернативный формально-материальный состав // Российская юстиция. — 2001. — № 7. — С. 60-61.

79. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую и банковскую деятельность // Законность. — 1999. — № 7. — С. 46-49.

80. Франциферов Ю., Николайченко В., Громов Н. Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела // Российская Юстиция. — 1999. № 3. - С. 27-31.

81. Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела // Законность. 1995. - № 12. - С. 23-24.

82. Цибат Е.Э. Принятый УПК РФ требует изменений // Новый УПК РФ и практика его применения. — Оренбург, 2002. 52-58 с.

83. Шиканов В.И. Видовые криминалистической характеристики преступлений: концепция, достоинства, перспективы: Материалы республиканской научной конференции / Под ред. В.К. Гавло, В.Я. Музюкова, В.В. Невинского. Барнаул, 2001. - С. 49-52.

84. Шишко И.В. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Юридический мир. 1999. - № 1. - С. 47-50.

85. Штанов В. Куда текут нефтяные реки // Капитал. 22 сент. 2001.

86. Шумилин С.Ф. Проблемы установления оснований для принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 1999. №3. С. 25-27.

87. Яковлев А.А. Экономика «черного нала» в России: специфика и масштабы явления, оценка общественных потерь // Вопросы статистики. -2001.-№8.-С. 9-12.

88. Яковлев A.M. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 1999. - № 1. - С. 39-40.

89. Яни П.С. Доход от незаконного предпринимательства // Законность. 2000. - № 6. - С. 35-37.

90. Яни П.С. Экономическая и коррупционная преступность // Государство и право. 1997. - № 4. - С. 108-112.

91. Диссертации и авторефераты диссертаций:

92. Бикетов П.В. Криминологические меры противодействия хищениям нефти и нефтерподуктов, совершаемым на предприятиях нефтегазовой отрасли: Автореф. дисс. канд.юрид. наук. М., 2009. - 28 с.

93. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Дис. .д-ра. юрид. наук. М., 1997. - 357 с.

94. Гусев А.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных познаний в ходе предварительного расследования: Дисс. .канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. -227 с.

95. Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления. Дис. .канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1992. - 188 с.

96. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: Дис. .д-ра. юрид. наук. Екатеринбург, 1992.-380 с.

97. Матвеев А.А. Использование экономической информации при выявлении и предупреждении организованных преступлений: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999. - 24 с.

98. Овсянников В.А. Основания и мотивы принятия уголовно-процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Омск, 2001. - 24 с.

99. Романец Н.Н. Методика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов: Дис. .канд. юрид. наук. Краснодар, 2005.-195 с.

100. Соловьев А.А. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия преступлениям, совершаемым на потребительском рынке в сфере оборота нефтепродуктов: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2007. - 25 с.

101. Ценова T.JL Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. - 24 с.

102. Шепель В.А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. -Омск, 2004. 25 с.

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