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

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов

**Год:**

2010

**Автор научной работы:**

Пимонов, Борис Викторович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Тюмень

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

228

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Пимонов, Борис Викторович

ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

§ 1. Соотношение криминалистического обеспечения и методики раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов.

§ 2. Содержание криминалистической характеристики незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов.

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

§ 1. Криминалистическое обеспечение оперативной проверки сведений о признаках незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов.

§ 2. Получение и использование криминалистически значимой информации в процессе проверки данных, указывающих на признаки незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов.

ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОНОГО ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

§ 1. Организационно-тактические особенности этапов расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов.

§ 2. Особенности тактики следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефтепродуктов.

§ 3 Формы использования специальных знаний в расследовании незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов"

Актуальность темы диссертационного исследования. Политическое и экономическое реформирование современной России со времен провозглашения частной собственности сопровождается рядом негативных процессов, существенным образом отразившихся на состоянии преступности в стране, значительную долю которой составляют экономическиепреступления, имеющие латентный характер. Высокая капитализация средств, полученных преступным путем, приводит к распространению в государственных структурах власти и органах местного самоуправления коррупционных связей, что выступает катализатором развития организованной преступности. Данный факт обуславливает эволюционирование формпреступной экономической деятельности и способов ее сокрытия, что является одним из главных факторов, затрудняющих процесс выявления данной категории преступных посягательств. Это достаточно наглядно иллюстрируется статистическими данными. Так, за 2007 год выявлено 459,2 тысячи преступлений экономической направленности, что на 6,2% меньше, чем в 2006 году. В 2008 году данные показатели снизились на 2,3%, что составило 448,8 тысячи выявленных преступлений данной категории. 1

В числе наиболее криминализированных отраслей находится топливно-энергетический комплекс. Ввиду быстрой оборачиваемости средств в данной отрасли и постоянно растущего спроса криминальные структуры уделяют ему особое внимание. По данным опроса сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота нефтепродуктов, объемы их нелегального оборота равнозначны отражаемым в открытом налоговом учете.

На сегодняшний день на фоне сложившейся экономической ситуации в стране преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе, являющемся гарантом стабильности государства, приобретают новые формы и имеют постоянную тенденцию к росту, что обуславливает необходимость быстрой и качественной нейтрализации криминальнойактивности в данной сфере.

По данным ГИАЦ МВД России количество преступных посягательств, совершенных в топливно-энергетическом комплексе, постоянно растет. Так, в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, их количество возросло на 9,4%, что составило 7972 преступления. В 2008 году данные показатели выросли на

21,4% (9677 преступлений).1

Однако по данным проведенного исследования производство по уголовным делам рассматриваемой категории часто затягивается до 6 месяцев (78,3%). Изучение уголовных дел показывает, что большинство из них имеют явную волокиту и формальное продление сроков расследования, являющееся следствием отсутствия необходимых знаний в сфере оборота нефтепродуктов, навыков и умений по использованию помощи сведущих лиц на этапах подготовки, организации и проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Одним из составов преступлений, который вменяется лицам, осуществляющим нелегальный оборот нефтепродуктов, является незаконное предпринимательство. В ходе расследования данного преступления не только возникают сложности с квалификацией, но и обнаруживаются проблемы недостаточности криминалистического обеспечения, приводящие к высокой прекращаемое™ возбужденных уголовных дел. Так, по фактам незаконного предпринимательства по стране в 2006 году выявлено 2 147 преступлений, а в суд направлено 940 уголовных дел данной категории. В 2007 году выявлено 2 332 преступления, в суд направлено 1 065 уголовных дел. В 2008 году выявлено 2 254 преступления, в суд направлено 854 уголовных дела.1

По результатам эмпирического исследования, в числе основных причин снижения результативности раскрытия и расследования незаконной предпринимательской деятельности можно назвать: 1) неудовлетворительное качество проверок, проводимых сотрудниками оперативных подразделений, в связи с отсутствием необходимых специальных познаний в области оборота нефтепродуктов и, как следствие, снижение результативности работы оперативных служб по раскрытию преступлений; 2) отсутствие должного взаимодействия органов предварительного следствия с оперативными службами БЭП, УНП, НЦБ Интерпола при осуществлении расследования и розыска виновных лиц; 3) недостаток экономических знаний у сотрудников органов предварительного следствия; 4) сложность организации производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на значительной по ширине охвата и удаленности территории и со специальным предметом посягательства (нефть и нефтепродукты).

Кроме этого, остается актуальной проблема организации взаимодействия оперативных подразделений и предварительного следствия по делам о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефтепродуктов, обусловленная тем, что судебная перспектива расследования уголовных дел этой категории является результатом кропотливой работы отделов БЭП на этапе выявления признаков преступления.

Изложенные проблемы настоятельно требуют скорейшего разрешения. Имеющиеся методики расследования незаконного предпринимательства не охватывают своим содержанием всего круга вопросов, возникающих в сфере оборота нефтепродуктов. При этом структура частной криминалистической методики не обеспечивает всех стадий выявления и расследования преступления, на которых применяются криминалистические знания, умения, навыки и технико-криминалистические средства.

