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

# Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий :Генезис, теория и практика

**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Шананин, Михаил Германович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Санкт-Петербург

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

199

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Шананин, Михаил Германович

Тема диссертационного исследования: Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий. генезис, теория и практика)

Введение.1

Глава 1. Понятие и значение использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных действий.

§1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности.9

§ 2 . Содержание и значение результатов оперативно-розыскной деятельности.41

§ 3. Понятие использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий.62

Глава 2. Организационно-правовые основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий.

§ 1. Становление и развитие порядка использования результатов оперативно-розыскной деятельности в отечественном уголовном процессе.72

§ 2. Правовое регулирование и организация использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных действий.108

Глава 3. Тактические основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий.

§ 1. Порядок получения результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий.125

§ 2. Анализ, оценка результатов оперативно-розыскной деятельности как основание для принятия решения о проведении отдельных следственных действий.134

§ 3. Особенности тактики использования результатов оперативно-розыскной деятельности для проведения отдельных следственных действий.144

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий :Генезис, теория и практика"

1. Общая характеристика работы.

Актуальность темы диссертационного исследования и степень ее научной разработанности.

В современных условиях Российской Федерации одной из основополагающих общегосударственных задач, требующих принятия большого комплекса неотложных мер, является укрепление правопорядка и борьба с преступностью. Особенно важные в этом отношении являются активизация предупреждения, раскрытия и расследования преступлений,совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, в число которых входит терроризм, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, оружия и др.

Такие преступления заранее планируются, подготавливаются, маскируются и поэтому для изобличения лиц их совершивших необходимо широкое и умелое использование результатов оперативно-розыскной деятельности.

Процесс получения и использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий хотя и получил определенную правовую регламентацию в УПК РФ и Федеральном законе Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», все же имеет ряд не решенных вопросов, которые порождены практикой борьбы с преступностью и отсутствием необходимых теоретических исследований.

Проблемам совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, в том числе исследованию порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий и использованию полученных результатов, посвятили многие свои работы такие ученые как, А.Ф. Возный,

Е.А. Доля, В.И. Зажицкий, И.Н. Зубов, А.Г. Лекарь, В.И. Михайлов, К.В. Сурков, А.В. Федоров, А.В. Шахматов, А.Ю. Шумилов и др.

В уголовно-процессуальной и криминалистической науке понятия процессуальных и следственных действий, проблемы их производства подробно изучались Н.С. Алексеевым, О .Я. Баевым, Р.С. Белкиным, Б.Т. Безлепкиным, В.П. Божьевым, А.Д. Бойковым, С.В. Бородиным, B.C. Бурдановой, И.Е. Быховским, М.Б. Вандером, В.В. Вандышевым, А.Н. Васильевым, И.А Возгриным, Н.А. Громовым, А.П. Гуляевым, Г.А. Густовым, В.Г. Даевым, М.А. Кокоревым, О.Н. Коршуновой,

A.М, Лариным, П.А. Лупинской, В.В. Новиком, С.К. Питерцевым,

B.Д. Пристанковым, В.И. Рохлиным, А.А. Степановым, М.С. Строговичем, В.Т. Томиным, Ф.Н. Фаткулиным, B.C. Шадриным, С.А. Шейфером, П.С. Элькинд и др.

Однако в работах данных исследователей в основном делался акцент на вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам,1 а проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий либо не затрагивались вообще, либо освещались неполно. В связи с этим автор впервые рассматривает данную проблему с новых криминалистических позиций, в комплексе с положениями теории и практики следственной и оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, имеющееся уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство, регламентирующее порядок взаимодействия

1 См., например: Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. «Спарк»; Зникин В.К. Принципы и основные понятия перехода избыточности оперативной информации в достаточность уголовно-процессуальных доказательств. Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, прокурорского надзора. Сборник научных трудов. Москва - Санкт-Петербург - Кемерово, 1998. С. 236; Зайковский B.H. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу: Автореф. Диссертации кандидата юридических наук. СПб. СПб. гос. Университет. 1996; Кореневский Ю.В., Токорева M.E. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М. Методическое пособие. 2000. «Юрлитинформ» и др. оперативных и следственных подразделений, не в полной мере отвечает современным потребностям пракики борьбы с преступностью и нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Изложенное убедительно свидетельствует, что тема диссертации актуальна и заслуживает глубокого исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка комплекса теоретико-прикладных положений и рекомендаций использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий.

