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

Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств

2001

**Автор научной работы:**

Шапошников, Андрей Юрьевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Саратов

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

285

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Шапошников, Андрей Юрьевич

Глава 1. Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств

1.1. Понятие преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

1.2. Особенности формирования и функционирования преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

1.3. Криминалистические виды (типы) преступных групп.

1.4. Лидерство в преступных группах.

1.5. Конфликты в преступных группах, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

Глава 2. Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств, совершаемого преступными группами

2.1. Общие вопросы методики расследования преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств.

2.2. Установление группового или организованного характера преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

2.3. Установление участников преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств.

2.4. Проблема выявления организатора преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств.

2.5. Проблема преодоления противодействия расследованию и обеспечение безопасности участников расследования.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств"

Актуальность темы исследования: Наркомания - это проблема мирового масштаба, осознавая ее серьезность, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период 1991-2000 годов - "Десятилетием Организации Объединенных Наций по борьбе против злоупотребления наркотиками".1

В России в 1995 г. количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств составило 79,8 тыс., число наркоманов превысило 1,5 млн. человек, а 15% населения хотя бы раз в жизни употребляли наркотики в немедицинских целях.2 Отмечается неуклонный рост наркотизации населения, что влечет увеличение спроса на наркотики и рост связанной с л этим преступности/ По данным ГИЦ МВД России в 1998 г. было зарегистрировано 190.127 преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и одурманивающими веществами, в 1999 г. - 216.364 преступления, из них в 1998 г. - 16,7%, а в 1999 г. - 19,9% связаны со сбытом наркотиков. К уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с наркотическими средствами, в 1998 г. привлечено 116.471 человек, что на 14% больше, чем в 1997 г.4 В 1999 г. число привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений данной категории составило 129.400 человек.5 В 2000 г. сохранилась тенденция к увеличению количества преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, было зарегистрировано 243.600 преступлений, из них 24,7% преступлений связаны со сбытом, на 71,3% воз

1 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1990 год. ООН: МККН, Вена, 1990. С.5.

2 Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации. ВНИИ МВД России. Изд-во Академии МВД России, М. 1995 . С.23.

3 Клименко Т.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (особенности юридического анализа и квалификации). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 1999 г. с.11. Преступность и правонарушения (1993-1997). Статистический сборник. - М., 1998. С.9; Преступность и правонарушения(1994-1998). Статистический сборник. - М., 1999. С.8.

4 Состояние преступности в России за 1998 год. М., 1999. С. 15-16.

5 Состояние преступности в России за 1999 год. - М., 2000. С. 14-15. росло количество преступлений, совершенных организованными группами.6 Вместе с тем приведенные показатели вряд ли отражают истинную картину незаконного оборота наркотических средств из-за его высокой латентности.7 Постепенно увеличивается удельный вес «тяжелых» полусинтетических и синтетических наркотиков.8

В мире проблема наркомании и наркобизнеса тесно связана с проблемой организованной преступности. В России за период с 1991 г. по 1995 г. количество преступлений, совершенных преступными группами и связанных с наркотиками возросло в 5 раз, а к 1999 г. почти в 15 раз. Организованная преступность в России находится на завершающем этапе своего формирования, заканчивается раздел сфер влияния, многие группы выходят на международный уровень. Криминологические исследования показывают рост вовлечения населения в немедицинское потребление наркотических средств, заинтересованность международной наркомафии в расширении криминальной деятельности на территории России.9 Если в 1990-1996 г. синтетические и полусинтетические наркотики изымались в основном в г.г. Москве и С.-Петербурге, то в 1997-2000 г. количество изъятых «тяжелых» и синтетических наркотиков в провинции достигает десятков и даже сотен килограмм. Появление в российской глубинке такого наркотика как кокаин, получаемого только в Южной Америке, свидетельствует о постепенном включении России в мировой криминальный оборот наркотиков. Специфика незаконного оборота наркотических средств, заключается не только в высоких доходах (подчас до 1.000%), но и в его групповом или организованном характере. Широкое распространение в

6 Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году// Российская юстиция, №3,2001, с.77.

7 См. Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с нею. -М., 1990. С. 14.

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09. 1999 г. № 1030 «О Федеральной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 1999-2001 гг.»// Собрание законодательства Российской Федерации. 1999, №37.

9 См., например, Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Сергеева. - М., УБНОН МВД России,

России героина объясняется постепенным формированием хорошо организованной и законспирированной системы преступных сообществ и организованных групп, каждая из которых выполняет отдельный этап незаконного оборота. Изготовление и распространение героина возможно только в составе группы, т.к. данный процесс включает в себя множество различных операций, требующих разносторонних навыков и специальных знаний. На большей части территории России наркосодержащие растения в естественных условиях не произрастают, большая часть природных наркотиков и героина поступает из среднеазиатских регионов, где их производство находится под контролем различных вооруженных исламских формирований, действующих как на территории Таджикистана, так и в Афганистане.10

Для правоохранительных органов представляют интерес криминалистические факторы, оказывающие влияние на формирование и функционирование преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств. Преступные группы постоянно совершенствуют свою деятельность и средства защиты, используют последние достижения науки и техники, консультации высококвалифицированных юристов, пробелы в действующем законодательстве.1 1

Существующие методики расследования незаконного оборота наркотиков во многом устарели, они не учитывают особенности, связанные с деятельностью преступных групп. Правоохранительные органы оказались не в состоянии эффективно расследовать деятельность подобных групп, а тем более преступных сообществ. Так за 1997 г. в России не было выявлено ни одного

2001. С.26-28, и др.

