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

# Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групп :По материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока

**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Фойгель, Елена Игоревна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Иркутск

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

205

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Фойгель, Елена Игоревна

Введение.

Глава 1. Основы криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых этническими организованными преступными группами

1.1. Методологические проблемы криминалистической методики как раздела криминалистики и как совокупности методических рекомендаций.

1.2. Обоснование структуры и цели методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых в условиях Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов лицами из числа местных этнических организованных преступных групп.

1.3. Основания формирования методики расследования экономических преступлений, совершаемых этническими организованными преступными группами (по материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока России).

Глава 2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока этническими организованными преступными группами

2.1. Криминалистическая характеристика вымогательства.

2.2. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.

2.3. Криминалистическая характеристика контрабанды.

2.4. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

2.5. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Глава 3. Особенности производства следственных действий с участием иностранцев — членов этнических организованных преступных групп

3.1. Особенности производства осмотра документов по делам о преступлениях в сфере экономики.

3.2. Уголовно-процессуальные и тактические особенности производства допроса.

3.3. Некоторые проблемы предъявления для опознания.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групп :По материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока"

Актуальность темы исследования. В настоящее время в России наблюдается обострение существующих социально-экономических и политических проблем. Многочисленные противоречия в области экономики, социальной сфере, национальной обстановке и других отраслях общественной жизни приводят к повышению роста преступности и изменению ее качественных показателей.

Одной из наиболее сложных проблем в Российской Федерации является национальный вопрос1. Многонациональное государство, находящееся на пересечении транспортных путей, соединяющее Европу и Азию, не может не привлекать огромного количества субъектов преступной деятельности. Транснациональные преступные сообщества все чаще избирают Россию ареной своих преступных действий. Этому факту активно способствуют существующие пробелы национального законодательства и нестабильная криминогенная обстановка в стране.

Мировой масштаб общественной опасности деятельности транснациональных преступных сообществ не подвергается сомнению. В апреле 2000 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция объединенных наций против транснациональной организованной преступности. Новый Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации уделяет большое внимание международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства.

Статистика правоохранительных органов по преступлениям, совершенным этническими организованными преступными группами, содержит в основном данные по общеуголовным преступлениям, в то время как не меньшую общественную опасность составляют экономические преступле

1 О состоянии и мерах активизации борьбы с преступностью, связанной с иностранными гражданами: Приказ МВД России от 20 марта 2000 г. № 281. ния, причиняющие значительный ущерб финансовой основе государства. Высокий уровень образованности субъектов преступления, а также сложный, многоэтапный механизм преступного деяния обеспечивают высокий уровень латентности данных преступлений. Между тем, теневая экономика страны и масштабы утечки капиталов все сложнее поддаются контролю со стороны правоохранительных органов.

Дальневосточный и Восточно-Сибирский регионы России занимают одно из первых мест по числу пребывания иностранных граждан из соседних государств. Значительное развитие международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие общих границ, концентрация транспортных путей обуславливают развитие миграции из этих государств. Богатые природные ресурсы Дальнего Востока и Восточной Сибири, огромное территориальное пространство, большая удаленность от центра позволяют обособить данные регионы и сделать вывод о необходимости выработки особых механизмов функционирования общества и его защиты от преступных посягательств.

Существуют сведения о пребывании на Дальнем Востоке и Восточной Сибири России иностранных граждан криминальной направленности из сопредельных государств - представителей транснациональных преступных сообществ. В процессе осуществления преступной деятельности ими активно используются связи транснациональных преступных сообществ и иностранных преступных группировок с местными.

Изучение практики расследования и раскрытия дел о преступлениях, совершенных этническими организованными группами восточного вида показало, что меры, принимаемые правоохранительными органами, в борьбе с преступлениями данного вида недостаточно эффективны. Особенности национального менталитета граждан Китая и Кореи, их обособленность и привычка создавать закрытые общины создают определенные трудности в расследовании и раскрытии дел о преступлениях экономического характера.

Механизмы социальной защиты, используемые этническими организованными группами (в том числе такие, как коррупция), значительно усложняют борьбу с преступлениями данного вида.

Однако в целях повышения уровня выявления, расследования, раскрытия и предупреждения экономических преступлений, совершенных иностранными гражданами, проводятся многие мероприятия. Приняты значи-, \* тельные меры по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах, по инициативе Министерства внутренних дел Российской Федерации ведомственными научными учреждениями проведены исследования по проблемам повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан, разработаны методики раскрытия и расследования преступлений данного вида1.

Между тем потребность в комплексном, специальном и системном исследовании теоретических и практических проблем раскрытия экономических преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами, становится все явственней. Полученные при этом результаты имеют важное эвристическое и методическое значение для наукикриминалистики и практической деятельности работников правоохранительных органов.

Выбор темы исследования обусловлен как недостаточной научной разработанностью проблемы, так и большой практической значимостью для деятельности по расследованию и раскрытию преступлений.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе практической деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений в сфере экономики членами этнических организованных преступных групп. б

Предметом исследования являются закономерности, проявляющие себя в процессе преступной деятельности в сфере экономики организованных этнических преступных групп с одной стороны, и с другой стороны -противостоящая им деятельность правоохранительных органов, связанная с расследованием этих преступлений.

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является выявление особенностей расследования и раскрытия дел о преступлениях в сфере экономики, совершаемых лицами из числа этнических организованных преступных групп на территории ВосточноСибирского и Дальневосточного регионов России, а также выработка основных положений методики расследования данной категории дел, рекомендаций и предложений по совершенствованию борьбы с указанным видом преступлений на основе комплексного исследования правовых, процессуальных, организационных, методических и тактических проблем расследования.

В ходе достижения целей были поставлены и решены следующие задачи:

- анализ существующей следственной и судебной практики по интересующей категории дел;

- обобщение научных материалов и уточнение на этой основе степени теоретической разработанности темы исследования;

- выявление и анализ правовых и организационно-тактических проблем процесса расследования экономических преступлений, совершаемых членами этнических организованных преступных групп;

1 О состоянии и мерах активизации борьбы с преступностью, связанной с иностранными гражданами: Приказ МВД России от 20 марта 2000 г. № 281.

- составление криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых участниками этнических организованных преступных групп восточного вида Дальнего Востока и Восточной Сибири России, выявление и исследование специфических следственных ситуаций, складывающихся в процессе расследования;

- выявление и исследование особенностей этнического поведения участников этнических организованных преступных групп в процессе совершения преступного деяния и расследования такового;

- выделение наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций в проведении отдельных следственных действий.

Методология, методика и эмпирическая база исследования. Методологическую основу исследования составили положения философии, юриспруденции и этнологии, а также результаты исследования в области уголовно-процессуального, международного права, криминалистики и криминологии. В работе широко применялись сравнительные, сравнительно-правовые, исторические, социологические, логические и статистические методы, а также диалектический метод о всеобщей связи и взаимообусловленности явлений.

