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

# Расследование вымогательства

**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Ледащев, Сергей Валентинович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Нижний Новгород

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

183

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ледащев, Сергей Валентинович

Введение С.З

Глава I. Криминалистическая характеристика вымогательства

§1. Непосредственный предмет преступного посягательства. Способы С.13 совершения и сокрытия вымогательства

§2. Обстоятельства совершения вымогательства и типичные следы преступления С.

§3. Личность преступника. Особенности личности потерпевшего по делам о вымогательстве С.

Глава II. Типичные ситуации и основные направления работы следователя на различных этапах расследования

§1. Общие вопросы периодизации расследования и следственных ситуаций С.

§2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства и программа действий следователя С.

§3. Типичные ситуации последующего этапа расследования вымогательства и программа действий следователя С.

Глава III. Организационная деятельность следователя по делам о вымогательстве. Особенности тактики следственных действий

§ 1. Типичные версии. Особенности планирования на различных этапах С.

§2. Организация взаимодействия с оперативно-розыскными и другими службами органов внутренних дел С.

§3. Тактические операции при. расследовании вымогательства. Тактика С. 123 отдельных следственных действий

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование вымогательства"

Актуальность темы исследования. За последние годы в нашей стране получили распространение некоторые виды преступлений, ранее встречавшиеся очень редко. Одно из таких преступлений — вымогательство. Это общественно опасное деяние, давно известное отечественному уголовному законодательству, до недавнего времени имело в общей структурепреступности ничтожно малый удельный вес. Достаточно сказать, что на всей территории бывшего СССР в 1987 году было зарегистрировано всего 27 случаев вымогательства. Но уже в 1989 году эта цифра превысила 7 тысяч, а за первый квартал 1990 года составила более 2,5 тысячи1. В дальнейшем (в связи с распадом СССР) данная тенденция в России не претерпела изменений к лучшему. Так, например, 2001 и 2002 годы также характеризовались большим количеством вымогательств, совершенных в РФ, соответственно, 11 7722 и 10 5153 случаев.

Являясь в ряде случаев структурным элементом организованной преступности, вымогательство приобрело новый нетрадиционный характер, связанный в значительной мере с появлением различных форм собственности на средства производства и развитием рыночных отношений.

Между тем) вымогательство отличает высокая степень латентности, обусловленная тем, что многие потерпевшие не обращаются за защитой в правоохранительные органы как по причине неверия в возможность обеспечения их безопасности, так и из-за нежелания предавать огласке действительные источники и размеры своих доходов. В результате за рамками правового воздействия остается значительная часть преступных групп, превративших вымогательство в основную статью дохода. По данным МВД России, количественный состав

1 См.: Осин В.В. Правовые возможности борьбы с организованной преступностью // Советская юстиция. - 1990. - № 15. - С. 8.

2 См.: Справка ИЦ УВД Владимирской области за 2001 г. Ф1А, кн. 71, т. 1.

3 См.: Справка ИЦ УВД Владимирской области за 2002 г. Ф1 А, кн. 81, т. 1. этих преступных сообществ колеблется от 3 до 50 и более активных членов, большинство из которых ведут внешне законопослушный образ жизни1.

Распространенность данного вида преступлений, безусловно, отрицательно сказывается на стабилизации рыночных отношений в России, выражаясь в создании дополнительных барьеров криминального характера, ухудшении конкурентной среды, снижении возможностей организации и развития вполне определенных направлений мелкого и среднего бизнеса. В совокупности со многими другими причинами данные факторы, на наш взгляд, негативно влияют на государственный «экономический фундамент», который, «хотя и стал заметно прочнее, но все еще не устойчив и очень слаб»2.

Изучение практики расследования вымогательств показывает, что она страдает существенными недостатками. Чаще всего это недостаточно четкое определение круга обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе проверочных мероприятий, на различных этапах расследования, ограниченность круга используемых методических приемов и средств расследования данных преступлений, в связи с чем предварительная проверка материалов о совершенном вымогательстве необоснованно затягивается, а это, в свою очередь, приводит к утрате важных источников доказательств.

Таким образом, можно говорить о том, что зачастую расследование уголовных дел по ст. 163 УК РФ проводится неквалифицированно, в ходе работы по делам данной категории следователи далеко не всегда учитывают содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию, особенности проведения отдельных следственных действий и организационно-тактических мероприятий. В результате во многих случаях к ответственности привлекаются лишь непосредственные исполнители, а организаторы и наиболее активные члены преступных сообществ остаются неустановленными, или их вина в ходе расследования не подтверждается.

1 См.: Состояние преступности в Российской Федерации (1991). - М., 1992. - С. 19.

2 Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. - 2003. - 17 мая. — С. 4.

Как видим, налицо проблемная ситуация: с одной стороны, практикой накоплен определенный опыт расследования вымогательств, с другой - этот опыт отражает только эмпирический уровень познания тех закономерностей, которым подчиняется процесс выявления и расследования данных преступлений. Вполне очевидно, что познание сущности этих закономерностей требует теоретических разработок в данной области, которых явно недостаточно.

Таким образом, необходимость научной разработки методики расследования уголовных дел о вымогательстве, обусловленная потребностями практики, предопределила выбор темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. В связи с возникновением проблемы борьбы с вымогательством в начале 90-х годов XX столетия в криминалистической науке появились разработки в данном направлении. Ряд авторов (В.В. Бугай, Х.М. Валеев, В.В. Константинов, В.В. Осин, М.В. Салтев-ский и др.) в своих работах рассмотрели некоторые аспекты расследования данного вида преступлений: в основном, это были отдельные теоретические положения, а также тактические и организационные проблемы расследования вымогательств.

Вместе с тем, необходимо отметить, что большая часть имеющихся по данной проблематике работ относится к другому периоду развития нашей страны (другим социально-экономическим условиям, другому правовому регулированию, другому законодательству и т. п.). Тот опыт расследования вымогательств, который обобщен в имеющихся литературных источниках, в определенной степени устарел в связи со значительными законодательными изменениями и не всегда в полной мере отражает современные проблемы борьбы с преступлениями в данной сфере.

Вполне очевидно, что отсутствие комплексной разработки методики расследования вымогательства на современном этапе и отсутствие научно обоснованных рекомендаций отрицательно сказывается на результатах соответствующего направления практики работы правоохранительных органов.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность, связанная с вымогательством, и деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению данного вида преступлений на современном этапе, а также их взаимоотношения.

Предмет исследования составляют закономерности механизма подготовки и совершения вымогательств, детерминированные особенностями современного развития общества; закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках; закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей криминалистических средствах и методах деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке научных положений методики расследования вымогательства и практических рекомендаций, направленных на повышение качества работы по этой категории уголовных дел.

