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

# Технико-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды

**Год:**

2006

**Автор научной работы:**

Барбачакова, Юлия Юрьевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

179

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Барбачакова, Юлия Юрьевна

Список сокращений.

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды.

1.1. Криминалистическая характеристика контрабанды и ее значение для технико-криминалистического обеспечения расследования данного вида преступлений

1.2. Технологический блок элементов криминалистической характеристики контрабанды.

1.3. Организационно-структурный блок элементов криминалистической характеристики контрабанды.

1.4. Личностный блок элементов криминалистической характеристики контрабанды.

Выводы по первой главе.

Глава 2. Состояние технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды.

2.1. Понятие технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды.

2.2. Современное состояние технико-криминалистических средств, приемов и рекомендаций, применяемых при расследовании контрабанды.

2.3. Правовые основы технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды.

2.4. Организационные основы технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды.

2.5. Кадрово-методическое состояние технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды

Выводы по второй главе

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Технико-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды"

Актуальность исследования. Реализация политического курса на переход России к открытой экономике и интеграцию в систему международного разделения труда обусловили либерализацию режима внешнеэкономической деятельности в начале 90-х годов. Сфера внешней торговли была демонополизирована, в результате чего предприятия всех форм собственности получили право осуществлять внешнеэкономические операции. Были созданы новые таможенные структуры, система валютного и экспортного контроля, призванные осуществлять регулирование внешнеэкономической деятельности, контроль за законностью в этой сфере.

За период с начала экономических реформ значительно возросли объемы товарооборота (как экспорта, так и импорта). Одновременно возросло количество преступлений в этой сфере.

Внешнеэкономическая деятельность является в настоящее время одной из наиболее криминогенных сфер народного хозяйства. Этому способствовал комплекс причин и условий социально-экономического характера, в частности: форсированная либерализация внешнеэкономической деятельности; различие структуры внутренних и мировых цен; неблагоприятный инвестиционный климат; неэффективность налоговой политики и чрезмерная тяжесть налоговой нагрузки; возможность использования внешнеэкономических связей для легализации капиталов преступного происхождения; недостаточная эффективность контроля за перемещением товаров через таможенную границу; недостатки в обеспечениитаможенных органов квалифицированными кадрами; наличие противоречий и пробелов в таможенном, уголовном, уголовно-процессуальном законодательстве; сохраняющаяся «прозрачность» таможенной границы и т.д.

Указанные факторы привели к росту таможенных преступлений, среди которых наибольший удельный вес занимает контрабанда (около 70%). Ее динамика при наличии некоторых колебаний по годам, в основном из-за нестабильности законодательства, имеет тенденцию к росту. Так, если в 1996 году правоохранительными органами было возбуждено 1296 уголовных дел по контрабанде, в 1997 году - 3375, в 1998 году - 3525, в 1999 году - 3982, в 2000 году - 4731, в 2001 году - 3860, в 2002 году - 3498, в 2003 - 3752, в 2004-36121.

В современных условиях контрабанда приобрела такой размах, что представляет реальную угрозу интересам общества и государства. Ее наиболее опасные формы связаны с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, вывозом за пределы страны стратегически важного сырья, предметов культурного и исторического достояния народов России и т.д.

В значительной степени контрабанда совершается организованными преступными группами и сообществами, которые все более тесно сращиваются с подобными сообществами иностранных государств. Отличительной чертой контрабанды, как и других таможенных преступлений, является ее связь с другими преступлениями: хищениями, убийствами, взяточничеством и т.д., а также вовлечение в преступную деятельность сотрудников государственных, в том числе и таможенных органов.

Кроме того, контрабанда отличается высокой степенью латентности2. Ряд авторов отмечает, что выявляется всего лишь 6-8% контрабанды товаров ; что ежегодно в Россию ввозится десятки тысяч единиц оружия, а по фактам контрабанды возбуждаются лишь незначительное число уголовных дел, часть из которых впоследствии приостанавливаются и прекращаются4.

Изложенное свидетельствует о необходимости научной разработки комплек

1 По данным ГИАЦ МВД РФ.

2 См., в частности, Криминология: учебник для вузов. СПб. 1991. С. 91, где отмечается, что ее латентность составляет 73,4%.

3 См. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М. 1996. С14.

4 См. Мокринский О.А. Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов к нему: правовые и технико-криминалистические проблемы расследования. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. са рекомендаций, направленных на повышение эффективности борьбы с контрабандой. При этом следует отметить, что в советский период раскрытие ирасследование контрабанды относилось к компетенции органов государственной безопасности, что естественно сказалось на возможности научных и практических разработок проблем борьбы с ней, а тем более публикаций в открытой печати.

В последнее время, в связи с указанными выше изменениями, проблема борьбы с контрабандой привлекла внимание представителей наук криминального цикла.

Так, анализу уголовно-правовых проблем борьбы с контрабандой на уровне кандидатских диссертаций посвятили свои исследования Л.Ф. Рогатых (1996 г.), А.В. Грязнов (2000 г.), Г.П. Качкина (2003 г.) и др., уголовно-процессуальных и криминалистических - И.Г. Цопанова (1999 г.), В.Г. Беспалько (2000 г.), С.А. Овчинникова (2001 г.), А.Г. Меретуков (2002 г.), И.О. Жук (2002 г.), О.Н. Васенин (2003 г.), А.А. Боков (2004 г.), О.А. Мокринский (2004 г.), Т.С. Зуева (2004 г.), Н.С. Ляпустина (2005 г.) и др.

В указанных работах исследованы уголовно-правовые проблемы состава контрабанды, особенности выявления, возбуждения, доказывания, расследования применительно к отдельным ее видам (наркотическим средствам, культурным ценностям, морским биоресурсам, оружия и боеприпасов к нему и т.д.), взаимодействия подразделений дознания ФТС РФ с оперативными и следственными подразделениями органов внутренних дел РФ. Вместе с тем, еще нет оснований говорить о наличии в распоряжении подразделений дознания ФТС России всех необходимых рекомендаций применительно к расследованию контрабанды.

Одним из направлений повышения эффективности раскрытия и расследования контрабанды является разработка рекомендаций по технико-криминалистическому обеспечению данной деятельности. Монографические исследования применительно к расследованию контрабанды по данной проблеме отсутствуют. Между тем, огромный спектр перемещаемых через таможенную границу товаров обуславливает широкое применение специальных, в том числе и технико-криминалистических знаний, обеспечения таможенных органов современными достижениями научно-технического процесса, в частности, информационными технологиями, надлежащей организации их использования и обучения кадрового состава. Особую остроту данные положения приобретают в свете присоединения России к стандартам Всемирной таможенной организации и ее предстоящему вступлению во Всемирную торговую организацию.

Изложенное свидетельствует об актуальности и практической значимости темы диссертации.

Объект исследования. Объектом исследования является преступная деятельность при совершении контрабанды и практика раскрытия и расследования данных преступлений дознавателями таможенных органов Российской Федерации.

Предмет исследования. Предметом исследования выступают объективные закономерности, обусловливающие необходимость разработки вопросов технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования контрабанды и применение полученных результатов в процессе расследования данного вида преступлений.