Комплексный подход к разработке темы исследования нашел выражение в применении отдельных положений источников международного права, Конституции РФ, федеральных законов и подзаконных актов Российской Федерации по интересующему вопросу, а также научных трудов в области криминалистики, уголовного процесса, криминологии, юридической психологии, социологии, этнологии и этнопсихологии.

Эмпирическую базу составили результаты сбора, обобщения и анализа следственной и судебной практики. При разработке диссертационного исследования изучено 134 уголовных дела об экономических преступлениях, совершенных гражданами Кореи и Китая и связанных с ними. Кроме того, проведено анкетирование 168 следователей и 97 оперативных сотрудников различных правоохранительных структур Дальневосточного и ВосточноСибирского регионов РФ, непосредственно занимающихся выявлением и расследованием преступлений, совершенных членами этнических организованных преступных групп.

При разработке теоретических проблем и практических рекомендаций автор опирался на труды ученых в области криминалистики, уголовного процесса, юридической психологии, теории оперативно-розыскной деятельности, криминологии, социологии, этнологии и этнопсихологии: Т.В. Аверьяновой, Ю.М. Антоняна, Р.С.Белкина, Ю.В. Бромлея, В.М. Быкова, А.И. Вин-берга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Я. Гинзбурга, Л.Н. Гумилева, Л.Я. Драпкина, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, В.Д. Ларичева, С.В. Лурье, И.М. Лузгина, Г.Ф. Маслова, В.А. Образцова, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, А.Л. Репецкой, Н.Н. Чебоксарова, Р.Г. Чевходзе, О.Ю. Шадрина, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и других ученых.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые осуществлена попытка комплексного исследования специфических особенностей расследования преступлений в сфере экономики, совершенных членами этнических организованных преступных групп восточного вида по материалам Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов России.

Проблемы этнической и транснациональной преступности неоднократно рассматривались на криминологическом уровне, однако им не было уделено достаточного внимания со стороны ученых-криминалистов. Работы, посвященные методике расследования преступлений, совершенных иностранцами и в отношении них, обобщали все виды преступлений, не выделяя экономическую преступность в специфический вид. Кроме того, недостаточно полно был рассмотрен вопрос об организованной преступности иностранных у. t » ,

S\* . ; ' ' , ? t' i , i • • К i граждан с криминалистической точки зрения. Впервые обращено внимание f ~ V 1

I -V t на особенности национального поведения китайцев и корейцев, учтены раз :'f h г - I личия в мировоззрении, системе ценностей и высказаны предложения об их и использовании в процессе расследования совершенных ими преступлений.

•. '{'V

V «; у. -ч ••«

I , ! I 4

1 ' ,1

X \

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

1. Обоснование структуры и цели методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемыми этническими организованными группами, определение положения методики в системе частных криминалистических методик. Основания и источники формирования специфики расследования данной категории преступлений.

2. Структура и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа этнических организованных групп. Обоснование категорий «преступления в сфере экономики», «основных» и «сопутствующих» составов преступлений. Влияние геополитических особенностей Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов на обстановку, способы совершения и способы сокрытия преступлений. I

3. Выделение типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории, а также особенностей производства первоначальных следственных действий.

5. Правовой статус переводчика и некоторые проблемы, возникающие ~ в процессе участия переводчика в производстве отдельных следственных действий с участие иностранного элемента. Выведение понятия «Эксцесс пеI реводчика», его видов и роли в получении и оценке доказательств по делу.

6. Тактические приемы установления психологического контакта при i производстве отдельных следственных действий с лицами из числа этнических преступных групп. Тактические рекомендации по осуществлению псиi I \ <

Д 10 1 хологической экспресс-диагностики личности иностранцев - граждан государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

7. Особенности производства следственного осмотра документов по делам о преступлениях в сфере экономики, роль полученных в ходе данного следственного действия результатов в процессе дальнейшего расследования и раскрытия преступлений.

8. Проблемы, возникающие при производстве предъявления для опознания живых лиц - представителей монголоидной расы, осуществляемого российским следователем. Рекомендации по производству допроса, предшествующего предъявлению для опознания, а также по преодолению трудностей, связанных с различиями в антропологическом типе представителей монголоидной и европеоидной рас.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для решения общих и частных задач криминалистической методики, для разработки методик расследования экономических преступлений, организованной преступной деятельности и преступлений, совершенных иностранцами и в отношении них.

Научные выводы, к которым пришел автор, могут быть использованы в нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, а также в правоприменительной деятельности.

Положения диссертационного исследования могут оказать помощь в составлении методических рекомендаций и пособий по расследованию экономических преступлений, совершенных этническими преступными группами для работников правоохранительных органов, а также студентов юридических вузов и слушателей курсов повышения квалификации следственных работников.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики и права, где получили положительную оценку и были рекомендованы к защите. Ее основные положения нашли отражение в 11 научных публикациях автора общим объемом 3,25 п.л., а также сообщениях на научных и научно-практических конференциях в Иркутске и Красноярске.

Структура работы обусловлена научными задачами, характером и методологией исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Объем работы соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Фойгель, Елена Игоревна

Заключение

Проведенные диссертантом исследование в области особенностей ме-\* тодики расследования экономических преступлений, совершенных лицами из числа участников этнических организованных групп позволяют сделать следующие выводы:

1. Экономическая преступность вообще, а совершенная этническими организованными преступными группами в частности, по такому показателю, как латентность, занимает одной из первых мест в структуре общероссийской и региональной преступности.

2. Назрела необходимость в создании частной методики расследования экономических преступлений, совершенных иностранцами.

3. Наиболее распространены такие составы экономических преступлений, совершаемых на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири России лицами из числа местных организованных преступных групп, как И вымогательство, незаконное предпринимательство, контрабанда, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте и легализация(отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем.

4. При составлении криминалистической характеристики экономических преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами в условиях Дальнего Востока и Восточной Сибири России, необходимо учитывать влияние этнического фактора на выбор способов совершения преступлений, а особенности геополитического положения и экономического развития Дальневосточного и Восточно-Сибирского регионов и их роль на обстановку совершения преступлений.

5. Тактика производства отдельных следственных действий в расследо-f" вании экономических преступлений, совершенных китайскими и корейскими преступными группировками на Дальнем Востоке и Восточной Сибири России должна включать в себя анализ и учет национального поведения, мировоззрения, культуры и ценностей. Исходя из этих соображений даны некоторые рекомендации в проведении допроса китайских и корейских граждан.

Кроме того, процессуальный статус переводчика и его участие в проведении следственных действия в расследовании экономических преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами на Дальнем Востоке и Восточной Сибири России, также имеют некоторые особенности и требуют внесения изменений и дополнений в нормативно-правовое регулирование данного вопроса.

6. Антропологический тип китайцев и корейцев как представителей монголоидной расы создает определенные трудности в проведении предъявления для опознания, и тактика проведения данного следственного действия нуждается в рекомендациях по их преодолению.

7. Выявление и анализ типичных причин и условий совершения преступлений в сфере экономики, совершенных этническими организованными преступными группами на Дальнем Востоке и Восточной Сибири России создает необходимые предпосылки для ужесточения контроля над соблюдением Федеральных законов «О правовом положении иностранныхграждан» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ, а также Положения «О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы», утв. Указом Президента РФ от 16.12.1993 № 2146.