Содержание указанной цели обусловило постановку и решение следующих основных задач:

- провести анализ теоретических основ и содержания составляющих элементов криминалистической характеристики преступлений;

- изучить механизм преступной деятельности и на этой основе сформировать криминалистическую характеристику вымогательства как теоретическую и информационную базу для создания и совершенствования методики расследования данного вида преступлений;

- определить типичные следы вымогательства, особенности их выявления, фиксации, исследования, оценки и использования при производстве расследования, на основе чего выделить особенности тактики работы с данными следами;

- изучить типичные следственные ситуации, складывающиеся в стадии возбуждения уголовного дела, на первоначальном и последующем этапах расследования вымогательств и на этой основе разработать типовые организационно-тактические мероприятия и следственные действия применительно к каждой из этих ситуаций;

- исследовать теорию и практику производства следственных действий, направленных на формирование доказательственной базы по данной категории дел и наиболее часто используемых при расследовании вымогательств, выделить их особенности и выработать рекомендации по совершенствованию тактики их осуществления;

- выявить проблемные вопросы взаимодействия сотрудников правоохранительных органов при расследовании вымогательств и разработать рекомендации по их преодолению;

- сформулировать научно-практические рекомендации, направленные на устранение ошибок расследования, и показать пути повышения эффективности раскрытия и расследования этой категории общественно опасных деяний.

Методологическую основу и методику диссертационного исследования составляет диалектический метод познания действительности и частные методы научного познания: анализ, синтез, дедукция, индукция, исторический, моделирование, сравнительный, статистический, логико-юридический, конкретно-социологический, а также общая теориякриминалистики, представленная научной школой профессора Р.С. Белкина.

Настоящее диссертационное исследование основывается на изучении и использовании научно-монографического материала, а также на анализе соответствующих источников права, а именно: Конституции, законов, действующих уголовного, уголовно-процессуального законодательств Российской Федерации, указов Президента, постановлений Правительства Российской Федерации, ведомственных нормативных актов Министерства внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ, следственной и судебной практики, а также другого нормативного и справочного материала, относящегося к предмету исследования.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды известных представителей науки уголовного процесса и криминалистики Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, Г.Г. Зуйкова, М.К. Каминского, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, А.Ф. Дубина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, Н.И. Порубо-ва, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, Л.А. Сергеева, В.Г. Танасевича, Д.А. Турчина, В.И. Шиканова, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и др. При подготовке диссертации также использовались монографические и другого рода работы авторов в области уголовного права, уголовного судопроизводства, криминологии, психологии и других наук.

Эмпирическая база исследования была сформирована в результате изучения уголовных дел, возбужденных по признакам ст. 163 УК РФ. При работе по теме диссертации было изучено 165 уголовных дел, расследовавшихся в 1990-1995, 2001-2002 годах на территории Московской, Владимирской, Саратовской, Тюменской областей и других регионов страны.

Большое значение имели результаты анкетирования и интервьюирования 310 следователей и оперативных работников МВД России, представлявших Московскую, Волгоградскую, Владимирскую, Тюменскую области РФ.

Научная новизна исследования определяется главным образом тем, что в ней впервые предпринята попытка комплексной разработки вопросов методики расследования вымогательства на современном этапе. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловливается методологией и методикой исследования, широким использованием научных трудов и результатов изучения следственной и судебной практики раскрытия и расследования вымогательств. Результаты исследования послужили основанием для выработки ряда рекомендаций по совершенствованию практической деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению вымогательств.

Новизну работы характеризуют следующие положения, выносимые на защиту и отражающие общую схему исследования.

1. Главная практическая польза от криминалистической характеристики заключается в возможности, зная часть элементов, вычислить недостающие, неизвестные. Теоретические и практические исследования криминалистической характеристики отдельных видов преступлений, в том числе и вымогательства, должны быть направлены не на пополнение ее различными элементами, а на выявление закономерных связей и зависимостей между основными элементами, к которым относятся: непосредственный предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление; особенности оставляемых преступником следов.

2. Существуют материальные и идеальные типичные следы вымогательства, представляющие собой многочисленные последствия — изменения взаимодействующих объектов и окружающей среды, возникающие в результате противоправной системы действий, операций и поступков виновного лица, выполняемые им как во время противоправного события, так и до, и после их совершения.

Изменения среды, вызванные совершением вымогательства, по мере раскрытия и расследования данного преступления, последовательно выступают в качестве следов, признаков, и, наконец, доказательств по уголовному делу. Именно данные изменения среды позволяют реконструировать содержание преступной деятельности и впоследствии становятся исходной базой для судебного исследования.

3. С содержательной стороны следственные ситуации охватывают такую совокупность информации об обстоятельствах совершенного вымогательства, которая имеется в распоряжении субъектов расследования на определенный текущий момент времени. Причем практическая значимость следственной ситуации, на наш взгляд, становится весомее, наполняетсякриминалистическим содержанием, в случае ее понимания как совокупности информационных данных, имеющихся в распоряжении органов расследования на конкретных этапах расследования вымогательства (первоначальном и последующем).

Именно с таких позиций выделяются типичные следственные ситуации, складывающиеся в стадии возбуждения уголовного дела, на первоначальном и последующем этапах расследования вымогательств.

4. На основе изучения механизма преступной деятельности сформирована криминалистическая характеристика вымогательства как теоретическая и информационная база для создания и совершенствования методики расследования вымогательства. Исследовано содержание этой криминалистической категории, показано значение ее элементов для методики расследования этой категории дел. В процессе исследования предпринята попытка смоделировать личность преступника, совершающего вымогательства, а также выделить особенности его поведения в ходе расследования.

5. Предлагаются типовые программы расследования вымогательств применительно к отдельным типичным следственным ситуациям, которые содержат комплексы тактических операций, следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий.

6. Разработаны рекомендации относительно тактики отдельных следственных действий и особенностей проведения организационно-тактических мероприятий по данной категории дел. При этом специфика отдельных из них, например, задержания вымогателя с поличным, нашла отражение в криминалистической литературе впервые.

7. Выявлены проблемные вопросы взаимодействия сотрудников правоохранительных органов при расследовании вымогательств и предлагаются рекомендации по их преодолению с целью совершенствования практики раскрытия и расследования вымогательств.

8. Сформулированы научно-практические рекомендации, направленные на устранение ошибок расследования, и предлагаются пути повышения эффективности раскрытия и расследования этой категории общественно опасных деяний.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теоретические выводы, сформулированные в диссертации, содержат, по мнению автора, новые подходы к проблемам раскрытия и расследования вымогательств на современном этапе. В частности, исследование посвящено разработке частной криминалистической методики, которая в настоящее время не полностью изучена, и ее отсутствие отрицательно сказывается на результатах работы ОВД по раскрытию и расследованию вымогательства.

