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

Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и Зарубежных стран

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Грозин, Вадим Юрьевич

**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:**

237

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Грозин, Вадим Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВОЗВРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО, ИСТОРИЧЕСКОГО И АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ДОСТОЯНИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.

1.1. Типичная исходная информация о преступлениях, предусмотренных статьей 190 УК РФ, и значение таможенного контроля для выявления данной категории преступлений.

1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 190 УК РФ, и характеристика источников криминалистически значимой информации, служащей их установлению.

1.3. Типичные причины и условия, способствующие совершению преступлений, предусмотренных статьей 190 УК РФ.

ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 190 УК РФ.

2.1. Возбуждение уголовного дела о преступном невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

2.2. Первоначальный этап расследования уголовных дел о преступном невозвращении культурных ценностей на территорию Российской Федерации.

2.3. Деятельность органов предварительного следствия на последующем и заключительном этапах расследования преступлений, предусмотренных статьей 190 УК РФ.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и Зарубежных стран"

Актуальность темы исследования. В Концепции национальной безопасности РФ защита культурного и духовно-нравственного наследия, сохранение культурного достояния всех народов России объявлены одними из важнейших направлений обеспечения безопасности российского общества и государства1 . В настоящее время на территории нашей страны находится огромное количество предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран: свыше 100 млн. самых разнообразных памятников материальной и духовной культуры хранятся в более чем в 2,5 тыс. музеев и картинных галерей; в более чем в 6 тыс. частных собраний, у членов 200 различных объединений и обществ коллекционеров; более чем в 20 тыс. культовых зданий и сооружений, иных мест религиозного почитания, более чем в 80 зарегистрированных религиозных организаций, относящихся к различным конфессиям2.

В отношении значительной, наиболее ценной части вышеуказанных культурных ценностей Законом РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» установлен запрет на их вывоз из России .

Вместе с тем, стремление поддержания и укрепления культурных связей нашей страны с иностранными государствами, научного изучения российских культурных ценностей в зарубежных музеях, специализированных научных организациях и организациях культуры, невозможность осуществления отдельных реставрационных работ отечественными специалистами и некоторые иные вполне объективные причины влекут за собой необходимость временного вывоза вышеуказанных объектов культурного наследия России за пределы ее территории. Более того, не секрет, что в условиях многолетнего финансирования российской культуры по остаточному принципу для многих отечественных му

1 СЗ РФ. - 1997. № 52. - Ст. 5909; 2000. № 2. - Ст. 170. Давлетшина О.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей в Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2003. - С. 3.

3 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1993. № 20. - Ст. 718. зеев экспонирование хранящихся в них ценностей на международных выставках, проводимых за рубежом, превратилось по существу в единственный источник поступления денежных средств, необходимых для нормальной деятельности данных организаций.

Принимая во внимание эти обстоятельства, в Законе РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» закреплено право музеев, архивов, библиотек, других юридических, а также физических лиц на временный вывоз культурных ценностей, которые по общему правилу не подлежат вывозу из России.

Очевидно, что каждый случай реализации вышеуказанного права потенциально таит в себе опасность того, что временно вывезенные культурные ценности не будут ввезены обратно на территорию Российской Федерации в срок, установленный в договоре об их возврате. Повышенный спрос на культурные ценности в странах Центральной и Западной Европы, Соединенных Штатах Америки а также несопоставимо низкие цены на них на внутреннем рынке России по сравнению с мировыми, приводят к тому, что зачастую лицо, обязанное предпринять меры, необходимые для обеспечения обратного ввоза временно вывезенной культурной ценности, оказывается перед выбором: соблюсти требования российского законодательства, но при этом упустить явную выгоду имущественного характера либо соблюсти свои коммерческие интересы, несмотря на возможные неблагоприятные правовые последствия, с которыми может быть связано ненадлежащее исполнение данной обязанности.

В этой ситуации утрате составляющих национальное достояние России культурных ценностей, вывезенных за ее пределы и находящихся на территории других государств, независимо от их формы собственности, может воспрепятствовать лишь эффективная уголовно-правовая охрана общественных отношений, связанных с обязательствами по возвращению в РФ временно вывезенных из нее предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Учитывая изложенное, с 1994 г. в нашей стране установлена уголовная ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического Л достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 78 УК РСФСР; ст. 190 УК РФ).

Вместе с тем за весь прошедший период по фактам преступного невозвращения на территорию РФ культурных ценностей было возбуждено не более десятка уголовных дел. Весьма примечательно, что с 2001 по 2005 г. по ст. 190 УК РФ не было возбуждено вообще ни одного дела1. Между тем, как свидетельствуют специалисты, Россия уже утратила до 80% произведений искусства допетровской Руси и 90% всех икон, представляющих историческую и художественную ценность, значительная часть которых продолжает незаконно находиться за границей, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами и Минкультуры России меры по их возвращению на территорию Российской Федерации2.

Представляется, что практически полное отсутствие случаев выявления указанных преступных деяний свидетельствует не столько об их реальном отсутствии, сколько о крайне низкой результативности проводимой таможенныо ми и иными правоохранительными органами работы по их выявлению . Можно с полным основанием утверждать, что в рассматриваемой ситуации таможенные органы в течение уже довольно длительного времени занимают откровенно пассивную позицию, по всей видимости, усматривая возможность получения достаточных данных, свидетельствующих о наличии преступлений рассматриваемой категории, исключительно от Росохранкультуры4 и ее территориальных органов. При этом должностные лица таможенных органов полностью игнорируют то обстоятельство, что невозвращение культурных ценностей представля

1 Данные уголовной статистики о количестве выявленных преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, и лиц, привлеченных к ответственности за их совершение, приведены в разделе «Приложения» диссертации.

