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

Расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства

**Год:**

2001

**Автор научной работы:**

Лесных, Андрей Владимирович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Краснодар

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

216

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Лесных, Андрей Владимирович

Введение.

Глава 1. Понятие транспортного средства. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

§ 1. Понятие транспортного средства. Правовые аспекты проблемы регистрации и маркировки как средство совершенствования диспозиции ст. 326 УК РФ.

§ 2. Уголовно-правовая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства.

§ 3. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства.

§ 4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Глава 2. Особенности возбуждения уголовных дел. Организация первоначального этапа расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства.

§ 1. Особенности возбуждения уголовных дел.

§ 2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и следственные версии.12Г

§ 3. Организация первоначального этапа расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства.

Глава 3. Особенности проведения отдельных следственных действий.

§ 1. Особенности проведения следственного осмотра.

§ 2. Особенности подготовки, назначения и производства судебных экспертиз.

§ 3. Особенности подготовки и проведения следственного эксперимента.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства"

Актуальность темы. В настоящее время проблема незаконного оборота транспортных средств во многих странах встала с особой остротой. Однако рост преступности, связанной с незаконным оборотом транспортных средств, в странах Западной Европы стабилизировался, но продолжает оставаться высоким и имеет устойчивые тенденции к росту в странах Восточной Европы.

Политические изменения, падение уровня жизни в восточноевропейских странах в 90-х гг. оказали большое влияние на состояние преступности в них. После снятия так называемого "железного занавеса" эти страны стали потенциальным местом ввоза похищенных транспортных средств из-за слабой системы контроля и нестабильной социальной ситуации.

Восточно-европейские страны, имеющие весьма неразвитый парк автомобилей, особенно в отношении наиболее популярных марок и моделей, имеют наибольшее значение как страны ввоза похищенных транспортных средств. Западно-европейские страны, имеющие обширный парк высококачественных автомобилей, стали странами вывоза. В результатепреступная деятельность, связанная с незаконным оборотом транспортных средств, переместилась в страны Восточной Европы.

Проблема незаконного оборота транспортных средств приобрела транснациональный характер. Транспортные средства в основном похищаются в странах Западной Европы, США, Канаде, Японии и транспортируются в страны ввоза. Например, только в 1996 г. в странах Западной Европы было похищено около 2,3 млн автомоби-" 1 леи1.

1 Международное сотрудничество в борьбе с кражами и незаконным оборотом транспортных средств: Материалы международной конференции (Москва, 28 февраля - 2 марта 1997 г.) / Пер. с англ. М., 1997.

Пути, используемые для переправки похищенных транспортных средств, главным образом проходят с Запада на Восток. В целом могут быть выделены следующие маршруты: 'Балканский (похищенные транспортные средства перегоняются из Западно-Европейских стран в Балканские страны или через них далее на Ближний Восток); Итальянский (похищенные транспортные средства перегоняются из Западно-Европейских стран через Словению в Италию и далее в Восточную Европу, либо перевозятся из Италии в Албанию, Грецию и далее на Балканский маршрут); Центрально-Европейский (похищенные транспортные перегоняются из стран Западной Европы через Польшу, Чешскую Республику, Украину или Венгрию в Российскую Федерацию и страны СНГ); Морской путь (похищенные транспортные средства перевозятся из Западной Европы по Средиземному морю на Ближний Восток или по Атлантическому океану в Африку, а также на Дальний Восток и в Австралию); Испанский (похищенные транспортные средства перегоняются из ЗападноЕвропейских стран в Северную Африку через Испанию); Северный (похищенные транспортные средства перегоняются либо перевозятся на пароме главным образом из Скандинавских стран и Германии напрямую или через Финляндию в Прибалтийские страны и Российскую Федерацию).

Наибольшая криминальная активность в сфере незаконного оборота транспортных средств, как правило, наблюдается в тех субъектах Российской Федерации, которые либо непосредственно граничат со странами ввоза, либо по территориям которых проходят маршруты переправки транспортных средств. К этим регионам можно отнести: Ленинградскую, Калининградскую, Ростовскую и Иркутскую область, Краснодарский и Хабаровский край, Санкт-Петербург, Приморье. Москву и Подмосковье также можно включить в этот список. Однако причины криминальной активности в сфере незаконного оборота транспортных средств обусловлены в большей степени высокой концентрацией транспортных средств в мегаполисе.

Так, по данным ГИБДД МВД России на 1999 г. только в Москве за-< регистрировано более 2 млн транспортных средств, что составляет около 10% от общего количества транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации. На Москву и Подмосковье приходится до 70% от всего прироста парка новых транспортных средств в России.

Наиболее сложное положение сложилось в Калининградской области. По данным командующего Калининградским региональным управлением Федеральной пограничной службы Российской Федерации, поток контрабанд но ввезенных на территорию области автомобилей за 1999 г. увеличился в 10 раз по сравнению с предыдущим годом2. Только в областном центре в 1999 г. еженедельно похищалось около 20 транспортных средств, которые после изменения их идентификационных обозначений вывозятся в Россию или продаются поагрегатно.

Такое положение дел накладывает свой отпечаток на ситуацию с незаконным оборотом транспортных средств внутри России. Вышеназванные регионы не только выделяются высокой криминальной активностью в сфере незаконного оборота транспортных средств, но и сами становятся своеобразными "донорами" для других субъектов Российской Федерации (разумеется, уже в отношении транспортных средств отечественного производства).

Еще одним важным аспектом проблемы незаконного оборота транспортных средств является установившаяся система криминального "разделения труда". Суть этой системы заключается в четком разделении криминальных специальностей. Одни группы (члены группы) занимаются похищением, другие - транспортировкой, третьи - изменением или уничтожением идентификационных обозначений и (или) учетно-регистрационных и иных документов, четвертые

2 Можаретто И. Дыра в особой зоне //За рулем. 1999. № 11. С. 68.

- сбытом транспортных средств. Причем и в данном случае не следует забывать о транснациональном характере этой проблемы.

В криминальном бизнесе наметились два уровня. Первый -маркировку изменяют грубо и примитивно. Такая работа ориентирована на "вал", где прибыль напрямую зависит от количества. Второй уровень - работа очень высокого класса. Основное внимание сосредоточено на новых элитных автомобилях; выявить перебитые номера у таких машин сложно3.

Таким образом, подделка или уничтожение идентификационных обозначений транспортных средств, сбыт криминальных автомобилей перестает быть уделом кустарей-одиночек. Фальсификация, уничтожение номеров и сбыт транспортных средств поставлены на поток и приносят криминальному миру большие доходы. Технические возможности, навыки, опыт, масштабы деятельности преступников растут и, по нашим прогнозам, имеют тенденцию к росту.

Меры, принимаемые правоохранительными органами, зачастую оказывались недостаточными. Ряд международных организаций, в том числе ООН на своем IX конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, 29 апреля - 8 мая 1995 г.), Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на своем четвертом заседании (Вена, 30 мая - 9 июня 1995 г.), Экономический и Социальный совет ООН, также признали серьезность данной проблемы.