В соответствии с целью для разрешения в диссертационном исследовании ставятся следующие задачи:

- всесторонне изучить и проанализировать имеющиеся научные исследования данной темы, на основании чего определить комплекс проблем, требующих дальнейшего решения;

- сформулировать предложения по совершенствованию понятия и содержания результатов оперативно-розыскной деятельности;

- исследовать содержание правового регулирования использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий;

- разработать предложения по совершенствованию тактики использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий;

- сформулировать предложения по изменению и дополнению уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, регулирующего использование результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с использованием результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке и проведении следственных действий.

Предметом исследования являются организационные и тактические закономерности использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий, а также правоприменительная практика реализации данного института.

Методологическая основа исследования.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод познания социально-правовых явлений, а также системно-структурный, сравнительно правовой, логико-теоретический и частно-научные методы изучения. Кроме этого, в работе использовались такие социологические приемы, как анкетирование и интервьюирование сотрудниковправоохранительных органов. Для достижения объективности результатов исследования данные методы применялись комплексно.

Правовая основа исследования.

При написании диссертации автор основывался на положениях Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», иных федеральных законов, ведомственных и межведомственных нормативных актах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Государственного таможенного комитета Российской Федерации, других министерств и ведомств, а также Постановлений Конституционного и Верховного судов Российской Федерации.

Теоретической основой диссертационного исследования явились научные труды по философии, управлению, психологии, истории и теории государства и права, уголовному праву, уголовному процессу, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и других отраслей научного знания.

В своей работе диссертант опирался на труды О.Я. Баева, Р.С. Белкина, B.C. Бурдановой, М.Б. Вандера, И.Е. Быховского, В.В. Вандышева, В.Ю. Владимирова, И.А. Возгрина, В.Ю. Голубовского,, К.К. Горяинова, Н.А. Громова, А.П. Гуляева, Г.А Густова, К.Ф. Гуценко, Е.А. Доли,

B.М. Егоршина, Н.В. Жогина, В.И. Зажицкого, И.Н. Зубова, И.И. Карпеца, Ю. П. Кваши, А.С. Кобликова, М.А. Кокорева, A.M. Ларина, В.А. Лукаше-ва, В.З. Лукашевича, П.А. Лупинской, В.И. Михайлова, В.В. Новика,

C.С. Овчинского, В.Н. Омелина, В.Н. Осипкина, С.К. Питерцева, В.П. Пристанкова, Д.В. Ривмана, В.И. Рохлина, В.П. Сальникова, А.А. Степанова, М.С. Строговича, Ф.Н. Фаткуллина, А.В. Федорова, А.Е. Чечетина, B.C. Шадрина, А.В. Шахматова, С.А. Шейфера, А.Ю. Шумилова, ГТ.С. Элькинд, Р.Х. Якупова и других известных ученых.

Эмпирическую базу исследования составляют данные, полученные в ходе изучения и обобщения 125 архивных и находящихся в производстве уголовных дел. Применительно к исследуемой проблематике проведен опрос 110 следователей Управления по расследованию особо важных дел прокуратуры СПб., Следственной службы Управления ФСБ, Следственного управления при ГУВД СПб и ЛО, оперативных работников УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и оперативных работников Управления уголовного розыска ГУВД по Санкт-Петербургу и ЛО. Кроме того, в диссертационном исследовании нашли отражение 16-летний личный опыт работы автора в одном из оперативных подразделений УФСБ РФ по СПб и ЛО.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена теоретической и практической значимостью проблемы. В диссертации впервые предпринята попытка комплексного исследования вопросов, связанных с проблемой использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий и сформулированы предложения по эффективности реализации указанных результатов.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные в нем выводы и рекомендации могут быть использованы для развития положений криминалистической тактики использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий, а также для совершенствования теории оперативно-розыскной деятельности.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования разработанных теоретических положений, выводов, рекомендаций и предложений в практической деятельности органов, осуществляющих уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельность, а также в целях совершенствования уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства. Кроме того, результаты исследования предназначаются для использования в учебных курсах криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности в образовательных учреждениях, а также при подготовке учебной и учебно-методической литературы.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Вывод о том, что под результатами оперативно-розыскной деятельности следует понимать материально закрепленные сведения, полученные субъектами оперативно-розыскной деятельности в процессе оперативно-розыскных действий, оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-розыскных операций, зафиксированные в оперативно-служебных документах и на иных материальных носителях и могущих быть использованными только в целях и в порядке, предусмотренном УПК Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности».