2 См.: Медведев Е.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Казань, 2003. - С. 3; Сабитов Т.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой и криминологический аспекты. - Новосибирск: НИЭМ, 2004. - С. 10 и др.

3 С данным выводом согласны 93% опрошенных нами дознавателей и следователей и 86% сотрудников оперативных подразделений таможенных органов.

4 Здесь и далее термин Росохранкультура используется в качестве сокращенного наименования Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, а применительно к период}' времени, предшествовавшему вступлению в силу Указа Президента РФ от 12 марта 2007 г. № 320, -также и Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. ет собой нарушение не только законодательства об их вывозе и ввозе, но и таможенного законодательства. Они не придают должного значения тому, что контроль исполнения обязательств лиц об обратном ввозе вывезенных ранее с таможеннойтерритории РФ российских товаров, если такие товары подлежат обязательному обратному ввозу в соответствии с законодательством РФ, является составной частью таможенного контроля (п. 3 ст. 360 ТК РФ), а сам обратный ввоз на таможенную территорию РФ не позднее дня истечения срока временного вывоза вышеуказанных товаров является требованием таможенного режима «временный вывоз» (п. 1 ст. 256 ТК РФ).

В результате подобного положения вещей состав преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, продолжает оставаться известным практическим работникам правоохранительного блока таможенных органов лишь поверхностно, с чисто теоретической стороны, а само это преступление часто даже не упоминается ими в качестве таможенного преступления. И это притом, что в соответствии со ст. 157 УПК РФ именно в компетенцию таможенных органов как органов дознания входят возбуждение уголовных дел по ст. 190 УК РФ, а также производство неотложных следственных действий.

Полагаем, что описанные выше обстоятельства наглядно подтверждают то, что в данном случае уголовно-правовой закон, к сожалению, должным образом не работает.

Ситуация в еще большей степени осложнена и тем, что существующие на данный момент научные исследования, затрагивающие отдельные проблемы в сфере борьбы с невозвращением на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, в основном не выходят за рамки уголовно-правовой характеристики вышеуказанного преступления.

Так, несмотря на то, что отдельные аспекты противодействия невозвращению на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран затрагивались в научных трудах целого ряда ученых-юристов, в частности И.В. Архипова, В.Г. Беспалько, В.В. Вершкова, О.В. Давлетшиной, В.И. Кузина, С.И. Литвиненко, Е.В. Медведева, С.А. Приданова, Ю.И. Сучкова, Н.Н. Шарапова, Л.В. Шульги, С.П. Щербы и др.1, анализ практики расследования преступных посягательств, связанных с невозвращением на территорию России культурных ценностей, показывает, что из-за пробелов в криминалистическом обеспечении деятельности по расследованию и раскрытию преступлений данного вида возникают проблемы с разрешением складывающихся исходных следственных ситуаций на всех этапах производства по уголовным делам.

В связи с этим возникает необходимость проведения исследования, которое было бы связано как с формированием модели преступного поведения в рассматриваемой сфере общественных отношений, так и с разработкой алгоритмов разрешения типичных следственных ситуаций, складывающихся на всех этапах предварительного расследования преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ.

Принимая во внимание практически полное отсутствие материалов уголовных дел, возбужденных по данной статье, представляется оправданным положить в основу исследования не столько соответствующую следственную практику, которая на современном этапе еще не может быть признана сложившейся, сколько преимущественно теоретический анализ тех общих черт, которые, по мнению автора, в принципе присущи механизму совершения любого преступного невозвращения культурных ценностей на территорию РФ и, соответственно, предопределяют особенности планирования расследования, разработки и проверки следственных версий, производства следственных и иных процессуальных действий, применения научно-технических средств при расследовании указанной категории преступных деяний.

1 Следует отметить, что в научной литературе криминалистическая сущность преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, до настоящего времени рассматривалось исключительно в рамках объединенной межвидовой криминалистической характеристики всех вообще преступных посягательств на культурные ценности. См., напр.: Приданов С. А., Щерба С.П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование. - М.: Юрлитинформ, 2002; Шульга Л.В., Кузин В.И., Мамонов О.В., Савкин А.А., Суханов В.В. Расследование преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности: Учеб.-методич. пособие. - М.: ВНИИ МВД России, 2002.

При этом диссертант исходил из того, что «методика расследования конкретного вида преступлений прежде всего отправляется от общей характеристики данного преступления и предмета доказывания (обстоятельств, подлежащих установлению), которые дают общую ориентировку и служат основой правильного направления в расследовании»1.

Признавая определенную условность любой частной методики расследования, формирование которой не является результатом обобщения большого массива соответствующих уголовных дел, по которым приговор вступил в законную силу, нельзя не признать, что в рассматриваемом случае промедление в создании научно-методического комплекса знаний, необходимых практическим работникам таможенных органов и органов следствия для выработки навыков раскрытия, расследования и предупреждения преступного невозвращения культурных ценностей на территорию РФ, может привести лишь к тому, что такой массив применительно к ст. 190 УК РФ так никогда и не возникнет.

Отмеченное выше предопределило выбор темы диссертации, ее актуальность, теоретическую и практическую значимость.

Целью Диссертационного исследования являются оптимизация и повышение эффективности деятельности таможенных и иных правоохранительных органов по проведению проверочных, следственных и иных процессуальных действий, необходимых для выявления и успешного расследования преступного невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.

Научными задачами исследования стали:

1) анализ уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и иного законодательства России, норм международного права, применяемых при расследовании дел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ;

2) анализ и обобщение имеющихся теоретических наработок по избранной теме и смежным проблемам; Криминалистика / Отв. ред. А.Н. Васильев. - М.: Изд-во МГУ, 1963. - С. 469.