Отдавая должное этой сложной проблеме, Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), вступивший в силу 1 января 1997 г., впервые, по сравнению с УК РСФСР 1960 г., ввел в главу девятую "Преступления против порядка управления" - ст. 326 "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства". Это, по нашему мнению, связано с тем, что задача своевременного и полного раскрытия преступления, предусмотренного

3 Нагайцев А.А. Россия - склад похищенных авто? // Автомир. 1998. № 38. 1 авг. С. 9. ст. 326 УК РФ, в настоящее время представляется весьма важной и актуальной. Однако введение в УК РФ данной статьи поставило перед правоохранительными органами сложные и многогранные задачи, поскольку выявление и расследование подделки или уничтожения номеров требует высокого профессионального мастерства от сотрудников правоохранительных органов, четкого и оперативного взаимодействия между различными службами и ведомствами.

Как известно, за последние годы с развитием рыночных отношений в нашей стране количество автотранспортных средств на душу населения значительно возросло, в том числе и за счет импорта транспортных средств зарубежного производства. Так, по данным ГИБДД МВД России, парк легковых автомобилей за два года вырос с 17 631 626 штук в 1997 году до 19 717 782 штук в 1999 г.4. Значительное количество транспортных средств, проданных через автосалоны, рынки или систему подставных лиц, оказываются похищенными, а идентификационные обозначения подделанными.

Количество транспортных средств "легализованных" преступным путем год от года растет. По данным ЭКЦ МВД России, в 1995-1998 гг. из общего количества проверенных сотрудниками ЭКЦ МВД России транс портных средств более половины (62%) оказались с измененными или уничтоженными маркировочными обозначениями. В 1999 г. этот показатель составил уже 70%. Как показали выборочные проверки транспортных средств, проведенные экспертами ЭКЦ МВД России в разных регионах страны, значительная часть зарубежных транспортных средств, ввезенных в Россию в 1990-1997 гг., имели подделки в маркировочных обозначениях и ранее были похищены5. Исследования, проведенные экспертами ЭКЦ МВД России, позволяют утверждать, что не менее 70% новых элитных автомобилей (Mercedes, Jaguar, Rolls-Royce), эксплуатируе

4 Канунников С., Чуйкин А. Национальный парк // За рулем. 2000. № 5. С. 9.

5 Нагайдев А.А., Звягин Д.В. Маркировка автотранспорта облегчает его розыск // Вестник МВД России. 1998. >6 2-3 (37-38). С. 112-120. мых в Москве, имеют изменения в маркировках6. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы свидетельствуют о росте количества зарегистрированных преступлений в Северо-Кавказском регионе. Рост количества зарегистрированных и раскрытых преступлений, по данным Информационного центра ГУВД Краснодарского края за 1998 г., составил 341% к 1997 г.; в Ставропольском крае этот показатель составил 325% 7; в Волгоградской области - 200% 8.

Разумеется, что мириться с таким положением дел нельзя. Фальсификация идентификационных номеров транспортных средств ежегодно наносит весьма значительный материальный ущерб государству и его гражданам, позволяя в обход установленных таможенных и прочих правил "легализовывать" транспортные средства. Не следует также забывать и о международном авторитете нашего государства. Миллионы "криминальных" транспортных средств, которые буквально "поглотила" за последние десять лет Россия, не в лучшем свете отражают наше государство и его правоохранительные органы.

Незаконный оборот транспортных средств облегчается многими факторами. Согласно материалам конференции "Международное сотрудничество в области предупреждения незаконного оборота автотранспортных средств и борьбы с ним" к этим факторам можно отнести: задержки при обмене информацией о статусе транспортных средств; неэффективность проверки транспортных средств и документов на них; многообразие идентификационных маркировок, мест и способов их нанесения; недостаточную защиту идентификационных маркировок и учетно-регистрационных документов от подделок; отсутствие эффективной международной системы по обмену данными о криминальных транспортных средствах; недостаточную подготовку сотрудников правоохранительных органов; недостатки законо

6 Нагайцев А.А. Россия - склад похищенных авто? // Автомир. 1998. № 38. 1 авг. С. 9.

7 Сведения о состоянии преступности за 1997-1998 годы // ИЦ УВД Ставропольского края.

8 Сведения по ст. 326 УК РФ за 1997-1999 годы // ИЦ УВД Волгоградской области. дательства; отсутствие эффективных методик расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом транспортных средств.

На конференции определены приоритеты в борьбе с незаконным оборотом транспортных средств: совершенствование национального законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом транспортных средств, теоретические исследования в сфере предотвращения незаконного оборота транспортных средств; разработка единого международного стандарта идентификационных маркировок и регистрационных документов; совершенствование подготовки кадров правоохранительных органов; создание международной базы данных по похищенным транспортным средствам; разработка международного соглашения о возврате похищенных транспортных средств.

Как показывает практика, расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства затруднено многими факторами. Основная трудность расследования заключается в отсутствии целостной, теоретически разработанной и апробированной методики расследования. Большие трудности у практических работников вызывает многообразие маркировок, наносимых на транспортные средства, отсутствие обобщенных, систематизированных сведений о местах и способах нанесения маркировочных данных и признаках их подделки, отсутствие специальных методик по выявлению транспортных средств с измененными идентификационными данными.

В разные годы в отдельных регионах страны предпринимались попытки систематизировать сведения, позволяющие эффективно выявлять транспортные средства с измененными идентификационными данными, оперативно и качественно расследовать и раскрывать преступления. Наиболее полные данные (по состоянию на 1983 г.) содержались в материалах, подготовленных ВНКЦ МВД СССР и ГУГАИ МВД СССР9. Позднее данной проблемой занимались ВНИИ МВД СССР и ЭКЦ МВД России. Тем не менее ясности, необходимой

9 Маркировка транспортных средств. М.: ГУГАИ МВД СССР, 1984. ю для практического осуществления эффективного противодействия незаконному обороту транспортных средств, до сих пор нет. Анкетирование сотрудников ГИБДД и иных сотрудников органов внутренних дел, занимающихся расследованием и раскрытием преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, показало, что имеющиеся в их распоряжении материалы зачастую не отвечают практическим потребностям10. Особенно это проявилось в связи с ввозом и эксплуатацией на территории Российской Федерации большого количества транспортных средств, ввезенных из-за границы, а также транспортных средств отечественного производства, которые в силу технологических срывов имеют идентификационные номера, нанесенные с нарушением технологии. Более того, крайне скудны или вовсе отсутствуют какие-либо материалы о признаках изменения идентификационных данных и методах их выявления при осмотре транспортного средства, сведения об идентификационных данных новинок автомотостроения, транспортных средств с гибридными силовыми установками и самодельных транспортных средств. Министерство внутренних дел России предпринимает меры по решению данной проблемы. Так, в 1996 г. были проведены три научно-практических семинара (апрель - МВД Кабардино-Балкарской Республики, май - УВД Новгородской области и июль - МВД Республики Саха (Якутия) по осмотру и исследованию транспортных средств с целью установления данных маркировочных обозначений и способов их изменения или уничтожения11.

Эти обстоятельства и определили актуальность темы исследования, обусловили его научную и прикладную потребность.

10 Автором было опрошено более 50 сотрудников органов внутренних дел Краснодарского края.

11 Прилуцкий Г.Ю. Взаимодействие органа предварительного следствия и дознания в борьбе с корыстно-насильственными преступлениями (правовые, организационные и тактические аспекты): Науч.-практич. пособие. Краснодар: КЮИ МВД России, 2000. С. 152.

При выборе темы диссертации учитывались изменения в уголовном законодательстве России, недостаточная научная проработанность данной темы, рост количества преступлений.