Немаловажным условием эффективной борьбы с преступными посягательствами в сфере оборота нефтепродуктов является высокий уровень организации деятельности следственных подразделений, рациональная кадровая политика, целенаправленное, а не формальное внедрение научных приемов и методов выявления, раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в исследуемой сфере, а также разработка специальных средств и обучение методам их использования. Именно с позиций криминалистического обеспечения нами рассматриваются данные аспекты ввиду невозможности охватить их содержанием частной криминалистической методики. При недостаточности криминалистического обеспеченияправоприменительная практика испытывает большие сложности в расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефтепродуктов.

Степень разработанности темы исследования. Проблемы расследования экономических преступлений рассматривали в своих трудах многие ученые-криминалисты (P.C. Белкин, O.A. Берзинь, Ю.П. Гармаев, А.Ф. Лубин, В.А. Образцов, В.И. Шаров, A.B. Шмолин, Н.П. Яблоков и ДР-)

Особенности расследования незаконного предпринимательства нашли свое отражение в исследованиях Р.Г. Аксенова, A.A. Барыгина, С.С. Бахтеева, И.И. Белозерова, П.М. Колесникова, Е.В. Маматханова, A.B. Песоцкого, Б.Н. Садова и др.

Расследование преступлений в сфере оборота нефтепродуктов рассматривали в своих трудах В.Н. Кострыкина, A.A. Проткин, H.H. Романец, В.А. Шепель и др.

Однако проблему расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов, тем более с позиции его криминалистического обеспечения, никто из ученых не рассматривал.

При минимальном опыте расследования данных преступлений, малочисленных теоретических разработках возникает необходимость более глубокого познания закономерностей совершения указанной категории преступлений, на основе которого есть целесообразность исследования вопросов криминалистического обеспечения раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов.

Цель и задачи исследования. Целью исследования явилась разработка теоретических основ и практических рекомендаций по криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов. Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач:

- представить авторское видение соотношения криминалистического обеспечения и методики раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов;

- раскрыть содержание криминалистической характеристики преступлений названной категории;

- определить содержание криминалистическое обеспечение выявления незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов;

- выявить направления получения и использования криминалистически значимой информации в процессе проверки данных, указывающих на признаки незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов;

- разработать виды и содержание организационно-тактических особенностей этапов расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов;

- установить виды тактических операций, осуществляемых при расследовании незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов;

- выделить рекомендации по совершенствованию тактики отдельных следственных действий, проводимых по делам о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефтепродуктов.

Объектом исследования является преступная деятельность по осуществлению незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов и деятельность правоохранительных органов по использованию средств и методов криминалистического обеспечения процесса раскрытия и расследования указанного посягательства.

Предмет исследования составляют средства, методы и приемы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов, основанные на познании закономерностей его совершения, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Методология и методика исследования. В основу исследования положен диалектический метод познания реальной действительности. Кроме того, использовались конкретно-социологический, сравнительно-правовой, статистический и системно-структурный методы научного познания. Из социологических методов применялось анкетирование, интервьюирование, программированное изучение уголовных дел, методы обобщения оперативно-розыскной, следственной и судебной практики.

Теоретическая и нормативная основа исследования. Теоретической базой диссертации явились фундаментальные разработки в сфере науки криминалистики, уголоного и уголовно-процессуального права, теории ОРД и других смежных отраслей юридических наук, а также иные источники, содержащие информацию об исследуемой проблеме.

Нормативная основа исследования включает в себя Конституцию Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие вопросы раскрытия и расследования преступлений, оборот нефтепродуктов, руководящие разъяснения пленума Верховного Суда РФ.

Эмпирическая база исследования. На основе разработанного научного инструментария диссертантом было изучено 180 уголовных дел в судах и следственных органах Краснодарского, Ставропольского краев, Челябинской, Тюменской, Свердловской, Курганской, Самарской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В тех же регионах осуществлялись анкетирование и интервьюирование 160 сотрудников следственных подразделений системы МВД и Следственного комитета при прокуратуре, и 150 сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по борьбе с экономическими преступлениями.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые автором определено содержание криминалистического обеспечения процесса раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов; проанализирован имеющийся опыт расследования, который позволил выявить типичные способы совершения данной категории преступлений; разработаны направления получения и использования криминалистически значимой информации в процессе проверки сообщения о незаконном предпринимательстве; выявлены организационно-тактические особенности этапов расследования изученного посягательства; установлены виды тактических операций, осуществляемых при расследовании незаконного предпринимательства, и разработаны организационные и тактические рекомендации проведения следственных действий, входящих в их содержание.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминалистическое обеспечение, рассматриваемое в аспектах деятельности по достижению целей уголовного судопроизводства и средств, способствующих достижению цели деятельности, представляет собой систему таких элементов, как научное обеспечение, учебно-методическое обеспечение, кадровое обеспечение, организационное обеспечение, техникокриминалистические средства.

Выделенные элементы представляют собой подсистемы, в содержание первой из которых (научное обеспечение) входит частная криминалистическая методика как разработанное учеными криминалистами средство достижения целей уголовного судопроизводства.

Таким образом, соотношение криминалистического обеспечения и частной криминалистической методики раскрытия и расследования преступных посягательств представляют собой парные категории целого и части.

2. В содержании криминалистической характеристики незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов, наиболее значимыми элементами выступают сведения:

- о предмете преступного посягательства;

- о способе совершения преступного деяния;

- об обстановке совершения преступного деяния;

- о личности преступника.

