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

Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этого следственного действия в расследовании преступлений

**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Ивченко, Леонид Игоревич

**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:**

210

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ивченко, Леонид Игоревич

Введение.

Глава 1. Понятие и правовые основы контроля и записи переговоров.

§ 1. Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров как следственного действия.

§ 2. Правовые основы контроля и записи переговоров.

Глава 2. Тактика контроля и записи переговоров на предварительном следствии.

§ 1. Подготовка к контролю и записи переговоров.

§ 2. Рабочий этап контроля и записи переговоров.

§ 3. Контроль и запись переговоров как элемент оперативно-тактической комбинации.

Глава 3. Проверка, оценка и использование сведений, полученных в результате контроля и записи переговоров.

§ 1. Проверка информации, полученной в ходе контроля и записи переговоров.

§ 2. Оценка сведений, полученных в результате контроля и записи переговоров.

§ 3. Использование результатов контроля и записи переговоров в расследовании преступлений.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этого следственного действия в расследовании преступлений"

В условиях обострения криминальной ситуации в стране, активизации деятельности преступных сообществ существенно возрастает роль правоохранительных органов в деле обеспечения общественной безопасности. Для успешного раскрытия и расследования преступлений, получения доказательств по уголовным делам особое значение приобретает рациональное использование научно-технических средств и методов в процессе доказывания. При этом эффективность расследования во многом зависит от совершенствования тактики производства следственных действий.

Электронные средства коммуникации, к которым относятся телефон, пейджер, телефакс, радиосвязь, в настоящее время получили повсеместное распространение. Их значимость повышается, а технические возможности постоянно возрастают. Различные средства связи являются широко используемым инструментом человеческого общения в повседневной жизни. Они же весьма активно используются криминальными структурами при подготовке и совершении преступлений, а также в ходе сокрытия следов преступлений и осуществления противодействия расследованию. В этой связи представляется правильным, обоснованным, хотя и несколько запоздалым, появление нового следственного действия - контроля и записи телефонных и иных переговоров. Указанное следственное действие предназначено для расширения возможностей следствия по получению доказательственной и ориентирующей информации.

В рамках диссертационных исследований проблемные аспекты контроля и записи телефонных и иных переговоров рассматривались Л.Г. Юриной "Процессуальные и криминалистические проблемы контроля и записи переговоров" (2001 г.); Н.Г. Лопухиной "Уголовно-процессуальные аспекты охраны конституционного права личности на тайну телефонных переговоров" (2001 г.);

К.И. Поповым "Процессуальные аспекты контроля и записи телефонных и иных переговоров" (2003 г.).

Процессуальным и тактическим вопросам контроля и записи телефонных и иных переговоров были посвящены два учебных пособия, под авторством Л.Г. Юриной и В.М. Юрина "Контроль и запись переговоров" (2002 г.); Ю.В. Гаврилина и Е.С. Дубоносова "Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследованиипреступлений" (2003 г.).

Уголовно-процессуальные аспекты контроля и записи переговоров рассматривались в работах Б.Т. Безлепкина, JI.M. Карнеевой, И.Л. Петрухина, А.П. Рыжакова, В.М. Савицкого, В.А. Семенцова, С.А. Шейфера, С.П. Щербы, А.Ю. Шумилова и других известных ученых.

Отдельные проблемы, связанные с тактикой контроля и записи переговоров, были затронуты Т.В. Аверьяновой, В.В. Агафоновым, О.Я. Баевым, В.В. Кузнецовым, А.Г. Филипповым, A.C. Шаталовым, Н.П. Яблоковым.

Вместе с тем, тактика этого следственного действия долгое время не являлась предметом специального рассмотрения в криминалистической литературе. В главах и параграфах учебников криминалистики, посвященных контролю и записи переговоров, зачастую дается описание "технологии" либо процессуальных особенностей производства рассматриваемого следственного действия. Во многом это связано с отсутствием наработанной практики контроля и записи переговоров в правоохранительных органах и, главное, научного анализа этой практики. Вследствие указанных причин сотрудники правоохранительных органов нередко не имеют возможности пользоваться научными рекомендациями по тактике проведения контроля и записи переговоров. Вступление в силу нового УПК РФ, в котором уголовное судопроизводство рассматривается как средство защиты от любых форм произвола, явилось дополнительным стимулом для их скорейшей разработки.

Но не только эти обстоятельства обусловили выбор темы данного диссертационного исследования и свидетельствуют о его актуальности и новизне.

Основной целью исследования явились научный анализ проблем, связанных с проведением контроля и записи телефонных и иных переговоров на предварительном следствии, использованием его результатов в доказывании, и разработка на этой основе практических рекомендаций по тактике проведения данного следственного действия.