10 См., например, Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. д.ю.н. проф. П.Г. Пономарева. - М„ 1998. С. 74-80.

11 Калачев Б.Ф., Моднов И.С. Незаконное распространение наркотиков как многофакторная угроза национальной безопасности России: Лекция. - М.: ВНИИ МВД России, 1998. С.20-23,47. преступного сообщества, действовавшего в сфере незаконного оборота наркотических средств, в 1998 г. чуть более десятка.12

Для успешного раскрытия и расследования данного вида преступлений, необходима разработка эффективной, научно обоснованной методики, учитывающей особенности и специфику подобных преступлений, и криминалистическую характеристику преступных групп, действующих в данной сфере.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке на основе изучения, обобщения и анализа действующего законодательства и иных нормативных актов, теоретических положений криминалистики, следственной и судебной практики криминалистической характеристики преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств, и наиболее актуальных вопросов методики расследования преступлений данного вида.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Определить структуру криминалистической характеристики преступных групп, ее соотношение с криминалистической характеристикой преступлений отдельного вида.

2. Раскрыть содержание незаконного оборота наркотических средств, осуществляемого преступной группой.

3. Дать определение преступной группы, действующей в сфере незаконного оборота наркотических средств.

4. Определить особенности формирования и функционирования преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств.

5. Определить конфликты, характерные для рассматриваемой категории групп.

12 СМ. Сергеев А.Н. Современная наркоситуация в России. // Вестник МВД России. 1998. №5-6. С.73-74

6. Выявить особенности формирования исходных данных, типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования их деятельности.

7. Разработать наиболее оптимальные тактические приемы, направленные на установление участников преступной группы, выявление лидера, преодоление противодействия расследованию и т.д.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются проблемы уголовно-правового, уголовно-процессуального и криминалистического характера, связанные с раскрытием, расследованием и предупреждением незаконного оборота наркотических средств, осуществляемого преступными группами.

Предметом исследования являются закономерности формирования и функционирования преступных групп, осуществляющих незаконный оборот наркотических средств, преступлений, совершенных ими, практика и методическое обеспечение расследования.

Методология, методика и эмпирическая база исследования. Методологическую основу исследования составили диалектический метод научного познания, частно-научные методы: сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический и др.

Методологической основой исследования по теме диссертации явились работы известных российских ученых в области уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права, криминалистики и юридической психологии: Т.В. Аверьяновой13, О.Я. Баева14, P.C. Белкина 15, В.М. Быкова16, И.А.

13 Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Проф. P.C. Белкина. - М., 1999

14 Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения) - Воронеж, 1984; Он же. Тактика следственных действий: Учебное пособие-Воронеж, 1995.

15 Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М., 1997; Белкин P.C. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М., 1988; Белкин P.C. Курс криминалистики. Т. 2. - М., 1978; Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т.2: Частные криминалистические теории. - М., 1997; Белкин P.C. Курс криминалистики. - 3-е изд., дополненное. -М., 2001; Белкин P.C.

Возгрина17, B.JI. Васильева18, А.И. Гурова19, P.P. Галиакбарова20, В.Н. Григорьева21, Л.Я. Драпкина22, В.А. Жбанкова23, А.Г. Зорина24, В.Н. Карагодина25, В.И. Куликова26, A.M. Ларина27, И.М. Лузгина28, В.В. Лунеева29, В.Г. Лукашевича30, Г.М. Меретукова31, В.А. Образцова32, А.Р. Ратинова33, С.А. Шейфера34, В.И. Шиканова05, Н.П. Яблокова36 и др.

Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. -М., 2001; Белкин P.C. Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. - М., 1997.

16 Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. -Ташкент: Узбекистон. 1991.

17 Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. - Мн., 1983. Он же. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. - СПб., 1992. 4.1; Он же. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. - СПб., 1993. Ч.Ш; Он же. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций - СПб., 1993. - Ч. 4

18 Васильев B.JI. Юридическая психология - СПб., 1998.

19 Гуров А.И. Красная мафия. - М., 1995; Он же. Профессиональная преступность. - М., 1990.

20 Галиакбаров P.P. Квалификация групповых преступлений. - М., 1980; Он же. Борьба с групповой преступностью средствами уголовного закона: Учебное пособие. -Саратов, 1999; Он же. Групповое преступление: постоянные и переменные признаки. Учебное пособие. -Свердловск. 1973; Он же. Совершение преступления группой лиц: Учебное пособие. -Омск, 1980.

21 Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. - М, 1999. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск, 1987; Драпкин Л.Я. Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие. Выпуск 1.-Екатеринбург, 1998.

23 Жбанков В.А. Методика расследования бандитизма. Лекция (изд. второе). - М., 1998.

24 Зорин Г.А., Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. -Гродно, 1997; Зорин А.Г. Криминалистическая методология. - Минск, 2000.

Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. -Свердловск, 1992.

26 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, 1994.

27 Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. - М., 1970; Он же. Криминалистика и паракриминалистика. Нучно-практическое и учебное пособие. -М„ 1996.

28 Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. - М., 1973; Он же. Расследование как процесс познания. - М. 1969; Он же. Моделирование при расследовании преступлений. -М„ 1981.

29 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. Предисловие академика Российской академии наук В.Н. Кудрявцева. - М., 1997

30 Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп. Автореф. дисс., канд. юрид. наук. - М. 1979.

