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

Актуальные уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга

**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Осин, Евгений Александрович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Челябинск

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

230

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Осин, Евгений Александрович

Введение

Глава 1 Криминалистическая характеристика и предмет доказывания по уголовным делам о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

§ 1 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

§ 2 Предмет доказывания по уголовным делам о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

Глава 2 Особенности возбуждения, организации и планирования расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

§ 1 Особенности возбуждения уголовных дел.

§2 Организация и планирование расследования. Ю

Глава 3 Особенности тактики следственных и иных действий на первоначальном и последующем этапе расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

§ 1 Особенности проведения неотложных следственных действий.

1.1 Осмотр места происшествия.

1.2 Допрос подозреваемого. I

1.3 Обыск и выемка.

§ 2 Особенности проведения следственных и иных действий последующего этапа расследования.

2.1 Допрос свидетелей.

2.2 Очная ставка.

2.3 Осмотр предметов и документов.

2.4 Назначение и производство судебных экспертиз.

2.5 Проведение следственных действий с участием специалиста.

2.6 Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Актуальные уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга"

Л Актуальность темы исследования. В настоящее время в России происходят коренные социально-политические и экономические преобразования, в связи с чем, отмечается снижение государственного контроля в сфере экономической деятельности. Вследствие этого происходит резкий рост количества экономических преступлений.

Традиционным средством сохранения и накопления денежных средств для российских граждан является иностранная валюта. Нестабильность политической и экономической ситуации в стране обусловили повышенный С спрос на золото, платину, серебро, алмазы, как наиболее устойчивые эквиваленты материальных ценностей. Вследствие этого происходит рост числа хищений драгоценных металлов и драгоценных камней из мест их добычи, переработки и реализации, увеличился объем незаконных сделок с ними.

По оценкам экспертов не менее 40% добываемого золота в отчетах не проводится, похищается и реализуется многочисленным коммерческим структурам (в том числе за пределами России). Продолжается вывоз за границу платины, золота, драгоценных камней, что наносит крупный ущерб экономическим интересам государства1. По данным Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России ежегодно из нашей страны контрабандно вывозится алмазов и алмазного сырья на сумму 150 - 200 миллионов долларов США .

В Челябинской области количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга за период с 1998 по 2003 год увеличилось с 54 до 234, то есть в 4,3 раза. Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 9 преступлений исследуемого вида, за тот же период возросло с 34 до 107 (в 3,15 раза). При этом из незаконного оборота изъято ценностей по самым минимальным подсчетам в 1999 году на 738 тысяч рублей, а в 2003 году на 1

1 Есипов В.М. Теневая экономика. - М., 1998. - С.84.

2 Бриллиантова рука-2000 // Российская газета. 2000. 26 июля. - С.1. миллион 980 тысяч рублей (рост в 2,68 раза). При этом уже за 9 месяцев 2004 года из незаконного оборота изъято ценностей на общую сумму более 4,5 % миллионов рублей.

Необходимо отметить, что общественная опасность незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга достаточно высока. Так, выведение ценностей из легального оборота снижает общий объем их поступления в государственные фонды, тем самым не позволяет увеличить золотовалютные резервы, которые, как известно, определяют стабильность курса рубля и российской экономики в целом. Кроме того, совершение незаконного оборота ценностей сопровождается непоступлением в доходную \* часть государственного бюджета обязательных платежей, сборов, налогов. При этом лица, совершающие незаконные сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом, получают от них достаточно высокую прибыль, что, в свою очередь, стимулирует незаконные добычу и производство этих ценностей, а также их хищение. Как справедливо отмечает JI.A. Мифтахова, прослеживается четкая связь: чем меньше прирост производства в официальном секторе экономики, тем выше подъем в нелегальном и наоборот1. Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг высоко ценятся во всем мире. Поэтому приобретение на доходы, полученные преступным путем, ценностей позволяет не только сохранить такие доходы от инфляции, но и приумножить, легализовать, вывезти за границу.

Борьба с преступностью в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга является необходимым условием не только для осуществления глубоких экономических преобразований, но и влияет на дальнейшее развитие российской экономики. В связи с изложенным потребности общества в эффективных средствах и методах ф борьбы с таким негативным явлением как преступность значительно возрастают.

Для квалифицированного раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных

1 Мифтахова Л.А. О потребностях человеческой личности в процессе ее социализации: Материалы конференции «Биологическое и социальное в личности человека». - Уфа, 1994. - С.5. драгоценных камней и жемчуга необходимо знать специфику их подготовки, совершения и сокрытия. Это предполагает наличие у следователя определенной 4 готовности красследованию преступлений данного вида, умения правильно распределить рабочее время, организовать и планировать очередность следственных действий, тактически грамотно их реализовать.

Проблемам совершенствования уголовно-правовых норм о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга посвящены работы таких ученых как: А.Ф. Бантышева, Д.И. Богатикова, И.А. Бушуева, Б.В. Волженкина, Ф.В. Глазырина, А.Э. Жалинского, В.И. Жулева, Н.М. Иванова, М.П. Карпушина, В.В. Кульчихина, В.И. Курляндского, Н.А. % Лопашенко, Ю.И. Ляпунова, М.П. Михайлова, А.В. Наумова, А.Д. Прошлякова,

В.Г. Самойлова, М.Ю. Туранова, О.И. Цоколовой, П.С. Яни и др. Имеются диссертации А.Н. Ивановой «Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней» (2000 год), М.В. Арзамасцева «Уголовно-правовая характеристика драгоценных металлов и драгоценных камней» (2001 год) и Г.С. Ту Малевича «Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и практики» (2002 год).