Достижению этой цели способствовало решение следующих задач:

1) исследование правовых основ контроля и записи телефонных и иных переговоров;

2) осмысление сущности данного следственного действия, определение его понятия;

3) изучение практики организации и проведения контроля и записи телефонных и иных переговоров в органах, осуществляющих предварительное расследование;

4) уточнение следственных ситуаций, в которых целесообразно проведение контроля и записи переговоров;

5) изучение закономерностей тактики подготовки к проведению рассматриваемого следственного действия и осуществления тактических комбинаций, элементом которых нередко является контроль и запись телефонных и иных переговоров;

6) анализ деятельности следователя по проверке и оценке информации, получаемой в ходе контроля и записи телефонных и иных переговоров, ее использованию в доказывании на предварительном следствии;

7) разработка практических рекомендаций по тактике проведения контроля и записи переговоров и использованию его результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

Предметом диссертационного исследования выступают закономерности: а) подготовки, проведения и фиксации результатов контроля и записи переговоров на предварительном следствии; б) проверки, оценки, а также использования результатов контроля и записи переговоров в доказывании по уголовным делам на стадии предварительного расследования.

Объектом исследования явилась практика производства контроля и записи переговоров и использования его результатов в расследовании преступлений, нашедшая отражение в материалах уголовных дел и криминалистической литературе.

Методологическую основу диссертационного исследования составляет материалистическая диалектика, служившая автору мировоззренческой основой. В процессе подготовки диссертации широко использовались такие методы научных исследований, как анализ, синтез, системно-структурный, сравнительно-правовой, анкетирование, анализ содержания материалов уголовных дел.

При разработке рассматриваемых в диссертации проблем использовались фундаментальные труды Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина, А.Р. Белкина, А.Н. Васильева, А.Ф. Волынского, В.Н. Григорьева, В.Н. Карагодина, JI.M. Карнеевой, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, И.М. Лузгина, В.А. Михайлова, Е.Р. Российской, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и других ученых.

Правовой основой исследования явились Конституция Российской Федерации, федеральные законы и подзаконные акты, регулирующее общественные отношения в области уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, связи.

В процессе исследования использовались материалы научных конференций и семинаров, научные публикации в области криминалистики, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности, философии, социологии, социальной психологии и некоторых других наук.

Эмпирическую базу исследования составляют результаты изучения 94 уголовных дел, возбужденных в 2001-2004 годах по признакам тяжких и особо тяжких преступлений, при расследовании которых осуществлялся контроль и запись переговоров. Изученные уголовные дела расследовались следователями органов внутренних дел, прокуратуры, существовавшей ранее Федеральной службы налоговой полиции, рассматривались судами в 24 субъектах Российской Федерации, а именно в Республиках Карелии, Татарстане, Чувашии; Краснодарском и Ставропольском краях; Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, а также в городах Москве и Санкт-Петербурге. Такой широкий территориальный охват исследования стал возможен благодаря содействию, оказанному автору руководством Следственного комитета при МВД России.

По специально разработанным анкетам были проинтервьюированы 186 следователей органов внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы налоговой полиции РФ.

Научная новизна работы предопределена не только ее целью, задачами, методами, но и особенностями объекта исследования. Это одно из первых в российской криминалистике диссертационное исследование, посвященное тактике контроля и записи телефонных и иных переговоров. Автором предложено собственное определение контроля и записи переговоров; описаны типичные следственные ситуации, в которых целесообразно проведение контроля и записи переговоров; исследована тактика данного следственного действия, как при его подготовке, непосредственном проведении и фиксации результатов, так и их использовании в расследовании преступлений; рассмотрены особенности тактики проведения отдельных следственных действий, связанных с использованием результатов контроля и записи переговоров.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Уточненное определение понятия контроля и записи телефонных и иных переговоров как следственного действия, проводимого на основании судебного решения либо заявления предусмотренных законом лиц по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, с участием органа, которому поручается техническое осуществление прослушивания, заключающегося в тайном восприятии и фиксации путем звукозаписи с использованием специальных технических средств переговоров по телефонной и другим видам связи лиц, интересующих следствие, в целях получения данных, имеющих значение для уголовного дела.

2. Оценка современного состояния системы правового регулирования контроля и записи переговоров как требующего усовершенствования на законодательном и подзаконном уровнях.

3. Перечень тактических условий контроля и записи переговоров, в который входят: возможность и потребность у интересующих следствие лиц вести телефонные и иные переговоры; отсутствие у интересующих следствие лиц информации о том, что переговоры с их участием подвергаются контролю и записи; возможность постоянной осведомленности следователя о содержании переговоров, ведущихся интересующими следствие лицами по телефону и другим средствам коммуникации; вероятность наличия в переговорах сведений, имеющих значение для уголовного дела.

4. Тактические рекомендации по подготовке и осуществлению контроля и записи телефонных и иных переговоров в расследовании преступлений, включающим в себя распознавание данных, дающих основание полагать, что телефонные и иные переговоры лиц, интересующих следствие, могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела; получение информации об используемых указанными лицами средствах связи; принятие решения о производстве контроля и записи переговоров; определение целей и задач; составление плана подготовки и проведения данного следственного действия; организацию технического осуществления рассматриваемого следственного действия; осмотр и прослушиваниефонограммы.

