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

# Методика расследования похищений людей, совершаемых организованными группами

**Год:**

2006

**Автор научной работы:**

Оспичев, Игорь Михайлович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Сургут

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

210

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Оспичев, Игорь Михайлович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ.

1.1. Правовое регулирование ответственности за похищение людей в уголовном праве России и зарубежных стран.

1.2. Уголовно-правовая характеристика похищения человека, совершенного организованной группой.

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХИЩЕНИЙ ЛЮДЕЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ.

2.1. Общие положения криминалистической характеристики похищений людей, совершаемых организованными группами.

2.2. Криминалистическая характеристика способа, обстановки похищения и личности потерпевших.

2.3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о похищениях людей, совершаемых организованными группами.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОХИЩЕНИЙ ЛЮДЕЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ.

3.1. Проверка заявлений и сообщений о похищении людей, совершенных организованными группами. Особенности возбуждения уголовного дела.

3.2. Особенности формирования и проверки версий в условиях типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования.

3.3. Особенности завершающего этапа расследования похищений, совершаемых организованными группами.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования похищений людей, совершаемых организованными группами"

Актуальность темы исследования. Изменение экономических и политических условий, произошедшее в нашей стране за последние годы, привело к выраженному имущественному расслоению общества, что, в свою очередь, стало причиной появления новых для современной России общественно опасных деяний. В связи с этим в соответствии с требованиями времени в 1993 году в группе преступлений, посягающих на личную свободу, был выделен новый состав - похищение человека (ст. 126 УК РФ).

Исследование статистических показателей данного вида преступной деятельности свидетельствует о том, что после достаточно выраженного всплеска сегодня наблюдаются признаки стабилизации роста похищений: если в 2002 году на территории Российской Федерации было зафиксировано 1535 похищений людей, то в 2003 году этот показатель составил уже 1367, в 2004 году - 1108 преступлений1, в 2005 году - 1135, а за девять месяцев 2006 года -было зарегистрировано всего 677 случаев .

Однако цифры официальной статистики слабо отражают реальное положение вещей. География распространенности похищений людей говорит о том, что эти преступления перестали быть исключительно прерогативой Москвы, Санкт-Петербурга или Северного Кавказа - мест, характеризующихся наиболее высоким уровнем миграционных процессов либо наличием локальных вооруженных конфликтов. В настоящее время похищения людей можно отнести к преступлениям, встречающимся на всей территории России, в том числе и в Сибирском регионе - Тюменской, Свердловской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Как показывает проведенный нами анализ следственной и судебной практики, значительное количество похищений людей совершается в современной России организованными группами. При этом отмечаются

1 Сборник сведений о преступлениях, предварительное следствие по которым обязательно. ИЦ ГУВД Свердловской области. - Екатеринбург. 2005. С. 8.

2 Общие сведения о состоянии преступности в Российской Федерации. Центральный выпуск // Российская газета №4161 от 04.09.2006. С. 13. тенденции интеллектуализации и профессионализации организованной преступной деятельности, усиление дерзости и агрессивности преступников, пренебрежение жизнью и здоровьем окружающих.

Кроме того, особо тревожным фактом является стабильно низкий процент раскрываемости похищений людей вообще, и тех из них, что совершены организованными группами - в частности (не более 35%). Большинство исследователей отмечают также весьма высокий уровень латентности исследуемой группы преступлений1.

Высокий уровень организации и технической оснащенности преступников, совершающих похищения, в сочетании с недостаточной подготовленностью оперативных и следственных кадров к борьбе с организованной преступностью, некоторые пробелы правового регулирования и недостатки соответствующих норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, делают данную тему, на наш взгляд, достаточно актуальной и перспективной в плане дальнейшего научного анализа.

Степень научной разработанности темы. В последние годы проблеме разработки методических рекомендаций по расследованию похищений человека было посвящено достаточно большое количество научных исследований. В частности, с разных точек зрения и научных подходов данная проблема рассматривалась в диссертациях И.А. Анфиногеновой, И.А. Адмираловой, А.С. Волкова, JI.A. Копенкиной, А.П. Папуры, В.В. Половки, Д.В. Ушатова, в работах А.И. Дворкина, Ю.М. Самойлова, В.Н. Исаенко и А.Ш. Ризаева.

Отдельные вопросы расследования преступлений против свободы личности исследовались в работах Н.Э. Мартыненко, В.М. Пучнина, Н.Н. Козловой А.Г. Лоскутова, Н.В. Бойко, Б.И. Ахметова, А.Н Дубровиной, В.А. Климова, Н.Э. Мартыненко. Проблемы борьбы с организованной

1 См. например: Волков А.С. Правовые и криминалистические проблемы выявления и раскрытия похищения человека: Дисс.к.ю.н. - Саратов. 2002. С, 22; Папура А.П. Организационно-тактические особенности расследования похищения человека (по материалам Северно-Кавказского региона): Дисс. к.ю.н. - Краснодар. 2001. С. 64; Половка В.В. Первоначальный этап расследования похищения людей: Дисс. к.ю.н. - Тюмень. 2005. С. 54. преступностью также исследовались В.М. Быковым, Н.П. Водько, Р.А. Калединым, В.Т. Лукашевичем, С.В. Макашовым, М.И. Миронычевым, А.Р. Ратиновым, А.П. Самоновым и другими учеными.

