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

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

**Год:**

2003

**Автор научной работы:**

Кучин, Олег Стасьевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Владивосток

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

185

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Кучин, Олег Стасьевич

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЖЕМЧУГА.

§ 1. Правовые основы оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

§ 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

§ 3. Криминалистическая характеристика незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

Глава П. ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ (ТЕНЕВЫМ) ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЖЕМЧУГА

§ 1. Тактика первоначальных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней и жемчуга.

§ 2. Взаимодействие оперативных подразделений органов дознания и следователей при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

§ 3. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

Глава Ш. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ (ТЕНЕВЫМ) ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней"

Актуальность темы исследования. В современных условиях, которые характеризуются нестабильностью и динамичными процессами в экономической, социально-политической и иных областях жизни общества, имеет место тенденция роста количества преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, увеличением их количества на криминальном, так называемом «черном» рынке. «Высокая стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга при незначительном пространственном объеме и высокой степени сохранности вызывает интерес преступников»1.

Несмотря на принимаемые меры в борьбе с указанными преступлениями, наблюдается тенденция к сохранению и стабильному увеличению общего количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Только на территории Федерального Дальневосточного округа, в частности, Амурской области (третий по уровню добычи золота регион России) количество преступлений, связанных с незаконным оборотом золота, серебра и платины, увеличилось с 28 в 1998 г. до 57 в 2000 г., изъято из незаконного оборота 4,7 кг золота, 6,3 кг серебра, 13 кг платины. На территории Камчатской области в 2000 г. выявлено 19 преступлений указанной категории, в ходе расследования изъято 7,02 кг технического серебра. По Приморскому краю в 2000 г. зарегистрировано 11 преступлений указанной категории, а в 2001 году - 14. В 2000 г. изъято 1,21 тонны лома серебряных технических изделий, 3,2 кг в серебряных слитках, 31 г платины, а также драгоценные камни - сапфиры. Сотрудниками УВД Хабаровского края в 19992000 гг. выявлено 20 преступлений, по которым изымалось россыпное самородное золото, техническое серебро, платина, палладий, алмазы.

Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики. - М., 1999. - С. 318.

По Сибирскому региону также отмечается рост преступности, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней. Так, если в 1997 г. по Красноярскому краю расследовано 22 преступления, в 2000 г.- 65, то в 2001 г. - уже 74. При этом изъято 12,19 кг россыпного самородного золота, 18,84 кг технического серебра, 11,38 кг технической платины. На территории Новосибирской области в 2000 г. зарегистрировано 160 преступлений, в 2001 г. -143. По уголовным делам в качестве предмета преступного посягательства проходили золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, алмазы, изумруды.

В Российской Федерации самые крупные по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней регионы находятся в Федеральном Дальневосточном округе. В республике Саха (Якутия) добывают 35-36 т золота в год, а также алмазы; в Магаданской области - 30-31 т золота; Амурская области - 12-13 т. Помимо золота в значительном количестве добываются металлы платиновой группы.

В последнее время в средствах массовой информации неоднократно публиковались сведения о целых регионах Российской Федерации, где совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, является основным видом криминальной деятельности населения. К таким регионам относятся Магаданская область, где хищения и сбыт россыпного самородного золота приняли угрожающий характер; республика Саха (Якутия), где помимо золота в незаконный оборот вовлечены промышленные алмазы.

Кроме того, появилась и развивается тенденция по сбыту с российского Дальнего Востока драгоценных металлов и камней в Китай, Северную Корею, в страны Западной Европы.

В ходе анкетирования следователей органов внутренних дел, специализирующихся на расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней, установлено, что разработка методики расследования этой категории преступлений крайне необходима. В настоящее время ими используются методики расследования смежных преступлений, либо применяется наработанный, но не обобщенный и научно слабо обоснованный личный опыт проведения следствия по данному виду дел.

Прежде всего необходимо дать криминалистическое определение незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, определить полную криминалистическую характеристику этого оборота, его взаимодействие с уголовно-правовой моделью, выработать тактические и методические рекомендации работникам следствия и оперативно-розыскных органов в свете требований нового УПК РФ.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических основ методики расследования незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней на основе информации, полученной в процессе производства комплекса следственных, оперативно-розыскных действий и судебных экспертиз. Поставленная цель достигается поэтапным решением частных задач, к важнейшим из которых относятся: а) изучение научной литературы по проблеме, включая публикации по тактике и методике расследования смежных преступлений, оперативно-розыскной и экспертной работе; б) анализ уголовного и уголовно-процессуального законодательства, ведомственных нормативных актов; в) обобщение практической деятельности правоохранительных органов по расследованию совокупности преступлений, составляющих различные этапы незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и камней; г) обоснование методики расследования исследованного вида преступлений путем комплекса следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз; д) выявление имеющихся проблем, разработка предложений по их разрешению и совершенствованию действующего законодательства.