Практическая значимость результатов проведенного исследования заключается в том, что теоретические положения, рекомендации и выводы, изложенные в настоящей работе, могут быть использованы: в следственной и судебной практике, в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой методики расследования вымогательств; в учебном процессе, при подготовке специалистов в юридических вузах и на курсах повышения квалификации; при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики; при совершенствовании законодательства, направленного на борьбу с данным видом преступлений.

Апробация результатов исследования. Основные итоги диссертационного исследования положены в основу докладов на научно-практических конференциях, которые состоялись в Московской ВШМ МВД России (1990, 1991 гг.) и Тюменской ВШ МВД России (1993, 1994 гг.).

Результаты исследований нашли отражение в 8 опубликованных работах автора, были использованы в практике работы УВД Владимирской области, в учебном процессе Московского института МВД России, Тюменского института МВД России и Владимирского юридического института Минюста России при проведении занятий со слушателями по курсу криминалистики.

Объем работы и ее структура. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, в которых нашли отражение все выносимые на защиту проблемные вопросы, заключения, списка литературы, использованной при подготовке работы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Ледащев, Сергей Валентинович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы и сформулировать определенные предложения, направленные на улучшение качества работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию вымогательства.

Высказываемые в последние годы сомнения ученых и практиков в эффективности криминалистической характеристики преступлений, не вполне оправданы. Но криминалисты, по мнению автора, не должны относится к данной категории, как к панацее, основному ориентиру в расследовании, поскольку главная практическая польза от криминалистической характеристики заключается в возможности, зная часть элементов, вычислить недостающие, неизвестные.

На наш взгляд, теоретические и практические исследования криминалистической характеристики отдельных видов преступлений (в том числе и вымогательства), должны быть направлены не на пополнение ее различными элементами, а на выявление закономерных связей и зависимостей между основными элементами, к которым относятся: непосредственный предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление; особенности оставляемых преступником следов.

Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному устАНов^нию иных обстоятельств данного вида преступления. Вид и свойства предмета преступного посягательства при вымогательстве коррелируют с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать это деяние. С криминалистических позиций, предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве представляется важным еще и потому,что в одно и тоже время он может выступать как в качестве следовоспринимающего, так и в качестве следообразующего объекта, т.е. он сам может оставлять следы на людях, вещах и предметах, вовлеченных в событие преступления.

В изученных автором материалах уголовных дел предметом вымогательства в подавляющем большинстве случаев являлись наличные деньги (90,1%), и лишь сравнительно редко другое имущество (9,9%) - украшения и драгоценности, различная аппаратура, автомобили и мотоциклы, а также различного рода услуги или материальные блага.

Анализ следственной практики и структура способа совершения преступления, включающая в себя взаимосвязанную систему действий преступников (подготовка, совершение и сокрытие), позволили автору классифицировать способы совершения вымогательства в зависимости от различной сложности, объема и содержания, на: 1) полноструктурные или наиболее квалифицированные способы, характеризующиеся действием преступников по подготовке, совершению и сокрытию преступлений (33 %); 2) менее квалифицированные или усеченные способы первого типа, структура которых при наличии взаимосвязанных вуалирующих приемов не содержит подготовительных действий к совершению преступления (26Z.); 3) менее квалифицированные или усеченные способы второго типа, в структуре которых при наличии подготовительных действий нет приемов по сокрытию преступлений или упрощенные способы, в структуре которых отсутствуют подсистемы действий как по подготовке, так и по сокрытию преступления (8 %).

Способы совершения вымогательств, по мнению автора, включают в себя три основные стадии (подготовку, совершение и сокрытие). Причем стадия совершение вымогательства, в свою очередь, состоит из двух этапов: начального, на котором вымогатель осуществляет угрозу в адрес потерпевшего или его близких в случае невыполнения выдвигаемыхвымогателем требований, и последующего, на котором преступник выполняет действия по завладению имуществом. Эти два этапа необходимо включать в одну из стадий, т.к. вымогательство, являясь формальным составом преступления, считается оконченным с момента предъявления вымогателем потерпевшему требования о передаче денег или предоставления другого блага имущественного характера, если это требование сопровождается угрозой в адрес потерпевшего или его близких в случае неисполнения.

Более подробное изучение механизма преступной деятельности вымогателей позволило диссертанту сформулировать некоторые обобщенные сведения о способах и совершения вымогательства применительно к каждой из названных стадий.

Обстоятельства совершения вымогательства характеризуются, по мнению автора, местом, временем и обстановкой, в которой происходят преступные действия. При этом преступные действия могут совершаться в нескольких различных местах, в которых готовилось и непосредственно совершилось преступление. В частности, местом (местами), где преступник получал нужную ему информацию о предполагаемой жертве; местом, где преступник приобретал и хранил оружие, другие орудия, предметы и приспособления, необходимые ему для реализации преступного замысла; местом, где было предъявлено требование о передаче предмета вымогательства; местом передачи предмета вымогательства. Особым разнообразием характеризуются места непосредственной передачи предмета вымогательства.

Вымогательство трудно отнести к той категории преступлений, которые чаще всего совершается в определенное время суток (таких, например, как грабежи и разбои, которые в основном совершаются в вечернее и ночное время). В то же время, момент вымогательства тесно связано с местом преступления. Например, в дневное время вымогательство, как правило, совершается по месту работы потерпевшего (вымогатель звонит по служебному телефону, направляет по служебному адресу анонимное письмо), а в вечернее и ночное время - по месту жительства.

В ходе расследования по уголовным делам нередко возникает необходимость в установлении времени целого ряда различных событий, действий, которые обусловлены характером вымогательства, способом его совершения и другими обстоятельствами, к которым автор относит.

1) момент возникновения у лица преступного умысла (от этого во многом зависит характер вымогательства: является ли оно ситуативным («случайным») или заранее подготовленным и т.п.);

2) время предъявления требования о передаче ценностей (точное установление этого момента необходимо для проверки алиби подозреваемого, выявления возможных свидетелей и т.д.);

3) время совершения преступником активных действий направленных на то, чтобы заставить жертву выполнить требования вымогателя (нанесение побоев, пытки и т.д.);

4) время, прошедшее с момента вымогательства до обращения потерпевшего в ОВД (это поможет в проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, будет способствовать выяснению хронологии действий преступника и жертвы после совершения преступления);

5) время передачи предмета вымогательства (как показало проведенное исследование, время, которое преступник дает жертве для подготовки денег и других ценностей для передачи, может быть в пределах от нескольких минут до нескольких суток; оно часто зависит от суммы требуемых денег; знание точного времени передачи ценностей необходимо при разработке мероприятий по задержанию вымогателя с поличным);

6) общая продолжительность времени, в течение которого потерпевший подвергался вымогательству (если имело место несколько эпизодов). Важно установить, сколько раз совершалось вымогательство, выяснить точное время каждого эпизода преступления.