31 Меретуков Г.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркобизнесом: Монография. -Ростов н/Д., 1994; Он же. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации (1993 года), уголовно-правовое и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Эмпирической базой диссертационного исследования является обобщение материалов изученных автором 312 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе 247 дел о групповых преступлениях данной категории. По специально разработанной анкете опрошено 150 сотрудников правоохранительных органов. Проинтервьюировано 67 лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение незаконного оборота наркотических средств в составе групп, и их родственников.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем предложен новый вариант понятия преступной группы, действующей в сфере незаконного оборота наркотических средств. В исследовании обозначено отличие данной категории групп от преступных формирований, специализирующихся на совершении иных преступлений; получены данные, характеризующие субъекты исследуемых формирований; определены типичные следнаркотических средств. Учебное пособие. / Под ред. A.A. ХмыроваУ - М., 1992; Он же. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. Монография. - М., 1995.

32 Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. - Иркутск, 1985; Он же Выявление и изобличение преступника. -М., 1997.

33 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М., 1967.

34 Шейфер С.А. Преварительное следствие. Общие условия и основные этапы производства. -Куйбышев, 1986; Он же. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологические и правовые проблемы. -Саратов, 1986; Он же. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. -Тольятти, 1997; Он же. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу// Государство и право. 1997, № 9. С.57-63.

35 Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. - Иркутск, 1983.

36 Яблоков Н.П. О криминалистических проблемах раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами// Вестник МГУ. Серия 11. Право. №6, 1991; Он же. Криминалистическая характеристика преступлений как составная ственные ситуации, возникающие по рассматриваемой категории преступлений. Предложен авторский вариант определения основных этапов расследования; разработан вариант наиболее типичной тактической комбинации по данной категории дел; рекомендованы отдельные методические и тактические приемы, направленные на достижение целей расследования.

Основные положения выносимые на защиту:

1. Обоснование основных элементов криминалистической характеристики преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств, ее соотношение с криминалистической характеристикой преступлений данного вида. Криминалистическая характеристика преступной группы, выступает в качестве элемента криминалистической характеристики преступления, характеризующего личности вероятных преступников.

2. Предложенное диссертантом понятие незаконного оборота наркотических средств и преступной группы, действующей в сфере незаконного оборота наркотических средств. Незаконный оборот наркотических средств определяется как любые действия с наркотическими средствами, совершенные с нарушением требований Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Преступная группа, действующая в сфере незаконного оборота наркотических средств, наряду с общими признаками, характерными для всех преступных групп, имеет свои специфические признаки, обусловленные характером преступной деятельности ее участников.

3. Выявленные диссертантом криминалистические особенности формирования и функционирования рассматриваемой категории преступных групп и протекающих в них процессов. Формирование и функционирование преступных групп в целом подчиняется общим закономерностям, вместе с тем, характер преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, оказывает существенное влияние на структуру группы, личности ее участников, распределение ролей и т.д.

часть общей криминалистической теории.// Вестник Московского университета. Серия 11.

4. Предложенная диссертантом криминалистическая оценка связи, устанавливающейся между лицом, сбывающим наркотическое средство, и лицом, его приобретающим. Взаимодействие лиц, сбывающих и приобретающих наркотическое средство, в процессе совершения преступления, приводит к установлению постоянной связи, которая оказывает существенное влияние на процесс раскрытия и расследования преступлений и требует криминалистической оценки.

5. Разработанная диссертантом периодизация этапов расследования рассматриваемой категории преступлений. Специфика раскрытия и расследования преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств, заключается в необходимости проведения активных оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела, что делает актуальным выделение этапа доследственной проверки.

6. Разработанные диссертантом тактические и методические приемы раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных преступными группами, и преодоления противодействия расследованию.

7. Разработанное диссертантом обоснование допустимости реализации тактических приемов, основанных на использовании внутригрупповых конфликтов.

8. Необходимость дальнейшей разработки тактики склонения участника преступной группы к сотрудничеству с органами дознания и предварительного следствия, как отдельного раздела криминалистической тактики.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяются актуальностью проблем рассмотренных автором, и тем, что в нем решены ранее неисследованные теоретические и научно-практические проблемы методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемого преступными группами. Результаты исследова

Право. 2000, № 2. ния, теоретические и научно-практические положения и рекомендации, фактический материал диссертации могут быть использованы для совершенствования действующего уголовно-правового, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, при проведении дальнейших научных исследований, в следственной и оперативной практике органов внутренних дел, прокуратуры, а также в учебном процессе учебных заведений МВД России.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в опубликованных статьях, внедрены в практику Главного следственного управления ГУВД Самарской области. Результаты исследования были доложены на межвузовских научно-практических конференциях, прошедших в г. Самаре и г. Челябинске. Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе Самарского филиала Саратовского юридического института МВД России.

Основные положения диссертации изложены в следующих работах:

1. Проблема проведения практических занятий со слушателями двухступенчатой системы подготовки специалистов по теме «Расследование преступлений против здоровья населения и общественной нравственности: приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств и психотропных веществ»// Проблемы подготовки специалистов в системе образовательных учреждений МВД России: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Самара: Изд-во «Самарский университет», 1999.

2. Криминалистическая оценка преступных связей, возникающих между лицом, приобретающим наркотические средства, и лицом, осуществляющим их сбыт / Проблемы предварительного расследования и судебного разбирательства: Сборник научных статей. Выпуск 1. -М.: МГУС, 1999.

3. Криминалистическая оценка преступных связей, устанавливающихся в сфере незаконного оборота наркотических средств // Следователь, № 6, 2000.

4. Виды преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств // Организационно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств: Материалы межвузовской научно-практической конференции (28 октября 1999 года). - Челябинск, 2000. (в соавторстве).