Степень разработанности темы. Следует отметить, что тема борьбы с преступлениями против порядка управления и методика их расследования получили известное освещение в юридической литературе. Однако расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства не было предметом исследования, поскольку такой состав не был предусмотрен действовавшим ранее Уголовным кодексом РСФСР.

Проанализирована научная литература, освещающая различные аспекты рассматриваемой проблемы. Проведенный анализ показал, что внимание специалистов было в основном сосредоточено на исследовании маркировочных данных транспортных средств12, идентификационных особенностей автомобилей13, методике проведения экспертиз по исследованию идентификационных обозначений транспортных средств14.

Таким образом, теоретические аспекты расследования подделки или уничтожения идентификационных обозначений транспортных средств еще не получил должного освещения в уголовно-правовом и криминалистическом аспекте.

Изменения в уголовном законодательстве, в социально-экономической обстановке в стране требуют дальнейшего совершенствования тактики и методики расследования данного вида преступления, разработки эффективных научно-практических рекомендаций. Этим и обосновывается выбор темы диссертационного исследования.

12 Митричев Л.С., Нагайцев А.А., Пушнов А.В. и др. Исследование маркировочных данных автотранспортных средств: Учеб. пособие М.: ВНИИ МВД СССР. 1990.

13 Чубченко А.Л., Власов И.В. Идентификационные особенности отечественных автомобилей, выпущенных после 1990 года: Учеб. пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1995.

14 Методика проведения транспортно-трасологической экспертизы и недостатки, выявленные в ходе рецензирования экспертиз по исследованию идентификационных обозначений транспортных средств. М.: ЭКУ МВД России, 1998.

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом настоящего исследования является механизм преступления, само преступление как взаимодействие людей, материальные взаимодействия предметов в процессе совершения и сокрытия преступления, а также закономерности отражения этих взаимодействий в окружающей среде.

Предметом исследования выступает уголовно-правовая норма, предусмотренная ст. 326 УК РФ, практика ее применения.

Учитывая многогранность рассматриваемой проблемы, мы сосредоточили основное внимание на тех вопросах, которые получили недостаточную освещенность в научной литературе или не были исследованы вообще.

В ходе проведенного исследования установлено, что наибольшее количество отразившейся во внешней среде информации о преступлении, предусмотренном ст. 326 УК РФ, обнаруживается и процессуально закрепляется на первоначальном этапе расследования. Именно на первоначальном этапе расследования происходит формирование направления развитияследственной ситуации и наполнение ее конкретным содержанием. На последующем этапе расследования, как правило, происходит восполнение пробелов в установлении отдельных обстоятельств предмета доказывания и уточнение информационных компонентов следственной ситуации. Исходя из этого, основное внимание в работе сосредоточено именно на первоначальном этапе расследования преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ.

Цель диссертационного исследования состоит в создании информационной базы, включающей: а) обобщение опыта расследования уголовных дел; б) анализ способов совершения преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, позволяющий разработать криминалистическую характеристику этого преступления; в) изучение специальной литературы с учетом специфики состава преступления; г) выявление соответствующих закономерностей, тенденций и признаков, присущих данному преступлению.

Создание такой базы позволит выработать рекомендации по расследованию подделки или уничтожению номеров, которые бы обеспечивали эффективное применение всех предусмотренных законом мер в целях раскрытия преступления и установление лиц, его совершивших. В связи с этим ставятся следующие задачи исследования: проанализировать правовые проблемы борьбы с преступлением, предусмотренным ст. 326 УК РФ, и выявить пути совершенствования законодательства, связанного с расследованием этого преступления; рассмотреть криминалистические проблемы преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, для чего разработать криминалистическую характеристику подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства; рассмотреть правовые аспекты проблемы предмета доказывания; исследовать организационно-структурные вопросы борьбы с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства и определить первоочередность и приоритеты проведения следственных действий, при этом выявить тактические особенности их подготовки и проведения; разработать методику расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства.

Методологической и теоретической базой исследования послужила Конституция Российской Федерации, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, Закон Российской Федерации "О милиции", Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности", Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации, директивы, приказы и указания МВД России и Генеральтуры Российской Федерации, иные ведомственные нормативные акты.

Основополагающим общенаучным методом исследования является диалектико-материалистический метод научного познания социальной действительности. В качестве частных методов научного исследования использовались логический анализ, системно-структурный, сравнительно-правовой, социологический и статистический методы.

Базу диссертационного исследования составляют научные труды российских ученых: по проблемам уголовного права и криминологии - работы Г.А. Аванесова, М.М. Бабаева, А.А. Волошиной, P.P. Галиакбарова, А.И. Долговой, И.И. Карпеца, В.Н. Кузнецова, Н.Ф. Кузнецовой, Б.А. Куринова, Э.Ф. Побегайло и др.; по теории уголовного процесса - работы А.Ф.Байкова, В.П. Божьева, A.M. Ларина, П.А. Лупинской, С.С. Строговича, А.А. Чу-вилева, С.А. Шейфера, и др.; по общетеоретическим вопросам криминалистики - работы Р.С. Белкина, А.И. Винберга, Ф.В. Глазырина, А.В. Дулова, Г.Г. Зуйкова, В.Я. Колдина, И.М. Лузгина, С.П. Митричева, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, Н.И. Порубова, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича,

A.А. Хмырова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова и др.; по общим положениям методики расследования - работы B.C. Бурдановой, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, Г.А. Воробьева, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.Д. Зеленского, Ю.И. Ильченко, В.П. Лаврова, А.А. Леви, И.М. Лузгина, Г.М. Меретукова, А.Р. Ратинова,

B.В. Степанова, А.Г. Филиппова, Н.Г. Шурухнова, Л.Я. Яковлевой, И.Н. Якимовой, В.И. Янушко и др.; по проблемам судебных экспертиз - работы Т.В. Аверьяновой, А.Ф. Волынского, Л.В. Виницкого, Г.Л. Грановского, Э.И. Кирсанова, В.Е. Корноухова, Н.П. Майлиса, Д.Я. Мирского, B.C. Митричева, Е.Р. Российской, М.Я. Сегая, А.Р. Шляхова, Я.М. Яковлева и

ДР

Эмпирической базой исследования явилось изучение и обобщения следственной, судебной и экспертной практики, материалов дознания органов внутренних дел Краснодарского края, анализ статистических данных по четырем субъектам, входящим в Южный федеральный округ Российской Федерации, за 1997-1999 гг. Проанализировано 65 уголовных дел и 46 материалов предварительной проверки. На основе специально разработанной анкеты были собраны, систематизированы и обобщены ответы 85 сотрудников органов внутренних дел Краснодарского края. Использовались материалы опубликованной экспертной практики, статистические данные ГИД МВД России, ИД УВД Ставропольского края и Волгоградской области, ИЦ ГУВД Ростовской области и Краснодарского края.

Предложенный автором подход и разнообразная информация, полученная из различных источников, дополняющая и подкрепляющая друг друга, составили эмпирическую базу исследования, обеспечили достоверность положений и обоснованность выводов, предложений и рекомендаций, сделанных в работе.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые после вступления в силу нового Уголовного кодекса Российской Федерации на монографическом уровне комплексно исследуется вся совокупность вопросов, относящихся к расследованию преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ.

В диссертации всесторонне исследованы, обобщены и систематизированы особенности возбуждения уголовных дел, типичные следственные ситуации и организация первоначального этапа расследования, особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ. Разработаны тактические, методические и организационные рекомендации для лица, проводящего расследование.