3. Способ незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтеродуктов может быть классифицирован:

- по этапам товарооборота, связанного с добычей, переработкой, хранением, транспортировкой и куплей-продажей предмета преступного посягательства; по уголовно-правовому основанию на осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, с нарушением правил регистрации с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, без специального разрешения (лицензии); при наличии лицензии, но с нарушением лицензионных требований и условий лицензирования.

Каждый из выделенных способов, в свою очередь, имеет специфические разновидности, характеризуется только им присущими стадиями подготовки, совершения и сокрытия преступления и образующимися при этом следами.

4. Особенности выявления незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов определяются в зависимости от складывающихся оперативно-розыскных ситуаций, подразделяемых в зависимости от источника и характера информации на следующие виды:

- службой безопасности нефтяной компании или сотрудниками милиции, обеспечивающими охрану нефтепроводов, выявлена «врезка»;

- сотрудниками таможенной или пограничной службы обнаружена контрабанда нефти;

- сотрудниками ГИБДД задержан автотранспорт, перевозящий нефть без надлежащих документов или с подложными документами; потребители обратились с заявлением о приобретении некачественных товаров в магазине или на автозаправочной станции;

- конфиденциальные источники оперативной информации, работающие на нефтебазах, сообщили о фактах хищения или бездокументального оборота нефти.

В работе представлены алгоритмы разрешения данных ситуаций с использованием криминалистических средств и методов сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, на этапе выявления и реализации материалов оперативной проверки о незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота нефтепродуктов.

5. Особенности получения и использования криминалистически значимой информации в процессе проверки данных, указывающих на признаки незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов, зависят от складывающейся следственной ситуации, определяемой по источнику поступления первичной криминалистически значимой информации об обстоятельствах готовящегося, совершаемого или совершенного преступного посягательства, а именно:

- незаконное предпринимательство выявлено посредством поступления сообщений от средств массовой информации, арбитражных и общеюрисдикционных судов или в результате проведения ревизий;

- незаконное предпринимательство выявлено непосредственно в ходе осуществления контрольно-профилактической работы; незаконное предпринимательство выявлено в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности;

- об осуществлении незаконного предпринимательства в исследуемой сфере стало известно из сообщений граждан;

- незаконное предпринимательство обнаружено непосредственно следователем при осуществлении предварительного расследования иного преступного деяния.

6. Организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов, ввиду полномасштабного противодействия данному процессу со стороны преступных элементов, определяются выявленными в ходе исследования типичными следственными ситуациями:

- задержаны все соучастники преступного посягательства;

- задержан один или несколько соучастников, остальные скрылись или остаются неизвестными для органов следствия.

В работе представлены алгоритмы их разрешения с использованием криминалистических средств и методов.

7. Осуществление расследования рассматриваемой категории посягательств предлагается посредством проведения комплекса тактических операций, направленных на: обнаружение, закрепление и сохранение источников криминалистически значимой информации; ч

- задержание участников преступной группы;

- изобличение лица, совершившего незаконное предпринимательство в исследуемой сфере;

- осуществление розыска подозреваемого (обвиняемого) в случае его сокрытия;

- возмещение ущерба, причиненного преступлением.

8. Созданная модель типичного механизма осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере добычи (приобретения), транспортировки, переработки, хранения и реализации нефтепродуктов содержит в качестве элементов сведения об особенностях преступного оборота нефтепродуктов, а также сопутствующих исследуемому посягательствупреступлениях.

9. Предлагается изменение редакции последнего предложения ч. 1 ст. 144 УПК РФ: «При проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь вправе привлекать к участию специалистов, а также требовать производства документальных проверок и ревизий».

10. В соответствии с содержанием системы криминалистического обеспечения разработана и предложена методика проведения лекционных, семинарских, практических занятий направленных на формирование у курсантов, слушателей, студентов и сотрудников правоохранительных органов, умений и навыков выявления, раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступных посягательств.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Основные теоретические положения и выводы направлены на совершенствование научных разработок в криминалистике, уголовном процессе, оперативно-розыскной деятельности, касающихся отдельных вопросов борьбы с незаконным предпринимательством. Результаты исследования носят прикладной характер и предназначаются для использования не только в дальнейшей научной разработке проблем расследования этого вида посягательств, но и в практической деятельности правоохранительных органов.

Теоретические выводы и практические рекомендации предназначены и для использования в учебном процессе при подготовке слушателей и курсантов образовательных учреждений МВД России по курсу

Криминалистика», а также на курсах повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Отдельные теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и сформулированные в ходе диссертационного исследования, нашли свое отражение в семи опубликованных научных статьях общим объемом 2,8 п.л.

Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора на конференциях в г. Тюмени (2007, 2008г.), г. Челябинске (2008г.), г. Омске (2008г.), г. Москве (2008г.), научных семинарах, заседаниях кафедр криминалистики и судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности, расследования преступлений и уголовного процесса Тюменского юридического института МВД России, занятиях по повышению квалификации следователей ОВД, проводящихся на факультете дополнительного профессионального образования Тюменского юридического института МВД России и в Главном следственном управлении при ГУВД по Тюменской области.

Положения, содержащиеся в диссертации, используются в учебном процессе по курсу криминалистики и специальным курсам по расследованию отдельных видов и групп преступлений в Тюменском юридическом институте МВД России.

Подготовленные методические рекомендации по расследованию незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов используются в практической деятельности Следственный комитет при МВД России и следственных подразделений при ГУВД Тюменской области.