Объект исследования. Объектом исследования является изучение и анализ литературных источников по данной проблеме, а также обобщение деятельности правоохранительных органов и экспертных учреждений по расследованию преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Предметом исследования являются материалы уголовных дел по расследованию преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, материалы и заключения различных видов экспертиз, постановлений Верховного Суда СССР и РФ, а также сводные отчеты и аналитические справки Генеральнойпрокуратуры и МВД РФ, прокуратур и УВД Дальневосточного и Сибирского регионов.

Методология и методика исследования. Методологическую базу исследования составляют комплексный программно-целевой подход к изучению структуры и содержания незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. При основополагающей роли диалектического материализма в работе были использованы различные методы: формально-логический, статистический, исторический и др.

Выдвинутые теоретические положения и рекомендации базируются на работах ведущих отечественных криминалистов: Р.С. Белкина, И.А. Возгрина,

A.Н. Васильева, В.И. Шиканова, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, Н.А. Селиванова, Д.А. Турчина, В.Я. Колдина, С.М. Потапова,

B.Е. Корноухова, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова и др.

Кроме того, были изучены работы по геологии, добычи и обогащению драгоценных металлов и обработке камней, их стоимостной и экспертной оценке И.Т. Балабанова, В.И. Букато, Н.Д. Дронова, М.Х. Лапидуса.

Эмпирическую базу исследования составили материалы уголовных дел по Дальневосточному и Сибирскому регионам за 1990-2002 годы 250, материалы судебных экспертиз - 400, а также опубликованная следственная, экспертная и судебная практики по исследуемой теме.

Кроме того, изучались статистические данные, полученные диссертантом от руководителей УВД различных регионов Российской Федерации. Немаловажное значение в осмыслении рассматриваемых проблем сыграла десятилетняя практическая деятельность автора в органах МВД РФ в качестве оперативного работника и руководителя оперативного подразделения по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.

Научная новизна исследования. Научная новизна определяется тем, что оно является первым монографическим исследованием комплексной методики расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней на основе доказательственной и ориентирующей информации, полученной в процессе проведения системы следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и различного вида экспертиз.

Впервые в криминалистике предпринята попытка разработки основных положений методики расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, используя многосторонний подход к формированию доказательственной базы совокупностью следственных, оперативно-розыскных действий и различных экспертиз.

Практическое и теоретическое значение исследования.

Практическая значимость теоретических выводов, предложений заключается в создании методики расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Последующее развитие ряда положений диссертации создает предпосылки для дальнейшего совершенствования методики проведения криминалистических исследований в этой области.

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы правоохранительными органами при расследовании преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в учебном процессе юридических высших и специальных учебных заведениях.

Материалы диссертации могут быть полезны в процессе переподготовки экспертов-криминалистов, следователей и других работников правоохранительных органов, при совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Основные положения, выносимые на защиту:

• Проведенное исследование представляет собой анализ современных научных положений криминалистики о необходимости изучения и разработки методики расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;

• Предлагается определение и обосновывается преимущество комплекса расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней посредством следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз;

• Изучена и проанализирована практика расследования преступлений, входящих в структуру незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и камней, выявлен и обобщен положительный опыт и возможности его использования в практике расследования хищений и нарушений законного оборота драгоценных металлов и камней;

• Аргументируются роль и значение комплексной методики расследования уголовных дел, связанных с незаконным (теневым) оборотом драгоценных металлов и камней;

• Обоснована необходимость создания самостоятельных подразделений в органах МВД, специализирующихся на расследовании уголовных дел незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;

• Акцентируется внимание на важности взаимодействия различных служб, осуществляющих расследование уголовных дел о незаконном (теневом) обороте драгоценных металлов и драгоценных камней.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации, выводы и предложения автора были предметом обсуждения на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Юридического института Дальневосточного государственного университета (2000-2003 гг.). Теоретические положения нашли свое отражение в опубликованных научных статьях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения; объем соответствует требованиям ВАК Российской Федерации.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Кучин, Олег Стасьевич

Выводы эксперта - это ответы на поставленные перед ним вопросы, в которых на основе специальных познаний высказывается суждение эксперта об определенных фактах. Содержание ответов должно в точности соответствовать смыслу поставленных вопросов, сформулированы четко и ясно, чтобы исключить их двусмысленное толкование.