Цель и задачи исследования. Целью работы является анализ состояния технико-криминалистического обеспечения подразделений дознания ФТС России по расследованию контрабанды, разработка и обоснование на этой основе системы мер (предложений, рекомендаций) по совершенствованию его научного, правового, организационного и кадрово-методического аспектов.

Достижение указанной цели обеспечивается решением ряда взаимосвязанных задач:

- изучением понятия и содержания технико-криминалистического обеспечения;

- изучением социально-экономической природы контрабанды;

- изучением практики технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды подразделениями дознания ФТС России;

- анализом криминалистической характеристики контрабанды как основы для разработки технико-криминалистического обеспечения расследования данного вида преступлений;

- изучением влияния отдельных элементов криминалистической характеристики контрабанды на состояние разработки отдельных аспектов ее технико-криминалистического обеспечения;

- изучением литературных источников, законодательных и иных нормативных аспектов, относящихся к исследуемой проблеме;

- разработкой предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование научного, правового, организационного и кадрово-методического аспектов технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды применительно к расследованию контрабанды органами дознания ФТС России.

Методологическая и эмпирическая база исследования. Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания, а также частно-научные методы: конкретно-социологический, системный и статистический анализ, обобщение судебно-следственной практики, изучение материалов уголовных дел, наблюдение, опрос (анкетирование и интервьюирование сотрудников подразделений дознания таможенных органов РФ), метод экспертных оценок и др.

При исследовании использовались соответствующие его предмету положения Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Таможенного кодекса РФ, а также подзаконные акты Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, бывшего ГТК РФ и других ведомств.

В процессе исследования использовалась литература по философии, логике, социологии, психологии, этике, теории управления, криминалистике, уголовному процессу, уголовному праву, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и т.д.

В диссертационной работе широко использовались труды ученых - криминацистов Т.В. Аверьяновой, О .Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, И.Е. Быховско-го, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, А.И. Винберга, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.А. Волынского, В.К. Гавло, В.Н. Григорьева, А.Ю. Головина, В.Ф. Гла-зырина, Г.И. Грамовича, ЛЯ. Драпкина, А.В. Дулова, В.А. Жбанкова, А.А. Зака-това, гт. Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Е. Коноваловой, Ю.Г. Корухова, В.И. Комиссарова, И.М. Комарова, В.П. Кувалдина, В.И. Куликова, В.П. Лаврова, А.А. Леви, И.М. Лузгана, В.А. Образцова, И.А. Попова, Н.И. Порубова, А.С. Подшибякина, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, А.Г. Скомороховой, П.Т. Скор-ченко, В.А. Снеткова, А.Г. Филиппова, В.И. Шарова, А.С. Шаталова, В.И. Шика-нова, В.Ю. Шепитько, Н.Г. Шурухнова, А.А., Эскархопуло, Н.П. Яблокова и др.; процессуалистов - В.Г. Беспалько, М.М. Гродзинского, Н.В. Жогина, Н.Н. Ковту-на, А.Ф. Козыкина, М.С. Строговича, Д.О. Сереброва, С.П. Серебровой, Ф.Н. Фат-кулина, И.Г. Цопановой, Н.А. Якубович и др.

Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении нескольких лет. В этой связи по специально разработанной программе было изучено 130 уголовных дел, возбужденных дознавателями ФТС России в 2000-2005 гг. по контрабанде (приложение 1). По специально разработанным анкетам проинтервьюировано 105 сотрудников таможенных органов Российской Федерации (приложение 2). Результаты исследования отражены в справке (приложение 3).

В исследовании нашел отражение личный опыт работы автора: с 1995 года инспектором отдела таможенных расследований в Таганрогской таможне, с 1997 года экспертом-криминалистом в ГУ «Южная таможенная лаборатория» и с 2004 начальником отдела дознания Таганрогской таможни Южного таможенного управления ФТС России.

В процессе исследования использовались информационно-статистические данные ГИАУ МВД РФ, отчетные, аналитические и справочные материалы УТРД ФТС России и отдела организации дознания оперативной таможни Южного таможенного управления за 2000-2005 гг.

Научная новизна исследования заключается в том, что в его результате выявлены проблемные вопросы технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды органами дознания ФТС России. С учетом анализа криминалистической характеристики контрабанды и ее отдельных элементов показано их значение в разработке технико-криминалистического обеспечения расследования данного преступления. Это позволило сформулировать рекомендации по совершенствованию научного, правового, организационного и кадрового аспектов технико-криминалистического обеспечения, а также пути повышения эффективности данной деятельности.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения применительно к расследованию таможенных преступлений.

2. Содержание и структура криминалистической характеристики контрабанды и обоснование ее значения для разработки технико-криминалистического обеспечения расследования данного вида преступления.

3. Анализ элементов криминалистической характеристики контрабанды и обоснование их роли в разработке технико-криминалистического обеспечения расследования данного вида преступлений.

4. Тенденции и перспективы развития научного аспекта технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды.

5. Предложения по совершенствованию правового аспекта технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды, включая нормы уголовного и уголовно-процессуального закона, в частности, внесение изменений:

- в ст. 188 УК РФ в части уточнения предмета контрабанды, определения понятия оконченного состава контрабанды и покушения на нее, дифференцирования ответственности соучастников;

- в ст. 166 УПК РФ в части указания критериев допустимости применения технико-криминалистических средств и методов, исключив их перечень;

- регламентирования обязательного применения аудио-, видеозаписи при первичном допросе подозреваемого;

- наделения органов дознания правом обращения в иностранные государства об оказании правовой помощи;

- создания в таможенных органах следственных подразделений и т.д.

6. Предложения по совершенствованию организационного аспекта технико-криминалистического обеспечения контрабанды, включая: увеличения таможенных пропускных пунктов и оснащения их современными технико-криминалистическими средствами, создание и укомплектование криминалистических подразделений в оперативных таможнях и таможнях, в регионе деятельности которых находятся пункты пропуска; обеспечение криминалистических подразделений соответствующими технико-криминалистическими средствами, и укомплектования их специалистами-криминалистами и т.д.

7. Предложения по совершенствованию кадрово-методического аспекта технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды, включая назначение на должность дознавателя лиц, имеющих высшее юридическое образование и прошедших стажировку не менее 6 месяцев в отделе дознания; применение технико-криминалистических средств и методов при расследовании таможенных преступлений; разработку спецкурса «Применение технико-криминалистических средств и методов при расследовании таможенных преступлений» и реализацию его на юридическом факультете Российской таможенной академии и ее филиалах; подготовку и повышение квалификации по линии борьбы с контрабандой руководителей подразделений дознания и дознавателей в институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии и т.д.

Теоретическое значение результатов диссертационного исследования заключается в том, что разработанные положения о сущности, целях, аспектах технико-криминалистического обеспечения расследования существенно углубили и расширили знания по данной проблеме, что позволило сформулировать предложения и рекомендации, направленные на совершенствование системы технико-криминалистического обеспечения расследования данного вида преступлений.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем положения и выводы могут быль использованы:

- при разработке рекомендаций по повышению эффективности технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования контрабанды;

- в практической деятельности органов предварительного расследования при раскрытии, расследовании и предупреждении контрабанды;

- при преподавании курса «Криминалистика» в системе высших и средних учебных заведений;

- при подготовке законодательных и ведомственных нормативных актов;

- при разработке спецкурса по технико-криминалистическому обеспечению расследования таможенных преступлений.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования были доложены и одобрены на заседании кафедры Технических средств таможенного контроля и криминалистики Российской таможенной академии и кафедры уголовного права и процесса Таганрогского института управления и экономики.