Структура диссертации. Структура диссертации состоит из введения, 3 глав, включающих 7 параграфов, заключения, списка литературы и 2

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Пимонов, Борис Викторович, 2010 год

1.1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2007 г. № 5-ФКЗ)// СЗ РФ. - 2007. № 30. - Ст. 3745.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 г. № 321-ФЗ)// СЗ РФ 2001. № 52 (ч. I). - Ст. 4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 г. № 321-ФЭ)// СЗ РФ -1996. № 25. Ст. 2954.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 315-ФЭ)// СЗ РФ -1994. №32.-Ст. 3301.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 №309-Ф3)//С3 РФ-2002. № 1 (Ч. 1).-Ст. 1.

6. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 293-ФЗ)// СЗ РФ 1995. № 33. - Ст. 3349.

7. Закон РФ «О милиции» от 18.04.1991 г. (в ред. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 293-Ф3)// Ведомости СНД и ВС РСФСР 1991. № 16.-Ст. 503.

8. Закон «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 309-Ф3)// СЗ РФ 1995. № 10. - Ст. 823.

9. Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. Федеральногозакона от 30.12.2008 № 313-ФЭ)// СЗ РФ 1997. № 30. - Ст. 3588.

10. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 307-Ф3)// СЗ РФ 2001. № 33 (4.1). - Ст. 3430.

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета № 4 от 12.01.2008.

12. Инструкция о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности. Утв. Приказом МВД РФ от 2 августа 2005 г. № 636 // Российская газета от 12 августа 2005г. № 177.

13. Приказ МВД России от 08.06.2006 г. № 420 «Об утверждении новой редакции программы МВД «Создание единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел»// В данном виде документ опубликован не был.

14. Приказ МВД России от 10.02.2006г. № 70 «Об организациииспользования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»// В данном виде документ опубликован не был.

15. Монографии, учебники, учебные пособия

16. Аксенов Р.Г. Криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений: Монография. — Тюмень: Тюменский юридический' институт МВД России, 2007.

17. Аксенов Р.Г., Аксенова Л.Ю., Бондарева М.В. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступлений: Лекция. Омск: Омская академия МВД России, 2002.

18. Аксенов Р.Г., Бондарева М.В., Кузнецов A.A., Мазунин Я.М. Тактика розыска скрывшегося обвиняемого. Омск, 2003.

19. Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты. — Омск, 2003.

20. Барышева С.Ю. Защита бизнеса при проверках: налоговой, ОБЭП, пожароной, трудовой инспекции, Роспотребнадзора и других органов власти/ С.Ю. Барышева. М.: Эксмо, 2009.

21. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп./О.Я. Баев - М.: Издательство «Экзамен», 2003.

22. Баев О.Я. Тактика следственных действий// Воронеж: НПО «Модек», 1995.

23. Белкин P.C. Криминалистика: проблема сегодняшнего дня. М.,2001.

24. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М: Юрид. лит., 1988.

25. Белкин P.C. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997.

26. Белов O.A. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009.

27. Берзинь O.A. Криминалистическое обеспечение таможенной деятельности (теоретические аспекты и правовое регулирование). Монография.- Н.Новгород, 2004.

28. Богинский В.Е. Рефлексивное управление при допросе. — Харьков, 1983.

29. Боголюбская Т.В. Деятельность следователя органов внутренних дел по розыску скрывшихся обвиняемых. М., 1986.

30. Борисов А.Н. Комментарий к положениям УПК РФ в части судебно-налоговых экспертиз, ревизий и документальных проверок. — М., 2004.

31. Вандер М.Б., Корниенко H.A. Следственный осмотр и предвариетлное исследование предметов и документов. — JL, 1976.

32. Васильев А.Н. Введение в курс советской криминалистики. М.,1962.

33. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. — М., 1984.

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

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

36. Великий A.B. Выявление преступлений в сфере транзита нефти как элемент борьбы с терроризмом/ Криминалистическое обеспечение антитеррористической деятельности: сборник научных трудов/ Отв. ред. К.В. Вишневецкий. Краснодар: КрУ МВД России, 2007.

37. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая и Особенная части : учеб. пособие. -М., 1999.

38. Возгрин И.А. Принципы методики расследования отдельных видов преступленгий: Учеб пособие —JI., 1977.

39. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений : курс лекций. — СПб., 1992. -Ч. 1; 1993. -Ч. 4.

40. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.

41. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. М., 2000.

42. Волынский В.А. Криминалистический учет: От уголовной регистрации преступников к автоматизированной информационно-поисковой системе// Вопросы совершенствования деятельности милиции в современных условиях. М., 1990.

43. Гайтына В.Г. Взаимодействие следователей с оперативными аппаратами в процессе раскрытия и расследования преступлений /В.Г. Гайтына, В.Д. Рязанов, Г.И. Федотов. -М., 1994.

44. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования). — М., 2001.

45. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006.

46. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск, 1975.

47. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования преступлений / Методика расследования преступления. — М., 1976.

48. Гинзбург А.Я. Принципы советской криминалистики. -Караганда, 1974.

49. Гольдман A.M. Правовые основы и формы применения специальных познаний в советском уголовном процессе/ Вопросы экспертизы в работе защитника. — Д., 1970.

50. Горячев Э.К., Тишутина И.В. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. М.- 2006.

51. Громов В., Лаговиер Н. Уголовно-судебные доказательства. Теория доказательств и применение норм доказательственного права/ Под ред. и с предисловием А.Я. Вышинского. М., 1929.

