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

Процессуальные проблемы расследования уголовных дел об организации преступного сообщества :Преступной организации  
  
**Год:**

2005

**Автор научной работы:**

Цветкова, Анна Самсоновна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

210

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Цветкова, Анна Самсоновна

Введение

Глава 1. Преступные сообщества как один из наиболее опасных видов организованной преступности.

Глава 2. Возбуждение уголовных дел, доказывание и применение мер пресечения при расследовании преступлений об организации преступного сообщества (преступной организации).

§1. Возбуждение уголовного дела - стадия уголовного процесса и ее особенности по делам об организации преступного сообщества (преступной организации).

§2. Доказывание по делам об организации преступных сообществ (преступных организаций).

§3. Применение мер пресечения при расследовании уголовных дел об организации преступных сообществ (преступной организации).

Глава 3. Правовые и организационные проблемы оказания международно-правовой помощи по делам об организации преступных сообществ (преступных организаций).

§1. Особенности транснациональных преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями).

§2. Правовые основы международного сотрудничества при расследовании организации преступного сообщества (преступной организации).

§3. Международно-правовая помощь по делам об организации преступного сообщества (преступной организации).

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Процессуальные проблемы расследования уголовных дел об организации преступного сообщества :Преступной организации"

Актуальность темы диссертационного исследования. В последние годы в России наблюдается рост проявлений организованной преступной деятельности, регистрируется значительное число преступлений, совершенных в организованной форме. Создание и функционирование преступных сообществ (преступных организаций), а также тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые их членами, представляют особую опасность, которая заключается в том, что они посягают на наиболее значимые социальные, политические и экономические интересы страны, проникают практически во все сферы жизнедеятельности государства и общества. Противоправная деятельность преступных сообществ является частью организованной преступной деятельности и одним из самых опасных видов преступности. Успешное расследование этой деятельности является важным направлением противодействия организованной преступности в целом. Вместе с тем, как показывает, предпринятый диссертантом анализ, несмотря на наличие информации о преступлениях, совершаемых преступными сообществами, уголовное преследование лидеров и организаторов преступных сообществ носит единичный характер. В течение 2004 г. выявлено 224 факта организации преступного сообщества. В 2003 - 2004 гг. к уголовной ответственности привлечено около 70 преступных авторитетов, а конкретно по ст. 210 УК РФ было осуждено лишь 20 человек. В первую очередь это связано с тем, что раскрытие и расследование таких преступлений обладает определенными сложностями и спецификой, которые не учитываются действующим уголовно-процессуальным законодательством в полной мере.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, определение предмета доказывания при расследовании этих дел, применение мер пресечения в отношении членов преступного сообщества требуют выработки новых законодательных подходов в целях эффективного противодействия деятельности

ЯЛ преступных сообществ, в том числе совершенствования международно-правового сотрудничества при расследовании преступлений, совершенных транснациональными преступными сообществами, подпадающих под юрисдикцию разных государств.

Результаты исследования позволяют поставить вопрос о соотношении ценностей при осуществлении противодействия организованной преступности. Обеспечение прав преследуемых по закону лиц не должно вступать в противоречие с гарантированными Конституцией РФ правами и законными интересами граждан, обеспечением их безопасности от преступныхпосягательств.

Проблемам борьбы с организованной преступностью уделяется внимание в современной юридической литературе. Различные аспекты этой проблемы освещались в работах А.И. Алексеева, Ю.М. Антонина,

4 Д.И. Беднякова, Т.А. Боголюбовой Е.В. Быковой, Р.С. Белкина,

А.Д. Бойкова, С.В. Ванюшкина, А.Г. Волеводза, В.М. Волженкиной,

A.Н. Волобуева, А.И. Гурова, Л.Д. Гаухмана, С.И. Герасимова, В.В. Гриба, С.П. Ефимичева, Е.А. Доли, А.И. Долговой, С.В. Дьякова, А.А. Ерохина, О.Д. Жука, В.Н. Исаенко, И.И. Карпеца, А.Ф. Козусева, Н.Ф. Кузнецовой,

B.П. Мурашова, А.С. Никифорова, B.C. Овчинского, В.В. Панкратова, А.П. Рыжакова, А .Я. Сухарева, А.Б.Соловьева, М.Е. Токаревой, А.Г. Халиулина, С.А. Шейфера, С.П. Щербы, В.Е. Эминова, Н.А. Якубович, Н.П. Яблокова.