8. С учетом проведенных исследований разработаны предложения по изменению норм Уголовно-процессуального кодекса РФ: а) часть первую ст.59 УПК РФ изложить в следующей редакции: «переводчик - это лицо, свободно владеющее разговорной речью на требуемом иностранном языке в объеме, достаточном для перевода, и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом для производства перевода»; б) определить процедуру выбора переводчика и необходимую квалификацию последнего; в) исключить норму, содержащуюся в ч.2 ст. 169 УПК РФ в части удостоверения следователем в компетентности переводчика по причине отсутствия необходимых знаний в области иностранного языка уследователя для установления компетентности переводчика. Для осуществления данной цели привлекать специалистов;

9. Создать специальные подразделения на всех уровнях органов внутренних дел, прокуратуры и других правоохранительных органов для выявления и раскрытия преступлений, совершенных китайскими и корейскими гражданами, отличающиеся наличием специалистов, обладающих познаниями в области языка, культуры и менталитета данных этносов.

10. Учитывая специфику производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и в отношении иностранных граждан предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ разделом «Производство по уголовным делам в отношении иностранцев».

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Фойгель, Елена Игоревна, 2004 год

1. Нормативно-правовые акты

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Принята 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 26-ом пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

3. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».

4. Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики: Принята в г. Москве 27 мая 2003 г.//Рос. газ.- 2003. 31 мая.

5. Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи ио гражданским и уголовным делам: Подписан в г. Пекине 19 июня 1992 г.//Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., «Спарк», 1996. С.272-279.

6. Конституция Российской Федерации: Принята 12 декабря 1993 г.// Рос. газета. 1993. - 25 дек.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Утвержден и введен в действие с 1 января 1961 г. Законом РСФСР от 27 октября 1960 г. //Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. - 31 окт. - Ст.592.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ Гражданский Кодекс РФ. Полный текст (часть первая и вторая). М.: Изд-во «Акалис», 1996. 448 с.

9. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ// Рос. газета. 18, 19,20 25 июн.

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 22 ноября 2001 г. № 177-ФЗ// Собрание законодательства РФ. -2001. № 52. - Ст.4921.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: Изд-во «ЭЛИТ», 2003.224 с.

12. Таможенный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ. М.: Изд-во «ЭКСМО», 2004. 256 с.

13. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Рос. газета. 1995. - 18 авг.

14. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»// Рос. газета. 1995. - 25 нояб.

15. Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ// Рос. газета. 1996. - 22 августа.

16. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 июля 2001 г. № 153-ФЗ// Рос. газета. 2001. - 9 августа.

17. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ// Рос. газета. 2001. - 10 августа.

18. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ// Рос. газ. 2001. - 10 авг.

19. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 72-ФЗ // Рос. газета. 2002. - 28 июня.

20. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ// Рос. газета. 2002. - 13 июля.

21. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан» от 25 июля 2002 № 115-ФЗ// Рос. газета. 2002. - 31 июля.

22. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 11 марта 2003 г. № ЗО-ФЗ// Рос. газета. 2003. - 14 марта.

23. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ // Рос. газета. 2003. - 10, 11 июля.

24. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газета. 2003. - 16 декабря.

25. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 //Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г., № 50, ст.4859.

26. Постановление Правительства РФ «Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу» от 7 апреля 2004 г. № 186// Рос. газета. -2004.- 13 апр.

27. Указ президента РФ «О привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы» от 16.12.1993 г. № 2146// Рос. газета. 1993. - 30 декабря.

28. Указ Президента РФ «Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки» от 15.03.1999 г № 334// Российская газета. 1999. - 18 марта.

29. Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 1 ноября 2001 г.//Рос. газета. 2001. - 3 но-яб.

30. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314//Рос. газета. 2004. - 12 март.

31. Приказ ГТК РФ «Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами» от 28 августа 2000 г. № 768//Рос. газета. 2000. - 6 окт.

32. Приказ ГТК РФ от 15 декабря 2002 г. № 1342 «О контроле за ввозом и вывозом лицензируемых товаров»//Рос. газ. 2003. - 4 март.

33. Приказ ГТК РФ от 3 марта 2002 г. № 203 «О декларировании товаров»// Рос. газета. 2003. - 5 апр.

34. Приказ ГТК РФ «О совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима реимпорта» от 13 ноября 2003 г. № 1286// Рос. газета. 2003. - 9 дек.

35. Приказ МВД России от 13.05.2003 № 325 «Об организации и выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работни-'ков»//Рос. газета. 2003. - 17 июн.

36. Приказ ГТК РФ «Об утверждении порядка организации и проведения таможенных ревизий» от 21 октября 2003 г. № 1179// «Таможенные ведомости». 2004.- №2.

37. Телеграмма Центрального Банка Российской Федерации «О льготном порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки» от 25.03.1999 г. № 109-Т// Вестник Банка России. № 20. - 1999. - 31 марта.

38. Инструкция Банка России "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном Российской Федерации" от 30 марта 2004 г. N 111-И// Вестник Банка России. № 29. - 2004. - 13 мая.

39. Аверьянова, Т.В. Криминалистика. /Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Российская. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М., 1999.-990 с.

40. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Сборник научных трудов. Хабаровск: Изд-во Дальневосточ. юридич. ин-та МВД РФ, 2001.-99 с.

41. Актуальные проблемы теории и борьбы с преступностью и правоприменительной практики: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4. Красноярск: Изд-во Сиб. ЮИ МВД РФ, 2001. - 235 с.

42. Антонян, Ю.М., Еникеев, М.И., Эминов, В.Е. Психология преступника и расследования преступлений/ Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. М.: Юристъ, 1996. - 336 с.

43. Арсеньев, В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств/ В.Д. Арсеньев.- М.: Юрид. лит, 1964. 179 с.

44. Арсеньев, В.К. Китайцы в Уссурийском крае: историческо-этнографический очерк/ В.К. Арсеньев. Хабаровск: типографская канцелярия Приамурского генерал-губернатора, 1914.-203 с.

45. Арутюнян Ю.В. Этносоциология: Учебник/ Ю.В. Арутюнян. М.: Аспект-Пресс, 1999. 272 с.

46. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики/ Р.С. Белкин. -М.: Норма, 1999.-486 с.

47. Белкин, Р.С. История советской криминалистики/ Р.С. Белкин. М.: Изд-во «Норма», 1999.-486 с.

48. Белкин, Р.С. Криминалистика: Краткая энциклопедия/ Р.С. Белкин.- М.: Большая рос. энцикл., 1993. 111 с.

49. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня/ Р.С. Белкин. -М.:, 2001.-240 с.

50. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике/ Р.С. Белкин. - М.: Юрид. лит., 1988.- 304 с.

51. Белкин, Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики/ Р.С. Белкин. М.: Юристъ, 1997. -408 с.

52. Белкин, Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.2: Частные криминалистические теории/ Р.С. Белкин. М.: Юристъ, 1997. - 464 с.