2. Обоснование различия понятия и содержания «оперативной информации» и «результатов оперативно-розыскной деятельности».

3. Криминалистическая классификация результатов оперативно-розыскной деятельности по их значению для подготовки и проведения следственных действий.

4. Определение понятия использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий как фактической их реализации, включающей в себя комплекс взаимосвязанных и последовательно выполняемых мер.

5. Предложение дополнить раздел 1 «Общие положения» Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» пунктом, предусматривающим возможность неотложного сообщения следственным подразделениям результатов оперативно-розыскной деятельности, имеющих ориентирующее значение для подготовки и проведения следственных действий, без оформления служебных документов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Результаты исследования докладывались и обсуждались на совместном заседании кафедр криминалистики и прокурорско-следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Кроме этого, основные положения работы изложены в выступлениях и тезисах к докладам на российских научно-практических конференциях и семинарах: «Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия» (Санкт-Петербург, 25 апреля 1998 г., 24 апреля 1999 г.); «Информационная безопасность регионов России» (Санкт-Петербург, 13-15 октября 1999 г.); «Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия» (Санкт-Петербург, 29 апреля 2000 г., 21 апреля 2001 г., 27 апреля 2002 г. 19 апреля 2003 г.); «Актуальные проблемы развития российского законодательства» (Санкт-Петербург, 17 мая 2003 г.).

Структура и объем диссертации. Диссертация построена с учетом целей и задач исследования, обеспечивает логическую последовательность в изложении хода и результатов исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Шананин, Михаил Германович

Заключение.

Актуальность изучения проблем использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных действий обусловлена, во-первых, растущим из года в год количеством заранее спланированных, подготовленных и тщательно замаскированных преступлений, совершаемых организованными преступными группами, во-вторых, несовершенством действующего законодательства, в-третьих, потребностями современной следственной и оперативно-розыскной практики.

Проведенное исследование возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных действий позволяет сделать следующие основные выводы:

1. Под результатами оперативно-розыскной деятельности следует понимать материально закрепленные сведения, полученные оперативными подразделениями в результате оперативно-розыскной деятельности, содержанием которой являются оперативно-розыскные действия, оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскные операции, зафиксированные в оперативно-служебных документах и иных материальных носителях в целях и в порядке, предусмотренном УПК Российской Федерации и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности, и представленные органу дознания, следователю, прокурору или в суд на основании постановления руководителя органа, осуществляющего эту деятельность.

2. Понятия «оперативно-розыскная информация» и «результаты оперативно-розыскной деятельности» не являются тождественными. Основываясь на содержании ст. 11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», следует использовать в правовом регулировании оперативнорозыскной деятельности понятие «результаты оперативно-розыскной деятельности». В связи с этим представляется правильным помимо словосочетания «результаты оперативно-розыскной деятельности» выделить и законодательно закрепить понятие «оперативно-розыскной» или оперативной информации» как правовой категории, так как оперативная информация только предпосылка к оперативно-розыскной деятельности и дает основания для оперативно-розыскных мероприятий.

3. В ходе исследования определены критерии классификации результатов оперативно-розыскной деятельности.

1) по объему:

- оперативно-розыскные сведения о факте или чьей-либо деятельности в полном объеме;

- частичная (чаще всего первичная оперативно-розыскная информация, полученная в рамках оперативно-розыскной деятельности).

2) по связности:

- комплекс результатов, полученных, как правило, при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскных операций;

- отдельные результаты оперативно-розыскной деятельности, необходимые для принятия конкретных решений в соответствии с ч.2 ст.7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

3) по допустимости для следственной деятельности:

- результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные следственным подразделениям в соответствии с действующим законодательством и отвечающие требованиям, предъявляемым к ним;

- результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством представлены быть не могут.

4) по сфере применения:

- результаты оперативно-розыскной деятельности, необходимые для подготовки и осуществления оперативно-розыскных мероприятий, по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органа дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших;

- результаты оперативно-розыскной деятельности, представляемые органу дознания, следователю, прокурору или в суд на основании действующего законодательства.

5) по значению:

- имеющие процессуальное значение и представляемые в соответствии с действующим законодательством.

- имеющие процессуальное значение, но в связи с особой своей характеристикой представлены быть не могут.