Непосредственно проблемы расследования преступлений, ф предусмотренных ст. 210 УК РФ, исследовались в докторской диссертации

О.Д. Жука «Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершенных этими сообществами», защищенной в 2004году. Не умаляя заслуг названного автора, отметим, что его диссертация преимущественно посвящена оперативно-розыскной деятельности в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных преступными сообществами. Кроме того, в работе не исследуются вопросы международного сотрудничества по этой категории уголовных дел.

Можно констатировать, что на монографическом уровне многие важные вопросы процессуальной регламентации предварительного расследования организации преступных сообществ, до настоящего времени в должной мере еще не исследовались. Это относится, прежде всего, к совершенствованию правового регулирования и практической деятельности по возбуждению уголовных дел, доказыванию организации преступного сообщества и преступлений совершенных ими. Нуждаются в дальнейшей разработке пути повышения эффективности межгосударственного взаимодействия при расследовании организованной преступной деятельности.

Цели и задачи диссертационного исследования предопределены актуальностью, новизной и практической значимостью избранной темы. Основная цель работы состоит в том, чтобы на основе изучения и анализа литературных источников, норм международного права, положений ранее действовавшего и нового российского уголовно-процессуального законодательства, а также практики его применения, разработать совокупность теоретических положений, законодательных предложений и практических рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование правовой регламентации и практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Достижение указанной цели предполагает: анализ законодательства России, регулирующего деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ; изучение международно-правовых актов, касающихся вопросов международного взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с деятельностью преступных сообществ; уточнение исходных определений - организованная преступность, организованная преступная деятельность, транснациональная организованная преступность, а также, анализ их соотношения с понятием преступного сообщества и составом преступления, предусмотренным ст. 210 УК РФ; определение процессуальных оснований и особенностей порядка применения мер пресечения в отношении участников преступных сообществ в ходе досудебного производства; выявление типичных процессуальных ошибок, имеющих место в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершенных преступными сообществами, а также определение путей предупреждения, выявления и устранения подобных ошибок; разработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию законодательного регулирования и практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Объект исследования - комплекс правоотношений, возникающих между участниками уголовного судопроизводства в ходе предварительного расследования преступлений, совершенных преступными сообществами.

Предмет исследования - совокупность правовых норм, регламентирующих предварительное расследование, а также практика их применения при расследовании организации преступного сообщества.

Методология и методика исследования. Общенаучной методологической основой диссертационного исследования явились положения материалистической диалектики. В качестве частных научных методов познания использовались системно-структурный, исторический, сравнительно-правовой, статистический, логико-правовой и другие частные методы.

Правовую основу исследования составили, международно-правовые акты, относящиеся к предмету исследования, Конституция РФ, действующее уголовно-процессуальное законодательство РФ, УПК РСФСР 1960 г., УК РФ, Федеральный закон «О прокуратуре», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, подзаконные нормативные акты Генеральной прокуратуры РФ.

Теоретическую основу составили научные труды по уголовно-процессуальному, уголовному, международному и другим отраслям права.

Для проверки и обоснования научных выводов автором использовались результаты собственных эмпирических исследований, в ходе которых проведено интервьюирование 148 следователей и оперуполномоченных рай- и горорганов внутренних дел, 100 оперуполномоченных и следователей - членов следственных групп Следственного комитета при МВДРоссии. По специально разработанной программе изучено 25 уголовных дел, по статье 210 УК РФ расследование по которым производилось в 1997 - 2003 гг.

В работе проанализированы данные статистической отчетности за

1997-2004 гг. Разностороннее изучение данных, связанных с поставленной проблемой, обеспечило репрезентативность и достоверность полученных результатов.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что после введения в действие УПК РФ оно является одним из первых и немногих комплексных монографических исследований теоретических проблем правовой регламентации и практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. На основе анализа норм нового уголовно-процессуального и иного действующего законодательства России, а также практики его применения, в диссертации разработан ряд научных положений, не нашедших отражения в других работах. Сформулированы предложения автора по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства, даны научно обоснованные рекомендации по применению норм УПК РФ - в ходе расследования преступлений, совершенных преступными сообществами.

Положения, выносимые на защиту.

1. Определена совокупность типичных черт преступных сообществ, характеризующих их организацию и криминальную деятельность, как один из наиболее опасных видов организованной преступности. Эти черты прямо связаны с характером совершаемых ими преступлений и должны учитываться при возбуждении и расследовании уголовных дел об организации преступного сообщества.

2. Исходя из сложности обнаружения и раскрытия преступлений рассматриваемой категории, обоснована возможность изначального возбуждения уголовного дела по ст.- 210 УК РФ, лишь при наличии данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий и зафиксированных в рапорте органа, осуществлявшего указанную деятельность. Показана необходимость одновременно с возбуждением уголовного дела незамедлительного и обязательного решения о создании следственной группы, как одного из обязательных условий успешного расследования.