5. Проблема освобождения от уголовной ответственности участников преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств// Следователь, № 9, 2000.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя десять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Она содержит 267 страниц текста. Список литературы насчитывает: 14 нормативных актов, 173 книги, 149 статей, 33 автореферата диссертаций, 6 диссертаций, 4 статистических сборника, 2 ссылки на иностранных языках. Приложений 6 на 17 листах.

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

Заключение

Подводя итог исследованию криминалистической характеристики преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств, можно сделать следующие выводы:

1. Криминалистическая характеристика преступной группы - это совокупность устойчивых, криминалистически значимых признаков, определяемых преступной деятельностью группы, обуславливающая закономерности поведения каждого ее члена при подготовке и совершении преступления, а также особенности поведения на предварительном и судебномследствии и при исполнении наказания.

2. В числе элементов криминалистической характеристики преступной группы необходимо выделять:

1) социально-демографическую характеристику участников;

2) особенности формирования и функционирования;

3) криминалистический вид;

4) наличие и тип лидера;

5) особенности межличностных отношений.

3. Под преступлениями, совершенными в сфере незаконного оборота наркотических средств (наркотиков), следует понимать действия, образующие составы преступлений, предусмотренных ст. 174, ч. 2, 3 ст. 188, ст.ст. 210, 228-233, 316 УК РФ, а равно иные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

4. Преступную группу, занимающуюся незаконным оборотом наркотических средств, можно определить как антиобщественное объединение людей, стремящихся к реализации личных интересов посредством получения крупной прибыли, представляющее собой малую неформальную группу, определенным образом организованную и выступающую как единый особый субъект деятельности, использующую в качестве базовой основы совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и интегрированную в систему данного оборота.

5. Формирование и функционирование преступных групп осуществляется в соответствии с закономерностями, общими для всех видов преступных формирований, но с учетом специфики их преступной деятельности. Незаконный оборот наркотиков представляет собой последовательную передачу наркотиков от одного участника к другому, что обуславливает структуру группы по принципу цепочки или пирамиды, а так же оказывает влияние на подбор соучастников.

6. Конфликты, возникающие между участниками преступной группы, действующей в сфере незаконного оборота наркотических средств, подчиняются общим закономерностям и связаны со спецификой совместной деятельности.

7. Тактические приемы, основанные на использовании конфликтов, должны соответствовать общим критериям допустимости тактических приемов, и их реализация должна сопровождаться обеспечением безопасности сторон, участвующих в конфликте. Скрытые и явные конфликты, протекающие в преступных группах, обычно разрешаются силовыми методами, поэтому реализация подобных тактических приемов должна предусматривать обеспечение безопасности не только участников расследования, но и их близких.

8. В методике расследования групповых и организованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств необходимо учитывать:

1. Наличие четырех этапов расследования, каждый из которых обусловлен спецификой решаемых задач и способами их решения. Необходимость решения задач, обусловленных групповым характером преступления.

2. Наличие двух факторов, влияющих на формирование типичных 0 следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования.

3. Реализацию предложений о необходимости законодательного расширения возможностей использования специальных познаний при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

4. Более полное и эффективное использование возможностей взаимодействия следователя с органами дознания и экспертными подразделениями на первоначальном этапе расследования, в том числе путем проведения совместных оперативно-тактических комбинаций.

5. Выявление участников преступной группы может осуществляться 0 с помощью тактических приемов, основанных на освобождении от уголовной ответственности лиц, активно способствовавших раскрытию и расследованию преступлений.

6. Для выявления и изобличения лидера преступной группы необходимо грамотно и всесторонне использовать возможности оперативных аппаратов, а также судебно-психологических экспертиз.

7. В обязательном порядке при расследовании преступлений должны приниматься меры, направленные на обеспечение безопасности потерпевших, и свидетелей, активно способствующих раскрытию и расследованию преступлений, а также членов преступных групп, вставших на путь сотрудничества со следствием.

Настоящее диссертационное исследование призвано обозначить наиболее актуальные вопросы методики расследования преступлений данного вида, и помочь практическим работникам в раскрытии и расследовании деятельности преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Шапошников, Андрей Юрьевич, 2001 год

1. Нормативные акты.

2. Конституция Российской Федерации 1993 г.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации.

4. Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР.

5. Кодекс об административных правонарушениях РСФСР.

6. Проект Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, принятый в первом чтении, Постановление от 06.06.1997 г. «О проекте Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

7. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №2.

8. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности", Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №33; 1999, №2.

9. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора. P.C. Белкина. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. -990 с.

10. Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел (организация и тактика борьбы с незаконным оборотом наркотиков) // Сб. статей под общ. ред. А.Н. Сергеева. Домодедово: 1996

11. Андреев В.И. Конфликтология. (Искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов) М.: Народное образование, 1995. -128 с.

12. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения) Воронеж: Изд-во ун-та. 1981.-160 с.

13. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие -Воронеж: НПО «Модэк», 1995 224 с.

14. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. -Воронеж: Изд-во ВГУ, 1994.- 120 с.

15. Бахин В.П., Биленчук П.Д., Кузьмичев B.C. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций: Учебное пособие. -Киев: КВШ МВД, 1991.-104 с.

16. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. -М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. -240 с.

17. Белкин P.C. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988.

18. Белкин P.C. Курс криминалистики. 3-е изд., дополненное. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. -837 с

19. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. -480 с.

20. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т.2: Частные криминалистические теории. -М: Юристъ, 1997. -464 с.