К особенностям обстановки совершения вымогательств, которую используют или искусственно создают преступники, можно, на наш взгляд, отнести следующие: о выбор в качестве объекта вымогательства лиц, которые, по мнению преступников, не смогут оказать активного сопротивления (не принимают мер обеспечения личной безопасности, охраны предприятия и т.д.); о выбор момента или создание условий, исключающих присутствие свидетелей - очевидцев преступления; о использование вымогателями неблаговидных сторон поведения будущих жертв; знание преступниками фактов, из-за опасения огласки которых жертва вымогательства выполнит требования преступников и т.д.

Рассмотренные автором обстоятельства совершения вымогательств в совокупности с предметом преступного посягательства и конкретным способом совершения данных преступлений, оказывают существенное влияние на следы вымогательства, которые имеют свои особенности по данной категории дел. Как показало исследование, противоправное деяние при вымогательстве выступает в качестве общей целостной системы, состоящей из ряда подсистем с их компонентным составом, а также внутренними, системообразующими и интегральными связями. Противоправная деятельность, совершаемая при вымогательстве, представляет собой сложную систему действий, операций и поступков виновного лица не только во время противоправного события, но также и включает в себя действия и операции, выполняемые им как до, так и после их совершения. Все эти действия и поступки, отражаясь, друг в друге и в окружающей среде, образуют многочисленные последствия - изменения взаимодействующих объектов и окружающей среды. Характер и форма отражения определяются как природой воздействия, так и особенностями окружающей среды и проявляются во внешней среде в различных формах на различных уровнях выполнения противоправной деятельности в виде соответствующих следов. Изменения среды, вызванные совершением вымогательства, по мере раскрытия и расследования данного преступления, последовательно выступают в качестве следов, признаков, и, наконец, доказательств по уголовному делу. Именно данные изменения среды позволяют реконструировать содержание преступной деятельности и впоследствии становятся исходной базой для судебного исследования.

Результаты действий вымогателей редко вызывают такие изменения среды, которые проявляются в материально фиксированном виде. Диссертантом рассмотрены некоторые случаи обнаружения данных следов, к которым относятся: личные записи преступников, относящиеся к подготавливаемому ими или прошедшему эпизоду вымогательства\* ценности, деньги, товарные чеки, ярлыки, этикетки, следы веществ, попавшие с передаваемых предметов преступления на тело и одежду преступников; следы рук преступников, посредников и жертвы вымогательства, оставшиеся на передаваемых предметах вымогательства или на поверхности их упаковки; анонимные письма, получаемые потерпевшими; магнитные ленты с записями их телефонных переговоров с вымогателями; повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы ног, рук, транспорта, оставленные преступниками при захвате заложников, уничтожении или повреждении имущества, при поджоге. Вымогательство нередко связано с хищениями государственного или общественного имущества и другими видами преступлений. Эти связи не всегда однозначны и просты. В одних случаях хищение предшествует вымогательству, а иногда даже совершается с целью подготовки к вымогательству, в других — наоборот, хищение следует за фактом вымогательства, как его результат. Наконец, указанные виды преступлений могут перемежаться, взаимодополнять друг друга в процессе единой преступной деятельности

Среди идеальных следов (следов нематериального характера), оставляемых преступниками, диссертант выделяет мысленный образ вымогателя, запечатленный в памяти потерпевших (свидетелей), его манеру говорить, употреблять определенные слова и т.д. Признаки вымогательства проявляются также и в результате психического и физического насилия над жертвой, причем зачастую они обусловлены способом совершения такого насилия. В случаях совершения вымогательства с угрозой оглашения сведений нежелательного для жертвы характера возможными следами могут быть данные о незаконно получаемых доходах или оказываемых услугах. Следы идеального характера могут отражаться в знаниях о фактах вымогательства со стороны водителей такси, администрации гостиниц, кафе, баров, ресторанов, ночных клубов и т.д., где преступники проводят свое свободное время и воровские встречи. В процессе доказывания вымогательства очень важной бывает информация, полученная от лиц, наблюдавших передачу предмета вымогательства, поведение преступника до и после этого.

Некоторой, порой немаловажной информацией о вымогательстве обладают лица, непосредственно участвовавшие в задержании вымогателя с поличным - сотрудники уголовного розыска, ОМОН, ГИБДД, ППС и др

Автор подчеркивает, что при работе со следами идеального характера, запечатленными в памяти очевидцев, свидетелей или потерпевших сотрудникам правоохранительных органов следует иметь в виду, что они не обладают сведениями о всей картине вымогательства, и поэтому могут сообщить данные только об отдельных его эпизодах. Как показало наше исследование, свидетелями по делам о вымогательстве могут быть не только очевидцы преступления, но и родственники, знакомые потерпевшего и подозреваемого; лица у которых потерпевший консультировался по поводу поведения в возникшей ситуации; соседи потерпевшего; общие знакомые преступника и жертвы, которые могут владеть информацией о характере их взаимоотношений и т.д. Иногда полученная у родственников и знакомых подозреваемого информация помогает выявить некоторые обстоятельства вымогательства.

Как показало исследование, вымогателем чаще всего является мужчина в возрасте 17-35 лет, занятый малоквалифицированным трудом или не имеющим постоянного места работы, со средним или неполным средним образованием, нередко ранее судимый, проживающий обычно в одном районе с потерпевшим и знакомый с ним. Будучи задержанным в качестве подозреваемого, вымогатель, как правило, вначале отрицает свою вину. Соучастников вымогатели обычно не выдают, поэтому расследование таких преступлений, совершенных организованными группами, связано со значительными трудностями.

Проведенное исследование позволяет нам выделить следующие характерные улики поведения вымогателей (т.е. такие действия преступников, которые относятся к данным о фактах, характеризующих поведение обвиняемых (подозреваемых), связанное с совершением преступления): стремление лица немедленно покинуть место передачи предмета вымогательства; попытка избавиться от полученного предмета вымогательства в момент задержания; действия, направленные на то, чтобы ввести следствие в заблуждение относительно истинных обстоятельств вымогательства (это может быть, в частности, заявление о добровольном характере передачи денег, объясняемом возвратом долга либо получением займа); поведение, свидетельствующее об использовании денег, полученных в результате вымогательства; другие случаи косвенного признания лицом своей причастности к вымогательству (например, передача родственникам записки, в которой содержится просьба уговорить свидетеля дать ложные показания, каким-либо образом воздействовать на следователя и т.д.).

Рассматривая общие вопросы периодизации расследования, автор, не опровергая целесообразности выделения трех этапов в процессе расследования: начального, последующего и заключительного, выражает согласие с предложенным некоторыми учеными делением процесса расследования ( в том числе и по делам о вымогательстве) на два основных этапа - первоначальный и последующий. При этом автор отмечает, что существование последнего - заключительного этапа расследования возможно лишь в тех случаях, когда расследование по делу было приостановлено, а затем возобновляется, потому что работа по делам этой категории имеет существенную специфику и связана с применением особых тактических приемов.