5. Характеристика контроля и записи телефонных и иных переговоров как элемента сложной оперативно-тактической комбинации, состоящей из иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на создание необходимых тактических условий на подготовительном этапе и использование результатов рассматриваемого следственного действия в дальнейшем расследовании.

5. Практические рекомендации по проверке, оценке и использованию результатов контроля и записи переговоров в расследовании преступлений.

6. Предложения по совершенствованию правового регулирования и организации производства контроля и записи переговоров органами внутренних дел.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что в нем на основе анализа и исследования следственной практики уточнено определение контроля и записи переговоров; описаны типичные следственные ситуации, в которых проведение контроля и записи переговоров является целесообразным; рассмотрены тактические приемы и даны рекомендации по их применению в ходе подготовки и проведения данного следственного действия, использованию его результатов в расследовании; рассмотрены особенности тактики проведения иных следственных действий, связанных с использованием результатов контроля и записи переговоров.

Потребность во внедрении таких рекомендаций в деятельность следователя предопределена состязательным характером российского уголовного судопроизводства, жесткими требованиями законодателя к ходу и результатам предварительного расследования, а также к решениям, которые могут быть приняты судом по его итогам.

Содержащиеся в диссертации теоретические положения и практические рекомендации предназначены для повышения профессионального мастерства субъектов расследования тяжких и особо тяжких преступлений. Они могут быть использованы как в деятельности органов предварительного расследования, так и при проведении занятий в учебных заведениях юридического профиля.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования опубликованы в четырех статьях, а также докладывались соискателем на заседаниях кафедр криминалистики Юридического института МВД РФ и Московского университета МВД России.

Сформулированные в диссертации выводы и практические рекомендации внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России; материалы исследования используются также при проведении служебной подготовки сотрудников следственных подразделений при органах внутренних дел Тульской области, следователей Управления Федеральной службы Российской

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Тульской области, что подтверждается соответствующими актами.

Структура диссертации определяется целями, задачами проведенного исследования, его результатами. Работа состоит из введения, трех глав (включающих восемь параграфов), заключения, списка литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Ивченко, Леонид Игоревич

Результаты исследования позволяют сделать определенные выводы, сформулировать рекомендации по совершенствованию организации и тактики проведения контроля и записи телефонных и иных переговоров, а также использованию результатов рассматриваемого следственного действия в расследовании преступлений.

Контроль и запись переговоров - сравнительно новое для отечественного уголовного процесса следственное действие. В настоящее время техническое осуществление контроля и записи переговоров регламентируется не только уголовно-процессуальными нормами, но и международными актами о правах человека, конституционными положениями, федеральным законодательством и подзаконными нормативными актами в области связи, актами судебной власти.

Контроль и запись переговоров - следственное действие, проводимое на основании судебного решения либо заявления предусмотренных законом лиц по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, с участием органа, которому поручается техническое осуществление прослушивания, заключающееся в тайном восприятии и фиксации путемзвукозаписи с использованием специальных технических средств переговоров по телефонной и другим видам связи лиц, интересующих следствие, в целях получения данных, имеющих значение для уголовного дела.

Целесообразно заменить существующее определение контроля и записи переговоров, предусмотренное п.141 ст. 5 УПК РФ, сформулированным в настоящей работе.

При производстве контроля и записи переговоров на практике непосредственное прослушивание осуществляется специализированными оперативно-техническими подразделениями по заданиям органа дознания, осуществляющего оперативное сопровождение расследования по конкретному уголовному делу, так как именно ему следователь поручает техническое осуществление контроля и записи переговоров, и фонограмму истребует также из органа дознания. Напрямую следователь с оперативно-техническим подразделением не контактирует в силу организационных и правовых особенностей работы таких подразделений.

Необходимо урегулировать проблему организации технического осуществления рассматриваемого следственного действия. В этих целях представляется целесообразным внести изменения в текст ст. 186 УПК РФ: в п. 5 ч. 3 и ч. 6 данной статьи обозначить "орган, которому поручается техническое осуществление контроля и записи", как "оперативно-техническое подразделение", по аналогии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности", который прямо указывает оперативно-технические подразделения в качестве исполнителей оперативно-технических мероприятий.

Кроме внесения изменений в УПК РФ, применительно к проблеме организации технического осуществления контроля и записи телефонных и иных переговоров в органах внутренних дел необходимо издание ведомственного приказа, прямо обязывающего подразделения специальных технических мероприятий исполнять поручения следователей о техническом осуществлении рассматриваемого следственного действия. Такой приказ должен регламентировать организационные вопросы взаимодействия следователя с подразделением СТМ следующим образом: следователь поручает техническое осуществление контроля и записи переговоров подразделению СТМ напрямую; подразделение СТМ информирует следователя о результатах контроля и записи переговоров; следователь истребует фонограмму из подразделения СТМ.

