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

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств :по материалам органов федеральной службы безопасности

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Фоменко, Вадим Сергеевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

263

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств :по материалам органов федеральной службы безопасности"

Актуальность темы исследования. Существенные социальные и экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российской Федерации, сопровождаются таким отрицательным явлением, как рост преступности. Особую тревогу вызывает рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Только в 2005 году было зарегистрировано 175 241 преступление указанной категории, что на 16,8% превышает аналогичный показатель 2004 года1. Согласно данным Следственного комитета при МВД России за последнее десятилетие число ежегодно регистрируемых общественно опасных деяний в рассматриваемой сфере возросло в 15 раз, при этом количество данных преступлений,совершаемых организованными преступными группами, - в 6 раз2. Такие масштабы и темпы распространения наркопреступности в России создают непосредственную и реальную угрозу жизненно важным интересам личности, общества и государства, существенным образом препятствуют возможности их прогрессивного развития, оказывают отрицательное влияние на физическое и моральное здоровье нации, социальную стабильность российского общества, приводят к неизбежной деградации отдельной личности, являются криминогенным фактором, который способствует совершению преступлений других видов.

Сложившаяся ситуация требует от правоохранительных органов значительных усилий по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Необходимость повышения результативности этой деятельности, помимо прочего, порождает острую потребность практики в использовании современных достижений науки

1 Состояние преступности в России за 2005 год. М.: ГИАЦ МВД России, 2006. С. 13.

2 Обзор практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 228-1 УК РФ в отношении сбытчиков наркотических средств и психотропных веществ. СК при МВД России. М, 2004. С. 1. криминалистики, в том числе разработок в области криминалистической методики.

В соответствии с Федеральным законом «О Федеральной службе безопасности»1 одним из основных направлений деятельности органов федеральной службы безопасности является борьба с преступностью. Анализ положений ст. 151 УПК РФ позволяет прийти к выводу, что следователи данного правоохранительного органа уполномочены на производство расследования по уголовным делам не о всех преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а только тех, которые предусмотрены ч. 2-4 ст. 188 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Преступления, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 228 (незаконное приобретение, ранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере), ст. 2281 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ отнесены к альтернативной подследственности, означающей, что уголовные дела о них расследуются следователем того органа, который выявил эти преступления.

Традиционно следователи органов федеральной службы безопасности проводили расследование уголовных дел о контрабанде наркотических средств, а следователи органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ - всех иных, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Однако изменения уголовно-процессуального законодательства, коснувшиеся правил определения предметной и альтернативной подследственности уголовных дел данной категории, оказали самое существенное влияние на методику расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следователями органов федеральной службы безопасности.

1 Федеральный закон РФ от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» // СЗ РФ. 1995. №15. Ст. 1269 (с поел. изм. и доп.).

Дело в том, что определенное законодателем разграничение компетенции следователей органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел привело к образованию двух фактически независимых направлений в разработке методики расследования преступлений рассматриваемой категории. Ученые «чекистской» школы, как правило, уделяли особое внимание разработке методики расследования контрабанды, в то время как вопросы организации расследования по делам о других преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, ими глубоко и тщательно не разрабатывались в силу отсутствия на тот момент необходимости в этом.

В связи с принятием УПК РФ на следственные подразделения органов федеральной службы безопасности возложена задача производства предварительного расследования по уголовным делам о тех преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, которые для них по существу являются «новыми», с которыми в практической деятельности сталкиваться не приходилось. Однако монографических исследований, содержащих анализ выработанных научных положений и сложившуюся практику расследования следователями органов федеральной службы безопасности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, ответственность за которые предусмотрена ст. 228, 2281 УК РФ, с учетом специфики их деятельности и объема решаемых задач, до настоящего времени не проводилось.

Недостаточная научная разработанность целого ряда вопросов методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, подследственных следователям органов федеральной службы безопасности, и их большая практическая значимость для эффективного и качественного раскрытия и расследования указанных общественно опасных деяний свидетельствуют об актуальности темы исследования, которая заказана Следственным управлением ФСБ России, что и обусловило ее выбор.

Объектом исследования является деятельность органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств1.

Предметом исследования являются закономерности механизма преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, и деятельности следователей органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации на первоначальном этапе расследования этих преступлений.

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования заключается в выявлении, познании и формулировании объективных закономерностей преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также основанной на познании этих закономерностей теоретической разработке новых и совершенствовании уже существующих методологических, организационных и тактических рекомендаций по повышению эффективности деятельности следователей органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- анализ практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, для разработки частных методических рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений данной категории;

- исследование и уточнение криминалистической характеристики

1 Под наркотическими средствами в данной работе в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» мы будем понимать вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- раскрытие содержания основных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- исследование особенностей и выявление проблемных вопросов расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следователями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

-выработка предложений по совершенствованию практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следователями органов федеральной службы безопасности;

- разработка программы действий следователя федеральной службы безопасности в типичных ситуациях на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- рассмотрение тактических особенностей производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998, «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ, международные правовые акты, постановленияПравительства Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили: всеобщий метод познания, отражающий диалектическую связь теории и практики, сравнительно-правовой, исторический, конкретно-социологический, статистический методы, методы логики, психологии.

В работе над диссертацией автор опирался на современные достижения социальной философии, социологии права, а также отраслевых юридических наук: уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики и криминологии.

Методической основой исследования по теме диссертации явились работы ученых-криминалистов, представителей науки уголовного процесса и практиков: T.B. Аверьяновой, B.B. Алешина, P.C. Белкина, B.C. Бурдановой, В.И. Брылева,

A.Н. Васильева, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.А. Данильяна,

B.C.Джатиева, Л.Я. Драпкина, С.В.Дьякова, И.Р.Евстигнеева, В.А.Жбанкова, Г.Г. Зуйкова, A.A. Игнатьева, В.И. Карпова, М.П. Карпушина, А.Н. Колесниченко, К.С. Кузьминых, А.И. Ларина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Л.Н. Масленниковой, Н.Т. Малаховой, Г.М. Меретукова, В.И. Михайлова, В.А. Образцова, В.И. Омигова, И.Ф. Пантелеева, C.K. Питерцева, A.C. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Д.В. Ривмана, H.A. Селиванова, В.Г. Танасевича, A.B. Федорова, А.Г. Филиппова, А.И. Цветкова, B.C. Шадрина, А.Ю. Шумилова, Н.Г. Шурухнова, A.A. Эйсмана, Н.П. Яблокова и других.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения и обобщения материалов 341 уголовного дела, расследованного следователями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации в период с 1997 по 2005 год; аналитические обзоры и отчеты следственных подразделений ФСБ России, МВД России, таможенных органов ипрокуратуры по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Использованы результаты анкетирования 126 следователей и других практических работников органов федеральной службы безопасности из различных регионов России.

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе на монографическом уровне с учетом современного законодательства, определяющего порядок оборота наркотических средств в Российской Федерации, на основе изучения и анализа состояния следственной практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следователями органов федеральной службы безопасности, предложены криминалистические рекомендации организационно-методического и тактического характера, позволяющие повысить эффективность расследования по уголовным делам о преступлениях указанной категории.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Авторское понимание содержания криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, состоящей из системы следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных типичных элементов: 1) предмет преступного посягательства (наркотические средства); 2) обстановка совершения преступления; 3) типичные способы подготовки, совершения и сокрытия преступления и следы, возникающие в результате применения этих способов; 4) характеристика лиц, совершающих данные преступления, и их значение для организации расследования на первоначальном этапе.

2. Характеристика наиболее распространенных способов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, систематизированных по этапам преступной деятельности (производство, хранение, перевозка, сбыт и т.п.), а также по видам нарушений установленных правил оборота наркотических средств.

3. Характеристика типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и обусловленный ими процесс построения и проверки типичных версий:

- о субъектах преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, связях этих субъектов, мотивах, которыми они руководствуются, о наличии или отсутствии в деянии признаков деятельности организованной преступной группы (структуре, составе, распределении ролей и т.д.);

- о способах совершения незаконного оборота наркотических средств, а также о создании необходимых условий для сокрытия преступной деятельности;

- об источниках получения наркотических средств;

- о вероятных носителях следов преступной деятельности;

-об обстановке совершения незаконного оборота наркотических средств (месте, времени, специфике операций с наркотиками, условиях осуществления контроля за ними со стороны руководителя преступной группы, локальных и окружающих условиях, сопровождающих расследуемое деяние, и т.п.).

4. Оптимальный алгоритм действий следователя органов федеральной службы безопасности на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обусловленный особенностями типичных следственных ситуаций:

- при задержании лиц, подозреваемых в совершении данных преступлений;

-при контрабанде наркотических средств в случаях когда: а) имеются данные о лице, совершившем контрабанду; б) обнаружен предмет контрабанды, но не установлен его владелец.

5. Предложения по определению типичных криминалистически значимых объектов осмотра при расследовании уголовных дел:

- о хищениях наркотических средств путем кражи, грабежа или разбойного нападения;

- о незаконном изготовлении, переработке, приобретении , хранении, сбыте наркотических средств, организации и содержании притонов для их потребления;

- о посеве и выращивании запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества.

6. Предложение по изменению ч. 8 ст. 193 УПК РФ и изложению ее в следующей редакции: «В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих восприятие опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находятся в месте нахождения опознающего, а защитник - в месте нахождения опознаваемого лица».