На основе изучения теории и практики расследования вымогательств выявлены типичные следственные ситуации, которые могут складываться в процессе расследования. Автор отмечает, что с содержательной стороны следственные ситуации охватывают такую совокупность информации об обстоятельствах совершенного преступления, которая имеется в распоряжении субъектов расследования на определенный текущий момент времени. Причем практическая значимость следственной ситуации, на наш взгляд, становится весомее, наполняется криминалистическим содержанием в случае ее понимания как совокупности информационных данных, имеющихся в распоряжении органов расследования на конкретных этапах расследования вымогательства (первоначальном и последующем). Именно с таких позиций в работе рассмотрено основное содержание типичных следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования вымогательства.

Автором выделены следующие типичные следственные ситуации в зависимости от полноты и характера информации об элементах этой системы, содержащейся в первичных материалах, и особенностей ее получения:

Проведенное исследование позволило выделить типичные, на наш взгляд, ситуации возбуждения уголовных дел о вымогательстве:

1) имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на лицо, его совершившее;

2) имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, неизвестно потерпевшему;

3) нет заявления о вымогательстве, следователь или орган дознания получили информацию о нем из иных источников (например, в ходе расследования других преступлений).

Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяется следующими обстоятельствами: 1) носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; 2) передано ли вымогателю требуемое имущество, и можно ли ожидать предъявления нового требования; 3) знает ли заявительвымогателя. Исходя из этого, автор выделяет две наиболее типичные ситуации.

Первая ситуация: с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

Вторая ситуация: с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий работников правоохранительных органов. Первый вариант - когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. Второй вариант -когда нет данных, что вымогательство повториться, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). Третий вариант - когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник или преступники заявителю неизвестны.

На последующем этапе расследования уголовных дел о вымогательстве, в целом, процесс может характеризоваться наличием двух типичных следственных ситуаций. Первая ситуация: факт вымогательства и лицо, причастное к его совершению, установлено. Вторая ситуация: лицо, совершившее вымогательство, неизвестно.

Причем, направление расследования в первой из них, безусловно, зависит от позиции, занятой лицом, обвиняющимся в совершении преступления, хотя и предполагает в ряде случаев проведение комплекса мероприятий вне этой зависимости.

Предлагаются типовые программы расследования вымогательства и действий следователя применительно к выявленным типичным следственным ситуациям.

В диссертации разработана система общих и частных версий по делам о вымогательстве. На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии: вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении; преступления не было, имел место ложный донос. Типичные частные версии строятся в зависимости от следственной ситуации и могут касаться личности возможного преступника, мотивов ложного доноса, состава преступной группы, места нахождения преступника и т.д.

В диссертации содержится ряд конкретных рекомендаций, касающихся планирования расследования по делам рассматриваемой категории.

При расследовании вымогательства особое значение приобретает взаимодействие следователя с работниками органа дознания и сотрудниками других подразделений ОВД. Как показало исследование, следователи активно взаимодействуют с сотрудниками уголовного розыска, ОМОН, ГИБДД, 1111С, и, главным образом с аппаратами управлений по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

Раскрывая конкретные формы и методы взаимодействия следователей с этими службами, диссертант подчеркивает необходимость организации отдельных подразделений в системе ОВД, задача которых состояла бы в обеспечении безопасности участников уголовного процесса - потерпевших, свидетелей, а также сознавшихся преступников, которые предоставляют информацию, имеющую значение по делу.

При расследовании вымогательства большое значение имеют тактические операции. Наиболее важной из них является тактическая операция «Задержание», подробные рекомендации по проведению которой изложены в диссертации. Рассматриваются также операции «Сбор сведений о преступнике», «Установление свидетелей», «Розыск преступника» и некоторые другие.

Из числа следственных действий наибольшую специфику по делам о вымогательстве имеют допрос потерпевшего, контроль и запись переговоров, осмотр предметов, судебно-фоноскопическая экспертиза и некоторые другие. Тактические особенности всех этих следственных действий подробно анализируются в диссертации, предлагаются конкретные рекомендации по их совершенствованию.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ледащев, Сергей Валентинович, 2004 год

1. Законодательные и иные нормативные акты:11 .Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993г. всенародным голосованием //Российская газета. № 237. 25.12.93.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.96 №63-Ф в редакции Федерального закона от 18.03.99 №50-ФЗ.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.- М.: ЭЛИТ, 2003. 148 с.

4. Федеральная программа Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 г.г. //Российская газета. 1994. 1 июня.

5. Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993г. // Российская газета. 1993. 21 сентября.

6. О милиции: Закон РСФСР от 18 апреля 1991г. №1026// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, №16, ст.503 в редакции Федерального Закона от 15.06.96.

7. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 5.04.2001г. // Российская газета. 2001. 6 июня.

8. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994г. №662 «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов» // Российская газета. 1994. 7 апреля.

9. ЫО.Приказ МВД России № 334 от 20.06.96г. «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

10. Приказ МВД России № 261 от 01.06.93 г. «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».2. Книги и сборники трудов:

11. Аббасова И.С., Кручинина Н.В., Шиканов В.И. Время как базисный элемент криминалистически значимой информации о событии преступления: Тактико-криминалистические и процессуальные аспекты. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1994. 232с.

12. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы. М., 1994

13. Аксенов А.А. Организация взаимодействия в органах внутренних дел как функция управления. М., ВШ МВД СССР. 1973.

14. Арзуманян Т.М. План следствия по конкретному делу // Настольная книга следователя. М., 1949.

15. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М.: Юр. Лит. 1978. 104с.

16. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Основы предупреждения и разрешения. Воронеж, - 1984. 162 с.

17. Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений против личности / Расследование преступлений против личности: Учебное пособие / Под ред. О.Я.Баева. Воронеж, 1998. 240с.

18. Баев О.Я. Содержание и форма криминалистической тактики. -Воронеж, 1975.-102 с.

19. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие. Воронеж: НПО «Модек», 1995. 224с.

20. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М. - 2001.

21. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М. - 1988. -304 с.

22. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997. 342с.

23. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 томах. Т.1: Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. 408с.

24. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 томах. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ,, 1997. 480с.

25. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Закон и право. М., 2001

26. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.2. Частные криминалистические теории. М., 1978. -410 с.

27. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З. М.: Акад. МВД СССР, 1979. 408с.

28. Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970.

29. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. 200с.

30. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. (Сущность и методы). М.: Наука, 1966. 295с.

31. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. (Методологические проблемы). М.: Наука, 1969. 295с.

32. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. М., 1990.

33. Бурданова B.C. Криминалистическое обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела: Учебное пособие. СПб. Ин-т повышения квалификации прокурорско-следственных работников Генеральной Прокуратуры РФ. 1994. 68с.

34. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия: Учебное пособие. М.: Юрид. лит., 1973. 27с.

35. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1977. 93 с.

36. Вандер М.Б., Корниенко Н.А. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов. JI.: Институт усовершенствования следственных работников, 1976. 52 с.

37. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. - 71 с.

38. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юрид.лит., 1976. 200с.

39. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юрид.лит., 1981. 112с.

40. Васильев А.Н., Карнеева JI.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юрид.лит., 1970. 208с.

41. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. 198с.

42. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: изд-во МГУ, 1984. 143с.

43. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого: (Понятие, предмет и методика изучения) Томск: Изд-во Том.ун-та, 1978. 174с.

44. Взаимодействие следователя со специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстве расследования: Учебное пособие /Под ред.В.Ф.Статкуса, С.М.Сыркова. М., ВНИИ МВД СССР, 1988.-35 с.

45. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев: Методические рекомендации к использованию систем типовых версий. Горький, 1978. 122с.

46. Викторова Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений. М.,1983.

47. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. - 205 с.

48. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть 3. СПб., СпбЮИ МВД России. 1993. 80с.

49. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.

50. Возгрин И.А., Москвин Г.К. Тактика обыска и выемки: Лекция по курсу «Советская криминалистика». Л.: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1986. 26с.

51. Волков A.M., Микадзе A.M., Солнцева Г.Н. Деятельность: структура и регуляция. М. - 1987.

52. Гавло В.К. Криминалистическая методика расследования преступлений. Барнаул, 1991. 27с.

53. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та,, 1985. 333с.

54. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений Свердловск, 1975. -184 с.

55. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений / Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975.

56. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1983. 135с.

57. Горинов Ю.А., Скоромников К.С. Видеозапись при расследовании преступлений. М., 1975. -76 с.

58. Густов Г.А. Моделирование в работе следователя: Учебное пособие. Л., 1980. 187с.

59. Густов Г.А. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / Под ред. ВЯ.Колдина. М., 1989.

60. Деятельность следователя по раскрытию преступлений. М., 1974. -131 с.

61. Дознание в органах внутренних дел. / под.ред. А.А. Чувилева. -М., 1986.-147 с.

62. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Урал.ин-та, 1987. 168с.

63. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск: Изд-во Уральского гос. ун-та, 1985. 69с.

64. Драпкин Л.Я., Кокурин Г.А. Организационные и тактические основы поисковой деятельности в расследовании преступлений. Екатеринбург. 1997.

65. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. 198с.

66. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск: Изд-во Вышэйшая школа, 1971. 272с.

67. Каминский М.К. Криминалистическая характеристика деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений (Введение в криминалистическую информатику). Горький: ГВШ МВД СССР. 1977. 83с.

68. Каминский М.К. Криминалистические средства обнаружения и раскрытия посягательств на социалистическое имущество. Горький: ГВШ МВД СССР. 1976.

69. Каневский Л.Л. Особенности расследования преступлений против личности, совершаемых несовершеннолетними / Расследование преступлений против личности: Учеб.пособие // Под.ред.О.Я.Баева. Воронеж,1998

70. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: УрГУ, 1992. 176с.

71. Карнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого М.: Госюриздат, 1969. 48с.

72. Колдин В.Я. Информационные процессы и структуры в криминалистике. / В.Я. Колдин, Н.С.Полевой. М.: изд-во Моск.ун-та. -1985.-С. 28-39.

73. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекций / А.Н.Колесниченко; Харьк.юрид.ин-т, Харьков, 1976. 28с.

74. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. -127 с.

75. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985. - С.40.

76. Колмаков В.П. Следственный смотр. М.: Юридическая литература. 1969.- 196 с.

77. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов на Дону. - 2001.

78. Криминалистика/Отв.ред. А.Н.Васильев. М.: МГУ, 1971. 564с.

79. Криминалистика / Под ред. Р.С.Белкина, В.Г.Коломацкого, И.М.Лузгина. Т.1. М.: Академия МВД РФ. 1995.

80. Криминалистика / Под. ред. В.А.Образцова. М., 1997. 760с.

81. Криминалистика / Под. ред. Н.П.Яблокова. М., Изд-во БЕК, 1995.708с.

82. Криминалистика социалистических стран / Под редакцией В.Д. Колдина. М., 1988.

83. Криминалистика социалистических стран. В.Я. Колдин, Д.П. Поташник, и др.; Под ред. В.Я. Колдина; [МГУ им. М.В. Ломоносова и др.]. М.: Юридическая литература. 1986. 509 с.

84. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц.А.Ф.Лубина. — Нижний Новгород: Нижегород. ВШ МВД России. 1995. 400с.

85. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. М., 1994. 528с.

86. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.П.Яблокова. М., 1997. 704с.

87. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования // Под ред. Проф.Т.В.Аверьяновой и проф.Р.С.Белкина. М.: Новый юрист, 1997. 400с.

88. Криминология./ под ред. Б.В. Коробейникова. М., 1988.- 383 с.

89. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976. 200с.

90. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М., 1966.

91. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970.

92. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Новый Юристъ, 1997. 176с.

93. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. — Н.Новгород.- 1997.

94. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973.215с.

95. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид.лит., 1981. 152с.

96. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М., ВШ МВД СССР. 1969. 180с.

97. Лузгин И.М. Реконструкция в расследовании преступлений. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1981. 59с.

98. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М., 1980. 58с.

99. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991.

100. Мамиконов А.Г. Управление и информация. М. - 1975.

101. Механизм преступного поведения. / Отв.ред. В.Н.Кудрявцев. М., Наука, 1981.248с.

102. Миловидова М.А. Криминалистический учет по способу выполнения преступных действий: Учебное пособие. Нижний Новгород: НЮИМВДРФ. 1996. 93с.

103. Миньковский Г.М. Пределы доказывания / Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.

104. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений.

105. Мудьюгин Г.Н. Планирование расследования отдельных групп дел // Планирование расследования преступлений / Под ред.Голунского С.А. М.: Госюриздат. 1957.

106. Облаков А.А. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск: Хабаровская ВШ МВД СССР, 1985. 87с.

107. Образцов В.А. Выявление и изображение преступника. М. Юристь, 1997. 336с.

108. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. М., 1996. 448с.

109. Антонян Ю.М. Роль потерпевшего в возникновении криминогенной ситуации // Механизм преступного поведения. М., 1984. С.114-122.

110. Бажанов С.В. Оправдана ли так называемая доследственная проверка?//Законность. 1995. №1 -С.51-54.

111. Белкин Р.С. Введение в методику расследования отдельных видов преступлений. // Криминалистика./ под ред. А.И. Винберга. -М., 1959. - С.333-334.

112. Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц. Законность. 1987. №9. С.56-58.

113. Бердичевский Ф.Ю. Взаимодействие органов следствия и дознания как организационная система // Советское государство и право. 1973. №12. С.109-113.