По результатам исследования подготовлены и направлены в Южную оперативную таможню Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации методические рекомендации по совершенствованию технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды подразделений дознания.

Полученные диссертантом результаты были учтены и внедрены в практику работы Таганрогской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в частности, были разработаны рекомендации, отражающие технологию направления в отдел дознания Таганрогской таможни, материалов об административныхправонарушениях, содержащих признаки преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, для принятия решения в порядке ст.ст. 144,145 УПУ РФ (приложение 4).

Предложения и выводы диссертации используются в учебном процессе при преподавании курса «Криминалистика» на юридическом факультете Российской таможенной академии и в ее филиалах, курсов «Криминалистика» и «Преступления в сфере ВЭД» на кафедре Уголовного права и процесса Таганрогского института управления и экономики.

Результаты исследования нашли отражение в четырех опубликованных научных работах.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Её структура обусловлена логикой и результатами исследования.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Барбачакова, Юлия Юрьевна

Выводы по второй главе

1. Проведенное исследование показало, что в настоящее время в криминалистики формируется новая частная теория - теория криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, включающая: технико-криминалистическое обеспечение, тактико-криминалистическое обеспечение и методико-криминалистическое обеспечение.

2. Среди криминалистов нет единства мнений относительно понятия и содержания новой теории. Одни ученые рассматривают ее как систему внедрения в деятельность правоохранительных органов криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений, другие - как своеобразный вид деятельности, направленной, с одной стороны, на создание условий постоянной готовности субъектов раскрытия и расследования преступлений к использованию в этих целях криминалистических методов и средств, а с другой, — на практическую реализацию таких условий в повседневной практике раскрытия и расследования преступлений. Мы разделяем вторую точку зрения и выделяем в технико-криминалистическом обеспечении расследования преступлений, в том числе и контрабанды научно-технической, правовой, организационный и кад-рово-методический аспекты.

3. При анализе научно-технического аспекта расследования контрабанды отмечается, что в настоящее время арсенал технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций достаточно широк, благодаря работам криминалистов и может быть применен в практической деятельности органов дознания ФТС России. Кроме того, таможенные органы имеют на вооружении технические средства таможенного контроля, которые, с нашей точки зрения, входят в систему технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций применяемых при раскрытии и расследовании контрабанды. Вместе с тем, подразделения дознания крайне недостаточно обеспечены технико-криминалистическими средствами, несмотря на усилия предпринимаемые руководством УТРД.

4. Расследование контрабанды осуществляется в правовых рамках, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Однако, в новом уголовно-процессуальном кодексе России не получили законодательного закрепления ряд положений, разработанных криминалистами, что создает определенные трудности для лиц, осуществляющих предварительное расследование преступлений. В этой связи, их законодательная регламентация - одна из задач, стоящих перед криминалистикой.

5. Организационные основы технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды включает организацию использования технико-криминалистических средств, находящихся в различных подразделениях таможенной службы. При этом особое внимание уделяется технико-криминалистическим средствам экспертно-криминалистической службыФТС России, которые применяются в процессе привлечения специалистов к производству следственных действий и при проведении судебных экспертиз. Однако, экспертно-криминалистическая служба не в состоянии удовлетворить потребность органов дознания в применении специальных знаний. В этой связи, большое значение приобретает организация в оперативных таможнях и таможнях криминалистических подразделений.

6. Кадрово-методическая составляющая технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды имеет важнейшее значение. Однако, материальное положение дознавателей, условия их работы не отвечают их физическим и психологическим нагрузкам. В этой связи, необходим комплекс мероприятий по решению данной проблемы. Не отвечает предъявляемым требованиям и состояние криминалистической подготовки слушателей юридического факультета Российской таможенной академии, необходимо совершенствование системы переподготовки дознавателей ФТС РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволяют прийти к следующим вводам:

1. В современных условиях контрабанда приобрела такой размах, что представляет реальную угрозу интересам общества и государства. Ее наиболее опасные формы связаны с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, вывозом за пределы страны стратегически важного сырья, предметов культурного и исторического достояния народов России и т.д. В значительной степени контрабанда совершается организованными преступными сообществами, которые все более тесно сращиваются с преступными сообществами иностранных государств.

Контрабанде, как и другим таможенным преступлениям, присущи: связь с такими деяниями, как хищения, убийства, взяточничество и т.д., вовлечение в преступную деятельность сотрудников государственных, в том числе и таможенных органов, транснациональность, латентность.

2. Вместе с тем, анализ практики борьбы с контрабандой показывает, что подразделения правоохранительного блока ФТС России выявляют незначительное число контрабандных проявлений, возбужденные уголовные дела приостанавливаются ввиду неустановления лиц, совершивших преступления и т.д. В этой связи, перед криминалистической наукой встает задача по разработке комплекса рекомендаций по повышению эффективности раскрытия и расследования контрабанды. Одно из направлений данной деятельности - совершенствование технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования контрабанды. Разработка данной проблемы связана с анализом криминалистической характеристики контрабанды.

3. Криминалистическая характеристика контрабанды определяется как научная абстракция, модель наиболее значимых с криминалистической точки зрения признаков данного вида преступлений. Ее значение заключается в том, что в научном аспекте она значительно расширяет и углубляет представление о преступной деятельности как объекте криминалистики, а в практическом — благодаря знанию о наиболее значимых признаках преступления и выявленных взаимосвязях между ними, способствует повышению эффективности расследования контрабанды, в том числе и разработке рекомендаций по ее технико-криминалистическому обеспечению.

Элементы криминалистической характеристики контрабанды рассмотрены применительно к деятельности организованных преступных структур и объединены в три блока:

- технологический - включающий: цель преступной деятельности; характер исходной информации; предмет преступного посягательства; способы совершения преступлений; механизм преступной деятельности; обстановку совершения преступления; данные о материальных следах преступлений;

- организационно-структурный - содержащий: данные о типе организованной преступной структуры, характере связей в ней и функциональных ролях ее членов;

- личностный - включающий: данные о свойствах личности членов преступной структуры; мотивах преступной деятельности, а также данные о свойствах личности потерпевших.