21. Белкин P.C. Курс криминалистики. Т. 2.- М., 1978.

22. Белкин P.C. Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М.: Новый Юрист, 1997. - 176 с.

23. Белозеров Ю.Н., Гуткин И.М., Чувилев A.A., Чугунов В.Е. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействия. М.: 1973.

24. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы.-Киев: 1986

25. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учебное пособие. -Ташкент, 1986. -72 с.

26. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. -Ташкент: ТВШ МВД СССР, 19980. -59 с.

27. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. -Ташкент: Узбекистон. 1991.-143 с.

28. Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания. Лекция. -Омск: Высшая школа, 1976. -40 с.

29. Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений. -СПб.: Питер, 2001. -224 е., илл. -(Серия «Библиотека криминалиста»)

30. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.:МГУ, 1978. - 71 с.

31. Васильев А.Н., Мудъюгин Г.Н., Якубович H.A. Планирование расследования преступлений. ~ М.: Изд-во Юрид. лит., 1957. 199 с.

32. Васильев В.JI. Юридическая психология СПб.: Питер Ком, 1998. -656 е.: ил. (Серия «Мастера психологии»).

33. Васильев В.Л. Юридическая психология. 3-е изд. - СПБ: Издательство «Питер», 2000. - 624 е., ил. - (Серия «Учебник нового века»).

34. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. -М.: 2000.

35. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Мн.: Высшая школа, 1983. - 215 с.

36. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. 4.1. СПб.: Юрид. ин-т МВД России, 1992. - 99 с.

37. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. Ч. III . СПб.: Юрид. ин-т МВД России, 1993. - 80 с.

38. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. 4.IV. СПб.: Юрид. ин-т МВД России, 1993. - 80 с.

39. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография. / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Москва; Калинингр. Ун-т. -Калининград: 1997. -248 с.

40. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений. Волгоград: 1976.

41. Гаврилов В.Г. Правовые и организационно-тактические аспекты проведения проверочных закупок и контролируемых поставок наркотических средств: Реферат. -М.: 1997.

42. Гаврилов В.Г., Диденко В.И. Методика организации и проведения контролируемых поставок наркотических средств и психотропных веществ. Учебно-методическое пособие. 2-е изд. М.: ЦИиНМОКП МВД, 1999.-26 с.

43. Галиакбаров P.P. Квалификация групповых преступлений. М.: 1980.-79 с.

44. Галиакбаров P.P. Борьба с групповой преступностью средствами уголовного закона: Учебное пособие. -Саратов: СЮИ МВД, 1999. 64 с.

45. Галиакбаров P.P. Групповое преступление: постоянные и переменные признаки. Учебное пособие. -Свердловск: Свердловский ЮИ, 1973.- 139 с.

46. Галиакбаров P.P. Совершение преступления группой лиц: Учебное пособие. -Омск: ОВШМ МВД, 1980. -100 с.

47. Гасанов Э. Г. Наркотизм: тенденции и меры его преодоления (по материалам Азербайджанской Республики) М.: ЮрИнфоР, 1997. -272 с.

48. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). М.: УКЦ ЮрИнфоР, 1997. - 26 с.

49. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: 1975.

50. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Судебная этика. Некоторые проблемы нравственных начал советского уголовного процесса. -Воронеж: ВГУ, 1973. 272 с.

51. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1999. - 542 с.

52. Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. М.: Госюриздат, 1959. -252 с.

53. Громов Вл. Методика расследования преступлений. М.: 1930.

54. Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования). -СПб: Питер, 2001. 288 е.: - (Серия «Библиотека криминалиста»).

55. Гуров А.И. Красная мафия. М., 1995.

56. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. -М.: Юрид. лит. 1990. 304 с.

57. Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. —Л.: 1980.

58. Джекебаев У.С., Вайсбеерг Л.М., Судакова Р.Н. Соучастие в преступлении (криминологические и уголовно-правовые проблемы). -Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1981. 148 с.

59. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации. ВНИИ МВД России. Изд-во Академии МВД России, -М., 1995

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

61. Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. д.ю.н. проф. П.Г. Пономарева. М., Новый юрист, 1998.-240 с.

62. Драпкин Л .Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: СГУ, 1987.-108 с.

63. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие. Выпуск 1. -Екатеринбург: УЮИ МВД, 1998.-47 с.

64. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. -М., 1972.-52 с.

65. Жбанков В.А. Методика расследования бандитизма. Лекция (изд. второе). М.: ГУКиКП МВД России, 1998. - 20 с.

66. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском процессе. М.: Юрид. лит., 1965. - 367 с.

67. Закатов A.A., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Лекция. Изд. второе. -М.: МЦ при ГУК МВД России, 1998. 34 с.

68. Зорин А.Г. Криминалистическая методология. Минск: Амалфея 2000. - 608 с. - (Фундаментальная криминалистика XXI века).

69. Зорин А.Г. Руководство по тактике допроса. Учебно-практическое пособие. -М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. -320 с.

70. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. -Гродно: НИСЭ, 1997. 104 с.

71. Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Саратов: СГУ, 1991. - 128 с.

72. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1987.- 170 с.

73. Калачев Б.Ф., Моднов И.С. Незаконное распространение наркотиков как многофакторная угроза национальной безопасности России: Лекция. М.: ВНИИ МВД России, 1998. -52 с.

74. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1992. - 176 с.

75. Карпец И.И. Проблема преступности. М.: Юрид. лит., 1969. -166 с.

76. Козлов А.П. Новое уголовное законодательство по УК РФ 1996 г. Понятие преступления. Соучастие. Назначение наказания. Красноярск: 1997.

77. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков: 1965.

78. Колесников И.И. Организация расследования преступлений, совершаемых преступными группами. Лекция. -М.: Академия МВД СССР, 1992.-40 с.

79. Колмаков В.П. Следственный осмотр. -М.: Юрид. лит., 1969. -196 с.

80. Комментарий к кодексу РСФСР об административных правонарушениях/Под ред. И.И. Веремеенко, Н.Г. Салищиевой, М.С. Студен-киной. М.: ООО «Издательство ПРОСПЕКТ», 1997. - 832 с.

81. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного суда Российской Федерации по уголовным делам/ Под общ. Ред. В.М. Лебедева и Б.Н. Топорника. М.: Юристъ, 1999. - 412 с.

82. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп. Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. -М.-.НОРМА-ИНФРА-М, 1999. -832 с.

83. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Под ред. A.B. Наумова. -М.: Юристъ, 1996. -824 с.

84. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД, 1988. - 21 с.

85. Корнев С.А. Криминалистика. Ч. 4. Методика: Конспект лекций. -СПб.: Изд-во Михайлова, 2000. 80 с.

86. Краткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко: Под общ. ред. A.B. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2 изд. расш., испр., и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 1998. - 512 с.

87. Криминалистика. Учебник для вузов. / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпки-на. М.: Высш. Шк., 1994. - 528 с.

88. Криминалистика. Учебник. / Под ред. проф. А.Г. Филиппова (отв. редактор) и проф. А.Ф. Волынского. М.: Издательство «Спарк», 1997. -543 с.

89. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. -Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. 400 с. - Ил. 5. Табл. 17.

90. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Том 2; Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений ./Под ред. Б.П. Смагоринского. Волгоград: ВСШ МВД, 1994.

91. Криминалистика: Учебник для вузов/ А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. Проф. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право, 1999. - 615 с.

92. Криминалистика: Учебник. / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Юристь, 1999. -718 с.

93. Криминалистика: Учебник. / Под ред. Е.П. Ищенко. М., Юристь, 2000.-751 с.

94. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. P.C. Белкина. -М., 1997. -400 с.

95. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994. —256 с.

96. Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. -М.: Юристь, 2000. 784 с.

97. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении. Учебник для Вузов./ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 1999. -592 с.

98. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. Нучно-практическое и учебное пособие. -М.: издательство БЕК, 1996. 192 с.

99. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: Юрид. лит., 1970. -223 с.

100. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973.-215 с.

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

102. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. Учеб. пособие. М.: НИиРИО, 1969.- 178 с.

103. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. Предисловие академика Российской академии наук В.Н. Кудрявцева. М.: Норма, 1997. - 525 с.

104. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. -М.: Юрид. лит., 1980.-96 с.

105. Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступных групп: Учебное пособие. -Омск: ОЮИ МВД России, 1998.- 105 с.

106. Малышев В.В. Процесс над мафией. М.: Юрид. лит., 1989. - 256 с.

107. Эльдкинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л.: ЛГУ, 1963.- 172 с.

108. Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924.3. Статьи.

109. ЗЛ.Аликперов X. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием // Законность, 1999, № 5.

110. Арипов Т.Э. Уголовно наказуемые виды противодействия установлению истины при расследовании преступления// Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений. Труды Академии МВД России. М., 1996.

111. Ахмадуллин А. Сложности применения ст. 228 УК// Законность. 2000. № И.

112. Безнасюк А. Абабков А. Государственная защита лиц, содействующих уголовному судопроизводству (зарубежный опыт, отечественные проблемы)// Российская юстиция, 1998, № 8.

113. Белкин P.C., Быховский И.Е., Дулов A.B. Модное увлечение или новое слово в науке? Еще раз о криминалистической характеристике преступления// Социалистическая законность. 1987, № 9.

114. Боголюбова Т.А., Толпекин К.А. Наркотизм и наркомания. Основные направления борьбы и профилактики// Сов. Гос-во и право. 1987, № 4.

115. Брусницин Л. Законодательство, обеспечивающее безопасность лиц, содействующих уголовному правосудию// Российская юстиция, 1998, № 12.

116. Брусницин Л. Как обезопасить лиц, содействующих уголовному правосудию// Российская юстиция, 1996, № 9.

117. Брусницин Л. Международно-правовые и конституционные основы обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию// Государство и право, 1996, № 3.

118. Брусницин Л. Меры безопасности для содействующих уголовному правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт// Государство и право, 1998, № 9.

119. Брусницин Л. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: временной и субъективный аспекты// Государство и право, 1996, № 9.

120. Брусницын Л. Обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей. // Законность, 1997, № 1.

121. Быков В.М. Банда особый вид организованной вооруженной группы // Российская юстиция. 1999. № 6.

122. Быков В.М. Лидерство в преступных группах// Законность, 1997, № 12.

123. Быков В.М. Признаки организованной преступной группы// Законность, 1998, № 9.

124. Быков В.М. Психологические основы расследования групповых и организованных преступлений// Законность, 1996, № 4.

125. Быков В.М. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.// Законность. 1999, № 3.

126. Быков В.М. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации)// Российский следователь. 2000, № 6.

127. Быков В.М., Самохина A.B. Виды организаторов преступлений по Уголовному Кодексу РФ 1996 года // Следователь. 1999. № 9.

128. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений// Методика расследования преступлений. М., 1976.

129. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений// Соц. Законность. 1975. № 4.

130. Васильев B.JI. Психологические и криминалистические аспекты расследования групповых хищений социалистической собственности // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Вып. 3. Расследование хищений социалистического имущества. JL, 1974.