7. Перечень обстоятельств, подлежащих выяснению при допросе различных категорий свидетелей и подозреваемых (обвиняемых) по делам о контрабанде наркотических средств.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Содержащиеся в диссертации научно обоснованные теоретические положения и методические рекомендации вносят определенный вклад в развитие криминалистической науки, в частности, существенно уточняют и дополняют теоретические положения о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и ее основных элементов. Выделение специфических признаков, присущих преступной деятельности в данной сфере, а также предложенная система действий правоохранительных органов по изобличению виновных лиц позволяют выделить закономерности во взаимовлиянии преступной деятельности и деятельности по ее раскрытию и расследованию и на основании этого смоделировать деятельность следователя в типичных следственных ситуациях на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Вместе с тем диссертация содержит комплекс практических рекомендаций, которые могут быть использованы при проведении дальнейших исследований по проблемам совершенствования процесса раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, разработке методологических основ методики расследования преступлений данной категории, а также в учебном процессе высших и средних образовательных учреждений юридического профиля.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, были доложены и обсуждены на научном семинаре «Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и национальное законодательство России» (г. Москва, НИИ проблем укрепления законности иправопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2001 г.); межвузовском научно-практическом семинаре «Проблемы правоприменительной практики в деятельности помощников командиров (начальников) по правовой работе, должностных лиц органов дознания соединений (частей) и оперативных органов Пограничной службы РФ в связи с вступлением в силу с 1 июля 2002 г. УПК РФ, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и иных нормативных правовых актов, их научное сопровождение и отражение в образовательном процессе Академии ФПС России» (г. Москва, Академия ФПС России, 2002 г.); научно-практической межвузовской конференции адъюнктов, соискателей, слушателей и курсантов «Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел» (г. Москва, Московская академия МВД России, 2002 г.); научно-практической конференции «Актуальные вопросы современного сотрудничества органов безопасности государств - участников СНГ в сфере противодействия международному терроризму» (г. Москва, Академия ФСБ России, 2002 г.); межвузовской научной конференции студентов и аспирантов «Реформа законодательства в России: проблемы и перспективы» (г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2002 г.); научно-практической конференции «Проблемы сравнительного правоведения и унификации законодательных и нормативных правовых актов государств -участников СНГ» (г. Москва, Академия ФСБ России, 2003 г.).

Многие результаты и положения диссертационного исследования нашли отражение в 8 научных статьях, опубликованных в сборниках статей преподавателей и адъюнктов «Правовые вопросы обеспечения государственной безопасности», «Трудах НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь», специальном журнале органов федеральной службы безопасности и журнале «Транспортное дело России». Материалы проведенного исследования используются в учебном процессе Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии.

Кроме того, результаты и положения диссертационного исследования внедрены в практику работы Следственного управления ФСБ России и Научно-исследовательского центра ФСБ России при подготовке научно-исследовательской работы «Проблемы применения норм уголовно-процессуального законодательства в следственной деятельности органов федеральной службы безопасности» и оперативного задания «Разработка предложений по совершенствованию норм УПК России, регламентирующих порядок возбуждения и расследования уголовных дел», а также при подготовке практического пособия на тему: «Проблемы применения норм уголовно-процессуального законодательства в деятельности следователей органов федеральной службы безопасности», которое направлено в следственные подразделения органов федеральной службы безопасности и используется ими в практической деятельности.

Структура диссертации предопределена целью и задачами проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих десять параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Фоменко, Вадим Сергеевич

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

Организация расследования и планирование по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в значительной мере обусловлены характером следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, имеющих по отношению к процессу расследования преимущественно внешний характер, представляют собой совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование и слагаются из компонентов психологического, информационного, процессуального, тактического материального и организационно-технического характера.

2. Исходя из предложенной уточненной криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также задач, решаемых следователем на начальном этапе расследования, нами была предпринята попытка классифицировать следственные ситуации, отличающиеся друг от друга частотой встречаемости и степенью информационной определенности.

Анализ специальной литературы и следственной практики позволил нам прийти к выводу, что в зависимости от особенностей получения исходной информации к типичным следственным ситуациям по делам о преступлениях рассматриваемой нами категории можно отнести следующие.

Ситуация 1. Уголовное дело возбуждено на основании данных, полученных путем реализации результатов тщательной оперативно-розыскной разработки организованной преступной группы (сообщества), или в результате выявления преступления, совершенного его членами.

Ситуация 2. Уголовное дело возбуждено в связи с задержанием лица по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

Указанные ситуации могут быть детализированы в следственные ситуации второго уровня с учетом объема данных об обстоятельствах незаконного оборота наркотических средств, в частности, о его субъектах, способах совершения, времени и месте, периоде преступной деятельности, механизме образования следов и пр. Приведем примеры:

Ситуация А. Имеются сведения, в которых достоверно установлен факт незаконного оборота наркотических средств, а также лицо или преступная группа, ее осуществляющие.

Ситуация Б. Имеются сведения о лицах или преступных группах, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, но отсутствует информация о способах и схемах его осуществления, а также о клиентах, в интересах которых они действуют.

Ситуация В. Имеются сведения о событии преступления, но данные о схемах и способах незаконного оборота наркотических средств отсутствуют.

З.По нашему мнению, к факторам, влияющим на оценку следователем ориентирующей или доказательственной информации в процессе расследования дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно отнести:

-совокупность необходимых на определенный момент данных, свидетельствующих о совершенном преступлении;

- наличие необходимой и доступной на данный момент криминалистически значимой информации;

-интенсивность (скоротечность) исчезновения и уничтожения следов преступления и иной криминалистически значимой информации о преступлении в целом или его отдельных этапах;

-период времени, прошедший с момента совершения преступления до появления первоначальной информации в распоряжении работников правоохранительных органов;

- активность или пассивность субъектов доказывания и характер их взаимоотношений;

- наличие и характер ошибок и просчетов в действиях субъектов доказывания и их последствия, наступившие в результате неправильной реализации оперативно-розыскного мероприятия.

4. При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, часто возникают следственные ситуации, характеризующиеся информационной неопределенностью и минимальными возможностями восполнить ее за счет арсенала следственных действий в силу недостаточного уровня профессиональной подготовки и опыта расследования уголовных дел этой категории. В этих случаях процесс расследования начинают, как правило, с выдвижения и проверки типичных версий, под которыми мы понимаем объяснение преступного события в целом или отдельных его обстоятельств на основе стереотипа мышления, обусловленного уровнем профессиональной подготовки, обобщенного опыта расследования и степенью разработанности криминалистических рекомендаций.

5. Типичные версии в основном строятся путем сопоставления исходной информации с криминалистической моделью преступной деятельности и в зависимости от конкретной ситуации расследования. Такое сравнение дает возможность выдвинуть обоснованные и конкретные предположения (версии) о сущности рассматриваемого преступного события и его участниках в рамках определенного информационного блока:

-о субъектах преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, связях этих субъектов, мотивах, которыми они руководствуются, о наличии или отсутствии в деянии признаков деятельности организованной преступной группы (структуре, составе, распределении ролей и т.д.);

- о способах совершения незаконного оборота наркотиков, а также о создании необходимых условий для сокрытия преступной деятельности;

- об источниках получения наркотических средств;

- о вероятных носителях следов преступной деятельности;

- об обстановке совершения незаконного оборота наркотических средств (месте, времени, специфике операций с наркотиками, условиях осуществления контроля за ними со стороны руководителя преступной группы, локальных и окружающих условиях, сопровождающих расследуемое деяние и т.п.).

6. Определены принципы и особенности планирования расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, применительно к выделенным нами ранее типичным следственным ситуациям. Предложен алгоритм действий следователя по проверке типичных версий по делу.

7. Выявлены особенности тактики осмотров мест происшествий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

8. Даны особенности тактики допроса по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Предложены тактические приемы допроса лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков.

9. Определены тактические особенности предъявления лиц для опознания по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Предложены рекомендации правового, организационного и тактического характера по предъявлению лица для опознания в условиях, исключающих восприятие опознающего опознаваемым.

Разработаны рекомендации по проведению оперативно-розыскного мероприятия «отождествление личности» при раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, способами, которые не препятствуют последующему предъявлению лица для опознания (в свете требований ч.З ст. 193 УПК РФ, исключающей возможность повторного опознания лица тем же опознающим по тем же признакам).

10. Практика расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, позволяет выделить типичные следственные ситуации, когда необходимо привлечение специальных знаний эксперта в рассматриваемой области. Их можно классифицировать по характеру обстоятельств подлежащих установлению:

1) принадлежности объекта к наркотическим средствам;

2) наличия наркотического средства на объектах-носителях;

3) вида и количества наркотического средства;

4) факта изготовления наркотического средства по результатам обнаружения этого средства;

5) факта использования обнаруженных предметов (в том числе инструментов и оборудования) для изготовления наркотического средства;

6) технологии изготовления наркотического средства;

7) идентификации разделенных на части наркотических средств, а именно:

- установления общей родовой (групповой) принадлежности наркотических средств, изъятых у различных лиц либо в различных местах;

- установления единого источника происхождения сравниваемых наркотических средств по признакам сырья, условиям их хранения, технологии изготовления;

-определения принадлежности частей наркотического средства единому целому; ,

8) установление региона произрастания растений, использованных для кустарного изготовления наркотических средств;

9) установление принадлежности объекта к лекарственным препаратам и отнесение его к определенной категории последних.

11. Даны подробные рекомендации по назначению ряда судебных экспертиз, в том числе криминалистической экспертизы наркотических средств, криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, судебно-биологической и судебно-фармакологической экспертиз. Показаны возможности и основные направления использования результатов их проведения в процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе для проверки типичных версий и построения новых.