Производство контроля и записи переговоров, как и других следственных действий, имеет свои характерные тактические особенности. Тезис о существовании тактики контроля и записи переговоров как следственного действия представляется верным. Тактика контроля и записи переговоров, как и любого другого следственного действия, включает в себя тактические приемы и рекомендации по его подготовке, проведению и фиксации результатов. В настоящее время тактика подготовки и производства контроля и записи переговоров, а также правила организации данного следственного действия находятся в процессе становления.

Подготовка к производству контроля и записи телефонных и иных переговоров включает в себя деятельность следователя, направленную на постоянную оценку следственной ситуации; распознавание данных, дающих основание полагать, что телефонные и иные переговоры лиц, интересующих следствие, могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела; получение информации о средствах связи, по которым может осуществлять переговоры интересующее следствие лицо; принятие решения о производстве контроля и записи переговоров; определение целей и задач; составление плана подготовки и проведения данного следственного действия; отбор для предоставления в суд материалов уголовного дела, обосновывающих необходимость производства контроля и записи переговоров.

Контроль и запись переговоров следует рассматривать как эффективный в неблагоприятной следственной ситуации способ получения доказательственной и ориентирующей информации. Получение сведений, имеющих значение для расследования, наиболее возможно при наличии соответствующих тактических условий.

Основными тактическими условиями получения при производстве контроля и записи переговоров сведений, имеющих доказательственное и ориентирующее значение, являются: возможность и потребность у интересующих следствие лиц вести телефонные и иные переговоры; отсутствие у интересующих следствие лиц информации о том, что переговоры с их участием подвергаются контролю и записи; возможность постоянной осведомленности следователя о содержании переговоров, ведущихся интересующими следствие лицами по телефону и другим средствам коммуникации; вероятность наличия в переговорах сведений, имеющих значение для уголовного дела.

Основными способами создания тактических условий получения в результате контроля и записи переговоров сведений, имеющих значение для уголовного дела, являются: допросы лиц, интересующих следствие, по вопросам, после которых у допрошенных возникает потребность обменяться информацией, выработать дальнейшую линию поведения на следствии, принять меры к сокрытию следов преступления; моделирование ситуации, при которой интересующие следствие лица находятся в различных местах, когда связь между ними предпочтительна по телефону; избрание меры пресечения, не связанной с заключением под стражу; непринятие никаких видимых мер по отношению к интересующим следствие лицам для создания у них ощущения безопасности; осуществление иных действий процессуального (следственные действия, иные процессуальные действия) и организационного характера, совершаемых лично следователем; проведение соответствующих оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя органом, осуществляющим оперативное сопровождение расследования.

Рабочий этап контроля и записи переговоров включает в себя его техническое осуществление, а также осмотр и прослушивание фонограммы с последующим приобщением ее в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела.

В период технического осуществления контроля и записи переговоров следователю необходимо регулярно знакомиться с содержанием записанных телефонных переговоров интересующих следствие лиц и использовать полученные сведения еще до истребования фонограммы.

Для производства осмотра и прослушивания фонограммы следователю целесообразно пригласить в качестве специалиста лицо, обладающее познаниями в области аудиотехники, звукозаписи и предупредить присутствующих лиц об ответственности за разглашение ставших им известными сведений, отобрав у них подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Вопрос о присутствии при осмотре и прослушивании фонограммы лиц, чьи переговоры подвергались контролю и записи, должен решаться исходя из следственной ситуации и задач данного следственного действия.

Контроль и запись телефонных и иных переговоров рассматривается как возможный элемент сложной оперативно-тактической комбинации, состоящей из иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на создание необходимых тактических условий на подготовительном этапе и использование результатов рассматриваемого следственного действия в дальнейшем расследовании.

Проверку полученных в результате контроля и записи переговоров сведений рекомендуется осуществлять путем сопоставления их с другими имеющимися в уголовном деле доказательствами, особенно назначения и производства фоноскопических экспертиз, предъявления для опознания по голосу, записанному на фонограмме, в целях точного установления источников происхождения полученных сведений, допросов участников телефонных и иных переговоров, производства других следственных действий, направленных на получение новых доказательств, подтверждающих или опровергающих полученные в результате контроля и записи переговоров сведения.

Проверенные сведения, полученные в результате контроля и записи переговоров, подлежат оценке с точки зрения их допустимости, относимости, достоверности, а также возможности их использования в дальнейшем расследовании. Оценка сведений, содержащихся в фонограмме записанных телефонных и иных переговоров, обусловливает решение следователя о прекращении либо продолжении контроля и записи переговоров.

Сведения, полученные в результате контроля и записи телефонных и иных переговоров, зачастую позволяют выявить наличие оказываемого расследованию противодействия, установить его характер, механизм и зафиксировать переговоры о данных обстоятельствах на фонограмме. В дальнейшем расследовании такие результаты контроля и записи переговоров следует использовать для опровержения заведомо ложных показаний, разоблачения ложного алиби, оговора и преодоления других форм противодействия расследованию.