114. Блех А. Свидетель. // Соц. Законность. 1973. - №1. - С.56.

115. Бугай В.В. Расследование вымогательства в кн. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Дубина. Н.Новгород. - 1995. - С. 285 -297.

116. Бурданова B.C. Версии защиты как психологические барьеры в работе следователя // Процессуальные и криминалистические проблемы предварительного следствия. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1980. С.21-25.

117. Бурнашев Н.А. Следственные ситуации в методике расследования преступлений // Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений. Свердловск, 1987. С. 16-22.

118. Быков В.М. Психологические аспекты исполнения поручения следователя оперативным работником дознания.//Проблемы криминалистической тактики. Омск, 1973 - С. 160.

119. Быков JI.A. К вопросу о применении статистических методов при изучении прокурорско-следственной практики. //Статистические методы в криминологии и криминалистике. М., 1966. С. 56.

120. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Соц.законность, 1975. №4. С.37-41.

121. Васильев А.Н. Проблемы советской криминалистики // Соц.законность, 1973, №3. С.25-29.

122. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления.// Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С.74-79.

123. Возгрин И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений // Вопросы профилактики преступлений. Л., 1977.

124. Возгрин И.А. О структуре методики расследования преступлений.// Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л., 1974.-С.82.

125. Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск. 1980. С. 120-122.

126. Гавло В.К. Криминалистический механизм преступления и его значение в расследовании // Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул, 1982. С.59-61.

127. Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений // Докл. Итоговой научной конф. Юрид. факультетов. Ч.З. Томск, 1968. С. 90-92.

128. Гавло В.К. О понятии, значении и задачах методики расследования отдельных видов преступлений / Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул, 1982. С. 109-118.

129. Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования // Соц.законность, 1977. №7. С.61-62.

130. Герасимов И.Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов предварительного следствия и дознания. //Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск, 1986. - С.5-6.

131. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Учение о криминалистических версиях // Криминалистика. М., 1994. - С. 56-57.

132. Гинзбург А.Я. К вопросу о тактике задержания (ареста) лиц, совершивших тяжкие преступления // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы по делам о тяжких преступлениях. Караганда, 1985. - С.85-97.

133. Голунский С.А. Планирование расследования // Советская криминалистика на службе следствия. М., 1958. Вып. 10. С. 15-16.

134. Густов Г.А. К разработке криминалистической теории преступления // Правоведение. 1983. -№ 3. - С. 88-92.

135. Гутерман М.П. Исходные следственные ситуации по делам об убийствах и методы их разрешения. // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы из разрешения. М., 1991. С.36-45.

136. Гутерман М.П. Следственные действия и некоторые спорные вопросы, связанные с их системой. // Вопросы борьбы с преступностью. Вып.42. М., юр.лит. 1985. С.73-75.

137. Домбровский Р.Г. Криминалистическое учение о преступлении // Совершенствование форм и методов борьбы с преступностью. — Рига: Изд-во Лат.ГУ. 1989. -С. 79-89.

138. Драпкин Л.Я. Исходные следственные ситуации: генезис и динамика // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М., 1991. С.30-35.

139. Драпкин JI.Я. О некоторых дискуссионных проблемах периодизации процесса расследования.// Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. -С.3-10.

140. Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976. С.54-56.

141. Драпкин Л.Я. Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблемы повышения их эффективности. // Вопросы методики расследования преступлений -Свердловск: Изд-во Свердловского юридич. института, 1976. С.25-31.

142. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Сб.науч.тр. Свердлов.юр.ин-та. Свердловск. 1975. Вып.41.С.28-29.

143. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. / Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Сверодловск, 1978. Вып.69. С. 1618.

144. Драпкин Л.Я. Проблемные ситуации и основные методы их разрешения в процессе расследования // Проблемы эффективности раскрытия и расследования преступлений. Вып.72. Свердловск. 1978. С.6-17.

145. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблемы периодизации процесса расследования преступлений. //Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. -Свердловск, 1988,-С. 10-11.

146. Драпкин Л.Я. Тактические операции в расследовании преступлений и особенности их проведения по делам о хищениях.// Труды ГШ МВД СССР. Вып.5. профилактика и расследование посягательств ан соц. Собственность. Горький, 1976. С.71-76.

147. Драпкин JI.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа совершения преступления. // Проблемы борьбы с преступностью. -ВШ МВД СССР, Омск,1978. С.130- 135.

148. Зинатуллин 3.3. Следственные версии в уголовно-процессуальном доказывании // Российск. юрид. журн. 1993. № 2. - С. 97 -103.

149. Зуйков Г.Г. Понятие, сущность и общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика./ под. ред. Р.С. Белкина и Г.Г. Зуйкова. -М., 1970. С.250-251.

150. Каминский М.К. Криминалистическая характеристика деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений // Правовые и общественно-экономические науки и борьба с хищениями социалистического имущества. Горький. С. 153-159.

151. Каминский М.К. Расследование хищений государственного и общественного имущества, совершенных путем присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением. Лекция. - Горький: ГВШ МВД СССР.-1978.

152. Каневский Л.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, криминальных и следственных ситуациях и их значении в раскрытии и расследовании преступлений // Следственная ситуалогия. М., 1985. С.62-66.

153. Карагодин В.Н. Перспективы расширения предмета криминалистической тактики // Современное российское право: федеральное и региональное измерение. Барнаул, 1998. С.213-217.

154. Карагодин В.Н. Тактические операции в деятельности по расследованию и преодолению способа сокрытия преступления, //тактические операции и эффективность расследования. Сб.науч.тр. -Свердловск, 1986. С.51 -57.

155. Колдин В.Я. Криминалистическое значение преступной деятельности: функция моделирования // Советское государство и право. 1987. №2. С.64-68.

156. Колесниченко А.Н. Роль следственных версий и построение их при расследовании преступлений // Ученые записки Харьковского юридического института. Вып. 9. Харьков: Изд-во Харьковского ЮИ, 1957. С. 71-85.

157. Кудрявцев В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение. // Сов. государство и право. 1957, №8, С.60.

158. Кузьменко Н.К. Периодизация этапов в методике расследования преступлений. // Методика расследования преступлений (общие положения). -М., 1976. -С. 115.

159. Лавров В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального научного исследования. // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М., 1991. С.3-11.

160. Ледащев С.В. К вопросу о построении типичных версий при расследовании вымогательства.// Научные исследования высшей школы. -Тюмень, Изд-во ТВШ МВД РФ, 1994. С. 8 10.

161. Ледащев С.В. Особенности допроса потерпевшего по делам о вымогательстве.// Проблемы борьбы с организованной преступностью. -Минск: Изд-во Минская ВШ МВД СССР, 1991. С. 82 84.