52. Гросс Г. Руководство к расследованию преступлений. М., 1930.

53. Драпкин Л. Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976.

54. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск, 1987.

55. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. -М: ВШ МВД СССР, 1972.

56. Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979.

57. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001.

58. Жигалов Н.Ю. Методика выявления и расследования хищений нефтепродуктов: учебно-практическое пособие/ сост. Н.Ю. Жигалов, О.П. Трибунов, А.Г. Каламбаев. Иркутск: ФГОУ ВПО ВСЧ МВД России, 2008.

59. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. — М., 1965.

60. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. -М., 2005.

61. Зайцева Е.А. Специалист как участник стадии предварительного расследования // Участники предварительного расследования и обеспечение их прав и законных интересов. Волгоград, 1993.

62. Закатов A.A. Розыскная деятельность. — Волгоград, 1988.

63. Закатов A.A., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. М., 1998.

64. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. — Ростов/н/Д., 1989.

65. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. — Минск,2000.

66. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М.: ВШ МВД СССР, 1970.

67. Ищенко Е.П., Топорков A.A. Криминалистика: учебник для студентов высших учебных заведений. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: "КОНТРАКТ"; ИНФРА-М, 2006.

68. Карагодин В.Н. Основы розыскной деятельности // Криминалистика: Учеб. для вузов. Гл. 41./ Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994.

69. Кирсанов З.И. Система общей теории криминалистики. М.,1992.

70. Кокин В.Н. Недропользование: теоретико-правовой анализ. М.: ООО «Нестор Академик Паблишерз», 2005.

71. Колдин В.Я. Судебная идентификация. М.: ЛексЭст, 2003.

72. Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты. Учебное пособие/ Под ред. докт. юрид. наук, проф. Н.Г. Шурухнова. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.

73. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.

74. Колесников П.М. " Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты. Учебное пособие / Под ред. докт. юрид. нак, проф. Н.Г. Шурухнова. М., 2007.

75. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов-н/Д., 2001.

76. Корноухов В.Е. О структуре и содержании общей теории криминалистики// Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Краснодар, 2002.

77. Криминалистика: учебник/ под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. М., 1998.

78. Криминалистика: учебник для вузов/ отв. ред. Н.П. Яблоков. -М., 1995.

79. Криминалистика: учебник для вузов/ под ред. А.Ф. Волынского. -М., 1999.

80. Криминалистика социалистических стран/ Под ред. В.Я. Колдина. -М, 1986.

81. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород, 1995.

82. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, P.C. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Российская; Под ред. P.C. Белкина. М, 1999.

83. Криминалистика: учебник для студентов вузов/ под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008.

84. Курс криминалистики: В 3 т. Т. З/Под ред. О.Н. Коршуновой, A.A. Степанова.- СПб: Издательство «Юридический центр «Пресс», 2004.

85. Лисиченко В .К., Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике: Учебное пособие. Киев, 1987.

86. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. — Н.Новгород, 1991.

87. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Нижний Новгород, 1997.

88. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.,

89. Луценко O.A. Проведение обыска и выемки. Процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение / O.A. Луценко. Ростов н/Д.: «Феникс», 2005.

90. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу. — М., 2004.

91. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: Монография. — М., 2000.

92. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н.Новгород, 1997.

93. Михайлов В.А., Дубягин Ю.П. Назначение и производство судебной экспертизы в стадии предварительного расследования: Учеб. пособие. Волгоград, 1991.

94. Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. М., 2007.

95. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаров: Высшая школа МВД СССР, 1985.

96. Образцов В.А. Криминалистика: курс лекций. М., 1996.

97. Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений. Курс лекций. М.: Изд-во ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004.

98. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. — М., 1999.

99. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник/ Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. -М.: ИНФРА-М, 2001.

100. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. Научное издание М., 2005.

101. Осмотр места происшествия: (Справочник следователя). М.: Юрид. лит. 1979.

102. Першин А.Н. Использование специальных знаний в расследовании вымогательств: Учебное пособие. — Омск: Омская академия МВД России, 2004.

103. Питерцев С.К., Степанов A.A. Тактические приемы допроса: Учебное пособие. СПб., 1994.

104. Порубов Н.И. Научная организация труда следователя. Минск,1970.

105. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. -М.: Издательство БЕК, 1998.

106. Проткин A.A. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях. -М., 1987.

107. Процессуальные документы органов предварительного следствия. Учеб. пособие/ Сост. А.Н. Калюжный, A.B. Победкин, Д.Ф. Флоря. — М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009.

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

109. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2005.

110. Рязанов В.Д. Теоретические основы реализации данных оперативной разработки в стадии возбуждения уголовного дела // Лекция. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1980.

111. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 1999.

112. Агибалов В.Ю. Проблемы изъятия и использования компьютерной информации в качестве доказательств/ Криминалистика в системе правоприменения: Материалы конференции. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 27-28 октября 2008 г. -М.: МАКС Пресс, 2008.

113. Азанова Я.Г. Основные направления совершенствования законодательной базы нефтяной промышленности// Правовые пробл. нефтегазового комплекса. — Тюмень, 2001. Вып. 2.

114. АистоваЛ. Понятие незаконного предпринимательства как преступлени// Законность. 2005. - № 7.

115. Аксенов Р.Г. Планирование этапа реализации оперативных материалов на стадии ВУД // Российский следователь 2002 г. № 5.