198

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Термин «криминалистическая характеристика преступления» был введен в научный криминалистический оборот еще в конце 60-х гг. XX в. С того времени учеными-криминалистами были предприняты многочисленные попытки дать определение этому понятию, раскрыть его содержание, сущность и значение для расследования преступлений, но различные подходы нередко оказывались настолько несопоставимыми, что единого представления о криминалистической характеристике преступления выработать не удалось до сих пор. Однако решение вопроса о сущности и содержании криминалистической характеристики преступления имеет принципиально важное значение для дальнейшей разработки и совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

2. В результате за последние 50 лет в специальной литературе было предложено несколько десятков определений данного понятия. Критический анализ специальной литературы позволил диссертанту определить криминалистическую характеристику преступлений, как научно разработанную систему данных о взаимосвязанных и взаимообусловленных криминалистически значимых типичных признаках вида, группы и отдельного преступления, отражающихся в объективной действительности в виде специфических следов, обуславливающих разработку и применение соответствующих криминалистических средств, приемов и методов в целях оптимального и эффективного предупреждения, раскрытия и расследования очередного аналогичного преступления.

3. На наш взгляд, содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, составляет система следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных типичных элементов: 1) предмет преступного посягательства (наркотические средства); 2) обстановка совершения преступления; 3) типичные способы подготовки, совершения и сокрытия преступления и следы, возникающие в результате применения этих способов; 4) характеристика лиц, совершающих данные. преступления, и их значение для организации первоначального этапа расследования по делу.

4. Рассмотрены наиболее распространенные на территории Российской Федерации виды наркотических средств, которые, являясь предметом преступного посягательства, представляют собой важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

5. Анализ специальной литературы позволил прийти к выводу, что единой классификации наркотических средств в настоящее время пока не выработано, учеными предлагаются самые различные основания для их деления по группам. Наиболее рациональной и пригодной для дальнейшей разработки методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на наш взгляд, является их классификация по фармакологическому действию на организм. В этом случае все наркотические средства могут быть разделены на: опиоиды; наркотические средства, получаемые из конопли; стимуляторы, амфетамин и его производные; галлюциногены.

6. Обстановка незаконного оборота наркотических средств как элемент криминалистической характеристики включает в себя признаки, возникновение которых происходит в течение времени, непосредственно предшествующего преступлению" данного вида, имеющие место до, в момент и после его совершения. Эта обстановка существенным образом влияет на формирование исходных ситуаций расследования, оказывающих прямое воздействие на выбор комплекса приемов, средств и методов раскрытия данной категории преступлений, особенно на первоначальном этапе расследования. В работе подробно определены основные факторы, которые оказывают влияние на обстановку незаконного оборота наркотических средств, и раскрыто их содержание.

7. Изучены и обобщены типичные способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

8. В ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, криминалистически значимые свойства личности субъекта преступления имеют огромное практическое значение, поскольку позволяют: проследить особенности отображения свойств личности преступника при подготовке, совершении и сокрытиипреступлений; разработать систему следов, отображающих социальные, психологические и биологические свойства личности преступника, и выявить иные источники информации о нем; определить систему технико-криминалистических и тактических методов и средств по собиранию, исследованию, оценке и использованию информации о личности преступника; установить взаимозависимость и взаимосвязи между социальными, психологическими и биологическими свойствами преступника, содержащимися в источниках информации о нем; на основе собранной информации и выявленных взаимосвязей между социальными, психологическими, биологическими свойствами построить модель лица, совершившегопреступление; осуществить систему поисковых мероприятий по установлению преступника; на основе выявленных закономерностей между элементами преступной деятельности разработать систему типовых версий о лицах, совершивших преступление, применительно к тем или иным видам преступных деяний.

9. Применительно к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, наибольший интерес и практическое значение представляют элементы криминалистической характеристики личности, содержащие социально-демографические сведения; сведения социально-правового и производственно-бытового характера.

В работе дана подробная криминалистическая характеристика организованных преступных групп и сообществ, занимающихся совершением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

10. Организация расследования и планирование по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в значительной мере обусловлены характером следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, имеющих по отношению к процессу расследования преимущественно внешний характер, представляют собой совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование и слагаются из компонентов психологического, информационного, процессуального, тактического материального и организационно-технического характера.

11. Исходя из предложенной уточненной криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также задач, решаемых следователем на начальном этапе расследования, нами была предпринята попытка классифицировать следственные ситуации, отличающиеся друг от друга частотой встречаемости и степенью информационной определенности.

Анализ специальной литературы и следственной практики позволил нам прийти к выводу, что в зависимости от особенностей получения исходной информации к типичным следственным ситуациям по делам о преступлениях рассматриваемой нами категории можно отнести следующие.

Ситуация 1. Уголовное дело возбуждено на основании данных, полученных путем реализации результатов тщательной оперативно-розыскной разработки организованной преступной группы (сообщества), или в результате выявления преступления, совершенного его членами.

Ситуация 2. Уголовное дело возбуждено в связи с задержанием лица по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

Указанные ситуации могут быть детализированы в следственные ситуации второго уровня с учетом объема данных об обстоятельствах незаконного оборота наркотических средств, в частности, о его субъектах, способах совершения, времени и месте, периоде преступной деятельности, механизме образования следов и пр. Приведем примеры:

Ситуация А. Имеются сведения, в которых достоверно установлен факт незаконного оборота наркотических средств, а также лицо или преступная группа, ее осуществляющие.

Ситуация Б. Имеются сведения о лицах или преступных группах, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, но отсутствует информация о способах и схемах его осуществления, а также о клиентах, в интересах которых они действуют.

Ситуация В. Имеются сведения о событии преступления, но данные о схемах и способах незаконного оборота наркотических средств отсутствуют.

12. По нашему мнению, к факторам, влияющим на оценку следователем ориентирующей или доказательственной информации в процессе расследования дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно отнести:

- совокупность необходимых на определенный момент данных, свидетельствующих о совершенном преступлении;

- наличие необходимой и доступной на данный момент криминалистически значимой информации;

- интенсивность (скоротечность) исчезновения и уничтожения следов преступления и иной криминалистически значимой информации о преступлении в целом или его отдельных этапах;

- период времени, прошедший с момента совершения преступления до появления первоначальной информации в распоряжении работников правоохранительных органов;

- активность или пассивность субъектов доказывания и характер их взаимоотношений;

-наличие и характер . ошибок и просчетов в действиях субъектов доказывания и их последствия, наступившие в результате неправильной реализации оперативно-розыскного мероприятия.

13. При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, часто возникают следственные ситуации, характеризующиеся информационной неопределенностью и минимальными возможностями восполнить ее за счет арсенала следственных действий в силу недостаточного уровня профессиональной подготовки и опыта расследования уголовных дел этой категории. В этих случаях процесс расследования начинают, как правило, с выдвижения и проверки типичных версий, под которыми мы понимаем объяснение преступного события в целом или отдельных его обстоятельств на основе стереотипа мышления, обусловленного уровнем профессиональной подготовки, обобщенного опыта расследования и степенью разработанности криминалистических рекомендаций.

14. Типичные версии в основном строятся путем сопоставления исходной информации с криминалистической моделью преступной деятельности и в зависимости от конкретной ситуации расследования. Такое сравнение дает возможность выдвинуть обоснованные и конкретные предположения (версии) о сущности рассматриваемого преступного события и его участниках в рамках определенного информационного блока:

- о субъектах преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, связях этих субъектов, мотивах, которыми они руководствуются, о наличии или отсутствии в деянии признаков деятельности организованной преступной группы (структуре, составе, распределении ролей и т.д.);

- о способах совершения незаконного оборота наркотиков, а также о создании необходимых условий для сокрытия преступной деятельности;

- об источниках получения наркотических средств;

- о вероятных носителях следов преступной деятельности;

- об обстановке совершения незаконного оборота наркотических средств (месте, времени, специфике операций с наркотиками, условиях осуществления контроля за ними со стороны руководителя преступной группы, локальных и окружающих условиях, сопровождающих расследуемое деяние и т.п.).

15. Определены принципы и особенности планирования расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, применительно к выделенным нами ранее типичным следственным ситуациям. Предложен алгоритм действий следователя по проверке типичных версий по делу.

16. Выявлены особенности тактики осмотров мест происшествий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

17. Даны особенности тактики допроса по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Предложены тактические приемы допроса лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков.

18. Определены тактические особенности предъявления лиц для опознания по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Предложены рекомендации правового, организационного и тактического характера по предъявлению лица для опознания в условиях, исключающих восприятие опознающего опознаваемым.

Разработаны рекомендации по проведению оперативно-розыскного мероприятия «отождествление личности» при раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, способами, которые не препятствуют последующему предъявлению лица для опознания (в свете требований ч.З ст. 193 УПК РФ, исключающей возможность повторного опознания лица тем же опознающим по тем же признакам).

19. Практика расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, позволяет выделить типичные следственные ситуации, когда необходимо привлечение специальных знаний эксперта в рассматриваемой области. Их можно классифицировать по характеру обстоятельств подлежащих установлению: ^принадлежности объекта к наркотическим средствам; 2) наличия наркотического средства на объектах-носителях; 3) вида и количества наркотического средства; 4) факта изготовления наркотического средства по результатам обнаружения этого средства; 5) факта использования обнаруженных предметов (в том числе инструментов и оборудования) для изготовления наркотического средства; 6) технологии изготовления наркотического средства; 7) идентификации разделенных на части наркотических средств, а именно: установления общей родовой (групповой) принадлежности наркотических средств, изъятых у различных лиц либо в различных местах; установления единого источника происхождения сравниваемых наркотических средств по признакам сырья, условиям их хранения, технологии изготовления; определения принадлежности частей наркотического средства единому целому; 8) установление региона произрастания растений, использованных для кустарного изготовления наркотических средств; 9) установление принадлежности объекта к лекарственным препаратам и отнесение его к определенной категории последних.

20. Даны подробные рекомендации по назначению ряда судебных экспертиз, в том числе криминалистической экспертизы наркотических средств, криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, судебно-биологической и судебно-фармакологической экспертиз. Показаны возможности и основные направления использования результатов их проведения в процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе для проверки типичных версий и построения новых.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Фоменко, Вадим Сергеевич, 2007 год

1. Основной закон

2. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 дек.