Полученные в результате контроля и записи переговоров сведения создают для следователя возможность лучше ориентироваться в следственной ситуации и влиять не нее.

Полученные при наличии соответствующих тактических условий в результате контроля и записи переговоров фактические данные эффективно используются для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, наличия связей с интересующими следствие лицами; ролевых функций соучастников; механизма преступления; состава и характеристикипреступной группы; события преступления; способа совершения преступления; времени совершения преступления; формы вины.

Производство контроля и записи переговоров позволяет следователю решать такие задачи, возникающие в ходе расследования, как: выявление мест хранения похищенного имущества, орудий и средств преступления; розыск обвиняемого, подозреваемого; проверка алиби или разоблачение лица, его заявившего; выявление средств и способов сокрытия следов преступления; выдвижение версий и планирование расследования; изучение личности участников уголовного судопроизводства; разоблачение инсценировки и т.д.

Следователь, обладая сведениями, полученными в результате контроля и записи телефонных и иных переговоров, получает возможность в тактическом отношении действовать наступательно и внезапно для противодействующей стороны, как путем прямого предъявления результатов контроля и записи, так и опосредованно, используя свою осведомленность для выработки наиболее целесообразной линии поведения.

Автор стремился рассмотреть наиболее актуальные, недостаточно разработанные и освещенные в литературе вопросы, касающиеся тактики нового следственного действия - контроля и записи переговоров и использования его результатов в расследовании.

Реализация выводов и рекомендаций по результатам исследования может, по нашему мнению, способствовать повышению эффективности и качества деятельности следователей, раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений.

Заключение

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ивченко, Леонид Игоревич, 2004 год

1. Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.) / Сборник важнейших документов по международному праву. Часть 1. Общая. М., 1996;

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета РСФСР, 1991. № 52. Ст. 1865;

3. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993. - 64 е.;

4. Закон СССР "О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик" от 12 июня 1990 г. // Ведомости Верховного Совета СССР, 1990. № 26. Ст.495;

5. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Утверждены Законом СССР от 25 декабря 1958 года. М: Госюриздат, 1960.-29 е.;

6. Федеральный закон № 92-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 21 июня 2003 г. // Российская газета, № 135 (3249) за 10 июля 2003 г. С. 1-11; № 137 (3251) за 11 июля 2003 г. - С. 1-7.;

7. Федеральный закон РФ № 126-ФЗ "О связи" от 18 июня 2003 г. // Российская газета, № 135 (3249) за 10 июля 2003 г. С. 14-15.;

8. Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 "Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств" / Собрание законодательства РФ № 24 от 14 июня1999 г. Ст. 2954.;

9. Указ Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера" / СЗ РФ, 10.03.1997, № 10. Ст. 1127;

10. Указ Президента РФ от 24.01.1998 г. № 61 "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне" / СЗ РФ, 02.02.1998, № 5. Ст. 561;

11. Постановление Правительства РФ от 14.08.1998 г. № 960 "О федеральной сети сотовой радиотелефонной связи" / СЗ РФ, 24.08.1998, № 34. Ст. 4090;

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1235 (в ред. от 14.01.2002 г.) "Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи" / СЗ РФ, 1997, № 40. Ст. 4599;

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря2000 г. № 925 "О подразделениях криминальной милиции" (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.07.2001 г. № 558). / СЗ РФ, 2000, № 50. Ст. 4904;2001, №32. Ст. 3325.;

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 10 "О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан". БВС РФ. 1994. № 3. С. 4-7.;

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 13 "О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации". БВС РФ. 1994. № 3. С. 12.;

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия". БВС РФ. 1996. № 1. С. 3-6.;

17. Решение Верховного Суда РФ от 25.09.2000 г. № ГКПИ 00-1064 "О признании частично незаконным и не подлежащим применению пункта 2.6 приказа Минсвязи РФ от 25.07.2000 № 130" / БВС РФ, № 4, 2001;

18. Приказ Минсвязи РФ от 18.02.1997 г. № 25 "О порядке взаимодействия организаций связи и органов ФСБ России при внедрении технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи России";

19. Приказ Минсвязи РФ от 25.07.2000 г. № 185 "О внесении изменения в приказ Минсвязи России от 25 июля 2000 г. № 130" / Российская газета, № 226 за 24.11.2000;1. Комментарии:

20. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.И. Радченко. М.: ЗАО "Юридический Дом "Юстицинформ", 2003. 1040 е.;

21. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности". С постатейным приложением нормативных актов и документов / Авт.-сост. д-р юрид. наук, проф. А.Ю. Шумилов. 5-е изд., испр. И доп. М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2003. - 339 е.;

22. Короткое А.П., Тимофеев A.B. 900 ответов на вопросы прокурорско-следственных работников по применению УПК РФ: Комментарий. М.: Издательство "Экзамен", 2004. 576 е.;