3) анализ и обобщение практики предварительного расследования уголовных дел рассматриваемой категории;

4) разработка научно обоснованных методических рекомендаций по производству проверочных, следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам данной категории.

Основные вопросы, решаемые в исследовании:

1) разработка криминалистической характеристики невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран;

2) определение круга и содержания обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 190 УК РФ;

3) выявление и анализ организационно-тактических особенностей процессуальной и криминалистической деятельности дознавателей и следователей на этапе принятия решения о возбуждении уголовного дела;

4) установление типичных следственных ситуаций и разработка алгоритма действий дознавателя и следователя на первоначальном и последующих этапах предварительного расследования по данной категории уголовных дел;

5) разработка и обоснование тактических рекомендаций по проведению отдельных следственных действий, а также по применению специальных познаний при расследовании невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран;

6) определение возможностей оперативно-розыскной деятельности и международного сотрудничества в раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, а также выработка соответствующих рекомендаций.

Объект диссертационного исследования - совокупность общественных отношений, связанных с перемещением предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран через таможенную границу РФ, а также с исполнением обязательств по возвращению вывезенных предметов на таможенную территорию Российской Федерации, преступная деятельность в этой области и деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений в данной сфере.

Предметом исследования являются закономерности совершения преступного невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, и связанные с ними закономерности выявления, раскрытия и расследования данного вида преступлений, а также соответствующие нормы уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и иного законодательства РФ, международного права и практика их применения.

Границы исследования предопределены содержанием его предмета.

Методы исследования. В основу диссертационного исследования положены диалектический метод познания и системный подход к изучению объекта и предмета исследования. В исследовании нашло применение комплексное использование сравнительно-правового, исторического и социологического методов научного познания и др.

Теоретической основой диссертации послужили научные труды Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Л.Я. Драпкина, С.П. Ефимичева, В.А. Жбанкова, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, В.А. Образцова, А.П. Рыжакова, Н.А. Селиванова, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яб-локова и других ученых в области теории уголовно-процессуального доказывания и методики расследования отдельных видов преступлений.

В исследовании автор использовал фундаментальные положения общей теории права, науки уголовного, уголовно-процессуального, административного и таможенного права, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Выводы автора опираются на положения Конституции РФ, основаны на анализе уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и иного федерального законодательства, норм международного права, подзаконных нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, ФТС (ГТК) России и др., постановлений Пленума Верховного Суда РФ.

Эмпирическая база исследования. Поскольку современная следственная и судебная практика характеризуется почти полным отсутствием уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ, автором были исследованы лишь отдельные материалы данных дел. Кроме того, было изучено 165 уголовных дел о незаконном перемещении через таможенную границу РФ (контрабанде) культурных ценностей, так как присущая им общность имеющих важное криминалистическое значение признаков предмета преступления предопределяет наличие некоторых общих закономерностей как в механизме совершения данных преступлений, так и в методике их расследования. По этой же причине автором были рассмотрены материалы 40 дел об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами по фактам нарушения условий таможенного режима «временный вывоз» в отношении культурных ценностей. Помимо этого автором были использованы ежемесячные и годовые отчеты Управления таможенных расследований и дознания, Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, соответствующие аналитические обзоры, данные таможенной статистики и статистические сведения ГИАЦ МВД России, результаты собственных социологических исследований, выразившихся в опросе более 120 дознавателей и сотрудников оперативных подразделений таможенных органов, а также следователей по специально разработанной анкете. В диссертации нашел отражение также многолетний опыт службы автора в таможенных органах РФ: в Региональном таможенном управлении по борьбе с таможенными правонарушениями при ГТК России (с 1999 по 2002 г.), оперативно-розыскном отделе Московской северной таможни (с 2002 г. по настоящее время).

Научная новизна диссертационного исследования. В юридической научной литературе, а также в работах методического характера проблема комплексного исследования всех (процессуальных, криминалистических, организационных и др.) сторон процесса расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ, не ставилась. Вопросы расследования данной категории уголовных дел рассматривались лишь в трудах, посвященных различным темам криминалистической методики, однако недостаточно глубоко, наряду с иными проблемами. Предметом же самостоятельного научного исследования теория и практика расследования дел о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, а также регламентирующая эту деятельность совокупность правовых норм выступают впервые1.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Определение круга, классификация и характеристика источников типичной исходной информации о совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, являющейся поводом и содержащей основания для возбуждения уголовного дела, и обоснование необходимости использования института таможенного контроля в качестве организационной основы деятельности должностных лиц таможенных органов по выявлению преступного невозвращения культурных ценностей на территорию РФ.

2. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ,7 включающая в себя характеристику обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступном невозвращении из-за границы культурных ценностей, и криминалистически значимой информации, служащей их установлению, классификацию и характеристику типичных способов совершения и сокрытия преступлений данной категории, причин и условий, способствующих их совершению.

3. Классификация и характеристика типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, алгоритм действий дознавателя и следователя по их разрешению, методические рекомендации по производству конкретных следственных и иных процессуальных действий.

1 О практически полном отсутствии методик расследования каких-либо составов таможенных преступлений, кроме контрабанды, см.: Жбанков В.А. К вопросу о разработке методики расследования таможенных преступлений // Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики. Материалы Международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). - М., 2002. - С. 129.