3. Международные межгосударственные соглашения

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (заключена в г. Нью-Йорке 15.11.2000) // Собрание законодательства РФ. 2004 г. № 40. Ст. 3882.

5. Основы таможенных законодательств государств участников Содружества Независимых Государств, принятых Советом глав государств СНГ (Приняты в г. Алма-Ате 10.02.1995 г.) // Бюллетень международных договоров. 1995. № 9.

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995 г. № 17. Ст. 1472.

7. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и РФ. 1994. Вып. ХЬУП. С. 133 157.

8. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (заключена в г. Найроби 09.06.1977 г.) // Таможенные ведомости. 1996. № 11. С. 103-117.

9. Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 1981. Вып. XXXV. С. 416 434.

10. Единая конвенция о наркотических средствах с поправками, внесенными в неё в соответствии с Протоколом 1972 о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года // Собрание законодательства РФ. 2000 г. №22. Ст. 2269.

11. Международные межправительственные и межведомственные соглашения

12. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (заключено в г. Гааге, 23.11.1999 г.) // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. С. 72-80.

13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах (заключено в г. Москве 02.03.1994 г.) // Бюллетень международных договоров. 1999. № 11. С. 3-9.

14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах (заключено в г. Ашгабате, 23.12.1993 г.) // Бюллетень международных договоров. 1997. № 2. С. 23 29.

15. Соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (заключено в г. Киеве 21.10.1992 г.) // Вестник МВД России, 1993. № 1,2. С. 31-34.1. Федеральные законы

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52.

17. Ст. 4921; 2002. № 22. Ст. 2027; № 30. Ст. 3020, 3029; № 44. Ст. 4298; 2003. № 27. Ст. 2700, 2706; № 50. Ст. 4847; 2004. № 27. Ст. 2711; 2005. № 1. Ст. 13; 2006. № 28. Ст. 2975, 2976; №31. Ст. 3452; 2007. № 1. Ст.46.

18. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998. № З-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219; 2006. №44. Ст. 4535.

19. О Федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995. № 40-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 15. Ст. 1269; 2000. № 1. Ст. 9; 2002. № 30. Ст. 3033.

20. Указы Президента Российской Федерации

21. Вопросы федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков: Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2004. № 976 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3234; 2005. №42. Ст. 4259.

22. Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2003. № 306 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003, № 12, Ст. 1099; 2004, № 11, Ст. 945. .

23. Об утверждении концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 26.11.1997. № 1300 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997, № 52, Ст. 5909; 2000, №2, Ст. 170.

24. Постановления Правительства Российской Федерации380 федеральной таможенной службе: Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2006. № 459 // Собрание законодательства Российской Федерации. 07.08.2006. № 32. Ст. 3569.

25. Акты министерств и ведомств

26. Об утверждении формы акта проведения личного досмотра: Приказ ГТК России от 20.10.2003. № 1165 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2004. № 3.

27. Правовые акты, утратившие силу

28. Об утверждении Положения о таможенном досмотре товаров и транспортных средств (с изм. и доп. от 28.11.2002.): Приказ ГТК России от 08.05.2002. № 470 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. № 28.

29. Пограничной службе в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.2000. № 55-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 19. Ст. 2021.

30. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 23.07.1995. № 633 // Собрание законодательства Российской Федерации.1995. № 26. Ст.2453.

31. Положение о Федеральной пограничной службе Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 02.03.1995. № 232 // Собрание законодательства Российской Федерации Л 999. № 39. Ст. 4591.

32. Положение о Государственном таможенном комитете Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 25.10.1994. № 2014 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 38. Ст. 4533.

33. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2005 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. №3.

34. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2004 год // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 9.

35. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2005 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 10.

36. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2003 год // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 10.

37. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2002 год // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 9.

38. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2002 год // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 8.

39. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 2001 г.: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2001. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Консультант Плюс.

40. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 1998 г. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Гарант.

41. Российской Федерации от 18.12.2006 № 36-Д06-17. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Консультант Плюс.

42. Федерации от 16.11.2006 № 84-Д06-22. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Консультант Плюс.

43. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Консультант Плюс.

44. Федерации от 17.01.2006 № 66-о05-113. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Консультант Плюс.

45. Суда Российской Федерации № 78-Д05-27 от 01.12.2005. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Консультант Плюс.

46. Суд ошибочно квалифицировал действия лица как изготовление наркотических средств: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2001. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Гарант.

47. Лицо необоснованно признано виновным в сбыте наркотических средств: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 01.08.2001. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Гарант.

48. Невыполнение судом требований ст. 314 УПК РСФСР повлекло отмену приговора: Определение СК по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 10.07.2000. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Гарант.

49. Осуждение лица за незаконную перевозку и переработку наркотического средства признано необоснованным: Определение СК Верховного Суда Российской Федерации от 25.05.2000. Электронный ресурс.: Доступ из справ, правовой системы Гарант.

50. Материалы практики следственных подразделений органов ФСБ России

51. Уголовные дела № 4, 7, 9, ц? 15, 17, 18, 20, 22, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 41, 40, 44, 63, 92, 94, 95, 132, 139, 153, 166, 189. Следственное управление ФСБ России // УРАФ ФСБ России.

52. Уголовное дело № 4. УФСБ России по Республике Адыгея // Архив УФСБ России по Республике Адыгея.

53. Уголовные дела № 22, 35, 42, 53, 54, 71, 73, 76. УФСБ России по Республике Башкортостан // Архив УФСБ России по Республике Башкортостан.

54. Уголовное дело № 312. УФСБ России по Республике Бурятия // Архив УФСБ России по Республике Бурятия.

55. Уголовное дело № 328. УФСБ России по Республике Дагестан // Архив УФСБ России по Республике Дагестан.

56. Уголовные дела № 17, 25, 35, 38, 51, 54, 87, 89. УФСБ России по Республике Марий-Эл // Архив УФСБ России по Республике Марий-Эл.

57. Уголовные дела № 71, 77, 80, 92, 93, 95, 96, 97, 97, 98,111,115. УФСБ России по Республике Мордовия // Архив УФСБ России по Республике Мордовия.

58. Уголовные дела № 11, 22, 45, 85. УФСБ России по Республике Северная Осетия Алания // Архив УФСБ России по Республике Северная Осетия - Алания.

59. Уголовные дела № 67, 74, 91. УФСБ России по Республике Татарстан // Архив УФСБ России по Республике Татарстан.

60. Уголовные дела № 28, 39, 43, 46, 52, 56, 57, 58, 61, 65, 81, 82, 88, 90, 92, 93, 105, 106, 110, 111, ИЗ, 118, 120, 127. УФСБ России по Республике Удмуртия // Архив УФСБ России по Республике Удмуртия.

61. Уголовные дела № 11513, 45002, 45003, 45007, 45008, 45014, 45017, 52306, 52308, 52313, 52314, 200006, 200008, 212005, 212006. УФСБ России по Чувашской Республике // Архив УФСБ России по Чувашской Республике.

62. Уголовные дела № 39, 85, 124. УФСБ России по Краснодарскому краю // Архив УФСБ России по Краснодарскому краю.

63. Уголовные дела № 146, 156. РУФСБ России по Красноярскому краю // ОРАФ РУФСБ России по Красноярскому краю.

64. Уголовные дела № 92, 103, 110. УФСБ России по Пермской области // Архив УФСБ России по Пермскому краю.

65. Уголовные дела № 308, 331, 357, 420. УФСБ России по Приморскому краю // Архив УФСБ России по Приморскому краю.

66. Уголовные дела № 246,268,286. УФСБ России по Хабаровскому краю //Архив УФСБ России по Хабаровскому краю.

67. Уголовное дело № 511. УФСБ России по Амурской области//Архив УФСБ России по Амурской области.

68. Уголовные дела № 59, 72, 77, 79, 80. УФСБ России по Астраханской области // Архив УФСБ России по Астраханской области.

69. Уголовные дела № 97, 110, 143, 178. УФСБ России по Белгородской области // Архив УФСБ России по Белгородской области.

70. Уголовные дела № 113, 118, 121, 152, 182, 184, 190, 194, 197. УФСБ России по Брянской области // Архив УФСБ России по Брянской области.

71. Уголовные дела № 74, 107, 111, 124. УФСБ России по Волгоградской области // Архив УФСБ России по Волгоградской области.

72. Уголовные дела № 16, 24, 33. УФСБ России по Воронежской области // Архив УФСБ России по Воронежской области.

73. Уголовные дела № 40, 62. УФСБ России по Ивановской области // Архив УФСБ России по Ивановской области.

74. Уголовное дело № 710. УФСБ России по Камчатской области // Архив УФСБ России по Камчатской области.

75. Уголовные дела № 53, 54, 65, 73, 731. УФСБ России по Курганской области // Архив УФСБ России по Курганской области.

76. Уголовные дела № 89, 93. УФСБ России по Курской области // Архив УФСБ России по Курской области.

77. Уголовные дела № 4793, 4816, 4817, 4828. УФСБ России по Кемеровской области // Архив УФСБ России по Кемеровской области.

78. Уголовное дело № 21. УФСБ России по Кировской области // Архив УФСБ России по Кировской области.

79. Уголовные дела № 1341, 1355. УФСБ России по Костромской области // ОРАФ УФСБ России по Костромской области.

80. Уголовное дело № 8. УФСБ России по Мурманской области // Архив УФСБ России по Мурманской области.

81. Уголовные дела № 106, 120, 137, 157, 210. УФСБ России по Нижегородской области // Архив УФСБ России по Нижегородской области.