3. Обоснован вывод о том, что для расследования уголовных дел об организации преступного сообщества характерны две следственные ситуации: а) уголовное дело возбуждается непосредственно по признакам ст. 210 УК РФ на основании рапорта по легализованным результатам оперативно-розыскной деятельности; б) уголовное дело возбуждается по фактусовершения любого тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного УК РФ и только в ходе предварительного следствия на последующих его этапах а чаще всего на этапе окончания), предъявляется обвинение по ст. 210 УК РФ.

Применительно к указанным ситуациям предлагаются рекомендации по совершенствованию расследования.

4. Определена специфика предмета доказывания по делам указанной категории, который состоит из двух частей. Первая включает в себя перечисленные в ст. 73 УПК РФ. обстоятельства, используемые для доказывания факта организации преступного сообщества как такового. Вторую - в соответствии с указанной статьей УПК РФ, составляют обстоятельства совершения конкретных деяний преступным сообществом и каждым из его участников. Между этими частями существует диалектическая взаимосвязь, которая должна учитываться при расследовании.

5. Исходя из особой опасности субъектов подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, и особой тяжести самого преступления, при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу допускается возможность ее применения, руководствуясь не всей совокупностью оснований и обстоятельств, предусмотренных ст. 97, 99 УПК РФ, как полагают некоторые авторы, а лишь с учетом одной лишь тяжести обвинения (подозрения).

6. Приводятся дополнительные доводы, подтверждающие необходимость регламентации процессуальных сроков при расследовании преступлений предусмотренных ст. 210 УК РФ. Обосновывается необходимость включения лиц, подозреваемых в совершении этого преступления, в число субъектов, в отношении которых ч. 2 ст. 100 УПК РФ предусмотрена возможность продления срока предъявления обвинения до 30 суток с момента избрания меры пресечения.

7. Сформулировано авторское определение деятельности транснациональных преступных сообществ, которые предлагается типизировать по составу их участников и по месту совершения преступлений, по месту наступления последствий. В зависимости от типа, к которому относится транснациональное преступное сообщество, определяются формы правовой помощи, оказываемой при их расследовании. Обоснована необходимость создания международных следственных групп, или присутствия представителей запрашивающей Стороны при исполнении ходатайства об оказании правовой помощи по уголовным делам по ст. 210 УК РФ, как средства повышения качества доказательств, которые добыты за рубежом

8. Сформулирован ряд предложений по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства, касающегося поводов и оснований возбуждения уголовного дела, порядка и сроков рассмотрения сообщений и заявлений о преступлении, освидетельствования и назначения экспертиз.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что полученные при его проведении результаты и сформулированные научные выводы вносят определенный вклад в развитие научных представлений об основах расследования организации преступного сообщества в части, касающейся возбуждения уголовного дела по такимпреступлениям, применения в отношении членов преступных сообществ мер пресечения, уточнения обстоятельств, подлежащих доказыванию по таким делам, особенностей доказывания, а также основных направлений международного сотрудничества при расследовании преступлений. Содержащиеся в диссертации материалы вводят в научный оборот новые эмпирические данные, которые наряду с выводами и предложениями автора могут быть использованы в процессе дальнейших исследований по данной теме.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования разработанных диссертантом предложений и рекомендаций в законотворческой, а также в правоприменительной деятельности, что позволит повысить эффективность работы органов дознания, следователей, прокуроров, судей.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, докладывались на Международной, научно-практической конференции, посвященной принятию нового Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации (Москва, 4-6 февраля 2002 г.), на Криминалистическом семинаре (Санкт-Петербург, апрель 2002 г.). Результаты диссертационного исследования внедрены в практику подразделений Следственного Комитета при МВД РФ.

Кроме этого, по теме диссертации опубликовано 9 статей (из них 4 в соавторстве).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, и заключения.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Цветкова, Анна Самсоновна, 2005 год

1. Конституция Российской Федерации. Москва 2004г.

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и дополнительные протоколы с научным комментарием. М., 1996.

3. Инструкция о порядке представления результатов оперативно- розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 13 мая 1998г.

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года). Правовая справочная система Консультант Плюс: Международное право.

5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 года). Электронная справочная система «Консультант плюс». 2003. 6. «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола». СЗ РФ, 1996, №43, ст.4916.

6. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 апреля 1993 г. «О практике судебной проверки законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей»// Бюллетень Верховного суда РФ.-1993,-№7.

7. Предварительное следствие Сборник нормативных актов. М., 1998.