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

54. Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З: Криминалистические средства, приемы, рекомендации/ Р.С. Белкин. М.: Акад. МВД СССР, 1979.-407 с.

55. Болотский, Б.С., Волеводз. А.Г. Борьба с отмыванием денег от индустрии наркобизнеса в странах содружества/ Б.С. Болотский, А.Г. Волеводз.- М.: Юридлитинформ, 2001. 244 с.

56. Борьба с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: проблемы организации и взаимодействия". Материалы. Иркутск: Иркутский Центр по изучению организованной преступности, ИПКПР ГП РФ, 1998. 131 с.

57. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса/ Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1983.-412 с.

58. Бромлей Ю.В. Этнография: Учебник/ Ю.В. Бромлей. М.: Высшая школа, 1982.-320 с.

59. Бромлей, Ю. В. Страны и народы: Научно-популярное издание в 20-ти т. Т.6: Зарубежная Азия, Юго-Восточная Азия. М.: Мысль, 1979. 301 с.

60. Бромлей, Ю.В. Расы и общество/ Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1982. -351 с.

61. Бромлей, Ю.В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории)/ Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1981. - 390 с.

62. Бромлей, Ю.В. Этнические процессы в современном мире/ Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1987. - 446 с.

63. Быков, В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы/ В.М. Бромлей. Ташкент: Узбекистан, 1991. - 145 с.

64. Васильев, Л.Н., Мудъюгин, Г.Н., Якубович, Н.Л. Планирование расследования преступлений. Под ред. Чл.-кор. Акад. наук СССР А.С. Го-лунского/ А.Н. Васильев, Г.Н. Мудъюгин, Н.А. Якубович. М.: Госюриздат, 1957.- 199 с.

65. Васильев, B.JI. Юридическая психология/ B.JI. Васильев. СПб.: Питер пресс, 1997. - 534 с.

66. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений/ А.Н. Васильев. М.: Изд-во МГУ, 1978. - 71 с.

67. Васильев, А.Н., Карнеева, JI.M. Тактика допроса при расследовании преступлений/ А.Н. Васильев, J1.M. Карнеева. -М.: Юрид. лит., 1970. 208 с.

68. Вафин, P.P. Вымогательство (рэкет) криминалистические проблемы/ P.P. Вафин. - Екатеринбург, 1993. - 321 с.

69. Верин В.П. Преступления в сфере экономики/ В.П. Верин. М.: Дело, 1999.-200 с.

70. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч.1./ И.А. Возгрин. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт, 1992. - 72 с.

71. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч.2./ И.А. Возгрин. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт, 1992.-78 с.

72. Возгрин, И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений/ И.А. Возгрин. М.: Из-во «Высшая школа», 1983. - 215 с.

73. Волженкин, Б.В. Экономические преступления/ Б.В. Волженкин.-Санкт- Петербург: Юрид. центр Пресс, 1999. 280 с.

74. Волженкин, Б.М. Отмывание денег/ Б.М. Волженкин. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский институт генарльной прокуратуры РФ, 1998.-39 с.

75. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие/ Под общей ред. М.И. Кожевникова. М.: Изд-во «СПАРК», 1997. - 799 с.

76. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие/ Под ред. А.Я. Качанова. -М.: Изд-во «СПАРК», 1996. 589 с.

77. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений/ В.К. Гавло. Томск: Изд-во ТНГУ, 1985.-333 с.

78. Галагуза, Н.Ф., Ларичев, В.Д. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт)/ Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев. М.: АНКИЛ, 2000.-250 с.

79. Гармаев, Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования)/ Ю.П. Гармаев. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2001. - 176 с.

80. Гармаев, Ю.П. Раскрытие и расследование должностных преступлений, совершаемых работниками таможенных органов: Методическое пособие/ Ю.П. Гармаев. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1998. - 128 с.

81. Гармаев, Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений/ Ю.П. Гармаев. Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2003. - 342 с.

82. Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений/ И.Ф. Герасимов.-Свердловск: Сред. Уральск, кн. из-во, 1975. 184 с.

83. Гинзбург, Л.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М.: Изд-во «Форма-Пресс», 1996. 128 С.

84. Глазырин, В.В. Труд иностранных граждан в России/ В.В. Глазы-рин. М.: Юридический Дом Юстицинформ, 1997. - 112 с.

85. Годунов, И.В. Противодействие организованной преступности/ И.В. Годунов. М.: Высшая школа, 2003.-491 с.

86. Голованов, И.М., Прекислов, В.А., Фадеев, В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов/ И.М. Голованов, В.А. Прекислов, В.А. Фадеев. М.: Питер, 2003. - 491 с.

87. Голунский, С.А., Шавер, Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений/ С.А. Голунский, Б.М. Шавер. М., 1939.- 167 с.

88. Горелик, А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. 144 с.

89. Горяинов, К.К. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий/ Под ред. П.Г. Пономарева/ К.К. Горяинов, Ю.Ф. Кваша, К.В. Сурков. М.: Новый юрист, 1997. - 248 с.

90. Грешных, А.А. Правовое регулирование статуса иностранных граждан в Российской Федерации (на примере Дальневосточного региона): Монография/ А.А. Грешных. Хабаровск: Изд-во Дальневосточ. юридич. ин-та МВД РФ, 2000.-98 с.

91. Громов, В. И. Дознание и предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений): Руководство для органов дознания и народных следователей/ В. И. Громов. М.: Юрид. изд-во ИКЮ РСФСР, 1926. -297 с.

92. Громов, В., Тарасов-Родионов, П. Расследование хищений и злоупотреблений в торговом аппарате: Пособие для организации расследования/ В. Громов, П. Тарасов-Родионов.-. М.: Сов. законодательство, 1934. 116 с.

93. Громов, В.И. Методика расследования преступлений. Руководство для органов милиции и уголовного розыска/ В.И. Громов. М.: Изд-во Нар. ком. внутр. дел РСФСР, 1929. - 114 с.

94. Громов, В.И. Предварительное расследование по уголовным делам: Руководство для органов расследования. М.: Мосполиграф, 1930. - 272 с.

95. Громов, В.И. Техника расследования отдельных видов преступлений./ В.И. Громов. М.: Советское законодательство, 1931. - 56 с.

96. Громов, В.И., Лаговиер, Н. Новые формы и методы расследования должностных и хозяйственных преступлений/ В.И. Громов, Н. Лаговиер.-М., 1932.-103 с.

97. Грязные деньги и закон: правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: Сборник материалов под общ. ред. Е.Л. Абрамова. -М.: Инфра-М, 1995. 296 с.

98. Гумилев, J1.H. Этногенез и биосфера земли/ Л.Н. Гумилев. М.: Ди-Дик, 1997.-639 с.

99. Гуров, Л.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность/ Л.И. Гуров. М.: Юрид. лит., 1990. - 301 с.

100. Данилова, Н.А., Фомина, Л.С. Работа следователя с документами по делам о преступлениях в сфере экономики/ Н.А. Данилова, Л.С. Фомина. -Спб.,1998. -64 с.