82. Уголовные дела № 2, 3, 2123, 2118, 2135, 2137, 2162, 2179, 2180, 2185. УФСБ России по Новосибирской области // Архив УФСБ России по Новосибирской области.

83. Уголовные дела № 73, 75, 83, 87, 97, 103,146, 156, 157, 158, 170, 174, 175, 176, 177, 185, 193, 200, 201, 206. УФСБ России по Омской области // Архив УФСБ России по Омской области.

84. Уголовные дела № 59, 100, 110, 115, 132, 160, 168. УФСБ России по Оренбургской области // Архив УФСБ России по Оренбургской области.

85. Уголовные дела № 67, 71, 72, 77. УФСБ России по Орловской области // Архив УФСБ России по Орловской области.

86. Уголовные дела № 2925, 2940, 2980, 2982, 2983, 3000, 3005, 3006, 3011, 3012, 3018, 3021, 3022, 3027, 3031, 3034, 3037, 3039, 3040, 3043, 3044, 3035, 3048, 3067. УФСБ России по Пензенской области // Архив УФСБ России по Пензенской области.

87. Уголовное дело № 159. УФСБ России по Ростовской области // Архив УФСБ России по Ростовской области.

88. Уголовные дела № 1883, 1864, 1888, 1891, 1895, 1897, 1900, 1903, 1904,1905, 1908, 1910, 1912, 1918, 1919, 1920, 1924, 1947. УФСБ России по Самарской области // Архив УФСБ России по Самарской области.

89. Уголовные дела № 41, 51, 53, 55, 69, 79, 83, 84, 90, 100, 128, 147. УФСБ России по Саратовской области // Архив УФСБ России по Саратовской области.

90. Уголовное дело № 69. УФСБ России по Сахалинской области // Архив УФСБ России по Сахалинской области.

91. Уголовное дело № 97. УФСБ России по Свердловской области // Архив УФСБ России по Свердловской области.

92. Уголовные дела № 11, 36, 107, 108, 109. УФСБ России по Смоленской области // Архив УФСБ России по Смоленской области.

93. Уголовные дела № 35, 60, 61. УФСБ России по Тамбовской области // Архив УФСБ России по Тамбовской области.

94. Уголовные дела № 2726, 2732. УФСБ России по Тверской области // Архив УФСБ России по Тверской области.

95. Уголовные дела № 49, 50, 55, 58, 60, 65, 68. УФСБ России по Томской области // Архив УФСБ России по Томской области.

96. Уголовное дело № 7864. УФСБ России по Тульской области // Архив УФСБ России по Тульской области.

97. Уголовные дела № 817, 846. УФСБ России по Тюменской области // Архив УФСБ России по Тюменской области.

98. Уголовные дела № 43, 54, 75, 76, 81, 87, 110, 108. УФСБ России по Ульяновской области // Архив УФСБ России по Ульяновской области.

99. Уголовные дела № 63, 70, 72, 88, 99, 106, 116, 121, 134, 137, 138, 142, 143, 147, 150, 156. УФСБ России по Челябинской области // Архив УФСБ России по Челябинской области.

100. Уголовные дела № 17, 18. УФСБ России по Читинской области // Архив УФСБ России по Читинской области.

101. Уголовные дела № 3, 5. УФСБ России по Ярославской области // Архив УФСБ России по Ярославской области.

102. Уголовные дела № 561, 559, 696. УФСБ России по г. Москве и Московской области // Архив УФСБ России по г. Москве и Московской области.

103. Уголовные дела № 4, 6, 18, 19, 22, 23, 50, 52, 53, 54, 55, 56,73, 75, 80, 81. УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области // Архив УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.1. Научная литература

104. Аверьянова Т.В. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997.

105. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., КоруховЮ.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. P.C. Белкина. М., 1999. С.898.

106. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Порубова. Минск: Вышэйшая школа, 1997. С. 128.

107. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М.: Юрист, 1996.

108. Антропов А.Г. Место и роль ЦБ Интерпола в системе правоохранительных органов России: Теоретические и правовые аспекты: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1996. С. 167.

109. Анциферов В.П. Криминалистическая характеристика в методике расследования хищений и злоупотреблений в системе культуры: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1983. С. 10.

110. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. М.: МИ МВД СССР. 1983.

111. Афанасьев С.А. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования сексуально-садистских убийств: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1992. С. И.

112. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений: Дис. канд. юрид. наук. М., 1973. 214 с.

113. Бекишев Д.К. Взаимодействие органов дознания и следствия стран СНГ при расследовании преступлений: Дис. канд. юрид. наук. М., 1996.148 с.

114. Белкин P.C. Версии в доказывании // Теория доказательства в советском уголовном процессе. М., 1966. С. 323.

115. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2000. С.223.

116. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. литература. 1988. С. 91-92,173.

117. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юрист. 1997. С. 313.

118. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2. М.: Юрист. 1997. С. 35, 50-79,376.

119. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. М.: Юрист, 1997. С. 129,130-135,135-137,307-315.

120. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М. 1979. С. 190-192.

121. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. Т.З. М., 1979. С. 176— 180,190,201,227-246.

122. Белкин P.C. Судебная экспертиза: вопросы, требующие решения // Сов. юстиция. 1988. №1. С. 21-22.

123. Белкин P.C., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц. Законность. 1989. №9. С.56-58.

124. Белозеров Ю.Н., Гуткин И.М., Чувилев A.A., Чугунов В.Е. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. М.: Юрид. литература. 1973. С. 29.

125. Бердичевский Ф.Ю. Взаимодействие органов следствия и дознания как организационная система// Сов. гос-во и право. 1973. № 12. С. 106-110.

126. Березуев В.И., Гусаков А.Н. Возможности использования некоторых форм американского допроса в советской криминалистике. // Актуальные проблемы следственной деятельности. Свердловск, 1990. С.138-147.

127. Боголюбова Т.А., Толпекин К.А. Наркотизм и наркомания. Основные направления борьбы и профилактики // Сов. гос-во и право. 1987. № 4. С.79-86.

128. Бордиловский Э.И., ХомколовВ.П. Организация взаимодействия следственных и оперативно-розыскных аппаратов при раскрытии и расследовании преступлений. М., 1990.

129. Брылев В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса: Дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 120-160.

130. Бурданова B.C., Кузьминых К.С., Владимиров В.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: Лекция. СПб., 1998. С.4.

131. Бурданова B.C. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с наркотическими средствами // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе. Одесса, 1993. С. 103-108.

132. Бурданова B.C. Расследование преступлений, связанных с наркотиками // Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, A.A. Эксархопуло. СПб., 1995. С.496.

133. Бурданова B.C., Владимиров В.Ю., Кузьминых К.С. Особенности расследования преступных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Лекция. СПб.: Академия МВД РФ, 1997.43 с.

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

135. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: Узбекистон, 1991. С. 14.

136. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М. 1992. С. 14, 16.

137. Быков В.М. Психологические основы расследования групповых и организованных преступлений // Законность. 1996. № 4. С. 21,23-24.

138. Быховский И.Е. Программированное расследование: возможности и перспективы // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. С. 63.

139. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. С 25-26.

140. Васильев A.M. Тактический прием следственная версия // Следственная тактика. М., 1976. С. 55-56.

141. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. С.31.

142. Васильев А.Н., Гольст Г.Р. и др. Расследования убийств. М., 1954. С.

143. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.П., Якубович H.A., Планирование расследования преступлений. М., 1954. С. 39, 67-68.

144. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С.112-132.

145. Васильев B.JI. Юридическая психология. Д.: Ленингр. ун-та, 1974. С.36.

146. Васильев В.Л. Юридическая психология. М.: Юрид. литература. 1991. С. 464.

147. ВедерниковН.М. Изучение личности преступника в, процессе расследования. Томск, 1968.

148. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий: Учеб. пособие. / Под ред. И.Н. Кожевникова. М.: ЭКЦ МВД России, 1995.134 с.

149. Взаимосвязь наркотиков, огнестрельного оружия и молодежной преступности в США // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). Информационный бюллетень. 1999. №7. С. 12-16.

150. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Горький. 1978. С.7.

151. Видонов Л.Г., Видонов В.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика / Под ред. В.В. Клочкова. М., 1984. С. 95.

152. Виницкий Л.В. Освидетельствование на предварительном следствии: Учеб. пособие. Смоленск, 1997. С.60.

153. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений//Методика расследования преступлений. М., 1976. С.8.

154. ВозгринИ.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: Вышэйшая школа, 1983. С. 206, 208-209.

155. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть IV. СПб.: Санкт-Петербургский ЮИ МВД России. 1993. С. 22-24,35.

156. ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования вступлений: Курс лекций. Ч. III. СПб., 1993. С.60-65.

157. ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976. С. 6-9.

158. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. проф. Н.П. Кокова. Калининград, 1997. С. 46, 92-93.

159. ГавлоВ.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск, 1980. С. 122-123.

160. ГавлоВ.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. С.90.

161. ГавлоВ.К. Обстановка преступления как структурный элемент криминалистической характеристики преступления: Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. Иркутск, 1980. С. 51-53.

162. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 165, 197.

163. ГазизовД.А. Административно-правовые основы предупреждения и пресечения милицией правонарушений в. сфере оборота наркотических средств: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Омск, 1999. С.9.

164. Галанова JT.В. Следственные ситуации и тактические операции при расследовании преступлений, связанных с вымогательством: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С.11.

165. Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар, 2000.200 е.

166. Галиакбаров P.P. Квалификация групповых преступлений. М., 1980. С. 5-38.

167. Гасанов Э.Г. Наркотизм: тенденции и меры преодоления (на материалах Азербайджанской Республики). М., 1997. С. 17-51.

168. Гасымов Н.Г. Организация и тактика международного розыска в системе Интерпола: Дис. канд. юрид. наук. М., 1997. 190 с.