- не имеющие процессуального значения, но представляющие собой ориентирующую информацию, необходимую для организации расследования преступлений.

- имеющие значение для решения задач самой оперативно-розыскной деятельности.

- имеющие значение для принятия конкретных решений.

4. Под использованием результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий понимается их фактическая реализация, которая включает в себя представление результатов оперативно-розыскной деятельности следственным подразделениям, получение ими представленных результатов, проверку возможности использования в процессуальных целях данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, анализ и оценку следственными подразделениями результатов оперативно-розыскной деятельности, определение значения результатов оперативно-розыскной деятельности при планировании использовать их в процессе подготовки или проведения следственных действий, принятие решения об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в рассматриваемом направлении, реализацию принятого решения, предупреждение ошибок при его реализации.

5. Особенности правового регулирования использования результатов оперативно-розыскной деятельности по действующему законодательству существенно ограничивают возможности следственных подразделений в получении сведений, имеющих отношение к раскрытию и расследованию преступлений. Кроме этого, они также влияют на организацию взаимодействия по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений.

Существующее противоречие предлагается разрешить, дополнив раздел 1 «Общие положения» Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности пунктом, предусматривающим возможность представления следственным подразделениям результатов оперативно-розыскной деятельности, имеющих ориентирующее значение, без представления служебных документов.

В уголовно-процессуальном законе целесообразно предусмотреть такую форму взаимодействия, как создание следственно-оперативных групп. Для этого было бы более правильным сформулировать положение п.2 ст.163 УПК РФ следующим образом: «В состав следственной группы в случае необходимости включаются должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

6. Сформулировано предложение о дополнении ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указанием на возможность использования следователем и дознавателем результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии принятия решения о производстве следственных действий.

7. Результаты оперативно-розыскной деятельности используются при принятии решений о производстве осмотра, обыска, выемки, назначении экспертизы, допроса, освидетельствования, следственного эксперимента, предъявления для опознания. Это связано с тем, что, во-первых, при принятии решений о производстве указанных следственных действий уголовно-процессуальный закон не требует совокупности доказательств, содержащихся в деле. Во-вторых, основу принятия тактического решения составляет информационная часть, которая в свою очередь заключается в анализе и оценке следственной ситуации и ее компонентов, то есть изучения и осмысления имеющихся фактических данных. В связи с этим именно материалы оперативно-розыскной деятельности могут стать основанием для принятия решения.

8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии подготовки к проведению конкретных следственных действий имеет свои особенности.

При подготовке к проведению обыска, выемки результаты оперативно-розыскных мероприятий используются для решения следующих тактических задач:

- определения места (мест) проведения следственного действия;

- восполнение информационного пробела о лице, в жилище будет проводиться обыск или выемка, наличие у него оружия, о самом жилище и т.п.

При подготовке к допросу:

- изучение личности допрашиваемого;

- своевременное выяснение возможной позиции допрашиваемого и ее мотивации;

- выяснение степени осведомленности допрашиваемого об имеющихся обстоятельствах дела;

- определение характера отношений с иными подозреваемыми;

- выяснение возможности установления психологического контакта с допрашиваемым;

- осуществление предварительной подборки результатов оперативно-розыскной деятельности, из которых уже в соответствии с действующим уголовно-процессуальным кодексом сформированы доказательства.

При подготовке к проведению таких следственных действий как очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперемент результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для решения тактических задач, связанных с восполнением информационного пробела об участниках указанных следственных действий (их взаимоотношениях, насколько сильна их негативная позиция, степень агрессивности).

9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии проведения следственных действий возможно:

- при проведении обыска, выемки результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для точного определения места сокрытия следов преступления, мест укрытия жертв преступления, похищенного имущества, различных тайников с оружием, наркотическими средствами, ценностями и т.п.;

- при проведении допроса - для изменения ложной позиции допрашиваемого, получения от него правдивых показаний путем использования оперативно-розыскных сведений при реализации таких тактических приемов допроса как демонстрация возможностей расследования, использование «слабых» мест личности, создание преувеличенного представления об осведомленности следователя, допущение легенды, внезапность вопроса или предъявления доказательства;

- при проведении очной ставки и других следственных действий результаты оперативно-розыскной деятельности используются в основном для создания условий, гарантирующих результативность, эффективность и безопасность указанных следственных действий.

10. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности складывается из двух тактических форм. а) Непосредственного исследования представленных в соответствии с действующим законодательством оперативно-служебных документов, содержащих результаты конкретных оперативно-розыскных мероприятий, и других материальных носителей информации, которые в последствии, как правило, приобщаются к материалам уголовного дела; б) Использования результатов оперативно-розыскной деятельности при определении тактики конкретных следственных действий для реализации тактического замысла оперативно-тактической операции, то есть реализации оперативно-розыскных данных, в том числе и тех оперативно-розыскных сведений, источники которых не подлежат расшифровке, в процессе проведения комплекса следственных действий.

В данной ситуации непосредственными целями оперативно-тактической операции могут быть:

- создание следователем условий для формирования у подозреваемого или обвиняемого ошибочных представлений о тех или иных обстоятельствах дела, целях следователя и его действиях, состоянии расследования;

- определение в составе преступной группы «слабого звена»;

- выявление конфликтов среди участников организованных преступных групп;

- создание условий для обеспечения эффективности и результативности следственных действий.

В свою очередь тактический замысел использования результатов оперативно-розыскной деятельности в рассматриваемых целях может быть направлен на создание условий, обеспечивающих достижения фактора внезапности, а также на предоставление противодействующим лицам возможности выбора решения при дефиците информации.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Шананин, Михаил Германович, 2004 год

1. Конституция Российской Федерации.- М.: Юрид. лит., 1993-64 с.

2. Уголовно процессуальный кодекс РСФСР. М. «СПАРК». 1999.273 с.

3. Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 2001. 22 декабря.

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. №144-ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. №29. Ст. 2759.

5. Федеральный закон «О связи» от 16 февраля 1995 г. №15-ФЗ.

6. Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ.

7. Федеральный закон «О внешней разведке» от 10 января 1996 г. №5.ФЗ.

8. Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности»

9. Указ Президента Российской Федерации от 01. 09. 95. № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств». Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №24, ст. 2954.

10. Материалы следственной и судебной практики

11. Уголовное дело № 1298 за 1999 год. Архив Службы РАФ ФСБ по СПб и Ленинградской области.

12. Уголовное дело № 99 т. 4, т. 6. За 2000 год. Архив Службы РАФ ФСБ по СПб и Ленинградской области.

13. Уголовное дело № 1-392 / 97. Архив Смольнинского федерального суда Центрального района СПб.

14. Уголовное дело № 1-721 / 97. Архив федерального суда Красносельского района СПб.

15. Уголовное дело № 273617 за 2001 год. Архив федерального суда Выборгского района СПб.

16. Уголовное дело № 273618 за 2001 год. Архив федерального суда Выборгского района СПб.

17. Уголовное дело № 274222 за 2001 год. Архив федерального суда Выборгского района СПб.

18. Уголовное дело № 275009 за 2001 год. Архив федерального суда Выборгского района СПб.

19. Уголовное дело № 272529 от 17.09.95. Архив Ленинградского областного суда.

20. Уголовное дело № 422287 от 21.11.91. Архив Ленинградского областного суда.

21. Уголовное дело № 933415 от 01.05.93. Архив Ленинградского областного суда.

22. Уголовное дело № 933403 от 10.01.93. Архив Ленинградского областного суда.

23. Уголовное дело № 933482 от 06.09.93. Архив Ленинградского областного суда.

24. Уголовное дело № 796463 за 1998 год. Архив федерального суда Красногвардейского района СПб.

25. Уголовное дело № 2-10/2000 г. Архив Санкт-Петербургского городского суда.

26. Уголовное дело № 796463 за 1998 год. Архив федерального суда Красногвардейского района.

27. Справа о следственной и судебной практике по уголовным делам, возбужденным по материалам проверочных закупок. 17 января 2000 г. 5 отдел Главного следственного управления при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

28. Обзор состояния расследования уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью за 12 месяцев 2001 года. 5 отдел Главного следственного управления при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, январь 2002 г.

29. Обзор состояния расследования уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма по итогам работы за 12 месяцев 2002 года. 5 отдел Главного следственного управления при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, январь 2003 г.

30. Обзор состояния расследования преступлений, связанных с хищением культурных ценностей за 12 месяцев 2002 года. 5 отдел Главного следственного управления при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, январь 2003 г.

31. Обзор состояния расследования краж чужого имущества по итогам работы за 12 месяцев 2002 года. 5 отдел Главного следственного управления при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, январь 2003 г.

32. Методические рекомендации по расследованию дел о вымогательстве. 1 отдел Следственного управления ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 1998 г.