101. Демографический ежегодник России. М.: Госкомстат, 2000. 405 с.

102. Дергай, Б.И. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранцами и в отношении иностранных граждан/ Б.И. Дергай. Минск, 1979. 197 с.

103. Доля, Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности/ Е.А. Доля. М.: Издательство «СПАРК». - 1996. -111 с.

104. Еникеев, М.И. Общая и юридическая психология/ М.И. Еникеев. -М.: Юрист. 1996.-400 с.

105. Зорин, Г.А., Танкевич, О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью/ Г.А. Зорин, О.В. Танкевич. Гродно: Изд-воГродненского филиала «Негосударственного института современных знаний», 1997. - 104 с.

106. Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. Криминалистика/ Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. М.: ИНФРА-М, 2003. - 746 с.

107. Кернер, Х.-Х., Дах, Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике/ Х.-Х. Кернер, Э. Дах. -М.: Международные отношения, 1996. -240 с.

108. Колесниченко, А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений/ А.Н. Колесниченко. Харьков: Харьков, юрид. ин-т, 1965. 47 с.

109. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный/ Под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. - 768 с.

110. Корея. Карманная энциклопедия. М: Муравей-Гайд, 2000. 495с.

111. Коттке, К. Грязные деньги — что это такое? / К. Коттке. М.: Дело и сервис, 1998.-704 с.

112. Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений. М.,1938. 334 с.

113. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Ниж. Новгород: Нижегор. высшая школа МВД России, 1995. 400 с.

114. Криминалистика: Учебник для вузов в 2-х т. Т.1./ Под ред. А.И. Винберга, С.П. Митричева. М.: Юрид. лит., 1950. - 304 с.

115. Криминалистика: Учебник для вузов в 2-х т. Т.2./ Под ред. С.П. Митричева, П.И. Тарасова-Родионова. -М.: Юрид. лит., 1952. 176 с.

116. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Л.Г. Филиппова. М.: Спарк, 1999.-543 с.

117. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Л.И. Васильева. М.: Изд-во МГУ, 1963.-619 с.

118. Криминалистика: Учебник/ Под ред. А.Н. Васильева. М.: Изд-во МГУ, 1971.-564 с.

119. Криминалистика: Учебник/ Под ред. В.А. Образцова. -М.: Юристь.- 760 с.

120. Криминалистика: Учебник/ Под ред. И.Ф. Крылова. Jl.,1976.- 341с.

121. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Л.Я. Драпкина, И.Ф. Герасимова. М.: Высшая школа, 1994. - 528 с.

122. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юристь, 1999.-733 с.

123. Криминалистика: Учебник/Под ред. Крылова И.Ф., Бастыркина

124. A.И. М.: Дело, 2001. - 800 с.

125. Криминалистическая виктимология: Сборник научных трудов. -Иркутск: Изд-во ИГУ, 1980. 160с.

126. Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М.: Всесоюзный институт по изучению практики и разработки мер предупреждения преступности, 1984. - 201 с.

127. Криминалистические и процессуальные проблемы расследования: Межвузовский сборник статей. Барнаул: Изд-во АГУ, 1983. 168 с.

128. Криминология: Учебник/ Под ред.Бурлакова В.Н., Сальникова В.П.- СПб.: Спб. акад. МВД России, 1998. 537 с.

129. Криминология: Учебник/ Под ред.Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. М.: Юристь, 1997. 512 с.

130. Куклин, В.И., Куклин, В.В. Криминалистическая методика: Учебное пособие./ В.И. Куклин, В.В. Куклин. Тверь: Тверский государственный университет, 1992. - 84 с.

131. Ларин, A.M. Криминалистика и паракриминалистика/А.М. Ларин. -М.: БЕК, 1996. 192 с.

132. Ларичев, В.Д., Гильмутдинова, Н.С. Таможенные преступления/

133. B.Д. Ларичев, Н.С. Гильмутдинова. М.: Экзамен, 2001.-607 с.

134. Ларичев, В.А., Минякина, Е.В. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности/ В.А. Ларичев, Е.В. Минягина. М.: Экзамен, 2002.-511 с.

135. Лившиц, Б.М., Белкин, Р.С. Тактика следственных действий/ Б.М. Лившиц, Р.С. Белкин. -М.: Изд-во «Новый Юристь», 1997. 176 с.

136. Лубин, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование/А.Ф. Лубин. Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД РФ, 1991. - 81 с.

137. Лурье, С.В. Историческая этнология/ С.В. Лурье. М.: Аспект Пресс, 1997. 448 с.

138. Мазунин, Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступной группы/ Я.М. Мазунин. Омск: Изд-во Омского юридического института МВД России, 1998. - 106 с.

139. Мерецкий, Н.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в расследовании преступлений: Монография / Н.Е. Мерецкий. Хабаровск: Изд-во Дальневосточ. инт-та МВД РФ. - 314 с.

140. Методика расследования преступлений (Общие положения): Материалы научно-практической конференции (г.Одесса, ноябрь, 1976 г.). М.: Всесоюзное бюро по проблемам криминалистики, 1976. - 179 е.

141. Михайлов, В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы/ В.И. Михайлов. Минск: Тесей, 2001. -399 с.

142. Михалев, И.Ю. Преступное банкротство: Научно-учебное пособие.- Иркутск: ИЮП ГП РФ, 2000. 52 с.

143. Монологи: Криминалисты о своей науке, призванной адекватно противостоять современной преступности. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. -352 с.

144. Организованная преступность. Тенденции. Перспективы борьбы. -Владивосток, 1999. 298 с.

145. Организованная преступность-2/ Отв. ред. А.И. Долгова, С.В. Дьяков. М.: Криминологич. ассоциация, 1993. - 326 с.

146. Орлов Г.С. Расследование и предупреждение вымогательства. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1992. 121 с.

147. Орлов, Г.С. Расследование преступлений, совершенных иностранными гражданами и в отношении их/ Г.С. Орлов. Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета, 1993. - 56 с.

148. Основы криминалистики: Учебное пособие для вузов по спец. «Правоведение» /Под ред. И.Ф.Пантелеева. М.: ВЮЗИ, 1988. - 326 с.

149. Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений: Межвуз. сб. науч. труд./ Отв. редакторы И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин.- Свердловск: Изд-во УрГУ, 1980. 145 с.

150. Острога, Е.К. Расследование уголовных дел с участием инотсран-ных граждан/ Е.К. Острога . Минск: МВШ МВД СССР, 1990. - 173 с.

151. Пак, Б.Д. Корейцы в Российской империи/ Б.Д. Пак. Иркутск: Из-во Иркутского государственного педагогического университета, 1994. 398 с.

152. Пионтковский, А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права. В 6 т. T.IV: Часть Особенная. Государственные преступления и преступления против социалистической собственности/ А.А. Пионтковский, В.Д. Меньшагин. М.: Наука, 1970. 432 с.

153. Питерцев, С.К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде/ С.К. Питерцев. Санкт-Петербург: Изд-во «Питер», 2001. - 146 с.