169. Герасимов И.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск, 1976. № 50. С. 13.

170. Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступления в структуре частных методик // Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследовании преступлений. Свердловск: Юрид. институт, 1978. № 69. С. 8-9.

171. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Криминалистическая характеристика. М., 1984. С. 94-95.

172. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С.173.

173. Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений // Соц. законность. 1977. №7. С.61.

174. ГлазыринФ.В. Методика расследования преступлений и личность участников уголовного судопроизводства // Методика и психология расследования преступлений. Свердловск, 1977. С.6.

175. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М.: Юридинформ, 1999.1. С. 87.

176. Громов А. Пути совершенствования судебно-медицинской экспертизы // Соц. законность. 1982. № 11.

177. Гуняев В.А., Басалаев А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С.58-61.

178. Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования). СПб: 2001. С.26-28,51.

179. Гуров А.И. Криминальный профессионализм // Человек и закон. 1990. №9. С.79.

180. Густов Г.А. Расследование и предупреждение хищенийхлебопродуктов при заготовке и переработке: Автореф. дис.канд. юрид. наук.1. М., 1965. С 12-13.

181. ГыскэА.В. Современная российская преступность и проблемы безопасности общества (политический анализ). М.: Прогрессивные БиоМедицинские Технологии, 2000. 318 с.

182. Данильян С.А. Организационные особенности расследования незаконного оборота наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): Дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 1998. С. 110-145.

183. Данов П.М. Организационно-криминалистические проблемы расследования преступления «по горячим следам»: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1982. С. 13—14.

184. Дело о тридцати миллионах // Неделя. 1987. № 11. С. 15-16.

185. Таможня // Советский Союз. 1987. №5. С.30-32.

186. Допсулов Г.Г., Мажитов Ш.М. Психология показаний свидетелей и потерпевших. Алма-Ата: Наука. 1975.

187. Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. М., 1998. С. 8.

188. Драпкин Л.Я. Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие. Екатеринбург, 1998. С. 2-21.

189. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1987. С. 10.

190. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. С. 5, 7-25.

191. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды Свердловского юридического института. Свердловск, 1975. №41. С. 43.

192. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики // Криминалистические характеристики в методике расследований преступлений. Свердловск, 1978. С.11-14.

193. Драпкин Л.Я., Герасимов Н.Ф. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами // Криминалистика. М., 1994.

194. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1972. С. 32.

195. Дулов A.B. Основы психологического анализа на предварительном следствии. М.: Юрид. литература, 1973. С. 103.

196. Евстигнеев И.Р. Оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия по предотвращению и раскрытию незаконного изготовления и сбыта наркотических веществ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М, 1968. С. 1-10.

197. Емельянов Т. Наркотики с привкусом коммунизма // Российская газета. 1991. 19-21 декабря.

198. Жбанков В.А. К вопросу о разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Экономические и правовые проблемы таможенной деятельности: Сборник научных трудов. М.: РИО РТА., 1999. С. 160.

199. ЖбанковВ.А. О разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Организованная преступность 4. М.: Криминологическая Ассоциация, 1998.

200. Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур. М.: МИ МВД России. 1995.

201. Жбанков В.А. Получение и использование образцов для сравнительного исследования. Дис. . канд. юрид. наук. М.: ВШ МВД СССР, 1967.

202. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М.: УМЦ ГУК МВД России, 1992.

203. Жбанков В.А. Таможня и наркотики // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 198-202.

204. ЖбанковВ.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. М.: Ассоциация «Профессиональное образование». 1993.

205. Жордания И.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тбилиси, 1972. С. 9.

206. Закатов A.A. Ложь и борьба с нею. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Волгоград, 1976. С. 58.

207. Закатов A.A., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными структурами. М.: МИ МВД России, 1996.

208. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 1996. 218 с.

209. Зарубежный опыт борьбы с «отмыванием» денег, полученных в результате преступной деятельности / «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. М.: ИНФРА-М, 1995. С. 4258.

210. Зуйков Г.Г. Научная организация управления и труда в следственном аппарате ОВД. М.: ВШ МВД СССР, 1976. С. 104.

211. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений: Учеб. пособие. Иркутск, 1970. С. 84.

212. Зуйков Г.Г. Развитие криминалистического учения о способе совершения преступления и проблема способа сокрытия преступления // Повышение эффективности расследования преступлений: Сб. науч. тр. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1986. С. 48, 50, 52.

213. Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Саратов, 1991.128 с.

214. Ильченко Ю.И. Приемы исследования материальной обстановки места происшествия: Дис. канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1964. С. 57.

215. Иоффе М.А. Криминалистические основы расследования и предупреждения хищений материальных ценностей на предприятиях легкой промышленности: Дис. канд. юрид. наук. М., 1973. С. 84.

216. Каплан JI.C. Взаимодействие следователя с органами дознания: Дис. канд. юрид. наук. Тюмень, 2000.171 с.

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

218. Карпович К.А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением наркомании: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 1972. С.9.

219. Клименко Т.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (особенности юридического анализа и квалификации): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С.10.

220. Клочков В.В. Проблемы теории следственной ситуации // Следственная ситуация. М., 1985. С.75.

221. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Понятие соучастия: Ученые труды // Свердловск: Свердловский юридический институт. Т.З. 1960. С.111-169.

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

223. Колесник O.B. Уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией в СССР: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1978. С.5.

224. Колесникова Т.Н. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство: Дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 36.

225. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дис. канд. юрид. наук. Харьков, 1967. С 98, 509.

226. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976. С. 20.

227. Колесниченко А.Н., Матусовский Г.А. О системе версий и методике их построения // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1970. №7. С. 9-11.

228. Колесниченко А.Н., Суетнов В.П., Хотенец В.М. Проблемы развития методики расследования преступлений // Совершенствование расследования преступлений. Иркутск, 1980. С.43.

229. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика / Под ред. В.В. Клочкова М., 1984. С. 16-17.

230. Контрабанда задержана // Известия. 1988. 30 апреля.

231. Копылов И.А. Следственная ситуация и. тактическое решение: Учеб. пособие. Волгоград, 1988. С.З.

232. Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. Красноярск: КГУ, 1982.

233. Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Материалы научной конференции. Красноярск, 1972. С.93.

234. Корухов Ю.Г., Фаталиев Ч.Э. Совершенствование норм уголовно-процессуального кодекса о судебной экспертизе с учетом их нравственной сущности: Сборник научных трудов // Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы. М., 1989.

235. Корухов Ю.Г., Филиппов А.Г. Особенности расследования организованных преступлений // Криминалистика. М., 1998.

236. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. М., 1969.

237. Коханов В.А., Сивачев A.B. Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. С.32.

238. КривенкоА.И. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных подразделений при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. М.: МГЭИ, 2003.152 с.

239. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Пантелеева. М., 1984. С. 372-377.

240. Криминалистика / Под ред. Н.П Яблокова. М.: Юристъ, 2000. С. 43, 47-48,101,434,449-450.

241. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юристъ, 1999. С. 3637,40.

242. Криминалистика: Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. М.: МИ МВД РФ, 1999.

243. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений: Метод, пособие для слуш.-заочн. / Под ред. В.В. Куванова. Караганда, 1979. С. 44.

244. Кудрявцев В.И. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // Сов. Гос-во и право. 1957. №8. С. 60.

245. Кузьминых К.С. Криминалистические проблемы назначения и проведения экспертиз наркотических средств: Дис. канд. юрид. наук. СПб.: ЮИ МВД России, 1997. С. 113

246. Куликов В.И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое, значение: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1983. С. 14,17.

247. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994. С. 96-154.

248. Куликов В.И. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Криминалистика. М., 1995.

249. Куликов В.И., Лубин А.Ф. Организованная преступность // Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

250. КурановаЭ.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. 1962. № 6-7. Госюризд, С. 165.

251. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении: Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. С.380-442.

252. Кушхов A.A. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступным оборотом наркотических средств (по материалам республик Северного Кавказа): Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000. С. 11.

253. Лавров В.П. Расследование организованной преступной деятельности //Криминалистика. М., 1999.

254. Лария А.М. От следственной версии к истине. М., 1976.

255. Леви A.A. и др. Получение и проверка показаний следователем. М.: Юрид. лит., 1987.

256. Ледащев В.А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 172.

257. Лисиченко В.К., БатюкО.В. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1988. №36. С.5.

258. ЛогвинВ.М. Правовые и организационные аспекты взаимодействия следователей и оперативных работников органов внутренних дел при расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Минск. 1999.

259. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М.: МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1980. С. 30.

260. Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1979. С. 15.

261. ЛуневВ.В. Преступность XX века. Мировые, региональные, и российские тенденции: Предисловие В.Н. Кудрявцева. М., 1997. С.305-309.

262. Луняка В.И. Организация расследования преступлений группой следователей: Лекция / Академия ФСБ России. Фонд каф-ры. криминалистики. М., 1999. С. 52.

263. МандрикЛ.И. Процессуальные и криминалистические аспекты получения образцов для сравнительного исследования: Дис. . канд. юрид. наук. Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 1991.163 с.

264. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования. Минск, 1974.

265. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М.: Академия МВД РФ, Краснодарский юридический институт МВД РФ, 1995. 383 с.

266. Меретуков Г.М. Расследование незаконного изготовления, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств (по материалам Северного Кавказа): Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 1990.147с.

267. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Учеб. пособие / Под ред. A.A. Хмырова. М.: МВШМ МВД РФ, 1992. С. 19.

268. Меретуков Г.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркобизнесом. Ростов н/Д., 1994. С. 17, 69-75, 181-182.

269. Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., РевинВ.П. Уголовно-правовые средства борьбы с наркотизмом в России. М.: 1994. С.51-52.