1 См.: Определение Кассационной палаты Верховного Суда РФ от 31.05.1995 г. Бюллетень Верховного Суда РФ,-1995. -№11.

Заключения экспертов, как правило, включают в себя фототаблицы, чертежи, схемы, справочные таблицы и графики, которые обеспечивают наглядность, повышают тем самым убедительность исследования и выводов эксперта, упрощают их понимание.

Успешное использование заключения эксперта как доказательства предполагает его правильную оценку. При этом определяются допустимость экспертного заключения как доказательства, достоверность установленных экспертом фактических данных и их относимость, то есть объективная связь установленных экспертом фактов с обстоятельствами дела. Эта связь устанавливается путем сравнения фактических данных, изложенных в виде выводов экспертизы, с данными, полученными при помощи иных доказательств: в результате допросов, осмотров, обысков и т.п.

На практике встречаются случаи, когда заключение эксперта не соответствует иным доказательствам. Однако следует повременить с выводом о недостоверности заключения эксперта. Противоречия следует устранить путем собирания дополнительных доказательств, которые могут подтвердить правильность проведенного экспертом исследования и установить неточность других доказательств.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней, является необходимым условием определения предмета преступного посягательства, без чего невозможна правильная юридическая оценка действий виновных лиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Изменено правовое положение драгоценных металлов и природных драгоценных камней, которые в соответствии с международным законодательством последних десятилетий перестали относиться к валютным ценностям. Федеральным законом от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» ДМДК отнесены к новому понятию - ценности. Тем самым ДМДК потеряли в новом рыночном государстве функцию всеобщего эквивалента и меры стоимости и перешли в категорию особого рода высоколиквидного и высокостоимостного товара, являющегося одним из составляющих золотовалютных стратегических резервов государства.

2. Особого рассмотрения заслуживает то положение законодательства, что право собственности на добытые драгоценные металлы и драгоценные камни принадлежит субъекту их добычи при установлении первоочередности приобретения этого особого товара федеральными структурами в лице Гохрана и ЦБ РФ и субъектами Федерации для образования государственных золотовалютных резервов. Право собственности на ДМДК является особой формой права собственности, когда законодатель определяет субъекта реализации товара в законодательном порядке и в уголовном порядке преследует любое движение товара в сфере незаконного оборота.

3. С 1994 г. законодательно созданы условия для формирования частного рынка ДМДК путем образования бирж драгоценных металлов и драгоценных камней1, предназначенных для совершения юридическими и физическими лицами сделок, связанных с обращением: стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов; не обработанных драгоценных камней, прошедших сортировку; обработанных драгоценных камней, прошедших сертификацию; самородков драгоценных металлов;

1 См.: Положение о сделках с драгоценными металлами. -Постановление Правительства РФ от 30.06.1994 г. №756 изделий из драгоценных металлов и камней, за исключением ювелирных и иных бытовых изделий, полуфабрикатов, содержащих драгоценные металлы, монет, содержащих драгоценные металлы, что было подтверждено в 1998 г. ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

4. Преемственность правового режима драгоценных металлов и драгоценных камней просматривается в том, что в основном сохранена монополия государства на ДМДК через установление особой формы частной собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни, строгую регламентацию их правового режима как в сфере их добычи, производства, так и в сфере обращения: реализации, хранении, пересылке и перевозке. Собственник добытого драгоценного металла или драгоценных камней имеет ограниченные права на владение, пользование и распоряжение. Собственником незаконно добытых драгоценных металлов и камней является Российская Федерация.

Постепенная либерализация оборота драгоценных металлов породила целый комплекс проблем, к которым, с одной стороны, можно отнести сохранившиеся ограничения в обороте драгоценных металлов, с другой -расширение круга субъектов, проблемы лицензирования, вовлечение в товарный оборот и т.д. Существующие проблемы в законодательстве,коллизии старых и новых принятых норм не позволяют пока сделать вывод о нормально функционирующем обороте драгоценных металлов.

5. Уголовно-правовой анализ показал, что существующее законодательство не в полной мере отражает специфику борьбы с данным видом преступлений и нуждается, на наш взгляд, в изменении. Предлагаем ст. 191 УК РФ изложить в следующей редакции:

1. Незаконная добыча, а также хищение драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга либо уникальных янтарных образований, независимо от способа его совершения, совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями, жемчугом либо с уникальными янтарными образованиями, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга либо уникальных янтарных образований, в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные: а) лицом, ранее судимым за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга или уникальных янтарных образований; б) с разбойным нападением; в) с контрабандой, т.е. незаконным перемещением через государственную границу Российской Федерации; г) в крупном размере; д) группой лиц; е) организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание. Уголовная ответственность за деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, предусмотрена, если стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга или уникальных янтарных образований, в отношении которых совершено деяние, превышает один минимальный размер оплаты труда.

Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенные в крупном размере, если стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга или уникальных янтарных образований, в отношении которых совершено деяние, превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

Лицо, незаконно хранившее у себя драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг или уникальные янтарные образования, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение, приобретение, перевозку или сбыт, если оно добровольно заявило об этом и сдало их государственным органам».

Исходя из объекта охраны предлагаемую статью необходимо поместить в главу 21 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за посягательство на право собственности как государства, так и добросовестного производителя.

Относительно высокий уровень преступности, связанный с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней, который наблюдается последние 10-12 лет, негативно влияет на криминогенную обстановку в стране. Похищенные ценности используются криминальными структурами для незаконного обогащения, приобретения оружия, создания «воровских касс - общаков», для подкупа коррумпированных чиновников и в дальнейшем для создания криминальных организованных сообществ. Хищения драгоценных металлов и драгоценных камней несут потенциальную угрозу причинения серьезного имущественного вреда, они становится предметом торговли и незаконного обогащения. Все это создает угрозу общественной безопасности, государственным устоям, имеет большой резонанс в обществе.

Путями повышения эффективности борьбы правоохранительных органов с указанным видом преступлений могут быть: изучение следственно-судебной практики, ее обобщение и теоретическая разработка частной методики применительно к особенностям расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней.

6. Различия в понятии «криминалистической характеристики» в основном носят терминологический характер, а сама она представляет собой информационную систему криминалистически значимых и закономерно взаимосвязанных признаков, установленных в процессе обобщения следственной и судебной практики определенной категории преступлений и выражающихся в предмете посягательства, способе, механизме, условиях и обстановке совершения преступления, личности преступника, целях и мотивах преступного поведения в соответствии с объективно действующими закономерностями.

Определяющими элементами криминалистической характеристики незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней являются особенности предмета преступления, способы хищений и иные обстоятельства, способствующие совершению данных преступлений.

7. Для повышения и организации взаимодействия при расследовании преступлений данного вида полагаем целесообразным создать в системе Службы криминальной милиции МВД РФ отдельную структуру по выявлению данных преступлений - Главное управление по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, а в системеСледственного комитета при МВД РФ - следственный отдел (управление), специализирующийся на расследовании данной категории преступлений. Данную структуру в дальнейшем также необходимо распределить и на систему МВД-УВД РФ субъектов федерации.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Кучин, Олег Стасьевич, 2003 год

1. Нормативный материал:Ф

2. Конституция Российской Федерации. М.: Юридлит., 1997. - 61 с.

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3. СПб.: Изд-во «Питер», 2003. - 528 с.

4. Таможенный кодекс РФ. СПб.: Виктория плюс, 2002. - 192 с.

5. Кодекс об административных правонарушениях. -М.: ИНФРА-М, 2002. 283 с.

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Владивосток, 2002. - 416 с.

7. Уголовный кодекс РФ. Постатейный материал / Под ред. Лебедева В.М. М.: СПАРК, 1998. - 942 с.• 7. Уголовный кодекс РФ. СПб.: Виктория плюс, 2002. -192 с.

8. ФЗ РФ № 144-ФЗ от 05.07.1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности». -М.: Ось-89,2000. С. 15-29.

9. ФЗ РФ № 41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

10. ФЗ РФ № 3615-1 от 09.10.1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле». М.: ИНФРА-М, 2002. - 16 с.

11. ФЗ РФ № 2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах».

12. ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

13. Постановление главы администрации Амурской области № 246 от 12.05.97 г. «О введении в действие «основных требований по обеспечению сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Амурской области».

14. Приказ командующего Краснознаменным Тихоокеанским флотом № 68 от 12.02.2001 г. «Об организации учета, хранения, сбора и сдачи в Государственный фонд РФ драгоценных металлов, содержащихся в вооружении и военной технике накораблях и в частях ТОФ».

15. Указ Президента РФ № 1152 от 02.10.1992 г. «Об утверждении Положения о пробах и клеймении изделий из драгоценных металлов в Российской Федерации».

16. Указ Президента РФ № 1489 от 30.11.1992 г. «Об использовании для нужд республик в составе Российской Федерации, краев, областей и автономных образований драгоценных металлов, добываемых на их территориях».

17. Указ Президента РФ № 742 от 21.06.2001 г. «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней».

18. Постановление Правительства РФ № 10 от 04.01.1992 г. «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением».