23. Книги и монографии, учебная литература:

24. Аверьянова Т.В. Контроль и запись переговоров / Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие / Рук. авт. колл. д.ю.н.А.В. Гриненко. M.: Издательство НОРМА (Издательсткая группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. С. 443-450;

25. Аверьянова Т.В. Технология прослушивания и записи телефонных переговоров. / Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 281-285.;

26. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. М., 1999. 990 е.;

27. Антонян Ю.М., Эминов В.Е., Еникеев М.И. Психология преступления и наказания. М.: "Пенатес-Пенаты", 2000. 454 е.;

28. Астапкин Д.И., Астапкина С.М. Криминалистика: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2002.-206 е.;

29. Асташкина E.H., Марочкин H.A., Михальчук А.Е., Решетников В .Я. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: Учебно-практическое пособие. М.: "Приор-издат", 2003. - 112 е.;

30. Баев О.Я. Предмет криминалистики и теория судебных доказательств.//Правоведение, 1983. № 3. С.100-104;

31. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М.: Экзамен, 2001. -288 с.;

32. Баев О .Я. Об уголовно-процессуальной регламентации контроля и записи переговоров. / Воронежские криминалистические чтения. Вып.З / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2002. - С. 12- 19;

33. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие. — М.: Издательство "Экзамен", 2003. 432 е.;

34. Башкатов JL, Зажицкий В. Быть ли новому следственному действию? // Советская юстиция. 1990, № 23. С. 21-22;

35. Безлепкин Б.П. Проблемы уголовно-процессуального доказывания // Советское государство и право. 1991, № 8. С. 98-105;

36. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. М.: Издательство НОРМА, 2000. - 429 е.;

37. Белкин P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М.: "Наука", 1966. 295 е.;

38. Белкин P.C., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы). М.: Юридическая литература, 1969. 216 е.;

39. Белкин P.C. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970. 130 е.;

40. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М.: Юрид. лит., 1987. - 272 е.;

41. Белкин P.C., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. Методическое пособие. М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. -160 е.;

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

43. Белкин P.C. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДОНА, Закон и право, 2001. - 837 е.;

44. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших. Методы его преодоления: Учебное пособие / Под ред. засл. деят. науки, д-ра юрид. наук, профессора В.П. Лаврова. Курск: Изд-во РОСИ, 2000. - 101 е.;

45. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальное исследование). М.: ООО Издательство "Юринформ", 2001. -400 е.;

46. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. д. ю. н., проф. В.Я. Колдина. М.: Издательство НОРМА, 2002. - 768 е.;

47. Волынский В.А., Тишутина И.В. Раскрытие и расследование бандитизма первоначальный этап: Учебное пособие. М.: Московский университет МВД России, 2004. - 98 е.;

48. Гаврилин Ю.В., Дубоносов Е.С. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир. 2003. - 70 е.;

49. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. Монография. Под общей редакцией заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Н.П. Яблокова. М.: "ЛекЭст", 2002. 305 е.;

50. Горинов А.А., Леви Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве М.: Юрид. лит., 1983 - 112 е.;

51. Громовенко Л.И. Криминалистическое исследование средств и материалов магнитной звукозаписи. Учебно-практическое пособие. Киев, 1981.-94 е.;

52. Долгинов С.Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений: Учебное пособие. М.: ЮИ МВД РФ, 1997. 56 е.;

53. Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. М.: Издательство "Юрлитинформ", 2003.-112 е.;

54. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1987. 168 е.;

55. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования: Учебное пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992, 55 е.;

56. Леви A.A., Игнатьева М.В., Капица Е.И. Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием адвоката. М.: Издательство "Юрлитинформ", 2003. 128 е.;

57. Леви A.A. Звукозапись в уголовном процессе. М., 1974. 104 е.;

58. Лопухина Н.Г. Обеспечение тайны телефонных переговоров в уголовно-процессуальной деятельности: Монография, Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001. -116 с.;

59. Лузгин И.М. Логика следствия: Учебно-методическое пособие. М.: Академия МВД СССР, 1976. 64 е.;

60. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания: Учебное пособие. М.: ВШ МВД СССР, 1969. 178 е.;

61. Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии). Учебное пособие. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998. 208 е.;

62. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. Учебно-практическое пособие. М.: Издательство "Щит-М", 1999. - 80 е.;

63. Михайлов В.А. Уголовно-процессуальная деятельность федеральных органов налоговой полиции России. Учебное пособие. М., 1995. 519 е.;

64. Носов A.B., Молоканов В.Н. Использование видеозвукозаписи при расследовании преступлений. Уч.-практ. пособие Волгоград: "Перемена", 1998 - 60 е.;

65. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; 2-е изд., испр. и доп. - М.: АЗЪ, 1994. - 928 е.;

66. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. М.: Юрид. лит., 1985 324 е.;

67. Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). М.: Институт государства и права Росийской Академии наук, 1998. 232 е.;