4. При анализе элементов технологического блока установлено:

- исходная информация о контрабанде выявляется в процессе таможенного контроля, оперативно-розыскной деятельности, из других источников (таможенные ревизии, материалы других правоохранительных органов, заявления и сообщения граждан и т.д.). Эффективность деятельности оперативных подразделений и таможенного контроля в значительной степени зависит от обеспечения их соответствующими техническими средствами и организации их использования;

- предметы контрабанды могут быть классифицированы в зависимости от ввоза и вывоза, товарному аспекту (продовольственные и промышленные), сферам жизнедеятельности (экономическая, военная, экологическая, обеспечение безопасности и т.д.). Типизация предметов контрабанды позволяет установить связи данного элемента с другими элементами криминалистической характеристики (способом совершения и сокрытия, свойствами личности преступников, их ролевыми функциями и т.д.) и имеет важное значение для разработки рекомендаций по технико-криминалистическому обеспечению расследования данных преступлений;

- способы совершения контрабанды классифицируются на: основной, вспомогательный, побочный и нетипичный. При этом существенное значение имеет классификация основного способа;

В структуре криминалистической характеристики контрабанды способ ее совершения является системообразующим элементом: с одной стороны он связан со свойствами личности контрабандистов (профессией, совершением ранее правонарушений и в первую очередь судимостью, знаниями, умениями, навыками, полом, расовой принадлежностью и т.д.), а с другой - с комплексом объективных условий обстановки совершения преступления с ее социально-экономической, географической составляющей, природными, погодными условиями, местом расположения региона, особенностями конкретной таможни, таможенного поста (их расположением штатной численностью, укомплектованностью кадрами, наличием технических средств таможенного контроля и т.д.).

Указанные обстоятельства во многом определяют предметы контрабандной деятельности, особенности их сокрытия и выбор способа перемещения через таможенную границу. В зависимости от способа, сокрытия и обстановки совершения контрабанды остаются соответствующие следы преступления.

Типизация способов имеет весьма большое значение для разработки проблем технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды с учетом специфики выделенных способов, объектов, в которых перемещаются контрабандные товары и особенностей их сокрытия;

- механизм преступной деятельности как технологическая сторона, содержащая временной и динамический порядок связи отдельных элементов и факторов подготовки, совершения и сокрытия контрабанды.

На подготовительном этапе: осуществляется сбор и анализ информации о социальном и экономическом положении соответствующего региона; изучается состояние рынка товаров и услуг и т.д.

После завершения подготовительного этапа осуществляется контрабандная деятельность в соответствии с избранными способами ее реализации.

Действия по сокрытию преступной деятельности включают: избавление от контрабандного товара; отмывание преступных доходов; подкуп сотрудников правоохранительных, контролирующих и иных органов; воздействие на неустойчивых членов сообщества; воздействие на сотрудников правоохранительных органов; воздействие на свидетелей; искажение компьютерной информации в базах данных юридических лиц и таможенных органах и т.д.

Выявление и установление действий преступников при совершении контрабандной деятельности на данных этапах предполагает соответствующее технико-криминалистическое обеспечение таможенных органов;

- обстановка контрабандной деятельности включает общегосударственный, региональный и местный уровни.

На общегосударственном уровне выделяется комплекс экономических и правовых условий, способствующих совершению контрабанды.

Региональный уровень включает: географическое положение региона; особенности региональной экономики; состояние экспорта и импорта; развитие и интенсивность внешнеэкономических связей (внешнеторговый оборот); правовой режим региона (свободная экономическая зона) и т.д.

На уровне таможни, таможенного поста выделяются: положение таможни в системе внешнеэкономической деятельности (внутренняя таможня или приграничная); географическое расположение таможни, таможенного поста; категория таможни, обусловливающая ее структуру и штатную численность; структура таможни (количество таможенных постов); квалификация сотрудников таможенных органов; состояние материально-технической базы таможни (таможенного поста), в том числе обеспечение технико-криминалистическими и техническими средствами таможенного контроля; система связей внутри таможенного органа, между таможней и «околотаможенной» сферой и т.д.;

-для контрабанды характерно наличие всех трех видов следов: предметов, отображений, веществ. Следы предметы включают товары, транспортные средства, документы, средства упаковки и т.д.; следы отображения - отображения элементов человека (рук, ног и т.д.), предметов (автотранспортных средств, пломбираторов и т.д.); следы вещества - жидкие и газообразные товары, перемещаемые через таможенную границу, почву, запаховые следы и т.д.

5. Элементы организационно-структурного блока включают:

- типы преступных структур по направленности (уголовной, экономической, смешанной); наличию связей с коррумпированными сотрудниками органов власти и управления; размаху преступной деятельности (региональный, федеральный, межгосударственный);

- функциональные роли: организационно-управленческого, обеспечивающего и исполнительского уровней. При этом установлено, что к уголовной ответственности в основном привлекаются лица исполнительского уровня. Что же касается лиц других уровней, то они привлекаются крайне редко (в основном коррумпированные сотрудники таможенных органов). В этой связи, для привлечения к уголовной ответственности лиц организационно-управленческого уровня или их изоляции на период расследования, важное значение имеет выявление вспомогательного, побочного и нетипичного способов совершения преступления;

- связи, которые классифицируются: по видам (генетические, развития управления, взаимодействия); направлению (вертикальные, горизонтальные, смешанные). При этом они не всегда прослеживаются в виду его многоуровне-вости и других факторов. Поэтому установление связей, одна из важнейших задач расследования контрабанды.

Установление указанных элементов в значительной степени зависит от уровня технико-криминалистического обеспечения подразделений дознания ФТС России.

6. При анализе элементов личностного блока установлено:

- личность контрабандиста имеет важное значение в системе элементов криминалистической характеристики, так как взаимосвязан с такими ее элементами как предмет, посягательства, способ, механизм, обстановка, следы преступной деятельности и т.д.

При изучении свойств личности контрабандистов следует исходить из следующих принципиальных положений: а) личность, в том числе и преступника, включает три группы взаимосвязанных свойств: социальных, психологических и биологических; б) специфичности выделенных свойств применительно к лицам организационно-управленческого, обеспечивающего, исполнительского уровней.

Приведенное исследование выявило существенные различия в свойствах лиц указанных групп, в частности, в уровне материального обеспечения, связях в социальных группах, профессиональном и образовательном уровне и т.д. (социальные свойства); знаниях, умениях, навыках, способностях и т.д. (психологические свойства); возрасте, состоянии здоровья и т.д. (биологические свойства):

- в подавляющем большинстве контрабанда совершается из-за корысти.

- при совершении таможенных преступлений, в том числе и контрабанды, как правило, отсутствуют конкретные потерпевшие, поэтому потерпевшими следует считать все население России.

7. В настоящее время в криминалистической литературе значительное внимание уделяется криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений.

Анализ взглядов ученых свидетельствует о возникновении новой частной криминалистической теории - теории криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. В научном аспекте теория разрабатывает рекомендации направленные, на создание условной постоянной готовности использования криминалистических средств, методов и рекомендаций субъектов раскрытия и расследования преступлений, а в практическом - реализацию этих условий в повседневной деятельности.

С позиции системного подхода криминалистическое обеспечение включает три взаимосвязанных элемента: технико-криминалистическое, тактико-криминалистическое и методико-криминалистическое.

Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследование преступлений — самый разработанный элемент рассматриваемой теории и включает следующие аспекты: научно-технический, правовой, организационный и кадрово-методический.

8. В условиях научно-технического прогресса технико-криминалистические средства и методы не имеют пределов своего совершенствования и при их разработке проявляется явно выраженная тенденция ускорения. В настоящее время «Криминалистическая техника», как раздел науки криминалистики - один из самых развитых. В этой связи можно констатировать, что арсенал технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций достаточно широк. При этом он постоянно пополняется, о чем свидетельствуют работы криминалистов в области фонографии, информатики, взрывотехники, одорологии и т.д.