Однако на наш взгляд, в перечисленных работах недостаточно внимания было уделено специфическим аспектам уголовно-правовой квалификации, организационно-техническим, тактическим и методологическим особенностям раскрытия и расследования похищений людей, совершаемых организованными группами. Между тем, методика расследования преступления должна опираться на скрупулезный анализ норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, обобщение большого массива данных уголовной статистики, обзор результатов судебной и следственной практики, иначе научные криминалистические рекомендации рискуют превратиться в абстрактные, обобщенные, нежизнеспособные системы бессодержательных дефиниций.

В разработке криминалистической характеристики преступления мы также опирались на основополагающие, принципиальные положения, изложенные в работы ведущих ученых криминалистов: А.Н. Колесниченко, Р.С Белкина, Ю.Г. Корухова, JI.A. Сергеева, С.П. Митричева, И.Ф. Пантелеева, В.Г. Танасевича, Г.Л. Грановского, В.А. Образцова, И.А. Возгрина, И.Ф. Герасимова, Н.А., Селиванова, Л.Я. Драпкина, Н.П. Яблокова и других ученых.

На сегодняшний день нет ни одного комплексного исследования, посвященного непосредственно проблемам борьбы с похищениями людей, совершаемыми организованными группами. Настоящая работа призвана заполнить данный пробел.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования, согласно криминалистическому принципу, является, с одной стороны, деятельность организованных преступных групп по похищению человека и деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию этой категории уголовных дел - с другой.

Предмет исследования составляют криминалистическая характеристика похищений людей, закономерности организации расследования преступлений данного вида, эффективные тактические и методические приемы криминалистической деятельности по раскрытию и расследованию похищений, совершаемых организованными преступными группами.

Цель и задачи. Целью настоящего исследования является разработка на основе комплексного исследования состояния уголовно-правового регулирования и криминалистической характеристики похищения человека организованными группами, практических рекомендаций, в рамках методики расследования данной категории уголовных дел.

Поставленная цель достигается поэтапным решением ряда взаимосвязанных задач:

- исторический и сравнительный анализ норм российского и зарубежного права, регламентирующих борьбу с похищениями людей, совершаемых организованными группами; анализ уголовно-правовых аспектов состава исследуемого преступления и признаков, позволяющих разграничивать похищения людей со смежными составами;

- обоснование криминалистической характеристики исследуемого вида преступной деятельности;

- характеристика обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании данной категории дел;

- изучение следственной практики по делам данной категории, специфики этапов расследования, анализ типовых следственных ситуаций, их влияния на формирования следственных версий и плана расследования;

- выработка на основании проведенного анализа практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования похищений, совершаемых организованными группами.

Методология исследования. Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания, а также основанные на нем общенаучные и специальные методы: исторический, логический, сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности.

Выводы и предложения, представленные в работе, основываются на положениях Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, нормативных актов министерств и ведомств, составляющих отечественную правоохранительную систему, анализе судебной практики.

Эмпирическая база исследования представлена данными анализа 328 уголовных дел, возбужденных по п. «а» части 3 ст. 126 УК РФ, расследованных прокуратурами Тюменской и Свердловской области в период с 1995 по 2005 гг., а также результатами анкетирования 72 сотрудников отделов по борьбе с организованной преступностью и 56 следователейпрокуратур.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к анализу проблем расследования похищений человека, совершаемых организованными группами. Впервые выделены уголовно-правовые и криминалистические особенности похищений людей, совершенных этим групповым субъектом. Изучены не только особенности криминалистической характеристики данной категории похищений, но и криминалистической характеристики соответствующих организованных преступных групп. Применен дифференцированный подход к изучению личности участников организованных преступных групп в зависимости от их роли в совершении преступления. Предложены рекомендации по тактике работы с организованными группами, совершающими похищения людей. Даны рекомендации по планированию и тактическим приемам расследования данной категории дел на начальной и последующей стадиях следственного процесса.

Научная новизна исследования конкретизируется в следующих положениях, выносимых на защиту:

1. Характеристика выделенных основных этапов механизма преступления: а) подготовки похищения; б) захвата потерпевшего; в) доставки его на место удержания; г) удержания похищенного лица; д) достижения поставленной похитителями цели; е) завершения преступления.

2. Общая структура методики расследования похищений людей, совершаемых организованными преступными группами и элементный состав криминалистической характеристики данной категории преступлений.

3. В качестве элементов криминалистической характеристики: механизм зависимостей уровня преступности от политической стабильности и уровня террористической угрозы, а также от состояния миграционных процессов в стране; высокий уровень латентности похищений, совершаемых организованными группами; относительно небольшой количественный состав членов групп, совершающих похищения; зависимость этнического состава групп от уровня миграции населения исследуемого района; формирование групп на основе близости места жительства участников либо по криминальный признаку (участия в общих преступлениях, совместного отбывания наказания); низкий процент специализации данных групп;корыстный мотив - как преобладающий признак субъективной стороны состава данного преступления.