Стремление соискателя к комплексному исследованию проблемы расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства оправдано тем, что получение максимальной доказательственной информации из минимума обнаруженных на месте преступления или в ходе расследования данного преступления следов заставляют правоохранительные органы активно использовать знания других наук. В рамках такого подхода в диссертации четко обозначен круг обстоятельств подлежащих доказыванию в ходе расследования преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, дана характеристика факторов, предопределяющих эффективность такой деятельности.

В диссертационном исследовании очерчены границы системы следственных действий при расследовании преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ. В рамках этой системы разработаны структурные модели каждого следственного действия. Последние использованы для исследования нормативного материала и вопросов, возникающих в следственной и судебной практике. Такая практика внедрения результатов исследования дала возможность оценить складывающиеся следственные ситуации и установить перспективы их развития на первоначальном этапе расследования.

Разработаны и выносятся на защиту следующие положения:

1. Уточненное понятие транспортного средства и его статуса. Правовые аспекты проблемы регистрации и маркировки транспортного средства как средство совершенствования диспозиции ст. 326 УК РФ.

2. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, основанная на предложенной автором уголовно-правовой характеристике этого преступления, и ее роль в поиске доказательственной информации.

3. Особенности возбуждения уголовных дел и организации первоначального этапа расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства.

4. Типичные следственные ситуации и связанные с ними вопросы построения и проверки следственных версий, проведения неотложных следственных действий.

5. Ранее не известные способы подделки и уничтожения идентификационных обозначений транспортных средств, сокрытия следов преступления как форма противодействия раскрытию и расследованию преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ.

6. Объективные признаки, характеризующие состав преступления, как элемент предмета доказывания и закономерности их установления в процессе расследования преступления.

7. Особенности тактики отдельных следственных действий. Возможности криминалистического исследования идентификационных обозначений транспортных средств.

8. Обоснованные предложения по совершенствованию уголовного (ст. 326 УК РФ), уголовно-процессуального (ст. 68, 69 УПК РСФСР), гражданского (ст. 235 ГК РФ), гражданско-процессуального (гл. 30 ГПК РСФСР), административного (ст. 245 КоАП РСФСР) законодательства и ведомственных нормативных актов МВД России.

9. Предложения по профилактике совершения и предупреждению преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в том, что теоретические выводы и предложения вносят вклад в развитие уголовной и криминалистической науки, в частности, в формирование тактики и методики расследования преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности усовершенствовать отдельные нормы действующего законодательства и ведомственных актов. Разработанные уголовно-правовая и криминалистическая характеристики преступления, выявленные особенности возбуждения уголовных дел и организации расследования, тактики производства отдельных следственных действий могут быть использованы следователями, дознавателями, экспертами, сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска для повышения эффективности расследования преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ. Знание особенностей расследования преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, поможет лицам, проводящим расследование, правильно ориентироваться в сложной обстановке при дефиците полезной информации, уменьшить непродуктивные затраты времени, сил и средств на раскрытие преступления, в конечном счете, будет способствовать оптимизации расследования.

Практическая значимость исследования также состоит в том, что сделанные выводы и предложения позволяют разработать систему профилактических и предупредительных мер, направленных на снижение количества преступлений.

Теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы в учебном процессе. Предложения по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального законодательства могут быть учтены законодателем в ходе обсуждении и принятия нового УПК РФ, при внесении изменений и дополнений в действующий УК РФ, КоАП РСФСР, ГК РФ, иные нормативные правовые акты.

Апробация работы и внедрение результатов исследования в практику. Основные положения диссертации отражены в публикациях по теме проведенного исследования. Для внедрения результатов исследования подготовлен проект федерального закона "О внесении дополнения в статью 326 Уголовного кодекса Российской Федерации". В соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции Российской Федерации законопроект внесен Законодательным Собранием Краснодарского края в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, и включен в план законотворческой деятельности Государственной Думы на 2001 г.15.

На законопроект получен положительный официальный отзыв правительства Российской Федерации, положительное заключение комитета Государственной Думы по законодательству и заключение правового управления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В марте 2001 г. данный законопроект принят Государственной Думой в первом чтении. В сентябре 2001 г. планируется его принятие в целом.

В 2001 г. соискателем подготовлен еще один проект федерального закона "О внесении дополнения в ст. 326 Уголовного кодекса Российской Федерации", направленный на уточнение правового статуса субъекта преступления. Законодательное Собрание Краснодарского края поддержало и эту инициативу соискателя. В соответствии с ПостановлениемЗаконодательное Собрание Краснодарского края от 25 апреля 2001 г. № 991-П этот законопроект был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Кроме того соискатель выступал на научно-практических конференциях (1999-2000 гг.), теоретические и практические положения концептуально изложены в опубликованных научных статьях и учебно-практическом пособии. Отдельные результаты исследования внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел ГУВД Краснодарского края, о чем имеются соответствующие акты.

Объем и структура диссертации определены предметом исследования, авторской концепцией и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих десять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Лесных, Андрей Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев основные положения расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, можно сделать следующие выводы.

В ходе исследования понятия транспортного средства в трактовке ст. 326 УК РФ было установлено, что в настоящее время отсутствует ясная, юридически четкая и точная трактовка понятия транспортного средства. Большую трудность для лица, проводящего расследование, представляет понимание сущности процесса регистрации и маркировки транспортных средств.

Исследование уголовно-правовой характеристики преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, выявило также отсутствие ясности в вопросах статуса транспортного средства. Транспортное средство в смысле ст. 326 УК РФ можно понимать и как транспортное средство, принадлежащее виновному на праве собственности либо в отношении которого виновныйуполномочен совершать сделки, и как транспортное средство, добытое заведомо преступным путем и не принадлежащее виновному.

Данный вывод основывается на том, что сбыт автомобиля и иного имущества в крупном размере, добытого преступным путем, квалифицируется по ч. 2 ст. 175 УК РФ, как приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. В связи с этим можно сказать, что квалификация по ст. 326 УК РФ возможна в случае, если транспортное средство с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя сбывается собственником транспортного средства либо лицом, уполномоченным совершать с ним сделки. В отношении же подделки или уничтожения идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя транспортного средства можно утверждать, что состав преступления образует совершение вышеназванных действий любым вменяемым лицом, достигшем 16-летнего возраста вне зависимости от статуса транспортного средства.

Полагаем, что выявленную в ходе исследования неоднозначность в определении понятия и статуса транспортного средства необходимо устранить. С целью устранения указанных недостатков правовая конструкция ст. 326 УК РФ нуждается в совершенствовании. Во-первых, ст. 326 УК РФ нуждается в примечании, в котором будет четко оговорено понятие транспортного средства. Во-вторых, текст статьи нуждается в дополнении его четким указанием на правовой статус транспортного средства.

Исследование уголовно-правовой характеристики преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, показало, что законодатель, установив ответственность за сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя как единого комплекса, не предусмотрел ответственности за поагрегатный сбыт кузова, шасси, двигателя.

В целях установления такого рода ответственности нами подготовлен соответствующий проект федерального закона о внесении дополнения в ст. 326 УК РФ. Законопроект предусматривает дополнение абзаца первого ч. 1 ст. 326 УК РФ словами "а также кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером".

В соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции Российской Федерации Законодательное Собрание Краснодарского края внесло данный законопроект в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации147.