Вместе с тем, в процессе раскрытия и расследования таможенных преступлений широко применяются и технические средства таможенного контроля, включающие средства поиска, апробирования и досмотра; наблюдения; контроля массы объема перемещаемых товаров; контроля носителей аудио- и видео формаций; наложения и контроля атрибутов таможенного обеспечения и др. В этой связи, указанные средства входят в систему технико-криминалистических средств, поскольку их разработка и использование осуществляется в соответствии с закономерностями изучаемыми криминалистикой. Поэтому технико-криминалистические средства методы и рекомендации используемые в процессе раскрытия и расследования таможенных преступлений следует выделить в особую группу: таможенные технико-криминалистические средства - методы.

Проведенным исследованием установлены неудовлетворительное обеспечение подразделений дознания ФТС России технико-криминалистическими средствами. В период 1994-1995 годов они были оснащены тремя видами комплектов, закупленными в Германии, которые исчерпали свой ресурс. Результат создавшегося положения - неудовлетворительное применение технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций в процессе расследования контрабанды.

Укомплектование правоохранительных подразделений технико-криминалистическими средствами в соответствии с приказом ГТК России от 12.05.2003 г. №498 «Об утверждении табеля оснащенности правоохранительных подразделений ГТК России» осуществляется крайне медленно. В указанные подразделения поступает в основном орг- и компьютерная техника.

Что же касается технических средств таможенного контроля, то ими таможенные органы обеспечены лучше. В месте с тем, в значительной степени они устарели. Кроме того, отсутствие современных инспекционно-досмотровых комплексов не позволяет эффективно выявлять предметы контрабанды при пересечении таможенной границы автофургонами и контейнерами.

9. Деятельность органов дознания ФТС осуществляется в жестких правовых рамках, регламентированны нормативными актами и, прежде всего, уголовно-процессуальным законодательством, вместе с тем, в нем не получили законодательного закрепления ряд предложений, разработанных в криминалистике. Анализируя с этих позиций нормы нового уголовно-процессуального кодекса России отмечается, что в п. 2 ст. 166 УПК РФ так же как и в ст. 141 УПК РСФСР указан перечень допустимых средств фиксации, несмотря на предложение криминалистов не перечислять соответствующую технико-криминалистические средства, а указать критерии их допустимости. Отнесение к недопустимым доказательствам показанийподозреваемого, обвиняемого, данные ими в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника ставит в весьма затруднительное положение дознавателей ФТС, поскольку таможни и таможенные посты находятся на весьма значительном отделении от населенных пунктов, где имеются защитники. Потому было бы целесообразно закрепить в уголовно-процессуальных нормах обязательное привлечение аудио-, видеозаписи при первичном допросе указанных лиц.

10. Анализ практики расследования контрабанды, а так же опросы сотрудников органов дознания ФТС показали, что применению технико-криминалистических средств не способствует решение ряда следующих положений в УПК РФ. В частности, кратковременные сроки дознания исключают возможность проведения ряда судебных экспертиз.

С целью совершенствования правового аспекта технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды предлагается внести изменения в нормы уголовного и уголовно-процессуального закона, в частности:

- в ст. 188 УК РФ в части уточнения предмета контрабанды, определения понятия оконченного состава контрабанды и покушения на нее, дифференцирования ответственности соучастников;

- в ст. 166 УПК РФ в части указания критериев допустимости применения технико-криминалистических средств и методов, исключив их перечень;

- регламентирования обязательного применения аудио-, видеозаписи при первичном допросе подозреваемого;

- наделения органов дознания правом обращения в иностранные государства об оказании правовой помощи;

- создания в таможенных органах следственных подразделений и т.д.

11. Технико-криминалистические средства находятся в различных подразделениях таможенного органа: подразделениях правоохранительного блока, в подразделениях таможенного контроля и досмотра экономического блока, в подразделениях экспертно-криминалистических служб ЦЭКТУ. Вместе с тем подразделения ЦЭКТУ не в состоянии обеспечить подразделения дознания специальными криминалистическими знаниями, особенно в форме участия специалистов при производстве следственных действий. В этой связи разделяется позиция УТРД ФТС по созданию криминалистических подразделений в оперативных таможнях и таможнях и деятельность по учету технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций при расследовании таможенных преступлений.

Пути совершенствования организационных основ технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды в настоящее время во многом определяется организацией автоматизированных систем, в частности, системы анализа и управления рисками, позволяющей выявить правонарушения на ранней стадии перемещения товаров и принять адекватные меры по их выявлению, раскрытию и расследованию.

12. Кадрово-методические проблемы расследования контрабанды, являющейся важнейшим элементом системы технико-криминалистического обеспечения. На первое октября 2005 г. штатная численность подразделений дознания таможенных органов составила 573 человека, фактическая 515. При этом отмечается, что на протяжении последних лет штат подразделений дознания не увеличился, а сократился, при увеличении объема работы.

Пути совершенствования кадрово-методического аспекта технико-криминалистического обеспечения расследования контрабанды, состоят:

- в улучшении материальных условий деятельности сотрудников подразделений дознания, испытывающих большие физические и психологические нагрузки при несоизмеримо низкой заработной плате;

- поднятии престижности деятельности расследования преступлений;

- разработке комплекса мероприятий по обучению слушателей юридического факультета Российской таможенной академии, включая тестирование на пригодность к следственной деятельности, специализацию в процессе обучения, увеличение количества часов по курсу «Криминалистика», разработку спецкурсов, в том числе и спецкурса «Технико-криминалистическое обеспечение расследования таможенных преступлений» и т.д.

- в совершенствовании переподготовки дознавателей ФТС России, в частности разработки комплексной программы УТРД ФТС России по повышению квалификации в институтах правоохранительной деятельности и повышения квалификации Российской таможенной академии и т.д.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Барбачакова, Юлия Юрьевна, 2006 год

1. Нормативные акты

2. Конституция Российской Федерации (с изм. от 09.06.2001) // Первоначальный текст документа опубликован в издании Российская газета. 25 декабря 1993. № 237.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ //Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законодательства РФ.2000. № 32. Ст. 3340; Парламентская газета. 10 августа 2000. № 151-152.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) //Собрание законодательства РФ.2000. № 32. Ст. 3340.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-Ф3 (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 29.12.2001)// Собрание законодательства РФ. 1996, № 25. Ст. 2954.

6. Таможенный кодекс Российской Федерации (Принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации 14.05.2003 № 61-ФЗ)// ГТК РФ, М., 2003.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.224 с.

8. Федеральный закон от 18.071999 г. № 183-Ф3 «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства РФ. 1999. №30. Собрание законодательства РФ Ст.3774.

9. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 15.04.1993 № 804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

11. Федеральный закон от 13.10.1995 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ, 1995, №42, ст. 3923.

12. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».

13. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 08.08.2001)»0 таможенном тарифе» // Российская газета. 5 июня 1993. №107; Ведомости СНД и ВС РФ.1993, № 23. -Ст. 821.

14. Таможенный тариф Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2001 № 830) // Российская газета. 1 декабря 2001. № 236/1 (специальный выпуск), Собрание законодательства РФ (приложение к № 50 от 10.12.2001).

15. Указ Президента РФ от 29.04.1996 г. «Об утверждении основных положений государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. №18. Ст.2117.

