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

Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности

**Год:**

1997

**Автор научной работы:**

Золотарев, Алексей Степанович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Екатеринбург

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

**Количество cтраниц:**

244

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Золотарев, Алексей Степанович

г »

Глава 1. Криминалистическая характеристика корыстно-насильственной организованной преступной деятельности иктура ее расследования

§ 1.Уровни общности и структура криминалистических характеристик.15

§ 2.Структура и содержание криминалистических характеристик корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. 25-49 V

§ 3.Характеристика структуры расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности.

Глава 2.Проблемные ситуации и их разрешение в процессе расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. s

§ 1. Особенности возникновения проблемных ситуаций на различных этапах процесса расследования. 65v,

§ 2. Особенности разрешения проблемных ситуаций в процессе расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности.96-1.

Глава 3.Конфликтные ситуации в расследовании корыстно-насильственной организованной преступной деятельности.

§ 1.Понятие и классификация конфликтных ситуаций. 115-

§ 2.Методы преодоления конфликтных ситуаций в процессе расследования.134

Глава 4. Ситуации тактического риска в процессе производства отдельных следственных действий

§ 1. Понятие и особенности ситуаций тактического риска в расследовании корыстно-насильственной организованной преступной деятельности.169

§ 2. Основные методы разрешения ситуаций тактического риска.186

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности"

Ахту.альностьисследования. Существенные изменения характера преступности последних лет и, в первую очередь, все возрастающие масштабы ее организованной составляющей, требуют кардинальной перестройки общего подхода правоохранительных органов к организации своей деятельности. Следует согласиться со специалистами ВНИИ и Академии МВД РФ в том, что "организованная преступность в России достигла такой степени развития, что должна рассматриваться не только в качестве продукта социальных условий экономического, политического, правового, нравственного характера, но и в качестве одного из наиболее мощных факторов, влияющих на общественное развитие"1.

Только за 1996 год пресечена деятельность 7.4 тыс. преступных групп, различной степени организованности. Привлечено к уголовной ответственности 17 тыс. их участников, причастных к совершению 30.3 тыс. преступлений.Изъято 0.6 трлн руб,, 2.9 млн долларов, 5.3 тыс. единиц огнестрельного оружия, около 0.9 тонны взрывчатки,2 зарегистрировано 316 проявлений бандитизма.3 За первое полугодие 1997 года выявлено 5705 преступлений, совершенных организованными формированиями, в суд направлено 73 уголовных дела в отношении 374 обвиняемых.4

Корыстно-насильственная организованная преступная деятельность представляет собой наиболее опасный вид криминального промысла. Объектами посягательства здесь являются не только отношения собственности, но также жизнь и здоровье людей. К

1Алексеева М.А., Бабаев М.М и др. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации. Академия МВД России. ВНИИ МВД России. М., 1996.С.30

2 Там же. С.И,12

3 0 состоянии борьбы с преступностью.Заключение парламентских слушаний в Совете Федерации РФ.// Российская газета. 1.10.97.

4 0 результатах работы следственного аппарата органов внутренних дел в 1 полугодии 1997 года. М., 1997 г. С.7. этой категории мы относим бандитизм, квалифицированные составы грабежа, разбоя, вымогательства. Мы разделяем мнение, что " виды организованной преступности экономической и насильственной направленности хотя и связаны между собой, все же носят достаточно самостоятельный характер"1. Это обусловлено историческими, экономическими, социальными факторами. И несмотря на явную тенденцию к интеграции традиционной (общеуголовной, корыстно-насильственной) и экономической ("беловоротничковой") преступности различия между ними сохраняются. А значит сохраняются и различия в особенностях борьбы с ней и в первую очередь особенности расследования. Это и обусловило выбор предмета исследования.По мнению специалистов центрального аппарата МВД России именно "корыстная доминанта в значительной мере определяла общую мотивацию преступности в стране. В частности, это отразилось на динамике некоторых видовнасильственных посягательств" .2

Если в 1990 г. по данным ГУОП МВД России в стране действовало 785 организованных преступных групп, то в 1993 г. их количество возросло до 5.7 тыс.,а в 1994 году органы внутренних дел принимали меры по обезвреживанию уже 6.1 тыс. выявленных криминальных группировок, которые объединяли более 40 тыс. активных участников, руководство которыми осуществляло 4.7 тыс.лидеров и "авторитетов"уголовной среды. Более 900 организованных преступных групп имеют межрегиональные, более 300 - транснациональные связи.3 Если к тому же учесть высокий уровень латентности всех проявлений организованной преступности, то актуальность проблем борьбы с этим социальным явлением ста

Алексеева М.А., Бабаев М.М и др. Указ.соч.С.30

2 Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 1996 году. С.4

3 Там же. С.И,12. новится еще более очевидной.

Проблематике организованной преступности в последнее время уделяется много внимания специалистами различных отраслей науки. Приоритет в ее разработке принадлежит ученым-криминологам. Вывод о ее существовании в СССР был сделан еще в начале 1980-х годов научными сотрудниками ВНИИ Прокуратуры СССР, ВНИИ МВД СССР, Омской высшей школы милиции. Но только к концу 1980-х в работах А.И.Гурова, А.И.Долговой, С.В.Дьяченко, А.Н. Волобуе-ва, Е.Б. Галкина, В.Д. Пахомова и др. были сформулированы основные признаки, характеризующие современную организованную преступность.

Криминалистические исследования организованной преступности и методов борьбы с ней получили развитие в работах В.И.Брылева,Р.Р.Вафина, Л.Я.Драпкина., В.Н.Карагодина, Н.П.Яб-локова и др. Проводились и проводятся исследования по вопросам расследования отдельных видов криминальной деятельности (вымогательство, незаконный оборот наркотиков, заказные убийства), так или иначе связанных с проявлениями организованной преступности. Однако, большинство исследований были направлены либо на формирование общетеоретических криминалистических подходов к проблеме, либо частных криминалистических методик. Разработок, совмещающих последние достижения теории криминалистики с ее прикладными аспектами было проведено гораздо меньше,чем требуется правоохранительным органам.На ликвидацию этого теоретического пробела и направлено настоящее исследование.