33. Методические рекомендации по организации работы с изымаемыми по уголовным делам оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Главное следственное управление при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2002 г.

34. Юридическая и специальная литература Книги, монографии, учебные и методические пособия

35. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М.: Юрид. лит., 1991. 208 с.

36. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М., 1966. С.3-39.

37. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.: Юрид. лит., 1987. 304 с.

38. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988. 304 с.

39. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. М., 1990. 66 с.

40. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. Волгоград. 1977. 95 с.

41. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юрид. лит., 1976. С. 43158.

42. Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юрид. лит., 1981. С. 5-19.

43. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С.48-55.

44. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. JL, 1976. 56 с.

45. Герасимов А.В. На лезвии с террористами: Воспоминания. — М.: Товарищество Русских художников, 1991. 208 с.

46. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 103.

47. Голубовский В.Ю., Егоршин В.М., Овчинников Г.А., Сурков К.В., Федулов А.В. Исследование предметов и документов: Оперативно-розыскное мероприятие. СПб.: Издательство «Лань», ВНИИ МВД РФ, 2000. С.5-38.

48. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д. Элькинд П.Д. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж, 1978. С.207.

49. Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий, М.: Новый юрист, 1997. С.3-210.

50. Гримак Л.П., Скрыпников А.И., Лаговский А.Ю., Зубрилова И.С. Методы прикладной психологии в раскрытии и расследовании преступлений. Учебное пособие. М., ВНИИ МВД России, 1999. С. 176.

51. Грошев С.Л. Некоторые аспекты правовой характеристики оперативного эксперимента. // Проблемы формирования уголовно-розыскного права. М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000. С.25-29.

52. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.- М.: Издательство «СПАРК», 1966. 111 с.

53. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976. С.15-16.

54. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971. С. 232-239.

55. Жогин Н.В., Фаткулин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1965. С. 108.

56. Заварзин П.П. Работа тайной полиции. Париж, 1924. С.3-24.

57. Инженерная психология. Теория, методология, практическое применение. М., 1977. С.39.

58. Инструкция начальникам охранных отделений по организации наружного наблюдения. СПб., 1908. С. 1-3.

59. Инструкция по организации наружного (филерского) наблюдения. СПб., 1908. С.1-6.

60. Инструкция чинам сыскных отделений. 9 августа 1910 г. Отдельное издание. СПб., 1910. С. 2-6.

61. История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы. М.: Изд-во «Щит-М», 1998. С.5-182.

62. Кветной М.С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы. Саратов. Изд-во Саратовского университета, 1974. С.3-27.

63. Кельнер В.Е. 1 марта 1881 года. Документы и воспоминания. JL, 1991. С. 12-301.

64. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., Изд. Группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. 585 с.

65. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Отв. ред. А.Ю. Шумилов. М.: Вердикт 1 М, 1997. С.66.

66. Кореневский Ю.В., Токорева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. 144 с.

67. Крашенинников Н.И. Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и использование ее в оперативной и судеб-но-следственной практике. СПб.: ЭКСТРАПРИНТ, 2001. 114 с.

68. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. JL: Издательство Ленинградского университета. Научное издание. 1989. С.23-34.

69. Курлов П.Г. Гибель императорской России. М., Современник, 1992. С.3-124.

70. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С.101-123.

71. Лопухин А.А. Из служебного опыта: Настоящее и будущее русской полиции. М., 1907. С. 4-12.

72. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопризводстве. М., 1976.1. С.26.

73. Лурье Ф. Полицейские и провокаторы: Политический сыск в России. 1649-1917. «ИнКА», 1992. С.36-111.

74. Макалинский П.А. Практическое руководство для судебных следователей. Изд. 6-е СПб., 1907. С. 2-30.

75. Майский С. «Черный кабинет»: Из воспоминаний бывшего цензора // Былое, 1918, № 13. С.185-187.

76. Маршунов М.Н. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в схемах и таблицах. Постатейный комментарий. Москва — Санкт-Петербург. Издательский Торговый Дом «Герда», 1998. 349 с.

77. Мешков В.М., Попов B.JT. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М., 1999. С. 4- 54.

78. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие. Под ред. докт. юрид. наук А.Ю. Шумилова. М.: Издатель Шумилова И.И., 1998. 96 с.

79. Муравьев Н.В. Инструкция чинам полиции округа С-Петербургской судебной палаты СПб., 1884. § 11. С. 5.