С учетом вышесказанного, предлагаем изложить текст ст. 326 УК РФ и примечания к ней в следующей редакции: "Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного

147 О законодательной инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края по внесению проекта федерального закона "О внесении дополнений в статью 326 Уголовного кодекса Российской Федерации": Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 29 февраля 2000 г. № 420-П. знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком, а также кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером, совершенный собственником либо лицом, уполномоченным совершать с ним сделки,, наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Примечание. Транспортное средство - механическое устройство, предназначенное для движения по дорогам общего пользования и перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем (автомобиль, мотоцикл, трактор, самоходная и специальная дорожная машина, трамвай и троллейбус), максимальная конструктивная скорость которого превышает 50 км/ч, а тягловая сила создается за счет двигателя объемом 50 см3 и более или мощностью свыше 50 л. с. ".

В ходе исследования основ технологии регистрации и маркировки транспортных средств были выявлены отдельные недостатки. Полагаем, что с целью устранения выявленных недостатков необходимо устранить имеющееся в настоящее время многообразие идентификационных маркировок, мест и способов их нанесения. С этой целью необходимо осуществить комплекс организационных и технических мероприятий, а именно: разработать и ввести единый для всех предприятий-изготовителей стандарт, учитывающий международные требования; исключить ошибки в нанесении идентификационных маркировок; продолжить работу по разработке и принятию единого международного стандарта маркировки транспортных средств.

Исследование криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, показало, что в основе криминалистической характеристики данного преступления лежат данные изучения оставленных преступником материальных и идеальных следов - последствий взаимодействия субъекта преступления с другими лицами и иными материальными объектами.

Криминалистическую характеристику преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, образуют следующие элементы: данные об обстановке преступления; данные о способе преступления и соответствующих ему типичных следах; данные о предмете преступного посягательства, особенностях личности потерпевшего и преступника, а также криминалистически значимые связи между этими элементами.

Данные об обстановке преступления имеют важное значение для содержания криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, поскольку они способны влиять на формирование всех остальных элементов криминалистической характеристики. Важными факторам обстановки являются условия, в которых осуществляется легальный оборот и допуск транспортных средств к эксплуатации. Неудовлетворительная организация процесса учета, сверки, регистрации транспортных средств, отступления от технологии нанесения идентификационных маркировок, отсутствие должного контроля за допуском транспортных средств к эксплуатации формирует ложное представление о том, что подделка или уничтожение номеров, сбыт криминальных транспортных средств - легкий и безопасный способ заработать.

Исследование показало, что наиболее информативный элемент криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, - способ его совершения. Способ совершения преступления, по сути, является ядром, центральным звеном криминалистической характеристики преступления, который и обусловливает механизм следообразования. Способ совершения преступления может свидетельствовать о многих обстоятельствах содеянного. Сложность способа совершения преступления указывает на цель, которую поставил перед собой преступник, на его профессиональные качества и навыки, техническую оснащенность места совершения преступления, а иногда - даже на количество лиц, участвовавших в совершении противоправного деяния, и время совершения преступления. Исходя из этого, мы типизировали способы совершения преступления по возможности восстановления идентификационных маркировок, сложности исполнения, месту и способу маркировки.

Для обстановки совершения преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, характерно, что ключевым является фактор места преступления. Проведенный анализ статистических материалов на выявленные преступления позволил установить типичные места совершения преступления. Для места совершения подделки или уничтожения номеров необходимо и желательно сочетание как минимум двух факторов, во-первых, это достаточное материально-техническое оснащение места совершения преступления, во-вторых, скрытность. Таким образом, незначительность влияния естественных природных процессов, природно-климатических и иных условий окружающей среды, фактора времени является одной из особенностей обстановки преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ.

Существенным элементом криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, являются данные о личности потерпевшего. Для лиц, приобретших транспортное средство с подделанными идентификационными номерами, номерами кузова, шасси, двигателя характерны неосведомленность о сущности маркировочных обозначений, доверчивость и халатность.

Важным элементом криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, являются данные об особенностях личности преступника. Немаловажную роль в понимании особенностей личности преступника играет выявление такой особенности, как образование правонарушителя. В ходе исследования выявлена определенная закономерность в отношении уровня образования лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 326 УК РФ. Так, наибольшее количество лиц, совершивших преступление, имеют общее среднее образование. Исследование показало, что взаимосвязь между сложностью способа преступления и уровнем образования преступника статистическая, поскольку высокого технического уровня совершения подделки может достичь и лицо, имеющее низкий уровень образования, но большой опыт подобной деятельности. Статистические данные подтверждают сделанные ранее, на основе данных о возрасте и образовании, выводы о склонности к совершению преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, лиц рабочих специальностей, обладающих навыками работ по металлу.

Таким образом, исследование показало, что личности преступников имеют типичные, характерные черты. Прежде всего, это активная, трудоспособная и в основном занятая в сфере общественного производства часть населения исключительно мужского пола возрасте 25-60 лет, имеющая, как правило, среднее образование, обладающая навыками работ по металлу. Это либо преступники-одиночки, для которых единичные эпизоды преступной деятельности являются следствием определенной жизненной ситуации, либо члены организованных групп, занимающиеся подделкой, уничтожением идентификационных номеров, сбытом транспортных средств как преступным промыслом.

Исследованием установлено, что все элементы криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 326 УК

РФ, так или иначе связаны со способом преступления. Исследованы корреляционные связи между различными элементами криминалистической характеристики преступления. Так, однозначная связь прослеживается между способом преступления и обстановкой преступления. Причем способ преступления наиболее тесно взаимосвязан с таким признаком обстановки преступления, как место его совершения. Статистическая связь существует между особенностями личности преступника и способом преступления, поскольку именно преступные навыки детерминируют использование того или иного способа преступления. Достаточно очевидная связь существует между механизмом следообразования и другими элементами криминалистической характеристики. Определенная вероятная связь наблюдается между обстановкой преступления и особенностями личности преступника.

Следственную ситуацию образует система условий расследования, которая состоит из компонентов психологического, информационного, процессуального, тактического, организационно-технического характера. Их сочетание обусловливает индивидуальность каждой следственной ситуации. Для расследования преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, характерны четыре типичных следственных ситуации. Первая типичная следственная ситуация имеет место, когда преступление совершено в условиях очевидности. Вторая ситуация - признаки преступления обнаруживаются случайно. Третья - данные о совершении преступления получены в ходе расследования другого уголовного дела. Четвертая - уголовное дело возбуждается по факту обнаружения транспортного средства с уничтоженными знаками первичной маркировки.

По первой типичной следственной ситуации неотложными следственными действиями являются: освидетельствование подозреваемого, обыск, выемка, назначение экспертиз, допрос подозреваемого и свидетелей; по второй - обыск, назначение экспертиз, допрос подозреваемого и свидетелей; по третьей - осмотр, обыск, назначение экспертиз, выявление подозреваемого, свидетелей и их допрос; по четвертой - характерно проведение большого объема оперативно-розыскных мероприятий, осмотр места происшествия и транспортного средства, допрос лица, обнаружившего транспортное средство, назначение экспертиз.

Для первых двух типичных следственных ситуаций характерно совершение преступления в условиях очевидности, когда подозреваемый известен и, нередко, задержан. Усилия лица, проводящего расследование, в этом случае направлены на проверку версий относительно отдельных элементов предмета доказывания. В третьей и четвертой следственной ситуации обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершения, неочевидны. Центральной версией в условиях неочевидности является предположение относительно наличия или отсутствия события преступления и личности преступника либо круге лиц, причастных к его совершению.