8. Российское законодательство X - XX веков. Законодательство первой половины XX в. - М. 1988.-Т.6. Ю.Русская правда (Краткая редакция) / Российское законодательство X-XX веков. Законодательство Древней Руси. - М.,1984. -т .1

9. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М., 1996.

10. Сборник международных договоров СССР (выпуск XLIII). М., 1989.

11. Сборник постановлений Пленума Верховного суда РФ, с.327. И.Свод законов РФ. 1994. №8. ст.804

12. СВ0Д Законов РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.

13. ТИП0В0Й договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия // Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на 45 Сессии. Официальные отчеты. - Нью-Йорк, 1991. - Т. 1.

14. Уголовный кодекс Российской Федерации. Москва 2004г.

15. Уголовно- процессуальный кодекс РСФСР. Москва. 2001г.

16. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. (По состоянию на 1 февраля 2005г.). Москва. 2005г.

17. ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» принят ГД РФ 31.07.04г. Вступает в силу с 1 января 2005г.

18. ФЗ «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений». Собрание законодательства РФ. 1996. №25, СТ.2496.

19. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995г., в редакции ФЗ от 18 июля 1997г., 21 июля 1998г., 5 января 1999г., 30 декабря 1999г., 20 марта 2001 г

20. ФЗ от 28.05.01 №62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»// Собрание законодательства РФ, 2001. №23. ст.2280. Монографии и учебники

21. Авдеев Ю.И. Основные тенденции современного терроризма // Современный терроризм: состояние и перспективы. М,, 2000.

22. Аверченко А.К. К вопросу о полномочиях прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Томского Госуниверситета. 2003. №4.

23. Бедняков Д.М. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991.

24. Ванюшкин СВ. Организованная преступность и законотворчество// Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.

25. Васильев А.Н. Рассмотрение сообщений о совершенных преступлениях. М., 1954.

26. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М., 2000. ЗО.Возбуждение уголовного дела // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. М., 2003. 31 .Возбуждение уголовного дела. М., 1961.

27. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., ЗЗ.Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М., 2002.

28. Волженкина В.М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции. С-Пб., 1998. ЗЗ.Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. СПб. 2001.

29. Володина Л.М. Задачи органов предварительного расследования. М.,2003. ЗУ.Гаврилов Р.К., Стремовский . В.А. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в Советском уголовном процессе. М., 1977.

30. Даев В.Г. Понятие, сущность и задачи советского уголовного процесса // Учебник для ВУЗов. Советский уголовный процесс. Л., 1989.

31. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / Под ред. В.А. Власихина. М., 2000.

32. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.

33. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно- розыскной деятельности. М., 1996.

34. Еникеев З.Д. Проблемы эффективности мер уголовно-процессуального пресечения. Казань, 1982.

35. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961.

36. Жук О. Д. Борьба с организованной преступностью в Российской федерации. М., 1998.

37. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.

38. Карпец И.И. Международное уголовное право / Под ред. В.Н.Кудрвцева. М., 1995.

39. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение, Воронеж, 1975.

40. Козлов А.П. Соучастие. Традиции и реальность. С-ПБ.2001.

41. Козлов Ю.Г. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989.

42. Колоколов Н.А. Судебная реформа: некоторые проблемы криминологии, судоустройства и уголовного процесса. Курск, 2000.

43. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. М., 1999.

44. Криминалистика // Под ред. Викторова Л.Н. и др. М.: Юрист, 2000.

45. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. М., 1997.

46. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. / Под. Ред. Т.В.Аверьяновой и Р.С.Белкина. М,, 1997.

47. Криминология. Под общей редакцией А.И.Долговой. М., 1997. Зб.Кудрявцев В.Н. Основные причины организованной преступности в России// Организованная преступность и коррупция. Екатеринбург, 2000.

48. Кудрявцев В.Н., Лунев В.В., Наумов А.В. Организованная преступность и коррупция в России (1997-1999). М., 2000.

49. Курс советского уголовного процесса. Особенная часть. М., 1989.

50. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989. бО.Курс советского уголовного процесса. Том 2. М., 1970.

51. Лупинская П.А. Стадии уголовного судопроизводства// Уголовный процесс. Учебник. М., 2003.

52. Международное право: Учебник. Изд.2-ое, доп. и перераб. Отв. ред. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов. М. 1998.

53. Международное уголовное право. Учебное пособие под общ. Ред. В.Н.Кудрявцева. М., 1999.

54. Преступность в России и проблемы борьбы с ней. Под ред. А.И. Долговой, М., 2001.

55. Руководство для следователей / под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова • -М. , 1997.

56. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958.