4. Рекомендации по совершенствованию отдельных положений уголовно-процессуального законодательства, направленные на оптимизацию расследования преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, а именно:

- о внесении изменений в ст. 193 УПК РФ, позволяющих предъявление для опознания особо ценных, уникальных предметов в единственном числе;

- о предоставлении таможенным органам и иным органам дознания прав субъектов международного сотрудничества не только по уголовным делам, по которым ими производится дознание, но и по делам, по которым они производят неотложные следственные действия, и внесении соответствующих дополнений в ст. 157 УПК РФ;

- о внесении дополнений в ч. 2 ст. 151 УПК РФ в части наделения таможенных органов правом производства предварительного следствия и отнесения к их подследственности уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ.

5. Предложения по совершенствованию организационно-правовых основ противодействия преступному невозвращению в РФ временно вывезенных культурных ценностей посредством:

- отказа Росохранкультуры от привлечения внештатных экспертов к экспертизе культурных ценностей после их возвращения из-за границы и создания в структуре данного ведомства подразделения штатных, независимых от учреждений культуры экспертов;

- установления в ТК РФ требования о возможности выпуска в свободное обращение культурных ценностей, возвращенных после временного вывоза с территории РФ, лишь при условии представления в таможенный орган заверенной копии экспертного заключения об их подлинности;

- внесения в Положение о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей от 27 апреля 2001 г. изменений, предусматривающих направление Росохранкультурой или ее территориальным органами заверенных копий заключений экспертизы и иных документов фельдъегерской или иной специальной связью непосредственно в таможенный орган, производящий таможенное оформление культурных ценностей.

6. Рекомендации по более широкому использованию при собирании доказательств по делам о невозвращении культурных ценностей на территорию РФ существующей системы взаимодействия между ФТС России и иностранными таможенными службами, которая позволяет осуществлять как международный информационный обмен в рассматриваемой сфере, так и оперативно инициировать проведение зарубежными службами целого комплекса мероприятий, направленных на активный поиск доказательственной информации по делам о преступлениях указанной категории.

Научно-практическое значение результатов исследования определяется его прикладным характером. Содержащиеся в диссертации научно обоснованные теоретические положения и методические рекомендации могут быть использованы в практической деятельности подразделений дознания таможенных органов, следственных, оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов, при судебном рассмотрении данной категории уголовных дел, а также таможенными органами при расследовании дел об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных правил).

Сформулированные диссертантом теоретические положения, а также фактический материал, изложенный в настоящей работе, расширяют и углуб ляют научные знания в области такого раздела науки криминалистики, как методика расследования отдельных видов преступлений, могут представлять определенную ценность для последующих научных исследований и быть использованы в процессе преподавания основных учебных курсов «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика» и «Таможенное право» в высших учебных заведениях.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии. Результаты исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, проходивших в Российской таможенной академии: «Таможенное дело: проблемы и перспективы» (14 апреля 2005 г.), «Таможня - инструмент развития экономики» (14 апреля 2006 г.), «Развитие таможенных институтов в целях защиты национальных интересов России» (17 мая 2007 г.). Основные положения и выводы диссертации отражены в трех публи

15 кациях, в том числе в статьях в журнале «Российский следователь» (2006. № 11 и 2007. № 15), который включен ВАК России в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность таможенных органов и учебный процесс Российской таможенной академии.

Структура, содержание и объем диссертации предопределены целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Грозин, Вадим Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Потребности следственной и судебной практики указали на необходимость в проведении исследования, посвященного как формированию модели преступного поведения, связанного с невозвращением из-за границы временно вывезенных культурных ценностей, так и разработке алгоритмов разрешения типичных следственных ситуаций, складывающихся на всех этапах предварительного расследования преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ. В связи с этим цель настоящего диссертационного исследования заключалась в оптимизации и повышения эффективности деятельности таможенных и иных правоохранительных органов по проведению проверочных, следственных и иных процессуальных действий, необходимых для выявления и успешного расследования преступного невозвращения в Россию предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Для ее достижения был решен ряд научных задач и получены соответствующие выводы, разработаны теоретические положения и практические рекомендации, а именно:

- выполнен анализ уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства России, норм международного права, применяемых при расследовании дел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ, а также проанализированы и обобщены имеющиеся теоретические наработки по избранной теме и смежным проблемам, материалыправоприменительной практики;

- рассмотрено понятие криминалистической характеристики преступлений и дана криминалистическая характеристика невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ);

- определены, систематизированы и рассмотрены источники типичной исходной информации о совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, которые могут выступать поводом и содержать основания для возбуждения уголовного дела;

- обосновано значение института таможенного контроля как организационной основы деятельности должностных лиц таможенных органов по выявлению преступного невозвращения культурных ценностей на территорию РФ и показаны необходимость и пути его более широкого использования в данном качестве;

- определен и проанализирован круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ;

- определены источники доказательственной и иной криминалистически значимой информации, служащей установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания по данной категории уголовных дел, дана их характеристика;

- определены, классифицированы и детально проанализированы с криминалистической точки зрения типичные способы совершения и сокрытия преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ;

- выявлены и проанализированы организационно-тактические особенности процессуальной и криминалистической деятельности дознавателей и следователей на этапе принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 190 УК РФ;

- изучены и описаны типичные следственные ситуации, которые могут сложиться как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования преступного невозвращения из-за границы временно вывезенных культурных ценностей, и предложены соответствующие программы действий дознавателя и следователя в данных ситуациях, предусматривающие определенный комплекс следственных и иных процессуальных действий в той или иной последовательности с учетом разработанных тактических рекомендаций;

- выявлены возможности оперативно-розыскной и административной (административно-процессуальной и таможенной) деятельности таможенных органов в раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, выработаны соответствующие методические рекомендации;