270. Мирошниченко H.A., Музыка A.A. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Одесса, 1988. С.25-53.

271. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. № 10. Киев, 1973. С. 1314.

272. Михайлов A.B. О некоторых положениях тактики следственного осмотра (при производстве дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов) // Форум. Методический сборник. №5. М.: РИО РТА, 1998 С. 98-120.

273. Морозов И.Р. Криминалистическая характеристика и ее использование в расследовании групповых организованных хищений государственного имущества в торгующих организациях: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1986. С.12.

274. Мудьгин Г., Похис М. Судебно-медицинскую экспертизу в стадию возбуждения уголовного дела // Соц. законность. 1978. №8. С. 56-59.

275. Наркосиндикаты в ФРГ и Западной Европе // Уголовное право. 2000. №2. С. 108.

276. Наркотики: Социальные, медицинские и правовые аспекты: Справочник / Авт.-сост.: И.Н. Кузнецов, С.К. Купрейчик. Минск, 2001. С.38.

277. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1999. С. 304-331.

278. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть IV. СПб.: Санкт-Петербургский ЮИ МВД России. 1993. С. 26.

279. Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность. Уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты. Караганда, 1997.

280. О правоохранительной деятельности таможенных органов: Отчет ГТК России. М., 1997.

281. О состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации: Доклад от 22.02.2006 № 20-4-2006 Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2006.155 с.

282. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1980. № 33. С. 94.

283. Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Сов. гос-во и право. 1978. № 8. С.113-114.

284. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. С. 5-6.

285. Овчинский B.C. Основы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью //' Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1997. С.42.

286. Омигов В.И. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и роль органов внутренних дел в ее осуществлении (уголовно-правовой, криминологический и пенитенциарные аспекты): Дис. . д-ра юрид. наук. М., 1994. С. 200-303.

287. Опасное пристрастие: Наркотики и наркоманы. Три аспекта проблемы // Сов. юстиция. 1979. № 5. С. 26.

288. Организованная преступность 2 (3, 4). М.: Криминологическая ассоциация. 1993 (1996,1999).

289. Осмотр места происшествия. Справочник для следователей. М., 1982.

290. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1998. С. 126132,157,208-224.

291. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и • изделий. Учеб. пособие. / Под ред. В.Г. Савенко М.: ЭКЦ МВД РФ, 1993. С.5

292. Особенности расследования преступлений, связанных с изготовлением и распространнением синтетических наркотических средств организованными группами. Методические рекомендации // Информационный бюллетень CK МВД России. №7(77). М., 1993. С. 19-35.

293. Пантелеев И.О. Методика расследования преступлений. М., 1975. С. 9.

294. Пантелеев И.Ф. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, H.A. Селиванова. М.: Юрид. лит-ра., 1988. С. 454.

295. Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980. С.87.

296. Пахомов В., Казаков В., Фирсаков С. Наркомания и совершение корыстных преступлений // Сов. юстиция. 1993. № 12. С. 4-5.

297. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С.12.

298. Пидусов Е.А. Тактические особенности задержания лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств // Тезисы межвузовской научно-практической конференции от 2 декабря 1999 г. Воронеж: ВИ МВД России, 2000.7 с.

299. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978. С. 118—142.

300. Порубов Н.И., Закатов A.A. Семинары по криминалистике,// Учеб. пособие. Минск: Вышэйшая школа, 1984. С. 90-96.

301. Приказчиков В.П., РезванА.П., Косарев В.Н. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999. 4.2. С.34-35.

302. РадаевВ.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: Лекция. Волгоград: ВСШ МВД СССР 1987. С. 8.

303. Расследование контрабанды. Практ. пособие. М.: Юрист, 1999.206 с.

304. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961.

305. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: ВШ МООП СССР, 1967. С 290.

306. Розенталь М.Я. Справочник следователя. М., 1994.

307. Романов А.И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2000. С Л 4.

308. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. М., 1998. С.290295.

309. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2001. С.59-60.

310. Сбирунов П.Н. Криминологические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в России: Дис. д-ра юрид. наук, М., 1998. С. 170-230.

311. Селиванов H.A. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. №2. С.58.

312. Селиванов H.A. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С.130.

313. Селиванов H.A. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. 1985. №7. С. 84.

314. Сергеев А.Н. Современная наркоситуация в России // Вестник МВД России. 1998. № 5-6. С.73-75.

315. Сергеев JI.A., Соя-Серко JI.A., Якубович H.A. Планирование расследования. М., 1975. С. 33.

316. СибилеваН.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Харьков, 1981.

317. Смитиенко В.Н. Некоторые вопросы предупреждения наркотизма // Проблемы борьбы с преступностью. Иркутск, 1970. №1. С. 57.

318. Соловьев A.B. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Следователь. 1998. № 5. С. 40.

319. Статкус В.Ф. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов ОВД при возбуждении уголовного дела. М.: ВШ МВД. 1973. С.47.

320. Стукалов А.Н. Особенности оперативно-розыскного обеспечения нейтрализации противодействия организованных преступных структур: Дис. . .канд. юрид. наук. М., 1999. С. 17-60.

321. Судебные экспертизы. Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. / Отв. Ред. H.A. Селиванов. М., 1980.192 с.

322. Сучков О.Ю. Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ: Дис. канд. юрид. наук. М., 2000. 244 с.

323. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. Т.1. М., 1994. С. 326-357.

324. Таможня и наркотики: Обзор ГТК России. М., 1996.

325. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. С.87.

326. Танасевич В.Г. Проблемы борьбы с хищением государственного и общественного имущества: Автореф. дис.д-ра, юрид. наук. М., 1967. С. 11.

327. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. гос-во и право. 1976. №6. С.92.

328. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью №25. М.: Изд-во МГУ, 1976. С. 102.

329. Термины в фармакологии и фармации. Словарь / Под ред. И.С. Черкмана, В.А. Туманова, H.A. Горчаковой, O.K. Устенко. Киев, 1989. С. 104.

330. Тимофеев В.И. Административно-правовые вопросы принудительного лечения в СССР: Дис. канд. юрид. наук. М., 1976. С. 97-98.

331. Тихонов E.H. Проблемы назначения судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела // Актуальные вопросы государства и права на современном этапе: Сб. статей. Томск, 1984. С. 227-228.

332. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия организованной преступной деятельности // Криминалистические средства и методы исследования преступлений. Воронеж: ВГУ, 1999. С. 136-142.

333. Турчин Д.А. О разработке теории следственной ситуации // Следственная ситуация. M., 1985. С. 28.

334. Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. Ташкент, 1984. С. 12-13.

335. Фирсаков C.B. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1996. С. 4-5.

336. Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. Саратов, 1984.

337. Цоколова И.О. Основные правила криминального допроса (из опыта работы полиции г.Чикаго, США) // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. 1994. № 2(79). С.83-88.

338. Чекушев Э.Х. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств // Сб. научных трудов. №8. Ташкент: Ташкентский НИИСЭ, 1969. С. 77-86.

339. ЧувилевА.А. Взаимодействие следователей ОВД с милицией. М.,1981. С.10.

340. Чурилов С.Н. Принципы разработки и построения частных криминалистических методик (по материалам военно-следственных органов): Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1981. С. 13.

341. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: Учеб. пособие. М.: Право и Закон, 1997. С. 91.

342. Шакиров М.Ш. Наркобизнес в России // Человек и закон. М., 1998. № 9. С.14,23-110.

343. Шейфер С.А. Следственные действия: Система и процессуальная форма. М.: ООО Изд. «Юрлитинформ», 2001.206 с.

344. Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. . д-ра. юрид. наук. М., 1980. С. 18.

345. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения): Материалы научно-практической конференции. М., 1976. С. 157.

346. Шумилов А.Ю., Ивасенко В.Б. Новый закон о наркотиках и терминология противодействия наркобизнесу: Справ, пособие / Под ред. А.Ю. Шумилова. М., 1998. С.53.

347. Шурухнов Н.Г., Пашков И.Д. Методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Информационный бюллетень CK МВД. 1992. №2 (73). С.60.

348. Эйсман A.A. О содержании понятия криминалистическая характеристика преступления // Криминалистическая характеристика преступления. М., 1984. С.99.

349. ЯблоковН.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979, №30. С. 112,116.

350. ЯблоковН.П. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования. // Предмет, система и теоретические основы криминалистики / Под ред. А.Н. Васильева, Н.П. Яблокова М., 1980. С. 116.

351. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. С.75.

352. Старший оперуполномоченный.7,814. Оперуполномоченный.36,515 Иное.5,12. Укажите Ваш возраст.21. До 25 лет.26,422. До 30 лет.52,723. До 40 лет.17,224. Старше 40 лет.3,73. Ваше образование.

353. Среднее специальное юридическое.27,932. Высшее техническое.16,4

354. Высшее гуманитарное (не юридическое).5,334. Высшее юридическое.42,235. Иное.8,2

355. Стаж работы в занимаемой должности.41. До 1 года.3,442. До3 лет.32,8

356. Примечание. В правой крайней графе указано количество ответов в процентном соотношении от числа опрошенных.43. До 5 лет.46,744. До 10 лет.13,445. Свыше 10 лет.1.3,7

357. Существует ли в вашем подразделении специализация, связанная с раскрытием и расследованием преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (далее НОН)?51. Да.98,652. Нет.1,4

358. Приходилось ли вам участвовать в раскрытии или расследовании преступлений, связанных с НОН?61 Да, часто.74,362. Да, но редко.20,763. Нет.5

359. В ходе расследования дел, связанных с НОН, принимаются ли меры, направленные на установление источника поступления наркотических средств?71. Да, всегда.54,8

360. Да, но не во всех случаях.21,7

361. Да, но носящие формальный характер.23,574. Никогда.0

362. Удавалось ли вам в ходе расследования установить подлинный источник приобретения обвиняемым (подозреваемым) наркотических средств?81. Всегда.;.282. Часто.29,783. В единичных случаях.61,584. Никогда.6,8

363. Оказывали ли лица, у которых было обнаружено и изъято наркотическое средство, реальную помощь в установлении лица, осуществившего сбыт наркотиков?91. Да, всегда.1,4

364. Да, но в редких случаях.86,393. Никогда.12,3

365. Считаете ли вы, что лицо, приобретающее наркотические средства для личного употребления, заинтересовано в сокрытии от правоохранительных органов личности сбытчика?101. Да.84,8102. Нет.15,2

366. Каковы, по Вашему мнению, мотивы этой заинтересованности?