16. Указ Президента РФ от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» // Собрание законодательства РФ. 1998. №10. Ст. 1159.

17. Указ Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24 « О концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. №2. -Ст. 170.

18. Постановление Правительства РФ от 01.10.1996 г. № 1299 «Об утверждении Положения о порядке лицензирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. №46. Ст.5249.

19. Постановление Правительства РФ от 06.07.2001 г. № 17 «О временном ввозе (вывозе) транспортных средств».

20. Постановление Правительства РФ от 05.11.1992 № 856 «Об утверждении порядка определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации//Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001. С. 363-372.

21. Приказ ГТК РФ от 05.01.1994 №1 «О таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации» (в ред. приказа ГГК РФ от 03.03.1997 г. № 97) // Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001. С.427-502.

22. Приказ ГТК Российской Федерации от 18.05.1994 № 204 «Об утверждении табеля оснащенности (положенности) криминалистической техникой и техническими средствами таможенных органов РФ».

23. Приказ ГТК Российской Федерации от 13.01.1994 № 145 «О совершенствовании деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой, другими преступлениями и правонарушениями в таможенном деле».

24. Приказ ГТК Российской Федерации от 08.05.2002 № 470 «Об утверждении Положения о таможенном досмотре товаров».

25. Приказ ГТК Российской Федерации от 23.05.2002 № 505 «Об утверждении Положения о Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении».

26. Приказ ГТК Российской Федерации от 03.03.1999 № 7 «О штатной численности сотрудников отделов дознания».

27. Приказ ГТК России от 12.05.2003 г. №498 «Об утверждении табеля оснащенности правоохранительных подразделений ГТК России».

28. Письмо ГТК Российской Федерации от 26.04.01 №10-15/16715 «О декларировании товаров».

29. Письмо РТУ по БТП ГТК России сгг 12.08.1999 № 11-01/6685 «О необходимости повышения эффективности криминалистического и экспертного обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов».

30. Письмо ФТС России от 20.01.2006 № 01-06/1716 Об обобщении актов прокурорского реагирования, внесенных прокурорами в таможенные органы в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства в первом полугодии 2005 года.

31. Письмо ФТС России от 20.01.2006 № 01-06/1715 Об обобщении практики вынесения таможнями постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

32. Сборник нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и других правоохранительных органов России / Авторы составители А.Ф. Ко-зыкин, П.И. Самойленко. М.: РИО РТА, 1997. С. 481.

33. Российская таможня в документах. T.I. М.: Русина, 2001. С.525.

34. Российская таможня в документах. Т.2. М.: Русина, 2001. С.542.

35. Учебники, учебные пособия, монографии

36. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика Учебник для вузов. М.: НОРМА, 2000. С. 990.

37. Акимов А.Е. Петров Ю.М., Скучалина JI.M. Статистика таможенных правонарушений: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1999. С.243.

38. Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического документоведения. Иркутск: изд-во ИГЭА, 2001. С.180.

39. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). Воронеж: ВГУ, 1984. С. 132.

40. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. С.220.

41. Баев О.Я. Основы криминалистики. Воронеж: ВГУ, 2001. 287с.

42. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1973. С. 264.

43. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988. С. 303.

44. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. М.: Юристь, 1997. С. 480.

45. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.С. 342.

46. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2000. С.237.

47. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 837.

48. Берзинъ О.А. Особенности технико-криминалистического исследования документов по делам о преступлениях и правонарушениях в таможенной сфере: Лекция. Н.Новгород: НА МВД РФ, 2001. С. 28

49. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: Монография. М.: РИО РТА, 2003. С. 187.

50. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1986. С. 72.

51. Васенин О.Н., Мешков В.Н. Раскрытие и расследование некоторых видов контрабанды. Калининград. 2003. 50С.

52. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.:МГУ, 1984. С. 141.

53. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: Выш. школа, 1983. С. 215.

54. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. М., Закон и право. 2000, С. 311.

55. Волынский В.А., Боков А.В. Реформа уголовного судопроизводства: «Собственный путь» и зарубежный опыт, мифы и реальность, традиции и современность. М. 2003.

56. Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций. Калининград: Калининградский государственный университет, 1994. С. 45.

57. Габричидзе Б.Н., Зотов В.Г. Таможенная служба в Российской Федерации. -М.: Юрид. лит., 1993. С. 208.

58. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Из-во Томского ун-та, 1985. С.ЗЗЗ.

59. Гармаев Ю.П. Раскрытие и расследование должностных преступлений, совершаемых работниками таможенных органов: Методическое пособие. Иркутск: изд-во Иркутского ун-та, 1998. С. 128.

60. Грамович Г.И. Научно-технические средства: современное состояние, эффективность использования в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1989,73 С.

61. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. Минск, 1981,208С.

62. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М.: Академия МВД РФ, 1993. С.49.

63. Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания. Учебное пособие /Под ред. проф. В.Т. Томина. Сургут, 2000. С.59.

64. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. Киев, 1984, С. 149.

65. Гравина А.А. Терещенко JI.K. Шестакова М.П. Современное таможенное законодательство (в вопросах и ответах). М.: ИНФРА-М, 1996. С.194.

66. Гравина А.А. Терещенко Л.К. Шестакова М.П. Таможенное законодательство: судебная практика. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: Статут, 1998. С.286.

67. Данилин Н.С., Якупов Р.Г. Введение в информационные таможенные технологии: Учебно-методическое пособие. М: РИО РТА, 2000. С. 88.

68. Дугин Г.А. Досмотровая рентгеновская техника. Учеб. метод, пособие. М.: РИО РТА, 1994. С. 69.

69. Дворянский A.M., Травин А.В. Производство дознания таможенными органами Российской Федерации. СПб, 1995 .С. 38

70. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и «отмыванием» грязных денег: Методическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. С. 310.

71. Дугин Г.А. Перспективы создания отечественных средств таможенного контроля: Учебно-методическое пособие. М.: ИПК ГТК России, 1992 . С.48.

72. Дугин Г.А. Технические средства проверки подлинности таможенных документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1994. С. 36.

73. Дугин Г.А., Казуров Б.К., Кошелев В.Е. Основные оперативные задачи таможенного контроля и технические средства, применяемые для их решения: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1999. С. 86.

74. Дугин Г.А., Чечулина И.Н., Малышев В.И. Технические средства в таможенном деле. М. 1995. С. 5-150.

75. Ecunoe В.М. Криминализация экономических отношений в России Монография. М.: ОНиРИО МИ МВД России, 2001. С. 131.

76. Жбанков В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. Учебное пособие. М: РИО Академии МВД СССР, 1977. С. 108.

77. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М.: Академия МВД РФ, 1992. С.58.

78. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М.: УМЦМВД, 1992. С.35.

79. Жбанков В.А., Девяткина ЕМ. Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России. М.: РИО РТА, 2000.С.81.

80. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств специальных знаний в расследовании преступлений. Киев, 1980. С. 104.

81. Иванова С.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России. Ульяновск: УлГУ, 2000. С. 132.

82. Игонин Ю.М., Калинов А.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросы предупреждения экономической преступности: Учебное пособие. Н. Новгород: НЮИМВД России, 1997. С. 84.