116. Андрианов И.П. Уголовная ответственность за деятельность без лицензии (ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство")// Юрист. -1999.-№ 2.

117. Артамонов И.И. Методологические аспекты криминалистическойхарактеристики// Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. -М., 1984.

118. Багандов А. Б. Административно-правовой \* режим лицензирования как система правовых отношений// "Черные дыры" в российском законодательстве. 2006. - №1.

119. Бевзенко Р. С. Пользование недрами без лицензии: публичный и частноправовой аспекты// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2007. - № 6.

120. Безверхов А., Адоевская О. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за кражу, совершенную из нефтепровода и нефтепродуктпровода// Уголовное право. 2007. - № 2.

121. Белкин P.C. Использование специальных познаний для выявления преступлений в сфере экономики// Организация борьбы с преступностью в сфере экономики. -М., 1994. Вып. 6.

122. Белкин P.C. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком»// Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000.

123. Будько А., Архипов В. Расследование преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов// Профессионал. 2000. №3.

124. Буторин Л.А. Процессуальные гарантии прав личности и принуждение в стадии возбуждения уголовного дела //Сб.: Уголовно-процессуальное принуждение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования. Волгоград, 1987.

125. Василевская Д. Переоформление лицензий на пользование недрами: типичные проблемы и пути их решения// Хозяйство и право. 2007. - № 12.

126. Верин В.П. О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем// Бюл. Верх. Суда РФ. 2005. - № 2.

127. Волков С.Г. Из практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков// Вестник криминалистики. 2000. № 1.

128. Волынский А.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути их разрешения// Проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений : мат. науч.-практ. конф. -М., 1994.

129. Воробьева Л. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство// Законность. 2001. - № 2.

130. Гавло В.К. Типовая криминалистическая характеристикапреступлений: изжила ли она себя?// Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Ростов-н/Д., 2002.

131. Гармаев Ю.П. Источники методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности// Вестн. криминалистики. 2003. Вып. 1(5).

132. Глухова A.A. Преступность в сфере нефтепереработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов: состояние, детерминация, предупреждение// Экон. безопасность России. 2005. - № 5.

133. Говорухин В.В. Тактические задачи и пути их решения при документировании незаконного предпринимательства// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. — Барнаул, 2006.

134. Гольянов A.A. Анализ методов обнаружения утечек на трубопроводах// Транспорт и хранение нефтепродуктов. — 2002. № 10-11.

135. Горелов А. Незаконное предпринимательство и мошенничество// Законность. 2004. - № 3.

136. Громов Н., Николайченко В., Юрина JI. УПК и экспертиза. Роль и место специальных познаний при возбуждении уголовного дела// Юридический вестник. 1999. №2.

137. Гумаров И. А. Особенности назначения криминалистической экспертизы по делам о хищениях нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов// Судебная экспертиза. 2008. - № 1.

138. Дудиков М. В. Правовые аспекты предоставления лицензий на пользование участками недр, имеющих сложную структуру// Экологическое право. 2007. - № 2.

139. Дудиков М. В. Проблемы правового регулирования прекращения права пользования недрами по обстоятельствам, не связанным с пользованием недрами// Юрист. 2008. - № 2.

140. Егоршин В. М., Нигметов H.A. Некоторые вопросы оперативно-розыскного противодействия преступности в сфере топливно-энергетического комплекса России// Российский следователь. 2007. - № 9.

141. Елеськин М.В. Преступные посягательства организованной преступности в сфере недропользования // Сладователь. 2000. №3.

142. Железнякова М.А. Использование Интернет при установлении места нахождения предметов и лиц/ Криминалистика в системе правоприменения: Материалы конференции. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 27-28 октября 2008 г. М.: МАКС Пресс, 2008.

143. Зуйков Г.Г. Общие вопросы использования специальных познаний в процессе предварительного расследования// Криминалистическая экспертиза. 1966. Вып. 1.

144. Иванов H.A. Цифровые доказательства: понятие и классификация/ Криминалистика в системе правоприменения: Материалы конференции. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 27-28 октября 2008 г. -М.: МАКС Пресс, 2008.

145. Иванова Я.Е. Проблемы применения и некоторые вопросы совершенствования уголовно-правовой нормы о незаконномпредпринимательстве// "Черные дыры" в российском законодательстве. -2007. № 5.

146. Исламов Т.Х., Богословский Ю.Н. Дифференциация светлых нефтепродуктов по содержанию углеводородов в ароматической фракции и их распознавание по индексам удерживания Ковача// Криминалистика и вопр. судеб, экспертизы. Ташкент, 1978.

147. Исламов Т.Х. Дифференциация светлых нефтепродуктов методом капиллярной газовой хроматографии// Криминалистика и вопр. судеб, экспертизы. — Ташкент, 1978.

148. Казимиров В.И. Применение высокоэффективной капиллярной газожидкостной хроматографии для исследования бензинов// Судебная экспертиза. 2008. - № 1.

149. Карагодин В.Н. Роль учебного курса криминалистики в формировании профессиональных качеств юриста// Криминалистика в системе правоприменения: Материалы конференции. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 27-28 октября 2008 г. -М.: МАКС Пресс, 2008.

150. Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований// Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. -М., 1984.

151. Козырева И.Е. Психологические особенности допроса свидетелей// Совершенствование следственной и экспертной практики: тезисы докладов и сообщений междунар. науч.-практ. конф. — Омск: Омская академия МВД России, 2008.