131. Веселов Ю.И. Понятие полного раскрытия преступлений// Сборник статей адъюнктов и соискателей. М., 1971. Вып. 3.

132. Взаимосвязь наркотиков, огнестрельного оружия и молодежной преступности в США// Борьба с преступностью зарубежом (по материалам зарубежной печати). Информационный бюллетень. 1999. Вып. 7.

133. Волков С.Г. Из практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков// Вестник криминалистики /Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. -М.: Спарк, 2000.

134. Ворожцов С. Обеспечение процессуальной безопасности потерпевшего и свидетеля// Российская юстиция, 1996, № 11.

135. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц// Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.

136. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой// Российская юстиция. 2000, № 4.

137. Гасанов Э. Наркотическая преступность как вид организованной преступности//Законность. 1997, № 11.

138. Гаспарян Н. Что считать добровольной выдачей наркотиков // Российская Юстиция. 1999. № 11.

139. Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений//Соц. законность. 1977. №7.

140. Герасимов И.Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов предварительного следствия и дознания / Тактические операции и эффективность расследования Свердловск, 1986.

141. Гриб В.Г., Ларичев В.Д., Федотов А.И. Организованная преступность — различные подходы к ее пониманию// Государство и право, 2000, № 1.

142. Громов H.A., Гущин А.Н. Проблемы интерпретации оперативно-розыскных данных в качестве доказательств// Профессионал. 1999. №2-3, №4.

143. Гуров А.И. Криминальный профессионализм// Человек и закон. 1990, №9.

144. Густов Г.А. К разработке криминалистической теории преступлений// Правоведение. 1983. № 7.

145. Джекебаев У.С., Вайсберг Л.М., Судакова Р.Н. Соучастие в преступлении// Криминологические и уголовно-правовые проблемы. -Алма-Ата, 1981.

146. Долгова А.И. Что такое организованная преступность. Определим исходное понятие. Сборник: Организованная преступность. -М., 1989.

147. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам// Сов. юстиция. 1993, № 3.

148. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании // Сов. гос-во и право. 1995, № 5.

149. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций// Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды Свердловского юридического института. Свердловск, 1975. Вып. 41.

150. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений// Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 69. -Свердловск, 1978

151. Егорова Н. Понятие «преступная группа» и «групповое преступление».// Законность. 1999, № 2

152. Емельянов А. Глубже выявлять связи преступных формирований.// Соц. Законность. 1991, № 5.

153. Епишин С.С. Организованная преступная группа и ее признаки// Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник научных трудов. -М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.

154. Жбанков В.А. К вопросу изучения личности участников преступных сообществ//Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений. Труды Академии МВД РФ. -М., 1996.

155. Жбанков В.А. Некоторые проблемы борьбы с организованной преступностью/ Преступность: стратегия борьбы/ Под ред. А.И. Долговой. -М, 1997.

156. Зобов В.Е., Колосов Б.В. Тенденции и характерные черты организованных преступных групп на современном этапе// Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов. -М.: ВНИИ МВД России, 1995.

157. Золотухин С.Н. Причинная связь наркотизма и уличной преступности// Организационно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств: Материалы межвузовской научно-практической конференции (28 октября 1999 года). Челябинск, 2000.

158. Иванов Н. Критерии разграничения преступных группировок.// Российская юстиция, 1999, № 5.

159. Иванов Н.Г. Групповая преступность: содержание и вопросы законодательного урегулирования// Государство и право. 1996, №9.

160. Иванов Н.Г. Парадоксы уголовного закона// Государство и право. 1998, №3.

161. Калинин Ю.В. О понятии раскрытия преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. -М., 1973.

162. Калядин P.A. О понятии криминалистического изучения преступной группы // Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. -Омск, 1983.

163. Карнеева JT.M. Правовые основы взаимодействия следователя с сотрудниками милиции. // Соц. законность. 1981. № 5.

164. Китаев H.H. Роль экспертов психологов при доказывании признака устойчивости банды // Российский следователь. 1999. № 3.

165. Клочков В.В. Проблемы теории следственной ситуации// Следственная ситуация. М., 1985.

166. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Понятие соучастия// Свердловский юридический институт. Ученые труды. Т.З. 1960.

167. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении// В кн. Уголовное право. Общая часть. М., 1997.

168. Кожевников И. Упорядочить полномочия следователя// Российская юстиция. 1997. № 12.

169. Козлов Ю.Г., Слинько М.И. Организованная преступность: структура и функции // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог.-М., 1997.

170. Колесникова Т.В. Организованная преступная группа: системный анализ// Следователь, 1999. №8.

171. Колмаков В.П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни// Труды Харьковского гос. медицинского института. -Харьков, 1956. Вып. 5.

172. Комиссаров B.C. Понятие бандитизма в уголовном праве// Вестник МГУ, серия 11, право, № 4, 1994.

173. Коновалов В. Что такое организованная преступная группа.// Законность. № 8, 1993.

174. Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Материалы научной конференции. -Красноярск, 1972.

175. Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году// Российская юстиция, №3, 2001, с.77-76.

176. Крашенинников Н.И. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета при подготовке и осуществлении планируемого задержания подозреваемого// Правоведение. 2000. № 4.

177. Кузьминых К.С. Криминалистическое нарковедение// Вестник криминалистики /Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. -М.: Спарк, 2000.

178. Кустов A.M. Механизм деятельности по противодействию расследованию// Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений. Труды Академии МВД России. М., 1996.