Целью исследования является разработка научно обоснованной концепции расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности (КНОПД), выработка общих рекомендаций, направленных на повышение эффективности такого расследования. Хотя диссертация имеет методическую направленность ее задачей не является разработка узкой видовой методики, поскольку информационную базу научного исследования составляет не видовая, а межвидовая ( по терминологии И.Ф. Герасимова1) криминалистическая характеристика целой группы преступных деяний, обладающих как совпадающими, так и отличающимися свойствами, не дающими возможности создать цельную, внутренне не противоречивую методику расследования. Однако, совпадающие свойства межвидовой криминалистической характеристики позволяют разработать общие методические и организационно-управленческие рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию организованной преступной деятельности корыстно-насильственной направленности. Несомненно, что эти рекомендации составляют основы методики расследования КНОПД и в то же время достаточно оптимальны для раскрытия и доказывания каждой разновидности преступлений, входящей в исследуемую группу криминальных деяний. Диссертантом выдвинута гипотеза о том, что расследование различных криминальных проявлений деятельности преступных формирований имеет общие закономерности. Проверка этой гипотезы и составила основной стержень данной работы. В процессе дальнейших исследований первоначальная гипотеза полностью подтвердилась и такие общие закономерности были выявлены и исследованы.

В соответствии с поставленной целью последовательно выдвигались и решались следующие задачи:

1. Формирование научной категории "криминалистическая характеристика преступной деятельности" ( в том числе и организованной), выявление ее структуры, содержания и уровней общности .

1 Криминалистика. Под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я. Глава 26. "Общие положения методики расследования преступлений" написана И.Ф. Герасимовым. С. 330 333.

2. Определение структуры и содержания криминалистических характеристик КНОПД.

3. Разработка научно обоснованной целевой, этапную и функциональной структур расследования КНОПД, определение специфики и содержания каждого этапа.

4. Анализ особенностей расследования данной категории преступной деятельности и выявление специфики формирования различных сложных ( проблемных, конфликтных, тактического риска) следственных ситуаций на каждом этапе расследования.

5. Определение путей и методов разрешения сложных следственных ситуаций в процессе расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности (КНОПД).

6. Разработка научных основ организации тактических операций и комбинаций, используемых в расследовании КНОПД.

7. Путем обобщения практики расследования данной категории преступлений и сравнительного анализа научных разработок определить наиболее эффективные тактические приемы, варианты тактических операций и комбинаций.

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод познания. С учетом темы исследования использовалась литература по философии,логике ( в том числе и математической), психологии, этике, экономике, управлению, менеджменту, информатике, научной организации труда. Применялись различные методы научного исследования: сравнительно-правовой, логико-юридический, ситуативный и системный анализы, обобщение конкретных и моделирование типовых ситуаций, анкетирование и интервьирование.

В ходе исследования автор опирался на научные положения, изложенные в работах О.Я.Баева ,И.Е. Быховского, Р.С.Белкина, А.Н.Васильева, А.Н. Волобуева, Гавло В.К., И.Ф.Герасимова,

А.И.Долговой, JI.Я.Драпкина, А.В.Дулова, Г.Г.Зуйкова, Л.Л.Каневского, В.Н.Карагодина, Л.М.Карнеевой, В.И.Куликова, В.А.Образцова, А.Р.Ратинова, Н.А.Селиванова, В.Г.Танасевича, В.И.Ши-канова, А.А.Эйсмана, Н.П.Яблокова и других авторов.

Теоретической основой криминалистического исследования послужили частные криминалистические учения о криминалистической характеристике преступления, следственной ситуации, противодействии расследованию. Диссертант использовал ситуационный подход, рассматривая особенности, характерные для расследования данной категории преступной деятельности, следственных ситуаций и через их анализ выявил содержание и структуры отдельных этапов расследования.

Э>шщ>ическую базу исследования составили результаты изучения 208 уголовных дел о бандитизме, грабежах, разбоях, вымогательствах, совершенных организованными группами, и 144 дела о нераскрытых преступлениях, с признаками организованной преступной деятельности, проведенного по специальным анкетам. Были проинтервьюированы 256следователей МВД и прокуратуры, в том числе 48 работающих в подразделениях, специализированных на расследовании организованной преступной деятельности.

Обобщена монографическая и иная специальная отечественная литература по уголовному процессу и криминалистике, труды зарубежных специалистов, материалы ведомственной статистики МВД и прокуратуры. Диссертантом использован также 13-летний опыт следственной работы, в том числе и руководителем специализированного следственного подразделения по расследованию организованной преступной деятельности.

Научная новизна диссертации заключается прежде всего в том, что в юридической литературе впервые на диссертационном уровне предпринята попытка создания научных основ расследоваиия организованной преступной деятельности. В диссертации на базе современных криминалистических воззрений и современного состояния следственной практики проведено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых проблем расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности, определены и проанализированы типичные криминалистические характеристики и следственные ситуации.

Несомненно современным и новым является концептуальный подход к изучению организованной преступности как к негативной разновидности человеческой деятельности ввиду ее стабильного устойчивого характера, сущность и содержание которой составляют не отдельные и разрозненные криминальные деяния, а система связанных между собой преступлений, совокупность которых и представляет преступную деятельность, в данном случае - корыстно-насильственную. Именно такой современный и плодотворный в научном отношении подход позволяет исследовать и разрабатывать наиболее оптимальные концепции раскрытия, расследования и предупреждения организованной преступной деятельности, ее отдельных разновидностей и конкретных проявлений.1

Разработан ряд новых научных положений касающихся расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности, тактических и организационно-управленческих рекомендаций по совершенствованию практики расследования исследуемой категории дел, том числе и в виде алгоритмов, сочетающих процессуальные и тактические аспекты деятельности следователя.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В основании структуры проанализированных криминалисти

1 С а м ы г и н Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. М. Изд-во МГУ. 1989. С.10-18, 93. Ц в е тк о в С.И. Криминалистическая теория принятия решений. Дисс. д-ра юрид. наук. С.265 Волчец-к а я Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М. 1997.С.57,61-86

- и ческих характеристик лежит общая структура человеческой деятельности: субъект, объект, цель, средства, процесс, результат. Совокупность сведений, входящих в криминалистическую характеристику обусловлена на нормативном уровне составом преступления и предметом доказывания. Кроме того в содержание криминалистической характеристики входит обобщенная информация о некоторых промежуточных (вспомогательных) фактах, установление которых способствует раскрытию и расследованию преступлений.

2. Для расследования названной категории преступной деятельности необходимо выдвижение и достижение, наряду с традиционными тактическими целями (раскрытие и расследование конкретного преступления), стратегических целей расследования ликвидации конкретного организованного криминального формирования, пресечение его деятельности.

3. Этапная структура расследования сложных разновидностей преступной деятельности ( в том числе и корыстно-насильственной организованной преступной деятельности) предполагает четыре основных этапа: первоначальный, этап предъявления обвинения, последующий и заключительный. Каждый из них имеет свои специфические задачи и особенности, наиболее характерные разновидности следственных ситуаций и соответствующие приемы их разрешения.Причем содержание, границы и задачи этапа предъявления обвинения в его криминалистическом понимании определены в диссертации впервые. Кроме того, самостоятельным этапом деятельности правоохранительных органов является доследственнаяпроверка (стадия возбуждения уголовного дела).