57. Тадевосян B.C. Прокурорский надзор в СССР. М., 1956.

58. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая. М., 1966.

59. Трунцевский Ю.В. Транснациональные преступления: международный и уголовно-правовой аспект. М. 2000.

60. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А.Лупинская. М., 2003.

61. Уголовный процесс : доказательства и доказывание. Воронеж, 1995.

62. Уголовный процесс России: Лекции-очерки / Под ред. Савицкого В.М., М., 1997.

63. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003.

64. Химичева Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении. М., 1997.

65. Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1951.

66. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002. Пособия

67. Алексеев A.M., Герасимов СИ., Сухарев А.Я.. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001.

68. Альперт А., Стремовский В.А. Возбуждение уголовного дела органами милиции. М., 1957.

69. Белов И.И. Организация работы по уголовному делу на начальном этапе расследования // Организация работы следователей М., 1970.

70. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение. Методическое пособие. М., 1997.

71. Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М., 1997.

72. ГОЛИК Ю.В. Преступность как угроза национальной безопасности России // Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999.

73. Григорьев В.Н., Шишков А.А. Уголовно-процессуальная деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью. М., 2001.

74. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. Научно- практическое пособие для следователей. М., 2002.

75. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон /Под ред. А.И.Долговой М., 2001. - 576с. 92.3инатуллин 3.3 Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. Казань, 1981.

76. Клейменов М.П. Экономическая преступность в контексте реформ //Актуальные проблемы теории" борьбы с преступностью и правоприменительной практики. Красноярск, 2003.

77. Кореневский Ю.В,, Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000.

78. Коротков А.П., Токарева М.Е. Стадия возбуждения уголовного дела: понятие, основные задачи, правовая регламентация// Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. М., 2002.

79. Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве. Учебно-практическое пособие. М., 1998.

80. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности реализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М., 1999.

81. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. М., 2001.

82. Николюк В.В., Кальницкий В.В., Марфишин П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела (В вопросах и ответах) /Учебное пособие, Омск, 1995.

83. Новоселов А. Наркобизнес и организованная преступность: проблемы предварительного следствия. // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1998.

84. Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток. 1999.

85. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. М., 1998.

86. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве. Научно-методическое пособие. М., 2003.

87. Рахунов Р.Д. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. М., 1954;

88. Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. Научно-практическое пособие. М., 2002.

89. Торбин Ю.Г. Возбуждение уголовного дела // Расследование особо тяжких преступлений против общественной безопасности. Научно-методическое пособие // находится в печати. Диссертации

90. Брусницын Л.В. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию. Дисс.... д.ю.н. Москва, 2002.

91. Ванюшкин СВ. диссерт

92. Волеводз А.Г. Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. Дисс. доктора юридических наук. М., 2002.

93. Волженкина В.М. Применение норм международного права в Российском уголовном процессе. Диссерт. к. ю. н. М., 1999.

94. Гречишникова О.С. Обеспечение прав обвиняемого и подозреваемого при применении мер процессуального принуждения. Дисс. канд. юрид. наук. Волгоград. 2001.

95. Жога Е.Ю. Арест как мера пресечения в уголовном процессе и судебная проверка его законности и обоснованности. Дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2001.

96. Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступного сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершенных этими сообществами (современные проблемы теории и практики). Дисс.... д.ю.н. М., 2004.

97. Золотарев А. Теоретические практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. Дисс. к.ю.н. Екатеринбург, 1997.

98. Марышева Н.И. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам. Диссертация доктора юридических наук в форме научного доклада. М., 1996.

99. Сухарев А.Я. Феномен российской преступности в переходный период. Тенденции, пути и средства противодействия: Диссертация на соискание ученой степени Д.Ю.Н. М., 1996.

100. Трунова Л.К. Современные проблемы применения мер пресечения в уголовном процессе. Дисс.д . ю. н. М.., 2002.

101. Якубович Н.А. Предварительное расследование. Методологические, уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы. Дисс...доктор, юрид. наук. М., 1977. Авторефераты

102. Бирюков П.Н. Международное уголовно-процессуальное право и правовая система Российской Федерации: теоретические проблемы. Автореферат дисс. д.ю.н. Казань. 2001.

103. Жук О.Д. Борьба с организованной преступностью в РФ (по материалам оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности в Западно-Сибирском и других регионах). Автореф. дисс... К.Ю.Н.. М., 1998.

104. Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности по советскому праву / Автореф. дисс. д.ю.н / М., 1970

105. Розенко СВ. Формы и виды организованной преступной деятельности. Автореф. дисс. к.ю.н. Екатеринбург, 2001.

106. Фомин А.В. Организация и тактика борьбы с преступными сообществами. Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2000.