80. Мулукаев Р.С. Политическая полиция дореволюционной России, ее реакционный, антинародный характер. М., 1976. С. 45-64.

81. Никифоров А.Л. Деятельность, поведение, творчество. Деятельность: теории, методология, проблемы. М.: Политиздат, 1990. С.54.

82. Николаевский Б.И. История одного предателя: Террористы и политическая полиция. М., 1991.

83. Николов Л. Структура человеческой деятельности. М.: Прогресс, 1984. С.12-54.

84. Новик В.В., Овчинникова Г.В., Осипкин В.Н. Вымогательство (квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность). Санкт-Петербург, 1998. 86 с.

85. Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма. Л., 1929. С.3-71.

86. Новые правила документирования результатов оперативно-розыскной деятельности: Справочное пособие. Авт.- сост. Докт. юрид. наук А.Ю. Шумилов. М.: Издатель Шумилова И.И. 15 с.

87. Оржеховский И.В. Самодержавие против революционной России. М., 1982. 207 с.

88. Осипкин В.Н. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. СПб., 1997. С.2-5.

89. Основы оперативно-розыскной деятельности. Под ред. Степашина С.В. Санкт-Петербург, 1999. С.619-652.

90. Павлов Д.Б. Эсеры-максималисты в первой российской революции.- М.: Изд-во ВЗПИ, 1989. С 54 89.

91. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактические приемы допроса: Учебное пособие. Издание 3-е, стереотипное. СПб., 1998. С.5-16.

92. Положение о военно-полевых судах. Правительственный вестник. 1906. 24 авг.

93. Полянский Н.Н. Царские военные суды в борьбе с революцией 1905-1907 гг. М., 1958. С.5-39.

94. Правила о местностях, объявляемых состоящими на военном положении от 18 июня 1892 г. Приложение к ст.23 Общего учреждения губернского. Издание 1892 г. // Свод законов. 1912. T.l 1.

95. Прелин И.Н. Последняя вербовка. М.: Терра, 1998. С.91-97.

96. Ратинов А.Р. Взаимодействие следователей прокуратуры и милиции при расследовании преступлений // Практика применения нового уголовно-процессуального законодательства. М., 1962. С.86-89.

97. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.З. М., 1985. С. 88264.

98. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.8. Судебная реформа. -М: Юрид. лит., 1991. С.145.

99. Роун Р. Очерки секретной службы. Из истории разведки. М., 1946. С.3-4.

100. Сизиков М.И., Борисов А.В., Скрипилев А.Е. История полиции России (1718-1917). Выпуск 2. М., 1992. С.2-40.

101. Спиридович А. Записки жандарма: Репринтное воспроизведение издания 1930 года. М.: Пролетарий, 1991. 268 с.

102. Тайны политического сыска: Инструкция о работе с секретными сотрудниками. СПб., 1992.

103. Троцкий И.М. 111-е отделение при Николае I. JI., 1990. 318 с.

104. Шадриков В.Д. Психологический анализ деятельности (систе-могенетический подход). Ярославль, Ярославский государственный университет, 1979. С.3-10.

105. Шадриков В.Д. Проблемы системогинеза профессиональной деятельности: Монография. М.: Наука, 1982. С.5-27.

106. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: Юрид. лит., 1981. 128 с.

107. Штибер В., Шнейкерт Г. Практическое руководство для работников уголовного розыска. М., 1929. С. 17-18.

108. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: Монография. М., 1997. С.5-69.

109. Шумилов А.Ю. Новый оперативно-розыскной закон. М., 1998. С.8-37.

110. Шумилов А.Ю. Об уголовно-розыскном праве в России. М., 1998. С.2-5.

111. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. Проф. В.В. Николюка. — 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Спарк, 1999. С. 15-84.

112. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1979. С.39.

113. Чувилев А.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. М., 1995. С.48.

114. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М.: НКВД РСФСР, 1929. С.50-70.

115. Авторефераты и диссертации

116. Демчук С.Д. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Автореферат дисс. . канд. юр. наук. СПб. 2002.

117. Захарцев С.И. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности и уголовном процессе. Автореферат дисс. канд. юр. наук. СПб. 2002. 20 с.

118. Копенкина JI.A. Методика первоначального этопа расследования похищения человека. Дисс. канд. юр. наук. СПб. 1999. 226 с.