- разработаны рекомендации по более широкому использованию при собирании доказательств по делам о преступном невозвращении культурных ценностей на территорию РФ существующей системы взаимодействия между ФТС России и иностранными таможенными службами, позволяющей осуществлять международный информационный обмен в рассматриваемой сфере и оперативно инициировать проведение зарубежными службами комплекса мероприятий, направленных на активный поиск доказательственной информации по уголовным делам о преступлениях указанной категории;

- предложены рекомендации по совершенствованию отдельных положений действующего уголовно-процессуального законодательства России, направленные на оптимизацию расследования преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, а именно:

1) о внесении изменений в ст. 193 УПК РФ, позволяющих предъявлять для опознания особо ценные, уникальные предметы в единственном числе;

2) о предоставлении таможенным органам и иным органам дознания прав субъектов международного сотрудничества не только по уголовным делам, по которым ими производится дознание, но и по делам, по которым они производят неотложные следственные действия, и внесении соответствующих дополнений в ст. 157 УК РФ;

3) о внесении дополнений в ч. 2 ст. 151 УПК РФ в части наделения таможенных органов правом производства предварительного следствия и отнесения к их подследственности уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ;

- разработаны предложения по совершенствованию организационно-правовых основ противодействия преступному невозвращению в РФ временно вывезенных культурных ценностей посредством:

1) отказа Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия от порочной практики привлечения внештатных экспертов к экспертизе культурных ценностей после их возвращения из-за границы и создания в структуре данного ведомства подразделения штатных, независимых от учреждений культуры экспертов;

2) установления в ТК РФ требования о возможности выпуска в свободное обращение культурных ценностей, возвращенных после временного вывоза с территории РФ, лишь при условии представления в таможенный орган заверенной копии экспертного заключения об их подлинности;

3) внесения в Положение о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей от 27 апреля 2001 г. изменений, предусматривающих направление Росохранкультурой или ее территориальным органами заверенных копий заключений экспертизы и иных документов специальной (фельдъегерской) связью непосредственно в таможенный орган, производящий таможенное оформление культурных ценностей.

Представляется, что практическое воплощение содержащихся в диссертации теоретических положений и практических рекомендаций позволит, во-первых, преодолеть существующее положение дел, когда преступления, предусмотренные ст. 190 УК РФ, практически не выявляются, а виновные в их совершении лица не привлекаются к уголовной ответственности; во-вторых, активизировать деятельность таможенных и иных правоохранительных органов по противодействию преступности, связанной как с незаконным вывозом из страны, так и невозвращением в нее культурных ценностей; в-третьих, создать необходимые правовые и организационные условия для должного обеспечения сохранности культурного достояния всех народов России для будущих поколений и обеспечения конституционного права граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям1. См. ч. 2 ст. 44 Конституции РФ.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Грозин, Вадим Юрьевич, 2007 год

1. Нормативные правовые акты, разъяснения по вопросам судебной практики и иные официальные документы

2. Конституция Российской Федерации. М., 2003.

3. Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям (Рим, 24 июня 1995 г.) // СПС «Гарант».

4. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.) // СПС «Гарант».

5. Соглашение о вывозе и ввозе культурных ценностей (Москва, 28 сентября 2001 г.) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 5.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2007.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2007.

8. Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 2007.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2007.

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. -М., 2007.

11. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. -1996. № 22. Ст. 2591; 2003. № 2. -Ст. 167; 2004. № 35. - Ст. 3607.

12. Указ Президента Российской Федерации от 12 марта 2007 г. № 320 «О Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2007. № 12. Ст. 1374.

13. Инструкция о порядке подготовки международных запросов по делам06 административных правонарушениях и в связи с проведением оперативных проверок (утв. приказом ФТС России от 27 июля 2006 г. № 703 // СПС «Гарант».

14. Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия от 10 ноября 2004 г. № 65 «О порядке оформления вывоза и временного вывоза культурных ценностей» // СПС «КонсультантПлюс».

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 7; 2007. № 5.

16. Письмо ГТК России от 2 апреля 2002 г. № 05-18/13062 «О таможенном оформлении и таможенном контроле культурных ценностей» // СПС «Гарант».

17. Письмо ГТК России от 28 ноября 2003 г. № 01-06/46736 «О применении статьи 392 нового Таможенного кодекса Российской Федерации при ведении производства по делам об административных правонарушениях, уголовным и гражданским делам» // СПС «Гарант».

18. Монографии, лекции, учебники, учебные и справочные пособия,комментарии законодательства

19. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: НОРМА, 2003. - 992 с.

20. Архипов И.В., Шарапов Н.Н. Правовое регулирование оборота культурных ценностей: Учеб. пособие. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. - 96 с.

21. Афанасьев B.C., Сергеев Л.А. Рассмотрение сообщений о преступлениях. М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1972. - 116 с.

22. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. Воронеж: НПО «Модэк», 1995. - 224 с.

23. Бадурова А., Карпова Н. Вывоз и ввоз культурных ценностей в Российской Федерации. -М.: Аксамит-Информ, 1998. 191 с.

24. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учеб. -М.: ИНФРА-М, 2005. 503 с.

25. Бахарев Н.В. Очная ставка: Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. Казань: Изд-во Казанского университета, 1981. - 184 с.

26. Беда А.М., Гучков В.В., Журов А.Н. Охрана культурного наследия: Учеб. -методич. пособие. М.: ЮИ МВД РФ, 1999. - 71 с.

27. Белкин Р., Пинхасов Б. По следам невидимки. 2-е изд. перераб. и доп.- Т.: Адолат, 1994. - 158 с.

28. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории М.: Юрид. лит., 1987 - 272 с.

29. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. Т. 3. - М., 1979. - 407 с.

30. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

31. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М.: Новый Юрист, 1997. - 176 с.