107. Шафиков Ю.С. Реализация взаимосвязей «жертва» - организованная преступная группа. Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Научные статьи

108. Алексеев А.И. Должна ли быть уголовная политики либеральной.//Черные дыры российского законодательства. 2003. №2.

109. Баимбетов А.А. Криминальная статистика как показатель состояния общества// Социологические исследования. М., 1997. №8.

110. Ванюшкин СВ. Методологические вопросы борьбы с коррупцией и организованной преступностью.// Преступность и законодательство. М., 1997.

111. Взаимодействие прокуратур приграничных регионов: опыт, проблемы, предложения («Круглый стол») // Прокурорская и следственная практика. М., 1997. № 2 .

112. Волков А.Н. Взаимодействие правоохранительных органов приграничных регионов (На примере Курской области России и Сумской области Украины) // Прокурорская и следственная практика. М., 1998.№3.

113. Жук О.Д. Особенности предмета доказывания по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершаемых этими сообществами / «Черные дыры» в Российском законодательстве . №4, 2003.

114. Звечаровский И. Новый уголовный кодекс: проблемы применения / Законность. 1999. №1. СЗ.

115. Иванов Э.А. Понятие транснациональной преступности и международно-правовое регулирование борьбы с ней /Преступность и законодательство. М., 1997.

116. Исаенко В. Проблемы выполнения следственных действий до возбуждения уголовного дела (закон и реальность) // Уголовное право. 2003. №3.

117. Карпец И.И. Преступность и реальность //Вопросы философии. 1988. №5.

118. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992.

119. Николаев Н.О. О проблемах борьбы с организованной преступностью// Социалистическая законность. 1988. №6;

120. Попов A.M., Громов Н.А., Черкасов А.Д. Совершенствование и правовая природа ареста как меры уголовно-процессуального принуждения// Российский следователь. 2001, № 5.

121. Проблемы борьбы с групповой, и организованной преступностью. /Сборник научных статей. Иркутск., 1992.

122. Прокурорская и следственная практика. 2000. № 3-4.

123. Шифман М. Дискуссионные вопросы уголовного судопроизводства. Социалистическая законность. 1957. №7. Иные источники

124. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью. М., 1994.

125. Андрюхин А., Беррес Л. Расчистить площадку // Известия. 2003. 10 июня.

126. Андрюхин А., Беррес Л., Литовкин Д. Оборонный заказ // Известия. 2003. 7 июня;

127. Багаутдинов Ф., Беляев М. Обвиняется преступное сообщество //Законность. 2002..№4.

128. Бастрыкин А.А. Взаимодействие советского уголовно- процессуального и международного права. Л., 1986.

129. Безлепкин Б.Т. Возбуждение уголовного дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации. М., 2003. Изд.2-е.

130. Беррес Л. Крупная рыба // Известия. 2003. 15 марта;

131. Беррес Л. Отчет об улове // Известия. 2003. 17 июня.

132. Беррес Л. Премьер под подозрением // Известия. 2003. 5 апреля;

133. Беррес Л. Это же клетка для Наздратенко // Известия. 2003. 7 апреля;

134. Беррес Л., Демченко В. «Оборотни в погонах». Известия. 24 июня 2003г.

135. Беррес Л., Николаев Ю. Контроль учета //Известия. 2003. 9июня.

136. Блинов Е. Кто в городе хозяин// Российская газета. 1999. 16 декабря; Нефедов Ю. Неуязвимый Аль-Капоне красноярского разлива?// Российская газета. 2000. 19 декабря;

137. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.,

138. Вертинский В. Экстравагантное назначение // Российская газета. 2003. 14 февраля.

139. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский и международный опыт XX века (процессуальное исследование). М., 2001.

140. Владимиров Д. Счетная палата «Российская газета», 10 июня 2004. №21.

141. Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. - 400с.

142. Вопросы теории и практики судопроизводства. М., 1984.

143. Всемирная Конференция на уровне министров по организованной преступности. Неаполь, 21-23 ноября 1994. - Документ ООН Е/ CONF/ 88/1/29/ 1994/ November., р.2.

144. Геворкян Б. Ходорковскому насчитали больше миллиарда // Российская газета. 28 января 2004.

145. Герасимов СИ. Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия и меры по его предупреждению /О состоянии борьбы с незаконным оборотом оружия и мерах по ее усилению. Материалы межведомственной конференции. М., 2000.

146. Герасимов СИ., Короткое А.П., Тимофеев А.В. 400 ответов по применению УПК РФ: Комментарий /М., 2002.