154. Порубов, Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии/ Н.И. Питерцев. Минск: Минская высшая школа, 1978. - 175 с.

155. Порубов, Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии/ Н.И. Порубов. М.: Изд-во БЕК, 1998. - 208 с.

156. Протасевич, А.А. Допрос как процесс информационного взаимодействия/ А.А. Протасевич. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. - 62 с.

157. Рамишвили, Г.С. Автоматическое опознание говорящего по голосу/ Г.С. Рамишвили. М.: Радио и связь, 1981. 224 с.

158. Рапорт командующего 3-й ротой Линейного батальона Восточной Сибири поручика Резанова военному губернатору Приморской области от 30 ноября 1863 г . №205. Л.2-3

159. Расследование контрабанды. М.: Юристъ, 1999. 206 с.

160. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. М.: Изд-во СПАРК, 2001.-415 с.

161. Репецкая, А.Л. Транснациональная организованная преступность: характеристика, причины, стратегии контроля/ А.Л. Репецкая. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 236 с.

162. Репецкая, А.Л., Рыбальская, В.Я. Криминология: Общая часть: Учеб.пособие/ А.Л. Репецкая, В.Я. Рыбальская. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999.-240 с.

163. Россия в фокусе криминальной глобализации: Монография. Владивосток: Изд-во Дальневосточ. университета, 2002.-400 с.

164. Рыжаков, А.П. Уголовный процесс: возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела/ А.П. Рыжаков. Тула: Филинъ, 1997. - 248 с.

165. Сапожков А.А. Кредитные преступления/ А.А. Сапожков. Спб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 238 с.

166. Севастьянов Е.П., Корсакова Н.Е. Позолоченное гетто. Очерки о жизни в США эмигрантов из Китая, Кореи и Японии. М. «Наука», 1983. 168 с.

167. Сикевич, З.В. Социология и психология национальных отношений/ З.В. Сикевич. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1999. - 203 с.

168. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией: Сборник статей. -М.: АО «ЦентрЮрИнформ», 2002. 176 с.

169. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология/ Т.Г. Стефаненко. М.: Академический проект, 1999. - 320 с.

170. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса в 2 т. Т.1: Основные положения науки советского уголовного процесса. М., 1968. -470 с.

171. Тарасов-Родионов П.И. Предварительное следствие: Пособие для следователей/ П.И. Тарасов-Родионов. М.: Госюриздат,1955. - 247 с.

172. Уголовная юстиция: Проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. М.: БЕК, 1994. 279 с.

173. Фаст, Д. Язык тела или как понять иностранца без слов/ Д. Фаст. -М.: Вече, 1995.432 с.

174. Чебоксаров, Н.Н. Этническая антропология Китая/ Н.Н. Чебокса-ров. М.: Наука, 1982. 301 с.

175. Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М.: Издательстко-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. - 370 с.

176. Шиканов, В.И. Криминалистическая виктимология и практика расследования убийств/ В.И. Шиканов. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1979. - 45 с.

177. Шиканов, В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений/ В.И. Шиканов. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1980.-24 с.

178. Шмонин, А.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-практическое пособие/ А.В. Шмонин. М.:Издательстко-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. - 304 с.

179. Этнология: Учебник. М.: Наука, 1994. - 376 с.

180. Якимов, И.Н. Искусство допроса: Практическое пособие для допрашивающих. М.: Мополиграф, 1928. - 64 с.

181. Якимов, И.Н, Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике. М.: НКВД РСФСР, 1925. - 430 с.

182. Якимов, И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений/ И.Н. Якимов.- М.: Заготхоз милиции Республики, 1924. 210 с.1. Словари и энциклопедии

183. Большой юридический словарь/ Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1998. - 790 с.

184. Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989.- 1632 с.

185. Этнопсихологический словарь. М.: Моск. психолого-социальный институт, 1999.-342 с.

186. Диссертации и авторефераты

187. Бастыркин А.И. Проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан. Комплексное криминалистическое, уголовно-процессуальное, уголовно-правовое исследование/ А.И. Бастыркин. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1980. 166 с.

188. Вайнагий И.И. Использование криминологических данных в раскрытии преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан/ И.И. Вайнагий.-Дисс.канд.юрид.наук. Киев, 1992.- 181 с.

189. Вафин Р.Ф. Криминалистическая характеристика вымогательства/ Р.Ф. Вафин. Дисс. канд.юрид. наук. - Волгоград, 1992. - 205 с.

190. Геворгян Г.М. Криминологические проблемы борьбы с организованными этническими преступными формированиями в России/ Г.М. Геворгян. Дисс. на соиск. уч.степени канд. юрид. наук. М., 2000. - 158 с.

191. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений/ А.Н. Колесниченко: Дисс. . доктора юр.наук. Харьков, 1967. - 214 с.

192. Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп/ В.Г. Лукашевич. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1979. -206 с.

193. Маслов, Г.Ф. Особенности организованной преступности и противодействия ей в условиях Дальневосточного региона. Дисс.канд. юрид. наук/ Г.Ф. Маслов. Хабаровск,1997.- 166 с.

194. Острога Е.К. Особенности возбуждения уголовных дел в советском уголовном процессе с участием иностранных граждан/ Е.К. Острога. Дисс. канд.юрид.наук. Минск, 1985.- 194 с.

195. Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений/ О.В. Танкевич . Дисс. канд. юрид. наук. Гродно, 1997. 211 с.

196. Хмелев С.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан/ Хмелев С.А. Дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. - 159 с.

197. Чевходзе Р.Г. Этнические аспекты преступности/ Р.Г. Чевходзе. Дисс. канд. юрид. наук. Омск, 1999.-213 с.

198. Шадрин О.Ю. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами/ О.Ю. Шадрин. Дисс. . канд. юрид. наук. - М., 1998. 174 с.

199. Шульга В.И. Основные тенденции преступности и ее предупреждение в Дальневосточном регионе. Дисс. канд. юрид.наук/ В.И. Шульга. М., 1994.- 172 с.1. Статьи, доклады

200. Алексеев, Н.С. Доказывание и его предмет в советском уголовном процессе/ Н.С. Алексеев// Актуальные проблемы советского государства и права в период строительства коммунизма: Сб. статей/Л.: Изд-во Ленинградского уничерситета, 1967. С.462 - 467.

201. Алешин, В.В. Иностранные граждане: проблемы интегрирования/ В.В. Алешин// Юрист. 2000. - №2. - с.2-5.

202. Аналитический отчет УВД Иркутской области по внешнеэкономической деятельности за первое полугодие 2001 г.

203. Бабич, Н. Законодательный вакуум лучшее средство для "отмывания" денег /Беседа с начальником Национального Центрального Бюро Интерпола в Украине П.З. Мельником/ Н. Бабич//Финансовая Украина. - 1996. -№ 41. - С.11.

204. Бадаев, А. Китайский «синдикат»/А. Бадаев// Родная земля. -2001. -бянв.-С.И.

205. Балашов, А.И. Взаимодействие следователей и органов дознания/ А.И. Балашов// Труды ВНИЙСЭ. Вып.ЗО.- М.: ВНИИСЭ, 1986. - С. 21-28.