Однако, актуальные вопросы методики расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга в современных условиях не исследовались. Проблемные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования, особенности тактики производства отдельных следственных действий предполагают выработку рекомендаций по расследованию преступлений исследуемого вида. Названные положения определили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного 4г исследования является комплексное изучение криминалистических и уголовнопроцессуальных проблем, возникающих при расследовании уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности следователей на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений данной категории. На достижение указанной цели направлена попытка решения следующих задач:

- на основе современных достижений криминалистической науки и анализа следственно-судебной практики разработать криминалистическую характеристику незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, выявить закономерные связи между элементами криминалистической характеристики и показать пути их практического использования;

- на основе анализа уголовно-правовых норм и следственно-судебной практики определить предмет доказывания по уголовным делам исследуемого вида;

- изучить специфику и наиболее типичные проблемы возбуждения уголовных дел изучаемой категории и предложить перечень действий по проверке первичной информации о совершении преступления;

- определить следственные ситуации и особенности организации и планирования расследования уголовных дел рассматриваемого вида;

- разработать методические рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования уголовных дел данной категории.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются закономерности действий лиц, совершающих данные преступления, а также общественные отношения, возникающие в деятельности правоохранительных органов в связи с раскрытием и расследованием уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Предметом исследования является механизм незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга и расследования преступлений данного вида.

Методологическая основа исследования. Методологию исследования составляют основные положения материалистической диалектики, с помощью которых изучался незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, как явление в обществе и как преступление.

Кроме того, использовались научные методы сравнительно-правового, ситуационного, исторического, математического, статистического и конкретно-t социологического анализа, криминалистического исследования.

Теоретическая основа исследования. Исследование проводилось на основе достижений в области науки криминалистики, уголовного процесса, уголовного права, криминологии, юридической психологии, гражданского права, административной деятельности.

В качестве основных нормативных источников для обоснования выводов и рекомендаций использованы Конституция Российской Федерации; федеральные законы, принятые Советом Федерации и Государственной Думой Российской ^ Федерации; постановления высших органов судебной и исполнительной власти

Российской Федерации; нормативные акты МВД России.

Эмпирическая база исследования состоит из материалов опубликованной судебной практики, изученной судебной практики районных и городских судов Челябинской области (проанализировано 125 уголовных дел за период с 1998 по 2004 гг.). Кроме того, в исследовании использованы статистические данные, полученные из информационных подразделений МВД России. Для проверки обоснованности выводов исследования по специально разработанной анкете был проведен опрос следователей и оперативных сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Челябинской области (всего 125 человек). В работе нашел отражение практический опыт службы диссертанта в органах внутренних дел в качестве следователя отделения по расследованию экономических преступлений в следственном управлении при Тракторозаводском РУВД г.Челябинска, а также в следственном управлении при УВД г.Челябинска.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в щ современных условиях предпринята попытка разработки методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, применительно к преступлениям данной категории рассмотрено содержание криминалистической характеристики и предмета доказывания, изложены эмпирические данные, характеризующие личность преступника и личность потребителя драгоценностей, находящихся в незаконном обороте, что позволяет определить Ч круг поисковых мероприятий и планировать ход расследования, фиксировать доказательственную информацию, изложены рекомендации по эффективному проведению следственных действий с учетом новейших достижений науки и практики.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическое значение работы состоит в комплексном исследовании практики и проблем методики расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Положения диссертационного исследования ^ позволяют пополнить потенциал науки криминалистики, уголовного процесса и уголовного права.

Практическое значение работы заключается в том, что содержащиеся в ней теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы: 1) в практическом применении для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга; 2) в учебном процессе, при подготовке учебной и научной литературы; 3) разработанные предложения могут быть использованы и учтены при совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства и практики его применения.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:

1. Содержание типовой криминалистической характеристики незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга составляют такие ее взаимозависимые элементы как: механизм преступления; система данных о способе совершения преступления; некоторые обстоятельства щ совершения преступления (обстановка, время, место и другие обстоятельства); личность преступника, мотивы и цели его действий, а также наиболее значимые связи между ними.

2. Механизм совершения незаконного оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, может состоять из следующих действий преступника: незаконное приобретение ценностей; хранение или транспортировка к местам хранения или сбыта; поиск приобретателей ценностей и сбыт ценностей путем совершения незаконной сделки. В зависимости от цели и мотивов действий преступника механизм совершения преступления не всегда содержит все указанные элементы. Для исследуемого преступления характерно слияние способа подготовки, совершения и сокрытия преступления, так как указанные действия виновного связаны единым умыслом.

3. Все исходные материалы о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга по способу получения информации содержались: 1) в материалах проверки сообщений о преступлений, представленных сотрудниками оперативных подразделений; 2) в материалах расследования других преступлений. Во всех изученных уголовных делах исследуемой категории поводом к возбуждению уголовного дела является «сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников» (п.З чЛ ст. 140 УПК РФ).

4. Для повышения качества проверки заявлений и сообщений о преступлении предлагается ввести в УПК РФ норму следующего содержания: «дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор при получении заявления или сообщения о любом готовящемся или совершенном преступлении в пределах своей компетенции обязаны провести проверку путем опроса, истребования материалов, проведения исследований, производства осмотра места происшествия, оперативно-розыскных мероприятий», а также дополнить ч.1 ст. 144 УПК РФ следующими положениями: «запросы должностных лиц, уполномоченных на проверку заявлений и сообщений о преступлениях, обязательны для исполнения».

5. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом при проведении следственных действий рядом с подозреваемым и обвиняемым зачастую находится защитник, который может нивелировать тактические приемы следователя, направленные на получение правдивых показаний. Участие защитника в процессе расследования нельзя оценивать только как противоборство между подозреваемым (обвиняемым) и его защитником, с одной стороны, и следователем - с другой. С точки зрения последующего использования полученных показаний в целях доказывания допрос подозреваемого (обвиняемого) с участием защитника необходимо рассматривать и как взаимодействие следователя и защитника.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования были представлены автором на межвузовских научно-практических конференциях, проходивших в Челябинском юридическом институте, в Южно-Уральском государственном университете, в Челябинском государственном университете, на совещаниях в Главном следственном управлении при ГУВД Челябинской области.

Подготовленные по результатам исследования методические рекомендации по расследованию незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел Челябинской области, что подтверждено актом о внедрении.

Структура диссертации. Структура работы определена с учетом цели и задач исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и четырех приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Осин, Евгений Александрович

Заключение

Исследуя проблемы расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней мы пришли к следующим выводу, что имеются особенности криминалистической характеристики преступления и предмета доказывания. Особенности касаются предметов преступления, личности преступника и личности потребителей ценностей, способов совершения преступлений, других элементов предмета доказывания и криминалистической характеристики, а также их устойчивых связей.

1. Исходя из значимости1 драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга и необходимости предупреждения противоправного накопления средств, государство всегда стремилось регулировать и контролировать отношения, предметом которых являются данные ценности. В настоящее время на совершение большинства действий с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом сохранилось государственное регулирование и основная их масса ограничена в свободном гражданском обороте.

2. В качестве обязательных элементов криминалистической характеристики преступления автор выделил следующие: система данных о механизме преступления; способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; некоторые обстоятельства совершения преступления (обстановка, время, место и другие обстоятельства); личность вероятного преступника, мотивы и цели его действий; а также наиболее значимые связи между ними. Также необходимо отметить, что при всем многообразии способов совершения и сокрытия преступления, можно обоснованно говорить о наличии устойчивых связей между личностью преступника, механизмом преступления, предметами преступления, способом и обстановкой совершенияпреступных действий.

1 Драгоценные металлы и драгоценные камни не только обеспечивают экономическую стабильность государства. Благодаря своим уникальным свойствам, они широко используются в разных отраслях промышленности. А уникальные самородки драгоценных металлов и уникальные драгоценные камни нередко имеют научное, историческое и художественное значение (такие предметы хранятся в Алмазном фонде Российской Федерации).

3. Механизм совершения незаконного оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, как свидетельствует изученная нами практика, может состоять из следующих действий преступника: незаконное приобретение ценностей; хранение или их транспортировка к местам сбыта; поиск приобретателей на ценности и сбыт ценностей путем совершения незаконной сделки. В зависимости от цели и мотивов преступника механизм совершения преступления не всегда содержит все указанные нами элементы.

Способ сокрытия преступления входит в структуру способа совершения преступления, так действия по сокрытию преступления охватываются преступным умыслом виновного.

4. При рассмотрении криминологической характеристики личности нами выделено 2 типа личности: 1) лица, целями и мотивами которых является совершение сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом; 2) приобретатели драгоценностей. В изученных нами уголовных делах к уголовной ответственности привлекались только лица, отнесенные нами к первой группе. Приобретатели драгоценностей либо не были установлены вовсе, либо таковыми были сотрудники оперативных служб правоохранительных органов.

5. Основным поводом к возбуждению уголовного дела по факту незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга является иная информация, содержащаяся в материалах доследственной проверки, проводимой оперативными сотрудниками до возбуждения уголовного дела либо в ходе расследования других преступлений.

Поэтому автор предлагает дополнить ст. 191 УК РФ примечанием следующего содержания: «лицо, добровольно сдавшее находящиеся у него предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления». Такое примечание, во-первых, имело бы профилактическую и воспитательную направленность, во-вторых, предоставило бы несравнимо большие возможности для выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценностей.

6. Институт проверки заявлений и сообщений о преступлении необходим в российском уголовном судопроизводстве. Для повышения качества проверки заявлений и сообщений о преступлении необходимо ввести в УПК РФ норму, регулирующую такую деятельность, в следующей редакции: «дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор при получении заявления или сообщения о любом совершении преступления в пределах своей компетенции обязаны провести проверку путем опроса, истребования материалов, проведения исследований, производства осмотра места происшествия, оперативно-розыскных мероприятий».

7. Перечень следственных действий, производство которых разрешено до возбуждения уголовного дела, не нуждается в расширении. Однако практика испытывает необходимость в четкой законодательной регламентации порядка проведения освидетельствования и производства судебной экспертизы, которые, на наш взгляд, не могут быть проведены при проверке сообщения о преступлении.

8. Результаты оперативно-розыскной деятельности активно используются и могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в формах, установленных законом «Об оперативно-розыскной деятельности» как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в стадии предварительного расследования. Материалы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, широко используются в доказывании по уголовному делу о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.

9. В силу особенностей поводов к возбуждению уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, основной круг подозреваемых, как правило, установлен при производстве дос-ледственной проверки. Однако, определение подозреваемого в УПК РФ не устраняет неоднозначность толкования порядка и момента приобретения лицом статуса подозреваемого.

10. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом рядом с подозреваемым (обвиняемым) зачастую находится защитник, который может нивелировать тактические приемы следователя, направленные на получение правдивых показаний. Допрос подозреваемого (обвиняемого) с участием защитника нельзя оценивать только как противоборство между подозреваемым (обвиняемым) и его защитником, с одной стороны, и следователем — с другой. С точки зрения последующего использования полученных показаний в целях доказывания производство следственных действий с участием защитника необходимо рассматривать как взаимодействие следователя и защитника.

11. Консультационная деятельность специалиста в форме дачи показаний на допросе или выдачи справок давно используется в практике доказывания незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Включение в число источников доказательств показаний и заключений специалиста помогло решить существующую на практике проблему появления в материалах уголовного дела процессуально безупречно оформленных документов, содержащих анализ обстоятельств, подлежащих доказыванию. Однако, включив в число источников доказательств допрос и заключение специалиста, законодатель не устранил противоречий между определением специалиста и его правомочиями. Процессуальный статус специалиста, связанный с дачей им своего заключения, также нуждается в расширении.

Нами предложены лишь некоторые, основные, на наш взгляд, методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Результаты нашего исследования показывают, что рассмотренные нами проблемы остаются актуальными и, конечно не могут быть решены и исчерпаны в данной работе полностью. Однако, мы надеемся, что выводы и предложения, сделанные в работе, будут способствовать эффективности раскрытия и расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, что позволит увеличить количество изъятых из незаконного оборота ценностей.

Эти меры направлены на уменьшение незаконного оборота черного рынка драгоценностей, а также на пресечение отмывания преступных доходов и подрыв финансовых возможностей организованных преступных групп. В соответствии с ч.2 ст.ЗО Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 52-ФЗ от 28 марта 1998 года изъяты из незаконного оборота драгоценные металлы и природные драгоценные камни подлежат обращению в доход государства и затем пополняют золотовалютные резервы государства, за счет чего обеспечивается стабильность экономики государства.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Осин, Евгений Александрович, 2004 год

1. Законодательные, нормативные акты и иные официальные документы

2. Конституция РФ. М.: Проспект, 2001. - 48с.

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях. М.: Проспект, 2004. - 228с.

4. Уголовный кодекс РФ. -М.: Проспект, 2004. 176с.

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М.: Изд-во Проспект, 2004.592с.

6. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст.3349.

7. Федеральный закон от 26 марта 1998 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13. Ст. 1463.

8. Федеральный закон от 21 июня 2003 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 10 июля. № 135 (3249).

9. Федеральный законом от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 16 декабря. № 252 (3366).

10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 года № 11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова».

11. Постановление № 1 Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 года «О судебной экспертизе по уголовным делам». М.: Спарк, 1999. - С.51-55.

12. Постановление № 10 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1973 года «О судебной практике по применению к осужденным алкоголикам и наркоманам принудительных мер медицинского характера» //

13. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999. - С.347-349.

14. Постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 года «О судебном приговоре» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999. - С.498-508.

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 1992 года № 431 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней» // Деловой мир. 14 июля 1992 года.

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1997 года № 733 «О внесении изменений в порядок регулирования цен (тарифов) на драгоценные металлы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 27. Ст. 3232.

17. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 года № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 15. Ст. 1822.

18. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня1999 года № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №27. Ст.3359.

19. Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 года № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

20. Приказ МВД РФ от 11 августа 1998 года № 490 «Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

21. Приказ МВД РФ от 13 марта 2003 года № 158 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях».

22. Приказ Минфина РФ от 29 октября 2002 года № 106н «О порядке определения цен на драгоценные металлы и изделия из них, закупаемые в Госфонд России и продаваемые из него».

23. Приказ Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмета) от 23 июня 1995 года № 182 «Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора» // Российские вести. 1995. № 144. 3 августа.

24. Приказ Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмета) от 30 октября 1996 года № 146 «Об утверждении Положения о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным».

25. Рекомендации № R (87)18, принятые Комитетом министров на 410 заседании заместителей министров // Российская юстиция. 1997. № 3.

26. Монографии, учебники, учебные пособия

27. Аббасова И.С. Криминалистическая характеристика преступлений (Общие положения). Иркутск, 1991. - 26с.

28. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Р.С. Белкина. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М), 2000. - 990с.

29. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки уголовного процесса. Воронеж, 1980. - 256с.

30. Альшевский Т.В., Бородин С.В., Гуткин И.М., Перлов И.Д., Петренко В.М. Советский уголовный процесс. М., 1968. - 711с.

31. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. -М., 1983.-84с.

32. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980. - 120с.

33. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учебное пособие. М., 1982. - 79с.

34. Арзамасцев М.В., Базаров Р.А., Михайлов К.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлови драгоценных камней: Учебное пособие / Под ред. Р.А. Базарова. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2001. - 112с.

35. Арсеньев В.Д. Доказывание фактических обстоятельств дела в отдельных стадиях уголовного процесса. Иркутск, 1969. - 192с.

36. Арсеньев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств дела. Красноярск, 1986. - 152с.

37. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978.- 104с.

38. Баев О .Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие. -Воронеж, 1995. 225с.

39. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение). Методика расследования преступлений (общие положения). -М.: Юрид лит., 1976. 334с.

40. Бахарев Н.В. Очная ставка: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. Казань, 1982. - 184с.

41. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. - 89с.

42. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики в 3-х томах. М., 1979.407с.

43. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах. — М., 1997. 464с.

44. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. - 237с.

45. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Учебное пособие. -Волгоград, 1993. 140с.

46. Белкин Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком». Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000. - 203с.

47. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. -М., 1990. 125с.

48. Божкова Н.Р., Власенко В.Г., Комиссаров В.И. Следственная (криминалистическая) тактика. Учебное пособие. Саратов, 1996. - 126с.

49. Бородин С.В., Гуткин И.М., Перлов И.Д., Петренко В.М. Советский уголовный процесс. -М., 1968.

50. Быков В.М Криминалистическая характеристика преступных групп. -Ташкент, 1986. 86с.

51. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. -Ташкент, 1980. 59с.

52. Быховский И.Е. Производство следственных действий. Л., 1984.98с.

53. Бышевский Ю.В., Марцев А.И. Криминологическая характеристика личности вора. Омск, 1973. - 40с.

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

55. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: «Юрид. лит.», 1976. - 112с.

56. Васильев А.Н., Карнеева JI.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970. - 208с.

57. Васильев А.Н. Тактика следственных действий. Библиотека следователя. М.: Юрид. лит., 1981.-112с.

58. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование преступлений. М., 1957. - 281с.

59. Ведерников Н.Г. Личность обвиняемого и подозреваемого: (Понятие, предмет и методика изучения). Томск, 1978. - 174с.

60. Винницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и практические вопросы. Караганда, 1982. - 234с.

61. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методике расследования конкретного вида преступлений. Методика расследования преступлений (общие положения). — М., 1976. 364с.

62. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. В 4-х частях. 4.4 СПб., 1993. - 318с.

63. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976. - 80с.

64. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования преступления. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2001. - 928с.

65. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. -СПб., 2002.-312с.

66. Вышинский А.Я. Курс уголовного процесса. М., 1927. - 176с.

67. Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка: Учебное пособие. -Волгоград, 1978. 64с.

68. Галкин В.М. О понятии судебной экспертизы. М., 1969. - 76с.

69. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 2000. - 672с.

70. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Салаев Б.А. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Уч.-практ. пос. — Алматы, 1998. -68с.

71. Глазырин В.Г. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973. - 156с.

72. Глазырин Ф.В. Расследование нарушений правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями. М., 1966. — 68с.

73. Гудкин И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания. М., 1982. - 111с.

74. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990. — 156с.

75. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств. Вып.1. -М., 1969. 136с.

76. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970. - 132с.

77. Денежкин Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. -Саратов, 1982. 142с.

78. Джекбаев У.С. О социально-психологических аспектах преступного поведения. Алма-Ата, 1970. - 110с.

79. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. -М., 1965.- 112с.

80. Драпкин Л.Я. Организация и планирование расследования // Криминалистика. М., 1994.

81. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.- 112с.

82. Дронова Н.Д. Ювелирные изделия: Справочник-энциклопедия: Классификация. Описание. Оценка. М.: Издательский дом «Ювелир», 1996. -116с.

83. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1972.-54с.

84. Дулов А.В. Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971.-272с.

85. Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1975. - 113с.

86. Епанешников А.С. Защита прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого в российском досудебном судопроизводстве: Учебное пособие / Под ред. проф. А.П. Гуськовой. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2003. -103с.

87. Есипов В.М. Теневая экономика. М., 1998. - 45с.

88. Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Следственный осмотр. Волгоград, 1983. - 36с.

89. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М., 1992. - 84с.

90. Жогин Н.В., Фаткулин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.: Госюриздат, 1961. - 206с.

91. Жогин Н.В., Фаткулин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., 1965. - 368с.

92. Зорин Г.А. Тактический потенциал следственного действия. Минск, 1989.-80с.

93. Ищенко Е.П. Создание следственных алгоритмов перспективный путь развития криминалистики. - Свердловск, 1991. - 160с.

94. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному следствию. Свердловск, 1992. - 176с.

95. Карнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. -М., 1969. -48с.

96. Карнеева Л.М., Чувилев А.А. Обеспечение законности и обоснованности привлечения в качестве обвиняемого. М., 1976. - 124с.

97. Кертэс И. Тактические и психологические основы допроса / Под общ. Ред. А.И. Винберга. -М., 1965. 163с.

98. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Свердловск, 1960. - 171с.

99. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.: Госюриздат, 1969. - 196с.

100. Кони А.Ф. Избранные произведения / Сост. Г.К.Большакова, П.М. Захаров. М.: Юрид лит., 1980. - 326с.

101. Коновалов В.П. Психология в расследовании преступлений. Харьков, 1978. - 143с.

102. Комаров B.C. Тактика допроса. Харьков, 1975. - 76с.

103. Комаров B.C. Психологические основы очной ставки. Харьков, 1976.-78с.

104. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (под ред. Д.Н. Козака, Е.Б. Мизулиной) М.: Юристъ, 2002.

105. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный), (под общей редакцией В.И.Радченко) М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003.

106. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. В.М. Савицкого, Б.Т. Безлепкина, П.А. Лупинской, И.Л. Петрухина. М.: «Проспект», 1999. - 576с.

107. Комментарий к УПК РФ /Под общ. Ред. В.В. Мозякова. М.: Изд-во «Экзамен XXI» век, 2002.

108. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. -Волгоград, 1988. 70с.

109. Короткин Н.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования. М., 1981.-69с.

110. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. М., 1969. - 77с.

111. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация и изъятие. М., 2001. - 288с.