32. Бельсон Я.М., Зыбин С.Ф. Россия в Интерполе. СПб.: Астра-люкс, 1995.-236 с.

33. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. М.: Экзамен, 2003. -256 с.

34. Беспалько В.Г. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика). М.: Современный Гуманитарный институт, 2003. - 123 с.

35. Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. М.: Юристь, 2005. - 427 с.

36. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий: Учеб. пособие. Волгоград: Высш. Следств. школа МВД СССР, 1977.-96 с.

37. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 144 с.

38. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Юрид. лит., 1978. - 115 с.

39. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений / Под ред. Голунского А.С. М.: Госюриздат, 1957. -117 с.

40. Васильков Л.Я. Основные положения таможенных правил ввоза в Россию и вывоза за границу личных вещей, товаров, валюты, автотранспорта и культурных ценностей физическими лицами: Справ, пособие / Под ред. А.Е. Жерихова. ~М.: МГЦНТИ, 2003. 76 с.

41. Витвицкий А. А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты). М., Ростов-н/Д, 2003,- 112 с.

42. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. -Минск.: Высш. школа, 1983. 215 с.

43. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. III. СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т МВД России, 1993. -80 с.

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

45. Гаврилин А.П., Самойленко В.М. Культурные ценности как объекты таможенного контроля и оформления: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2004. - 32 с.

46. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии (правовые и организационные вопросы) / Под научн. ред. С.В. Бородина. -Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1976. 207 с.

47. Гасымов Н.Г. Международный розыск культурных ценностей и предметов антиквариата: Учеб. пособие. -М.: Изд-во РАГС, 2005. 98 с.

48. Горбачев В.Г., Гуров А.И. Борьба с посягательствами на культурные ценности в зарубежных странах: Учеб. пособие. М.: Академия МВД России, 1992.-80 с.

49. Григорьев В.Н., Прушинский Ю.В. Первоначальные действия при получении сведений о преступлении (процессуальные и организационно-правовые формы): Учеб. пособие. М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002. -103 с.

50. Громов Н.А. Уголовный процесс России: Учеб. пособие- М.: Юристъ, 1999.- 552 с.

51. Даныиина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: Учеб. пособие для вузов. -М.: Экзамен, 2003. 192 с.

52. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие. Вып. 1. Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 1998.-47 с.

53. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования: Учебное пособие. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1985. - 72 с.

54. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: Учебник. М.: ТК Велби: Проспект, 2007. - 672 с.

55. Дубовицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1973.- 53 с.

56. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск.: Университетское, 1985. - 168 с.

57. Евдокимов С.Г. Обстановка совершения хищения: Учебное пособие. -СПб.: С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1998.- 16 с.

58. Ефимичев С.П. Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением. Учебное пособие / Науч. ред. П.С. Элькинд. Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1977.-91 с.

59. Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений: Учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР, 1987. -79 с.

60. Жбанков В.А., Михайлов А.В. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ: Учеб. пособие. М.: РИО РТА, 2004. - 112 с.

61. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования: Учеб. пособие. М.: Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. - 55 с.

62. Жбанков В.А., Савлук А.О. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: Учеб. пособие. М.: РИО РТА, 2003. - 148 с.

63. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения: Монография. М.: РИО РТА, 1999.- 192 с.

64. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.: Го-сюриздат, 1961. - 207 с.

65. Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. - 449 с.

66. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений: Учебное пособие. -М.: НИиРИО ВШМВД СССР, 1970. 191 с.

67. Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права: В 2 т. Т.2. Особенная часть. М.: НОРМА (Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. -960 с.

68. Игнатюк А.З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности: Теория и практика расследования. -Минск: Амалфея, 2001.-320 с.

69. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. - 168 с.

70. Кальницкий В.В. Следственные действия: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Омск: Омская академия МВД России, 2003. - 72 с.

71. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: СЮИ, 1992. - 96 с.

72. Карасёва Е.В. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и международное сотрудничество по уголовным делам. М.: Моск. психолого-социальный институт, 2005. - 224 с.

73. Карякин В.В., Махов В.Н. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях. М.: Юрлитинформ, 2005. - 208 с.

74. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учеб. пособие. Харьков: Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского, 1985. -93 с.

75. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. д-ра юридических наук, Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2004. - 896 с.

76. Коханов В.А., Савкин А.В. Обвинительное заключение по уголовному делу: Пособие, М.: Изд-во ВНИИ МВД РФ, 1993. - 64 с.

77. Криминалистика / Отв. ред. доктор юридических наук, профессор А.Н. Васильев М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. - 620 с.

78. Криминалистика / Под редакцией д.ю.н. проф. В.А. Образцова. М.: Юрист, 1995.-592 с.

79. Криминалистика. Учеб. для вузов / Отв. редактор проф. Н.П. Яблоков. М: БЕК, 1995.-708 с.

80. Криминалистика: Учеб. / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 2007. - 781 с.

81. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина М.: Высш. шк., 1994.-528 с.

82. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с.

83. Куклин В.И., Куклин В.В. Криминалистическая методика: Учеб. пособие. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1992. - 85 с.

84. Культурные ценности глазами таможенника: Учеб. пособие / В.И. Дьяков, И.В. Дьяков, Н.А. Левданская и др.; Под. общ. ред. проф. В.И. Дьякова. Владивосток: ВФ РТА, 2004. - 202 с.

85. Ласкавый B.C., Абалян И.Г. Сохранность и защита культурных ценностей: Учеб. пособие. СПб.: С.-Петерб. гос. Академия культуры, 1994. -61 с.

86. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: Юрид. лит., 1970. - 224 с.

87. Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: Экзамен, 2002. - 512 с.