206. Бокарев, Ю. Дракон идет через Россию/ Ю. Бокарев// Россия XXI века. 1994.-№1/2.-с.29-44.

207. Брук, С.И., Чебоксаров, Н.Н. Метаэтнические общности/ С.И. Брук, Н.Н. Чебоксаров// Расы и народы. М., 1976. - Вып.6. - С.37-42.

208. Бутлицкий, А. Азиатская сеть мафии/ А. Бутлицкий// Человек и закон. 1989.-№10. - С. 28-32.

209. Васильев, О. «Черти». Национальные по форме, преступные по содержанию/ О. Васильев// Новое время. 1994. - №39. - С.6-8.

210. Ветеркова, Н. Лесные бароны Н. Ветеркова//Ежедневные НОВОСТИ. Владивосток// http://novosti.vl.ru.

211. Викторов, И., Кожихов, Г. Свободные экономические зоны России: проблемы прокурорского надзора/ И. Викторов, Г. Кожихов// Законность. -1996.-№4.-С. 12-16.

212. Викулин, А.Ю. Понятие ущерба в УК: применительно к гл.22/ А.Ю. Викулин// Государство и право. 1998. - №4. - С.99-103.

213. Волобуев, А.Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление/ А.Ф. Валуев// Государство и право. — 2002. №4. - С.42-47.

214. Воробьева, Л. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство/ Л. Воробьева// Законность. 2001. - №2. - С.45-46.

215. Воронин, О. «Новая власть и новые бандиты. «К вопросу о «Китайском опыте» для России/ О. Воронин// Восточно-Сибирская правда. -2001.- 12 сент.-С.З.

216. Гавло, В.К. Проблемы борьбы с теневой экономикой/ В.К. Гавло// Проблемы борьбы с групповой и организованной преступностью: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Иркутск: УВД Ио,

217. Ирк. отд.-е ф-та заоч. обуч. Хабаровск, высш. школы МВД РФ, Юрид. ф-т ИГУ, 1992.-С.9-18.

218. Гаранский, А. Последнее нашествие немарсиан/ А. Гаранский// Восточно-Сибирская правда. 1998. - 30 июня. - С.З.

219. Гармаев, Ю. «Черный» вывоз капитала как способ невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте/ Ю. Гармаев//Законность. -2001.-№8.-С. 17- 20.

220. Гармаев, Ю. Оперативно-розыскная деятельность по делам о таможенных преступлениях/ Ю. Гармаев. Законность. - 1997. - №5. - С.29-30.

221. Гармаев, Ю. Проблемы борьбы с внешнеэкономическими преступлениями, связанными с хищениями на предприятиях/ Ю. Гармаев. Право и экономика. - 2002. - №4. - С.61-64.

222. Гумилев, JI.H. Биография научной теории, или автонекролог/ JT.H. Гумилев//3намя. 1998. - №4. - С.43-49.

223. Гуров, А. Российская мафия не говорит по-русски/ А. Гуров// Юридический вестник. 1998. - №9. - С.12-13.

224. Двойменный, И.А. Иностранцы и российская преступностьИ.А. Двойменный//Социологические исследования. 1996. - №10. - С.98-102.

225. Донелли, Т. Китайские триады/ Т. Донелли//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в России. 1993. - №5. - С.48.

226. Дорожков, С. Уголовно-правовые меры противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности/ С. Дорожков// Право и экономика. 2003. - №1. - 68-72.

227. Ерошкина, Е. Немецкое окно с китайским акцентом/ Е. Ерошкина// Ежедневные новости. Владивосток. 2002 г. - 5 сентября. - С. 12 .

228. Жалинский, А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей/ А. Жалинский// Законность. 2001. - №1. - С. 10-12.

229. Иванов, Э.А. Транснациональная преступность как фактор угрозы гос. безопасности/ Э.А. Иванов// Право. 1997. №2. - С.14-15.

230. Ионова, Ж. Правовые проблемы легитимации предпринимательства/ Ж. Ионова// Государство и право. 1997. - № 11. - С. 36-40.

231. Каких гостей ждет Россия: беседа с зам. главы администрации президента В. Ивановым// Аргументы и факты. -2002. №15. - С.З.

232. Китайская и российская милиция обезвредила 2 преступные группы// http://asiatimes.narod.ru/news2001/0105 l/xin08.htm.

233. Кобец П.Н. Характеристика преступности иностранных граждан и лиц без гражданства по федеральным округам Российской Федерации/ П.Н. Кобец// Российский следователь. 2004. - №3. - С.29-33.

234. Кобец, П.Н. Причины роста преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в субъектах Центрального федерального округа РФ/ П.Н. Кобец// Российский следователь. 2004. - № 2. - С.35-39.

235. Кобец, П.Н. Теоретическая значимость исследования преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации на современном этапе развития страны/ П.Н. Кобец// Российский следователь. -2003. №11. — С.39-43.

236. Когда не в ладах с законом иностранец// Международная жизнь. -1991. №5. - С.71-77.

237. Козырин, А. Валютная выручка под контролем закона/ А. Козырин// Бизнес-адвокат. 1999. - №2 (янв.). - С. 14-15.

238. Красиков, Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей/ Ю. Красиков// Российская юстиция. 2000. - №12. - С. 39-41.

239. Ларин, А. Желтый вопрос/ А. Ларин// Родина. 1999. - №1. - С.6671.

240. Лекарство от. жизни// http://www.poptsov.ru /alfavit/newnumber/4.htm

241. Логинов, Е. Борьба с «отмыванием» денег/ Е. Логинов// Законность. 1999. -№3.-С. 29-33.

242. Лузгин, И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений/ Лузгин И.М.// Правоведение. 1979. - №2. - С.62-66.

243. Лунеев, В.В. Организованная преступность в России осознание, истоки, тенденции/ В.В. Лунеев// Государство и право. - 1996. - №4. - С.96-169.

244. Ляпунов, Ю. Ответственность за вымогательство/ Ю. Ляпунов// Законность. 1997. - №4. - С.5-6.

245. Максимов, С.В. Транснациональная организованная преступность в СНГ: уголовно-правовые аспекты борьбы с ней/ С.В. Максимов// Прокурорская и следственная практика. 2000. - № 2. - С. 147-153.

246. Малышенко, Е. Возврат в Россию похищенных и «отмываемых» денег/ Е. Малышенко// Законность. 1999. - №12. - С. 30-32.

247. Медведева, Э. Невозвращение иностранной валюты: мнение прокурора/ Э. Медведева// Законность. 2002. - №4. - С. 28-29.

248. Михайлов, В. Эй, залетные!: мигранты и «непрошенные» гости из-за рубежа один из мощных резервов усиления криминалитета в России// В. Михайлов// Человек и закон. - 2000. - №2. - С. 18-21.