68. Петуховский А.А., Шурухнов Н.Г. Доказывание в уголовном судопроизводстве, виды и порядок производства следственных действий (по УПК РФ 2001 г.): Учебное пособие. М.: ЮИ МВД России, 2002. 88 е.;

69. Порубов А.Н. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии / Под ред. И.И. Басецкого. Мн.: Амалфея, 2002. - 176 е.;

70. Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран. Харьковская правозащитная группа. Харьков: "Фолио", 1997.- 145 е.;

71. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. 224 е.;

72. Рыжаков А.П. Следственные действия (понятие, виды, порядок производства). М.: Юридическая фирма "Контракт", "Инфра-М", 2001. - 137 е.;

73. Смородинова А.Г. Формы участия специалиста в следственных действиях: Учебное пособие. Саратов: СЮИ МВД России, 2003. 64 е.;

74. Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. М.: "ЛексЭст", 2001. 112 с.;

75. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Отв. редактор Н.В. Жогин, изд. 2-е исправленное и дополненное, М., "Юрид. лит.", 1973. 736 е.;

76. Треушников М.К. Судебные доказательства. Монография. М.: Юридическое бюро "ГОРОДЕЦ", 1997. 320 е.;

77. Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений (материалы к лекции). М.: Московская высшая школа милиции, 1981.-21 е.;

78. Филиппов А.Г. Тактика прослушивания и звукозаписи переговоров. / Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. Омск:

79. ВШ МВД РФ, 1993. С. 216-223;

80. Царева Н.П. Документы доказательства в уголовном судопроизводстве. -М.: "Приор-издат", 2003. - 160 е.;

81. Шаталов A.C. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Лекция и методические материалы. Изд. ГУ-ВШЭ. М., 2004. - 68 е.;

82. Шаталов A.C. Криминалистическая алгоритмизация и программирование расследования преступлений: В 3 ч. Ч. 2. Ситуационный подход, цели и задачи, классификация: Учебное пособие. -М.: ГУ ВШЭ, 2001. 141 е.;

83. Шаталов A.C. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. (Научное издание) М.: Лига разум, 2000. -252 е.;

84. Шаталов A.C., Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров. Лекция и методические материалы. ГУ ВШЭ. М., 2004. - 42 е.;

85. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2001. 208 е.;

86. Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров: Учебное пособие. М.: "Издательство ПРИОР", 2002. - 112 е.;

87. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов и юридических факультетов. М.: ЛексЭст, 2003. - 376 с.1. Научные статьи:

88. Божьев В. По оперативной надобности // Профессионал. № 3 (41), 2001.-С. 8-10;

89. Бочкарев A.B., Федюнин А.Е. Некоторые уголовно-процессуальные вопросы получения и фиксации аудиальной информации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности / Следователь. 2002. № 6 (50). С. 30-33.;

90. Брусницын JI.B. Меры безопасности для содействующих правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт // Государство и право, 1998.№9-С. 45-56;

91. Будилина Т.В. Этические аспекты прослушивания телефонных и иных переговоров / Криминалистические проблемы расследования преступлений: Межвуз. сб. науч. тр. / Краснояр. ун-т. Красноярск, 1992. С. 55-59.;

92. Быков В. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. // Законность, 2001. № 10. С. 12-14.;

93. Гармаев Ю.П. Противодействие незаконным способам защиты на предварительном следствии / Российский следователь. 2002. № 8. С. 16-18.;

94. Галяшина Е. Вам позвонил. шантажист / Милиция, 1995. № 4. С. 24-27.;

95. Давлетов А., Семенцов В. Оперативная видео- и звукозапись // Социалистическая законность. 1991, № 11. С. 37-40;

96. Данилюк С., Виноградов С., Щерба В. Как прослушать телефонный разговор // Социалистическая законность. 1991, № 2. С. 32-33;

97. Доля Е. Прослушивание телефонных и иных переговоров следственное ли это действие? // Советская юстиция. 1992. № 10. - С. 12-13.;

98. Жуковский В.М. О тайне телефонных переговоров на предварительном следствии // Укрепление законности предварительного расследования в условиях перестройки. Сб. науч. трудов. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1990 -С.139-141;

99. Кавалиерис А.К. Об одном аспекте интеграции криминалистической и оперативно-розыскной деятельности // Роль и значение деятельности профессора P.C. Белкина в становлении и развитии современной криминалистики. М., 2002. С. 66-70;

100. Казимиров Ю.М. Осмотр дискет // Следователь. 2003, № 2. С. 34-35;

101. Карташев JI.B. Характерные ошибки при назначении фоноскопиче-ских экспертиз / Криминалистика. XXI век: материалы научно-практической конференции: В 2 т. М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. Т. 1: Разд. 1-3. - С. 174176.;

102. Козусев А. Законность прослушивания телефонных и иных переговоров // Законность. 1993, № 2. С. 9-11;