88. Лекарь А.Г., Безруких Р.К. Организационно-тактические основы раскрытия преступлений. -М.: Юрид. лит., 1976. 120 с.

89. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006.-720 с.

90. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. ВШ МВД России, 1991. - 82 с.

91. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973. -216 с.

92. Любичев С.Г., Меркурисов В.Х., Мошкович Т.С., Пантелеев И.Ф. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие по курсу «Основы криминалистики». М.: РИО ВЮЗИ, 1982. - 65 с.

93. Мариупольский Л.А., Статкус В.Ф., Тульчина B.C. Обвинительное заключение в советском уголовном процессе: Учеб. пособие / Под ред. Б.В. Во-рогушина. М.: Высшая школа МВД СССР, 1969. - 56 с.

94. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования: Учеб. -практич. пособие. изд. 2-е, доп. - М.: Щит-М, 2003. -108 с.

95. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. -СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. 336 с.

96. Моисеенко И.Я. Криминалистическая криптология Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1999.-211 с.

97. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учеб. пособие,- Хабаровск: Хабар, высш. шк. МВД СССР, 1985.-88 с.

98. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристь, 1997.-336 с.

99. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Т.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 848 с.

100. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб. / Под ред. В.Б. Рушайло. Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Издательство «Лань», 2000. -720 с.

101. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата: Пособие / Под ред. В.П. Петрунева. М.: НИИ МВД РФ, 1992.- 128 с.

102. Подголин Е.Е. Тактика следственных действий: Ротапринт Института усовершенствования следственных работников органов Прокуратуры и МВД СССР. М., 1975. - 115 с.

103. Потапов А.И., Морокина Г.С. Таможенный контроль произведений искусства и культа: Учеб. пособие. СПб.: СЗТУ, 2004. - 333 с.

104. Приданов С.А., Щерба С.П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование. -М.: Юрлитинформ, 2002.-520 с.

105. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под ред. К.Ф. Скворцова. М.: Юристь, 1999. - 208 с.

106. Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М.: ИНФРА-М, 2001 .- 119 с.

107. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Норма, 2004. - 960 с.

108. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учеб. для вузов. М.: НОРМА (Изд. группа НОРМА - ИНФРА-М), 2002. - 704 с.

109. Сабитов Т.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Новосибирск: НИЭМ, 2004. - 248 с.

110. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях: Учеб. -методич. пособие / Под на-учн. ред. засл. работника высшего образ. РФ, канд. юрид. наук, проф. А.Г. Филиппова. М.: Юрлитинформ, 2006. - 160 с.

111. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М.: Юрид. лит., 1982.- 152 с.

112. Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. -М., 1975. 116 с.

113. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учеб. для вузов. 2-е изд. / Под общ. ред. А.В. Смирнова. СПб.: Питер, 2006. - 699 с.

114. Советское уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. заслуженного деятеля науки РСФСР, проф. В.Д. Меньшагина, проф. Н.Д. Дурма-нова и проф. Г.А. Кригера. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 459 с.

115. Советское уголовное право. Часть Общая: Учеб. пособие / Под ред. доцентов Е.А. Смирнова и А.Ш. Якупова,- Киев: НИиРИО КВЩ МВД СССР, 1973.-308 с.

116. Советское уголовное право. Часть Общая: Учеб. пособие / Под ред. д-ра юрид. наук М.Д. Шаргородского, канд. юрид. наук Н.А. Беляева. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. - 588 с.

117. Советское уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / Под ред. проф. П.И. Гришаева. М.: ВЮЗИ, 1972. -197 с.

118. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Саратов: Саратовский юрид. ин-т им. Д.И. Курского, 1972. -143 с.

119. Строгович М.С. Избранные труды: В 3 т. Т. 3. Теория судебных доказательств. М.: Наука, 1991. - 300 с.

120. Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: Монография. Волгоград: ВА МВД России, 2002. - 188 с.

121. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.: ЗАО Экономика, 2005. - 422 с.

122. Сучков Ю.И. Таможенные преступления: Учеб. пособие. Калининград, 2000. - 82 с.

123. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учеб. для вузов / Под общ. ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2007.-816 с.

124. Уголовное право России. Общая часть / Под. ред. проф. А.И. Раро-га. М.: Эксмо, 2007. - 496 с.

125. Уголовное право. Особенная часть. Учеб. / Под ред. Б.В. Здравомыслова- М.: Юрид. лит., 1995. 544 с.

126. Уголовное право. Особенная часть: Учеб. / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М: Новый Юрист, 1998. - 768 с.

127. Уголовное право России. Часть Особенная: Учеб. для вузов / Отв. ред. JI.JI. Кругликов.- 3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. -880 с.

128. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб. / Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. Юристъ, 2000.-552 с.

129. Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. / Под ред. профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. - 480 с.

130. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. Изд. испр. и доп./ Под ред. д-ра юр. наук, проф. А.И. Чучаева. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2006. - 553 с.

131. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учеб. Изд. испр. и доп. / Под ред. д-ра юр. наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юр. наук, проф. А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2006. - 739 с.

132. Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учеб. / Под общ. ред. проф. Л.Д. Гаухмана, проф. Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова. -М.: Юриспруденция, 1999. 784 с.

133. Фомичев С.А. Борьба с контрабандой культурных ценностей / Отв. ред. А.И. Чучаёв. Калуга: Политоп, 2005. - 238 с.

134. Харазишвили Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском праве Тбилиси: ЦОДНА, 1963. - 288 с.

135. Химичева Т.П., Мичурина О.В., Химичева О.В. Окончание предварительного расследования прекращением уголовного дела: Монография. Рязань: Узорочье, 2001. - 210 с.