112. Красник B.C. Тактико-психологические основы допроса: Лекция. -Челябинск, 1998. 47с.

113. Криминалистика / Под общ. ред. Р.С.Белкина. М., 1978. - 454с.

114. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина. М., 1994. - 544с.

115. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. М., 1997. - 400с.

116. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. Вып. 69.

117. Криминологическая характеристика лиц, совершающих кражи. Омск,1984.

118. Кубицкий Ю.М. Советская криминалистика: Учебное пособие. М.: Изд-во ВЮЗИ, 1958. - 303с.

119. Кудрявцева А.В.Судебная экспертиза в уголовном процессе России. -Челябинск, 2001. 401с.

120. Кузнецов А.В. Уголовное право и личность. -М., 1977. 168с.

121. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия: Учебно-практическое пособие (Следователь: теория и практика деятельности. Вып. 3). -Екатеринбург, 1994. 52с.

122. Кукушкин Ю.А. Общие вопросы организации следственной работы. -Волгоград, 1975. 98с.

123. Кулагин Н.И. Организация и тактика следственного осмотра. -Волгоград, 1983. 57с.

124. Статьи, научные публикации

125. Алферов В.А. Планирование расследования преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: Издательство «Спарк», 1999. -С.11-18.

126. Анциферов В.П. К вопросу о структуре криминалистических характеристик преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград, 1981. - С.41-46.

127. Арзумян Т.М. Планирование и организация расследования // Руководство для следователей. Часть 2. -М.: Юрид. лит., 1982. С. 12-18.

128. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристики преступлений) // Вестник криминалистики / Отв. Ред. А.Г. Филлипов. Вып. 1(3). -М., 2002. С.19-23.

129. Баев М.О., Баев О.Я. Некоторые положения методики профессиональной защиты по уголовным делам // Тактика, методика и стратегия профессиональной защиты. Екатеринбург, 2002.

130. Баев Э, Ефимов И.Е. Противодействие изменению показаний обвиняемыми и свидетелями // Законность. 1995. - № 6. - С. 13.

131. Баев М.О., Баев О.Я. Стратегические принципы тактики защиты по уголовным делам // Криминалистические аспекты профессиональной защиты по уголовным делам. Екатеринбург, 2001.

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

133. Балакшин В. Заключение эксперта как средство доказывания по уголовному делу // Законность. 1999. № 1 (771). С. 37-41.

134. Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела-первоначальная стадия уголовного процесса? // Соц.законность 1989. №3. С.53.

135. Белкин Р.С. Тактика следственного осмотра и освидетельствования // Тактика следственных действий. М., 1997. - С. 10.

136. Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке // Соц. законность. 1987. - № 9. - С.56-60.

137. Бриллиантовая рука 2000 // Российская газета. 2000. 26 июля.

138. Быков В.М. Новый УПК РФ и проблемы организации, раскрытия и расследования преступлений // Вестник криминалистики. Вып.3(7), 2003. - С.4-9.

139. Быков В.М. Установление психологического контакта при допросе свидетеля: Криминалистика. Экспертиза. Розыск: Сб. научных статей. Саратов, 1995.-С. 58-60.

140. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, как важный элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики/ Отв. Ред. А.Г. Филлипов. Вып. 2. М., 2001. - С.38-42.

141. Вандер М.Б. Особенности расследования преступлений в современной криминальной обстановке / Вестник криминалистики. 2003. - № 3. - С.10-15.

142. Гавло В.К. Типовая криминалистической характеристики преступления: изжила ли она себя. Криминалистика: Актуальные вопросы теории и практики: Второй всероссийский «круглый стол» (20-21 июня 2002 г.): Сб. материалов. Ростов-на-Дону, 2002. - С.71-75.

143. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений. М., 1976. — С.92-97.

144. Герасимов И.Ф. Следственная ситуация на первоначальном этапе расследования преступлений // Социалистическая законность. 1977. № 7. С.61-62.

145. Герасун А.А., Чепуркин С.Н., Шапиро И.М. О возможности применения сетевого планирования в расследовании уголовных дел // Вопросы судебной экспертизы. Баку, 1971.

146. Громов Н. Заключение эксперта как источник доказательств // Законность. 1997. № 9. - С. 42.

147. Давлетов А., Войт В. Институт подозрения нуждается в совершенствовании // Законность. 1996. - № 7. - С. 23.

148. Донец В.В. Квалификация и расследование уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов. //Вестник МВД России. № 2-3(55-56), 2001. С.47-49.

149. Дубровицкая Л.П. О соотношении понятий «планирование» и «организация» расследования преступлений // Организация расследования преступлений органами внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1978 - 126с.

150. Зайцева И.А. Особенности тактики допроса обвиняемого на предварительном следствии при участии адвоката-защитника // Российский следователь. 2001. - № 8.

151. Зуйков Г.Г. Организация расследования преступлений как практическая деятельность, предмет исследования и преподавания // Организация расследования преступлений органами внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1978. - 126с.

152. Ищенко Е.П. Алгоритмизация следственной деятельности: методологические основы // Актуальные проблемы следственной деятельности. -Свердловск, 1990.

153. Ищенко Е.П. Создание следственных алгоритмов перспективный путь развития криминалистики // Перспективы развития криминалистики. - Свердловск,1991.

154. Ильиных B.J1. Использование тактических программ при выявлении хищений // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями. Екатеринбург,1992.