В общем виде версии о лице, совершившем преступление, можно подразделить на две группы. Первая - преступление совершено владельцем (собственником) транспортного средства. Вторая - преступление совершено посторонним лицом по просьбе владельца (собственника). В силу выявленных закономерных связей между данными, характеризующими личность преступника, способом преступления и местом его совершения в условиях неочевидности следует строить и проверять версии о связи преступника с местом происшествия и способом преступления.

Для преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, характерно проведение следующих видов осмотров: осмотр документов; осмотр транспортного средства; осмотр места (помещения), в котором совершено преступление и осмотр предметов, с помощью которых было совершено преступление.

Анализ материалов экспертной практики показал, что типичной ошибкой при проведении следственного осмотра и транспортно-трасологической экспертизы является то, что основное внимание уделяется только вопросам изменения номерных обозначений.

С целью устранения этого недостатка нами предложена методика проведения следственного осмотра транспортного средства, состоящая из трех этапов. Первым этапом является наружный осмотр транспортного средства и сверка регистрационных и идентификационных обозначений с данными, содержащимися в документах. Вторым этапом осмотра транспортного средства является проверка комплектации автомобиля. Третьим, завершающим этапом смотра является осмотр моторного отсека транспортного средства.

Производство экспертного исследования и его результат в значительной степени зависит от того, как и какие вопросы поставлены эксперту. Чтобы обеспечить полноту экспертизы, вопросы должны быть типизированы, детализированы и последовательно изложены. На основании обобщения следственной и экспертной практики нами намечен круг типичных вопросов при исследовании транспортного средства, при исследовании идентификационного номера, а также для установления неоднократности (повторности) совершения преступления.

Достоверное установление события преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, зачастую требует специальных исследований. Поэтому мы считаем целесообразным обязательное проведение экспертизы до возбуждения уголовного дела по ст. 326 УК РФ. С этой целью мы предлагаем внести в действующий УПК РСФСР, а в перспективе и в готовящийся УПК РФ, изменения и дополнения, позволяющие сделать возможным производство экспертизы до возбуждения уголовного дела.

Зачастую в поступивших материалах недостаточно информации для однозначного, безапелляционного утверждения о наличии (отсутствии) признаков подделки или уничтожения. Нам удалось типизировать признаки совершения подделки и признаки совершения уничтожения номеров, тем самым, установив четкие критерии для установления события преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ.

Важное значение для достоверного установления события преступления имеет предварительная проверка, которая зачастую требует задержания транспортного средства. Однако, как показывает практика, в настоящее время подлинно правовой механизм правового регулирования вопросов задержания, хранения и возврата транспортных средств законнымвладельцам отсутствует.

Практика изъятия транспортного средства или его передача под "сохранную расписку" фактическому (титульному) владельцу транспортировка не соответствует действующему законодательству. Законные основания для задержания транспортного средства в отношении подлинности идентификационного номера, номера двигателя, шасси, кузова имеются сомнения, при отсутствии международного поручения об изъятии транспортного средства в качестве вещественного доказательства отсутствуют. Это приводит к тому, что транспортное средство с подделанными или уничтоженными номерами ставится на учет и получает государственные регистрационные номера. Отказ органов внутренних дел в регистрации транспортного средства, имеющего измененные или уничтоженные идентификационные номера, нередко ведет к его обжалованию через суд. Характерно, что такие действия зачастую признаются неправомерными, и суд обязывает зарегистрировать данное транспортное средство. Подобная практика позволяет легализовывать транспортные средства со сфальсифицированными номерами.

Возвращение транспортного средства законному владельцу тоже представляет немалые трудности. Возвращение транспортных средств, являющихся вещественным доказательством, до принятия решения по делу или вынесения приговора суда возможно лишь при отсутствии спора о праве собственности на транспортное средство.

При этом в деле должны быть документы, подтверждающие права заинтересованной стороны на похищенную автомашину. Возвращение транспортного средств владельцу возможно только после проведения в отношении выдаваемого транспорта исчерпывающих следственных действий, исключающих необходимость их повторного проведения.

Таким образом, существует практическая потребность в выработке правового механизма временного задержании транспортного средства. Данная процедура требует соответствующего правового регулирования, позволяющего удерживать транспортные средства, а также гарантировать их сохранность. Нам представляется, что основания и порядок задержания транспортного средства при установлении признаков изменения заводской маркировки, несоответствия узлов и агрегатов, необходимо урегулировать в федеральным законодательстве. Наиболее целесообразно, по нашему мнению, включить данную норму в УПК РСФСР, предусмотрев в ней основания, максимальный срок задержания транспортного средства, перечень необходимых действий по проверке, а также ссылку на нормативный правовой акт, регулирующий порядок хранения транспортных средств, материальную ответственность и некоторые другие вопросы.

Практика показывает, что в случаях полного уничтожения всех идентификационных обозначений транспортного средства его опознание возможно лишь законным владельцем по каким-либо особым приметам, перечень и место расположения которых должны быть зафиксированы должным образом. Поэтому вполне справедливы предложения специалистов ЭКЦМВД России об обязательном нанесении на транспортные средства дублирующих обозначений идентификационного номера. Причем наиболее эффективным и результативным будет такой вариант дополнительной маркировки, при котором одна часть маркировок расположена на видимых участках кузова и агрегатов, а другая скрыта какими-либо элементами конструкции и не видна без их демонтажа. В ходе проведения дополнительной маркировки владельцу следует также составить точную схему расположения знаков и указать их местонахождение сотрудникам милиции в случае похищения транспортного средства. В настоящее время требования к фиксации этих особых примет не регламентированы ни одним нормативным актом. Полагаем, что на законодательном уровне необходимо установить положения об обязательном дополнительном маркировании всех транспортных средств.

Не решена на сегодняшний день и проблема ответственности за утрату или повреждение временно задержанного транспортного средства до момента возвращения его законному владельцу, а также о возможности возмещения органу внутренних дел расходов, связанных с хранением транспортного средства. Данная проблема усугубляется и отсутствием нормативного срока, по истечении которого орган внутренних дел, не получив международного следственного поручения или судебного решения, должен решать вопрос о правовой судьбе транспортного средства.

Необходимо, на наш взгляд, закрепить презумпцию государственной собственности на бесхозные транспортные средства с уничтоженными идентификационными обозначениями. Порядок особого производства по делам о признании имущества бесхозным предусмотрен нормами главы 30 ГПК РСФСР. Соответствующие положения, базирующиеся на признании бесхозного имущества государственной собственностью, в настоящее время значительно устарели и противоречат действующему Гражданскому кодексу РФ. Поэтому наряду с мерами совершенствования гражданского законодательства назрела необходимость скорейшего изменения процессуального порядка особого производства по делам о признании имущества бесхозным.

Итак, правильно организованное расследование преступления, предусмотренного ст. 326 УК РФ, позволяет успешно решить задачи, стоящие перед правоохранительными органами.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Лесных, Андрей Владимирович, 2001 год

1. Нормативные правовые акты и документы

2. Конституция Российской Федерации. М.: Известия, 1993.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М., 1989.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996.

5. О милиции: Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503.

6. О прокуратуре Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2203-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 8. Ст. 336.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

8. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 50. Ст. 4873.