136. Шимановский В.В. Возбуждение уголовного дела: Учебное пособие для следователей / Науч. ред. А.А. Любавин. Л.: Ин-т усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и МВД, 1974. - С. 2.

137. Шульга Л.В., Кузин В.И., Мамонов О.В., Савкин А.А., Суханов В.В. Расследование преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности: Учеб. методич. пособие - М.: ВНИИ МВД России, 2002. -126 с.

138. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006.624 с.

139. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учеб. пособие. М.: Юристь, 2006. - 639 с.

140. Шурухнов Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. М., 1985. - 135 с.

141. Щерба С.П., Приданов С.А. Уголовно-правовая охрана предметов и документов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность. М.: ЮрИнфоР, 2000. - 221 с.

142. Щерба С.П., Химичева Г.П., Донковцев Н.Н., Чувилев А.А. Рассмотрение органами дознания заявлений и сообщений о преступлениях. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. - 72 с.

143. Яшин В.Н., Победкин А.В. Возбуждение уголовного дела. Теория, практика, перспективы: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.- 184 с.

144. Статьи в периодических изданиях и сборниках научных трудов

145. Артамонов И.И. Методологические аспекты криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М, 1984. - С. 63 - 69.

146. Ашурков А. Культурные ценности, незаконно вывезенные за рубеж: как их вернуть в Россию? // Информационный сборник Национального центрального бюро Интерпола в России. 1996. № 17. - С. 3 - 6.

147. Беспалько В.Г. Уголовная ответственность за невозвращение культурных ценностей из-за границы // Закон. 2006. № 6. - С. 49 - 59.

148. Беспалько В.Г. Понятие и признаки культурных ценностей как предметов преступлений // Журнал российского права. 2005. № 3. - С. 71 - 82.

149. Беспалько В.Г. К вопросу о понятии культурных ценностей как предметов таможенных и иных преступлений // Сборник статей по проблемамправоохранительной деятельности «Поиск». Вып. 4. М.: РИО РТА, 2005. -С. 115-147.

150. Беспалько В.Г. К вопросу о понятии таможенных преступлений // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». Вып. 5.-М.: РИО РТА, 2005. С. 47 - 74.

151. Герасимов И.Ф. Начало расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1988. - С. 5 - 7.

152. Григорьев В.Н. Проблемы развития средств обнаружения признаков преступления // Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. Ташкент, ТВШ МВД СССР, 1987. - С. 40 - 52.

153. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984. - С. 43 - 48.

154. Дашковская Г.М. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о налоговых преступлениях и пути совершенствования их производства // «Черные дыры» в российском законодательстве: Юридический журнал. 2002. № 4. - С. 79 - 106.

155. Назаров С.А. О соотношении криминалистической характеристики и механизма преступлений // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (10). -М.: Спарк, 2004. С. 18 - 20.

156. Палеева O.JI. Защита культурных ценностей: незаконный ввоз, вывоз и передача права собственности на культурные ценности // Российский ежегодник международного права. Специальный выпуск. СПб.: Россия-Нева, 2005.-С. 146- 153.

157. Родионов К. Интерпол в фас и профиль // Российская юстиция. -1996. № 1,2.-С. 49-51; 52-54.

158. Савина JI.A. Предварительная проверка: понятие, процессуальная природа, цели и задачи // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (9). М.: Спарк, 2004. - С. 80 - 86.

159. Савченко М.С. Посягательства на культурные ценности как преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и практики // Культура: управление, экономика, право. 2006. № 1. - С. 16 - 19.

160. Самойленко П.И. Ответственность за преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов // Основы таможенного дела / Под общ. ред. В.Г. Драганова. -М.: Экономика, 1998. С. 511 - 515.

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

162. Филиппов А.Г. Этапы расследования преступлений как категория криминалистической методики // Проблемы первоначального этапа расследования: Сборник научных трудов. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1986. -С. 14-23.

163. Юрьев А. Перемещение через границу культурных ценностей // Законность,- 2006. № 6. С. 45 - 47.

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

165. Диссертационные исследования и авторефераты диссертаций

166. Баранов Е.В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1977. 22 с.

167. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2001. 250 с.

168. Бурлин С.А. Проблемы противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов; Дисс. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002. 194 с.

169. Вершков В.В. Уголовная ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического иархеологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2005. 195 с.

170. Давлетшина О.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей в Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003. -201 с.

171. Курмаев P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2004. 158 с.

172. Лаврентьева Г. А. Методика расследования коммерческого подкупа: Дисс. . канд. юрид. наук. Омск, 2005. -234 с.

173. Ляпустина Н.С. Доказывание по уголовным делам о контрабанде культурных ценностей: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2005. 26 с.

174. Медведев Е.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Казань, 2003. 30 с.

175. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Дис. . канд. юрид. наук. СПб, 2001.-225 с.

176. Усиевич А.Р. Криминалистические аспекты обеспечения расследования посягательств на культурные ценности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 23 с.227

177. Шурухнов Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях в стадии возбуждения уголовного дела (процессуальные и организационно-методические вопросы): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1983.-23 с.

178. Сведения о количестве уголовных дел, возбужденных таможенными органами Российской Федерации по статье. 190 и ч. 2-4 ст. 188 УК РФ (в части, касающейся культурных ценностей) за период с 1 января 1997 г. по сентябрь 2007 г.1в том числе |

179. Всего возбуждено уголовных дел таможенными органами | Российской Федерацииj1. М/Ж/^/^/^/Ж/ЖЖ/Ж/М/Ж'Л1999 1

180. ЪЖ/ЖЖЖ/ЛГуЖ/ЖУЖ/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/JB^' \ 2000 |f222iXянварь -сентябрь 200711

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