83. Исследование проблем таможенного дела: Сборник научных трудов соискателей и адъюнктов РТА. М.: РИО РТА, 2000. С. 315.

84. Ищенко Е.П. Использование современных научно-технических средств при расследовании уголовных дел. Свердловск, 1985. С. 56.

85. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. М.: Российское право, 1992. С. 432.

86. Казуров Б.К. Современные средства идентификации товаров и транспортных средств идентификации товаров и транспортных средств: Учебно-метод. пособие М.: РИО РТА, 2006.

87. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М. 1996. С14.

88. Козыкин А.Ф., Самойленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. М.: РИО РТА, 1996. С. 16.

89. Козырин А.Н. Таможенное право. -М.: Мысль, 1995. С. 358.

90. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. С.55.

91. Корноухое В.И., Богданов В.М., Закатов А.А. Основы общей теории криминалистики. Красноярск: изд-во Красноярского университета, 1993. С. 153.

92. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершенных организованными преступными сообществами, М., 2000, С.69.

93. Коррупция и борьба с ней. М.: Криминологическая ассоциация, 2000. С.274.

94. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина. М.: Юрид. лит., 1986. С.ЗЗЗ.

95. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 1996. С.51-52.

96. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. М.: изд-во МГУ, 1990. С. 464.

97. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. Грабовского В.Д., доц. Дубина А.Ф. Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. С. 400.

98. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 708 с. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. С.224.

99. Криминалистика. Учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. проф. А.Ф.Волынского. М.: Закон и право, ЮНИ-ТИ-ДАНА, 1999. С.615.

100. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Спарк, 2000. С.687.

101. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко М.: Юрист, 2000. С. 751.

102. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1995.С.400.

103. Криминалистическая характеристика преступлений. М.: Юрид. лит., 1984. С.289.

104. Криминалистический словарь: Пер. с нем. М.: Юрид.лит, 1993. С. 192.

105. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования/ Под ред. В.А. Образцова. М, 1992.С.351.

106. Криминология. Учебник для вузов. СПб. 1991. С. 91

107. Кузнецов А.Н. Ответственность за таможенные преступления: Учебное пособие. Н. Новгород, 2000. С. 111.

108. Куликов В.И. Основы криминалистической теории ной преступной деятельности. Ульяновск, 1994. С. 154.

109. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. -М.: Академия МВД России, 1997. С. 224.

110. Ларичев В.Д. Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: «Экзамен», 2001.С.608.

111. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. Н.Новгород: НВШ МВД СССР, 1991. С. 82.

112. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность — необходимость и законность. Н. Новгород: НВШ МВД России, 1995. С. 226.

113. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М.: изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2000. С.295.

114. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию отдельных преступлений в сфере экономики. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1996. С.93.

115. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления / Под ред. А.В. Федорова. СПб: Юридический центр Пресс, 1999. С. 215.

116. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. №159. М.: РИО НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1999. С. 115.

117. Немирич В.В. Основы психологии таможенной деятельности: Курс лекций. М.: РИО РТА, 1995. С. 59.

118. Образцов В А. Криминалистика: Учебное пособие. М.: Юрикон, 1994. С.208.

119. Образцов В.А. Криминалистика: Цикл лекций по новой программе курса. М.: Юрикон, 1994. С. 204.

120. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. М.: Ассоциация работников правоохранительных органов России, 1996. С. 447.

121. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. В.В. Черникова, В .Я. Кикотя. М.: ИНФРА-М, 2002. С 86.

122. Организованная преступность 2. -.: Криминологическая Ассоциация, 1993. С. 325.

123. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. С.400.

124. Основы таможенного дела в VII выпусках. М.: РИО РТА, 1998. С. 235.

125. Основы таможенного дела: учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова; РТА. М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1998. С. 687.

126. Основы естественнонаучных знаний для юристов: Учебник / Под ред. проф. Российской. М.: Норма-Инфра. 1999.

127. Основы таможенного дела. Учебн. пособие в 2-х томах. / Под общ. ред. Азарова Ю.Ф. М.: Известия, 2005. Том 2. С. 386.

128. Петров И.В. Ответственность за нарушение таможенных правил. СПб.: ТИ-РЕКС, 2000. С.325.

129. Преподобный А.В. Организация и тактика борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. Н. Новгород: HBLLI МВД России, 1991. С. 84.

130. Проблемы совершенствования таможенного дела Российской Федерации. Материалы научно-практической конференции. М.: РИО РТА, 1999. С.460.

131. Проблемы теории и практики таможенного дела: Сборник научных трудов. М.: РИО РТА, 1997. С. 692.

132. Расследование контрабанды: Практическое пособие. М.: Юристь, 1999. С.103.

133. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: СПАРК, 1999. С. 415.

134. Российское таможенное право: Учебник / Под ред. Б.Н. Габричидзе. М., 1997.С.520.

135. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М.: Право и закон, 1996. 222 с.

136. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. М. Былина, 1999, С. 272.

137. Современные возможности судебных экспертиз. Коллектив авторов. М.: Триада-Х, 2000.С. 261.

138. Справочная книга криминалиста. М.; Норма, 200 г. С. 712.

139. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. М.: Методический центр МВД РФ, 1996. С. 125.

140. Соложенцев В.А., Нестеров А.В. Экспертиза в таможенном деле. Новосибирск, Наука, 1998.

141. Технические средства таможенного контроля: Словарь-справочник. М.: РИО РТА, 2001.С.98.

142. Таможенное право: Учебник. / Гравина А.А. Егиазаров В.А. и др. М.: Юрист, 1998. С. 714.

143. Таможенное право: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: Юристь, 1998. С.576.

144. Таможенное право. Курс лекций: в 2-х томах. / Под ред. В.Г. Драганова. М.: Экономика, 1999. С. 836.

145. Тезисы 1-ой Научно-практической конференции ГТЛ «Экспертно-исследовательская деятельность в таможенном деле». М.: ГТЛ, 2001.С.23.

146. Уголовное право: Часть общая. Часть особенная: Учебник. / Под общ. ред. проф. Гаухмана Л.Д., проф. Колодкина Л.М. и проф. Максимова С.В. М.: Юриспруденция, 1999. С.784.

147. Фомичев С.А. Борьба с контрабандой культурных ценностей. Калуга. 2005. С 237.

148. Черенков A.M. Экспертно-криминалистическое обеспечение раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в условиях мегаполиса. М., 1999. С. 185.

149. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978. С. 190.

150. Шпагин В.В., Мокрое Г.Г., Мелихов В.Ю. Служба таможенной инспекции: Монография. М.: РИО РТА, 2001. С. 196.

151. Экономические и правовые проблемы таможенной деятельности. Сборник научных трудов. Часть 2. М.: РИО РТА, 1999. С. 340.

152. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 98.

153. Криминалистика в вопросах и ответах. М. Юрист. 200 г. С. 178.

154. Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия. М.: ВШ МВД СССР, 1971. С. 61.1. Статьи

155. Волеводз А.Г. Следы преступлений в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2001. № 7. С. 2-11.

156. Волынский А.Ф. Социальные задачи и функции наук криминалистического цикла в условиях реформирования уголовного судопроизводства // Проблемы криминалистической теории и практики. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД РФ, 2004.