152. Кокин В.Н. Лицензированное соглашение при недроиспользовании// Право и экономика. 2008. - № 4.

153. Колдин В .Я. Комплексное исследование в судебном доказывании// Сов. государство и право. 1971. — № 7.

154. Коломацкий В.Г. К истории криминалистического обеспечения расследования преступлений// Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью: Инф. бюллетень № 13. М.: Академия управления МВДРоссии, 2001.

155. Комиссаров В. Является ли безлицензионная нефтедобыча незаконным предпринимательством?// У голов, право. 2005. - № 5.

156. Коновалов С.И. О задачах типизации криминалистической методики// Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский «круглый стол» (г. Ростов-на-Дону, 15-16 июня 2000 г.): Сб. мат-лов. Ростов-н/Д., 2000.

157. Круглов C.B. Незаконное предпринимательство: квалификация и расследование// Уголовный процесс. 2007. - № 6.

158. Курин A.A. Концепция единой телекоммуникационной системы криминалистической регистрации/ Криминалистика в системе правоприменения: Материалы конференции. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 27-28 октября 2008 г. М.: МАКС Пресс, 2008.

159. Лабутин С.Ю. Саморегулирование как альтернатива лицензированию (эффективные формы регулирования строительной отрасли)// Законодательство. 2008. - № 3.

160. Лыков В. "Дойная труба", или Криминальные врезы в нефтепроводы// Профессионал. 1999. - № 4.

161. Мамырбаев Р.Н. Законодательство Республики Казахстан о переработке нефти и реализации нефтепродуктов// Энергетическое право. -2007. № 2.

162. Махов В.Н. Формы использования специальных знаний// Российский следователь. — 1999. № 4.

163. Медведева С.Н. Роль причинно-следственной связи в построении и проверке версий // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Всероссийский «круглый стол» (г. Ростов-на-Дону, 15-16 июня 2000 г.): Сб. мат. Ростов-н/Д., 2000.

164. Мироненко Д. Признаки незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства// Профессионал. 2005.

165. Налетов К.И. Лицензия на пользование недрами: правовые коллизии// Закон. 2007. - № 12.

166. Налетов К.И. Юридическая взаимосвязь лицензий и разрешений на использование недрами// Российская юстиция. 2008. - № 2.

167. Овсянников И. Заключение и показания специалиста// Законность. 2005. - № 7.

168. Ольков С .Г., Ольков Д.С., Ольков П.С. Элементарный юридический анализ экономических проблем нефтегазового комплекса Тюменской области// Правовые пробл. нефтегазового комплекса. Тюмень, 2001.-Вып. 2.

169. Патрушев A.B. Возможность дифференцирования измененных нефтепродуктов методом тонкослойной хроматографии// Эксперт, практика. -М., 1991.-Вып. 31.

170. Перечень важных документов на стадии принятия// журнал «Главная книга», № 13. 2008.

171. Перечень важных документов на стадии принятия// журнал «Главная книга», № 1. 2008.

172. Подольный H.A., Шляпников Ю.В. Проблемы создания и применения методики расследования незаконного предпринимательства// Следователь. 2003. - № 11.

173. Подольный H.A., Шляпников Ю.В. Личность преступника, совершающего незаконное предпринимательство, как элемент криминалистической характеристики// Следователь. 2006. - № 8.

174. Подчерняев А.Н. О предмете хищения в нефтяной отрасли// Российский следователь. 2007. - № 8.

175. Российская Е.Р. Проблемы совершенствования технико-криминалистической подготовки следователей// Проблемы криминалистики и методики ее преподавания : тез. выступ, уч-в совещ.-сем. преп-лей крим-ки (г. Пермь, 14-15 июня 1994 г.). -М., 1994.

176. Савельева Д.И. Проблемы, возникающие при расследовании незаконного предпринимательства// Прокурор, и следств. практика. 2002. -№ 1-2.

177. Савина Л.А. Предварительная проверка: понятие, процессуальная природа, цели и задачи// Вестник криминалистики. — М., 2004. Вып. 1.

178. Селиванов H.A. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования// Соц. законность. 1977.-№ 2.

179. Степанов A.A. Субъект незаконного предпринимательства// Следователь. 2006. - № 7.

180. Субботин A.M. Проблемные вопросы, связанные с применением ст. 171 УК РФ// "Черные дыры" в российском законодательстве. 2007. - № 1.

181. Темираев О. Компетенция специалиста// Законность. — 2005. №6.

182. Терехов A.M. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного предпринимательства// Совершенствование следственной и экспертной практики: тезисы докладов и сообщений междунар. науч.-практ. конф. — Омск: Омская академия МВД России, 2008.

183. Тертышник В.М. Экспресс-исследования вещественных доказательств на первоначальном этапе расследования// Проблемыпредварительного следствия и дознания: Сб. науч. тр. М., ВНИИ МВД СССР, 1987.

184. Толкаченко А. Нефтедобыча и нарушение правил использования недр// Уголовное право. 2006. - № 4.

185. Толкаченко A.A. Является ли "излишне" добытая нефть признаком экологического преступления// Российская юстиция. 2006. - № 7.

186. Трофимов А. "А" и "Б" сидели на трубе: (Криминальные врезки в нефтепровод)// Милиция. 2000. - № 2.