367. Опасение мести со стороны сбытчика.32,8

368. Дружеские отношения с последним.10,5

369. Заинтересованность в постоянном источнике наркотиков.52,5114. Иное.4,2

370. Считаете ли вы, что сбытчики наркотиков заинтересованы в установлении круга «постоянных клиентов»?121. Да, большинство.72,4

371. Да, но только некоторые из них.21,2123. Нет.6,4

372. Каковы, на ваш взгляд, характерные черты преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями (ОПГ, ПС (ПО)), действующими в сфере НОН?

373. Жесткое распределение ролей между участниками, их специализация.62,6

374. Распределение ролей только при подготовке отдельных преступлений, роль каждого участника 1 впоследствии может быть изменена.;.34,2

375. Наличие явно выраженного организатора (лидера) преступного формирования или руководящего ядра.91,7

376. Рядовые участники, как правило, не владеют всей информацией о составе формирования и о всех эпизодах его преступной деятельности.32,5

377. Наличие коррумпированных связей.29145.1. В системе ОВД.24,3145.2. В прокуратуре.3,4145.3. В суде.2,8145.4. В органах местного самоуправления.1,6

378. Использование мер конспирации.88,6

379. Наличие системы обеспечения безопасности, в том числе наличие адвоката, услуги которого заранее оплачены.36,3

380. Наличие общего денежного фонда «общака».42,5

381. Каким образом обычно осуществляется денежный расчет меаду участниками преступных формирований (ПГ, ОПГ, ПС (ПО)) и покупателями при передаче последним наркотических средств?

382. При передаче наркотических средств от одного участника другому денежный расчет осуществляется сразу.87,4

383. При передаче наркотических средств от одного участника другому денежный расчет осуществляется путем распределения долей от прибыли послереализации всей партии.10,6153. Иное.2

384. С какими наиболее распространенными способами противодействия расследованию вы встречались при расследовании преступлений в сфере НОН, совершенных преступными группами?

385. Угрозы в адрес следователя (оперуполномоченного) и их близких.4,5

386. Давление на иных участников расследования (свидетели, понятые, эксперт и т.п.).56,6

387. Жалобы на действия следователя (оперуполномоченного) в прокуратуру, в суд.51,3

388. Отказ от дачи показаний и участия в производстве отдельных следственных действий.74,2

389. Сокрытие и уничтожение доказательств.36,3165. Иное.5,81

390. Какие виды деятельности присущи организаторам (лидерам) организованных преступных формирований, действующих в сфере НОН?

391. Лично совершают операции с наркотиками.5,8

392. Непосредственно действий с наркотиками не совершают.82,4

393. Поддерживают связи с иными преступными формированиями.78,6

394. Только они владеют полной информацией о деятельности преступного формирования.88,3

395. Определяют источники приобретения наркотиков и характер операций с ними.91,6

396. Авторитарно устанавливают цену при дальнейшей реализации наркотиков, роль и долю каждого участника в прибыли.32,4177. Иное.4,8

397. Большинство ОПТ и ПС (ПО).20,1183. Меньшинство ПГ.12,4

398. Меньшинство ОПТ ПС (ПО).3,2

399. Используется чередование нескольких постоянных источников поступления наркотиков.74,8

400. Источники постоянно меняются.29,3187. Иное.5,2

401. Нет, так как не было возможности собрать доказательственную базу.32,9

402. Нет, из-за недостатка времени.1,4195. Иное.2,2

403. При расследовании групповых или организованных преступлений, связанных с НОН, вступали ли вы во взаимодействие с соответствующими службами иных подразделений и правоохранительных органов?201. Да.44,5202. Нет.55,5

404. Спасибо за оказанную помощь в проведении исследования!

405. Характерные следы и признаки употребления наркотических средств

406. При приеме опиатов (опий, мак, морфин, героин, кодеин).

407. Передозировка: заторможенность, сонливость, но с легким пробуждением, оглушение. Язык розовый с беловатым налетом. Нередко отмечается зуд кончика носа, лба, подбородка.

408. При приеме гашиша (марихуана, гашишное масло.).

409. Передозировка: бред с манией преследования, возбуждение, спутанность сознания.

410. Наркоман: нарушение памяти и интеллектуальной способности, спутанность сознания, галлюцинации. Физическое и психическое истощение, вялость, апатия. Имеется лишь психическая, но не физическая зависимость (абстинентный синдром отсутствует).

411. При приеме эфедрона (эфедрина).

412. Передозировка: страх с манией преследования. Известны случаи осложнений с отеком легких, в том числе и с летальным исходом (в течение суток).

413. Зависимость: психическая зависимость может сформироваться в течение 2-3 недель. В период наркотической зависимости инъекции делаются через каждые 23 ч круглосуточно.4. При приеме кокаина.

414. Употребивший: напоминает эффект употребления амфетаминов — стимуляция нервной системы в виде эйфории, ощущения прилива сил, гиперактивности, возбуждения, гиперсексуальности, многоречивости, а также раздражительности и беспокойства.

415. Передозировка: судорожные припадки с пеной у рта, острая сердечная аритмия с остановкой сердца, дыхания и смерть.

416. Зависимость: выраженная психическая зависимость. Считается, что физическая зависимость к кокаину не развивается, однако при его отмене часто выявляется выраженная депрессия с позывами к суициду, а также раздражительность, сонливость, страх.

417. При приеме галлюциногенов («экстази», LSD, псилоцибин, мескалин и др.).

418. Наркоман: наблюдается повторные ощущения без приема наркотика. В период острой интоксикации способность совершать неадекватные поступки и преступления.

419. Зависимость: лишь психическая, физическая зависимость не возникает.

420. При одновременном или попеременном употреблении разных видов наркотиков (полинаркомания).

421. Типичные прекурсоры и оборудование, указывающие на "подпольное" изготовление наркотиков.

422. Опий (Маковая солома) ацетон, этанол, этилацетат, толуол, растворители 645, 646, 647, 648, 649, 650, Р-5; мясорубки, кофемолки, загрязненные растительными частицами, тампоны, бинты, пропитанные бурым веществом.

423. Героин ацетелирование (смешивание) морфина как в чистом виде, так и содержащегося в опии, настоях и отварах маковой соломки в присутствии уксусного ангидрида при повышенной температуре.

424. Амфетамин (Фенамин) муравьиная, уксусная и фенилуксусная кислота,формамид, ацетофенон, уксусный ангидрид, натриевая соль, ацетат натрия, МБК, аллилбензин, ацетонитрил.

425. Фенциклидин пиперидин, цианистый натрий и др.

426. Способы изготовления наиболее типичных наркотических средств1. Гашиш:

427. Пыльцу конопли поджаривают на подсолнечном масле.

428. Верхушки конопли собирают, растирают, пересеивают и выпаривают.1. Опий.

429. Делают отвар из сухих головок мака (без семян).

430. Сухие головки мака перемалывают на мясорубке (кофемолке), смешивают с 25% раствором аммиака, ацетоном и водой, отстаивают, затем фильтруют и выпаривают на огне (ацетон и аммиак испаряются, остается раствор темно-коричневого цвета).

431. Изготовляют настойку из соломки мака.

432. Перемалывают сухие головки и верхние части стебля мака (коробочки).

433. Выпаривают алкалоидов опия из маковой соломки с использованием ацетона (растворителя).

434. Пропитывают тампоны маковым соком.

435. Соединяют компоненты мака с ацетоном или этилом.

436. Пересеивают, поджаривают или изготовляют отвар на молоке.1. Эфедрон.

437. Типичные способы легализации (отмывания) денежных средств, полученных от сбыта наркотиков

438. Помещение денежных средств в банки (иные кредитно-финансовые учреждения), занимающиеся перемещением денег в пределах страны или за границу.

439. Перевод наличных денежных средств в банковские чеки, облигации, ценные бумаги на предъявителя.

440. Депонирование денежных средств на банковские счета (один или несколько счетов в одном или нескольких отечественных или зарубежных кредитно-финансовых учреждениях).

441. Обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства.5. Обмен валюты.

442. Соединение преступных доходов с законно заработанными денежными средствами, маскируя их в документах фальшивыми транспортными, торговыми и иными издержками).

443. Перевод денежных средств со счета в отечественном банке на зарубежный банковский счет или счет ценных бумаг.

444. Последовательный многократный перевод денежных средств с банковского счета «А» на счет «Б», оттуда на счет «В» и т. д. или из фирмы в фирму.

445. Покупка недвижимости, ювелирных изделий, автомобилей, акций, облигаций, а затем их продажа и объявление выручки законно полученной.

446. Помещение денежных средств в игорный, видео- и кинобизнес, фондовые биржи.

447. Другой часто используемый метод заключается в игре на искусственно завышенных или заниженных ценах по договору с зарубежным партнером. Разница между ценами депонируется на секретный счет компании или физического лица в иностранном банке.

448. См.: Зарубежный опыт борьбы с «отмыванием» денег, полученных в результате преступной деятельности / «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. М.: ИНФРА-М, 1995. С. 42-58.

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