9. О внесении изменений в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях: Федеральный закон от 3 апреля 1997 г. № 67-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 14. Ст. 1603.

10. Об участии Российской Федерации в деятельности Международной уголовной полиции Интерпола: Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 № 1113 // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. № 32. Ст. 3895.

11. Об утверждении Правил дорожного движения Российской Федерации: Постановление Совета Министров-Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090.

12. Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола: Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190 // Собрание законодательства Российской Федерации 1996. № 43. Ст. 4916.

13. Об утверждении Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел Российской Федерации запросов и поручений по линии Интерпола: Приказ МВД России от 11 января 1994 г. № 10.

14. О мерах по усилению борьбы с преступными посягательствами на автомототранспортные средства (с изм. от 26 марта 1996 г., 29 июля 1997 г., 18 мая 1999 г.): Приказ МВД России от 17 февраля 1994 г. № 58.

15. О государственных регистрационных знаках транспортных средств: Приказ МВД России от 19 февраля 1999 г. № 121.

16. О порядке формирования первичных, региональных и центральной базы данных транспортных средств, оформленных таможенными органами: Приказ ГТК России от 22 декабря 1997 г. № 746.

17. Материалы уголовного дела № 13921. МОБ Прикубанского ОУВД г. Краснодара.

18. Материалы уголовного дела № 49153. Архив Ленинградского районного суда Краснодарского края.

19. Материалы уголовного дела № 86316. МОБ УВД Прикубанского округа г. Краснодара.

20. Материалы уголовного дела № 84235. Архив Тбилисского районного суда Краснодарского края.

21. Материалы уголовных дел № 94466, № 40912. Архив Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.1. Статистические данные

22. Статистические данные на выявленные преступления за 1997-1999 годы // ИЦ ГУВД Краснодарского края.

23. Сведения по ст. 326 УК РФ за 1997-1999 годы // ИЦ УВД Волгоградской области.

24. Сведения о состоянии преступности (ст. 326) за 1997-1998 годы // ИЦ УВД Ставропольского края.

25. Сведения о лицах, совершивших преступления за 1997-1999 годы, по Краснодарскому краю // ИЦ ГУВД Краснодарского края.

26. Сведения о лицах, совершивших преступление за 1997-1999 годы, по Ставропольскому краю // ИЦ УВД Ставропольского края.

27. Сведения о лицах, совершивших преступление, предусмотренное ст. 326 УК РФ, по Ставропольскому краю за 1997 год. ИЦ -СВ 1. Лист 1.

28. Способы совершения преступления: Сведения ИЦ ГУВД Краснодарского края и ИЦ УВД Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской области.

29. Сведения по ст. 326 УК РФ за 1997-1999 годы // ИЦ ГУВД Краснодарского края.

30. Сведения по ст. 326 УК РФ за 1997-1999 годы // ИЦ УВД Ставропольского края.1. Специальная литература

31. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований. Алма-Ата, 1991.

32. Аверьянова Т.В. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции. М., 1994.

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

34. Места маркировки агрегатов автотранспортных средств отечественного и иностранного производства: Метод, альбом-справочник / Сост.: А.В. Артемов, О.В. Сиголаев, B.C. Воробьёв, А.Н. Неумой-чев. Пермь: Апрель, 1996.

35. Афонин С.В. Автомобили NISSAN SANNY. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Ростов-н/Д: Изд-во "Понч и К", 1998.

36. Балугина Т.С. Следственные ситуации и планирование расследования // Следственная ситуация. М., 1985.

37. Балугина Т.С., Воробьёв Г.А., Зеленский В.Д. и др. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых должностными лицами на перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса: Учеб. пособие. Краснодар: КубГУ, 1991.

38. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1992.

39. Белкин Р.С. Собирание, исследование и проверка доказательств. М., 1966.

40. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т.3.

41. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1986.

42. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1987-1988.

43. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993.

44. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК,1997.

45. Борисов А.П., Скобелева Г.А. Выявление удаленных знаков на металлических и некоторых неметаллических предметах. Практ. рук-во. М.: НИИМ, 1960.

46. Бородин С.В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М., 1970.

47. Бурданова B.C. Криминалистические проблемы всесторонности, полноты и объективности расследования. СПб., 1993.

48. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.

49. Быховский И.Е., Корниенко И.А. Проверка показаний на месте. JL, 1988.

50. Васильев А.Н., Карнеева JI.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.

51. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

52. Викторов Б.А. Цель и мотивы в тяжких преступлениях. М.: Юрид. лит., 1963.

53. Винберг А.И., Молоховская Н.Т. Судебная экспертология. Волгоград, 1979.

54. Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. Казань,1968.

55. Гаврилов А.К. Классификация сообщений о преступлениях и процессуальные последствия их рассмотрения следователем и органом дознания // ВСШ МВД СССР. Вып. 3. 1970.

56. Галиакбаров P.P. Совершение преступления группой лиц: Учеб. пособие. Омск: ОВШМ МВД СССР, 1980.

57. Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар: КГАУ, 2000.

58. Галиакбаров P.P. Уголовное право. Общая часть: Учеб. Краснодар: КГАУ, 2000.

59. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973.

60. Глазырин Ф.В. Следственный эксперимент. Волгоград,1982.

61. ГОСТ Р50577-93. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования. М., 1993.

62. Гинзбург А.Я. Принципы советской криминалистики. Караганда, 1974.

63. Гричанин И.А. Автомашина числится в розыске // Рос. юстиция. 1998. № 5.

64. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1974.

65. Драпкин Л.Я. Решение следователя и тактические приемы в структуре процессуальных действий. Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). Свердловск, 1983.

66. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск, 1985.

67. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

68. Драпкин JI.Я. О некоторых дискуссионных вопросах периодизации процесса расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступления. Свердловск, 1988.

69. Дубовицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1972.

70. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971.

71. Жихарев А. Милиция против милиции // За рулем. 2000. № 6. С. 108.

72. Закатов А.А. Следственные действия. Волгоград, 1984.

73. Занин А.В. Проблемы расследования и предупреждения выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 1981.

74. Зеленский В.Д. Следователь как субъект расследования: Учеб. пособие. Краснодар: КубГУ, 1982.

75. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 1989.

76. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Краснодар, 1991.

77. Зеленский В.Д. Проблемы организации расследования преступлений. Краснодар: КубГУ, 1998.

78. Зеленский В.Д. Основы организации расследования преступлений. Краснодар: КГАУ, 1999.

79. Зотов Б.Л. Производство следственного эксперимента. Саратов, 1989.

80. Ильченко Ю.И. Психологические проблемы следственной тактики. Краснодар: КГУ, 1990.

81. Канунников С., Чуйкин А. Национальный парк // За рулем. 2000. № 5.

82. Ковалёв А.В. Криминалистическая характеристика преступлений в области охраны жизни и здоровья работников в процессе их производственной деятельности // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования: М., 1978.

83. Коваленко B.C. Металлографические реактивы: Справочник. М.: Металлургия, 1973.

84. Козаченко И.Я., Незнамова З.А. Уголовное право. Особенная часть: Учеб. для вузов. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

85. Колдин В.Я. К вопросу о системе советской криминалистики // Экспертная практика и новые методы исследования: М., 1981.

86. Колдин В.Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам. М., 1981.

87. Колдин В.Я. Поиск, идентификация, доказывание // Сов. гос-во и право. 1981. № 12.

88. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985.