4. Расследование корыстно-насильственной организованной преступной деятельности на стратегическом и тактическом уровнях имеет свою внутреннюю функциональную структуру, дифференцированную на две основные функции: доказательственную и правообеспечительную. Первая из них в свою очередь состоит из таких частных функций как: а) поиск и обнаружение источников доказательственной и оперативно-тактической информации; б) процесс доказывания ( установление обстоятельств предмета доказывания) ; в) диагностирование и преодоление противодействия расследованию. Правообеспечительная функция, также подразделяется на два направления: уголовно-процессуальное и гражданско-правовое, каждое из которых функционально состоит из: а) разъяснения и б) обеспечения соответствующих прав участников процесса. Такой подход к функциональной структуре расследования позволяет правильно распределить силы и средства органов расследования и наиболее эффективно организовать свою деятельность. Функциональная структура расследования в данном случае не зависит от его этапной структуры. Все функции могут реали-зовываться одновременно и практически на всех этапах расследования .

5. Для расследования исследуемой категории преступной деятельности традиционный вариант расследования, связанный с раскрытием уже совершенных преступлений, названный диссертантом "реактивным" (как реакция на ранее совершенное преступление), менее эффективен чем превентивный (по результатам упреждающей оперативной разработки) или смешанный ( сочетающий в себе черты того и другого вариантов).

6. Выдвижение и проверка типичных и специфических версий при расследовании организованной преступной деятельности наиболее эффективно осуществляется по особой "концентрической" трехзвенной схеме. Движение от типовой версии к специфической реализуется здесь в направлении от криминального формирования к конкретному лицу. Противоположная "эксцентрическая" схема, т.е. от конкретного лица к формированию, влечет несвоевременную постановку задач стратегического уровня, удлиняет версион-ный процесс и потому менее эффективна, хотя на практике, в силу необходимости, используется не менее, а даже более часто.

7. Основной формой процессуального закрепления полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий сведений является вещественное доказательство, в процессуальном режиме которого исследуются представленные следователю носители технической записи и зафиксированная на них информация. Все остальные виды доказательств - показания, протоколы следственных действий, заключения эксперта, иные документы - являются средствами процессуальной проверки этого вещественного доказательства.

8. Тактические операции, как наиболее эффективный метод разрешения сложных следственных ситуаций (особенно конфликтных и тактического риска) должны иметь ту же пяти-блочную структуру по числу частных функций следственной деятельности.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что большинство полученных результатов и выводов могут быть использованы как в практике расследования, так в процессе профессиональной подготовки следователей. Так, положения о превентивной концепции расследования и стратегических версиях позволяют формировать оптимальную стратегию и тактику пресечения, раскрытия и расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. Разработанные в диссертации положения об этапной, целевой и функциональной структуре расследования могут использоваться на практике в качестве рабочих матриц для разработки любых тактических операций и комбинаций по деламисследуемой категории. Механизм выдвижения версий по особой "концентрической" схеме имеет непосредственное прикладное значение для расследования организованной преступной деятельности. Рекомендации по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности в процессуальном доказывании также могут непосредственно использоваться в практике расследования. Разработанные в диссертации методы разрешения различных сложных следственных ситуаций имеют не только теоретическое, но и прикладное значение для практики расследования.

Апробация и внедрение результатов исследования.Научные положения и выводы диссертации докладывались автором на научных и научно-практических конференциях, семинарах и совещаниях, в Уральском юридическом институте МВД России, на кафедре криминалистики Уральской юридической Академии, использовались в преподавании курса "Организация следственной деятельности", опубликованы в сборниках материалов межвузовской научной-практической конференции "Проблемы науки и практики борьбы с преступностью" (Екатеринбург,1996), и научного семинара "Проект нового Уголовного кодекса России" ( "Следователь-.теория и практика деятельности,Екатеринбург,1995, Не 3), "Образовательная политика МВД России: проблемы и перспективы (Екатеринбург, 1997).

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Золотарев, Алексей Степанович

- 214 -ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненного исследования представляется возможным констатировать, что эффективное расследование КНОПД (как, впрочем и любых ее разновидностей), требует формирования собственных подходов к организации и тактике расследования, создания методических основ пресечения, раскрытия и расследования исследуемой в диссертации межвидовой категории преступлений (организованной преступной деятельности). Этот подход характеризуется следующими особенностями:

1. Этапная структура расследования сложных разновидностей преступной деятельности ( в том числе и КНОПД) для эффективной его организации должна предполагать четыре основных этапа: первоначальный, предъявления обвинения, последующий и заключительный . Каждый из них имеет свои специфические задачи и особенности, наиболее характерные разновидности следственных ситуаций и соответствующие им приемы их разрешения. Для ОПД характерно постоянное возникновение сложных следственных ситуаций и необходимость их разрешения на всех этапах расследования, включая заключительный.

2. Необходимость выдвижения и достижения, наряду с традиционными тактическими целями (раскрытие и расследование конкретного преступления), стратегических целей расследования ликвидации конкретного организованного криминального формирования, пресечение его деятельности.

3. Расследование КНОПД на стратегическом и тактическом уровнях имеет свою внутреннюю функциональную структуру. Оно подразделяется на две основные функции: доказательственную и правообеспечительную. Основная - доказательственная в свою очередь подразделяется на : а) поиск и обнаружение источников доказательственной и оперативно-тактической информации; б) процесс доказывания ( установление обстоятельств предмета доказывания); в) диагностирование и преодоление противодействия расследованию. Правообеспечительная деятельность (функция), подразделяется на два основных направления: уголовно-процессуальное и гражданско-правовое, каждое из которых функционально состоит из разъяснения и обеспечения соответствующих прав участников процесса. Такой подход к функциональной структуре расследования позволяет правильно распределить силы и средства органов расследования и наиболее эффективно организовать свою деятельность.

4. Тактические операции, как наиболее эффективный метод разрешения сложных следственных ситуаций (особенно конфликтных и тактического риска) должны иметь ту же пяти-блочную структуру по числу функций следственной деятельности. В нее должны включаться мероприятия относящиеся к поиску источников доказательственной и тактической информации, установлению обстоятельств предмета доказывания, диагностированию и преодолению противодействия расследованию и двум упомянутым блокам правоо-беспечительной деятельности. Такой метод организации тактических операций позволит эффективно спланировать и осуществить многоцелевой комплекс следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий и не упустить ни одного из существенных для расследования элементов.

5. Структура проанализированных криминалистических характеристик КНОПД обусловлена общей структурой человеческой деятельности: субъект, объект, цель, средства, процесс, результат. Это общая ее основа, которая применительно к особенностям исследуемого объекта может быть конкретизирована за счет включения в нее таких специфических элементах, как базовый, вспомогательный, побочный элементы,очаг, узел, сфера, разработанных В.И.Куликовым.