187. Филиппов А.Г. Общие положения тактики отдельных следственных действий // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы правоприменительной деятельности: Межвузовский сб. науч. тр. -Омск, 1989.

188. Филипов А.Г. Этапы расследования преступлений как категория криминалистической методики // Проблемы криминалистики. Избранные статьи. М., 2007.

189. Флоровский М.Ю., Волынский В.А. Место криминалистической, . ! характеристики в частной методике расследования отдельных видов преступлений // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сб. науч.тр. М.:ВНИИ МВД России, 1996.

190. Харенко Д.Н. Система обнаружения несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод: тезисы доклада конференции молодых специалистов ОАО «СЗМН». Казань, 2004.

191. Холопов A.B. Иновационные средства и методы фотографической фиксации осмотра места происшествия/ Криминалистика в системе правоприменения: Материалы конференции. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 27-28 октября 2008 г. -М.: МАКС Пресс, 2008.

192. Шапиро Л.Г. Показания специалиста при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности/ Криминалистика в системе правоприменения: Материалы конференции. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 27-28 октября 2008 г. -М.: МАКС Пресс, 2008.

193. Диссертации и авторефераты

194. Авраменко И.Л. Организационно-тактические основы расследования преступлений и тенденции их развития. Автореф. дисс. . канд юр. наук. М. 1991.

195. Аистова Л.С. Теоретические и практические проблемы квалификации незаконного предпринимательства ст. 171 УК РФ. Дис. . канд. юрид. наук. - М.,2003.

196. Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств. Дисс. . канд. юрид. наук. — Тюмень, 2006.

197. Аксенов Р.Г. Методика раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере нелегального оборота алкогольной продукции. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Омск, 2000.

198. Алгазин И.И. Методика раскрытия и расследования краж сельскохозяйственных животных (по материалам органов внутренних дел Сибирского федерального округа): Дис. . канд. юрид. наук. — Омск, 2005.

199. Багнычев В.А. Предупреждение и раскрытие аппаратами ЭП преступлений в сфере производства алкогольной продукции: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. — М., 1997.

200. Барыгина A.A. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: Дисс. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2003.

201. Батаев И. А. Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение процесса расследования краж из квартир граждан : Дис. канд. юрид. наук. — Ижевск, 1998.

202. Бахтеев С.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции (по материалам Уральского федерального округа). Автореф. дис. . канд. юрид. наук — Екатеринбург,2004.

203. Белозерова И.И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса: Дис. канд. юрид. наук. — М., 2000.

204. Бугаев К.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Дис. канд. юрид. наук. -.Омск, 2003.

205. Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. -М., 1999.

206. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений (Методологические, организационные и правовые проблемы): Дис. канд. юрид. наук. -М., 1991.

207. Горбачев A.B. Технико-криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений: Дис. канд. юрид. наук. — Волгоград 2003.

208. Горячев Э.К. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: Дис. канд. юрид наук. — М., 2004.

209. Давыдов Е.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования актов терроризма, совершенных с применением взрывных устройств: Дис. канд. юрид. наук. — Волгоград, 2004.

210. Данильян С.А. Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота наркотических средств (по материалам. Северо-Кавказского региона). Дис. . канд. юрид. наук. Волгоград. 1998.

211. Закиева О.Г. Правовое регулирование отношений в сфере транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006.

212. Иванов П.Ю. Порча земли: криминалистическое обеспечение расследования: Дис. канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2004.

213. Кострыкин В.Н. Организационно-тактические основы раскрытия хищений горюче-смазочных материалов. Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Волгоград, 1991.

214. Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями): Дис. д-ра юрид. наук. — Барнаул, 2005.

215. Маматханова E.B. Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства иIлжепредпринимательства: Дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.

216. Матвеев A.A. Использование экономической информации при выявлении и предупреждении, организованных преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 1999.

217. Образцов В. А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения, связанных с пищевыми отравлениями. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук.М., 1976.

218. Песоцкий A.B. Методика расследования незаконного предпринимательства: Дисс. канд. юрид. наук. — Волгоград, 2003.

219. Романец H.H. Методика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов: Дисс. канд. юрид. наук. — Волгоград, 2005.

220. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Дис. канд. юрид. наук. — СПб., 2001.

221. Садов Б.Н. Особенности расследования незаконного предпринимательства на первоначальном этапе: Дис. канд. юрид. наук. -Краснодар, 2004.

222. Сокол В.Ю. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений (методические и организационные аспекты): Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1998.

223. Сокол Е.В. Организационно-тактические особенности расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. Дис. канд. юрид. наук. Краснодар. 2006.

224. Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений: Атореф. дис. юрид. наук. Екатеринбург, 1992.

225. Шаров В.И. Формализация в криминалистике. Вопросы теории и \* методологии криминалистического исследования: Дис. . д-ра юрид. наук.Н. Новгород, 2003.

226. Шаталов A.C. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях массовых беспорядков: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — М., 1993.

227. Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: Дис. д-ра. юрид. наук. Иркутск, 1980.

228. Шляпников Ю.В. Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004.

229. Эрекаев А.Я. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования вооруженных разбоев: Дис. канд. юрид. наук. -М., 2003.

230. Интернет, электронные ресурсыhttp://www.consultant.ruhttp://www.map.2gis.ruhttp://www.maps.google.ruhttp://www.mvd.ru. — Статистика.http://www.newls.ruhttp://www.shatox.ru

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