103. Козырев Г. Документирование прослушивания и звукозаписи телефонных и иных переговоров // Законность. 1993, № 4. С. 32-37;

104. Комлев В. О порядке прослушивания телефонных переговоров // Социалистическая законность. 1991, № 7. С. 54-55;

105. Котухов М. Контроль и запись переговоров // Законность, 2001. № 12. -С. 16-18;

106. Круглов C.B. Общие правила осуществления контроля и записи переговоров // Следователь, 2003. № 5 (61). С. 28-30;

107. Лапин Е.С. Технология контроля и записи переговоров // Следователь, 2002. № 8 (52). С. 5-7;

108. Лившиц Ю.Д., Зуев C.B. Контроль и запись переговоров новое следственное действие / Следователь. 2001. № 6. - С. 33-34.;

109. Лукашевич В.З., Шимановский В.В. Процессуальные вопросы применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве // Правоведение. 1992, № 3. С. 60-66;

110. Маркин А.Н. Некоторые вопросы процессуальной регламентации прослушивания телефонных и иных переговоров // Современные проблемы расследования преступлений. Материалы межвуз. конференции. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1992 .- С. 81-83;

111. Мингалин H.H. Контроль и запись переговоров в системе следственных действий // Следователь. 2003. № 12. С. 34-36;

112. Пешков М. Прослушивание и электронное наблюдение в уголовном процессе США // Российская юстиция. М.; 1997. № 4. - С.55-56.;

113. Пономаренков В.А., Алферов В.Ю., Царева Н.П., Громов H.A. Представление оперативными подразделениями материалов фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи органу дознания, следователю, прокурору или суду // Следователь. 2002, № и. С. 49-52;

114. Семенцов В.А. О доказательственном значении и процессуальном порядке закрепления следователем материалов видео- и звукозаписи / Следователь: теория и практика деятельности. Екатеринбург, 1995. № 1. С. 10-12.;

115. Самошина З.Г., Балта Е.Ю. Процессуальные и технические аспекты применения средств видео- и звукозаписи при расследовании вымогательства / Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2000. № 5. С. 11-20.;

116. Чувилев A.A. Прослушивание телефонных и иных переговоров как следственное действие // Современные проблемы расследования преступлений. Материалы межвуз. конференции. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1992 С. 78-81;

117. Яблоков Н.П. О проблемах преподавания криминалистики и подготовки специалистов-криминалистов в юридических вузах России в современных условиях / Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2000. № 1. С. 55-66.;

118. Авторефераты и диссертации:

119. Белкин А.Р. Теория доказывания: криминалистический и оперативно-розыскной аспекты. Автореферат дис. . докт. юрид. наук. Воронеж. 2000. 36 е.;

120. Гаврилов Б.Я. Реализация органами предварительного следствия правовых норм о защите конституционных прав и свобод человека и гражданина. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2001. 333 е.;

121. Григорьев А.Н. Теоретические аспекты информации и ее защиты в предварительном расследовании преступлений. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2002. 24 е.;

122. Игнатьев М.Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое значение для расследования преступлений. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2002. 175 е.;

123. Комаров И.М. Проблемы теории и практики криминалистическихопераций в досудебном производстве. Автореф. дис. . докт. юрид. наук. Барнаул, 2003. 58 е.;

124. Кравчук О.Н. Научные основы работы со звуковыми следами преступной деятельности. Дисс. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. 191 е.;

125. Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме преступления. Дисс. . докт. юрид. наук. М., 1997. 304 е.;

126. Лопаткин Д.А. Вещественные доказательства (процессуальные и криминалистические аспекты). Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2003.-26 е.;

127. Лопухина Н.Г. Уголовно-процессуальные аспекты охраны конституционного права личности на тайну телефонных переговоров. Дис. . канд. юрид. наук. М., 2001. 195 е.;

128. Петелин Б.Я. Установление субъективной стороны преступления в процессе расследования (теоретические и тактико-методические аспекты). Дисс. . д.ю.н. М., 1992.-436 е.;

129. Попов К.И. Процессуальные аспекты контроля и записи телефонных и иных переговоров. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. 22 е.;

130. Плахтий Е.В. Проблемы назначения, организации и проведения фо-носкопических экспертиз при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. 26 е.;

131. Решняк М.Г. Деятельность следователя и органа дознания по розыску и установлению местопребывания обвиняемого. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1998.- 165 е.;

132. Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя. Дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1994. 253 е.;

133. Царенко П.П. Наблюдение как метод собирания, исследования и оценки доказательств. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002. 32 е.;

134. Чегодаева С.С. Криминалистическое исследование улик поведения. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М, 2000. 22 е.;

135. Черкашенин В.А. Особенности доказывания по делам о взяточничестве в современных условиях. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2002. 171 е.;

136. Шитов М.А. Оценочная деятельность следователя в процессе доказывания. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. 23 е.;

137. Юрина Л.Г. Процессуальные и криминалистические проблемы контроля и записи переговоров. Дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2001. 214 с.

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