6. Совокупность обстоятельств, входящих в криминалистическую характеристику обусловлена на нормативном уровне составом преступления и предметом доказывания, с учетом того, что обстоятельства рассматриваются в их онтологическом, а не аксиологическом смысле. Криминалистику интересуют факты-явления, уголовное право и уголовный процесс - юридические факты, то есть факты в их оценочном, с точки зрения права значении.

7. В содержание криминалистической характеристики входит информация о промежуточных (вспомогательных) фактах, установление которых способствует раскрытию и расследованию преступлений. Применительно к расследованию КНОПД такими промежуточными фактами являются обстоятельства, относящиеся к побочным элементам.

8. Традиционный реактивный вариант расследования должен уступить место превентивному ( по результатам упреждающей оперативной разработки) или смешанному ( сочетающему в себе черты того и другого). Это предполагает согласованные и целенаправленные действия следователей и оперативных работников, объединенных в постоянно действующие следственно-оперативные группы, работающие в составе специализированных подразделений МВД и прокуратуры.

9. Деятельность таких групп должна обеспечиваться обширными данными стратегической разведки оперативных служб МВД и ФСБ, сконцентрированными в систематизированных компьютерных учетах. Эта информация должна использоваться для формирования теоретической базы версий.

10.Помимо банков данных компьютерное обеспечение должно включать компьютерные программы поддержки процессуальных и тактических решений следователя, основанных на анализе типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования КНОПД. Эта информация должна стать основой для принятия тактических, стратегических и процессуальных решений следователя.

11. Формирование автоматизированных банков данных (АБД) специализированных на борьбе с организованной преступностью подразделений должно основываться на специфическом для данного вида криминальной деятельности элементного состава криминалистической характеристики. Здесь должны быть данные о:

- субъектах ( в том числе и коллективных): криминальные формирования, их состав и иерархическая структура, лидеры, динамика изменения и развития преступного сообщества (группы).

- объектах посягательства, целях и сопутствующих им чертах обстановки (очаги, узлы и сферы криминальной деятельности формирования);

- средствах ( базовый и вспомогательный элементы, методы конспирации и противодействия расследованию, в том числе и известных "домашних заготовках");

- типичных чертах процесса преступной деятельности (в первую очередь побочные элементы),

- характерных результатах деятельности (типичные следы, потенциальные источники тактической и доказательственной информации)

В АБД должны стекаться данные стратегической разведки, проводимой силами оперативных служб правоохранительных органов. Эти данные, кроме основного назначения - служить теоретической базой версий, могут использоваться в разработке и планировании долгосрочных операций, в том числе и с использованием оперативного внедрения. Эти же данные должны служить базой для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования на уровне региона.

12. Выдвижение и проверка типичных и специфических версий при расследовании организованной преступной деятельности должно осуществляться по концентрической трехзвенной схеме, где типовой версией является предположение о совершении преступления неизвестным организованным формированием, а специфическими уточненными версиями -совершение преступления известным криминальным формированием и далее - совершение преступления известными членами конкретного криминального формирования. Иная, наиболее используемая в практике схема выдвижения версий, названная нами эксцентрической, состоит в последовательной отработке версий в следующем порядке: 1) преступлениесовершено лицом, принадлежащим к известной классификационной группе (типовая версия); 2) преступление совершено известным лицом (специфическая версия); 3) данное лицо является членом неизвестного криминального формирования (типовая версия); 4) это лицо является членом известного преступного формирования; 5) преступление совершено известными членами конкретного организованного преступного формирования. Последние две версии являются специфическими. Подобная удлиненная цепочка последовательно выдвигаемых и проверяемых версий влечет несвоевременное формирование задач стратегического уровня, удлиняет и усложняет версионный процесс и потому менее эффективна.

13. Широкое привлечение возможностей предусмотренных законом оперативно-розыскных мероприятий в расследовании с использованием технических средств фиксации с последующей проверкой полученных данных в процессуальном режиме вещественных доказательств.Этот вывод свидетельствует, что дальнейшие разработки должны проводиться "на стыке" теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного процесса и криминалистики.

14. Для маскировки собственных планов в расследовании КНОПД следует использовать различные виды тактических комбинаций и операций, при этом роль отвлекающих мероприятий следует отводить по возможности следственным действия в силу гласного их характера. Тактические комбинации при этом должны рассматриваться как составные части тактических операций имеющих собственную внутреннюю структуру.

15. Следует поддержать инициативу доработки и принятия Федерального Закона "О борьбе с организованной преступностью", предусмотрев там положения, касающиеся не столько особых форм отправления правосудия, сколько правовых и организационных вопросов обеспечения интересов лиц, вовлеченных в сферу борьбы с преступностью. В первую очередь это касается технологии обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших, обвиняемых и подозреваемых, содействовавших расследованию. Возможно стоит решать эту проблему не только на нормативно-правовом уровне, но и на организационно-техническом. С учетом важности и ответственности задач и активности противодействия расследованию со стороныкриминальных формирований может быть имеет смысл разработать не только Закон, но и Программу защиты свидетелей, включающую в себя организационные, тактические и финансовые вопросы обеспечения секретности лиц, подпадающих под действие этой Программы.

В этом же Законе необходимо разработать детальные положении о возможности правового компромисса, позволяющего в нормативно предусмотренных случаях освободить от уголовной ответственности или существенно снизить наказание для лиц, оказавших значительную помощь правоохранительным органам в раскрытии, а особенно в пресечении тяжких и особо тяжких преступлений ( п."и" и "к" ст.61 УК РФ и ч. 4 ст. 18 Закона об оперативно-розыскной деятельности представляются нечеткими, не полными и плохо выполняющими свое предназначение.

16. Разработка криминалистических характеристик организованной преступной деятельности должна вестись на уровне именно криминалистических, а не уголовно-правовых или оперативно-розыскных критериев. При этом статистика проявлений организованной преступности должна быть криминалистически релевантной, и иметь не карточную, в матричную форму, когда одновременно с занесением информации в компьютер должна производиться ее разноска по клеткам типовой матрицы криминалистической характеристики этого вида деятельности и графам частных криминалистических характеристик.

17. Методы и содержание диссертационного исследования в значительной мере отражают современный деятельностный подход к объектам научного обобщения и анализа, что по мнению специалистов-методологов науки позволяет получить более надежные теоретические выводы и практические рекомендации.

Представляется, что сформулированные по результатам проведенного исследования предложения окажутся полезным для дальнейших теоретических исследований, и смогут быть использованы в практике расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в преподавании криминалистики, особенно в специализированных юридических ВУЗах МВД РФ, в институтах криминалистики юридических (правовых) академий Министерства общего и профессионального образования РФ, а также в профессиональной подготовке следователей и оперативных работников .