157. Волынский А.Ф. Уголовное судопроизводство, задачи и социальные функции криминалистики в его реформировании // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. М.: Академия управления МВД России, 2004. С. 3-5.

158. Вощинин С., Пастухов А., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей //Уголовное право. 1999. №2. С. 7-9.

159. Гармаев Ю.И. Методика раскрытия и расследования должностных преступлений, связанных с незаконным таможенным оформлением транспортных средств, ввезенных на территорию РФ // Прокурорская и следственная практика. 1998. №2. С.21-28.

160. Гармаев Ю.И. Выявление должностных преступлений в таможенных органах. // Законность. 1997. №6. С. 5-7.

161. Гармаев Ю.И. Злоупотребления в таможне коррупция или обусловленная практика?//Законность. 1998. №1. С. 14-16.

162. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности. Материалы круглого стола//Государство и право. 2001. №12. С.89-107.

163. Диканова Т.А., Остапенко В.И. Борьба с таможенными преступлениями // Законность. 2001. №4. С.26-30.

164. Душкин С., Русое С. Особенности квалификации таможенных преступлений // Законность. 2001. № 12. С.38-40.

165. Дюмулен НИ. Возможные направления использования зарубежного опыта таможенно-тарифного регулирования // Внешнеэкономический бюллетень, 2001. №1. С.43-48.

166. Жбанкое В.А. Криминалистическая (уголовная) регистрация в борьбе с преступностью // Руководство по расследованию преступлений. М. Норма, 2002. С.214-232.

167. Жбанкое В.А. Криминалистическое обеспечение органов дознания и таможенных расследований ГТК Российской Федерации // Проблемы теории и практики таможенного дела. М.,РТА, 1997. С. 86-88.

168. Жбанкое В.А., Казурое Б.К. К вопросу о некоторых проблемах судебной экспертизы // Информационный бюллетень №3. М., Академия управления МВД России, 1997. С. 9-11.

169. Жбанков В.А. Таможенные правонарушения // Информационный бюллетень №6, М., Академия управл. МВД России, 1998. С. 8-12.

170. Жбанков В.А. Таможня и наркотики // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Выпуск 2. М., МИ МВД России, 1998. С. 36-39.

171. Жбанков В.А. Фиксация информации о деятельности коррумпированных членов организованных преступных структур // Коррупция в России: состояние и проблемы. Выпуск 1. М.: МИ МВД РФ, 1996. С.127-130.

172. Жбанков В.А. Таможенные органы в обеспечении экономической безопасности России // Экология и человечество на пороге XXI века. Ульяновск: Ульяновский Государственный университет, 1999. С.21-24.

173. Жбанков В.А., Нецкин И.В. Таможенные преступления и проблемы борьбы с ними // Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли. М.: РТА, 2001.С. 212-214.

174. Жбанков В.А. Организация дознания в ГТК России // Ученые записки Ульяновского государственного университета. Серия государство и право: проблемы, поиски решений, предложения. Выпуск 3(17). Ульяновск. УГУ, 2001.С. 37-41.

175. Качев Н. Криминологическое исследование контрабанды // Социалистическая законность. 1990. №1. С. 59-61.

176. Кукушкин Ю.А. Доклад на инструктивном совещании руководителей следственных аппаратов. Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1989, №5. С.13-28.

177. Российская Е.Р. Новый УПК и проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Аюуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. М.: Юридический институт МИИТ, 2003. С. 63-71.

178. Селиванов Н.А. О состоянии и перспективах научных исследований в области криминалистической техники // Вопросы борьбы с преступностью. 1974, вып.20. С. 143-153.

179. Савлук А.О. К вопросу о способах уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица // Вестник криминалистики. Выпуск 2. М.: Спарк, 2001. С.76-87.

180. Сереброва С.П. Использование компьютерной информации при расследовании преступлений в сфере экономики // Российский следователь, 2000. №4. С.5-7.

181. Путинцев. А. Граница в фокусе интересов // Таможня, 2005, № 2 (140).

182. Образцов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1977. Вып. 27. С. 107-109.

183. Танасевич В.Г. Основные способы совершения и сокрытия .хищений и их значение для расследования // Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып.1. М.,1976.

184. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления: типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1979. Вып. 30. С. 112-114.

185. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984. С.34-40.

186. Яблоков Н.П., Куликов В.И. Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью // Основы борьбы с организованной преступностью. М.: Ин-фра-М, 1996. С.237-317.

187. Диссертации и авторефераты диссертаций

188. Берзинь О.Л. Использование криминалистических средств в таможенной деятельности. Дис. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. С. 224.

189. Боков А.А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. С. 28.

190. Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды (по материалам Северо-Западного федерального округа России). Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Калининград, 2003.26 С.

191. Волынский А. Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Дисс. . док. юрид. наук. М, 1999, С. 41.

192. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений (организационные, правовые и методологические проблемы). Дисс. .канд. юрид. наук. М., 1991. С. 156.

193. Демин К.Е. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования убийств, совершенных наемными лицами. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 2001.С.22.

194. Дергай Г.Е. Вопросы теории и практики использования достижений научно технического прогресса в расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Минск, 2003. С.23.

195. Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Дис. д-ра юрид. наук. М.,2000. С.375.

196. Дуйсебаев С.Д. Взаимодействие органов дознания Республики Казахстан и Российской Федерации в раскрытии, расследовании и предупреждении таможенных преступлений. . Автореф. дис . канд. юрид. наук. М., 2004. С.28.

197. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений. Автореф. дис . док. юрид. наук. М., 2001.

198. Жук И.О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе. Дис. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. С.222.

199. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Дис. .д-ра юрид. наук. М., 1995. С.375.

200. Зуева Т.С. Первоначальный этап расследования контрабанды биоресурсов (по материалам Дальневосточного региона). Автореф. дис.канд. юрид. наук. М., 2004. С.29.

201. Качкина Г.П. Контрабанда как таможенное преступление: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2003. С. 31.

202. Колесниченко ДН. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. .д-ра юрид. наук. -Харьков, 1967. С.36.

203. Ляпусина Н.С. Доказывание по уголовным делам о контрабанде культурных ценностей. Дис. канд. юрид. наук. М., 2005. С. 200.

204. Михайлов А.В. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации. Дис. канд. юрид. наук. М., 2002. С. 171.

205. Мокринский С.А. Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов к нему: правовые и технико-криминалистические проблемы расследования. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 31.

206. Нестеров А.В. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений: Дис.д-ра юрид. наук. М., 2001. С.314с.

207. Нецкин И.В. Противодействие расследованию таможенных преступлений и методы его преодоления: Дис. канд. юрид. наук. М., 2001.С. 195.

208. Овчинникова С.М. Методика расследования культурных ценностей. Автореф. дис. канд. юрид. Санкт-Петербург, 2001.С. 21.

209. Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики: Автореферат дис. .кандюрид. наук. СПб, 1999. С.21.

210. Сучков Ю.И. Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. Дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2000, С. 240.

211. Фомичев С.А. Контрабанда культурных ценностей. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М. 2006. С.32.

212. Цопанова КГ. Возбуждение уголовных дел по контрабанде наркотических средств. Дис.канд. юрид. наук. М. 1999, С. 175.

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