19. Постановление Правительства РФ № 279 от 30.04.1992 г. «О расчетных и отпускных ценах на драгоценные металлы, алмазы и драгоценные камни».

20. Постановление Правительства РФ № 431 от 25.06.1992 г. «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней».

21. Постановление Правительства РФ № 756 от 30.06.1994 г. «Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации».

22. Постановление Правительства РФ № 1157 от 25.11.1995 г. «О дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации».

23. Постановление Правительства РФ № 1419 от 01.12.1998 г. «Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа».

24. Постановление Правительства РФ № 1068 от 22.09.1999 г. «О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных».

25. Постановление Правительства РФ № 731 от 28.09.2000 г. «Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности».

26. Постановление Правительства РФ № 444 от 07.06.2001 г. «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий».

27. Постановление Правительства РФ № 756 от 27.06.1994 г. «Об утверждении Положения о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации».

28. Приказ Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням № 146 от 30.10.1996 г. «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным».

29. Приказ Министерства финансов РФ № 201 от 28.07.1999 г. «Об обеспечении постоянного государственного контроля за добычей, производством, переработкой, использованием, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней».

30. Приказ Министерства финансов РФ № 68н от 15.10.1999 г. «Об утверждении Инструкции о порядке проведения в организациях ревизий и проверок учета, использования и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней».

31. Приказ Министерства финансов РФ № 229 от 17.09.2001 г. «О порядке осуществления государственного контроля при вывозе из Российской Федерации и ввозе в Российскую Федерацию драгоценных металлов».

32. Приказ Министерства финансов РФ № 68н от 29.08.2001 г. «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней,продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении».

33. Приказ Государственного таможенного комитета РФ № 833 от 22.08.2001 г. «О таможенном оформлении драгоценных металлов и драгоценных камней».

34. Приказ Министерства финансов РФ № 25 от 06.02.2002 г. «О порядке отнесения самородков драгоценных металлов к категории самородков не подлежащих аффинажу».

35. Приказ Министерства финансов РФ № 106н от 29.10.2002 г. «О порядке определения цен на драгоценные металлы и изделия из них, закупаемые в Госфонд России и продаваемые из него» // Российская газета. 28.12.2002. - № 244 (3112).

36. Указ Президента РФ № 1152 от 02.10.1992 г. «Об утверждении Положения о пробах и клеймении изделий из драгоценных металлов в Российской Федерации».

37. Постановление Правительства РФ № 444 от 07.06.2001 г. «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий» // Российская газета. 2001. -16 июня.

38. Инструкция по обеспечению сохранности золота на горнодобывающих предприятиях цветной металлургии № 80ц от 19.07.1977 г. Минцветмета СССР. М.: МЦМ СССР, 1977. -94 с.

39. Инструкция Министерства финансов Российской Федерации № 67 от 04.08.1992 г.42. «Обзор надзорной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2001 г.» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 10.-2002. окг. -С. 16-17.

40. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. -№11.1. П. Специальная литература

41. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 2001.

42. Авдеев С. Бедолаги изумрудного города // Известия. 2001. - 29 нояб.

43. Алиев И.А., Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Основы судебной экспертизы. Ч. 1. -М, 1997. -430 с.

44. Алистратов Ю.А. Толковый горно-геологический словарь. -М.: Недра, 1993.

45. Алистратов Ю.И. Методика исследования золото и серебросодержащих руд. -М.: Недра, 1983.

46. Алистратов Ю.И. Технология открытой добычи руд редких и радиоактивных металлов. М.: Недра, 1988.

47. Ароцкер J1.E. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969.

48. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты). Автореф. докт. дис. - М., 1997.

49. Балицкий B.C., Лисицина Е.Е Синтетические аналоги и имитации природных драгоценных камней. М.: Недра, 1981.

50. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российской криминалистики. -М.: Норма, 2001.

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

52. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. — Саратов, 1986.

53. Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке // Социалистическая законность. М., 1987.

54. Благородные металлы / Под ред. Е.М. Савицкого М.: Металлургия, 1984.

55. Борбат В.Ф. Металлургия платиновых металлов. М.: Металлургия, 1997.

56. Букаев Н.М., Воропаев Г.С., Втюрин А.В. Криминалистика: криминалистическая техника: Курс лекций. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999.

57. Букаев Н.М., Яровенко В.В. Криминалистика: методика расследования преступлений: Курс лекций. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000.

58. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2002.

59. Васильев А.Н., Корнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. -М., 1970.

60. Васильев В.В., Усманов У.А. Практическое руководство следователя. М.: ПРИОР, 2001.-224 с.