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Золотарев, Алексей Степанович, 1997 год

1.НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:I

2. Уголовный кодекс РСФСР.М., Юрид. лит. 1994.

3. Уголовный кодекс РФ. М. , 1996. 1996.

4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Спб.,1997.

5. Федеральный Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.95,// Российская газета от 18.08.95.;

6. Состояние правопорядка в России и результаты борьбы с преступностью в 1994 году. Отчет Министерства внутренних дел Российской Федерации.Москва.1994.ДСП

7. Приказ МВД РФ N 334 "Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений" М., 1996.

8. Приказ МВД РФ N 394 ДСП "О совершенствовании деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью в системе МВД России" М., 1996.

9. О состоянии борьбы с преступностью.Заключение парламентских слушаний в Совете Федерации РФ.// Российская газета. 1.10.97.

10. О результатах работы следственного аппарата органов внутренних дел в 1 полугодии 1996 года. М., 1996.

11. О результатах работы следственного аппарата органов внутренних дел в 1 полугодии 1997 года. М., 1997.

12. Проект Федерального закона "О борьбе с олрганизо-ванной прступностыо" М. 1994.

13. Проект Уголовно-процессуального кодекса РФ.// Юстиция, №> 11,1994, С. 35-63.

14. Проект Уголовно-процессуального кодекса РФ. М., МЮ,1994

15. Проект Уголовно-процессуального кодекса РФ. М., ГПУ при Президенте РФ,1994.

16. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ, СИМПОЗИУМОВ

17. Методика расследования преступлений. Материалы научно-практической конференции. М., 1976.

18. Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Республиканской научно-практической конференции. Екатеринбург,1992.

19. Право и рынок. Всероссийская научная конференция. Барнаул. 1994.

20. Проект нового Уголовного кодекса России.//"Следователь :теория и практика деятельности,Екатеринбург,1995, № 3.

21. Проблемы науки и практики борьбы с преступностью. Екатеринбург,1996.

22. Правовая реформа в России:проблемы теории и практики .Всероссийская научно-практическая конференция. Екатеринбург ,1996 .

23. Анализ проекта Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Американская Ассоциация Юристов и Центрально- и Восточно-Европейская Правовая Инициатива. 1996.

24. Американо-российский семинар "Экономические и финансовые преступления". Екатеринбург. 1996 г.;

25. Американо-российский семинар "Организованная преступность". Екатеринбург. 1997 г.;

26. Образовательная политика МВД России: проблемы и перспективы Екатеринбург, 1997.3.МОНОГРАФИИ. ПОСОБИЯ

27. А л е к с е е в С.С. Общая теория права. В 2 томах. М.,1982.

28. А н т о н я н Ю.М., Е н и к е е в М.И., Э м и н о в В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М., Изд-во "Юристь", 1996.

29. БаевО. Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж. 1977.

30. БаевО. Я. Конфликты в деятельности следователя. Воронеж. 1981.35 . БаевО. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. (Основы предупреждения и разрешения). Воронеж. 1984.

31. БаевО.Я. Тактика следственных действий. Воронеж. НПО "Модек",1995;

32. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.,Изд-во "Финансы и статистика" 1996.

33. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М.,1991.

34. БелкинР. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М. 1966.

35. БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 томах.М. Изд-во "Юристъ", 1997.

36. БелкинР.С. Криминалистика:проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987.

37. БелхинР. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., Юрид.лит. 1988.313 . БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М. 1993.

38. БерковВ.Ф., ЯскевичЯ.С., Павлюк ев и ч В.И. Логика. Минск, 1997.

39. Б ы к о в В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент.1991.

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

41. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978.

42. Васильев А.Н., Карнеева JI.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.,Юид.лит. 1970,

43. ВасильевА.Н. , ЯблоковН.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984

44. ВафинР.Р. Вымогательство ("рэкет") -криминалистические проблемы. Екатеринбург.1993.ДСП.

45. В о л ч е ц к а я Т.е. Криминалистическая ситуало-гия. М. 1997.

46. ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск. 1985.

47. ГерасимовИ. Ф . Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск. 197 5.

48. ГранатН.Л., РатиновА.Р. Решение следственных задач. Волгоград, 1978.325."Грязные" деньги и закон: правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов./Под общей редакцией Е.А. А б-р а м о в а.- М., Инфра-М. 1995.

49. Г у с т о в Г.А. Програмно-целевой метод организации раскрытия убийств. Л.,1985.

50. Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. Екатеринбург. Изд-во Гуманитарного ун-та, 1997.

51. ДавлетовА.А. Подозрение'и зг^кта. Екатеринбург. 1997.г \*

52. Д о л я Е. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.,199б.

53. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976.

54. ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск. 1987.

55. ДубровицкаяЛ. П. , ЛузгинИ. М. Планирование расследования. М., 1972.

56. Дулов А.В. Судебная психология. Минск,1971;

57. Д у л о в А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск. 1979.

58. ЗайченкоЮ.П. Исследование операций. Киев: Вища школа, 1975.

59. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград.1984.337.3 в и р б у л ь А.К., Смыслов В.И., Расследование краж,грабежей и разбойных нападений.М.,1982.338. 3 и натуллинЗ.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск. 1993.

60. Ильченко Ю.И. Эмоции и чувства в деятельности следователя. Краснодар. Изд-во Кубанского ун-та, 1978.

61. КаневскийЛ.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. М. 1982.

62. К ан е в с к и йЛ.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовепршеннолетних. Красноярск.1991.

63. КарагодинВ. Н. Преодоление противодействияпредварительному расследованию. Свердловск. 1992.

64. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном процессе. М.,Юристъ, 1995.

65. КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления. Харьков. 1965.

66. К омарковВ.С. Психологические основы очной ставки. Харьков, 1976,

67. Криминалистика (актуальные проблемы). Под ред. 3 у-е в а Е.И. М. 1988.

68. Криминалистика. Под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я. М. 1994.

69. Криминалистика. Под ред. ОбразцоваВ.А. М. Изд-во "Юрист" 1995.

70. Криминалистика . Под ред. Яблокова Н.П. М., Изд. БЕК,1995.

71. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования.// Под ред. проф. АверьяновойТ.В. и проф.Б е л к и н а Р.С. М., Изд-во "Новый юристъ", 1997,

72. Кулик о вВ.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности.Ульяновск.1994.

73. Л а р и н A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970.

74. Л а р и н A.M. От следственной версии к истине. М. ,19 7 6.

75. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. М.,1996,

76. Л е о н т ьевА.Н. Проблемы развития психики. М.,Изд-во Акад.пед.наук РСФСР, 1959.

77. ЛефеврВ. JI., Смолян Г. JI. Алгебра конфликта. М./Знание, 1968.