147. Гизманова И.В. Некоторые проблемы регламентации форм применения специальных знаний в уголовном процессе // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Красноярск,2004.ч.2.

148. Глобальная программа борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Информационный бюллетень №13, Екатеринбург, 2001.

149. Гритчин Н. Ставропольсще «оборотни в погонах» специализировались на алкоголе. Известия. 24 сентября 2003 г.

150. Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М.,1992.

151. Демидов И.Ф. Избыточное принуждение в уголовном процессе /Материалы международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: год правоприменения и преподавания». М., 2004.

152. Демченко В. Совладельца «Юкоса» обвинили в убийстве // Известия. 27 июля 2004.

153. Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Сборник документов. Сост. ВолеводзА.Г. М.,2001.

154. Дорохов В.Я. Возбуждение уголовного дела как первоначальная часть стадии предварительного расследования // Ученые записки Пермского Госуниверситета. 1955. вып.4, т.10.

155. Дрынаев А. На обыск я ездил на экскаваторе// Известия. 2003. 20 марта.

156. Жунусов О. Мертвые на допрос не ходят // Известия . 2003. 23 апреля.

157. Журман О. Якутский заказ. Назван виновный в убийстве генерала Гамова//Российская газета. 2003. 23 апреля.

158. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России. Кемерово ,1997.

159. Законодательство периода становления абсолютизма. - М. 1986.-T.4.-

160. Защита прав и свобод человека и борьба с преступностью (документы Совета Европы). М., 1998.

161. Зникин В.К. Легализация результатов оперативно-розыскной деятельности. // Актуальные проблемы борьбы в Сибирском регионе / Сборник материалов международных конференций 5-6 февраля 2000г. Красноярск, 2000.

162. Зорин Г.А. Проблемы международного законодательства в уголовном судопроизводстве (Беларусь - щит России и Европы от транснациональной преступности)// Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на рубеже 20-21 веков. Гродно, 1998.

163. Ильин П.В. Возбуждение уголовного дела // проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства в досудебном производстве. Материалы научно-практической конференции. Барнаул, 2002..

164. Комментарий к Уголовному кодексу Российской федерации / отв. ред. В.И.Радченко. М., 1996.

165. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации М., 1996.

166. Коррупция и борьба с ней. - М., 200. - 320с.

167. Крестов М. Падение Волгодонска // Российская газета. 2003. 6 февраля.

168. Крыштановская О. Международный пейзаж России // Известия. 1995. 21 сентября. «Социологические исследования». 1995. №8.

169. Ларин A.M., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М.. Уголовный процесс России. Лекции-очерки. М.: Бек, 1997.

170. Леонидов Г. Однажды в Красноярске //Московская правда. 1999. 25 августа.

171. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997., -

172. Материалы научной практической конференции по борьбе с организованной преступностью 7-8 июня 2000г. Выпуск 1. М., 2001.

173. Мезинов Д.А. Об одной новелле УПК РФ в порядке начала производства по уголовному делу // Вестник Томского Госуниверситета (материалы научных конференций-, симпозиумов, школ, проводимых ТГУ). 2003. №4.

174. Митюкова М.А. Некоторые теоретические и практические аспекты расследования преступлений в форме дознания // Вестник Томского госуниверситета. 2003 .№4.

175. Московский журнал международного права. 1996. №2,

176. Мурашов В.П. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. Круглый стол. М., 1989.

177. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с «мафией». М., 1993.

178. Организованная преступность-2.-М., 1993.

179. Организованная преступность-3. М., 1996.

180. Организованная преступность -4. М., 1998. 204. «Правда». 1989. 28 декабря.

181. Памятники русского права. Вып. 1.М., 1952;

182. Паросенов П.И. Некоторые аспекты соотношения оперативно- розыскной деятельности в уголовном процессе// Актуальные проблемы борьбы в Сибирском регионе / Сборник материалов международных конференций 5-6 февраля 2000г. Красноярск, 2000.

183. Пархомов В.Д, Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989.

184. Перекрест В. Суд прописал Лебедеву тюремный режим // Известия. 13 июля 2004.

185. Петрухов А.Г. Система мер пресечения./ Материалы международной научно-практической конференции «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: год правоприменения и преподавания». М., 2004.

186. Преступность и законодательство. М., 1996. — 400с.

187. Проблемы теории и практики ^ правоохранительной деятельности советской милиции. М., 1983.

188. Проект ФЗ «О выдаче (экстрадиции)» / Уголовное право. 2000. №3.