155. Каламацкий В.Г. Криминалистическая концепция преступления и его расследования. // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовного процессуального законодательства. Екатеринбург: Изд-во «Чароид». 2003.-С.191.

156. Калита Н. Свидетель не подозреваемый // Законность. - 2001. - № 1. —1. С.45.

157. Каневский Л.Л. Разработка типовых криминалистических характеристик преступлений и их использование в процессе расследования / Российский юридический журнал. 2000. - № 2. - С. 101-111.

158. Карагодин В.Н. Криминалистическое понятие способа совершения преступления // Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса: Межв. сб. научн. трудов. Свердловск, 1982. - С. 105-111.

159. Карагодин В.Н., Крюков К.Г. Проблемы организации взаимодействия с защитником подозреваемого и обвиняемого // Проблемы правоприменительной практики в современных условиях. Вып. 1. Чита, 1998. - С.5-9.

160. Карнеева Л.М. Подозреваемый в советском уголовном процессе // Соц. Законность. 1959. - № 4. - С.35-36.

161. Карпов Ю.А. Нерешенные проблемы производства вторичных драгоценных металлов и сертификации драгоценных металлов // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1998. № 6. С.64-66.

162. Кожевников И.Н. Упорядочить полномочия следователя. // Российская юстиция. 1997. № 12.

163. Кузьмин С.В. Основные проблемы традиционного подхода к планированию расследования преступлений // Учебные записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 1998. №3 (7).

164. Леви А.А. К вопросу об обязанностях и правах свидетеля в уголовном процессе // Изв. вузов Правосудие. 2000. - № 1. - С. 152.

165. Лившиц А.В., Зашляпин Л.А. Некоторые тактические аспекты профессиональной защиты подозреваемых в убийстве // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. -Екатеринбург, 2002.

166. Лисицин Р.Д. Участие защитника в обеспечении прав и законных интересов подозреваемого // Защита прав человека и соблюдение законности органами внутренних дел. М., 1999.

167. Лушечкина М.А. О направлениях, задачах и понятии криминалистического изучения личности / Вест. Моск. Ун-та Сер. 11, право. 1999.-№3.-С.41-49

168. Манова Н., Францифоров Ю. Дайте время, чтобы ответить на обвинение // Рос. юстиция. — 1999. № 6.

169. Матвеев В.А., Великородный П.Г. К вопросу о методике исследования способов совершения преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград., 1981.

170. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность, 1997. № 1. С.34-37.

171. Махов В. Возбуждение уголовного дела в отношении определенного лица // Российская юстиция. 1997. - № 12.

172. Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики // Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. -М., 1990.

173. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. - С.28-34.

174. Мифтахова J1.A. О потребностях человеческой личности в процессе ее социализации: Материалы конференции «Биологическое и социальное в личности человека». Уфа, 1994.

175. Нащекин Е. Свидетель или подозреваемый // Следователь, 1996. № 1.

176. О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации // Щит и меч 1996. № 11-12. - С. 12.

177. Пиндюр И.И. Процессуальный аспект допроса специалиста: Материалы всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы реформирования законодательства России». 4.2 Челябинск, 2000.

178. Подольный Н. Признание подозреваемым по постановлению следователя // Российская юстиция. 2000. - №.3. - С.42.

179. Расследование незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга (методические рекомендации) // Вестник следственного управления ГУВД Челябинской области. 1998. JVb 3.

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

181. Селиванов Н.А. Планирование расследования // Справочник следователя. Выпуск второй (Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений). М.: Юрид. лит., 1990. - С.6-12.

182. Селиванов Н.А., Эйсман А.А. Проблемы программирования расследования и совершенствования криминалистических методик // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1988. Вып.46.

183. Скойбеда У. Драгоценностей на миллиард долларов изъяли оперативники у алмазной мафии // Комсомольская правда. 2001. 2 февраля.

184. Смирнов Д. Пределы свидетельского иммунитета // Законность. 1998.-№ 2.

185. Смыслов В.И. Тактика осмотра места происшествия // Следственная тактика.-М., 1982.

186. Соркотягина Д.А., Образцов В.А. Криминалистическая характеристика личности преступника и ее связь с потерпевшим и другими структурными элементами события преступления // Криминалистическая виктимология. -Иркутск, 1980. С.45-53.

187. Состояние преступности в России за январь декабрь 2000 года. - М., 2001.-С. 7.

188. Соя-Серко J1.A. Программирование расследования // Соц. законность, 1980. № 1.

189. Степанов В.В. Вопросы методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. - С.140-144.

190. Степичев С.С. Формы и методы изучения личности преступника // Соц. законность. 1960. - № 8. - С.76-79.

191. Строгович М.С. О подозреваемом // Соц. Законность. 1961. - № 2. -С.33-37.

192. Сулейманов Д.И. Опыт применения метода сетевого планирования при расследовании крупного хищения // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1984. Вып.41.

193. Сыров А.П. О возможностях сетевого метода планирования в расследовании преступлений // Правовая кибернетика. М., 1970.

194. Феоктистов М.В. Уголовно наказуемые нарушения валютного законодательства // Государство и право. 1995. № 8. С.48.

195. Филиппов А.Г. Криминалистика и теория профессиональной защиты по уголовным делам // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. Екатеринбург, 2002. - С. 126-130.

196. Францифоров Ю., Николайченко В., Громов Н. Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. 1999. № 3.

197. Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела // Законность. 1995. № 12. С.23.

198. Цибарт Е.Э. Принятый УПК РФ требует изменений // Новый УПК РФ и практика его применения. Оренбург, 2002. - С. 52-55.