61. Виноградов И.В., Кочаров Г. И., Селиванов Н.А. Экспертизы на предварительном следствии. М.: Юрид.лит., 1967. - 248 с.

62. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.-312 с.

63. Вопросы расследования преступлений / Под ред. Качалова АЛ. — М.: СПАРК, 1996.

64. Вопросы расследования преступлений / Под ред. Кожевникова И.Н. М.: СПАРК, 2000. - 862 с.

65. Вторичные драгоценные металлы. М.: Цветметинформация, 1971.

66. Гаухман Л.Д. Хозяйственные преступления. М., 1995.

67. Гальперин И. Выстрел на Новом Арбате //Совершенно секретно. 2002. -№11(162).

68. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.

69. Геология, минералогия и геохимия благородных металлов // Сб. науч. тр. — Владивосток: АмурКНИИ ДВО АН СССР, 1989.

70. Геохимические поиски самоцветов /Под ред. Ломоносова И.С. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд. АН СССР, 1990.

71. Гражданский кодекс РФ с постатейным приложением материалов практики. — М.: НОРМА, 2001. -1078 с.

72. Гражданское право / Под. ред. Суханов Е.А. В 3-х т. - М.: БЕК, 2000.

73. Головлев Ю.В. Хозяйственные преступления: понятие и система // Государство и право. -1993. -№ 4.

74. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.

75. Гуров А.И. Красная мафия. М.: Самоцвет, 1995. - 352 с.

76. Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Коротков А.П., Слюсаренко М.И. Преступления против собственности. М.: Экзамен, 2001. -192 с.

77. Дегтярев В.П., Юдаев Ю.В., Горбачев В.Г. Добыча, производство, применение драгоценных металлов и обеспечение их сохранности. М.: МВД РФ, 1997. - 110 с.

78. Добыча, производство, применение драгоценных металлов и обеспечение их сохранности: Учеб. пособ. для сотрудников МВД РФ. М, 1997.

79. Драгоценные камни и минералы / Под ред. Понтера Штайнбаха. М.: Астрель, 2001.-287 с.

80. Драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия. М.: «Приор», 1997.-256 с.

81. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика следственных действий. -Екатеринбург, 1999.

82. Дронова Н.Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней: Учеб. пособ. М.: Дело, 2001.

83. Елисеев В.И. Алмазы и их приключения. М.: ТЕРРА, 2000. - 384 с.

84. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске. Волгоград, 1988.

85. Закатов А.А. Розыскная деятельность. Волгоград, 1988.

86. Золото: прошлое и настоящее / Под ред. В.И. Букато и М.Х. Лапидуса. М.: Финансы и статистика, 1998. — 288 с.

87. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. -Красноярск, 1991.

88. Качалов А.Я., Забарин С.Н., Соловьев А.Л. Постановления Пленумов Верховных Судов по уголовным делам. -М.: СПАРК, 1999. 560 с.

89. Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики. М.: СПАРК, 1999.

90. Колкутин В.В., Зосимов С.М. Судебные экспертизы. -М.: Юрлитинформ, 2001. -284 с.

91. Комментарий к УК РФ / Под ред. Радченко В.И. М.: Вердикт, 1996. - 647 с.

92. Комментарий к УК РФ. -М.: НОРМА, 1999.

93. Корчагин А.Г. Экономическая преступность. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. - 216 с.

94. Криминалистика / Под ред. Викторова Б.А., Белкина Р.С. М.: Юрид.лит., 1976.-550 с.

95. Криминалистика / Под ред. Пантелеева И.Ф., Селиванова Н.А. М.: Юрид.лит., 1988.-672 с.

96. Криминалистика / Под ред. проф. Белкина Р.С. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001.-990 с.

97. Криминалистика / Под ред. проф. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я. М., 2000. -672 с.

98. Криминалистика / Под ред. Крылова И.Ф. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. - 590 с.

99. Криминалистика / Под ред. Филиппова А.Г. М.: СПАРК, 1999. - 543 с.

100. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. Яровенко В.В. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. - 660 с.

101. Криминалистика социалистических стран / Под ред. проф. Колдина В Л. М.: Юридлит., 1986. - 512 с.

102. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. Л., 1984.

103. Куликов Б.А. Азбука камней-самоцветов. Словарь-справочник. М.: ТЕРРА, 1996.-220 с.

104. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. -М., 1997.

105. Курс криминалистики. В 3 томах / Под ред. проф. Белкина Р.С. М.: ЮРИСТЬ, 1997.

106. Кучин О.С. Специфика методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным (теневым) оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней // Современные проблемы государства и права. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2003.

107. Леви А.А. Звукозапись в уголовном процессе. М., 1974.