179. Кырштановская О. Мафиозный пейзаж России// Социологические исследования. 1995, № 8.

180. Лавров В.П. Общие положения и методики расследования организованной преступной деятельности// Курс лекций по криминалистике. Выпуск 12. / Под ред. Е.Р. Российской, -М., 1999.

181. Лазарева В. Легализация сделок о признании вины // Российская юстиция. 1999. № 5.

182. Лазарева Л.В. Использование специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств// Вестник криминалистики /Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. -М.: Спарк, 2000.

183. Ларин A.M. Процессуальные вопросы соотношения следствия и оперативно-розыскной деятельности органов дознания. // Соц. законность. 1964. № 7.

184. Лисиченко В.К., Батюк О.В. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике// Криминалистика и судебная экспертиза. Киев: 1988. Вып. 36.

185. Лузгин И.М. Некоторые аспекты изучения организованной преступности// Вестник МГУ. Серия 11. Право, №6, 1991.

186. Любин А.Ф., Журавлев С.Ю. Нейтрализация противодействия расследованию/ Криминалистика: Расследование преступлений в сфереэкономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. -Ниж. Новгород, 1995.

187. Майоров Н. Учет раскрытия преступлений // Соц. Законность. 1970. № 2.

188. Максимов C.B. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития // Уголовное право, 1998, №9.

189. Милиции С. Сделки о признании вины: возможен ли российский вариант? // Российская юстиция. 1999. № 12.

190. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений// Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. Вып. 10.

191. Михайлов А.И., Сергеев Л.А. Процессуальная сущность раскрытия преступлений// Сов. Государство и право. 1971, № 4

192. Михайлов В. Признаки деятельного раскаяния // Российская юстиция, 1998, №4.

193. Наркосиндикаты в ФРГ и Западной Европе // Уголовное право. 2000. №2.

194. Незаконный оборот наркотиков// Российская Юстиция. 1998. № 1-.

195. Николюк В., Кальницкий В. Спорные вопросы освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 228 УК России// Уголовное право. 1999. № 2.

196. Образцов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений// Вопросы борьбы с преступностью. М., 1977. Вып. 27.

197. Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации// Сов. государство и право. 1978. № 8.

198. Остроумов С., Панченко С. Критерии оценки раскрытия преступлений// Соц. Законность, 1976, № 9.

199. Пантелеев И.Ф. Некоторые вопросы психологии расследования преступлений // Труды ВЮЗИ. 1973. Вып.XXIX.

200. Пахомов В., Казаков В., Фирсаков С. Наркомания и совершение корыстных преступлений // Сов. Юстиция. 1993. № 12

201. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1973.

202. Баранов Е.В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1977.

203. Брылев В.И. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании и предупреждении преступлений, связанных с наркотиз-мом. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1991.

204. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1992.

205. Возгрин И.А. Теоретические основы методики как раздела криминалистической науки. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. -Л,: 1986.

206. Галанова Л.В. Следственные ситуации и тактические операции при расследовании преступлений, связанных с вымогательством. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Саратов, 2000.

207. Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1979.

208. Гришко Е.А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой и криминологический аспект. М., 2000.

209. Густов Г.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М., 1993.

210. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. -М., 1987.

211. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1995.

212. Жордания И.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способа совершения преступлений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Тбилиси, 1972.

213. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1970.

214. Карпович К.А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением наркомании: Автореф. Дисс. канд. Юрид. наук. Ростов н/Д., 1972.

215. Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по раскрытию преступлений. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Томск, 1999.

216. Клименко Т.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (особенности юридического анализа и квалификации). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Саратов, 1999.

217. Куницына A.B. Тактика выявления организаторов преступных групп. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Саратов, 2000.

218. Кушхов A.A. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступным оборотом наркотических средств (по материалам республик Северного Кавказа). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -М., 2000.

219. Колесник О.В. Уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией в СССР: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -М., 1978.

220. Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Волгоград, 1992.

221. Корецкий Д.А. Основы теории и методологии криминологического исследования тяжких преступлений, совершаемых с применением оружия. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1998.

222. Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1979.

223. Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -М., 1996.

224. Мешкова B.C. Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и руководстве преступной деятельностью. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -М., 1998.

225. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 1995.

226. Миронов Г.И. Системный подход к организации раскрытия преступлений. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Волгоград, 1996.

227. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Волгоград, 2000.

228. Подопрелов A.M. Создание и деятельность следственно-оперативной группы. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Киев, 1991.

229. Покаместов A.B. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организатора преступной деятельности. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2000.

230. Романов А.И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации). Автореф. дисс. канд. юрид. наук М., 2000.

231. Скорилкина H.A. Групповые формы вымогательства. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. -М., 1995.

232. Тарасов A.A. Процессуальные и тактико-психологические проблемы расследования преступлений группой следователей. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Казань, 1990.

233. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Дисс. д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.

234. Колесникова Т.В. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство. Дисс. канд. юрид. наук. -Саратов, 2000.

235. Ларин A.M. Проблемы расследования в советском уголовном процессе: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1973.

236. Преступность и правонарушения (1993-1997). Статистический сборник.-М., 1998.

237. Преступность и правонарушения (1994-1998). Статистический сборник. М., 1999.

238. Состояние преступности в России за 1998 год. М., 1999.

239. Состояние преступности в России за 1999 год. М., 2000.

240. Литература на иностранном языке.

241. Drug Enforcement Handbook. U.S. Department of Justice Drug Enforcment Administration. 1999.

242. Macdonald J., Kennedy J. Griminal investigation of drug offenses. Springfield. USA. 1953.

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