78. Лившице.М., БелкинР.С. Тактика следственных действий.,М., 1997,

79. Л у з г и н И.М. Расследование как процесс познания. М.,1969.

80. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М. 1973.

81. Луз гинМ. И. Моделирование при расследовании преступлений. М. 1981.

82. МакаренкоЕ.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилища. Ташкент. 19 91.

83. Мафия в Екатеринбурге: общественное мнение и пресса об организованной преступности. Под ред. В.Б. Житенева. Екатеринбург, 1993,

84. МесконМ.Х., АльбертМ., Хедоури М., Основы менеджмента.М. Изд-во "Дело.1993.

85. Мин то В. Дедуктивная и индуктивная логика. М., 1995. '

86. Моек ал ьков а Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. М., Изд-во "Спарк",1996.

87. Мусиенко А.В., Сомченко В.А. Практикум "Расследование по конкретному уголовному делу. Волгоград. 1985.

88. Н е м ч и н Т.А. Состояние нервно-психического напряжения. Л., Изд-во ЛГУ, 1983.

89. Н и к и т и нЕ.П. Объяснение функция науки. М. ,"Наука",1970.

90. ОбразцовВ.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск. 1988.

91. О б р а з ц о в В.А. Основы криминалистики. М. : Изд-во Юристъ, 1996,

92. ОбразцовВ.А. Криминалистика: курс лекций. М.:Изд-во "Право и Закон" "Юнифир",'1996

93. Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. М.,1989. ;

94. Основы борьбы с организованной преступностью. Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Э м и н о в а, Н.П. Я б л о к о в а. М.,"Инфра-М", 1996.374.0 у э н Г. Теория игр. М,:Мир, 1371.

95. ПантелеевИ.Ф. Методика расследования преступлений. М. 1975.

96. П е т рухин И.Л. Правосудие: время реформ. М.,1991.

97. ПорубовН.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, Вышейш.школа, 1978.;

98. П р ошляков А.Д Взаимосвязь материального и процессуального уголовного права. Изд-во Гуманитарного ун-та. Екатеринбург.1997. '

99. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М. 1967,

100. РешетниковаИ.В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург, Изд-во УрГЮА, 1997.

101. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М. 1982,

102. СеливановН. А. Этико-тактические вопросы расследования. М. 1981.383. \*СергеичП. Искусство речи на суде. М. , 1988.

103. СорокотягинИ.Н. Специальные познания в расследовании преступлений. Ростов-на-Дону.1984.

104. Строгович М.С. Уголовный процесс. М. 1938.

105. Т о м и н В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М.,Юрид.лит. 1991.«

106. Т урчи н Д.А. Научно-практические основы криминалистического учения о материальных следах. Владивосток. Изд-во Дальневост. ун-та. 1996.

107. У р с у л А.Д. Отражение и информация. М., Мысль.1973 .

108. ФедоровЮ.Д. Алгоритм действий следователя при расследовании грабежей и разбойных нападений. Ташкент,1990 .

109. ФилоновЛ.Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоятельства. М., Изд-во МГУ, 1979.391. $ ойницкийИ.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2-х томах. Спб, Изд-во "Альфа",1996

110. ХлюпинН.И. Методика расследования преступлений. Часть вторая. Ульяновск, 1984.

111. Ц ветковС.И. Компьютерные системы поддержки процесса принятия следователем тактических решений. М. 1991.

112. Ч елпановГ.И. Учебник логики. М.: Изд-во Прогресс, 1994,

113. Ч е л ь ц о в М.А. Уголовный процесс. М. 1948.

114. ШикановВ. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск. 1983.

115. Э й с м а н А.А. Логика доказывания. М., 1971.

116. Э ль к и н д П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л. 1965.

117. Я к имовИ.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике. М. 1925.3100. Berg B.L. Law enforcement:an introduction topolice in cociety.University Indiana, Pensilvania. 1992.4.СТАТЬИr t

118. А г у шевич A.M. К вопросу о тактике осмотра места происшествия. //Юридические науки. Алма-Ата: Изд-во Каз-ГУ, 197 3. Вып.З

119. Александров.?.Н. Некоторые вопросы теории криминалистической версии.// Вопросы криминалистики.1962, N 3,

120. АленинЮ.П. Об основных положениях методики расследования очагов преступления. //Право и рынок. Материалы Всероссийской научной конференции. Барнаул. 1994.

121. АнтонянЮ.М. ПахомовВ.Д. Организованная преступность и борьба с ней.// Советское государство и право. N 7, 1990,

122. БажановМ.И. Законность и обоснованность актов обвинения в стадии предварительного расследования// Правоведение, 1965. N 3.

123. Б езлепкинБ.Т. Проблемы уголовно-процессуального доказывания.// Сов.государство и право, 1991, N 8,

124. Б рыл ев В.И. Проблемы раскрытия преступлений в сфере наркобизнеса.// Проблемы науки и практики борьбы с преступностью Материалы межвузовской научно-практической конференции. Екатеринбург, 1996.

125. Б ыковВ.М. Психологические основы расследования групповых и организованных преступлений.//Законность.1996. № 4

126. БыховскийИ.Е. Программирование расследования :возможности и перспективы// Актуальные проблемы советской криминалистики. М.1980.

127. ВасильевА.Н. О криминалистической классификации преступлений.// Методика расследования преступлений (общие положения). Материалы научно-практической конференции. М., 1976.

128. В о з г р и н И. А. О структуре методик расследованияг фотдельных видов преступлений. // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. JI. 1974.

129. Волобуев А.Н. Организованная преступность и уголовный закон.//Проблемы борьбы с организованной преступностью. М.1990.

130. ГавлоВ.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц.//Вопросы криминалистической методологии,тактики и методики расследования. М.Д973,

131. ГавлоВ.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск. 1980,

132. Г а в л о В.К. Проблемы разработки методики расследования некоторых корыстно-насильственных преступлений. //Проблемы применения нового уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. Томск.1997.

133. ГалкинЕ.Б. ХмельА.П. Генезис организованной преступности и борьба с ней на разных этапах.// Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. М. ,1993. ,

134. ГерасимовИ. Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений//Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 197 3.

135. ГерасимовИ. § .Этапы раскрытия преступлений.// Следственные ситуатции и раскрытие преступлений. Свердловск. 1975.

136. Г ерасимовИ.Ф., Труб аче 2 Л.Д. О сс~вершенствовании методик раскрытия и расследования хищений. //Труды Горьковской ВШ МВД СССР. Вып.5: Горький, 1976.

137. ГерасимовИ. Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений//Соц. законность. 1977.N 7.

138. Г ерасимовИ. Ф. К вопросу о следственной ситуации// Следственная ситуация М., 1985.