189. Птичкин С , Шаров А. Оборонный заказ // Российская газета. 2003. 9 июня;

190. Редакционная статья «Получается, сажать надо всех» // Известия. 2003. 26 марта;

191. Резник Г. Мафия в сетях// Известия. 2003. 4 марта;

192. Резник Г. Море мафии // Известия. 2003. 28 февраля;

193. Репнин О. Захват //Российская газета. 2003. 17 апреля.

194. Рогов Ю., Ряской И. Кровавый теневик // Записки криминалистов. М., 1993.

195. Романов А.И. Возбуждение уголовного дела и сбор первоначальных сведений о преступных сообществах (ст. 210 УК РФ). //Личный архив диссертанта.

196. Российская Газета, 12 мая 1993.

197. Рушайло В.Б. Организованная преступность в России: общие тенденции, прогноз развития и противостояние// Вестник С-Пб. Университета МВД России. 2000. №1(15).

198. Сатаров Г. Кто исправит наших акул //Известия.2003.29 мая.

199. Советскийуголовныйпроцесс. М., 1989.

200. Спирин Ю. Картель Петрова // Известия. 2003. 15 апреля.

201. Справка о результатах обобщения практики применения органами прокураты нового уголовно-процессуального законодательства. Управление методического обеспечения Генеральной прокуратуры. М., 2003.

202. Справочный документ предварительной повестки для Всемирной конференции ООН на уровне министров по организованной транснациональной преступности. 1994.

203. Справочный документ Экономического и социального совета ООН E/CONF.88/4 1 September 1994.

204. Степанов В.В. Предмет доказывания как элемент методики доказывания // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 23-24 мая 2002г. Краснодар, 2002.

205. Степура И. Валютчики и путаны везут героин пароходами //Российская газета. 2001.27 ноября.

206. Степура И. Интервью с директором Владивостокского центра по изучению организованной преступности, проф. Намоконовым В.// Российская газета, 2001. 27 ноября.

207. Степура И. Рыбный интерес// Российская газета. 2003. 2 апреля.

208. Строгович М.С. Избранные труды. Т.З. М., 1991.

209. Субъекты обжалования действий и решений органов расследования, прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // Досудебное производство: актуальные вопросы теории. Омск. 2002.

210. Тактика выявления организаторов преступных групп // Следователь. 1997.№3.

211. Тело как дело // Российская газета. 2003. 19 мая.

212. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.

213. Тищенко В.В. Криминалистические аспекты изучения преступной деятельности // Проблемы государства и права Украины. Тематический сборник научных трудов. Киев, 1992.

214. Токарева М.Е. Замечания и предложения по совершенствовании проекта Соглашения «О защите участников уголовного процесса. свидетелей и других участников уголовного процесса, свидетелей и других участвующих в деле лиц». Архив НИИ ГП РФ. 2001.

215. Трунцевский Ю.В. О классификации транснациональных преступлений // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.

216. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М., 1995.

217. Хоботов А.Н., Горенская Е.В. Мошенники-интеллектуалы: культурные ценности как объект посягательств международных преступников// Информационно-аналитический бюллетень НЦБ Интерпола в России. 2000. №4.

218. Цветков Ю.А. Процессуальные проблемы заключения под стражу. Научно-практическая конференция «Правовая и криминологическая оценка нового УПК РФ// Государство и право.2002.№ 10. 219. Черкесов В. Остановить наркоагрессию// Российская газета. 2003.16 апреля.

220. Чувилев А.А. Новшества в регламентации подследственности уголовных дел.// Законность. -1997.- №3.

221. Шабалин В.И. Особенности планирования расследования преступлений на первоначальном этапе.// Актуальные вопросы государства и права на современном этапе. М., 1984.

222. Шаров А. В чем обвиняют Ходорковского // Российская газета. 27 октября 2003;

223. Шаров А. Пепел и «Алмаз»// Российская газета. 2003. 7 июня;

224. Шаров А., Куликов В. Взлет и посадка олигарха // Российская газета. 28 октября 2003;

225. Шелли Л. Постсоветская организованная преступность в международной перспективе/ Изучение организованной преступности: Российско-Американский диалог. М., 1997.;

226. Шмелев Н. Весь мир финансируем мы //Аргументы и факты. 1998. №35.

227. Шульга В.И. Региональные особенности организованной преступности Дальнего Востока // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.

228. Ш^екочихин Ю., Гуров А. Лев прыгнул. Диагноз: организованная преступность. Проведены первые исследования// Литературная Газета. 1988.20 июля; .

229. Щекочихин Ю., Гуров А. Прыжок льва на глазах изумленной публики//Литературная газета. 1988. 28 сентября;

230. Ямшанов Б., Козлова Н., Куликов В., Птичкин Реорганизация // Российская газета. 2003. 15 марта.

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