89. Колесниченко А.Н. О первоначальных (неотложных) следственных действиях при расследовании преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 1. Киев, 1964.

90. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984.

91. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Наумова. М.: Юристь, 1996.

92. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1996.

93. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 3-изд., изм. и доп. / Под общ. ред. проф. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.

94. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Руковод. авт. коллектива и отв. ред. д-р юрид. наук, проф. О.Н. Саддиков. М.: Юрид. фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1997.

95. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. Харьков, 1978.

96. Коршик М.Г., Ларин A.M., Степичев С.С. Доказательственное значение данных, характеризующих личность обвиняемого // Сов. гос-во и право. 1996. № 6.

97. Котов Д.П. Мотивы преступления и их доказывание. Воронеж, 1975.

98. Кошелев Л.И., Горшенин Ю.А. Использование сведений о технологии окраски автомобилей при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Ч. 1. М.: ВНИИ МВД СССР, 1985.

99. Кошелев Л.И., Горшенин Ю.А. Справочно-информационный фонд сведений об автомобильных покрытиях как источник розыскной информации. Ч. 2. М.: ВНИИ МВД СССР, 1985.

100. Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984.

101. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. М., 1990.

102. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. А.А. Хмыро-ва, В.Д. Зеленского. Краснодар: Советская Кубань, 1998.

103. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972.

104. Кузнецова Н.Ф., Ткачевский Ю.М., Борзенкова Г.Н. Уголовное право. Общая часть. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.

105. Кузьменко Н.К. Систематизация неотложных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлений. Киев, 1981.

106. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: планирование, организация. М., 1970.

107. Леви А.А. Организация осмотра места происшествия. М.,1970.

108. Леви А.А. Применение научно-технических средств в уголовном судопроизводстве. М., 1981.

109. Лузгин И.М. Осмотр места происшествия. М., 1982.

110. Лузгин Н.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984.

111. Лупинская П.А. Уголовный процесс: Учеб. для вузов. М.,1995.

112. Майлис Н.П. Трассологическая диагностика современное состояние и перспективы совершенствования. М., 1987.

113. Мальцев Е.Г. О неотложных и первоначальных следственных действиях // Учен. зап. Перм. гос. ун-та. № 50. Пермь, 1966.

114. Мальцев М.В. Металлография промышленных цветных металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1970.

115. Маркировка транспортных средств. М.: ГУГАИ МВД СССР,1984.

116. Международное сотрудничество в борьбе с кражами и незаконным оборотом транспортных средств: Материалы международной конференции (Москва, 28 февраля-2 марта 1997 г.). М., 1997.

117. Машины угоняли не краснодарские гаишники, а лабинские // Кубанские ведомости. 1999 г. 8-14 июля. № 20. С.З.

118. Митричев С.П. Вопросы теории судебной идентификации // Труды ЦНИИСЭ. М., 1977. Вып. 31.

119. Митричев С.П. Научные основы советской криминалистики. М., 1985.

120. Митричев Л.С., Нагайцев А.А., Пушнов А.В., и др. Исследование маркировочных данных автомототранспортных средств: Учеб. пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.

121. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975.

122. Мишин С. Родня // За рулем. 2000. № 9.

123. Методика проведения транспортно-трасологической экспертизы и недостатки, выявленные в ходе рецензирования экспертиз поисследованию идентификационных обозначений транспортных средств. М.: ЭКУ МВД России, 1998.

124. Можаретто И. Дыра в особой зоне // За рулем. 1999. №11.

125. Нагайцев А.А., Звягин Д.В. Маркировка автотранспорта облегчает его розыск // Вестник МВД России. 1998. № 2-3 (37-38).

126. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1980. Вып. 33.

127. ОСТ 37.001.269-83. Маркировка транспортных средств и автопогрузчиков. Заводские таблички. Технические требования. М.: Изд-во стандартов, 1982.

128. Патрушев В.В. К вопросу о восстановлении уничтоженных знаков на металлических изделиях // Экспертная практика. № 15. М.: ЦНИКЛ МВД СССР 1980.

129. Поль К. Д. Естественно-научная криминалистика. М.: Юрид. лит., 1985.

130. Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1973.

131. Порубов Н.И. Эффективность осмотра места происшествия и его роль в раскрытии преступления. Минск, 1985.

132. Расследование преступлений повышенной общественной опасности: Пособие для следователя / Под науч. ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. М.: Лига Разум, 1999.

133. Прилуцкий Г.Ю. Взаимодействие органа предварительного следствия и дознания в борьбе с корыстно-насильственными преступлениями (правовые, организационные и тактические аспекты): Науч.-практ. пособие. Краснодар: КЮИ МВД России, 2000.

134. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Волгоград, 1987.

135. Ряписов С.В., Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР с постатейными материалами. М.: ПРИОР, 1999.

136. Селиванов Н.А., Теребилов В. И. Первоначальные следственные действия. М., 1969.

137. Селиванов Н.А. Криминалистическая идентификация // Сов. криминалистика: теоретические проблемы. М., 1978.

138. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.

139. Силагадзе М. Понятие предмета доказывания // Соц. законность. 1984. № 11.

140. Симаков В.П., Гаглошвили А.У. О восстановлении и фиксации содержания уничтоженных рельефных изображений на изделиях из металлов // Сб. науч. тр. Волгоград, 1984.

141. Справочник сотрудника по розыску угнанного, похищенного, скрывшегося с места ДТП автомототранспорта подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) / Под общ. ред. В.М. Лившица, Ставрополь, 1998.

142. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Саратов, 1972.

143. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М.,1968.

144. Соловьёв А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981.

145. Танасевич Н.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1976. Вып. 25.

146. Тен В. Угонщики "мерсов" потеряли нюх // Крас но д. известия. 2000. 6 июня. № 96 (2311) С. 5.

147. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1997.

148. Тельцов А.П. Криминалистическая характеристика преступлений и пространственно-временные факторы. Иркутск, 1991.

149. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Под ред. Н.В. Жогина. М.: Юрид. лит., 1973.

150. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М.,1960.

151. Федоров Ю.Д. О закономерностях возникновения и исчезновения следов преступления // Труды Ташкентской ВШ МВД. Ташкент, 1975. Вып. 7.

152. Хмыров А.А. Косвенные доказательства. М., 1979.

153. Хмыров А.А. Проблемы теории доказывания: Учеб. пособие. Краснодар: КубГУ, 1996.

154. Хмыров А.А. Косвенные доказательства. М.: Юрид. лит.,1997.

155. Чельцов М.А. Уголовный процесс. М., 1969.

156. Чубченко А.Д., Власов И.В. Идентификационные особенности отечественных автомобилей, выпущенных после 1990 года: Учеб. пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1995.

157. Шейфер С.А. Следственные ситуации. М., 1981.

158. Шейфер С.А. О понятии доказывания, его предмете и пределах // Правовые формы и эффективность доказывания по уголовным делам. Тольятти, 1994.

159. Щерба С.П., Химичёва Г.П., Долковцев Н.Н. и др. Расследование органами дознания заявлений и сообщений о преступлении. М., 1987.

160. Эйсман А.А. Структура и язык описания предмета доказывания // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 19. М., 1973.

161. Эйсман А.А. Введение в криминалистику // Сов. криминалистика: теоретические проблемы. М, 1978.

162. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 1984.

163. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.

164. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: БЕК, 1996.

165. Ярошенко Т.М. Возраст в социологическом исследовании // Социологические исследования. 1977. № 1.

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