139. Г е р асимовИ.Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов предварительного следствия и дознания// Тактические операции и эффективность расследования .Свердловск. 1986.

140. Герасимов И.Ф., И щ е н к о Е.П. Проблемы программирования действий в начале расследования.// Теоретические и практические проблемы програмированимя процесса расследования преступлений. Свердловск. 1989.

141. ГерасимовИ.Ф. Некоторые актуальные проблемы криминалистики в современных условиях.//Проблемы науки и практики борьбы с преступностью Материалы межвузовской научно-практической конференции.Екатеринбург, 1996.

142. ГерасимовИ.Ф. Некоторые актуальные проблемы криминалистики в условиях правовой реформы// Правовая реформа в России:проблемы теории и практики.Материалы всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, Изд-во УрГЮА, 1996.

143. Глаз ырин Ф.В. Организованная преступность как правовая проблема.//Проблемы обеспечения законности в механизме правоприменения. Волгоград. 1991.

144. Г м ы р к о В.П. Деятельность следователя в ситуациях тактического риска при расследовании тяжких преступлений.// Вопросы криминалистики и судебной экспертизы по делам отяжких преступлениях. Караганда. 1985.

145. Г рибВ.Г. Противодействие организованной преступности : объединение усилий и централизация руководства.//

146. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. М.Д993.

147. Давлетов А.А., Вечтомов С.В. О совершенствовании процессуального порядка задержания подозреваемого// Сов. юстиция. 1991 N 5.;

148. Давлетов А.А. Войт В.Г. Институт подозрения нуждается в совершенствовании.// Законность,1996 N 7,

149. Давлетов А,А. ,Семенцов В.А. Оперативная видеои звукозапись //Соц. законность. 1991. N 11,

150. ДолининВ.Н. Тактические операции при расследовании грабежей и разбойных нападений, совершенных в жилище .//Перспективы развития криминалистики. Свердловск. 1991.

151. ДрапкинЛ. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций//Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды Свердловского юридического института, вып. 41. Свердловск. 1975.

152. Д рапкинЛ.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений.// Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск. 1978.

153. Д рапкинЛ. Я. Конфликтные ситуации и конфликтное взаимодействие// Вопросы правовой психологии и судебной экспертизы. Свердловск. 1979.

154. Драпкин Л.Я.Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений.// Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений.Свердловск.1988.

155. ДрапкинЛ.Я. О некоторых дискуссионных проблемах периодизации процесса расследования.'// Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений.Свердловск.1988.

156. Др а пк и н Л.Я. Теоретические предпосылки и практические возможности программирования в расследовании преступлений.// Теоретические и практические проблемы програ-мированимя процесса расследования преступлений. Свердловск. 1989 .

157. Драпкин Л.Я., Матвеев М.Г. Организованная преступность: структура, понятие, основные криминалистические аспекты раскрытия и расследования. // Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Екатеринбург. 1992.

158. ДрапкинЛ.Я. Тактические операции эффективные подсистемы процесса расследования// Следователь: теория и практика деятельности. 1995. N 1

159. Драпкин Л.Я. Актуальные аспекты концепции борьбы с организованной преступностью.// Проблемы науки и практики борьбы с преступностью.Материалы межвузовской научно-практической конференции.

160. ДрапкинЛ.Я. Тактические и доказательственные аспекты использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования.//Экономико-правовые и нравственные аспекты борьбы с преступностью. Сборник научных трудов.Екатеринбург.1997 .

161. Зинкевич И.Б., Г м ы р к о В.П. Некоторые проблемы тактического риска при расследовании тяжких преступлений.// Вопросы криминалистики и судебной экспертизы по делам о тяжких преступлениях.- Караганда. ВШ МВД СССР, 1982.

162. Каледин Р.А. О содержании понятия "тактическая комбинация".// Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск. 1986.

163. К ар а г о ди н В.Н. Тактические операции в деятельности по распознаванию и преодолению способа сокрытия преступления.// Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск. 1986.

164. К а р а г о д и н В.Н. Тактические и психологические особенности допроса особо опасных рецидивистов.// Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений. Свердловск. 1987.

165. К арагодин В.Н. Разработка и использование программ допроса.// Теоретические и практические проблемы програмированимя процесса расследования преступлений. Свердловск. 1989.

166. КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия со стороны представителей организованной преступности.//Информационный бюллетень прокуратуры Свердловской области. Свердловск. 1990.

167. К а р а г о д и н В.Н. Опыт и перспективы формирования правовой базы для борьбы с организованной преступностью.// Проблемы науки и практики борьбы с преступностью. Материалы межвузовской научно-практической конференции.Екатеринбург. 1996 ,

168. Карнеева Л.М., К е р т э с И. Система основных тактических приемов допроса и алгоритмы их применения/ /Уголовный процесс и криминалистика. М., 1983.

169. КорноуховВ. Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений.// Материалы научной конференции. Красноярск. 1972.

170. Кручинина Н.В., ШикановВ.И. Процессуальные аспекты использования результатов оперативной видео-, кино-, фото-, звукозаписи при расследовании преступлений, //актуальные проблемы борьбы с преступностью. Свердловск. 1992 .

171. К улик о в В.И. Криминалистическая структура и содержание организованной преступной деятельности.// Вестник МГУ. Серия 11 "Право".1991. N б,

172. КуликовВ.И. Вопросы формирования криминалистической концепции организованной преступной деятельности ./ /Актуальные проблемы борьбы с преступностью.Екатеринбург .1992.

173. JI а в р о в В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального научного исследования.// Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М.,1991.

174. Ларин A.M. На подозрение 24 часа.// Сов.юстиция.1991. N19

175. Л у з г и н И.М. Некоторые аспекты изучения организованной преступности.// Вестник МГУ. Серия 11 "Право".1991. N б,

176. Ш у з г и н И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций.// Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М.,1991.

177. МалыгинС.С. К проблеме взаимодействия оперативного работника и следователя.//Проблемы науки и практики борьбы с преступностью. Материалы межвузовской научно-практи1. Г \*ческой конференции.Екатеринбург.1996

178. МитричевС.П. Методика расследования отдельных видов преступлений.// Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 10. Киев. 1973.

179. Михальчук А.Е., Степанов В.В. Соотношение тактических операций и комбинаций -в криминалистике.// Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений. Свердловск, 1987

180. НикитаевВ.В. Проблемные ситуации уголовного процесса и юридическое мышление. //Состязательное правосудие. Труды научно-практических лабораторий. Часть II. Выпуск I .М. .-Международный комитет содействия правовой рефор-ме,1996.

181. Образцов В.А. Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации.- Сов.гоIсударство и право. 1979. N 8

182. ОбразцовВ.А. О некоторых дискуссионных вопросах теории криминалистической классификации преступлений.// Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. Свердловск. 1982,

183. О н у чинА.П. Вопросы ситуативной методики и тактических операций при расследовании преступлений.//Тактические операции и эффективность расследования.Свердловск. 1986 .