108. Лукьянова Т.Г. Государственное регулирование рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. Ульяновск: Пресс, 2000. - 201 с.

109. Максимов М.М. Очерк о золоте. М.: Недра, 1988.

110. Медведев А.М. Экономические преступления: понятия и система // Советское государство и право. -1992. № 1.

111. Моисеенко В.Г., Эйриш Л.В. Золоторудные месторождения Востока. -Владивосток, 1996.

112. Мостовая И.М. Юридическая психология. Киев: ВИРА-Р, 2000. - 120 с.

113. Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. М.: ЦПИ, 2003. - 384 с.

114. Назначение и производство судебных экспертиз // Пособие для следователей, судей и экспертов / Под ред. Аринушкина Г.П., Шляхова А.Р. М.: Юрид. лит., 1988. -319 с.

115. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996.-С. 152-153.

116. Образцов В.А. Криминалистика. М., 1996. - 448 с.

117. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1988.

118. Ожегов С.И. Словарь русского языка -М.: Русский язык, 1990. 922 с.

119. Организованная преступность Дальнего Востока: Общие и региональные черты. / Под ред. проф. Номоконова В.А. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998.-316 с.

120. Осмотр места происшествия, справочник следователя / Под ред. проф. Леви А.А. М.: Юридлит., 1982. - 270 с.

121. Основы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. Рушайло В.Б. СПб.: Лань, 2001.-720 с.

122. Особенности организации оперативного обслуживания золотодобывающих предприятий / Проблемы совершенствования деятельности аппаратов БХСС. М: ВНИИ МВД СССР, 1988. - С. 37-46.

123. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней: Учеб. пособ. М.: Дело, 2001. - 296 с.

124. Пособие для следователей / Под ред. Гогарова Г.Е., Акопян К.Э. М.: ООО «Лига Разум», 1998.

125. Пыляев М.И. Драгоценные камни: их свойства, месторождения и употребление. М.: Недра, 1990.

126. Пыляева М.И. Драгоценные камни. Их свойства. СПб, 1914.

127. Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. Кожевникова И.Н. -М.: СПАРК, 1999.

128. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред. зам.мин. МВД РФ Кожевникова И.Н. М.: Изд-во СПАРК, 1999.

129. Рид П. Дж. Геммологический словарь. JL: Недра JIO, 1986.

130. Российское уголовное право / Под ред. проф. Коробеева А.И. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. - Т. 4. - 452 с.

131. Руководство для следователей / Под ред. Селиванова Н.А., Снеткова В.А. М.: ИНФРА-М, 1997.

132. Рушайло В.Б. Основы оперативно-розыскной деятельности. СПб., 2001.

133. Рыжаков А.П. Комментарий к УПК РФ. -М.: НОРМА, 2002. -1022 с.

134. Рябоконь В.В., Шиканов В.И. Организация и тактика повторных следственных действий.-Иркутск, 1985.

135. Потемкин С.В. Разработка россыпных месторождений. -М.: ТЕРРА, 1995.

136. Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М.: СПАРК, 1996. - 600 с.

137. Серебряков И.П. Правовое регулирование оборота драгоценных металлов // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского М.: Статут, 1999.

138. Словарь иностранных слов / Под ред. Лехина И.В., Локшина С.М., Петрова Ф.Н., Шаумян Л.С. -М.: Русский язык, 1989. 624 с.

139. Советский энциклопедический словарь / Под ред. Прохорова A.M. М.: Советская энциклопедия, 1984. - 1600 с.

140. Справочная книга криминалиста / Под ред. проф. Селиванова Н.А. М.: НОРМА, 2000.-727 с.

141. Справочник следователя / Под ред. Новикова Г.Н. М.: Изд-во Юрид. лит., 1957.-260 с.

142. Справочник следователя / Под ред. проф. Селиванова Н.А. М.: Российское право, 1992.-320 с.

143. Справочник следователя / Под ред. проф. Селиванова Н.А. М.: Юрид.лит., 1990.-592 с.

144. Судебная психиатрия. / Под ред. академика АН СССР Морозова Г.В. М.:1. Юрид.лит., 1978. 342 с.

145. Тактические операции и эффективность расследования // Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1986. - 136 с.

146. Топильская Е.В. Организованная преступность. — СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.-256 с.

147. Турчин Д.А. Расследование хищений государственного и общественного имущества. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1978. — 84 с.

148. Турчин ДА. Тактическая операция «Групповой обыск» // » Криминалистические методы расследования преступлений: Научное издание.1. Тюмень, 1994.

149. Уголовное право РФ. Общая часть / Под ред. проф. Здравомыслова Б.В. — М.: ЮРИСТЪ, 2001.-480 с.

150. Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. проф. Здравомыслова Б.В. -М.: ЮРИСТЪ, 2001.-552 с.

151. Хлюпин Н.И. Методика расследования преступлений. В 2-х ч. Ульяновск, 1983-1984.

152. Чернова К.Т., Чалков В.П., Ястребов В.Б. Прокурорский надзор за соблюдением законов, направленных на обеспечение сохранности золота на горнодобывающих предприятиях. М.: ВНИИПП, 1987.

153. Чувилев А. А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милицией. -М., 1981.

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

155. Шляхов А.Р. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник » № 9-10. -М.: Юрид.лит., 1962. 446 с.

156. Элуэлл Д. Искусственные драгоценные камни. М.: Мир, 1981.

157. Яблоков Н.П. Криминалистика. -М.: НОРМА, 2000. 384 с.

158. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: ЮРИСТЪ, 2000. - 224 с.

159. Яни П.С. Преступления в сфере экономики. М.: Кросна-Леке, 1997. 848 с.

160. Янушко В.И. Основы тактики задержания подозреваемого (процессуальные и # криминалистические аспекты). Минск, 1987.

161. Яровенко В.В., Кучин О.С. Подготовка и назначение судебной геолого-минералогической экспертизы //Дальневосточные криминалистические чтения. -Сб.научн.тр. Вып. 8. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2003. - С. 79-83.

162. Сведения о зарегистрированных преступлениях 1997 1998 1999 2000 20011 2 3 4 5 6 71. Раздел А (общие сведения)

163. Зарегистрированные преступления, связанные с незаконным оборотом драгоценных камней и драгоценных металлов.о Приморский край 27 31 19 И 14

164. G Новосибирская область 237 225 182 160 143

165. И а <и SS ю Красноярский край 22 24 43 65 74

166. Хабаровский край 23 23 20 20 16о ^ н о Амурская область 28 43 57

167. CQ Камчатская область 13 5 0 19 6

168. Всего: 322 336 307 332 25311 < :т. 191 УК РФ: о Приморский край 27 31 19 11 14с Новосибирская область 9 41 31 23 50

169. Й 2 ю Красноярский край 13 17 42 47 65

170. Хабаровский край 17 23 20 20 16о ^ н о Амурская область 28 43 57

171. PQ Камчатская область 13 5 19 61. Всего: 79 145 155 177 151

172. Удельный вес к п. 1 (%): 24,5 43,7 50,5 53,3 59,712 Ст. 192 УК РФ: о Приморский край - - - d о § з В я « Р 8 2 Новосибирская область 1 - 1 11. Красноярский край - - - 1. Хабаровский край 1 - -о н о Амурская область - - -

173. Ю Камчатская область - - -1. Всего: 1 1 1 1

174. Удельный вес к п. 1 (%): 0,003 0,003 0,003 0,00413 ( :т. 158 УК РФ:

175. В том числе по 1 субъектам: Приморский край - - - 11

176. Новосибирская область 147 128 114 108 68

177. Красноярский край И 6 6 11 111. Хабаровский край 3 - - 1. Амурская область - - - 1. Камчатская область - - -1. Всего: 161 134 120 119 90

178. Удельный вес к п. 1 (%): 48,5 40,4 39,1 35,8 35,614 Ст. 159 УК РФ:

179. В том числе по субъектам: Приморский край - - -

180. Новосибирская область 6 6 5 4 31. Красноярский край 3 1 1 41. Хабаровский край - - - 1. Амурская область - - - 1. Камчатская область - - - 1. Всего: 6 9 6 5 7

181. Удельный вес к п. 1 (%): 0,02 0,03 0,02 0,02 0,0315 Ст. 160 УК РФ:

182. В том числе по субъектам: Приморский край - - -

183. Новосибирская область 10 - - 31. Красноярский край 4 4 4 51. Хабаровский край 2 - - 1. Амурская область - - - 1. Камчатская область - - - 1. Всего: 16 4 4 8

184. Удельный вес к п. 1 (%): 0,05 0,01 0,01 0,0316 Ст. 161 УК РФ:

185. В том числе по субъектам: Приморский край - - -

186. Новосибирская область 39 25 15 15 111. Красноярский край - - - 1. Хабаровский край - - - 1. Амурская область - - - 1. Камчатская область - - - 1. Всего: 39 25 15 15 11

187. Удельный вес к п. 1 (%): 0,12 0,08 0,05 0,05 0,0417 Ст. 162 У1 С РФ:

188. В том числе Приморский край - - -

189. Новосибирская область 13 11 9 2 11. Красноярский край - - -

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