162. Ледащев С.В. Тактическая операция «задержание» при расследовании вымогательства. // Роль органов внутренних дел в формировании правового государства. М.: Изд-во МВШМ МВД СССР, 1991. С. 47-51.

163. Лубин А.Ф. Методологические предпосылки механизма доказывания по уголовному делу // Уголовно-процессуальная деятельность. Теория. Методология. Практика. Сб. науч. статей. Н. Новгород: НА МВД России. 2001. С. 71 -72.

164. Лубин А.Ф. Обоснованное решение как цель доказывания в уголовном судопроизводстве // Современные проблемы уголовного судопроизводства России. Сб. науч. статей. Н. Новгород: НЮИ МВД России. 1999. С. 25-39.

165. Лубин А.Ф. Структура базовой методики расследования преступлений // Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород: НВШ МВД России. 1995. С. 68 85.

166. Лузгин И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций. // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М., 1991. С. 12-29.

167. Лузгин И.М. Формы и методы расследования пожаров // Проблемы борьбы с поджогами и задачи органов внутренних дел. М., 1970.

168. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. Вып. 10. С.28-32.

169. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. // Криминалистическая характеристика преступлений. М.: 1984. - С.8.

170. Образцов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1977. Вып.27.С.108.

171. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика личности преступника и ее связь с потерпевшим и другими структурными элементами события преступления.// Криминалистическая виктимология. Иркутск, 1980. - С.46-48.

172. Образцов В.А. Теоретические и методологические предпосылки криминалистического изучения первоначального этапа расследования. // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск , 1988. - С. 18-24.

173. Образцов В.А., Танасевич В.Г. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М.: Юрид. лит., 1976. С. 94-104.

174. Пантелеев И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // Методология криминалистики. М., 1982. С.69.

175. Петелин Б.Я. О криминалистической модели преступного события // Советское государство и право. 1988. №12. С.61-66.

176. Пионтковский А.А. К вопросу о теоретических основах советской криминалистики // Советская криминалистика на службе следствия. М., 1955. Вып.6.

177. Попов В.И. Задержание преступника.// Тактические основы следственных действий. Алма-Ата, 1977. Вып.4. -С. 102-103.

178. Ратинов А.Р. Вопросы следственного мышления в свете теории информации // Вопросы кибернетики и права. Сб.научн.работ под ред.Кудрявцева В.Н. М.: Наука, 1967.

179. Реховский. Версии на первоначальном этапе расследования.// Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Сб.науч.тр. Свердловск, 1988. -С.35

180. Салтевский М.В. Научные основы методики расследования преступления / В кн.: Специализированный курс криминалистики. — Киев. -1987.-С. 312.

181. Салтевский М.В. О структуре криминалистической характеристики хулиганства и типичных следственных ситуациях // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.25. 1982. С.16.

182. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования. // Соц. законность 1977.- № 2. - С.56.

183. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования. // Соц.законность. 1977. №2. С.56-59.

184. Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования. // Соц.законность. 1985. №7. С.52-55.

185. Соловьев А.Б. Использование системного подхода при изучении эффективности следственных действий // Вопросы борьбы с преступностью. Вып.43 М., Юр.лит. 1985. С.62-65.

186. Сперанский К. Особенности допросов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых // Соц.законность. 1968. №4. С.52.

187. Степанов В.В. Использование версий при расследовании преступлений // Вопросы теории и практики предварительного следствия в органах внутренних дел. Саратов. 1973.

188. Танасевич В.Г. Теоретические методики расследования преступлений // Сов.гос-во. 1976. №6. С.92

189. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования // Методика расследования преступлений (общие положения).// Материалы научно-практической конф. Одесса, 1976. - С. 3 - 11.

190. Тищенко В.В. Криминалистическое значение связи «преступник-жертва» для методики расследования // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1978. Вып. 16. С.35-39.

191. Филиппов А.Г. Этапы расследования преступлений как категория криминалистической методики. // Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент, 1986. - С. 17-23.

192. Филиппов А.Г. К вопросу о тактике следственных действий // Актуальные вопросы использования достижений науки и техники в расследовании преступлений ОВД. М., 1990. С.80-86.

193. Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений.// Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. Ташкент, 1984. С. 3 — 14.

194. Филиппов А.Г. Целищев А.Я. Узловые проблемы методики расследования преступлений // Советское государство и право. 1982. №8. С.71-75.

195. Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Типичные версии и их использование при расследовании грабежей и разбойных нападений.// Совершенствование криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью. Сб.науч.тр. М., 1988. - С.42 - 49.

196. Хлюпин Н.И. Планирование расследования преступлений. // Вопросы организации суда и осуществления правосудия в СССР. Вып. 4. -Калининград 1975. С.39-40

197. Эйсман А.А. Структура и логические свойства норм, регулирующих собирание доказательств на предварительном следствии // Вопросы борьбы с преступностью. Вып.25. М., Юр.лит. 1976. С.112-116.

198. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С.34-40.

199. Диссертации и авторефераты

200. Бородин А.А. Актуальные проблемы организации и тактики задержания вооруженного преступника. Автореф. канд. дисс. Свердловск, 1982. - 22 е.

201. Жильский Н.Н. Правовые и организационные основы взаимодействия органов внутренних дел с внутренними войсками в охране общественного порядка: Дисс. канд.юрид.наук. СПб, 1995. 25с.

202. Зайцев О.А. Теория и практика участия свидетеля в уголовном процессе: Автореф. Дисс. канд.юрид.наук М., 1993. 24с.

203. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф. докт. юр. наук. М., 1970 - С.10.

204. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Дис. докт. юр. наук. Харьков, 1967.

205. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. докт. юр. наук. - Харьков, 1967. -59 с.

206. Кунин В.В. Криминалистические, технические и тактические приемы и методы исследования места происшествия: Дисс. канд.юрид.наук. СПб., 2001. 143с.

207. Макаренко И.А. Система тактических приемов допроса несовершеннолетнего обвиняемого с учетом следственных ситуаций и психологических свойств допрашиваемых: Автореф. Дисс. канд.юрид.наук. Уфа, 1998. 25с.

208. Мапюткин В.А. Организация взаимодействия отраслевых служб органов внутренних дел в профилактике преступлений: Автореф.дисс. канд.юрид.наук. М., 1976. 24с.

209. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. дис .канд. юр. наук. - М.: 1966.-С.4-5.

210. Сыров А.П. Проблемы научных основ тактики следственных действий: Автореф.дисс. канд.юрид.наук. М., 1969. 25с.

211. Черенков A.M. Правовые, организационные и методические основы деятельности экспертно-криминалистической службы органов внутренних дел в условиях мегаполиса: Автореф.дисс. д-ра юрид.наук.М., 2000.47с.

212. Черных Э.А. Психологические основы допроса несовершеннолетнего на предварительном следствии. Дисс. канд.юрид.наук М., 1968. 214с.

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