249. На Сахалине ликвидирован подпольный цех по переработке трепанга// h^i/Avww^akh^^

250. Носков, И. Отношения русских к китайцам и корейцам/ И. Носков.// Кяхтинский листок. 1962. - 10 сентября. - С. 14-16

251. Образцов, В.А. О предмете методики расследования преступлений/

252. B.А. Образцов// Вопросы борьбы с преступностью. 1979. - Вып. 31. - 1979.1. C.110- 119.

253. Огневский, А. Свой трепанговый заводик/ А. Огневский// Ежедневные новости. Владивосток. 2001. - 5 июня. - С.4 .

254. Пастухов, И., Яни, П. Невозвращение валюты из-за границы: проблемы квалификации/ И. Пастухов, П. Яни// Законность. 1999. - №5. - С. 1117.

255. Пастухов, И., Яни, П. Совокупность контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей/ И. Пастухов, П. Яни. Российская юстиция. -2001. - №11. — С.64-66.

256. Пахан Лао Да и его команда// Утро России. Владивосток. 1996. -Юянв.-С.4.

257. Петренко, В.Г. Процессуальное положение переводчика в уголовном процессе/ В.Г. Петренко// Юридический вестник. 1998. - №4. - С.88-94.

258. Рощин, И. Приключения иностранцев в России/ И. Рощин// Человек и закон. 200-. - №4. - С.21-24.

259. Создана технология пересадки человеку нового лица// http://nevvs.binet.com.ua/db/nevvs/looknevvsprint.php?id= 1719&menuid=97&b menuid=87.

260. Соловьев, И.Н. О легализации доходов, полученных преступным путем и их налогообложенииЛИТГ Соловьев //Налоговый вестник. 2000. -№2.-С. 126-131.

261. Струкова, А. Общественная опасность невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте/ А. Струкова// Законность. 2000. - №11. -С. 28-30.

262. Ступина, С.А. Региональные особенности рэкета/ С.А. Ступина// Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Сборник научных статей. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2002. Вып.1. - С.49-51.

263. Сумин, А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (вопросы расследования и прокурорского надзора)/ А. Сумин// Законность. 1999. - № 5. - С.21-25.

264. Танасевич, В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений/ В.Г. Танасевич// Советское государство и право. 1976. - №6. - С.90-94.

265. Улаханов, Ю.Н. Китайский «синдикат»: неожиданную точку в этой истории поставил. суд/ Ю.Н. Улаханов// Родная земля. 2001. - 26 марта. -С.12.

266. Устинов, В.В. глобальные проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью/ В.В. Устинов// Прокурорская и следственная практика. -1999. №3-4. - С.20-24.

267. Шавер, Б.М. Об основных принципах частной методики расследования преступлений/ Б.М. Шавер// Социалистическая законность. 1938. -№1. - С.42-56.

268. Шаталов, А. С. Актуальные проблемы криминалистической методики/ А.С. Шаталов// Государство и право. 1999. - №3. - С.53-60.

269. Широков, В., Подолякин, А. Незаконное предпринимательство/ В. Широков, А. Подолякин// Законность. 2001. - №11. - С.36-37.

270. Шмаков, Ю. Сколько юаней будет стоить «московская» в 21 веке/ Ю. Шмаков// www.eawarn.ras.ru//sch03.chat.ru

271. Яни П. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления/ П. Яни. Законность. - 2001. - №1. - С.3-6.

272. Яни, П. Доход от незаконного предпринимательства/ П. Яни // Законность. 2000. - № 6. - С. 34-38.1. Анкетаопроса следователей

273. Заранее благодарим за оказанное содействие!

274. Приходилось ли Вам расследовать дела о преступлениях в сфере экономической деятельности, совершенных лицами из числа этнических организованных преступных групп (если да, то какой статьей УК РФ предусмотрена ответственность за его совершение)?да;нет.

275. Производство каких следственных действий вызвало у Вас наибольшее количество затруднений?допрос;очная ставка;проверка показаний на месте;предъявление для опознания;следственный эксперимент;иное

276. Принимал ли переводчик участие в осуществлении следственных действий (каких)?нет;да

277. Кто осуществлял выбор переводчика?следователь;оперативный сотрудник;подозреваемый (обвиняемый);потерпевший;свидетель;иное лицо.

278. На основании чего вами был установлен факт достаточной компетенции переводчика в порядке ч.2 ст.169 УПК РФ?диплома (иного свидетельства о владении языком);личного внутреннего убеждения;поручительства других лиц;иное

279. Сталкивались ли Вы с трудностями в установлении психологического контакта (какими)?нет;да:языковой барьер;разница в культуре и ценностях;нетипичное поведение, трудности в определении мотивации;закрытость» собеседника для общения;иное

280. Существует ли необходимость в создании специальных подразделений по борьбе с преступлениями, совершенными членами этнических преступных группировок?нет;да:

281. Удовлетворяет ли информационное обеспечение Вашей работы по расследованию, раскрытию преступлений с участием иностранных граждан?да;нет;частично.

282. Анализируется ли в Вашем подразделении вопрос борьбы с преступлениями данной категории?да;нетредко

283. Какие изменения было бы целесообразно внести в действующее законодательство в области борьбы с экономической организованной преступностью?

284. Ваш стаж работы следователем:до 1 года;до 3-х лет;от 3-х до 5 лет;от 5 до 10 лет;от 10 до 20 лет;более 20 лет.

285. Большое спасибо за затраченное время!Щопроса сотрудников оперативных подразделений

286. Приходилось ли Вам осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в процессе выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений в сфере экономики, совершенных с участием иностранцев?да;нет.

287. Признаки состава какого преступления усматривались в данном деянии (укажите номер статьи УК РФ)?

288. Укажите отношение фигуранта к местным этническим организованным преступным группам:□ не относится;является участником;является лидером;имеет связи, но не является постоянным членом;иное

289. При наличии потерпевшего укажите его данные:гражданствонациональностьобразованиерод занятийоснование пребывания на территории РФ

290. Какие из оперативно-розыскных мероприятий вы считаете наиболее эффективными в процессе выявления, пресечения и раскрытия экономических преступлений?

291. При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий столкнулись ли вы с какими либо трудностями, связанными с участием представителей другой национальности (если да, то кратко укажите, с какими)?нет;да

292. Осуществляли ли Вы оперативно-розыскные мероприятия на основании отдельного поручения следователя в ходе расследования уголовного дела об экономических преступлениях, совершенных этническими организованными преступными группами?да;нет.

293. Большое спасибо за затраченное время!1. Анкетадля изучения уголовных дел об экономических преступлениях, совершенных с участием членов этнических организованных преступныхгрупп1. Дело №2. Суд

294. Статьи УК РФ, по которым вынесен приговор4. Дата вынесения приговора

295. Краткое описание преступления (фабула дела)

296. Дата возбуждения уголовного дела

297. Повод к возбуждению уголовного дела

298. Доказательства, положенные в основу приговора

299. Принимал ли переводчик участие в осуществлении следственных действий (каких)?нет;да15. Данные переводчика:1. Ф.И.О.1. Гражданство1. Национальность1. Образование1. Род занятий

300. Какие следственные действия осуществлялись в ходе предварительного расследования?

301. Какие оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись в процессе выявления и расследования преступления?

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