184. О синВ.В. Документирование преступной деятельности вымогателей: основания и возможности.//Проблемы борьбы с организованной преступностью. Сборник научных трудов ВНИИ МВД1. СССР.М.,1990.

185. Осин В.В., Константинов В.И. Организованная преступность и правовые возможности борьбы сней//Проблемы борьбы с организованной преступностью, сборник научных трудов ВНИИ МВД СССР.М.,1990.

186. ПантелеевИ. Ф. Некоторые вопросы психологии расследования преступлений.- Труды ЕЮЗИ, вып.XXIX. М. 1973 .

187. П а ш и н С.А. Доказательства в российском уголовном процессе. //Состязательное правосудие. Труды научно-практических лабораторий. Часть II. Выпуск I.М.:Международный комитет содействия правовой реформе,1996.

188. П а ш и н С.А. Судебная реформа: юридический профессионализм и проблемы юридического образования. Дискуссии/ Отв.ред.Л.М.Карнозова М.,1995,

189. ПетровскийВ.А. Поведение человека в ситуации опасности ( к психологии риска)// Новые исследования в психологии. М., 1974. N 1 (9),

190. Пристанская О.В. Мурашов В. Г.Проблемы криминологической характеристики организованной преступности в СССР ( признаки, формы, функции).// Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., Изд. НИИ МВД СССР,1990.

191. Радушевский В.Д. Риск, конфликт и неопределенность в процессе принятия решения и их моделирование// Вопросы психологии. 1974. N 2

192. СавицкийВ.М. Закон нужно совершенствовать, но не ухудшать.// Соц.законность .1990. N 1

193. С а м ы г и н Л., Ф о р к е р А. Опыт создания алгоритмов расследования преступлений// Криминалистика социалистических стран. М.,1986.

194. СамыгинЛ.Д. Специфические признаки организованной преступной деятельности.// Вестник МГУ. Серия 11 "Право" .1991 . N 6,г I

195. Селивановы. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования . //Соц . законность. 1977, N 2.

196. СеливановН. А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования.//Соц. законность, 1985, N 7.

197. С е м е н ц о в В.А. О доказательственном значении и процессуальном порядке закрепления следователем материалов видео и звукозаписи.//Следователь: теория и практика деятельности. Екатеринбург. 1995.N 1.

198. СкворцоваМ.В. Информационные сети: структура и зарубежный опыт.// Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью. Екатеринбург. 1992.

199. Соя-Серко Л.А. Программирование расследования//^^ законность. 1980 . № 1.

200. С оя-Серко Л.А. Программирование как метод рационализации расследования.// Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений.

201. Су с лов А.Ф. Комплекс проверочных действий при поступлении заявлений и сообщений о преступлениях.//Тактические операции и эффективность расследования. СвердлоЕСК. 1936.

202. ТанасевичВ.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений. // Сов. государство и право., 1976, N б.

203. ТанасевичВ. Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений// Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980.

204. Танасевич В.Г., ОбразцоЕ В.А. О криминалистической характеристике преступлений.// Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М. 1976.

205. Терехов В. А. Исследование эвристик // Психологические исследования.М., 1969, Вып. 1

206. Т и щенков.В. Классификация и оценка следственных ситуаций по делам о корыстно-насильственной преступной деятельности.//Право и рынок. Материалы Всероссийской научной конференции. Барнаул. 1994.

207. Т р убачев А.Д. Влияние научно-технического прогресса на развитие методики расследования хищений, совершаемых с использованием служебного положения. // Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. Свердловск. 1982.

208. ТрубачевА.Д. Тактические операции по оказанию психологического воздействия на лиц, препятствующих установлению истины по делам о хищениях. // Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск. 1986.

209. Шалумов М.С. Виды программ расследования. Программы отдельных следственных действий.' // Теоретические и практические проблемы програмированимя процесса расследования преступлений.

210. ШикановВ. И. Разработка теории тактических операций важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений.// Методика расследования преступлений (общие положения). Материалы научно-практической конференции. М. , 1976 .

211. БыховскийИ.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий. Дисс. док-pa юрид. наук. М. 1975.

212. ДрапкинЛ.Я. Построение и проверка следственных версий. Дис.канд. юрид. наук. М.,1972.

213. ДрапкинЛ. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Дисс. . д-ра юрид. наук. Свердловск. 1987.

214. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию. Дисс. д-ра юрид. наук. Екатеринбург.1992.

215. К араханьянА.К. Криминалистические основы компьютеризации расследования. Дис. д-ра юрид. наук. 1992.

216. Л юбичевС. Г. Этические основы следственной тактики. Дисс.канд. юрид. наук. М. 1976.

217. Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска. Дис. канд. юрид. наук. М,, 1992.

218. СеменцовВ.А. Использование аудио- и видеозаписи в доказательственной деятельности следователя. Дисс. . канд.юр. наук. Екатеринбург. 19 94

219. ЭйсманА. А. Заключение эксперта в системе судебных доказательств. Дисс. . д-ра юрид. наук. М. 1965.

220. ЦветковС.И. Криминалистическая теория принятия решений. Дисс. . д-ра юрид. наук. М. 1991.6.АВТОРЕФЕРАТЫ

221. БатищевВ.И. Расследование неоднократных пресr Iтуплений отдельных лиц и постоянных групп (процессуальные и криминалистические основы). Автореф. . докт.юрид.наук. Воронеж 1994.

222. Б ы к о в В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореф. дисс. . д-ра юрид. наук. М., 1992,

223. ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуало-гия. Автореф. . д-ра юрид. наук. М.1997.

224. Г авлоВ.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений. М., 1983.

225. КарагодинВ.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознавания и преодоления. Автореф. дис. . канд.юрид.наук. Свердловск. 1982.

226. К а рагодинВ.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию. Автореф. . докт-ра юрид.наук. Екатеринбург. 1992.

227. КолесниченкоА.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореферат дисс. д-ра юрид. наук. Харьков, 1967,

228. Комарков В.С.Тактика предъявления доказательств на допросе обвиняемого. Автореф.дисс. канд. юрид.наук. Харьков,1973.

229. МазунинЯ.М. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук.'м., 1996.

230. П р ошляков А.Д Взаимосвязь материального и процессуального уголовного права. Дисс. . д-ра юрид. наук.1. Екатеринбург.1997.

231. СергеевЛ.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ.г \*

232. Автореф. канд. дисс. М., 1966,

233. Т у р ч и н Д.А. Теоретические основы криминалисти-еского чения о материальных следах. Автореф. дисс. . д-ра юрид.наук. М. 1989.

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