119. Овчинникова С.А. Методика расследования котрабанды культурных ценностей. Автореферат дисс. канд. юр. наук. СПб. 2001. 21 с.

120. Посельская JI.H. Методика расследования грабежей и разбоев, совершаемых в отношении иностранных граждан (по материалам Восточно-Сибирского региона) Автореферат дисс. . канд. юр. наук. СПб. 1999. 23 с.

121. Стулин О.А. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений. Автореферат дисс. . канд. юр. наук. СПб. 1999. 22 с.1. Научные статьи.

122. Быховский И.Е. Развитие процессуальной регламентации предварительного расследования. Сов. государство и право, 1972. № 4. С. 108.

123. Винберг А.И., Кочаров Г.И., Миньковский Г.М. Актуальные вопросы теории судебных доказательств. Социалистическая законность, 1963. №3. С. 19-27.

124. Возгрин И.А. Обеспечение методами и средствами ОРД раскрытия, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Криминалистический семинар. Выпуск 1 / Отв. редактор В.В. Новик. СПб., 1998. С. 718.

125. Гребельский Д.В. О развитии и роли оперативных аппаратов органов внутренних дел в совершенствовании охраны социалистического правопорядка. Труды ВШ МВД СССР, вып. 35, 1973. С.192.

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

127. Данилюк С., Щерба С. Как прослушать телефонный разговор. Социалистическая законность, 1991. № 2. С. 32-33.

128. Журавлев Р.А. Психолого-криминалистические методы раскрытия и расследования преступлений. Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД РФ. М., 2000. № 3 (104). С. 24-26.

129. Зникин В.К. Принципы и основные понятия перехода избыточности оперативной информации в достаточность уголовно-процессуальных доказательств. Москва Санкт-Петербург — Кемерово, 1998. С. 229-236.

130. Карнеева JI.M. Доказательственное значение материалов видео-и звукозаписи. Вестник Верховного Суда СССР, 1991. № 7. С. 37-40.

131. Козусев А. Законность прослушивания телефонных переговоров. Законность, 1993. № 2. С. 9-11.

132. Козырев Г. Документирование прослушивания и звукозаписи телефонных и иных переговоров. Законность, 1993. № 4. С. 32-36.

133. Колесниченко А. О соотношении доказывания и оперативно-розыскной деятельности. Социалистическая законность, 1963. № 8. С.54.

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

135. Корсаков К.А. ОРД как объект изучения при подготовке прокурора к участию в судебном разбирательстве. Криминалистический семинар. Выпуск 1/Отв. редактор В.В. Новик. СПб., 1998. С. 23-26.

136. Маргулис А.В. Категория деятельности человека. «Научные доклады высшей школы. Философские науки», 1975. № 2. С.42-43.

137. Николаев В.И. Об основных характеристиках информации. Психологический журнал. Том 2. № 4. 1981. С. 100-109.

138. Новик В.В. ОРД и судебное доказывание. Криминалистический семинар. Выпуск 1 / Отв. редактор В.В. Новик. СПб., 1998. С. 26-30.

139. Ривилин А., Альперт С., Бажанов М. О доказательствах в советском уголовном процессе. Социалистическая законность. 1963. № 9. С.42.

140. Робозеров В.Ф. Оперативно-розыскная информация в системе судебного доказывания. Правоведение, 1978. №6. С. 106-108.

141. Рохлин В.И. Уголовно-процессуальные аспекты оперативно-розыскной деятельности и вопросы прокурорского надзора за ОРД. Криминалистический семинар. Выпуск 1/Отв. редактор В.В. Новик. СПб., 1998. С. 18-19.

142. Стрелец С. Применение Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в Российской Федерации. Законность, 1994. № 4. С. 28-29.

143. Стрелец С. Использование данных оперативно-розыскных мероприятий. Законность, 1994. № 11. С. 26-27.1. Словари.

144. Даль В. Толковый словарь великорусского языка. Т. 3. С-Петербург Москва: Издание товарищества М.О. Вольф, 1912. С. 1671.

145. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М.: Русский язык, 1982. С. 377.

146. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. -М.: Русский язык, 1990. С. 503.

147. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990. С.673.

148. Словарь русского языка. Т. 3. Под редакцией Евгеньевой А.П. М.: Русский язык, 1981. С. 700.

149. Словарь русского языка: В 4-х т./ АН СССР, М.: Русский язык, Т. 4. 1984. С. 548.

150. Юридический словарь. Т. 2. М., 1956. С. 142.

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