199. Цибарт Е.Э. Процессуальное положение подозреваемого в российском уголовном процессе. Оренбург: ОГАУ, 2001.

200. Чесноков О.И. Проблемы борьбы с нарушениями правил о валютных операциях в следственной практике. // Информационный бюллетень Следственного Комитета МВД РФ. № 3 (80). М., 1994.

201. Черепенко И.Ю., Кочетова H.JL Геммологическая экспертиза в органах внутренних дел // Вестник МВД России. № 2-3 (55-56). М., 2001. - С. 124-127.

202. Шелементьев Ю.Б. Две цены бриллианта // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1998. № 10. С.51-54.

203. Шоина Е.В. Магаданской области идет борьба с незаконным оборотом золота // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 2000. № 6. С. 166-167.

204. Эйсман А.А. Теоретические вопросы программирования расследования // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1987. Вып.45.

205. Юридический словарь. -М.: Госюриздат, 1953.

206. Диссертации и авторефераты диссертаций

207. Арзамасцев М.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Автореф. . дис. канд. юрид. наук. СПб., 2001.

208. Аубакиров А.Ф. Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Киев, 1985.

209. Барыгина А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве. Автореферат . дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2003.

210. Бантышев А.Ф. Уголовно-правовая борьба с нарушениями правил о валютных операциях. Дис. . канд. юрид. наук. Киев, 1987.

211. Бахарев Н.В. Очная ставка и тактика ее производства при расследовании преступлений: Дисс. .канд. юрид. наук. Казань, 1981.

212. Баранов Е.В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -М., 1977.

213. Беляков А.А. Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж, совершаемых лицами без определенного места жительства и работы: Дисс. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1986.

214. Богинский В.Е. Система тактических приемов допроса подозреваемого: Дис. .канд. юрид. наук. Харьков, 1980.

215. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореферат дисс. . доктора юрид. наук. М., 1992.

216. Галактионов Е.А. Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью. Дисс. . канд. юрид. наук. -М., 1993.

217. Гриненко А.В. Система принципов уголовного процесса и его реализация на досудебных стадиях: Автореф. дисс. . доктора юрид. наук -Воронеж, 2001.

218. Гуров А.И. Криминологическая характеристика карманных краж: Автореф. . дисс. канд. юрид. наук. -М., 1979.

219. Жордания И.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Тбилиси, 1972.

220. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситукции. Дисс. . .канд. юрид. наук. Волгоград, 1996.

221. Иванова А.Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Автореф. дисканд. юрид. наук. М., 2000.

222. Карякин Е.А. Проблемы процессуального доказывания в российском уголовном судопроизводстве на основе принципа состязательности: Дис. .канд. юрид. наук. Оренбург, 2002.

223. Коврыжных Б.Н. Деятельность органов прокуратуры о нераскрытых убийствах. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Харьков, 1969.

224. Лившиц Ю.Д. Теоретические проблемы воспитательного воздействия советского уголовного судопроизводства. Авторефер. дисс. . доктора юрид. наук. -М, 1977.

225. Машовец А.О. Принцип состязательности и его реализация в предварительном следствии: Дисс. .канд. юрид. наук. Екатеринбург. 1994.

226. Овечкин В.А. Общие положение методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -Харьков, 1975.

227. Пантелеев И.А. Проблемы совершенствования института подозрения в уголовном процессе России: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000.

228. Панько Н.К. Состязательность уголовного процесса России и роль адвоката-защитника в ее обеспечении: Дисс. .канд. юрид. наук. Воронеж, 2000.

229. Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтной ситуации на предварительном следствии: Автореф. Дисс. .канд. юрид. наук. Калининград, 2000.

230. Поврезнюк Г.И. Концептуальные основы криминалистического установления личности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Алматы, 2003.

231. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Автореф. Дисс. .канд. юрид. наук. -СПб, 2001.

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

233. Тишин Д.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Дисс. .канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002.

234. Тумалевич Г.С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и практики. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002.

235. Цибарт Е.Э. Процессуальное положение подозреваемого в Российском уголовном процессе: Автореф. . дисс. канд. юрид. наук. Челябинск, 2001.

236. Ястребова Т.Н. Практика и проблемы методики расследования краж цветных металлов. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2004.1. Количество

237. Поводы к возбуждению уголовного дела: заявление о преступлении 0явка с повинной 0рапорт об обнаружении признаков преступления 125

238. Проверку сообщения о преступлении проводили:сотрудники оперативного подразделения Следователь

239. Уголовное дело возбуждено:125 151. Проценты0 0 1001001. Следователем 125 100сотрудником органа дознания 0 0

240. Результативность осмотра места происшествия:изъяты следы 23 63,8не изъяты 13 26,2

241. Круг участников осмотра места происшествия:следователь 41 32,8сотрудники оперативных подразделений 125 100специалист 38 30,4иные лица Приложены схемы, фототаблицы: 7 5,6да 16 44,4нет 20 55,61. Продолжение приложения 1

242. Результат судебного разбирательства:оправдан 0 0осужден 125 1001. Наказание: не связано с лишением свободы 275 68связано с лишением свободы 129 32

243. Результаты анкетирования следователей и сотрудников оперативных подразделений

244. Количество опрошенных лиц: 125 Среди них:следователей ОВД- 65 человек;сотрудников оперативных подразделений (ОБЭП) 60 человек;

245. Вопросы и варианты ответовцф Iсв а о1. ЕС фц о

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