4. Криминалистически значимые характеристики личности участников похищений: руководящего состава организованных групп и исполнителей похищений (наводчиков, охраны, водителей автотранспорта, съемщиков квартир, захватчиков и т.д.).

5. Виктимологические характеристики потерпевшего, подлежащие учёту при выдвижении и проверке следственных и оперативных версий и планировании расследования похищений, совершаемых организованными преступными группами.

6. Перечень и содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию по исследуемой категории дел.

7. Содержательная сторона типовых следственных ситуаций, характерных для каждого из этапов расследования.

8. Описание типичных следственных и оперативных версий, и рекомендаций по их последовательной проверке в зависимости от содержания тех или иных следственных ситуаций.

9. Рекомендации технического и тактического характера по планированию и организации следственной и оперативно-розыскной деятельности на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений данной категории: собирание доказательственной и ориентирующей информации с использованием сил и средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, применение специальной криминалистической техники и возможностей судебных экспертных исследований.

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы состоит в комплексном изучении похищений людей, совершаемых организованными группами и разработке частной методики расследования этого преступления на монографическом уровне. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем для разработки частной методики других преступлений, смежных с похищением людей.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость работы определяется ее прикладным характером и заключается в том, что предлагаемая частная методика расследования может быть использована в качестве научного обоснования процесса производства оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовных дел о похищении людей, совершаемых организованными группами. Кроме того, теоретические положения работы могут быть использованы в подготовке учебной, методической и научной литературы, а также в учебном процессе по курсам криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебных экспертиз.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и двух приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Оспичев, Игорь Михайлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая анализ методики расследования похищений людей, совершаемых организованными группами, необходимо отметить основные выводы по проведенному исследованию.

Главной отличительной особенностью данного диссертационного исследования мы считаем то, что в основной акцент в нем сделан на специфике анализа криминалистической характеристики преступления, характеристики обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, планировании оперативно-розыскного и следственного процесса на первоначальном и последующем этапах, обусловленной особым субъектом данного преступления - организованной группой, совершающей похищение.

В отечественном уголовном законодательстве самостоятельная норма о похищении человека была введена недавно - в 1993 году. До этого данные преступления рассматривались в рамках единого состава - незаконного лишения свободы. Таким образом, российское уголовное законодательство в данном аспекте развивалось в направлении от общих норм - к частным, что позволяет отметить сходство отечественного законодательства с Уголовными кодексами стран континентальной системы права. Однако в последнее время эта тенденция несколько изменилась: уголовное законодательство пошло по пути детализации различных видов незаконного лишения свободы, в том числе и похищения людей (ст. 126 УК РФ). В результате таких преобразований действующие нормы об уголовной ответственности за похищения людей, определяющие состав преступлений данной категории, носят черты, как континентальной, так и англо - американской системы права, что вполне закономерно для периода активных законодательных реформ.

Рассматривая уголовно - правовую характеристику похищений людей, совершенных организованными группами с учетом вышеназванных аспектов, можно выделить следующие ее элементы.

Обязательными элементами объективной стороны похищений являются завладение (захват), изъятие и перемещение потерпевшего. При этом, насильственный характер может носить всего одно действие - удержание. По нашему мнению, основным непосредственным объектом данного преступления является личная свобода человека. Дополнительными объектами при квалифицированных составах являются жизнь и здоровье (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ). Факультативными объектами могут быть честь и достоинство, право собственности, деловая репутация, здоровье (за исключением п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ, где оно является дополнительным объектом) и др. Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ). Субъективная сторона похищения людей, согласно общепризнанной точке зрения, характеризуется виной в форме прямого умысла, однако мы отмечаем при этом, что никаких прямых ограничений в этом аспекте уголовный закон не содержит.

Мотивы преступления могут быть самыми различными, однако лишь корыстный мотив имеет квалифицирующее значение (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Цель для исследуемой группы преступлений не имеет квалифицирующего значения, однако выступает отличительным признаком и критерием разграничения похищения людей от захвата заложника.

Мы пришли к выводу о том, что в настоящее время правоприменительная практика и теория уголовного права, несмотря на целый ряд уже решенных проблем, все же еще не выработала четких рекомендаций по отграничению рассматриваемого состава со смежными, существует ряд проблем в определении содержания использованных законодателем терминов, а это, в свою очередь, не может не сказаться на эффективности расследования данного вида преступлений.

В связи с этим, на наш взгляд, следует поддержать тех авторов, которые отмечают, что при совершении указанного преступления в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, необходимо учитывать то обстоятельство, что похититель может действовать и в интересах ребенка. Кроме того, нам кажется полезным изменением редакции специального вида основания освобождения от уголовной ответственности, изложенного в примечании к ст. 126 УК РФ, которая учитывала бы срок содержания похищенного в неволе. Отметим также, что для решения проблем и во избежание разночтений при применении нормы об уголовной ответственности за похищение людей, мы считаем необходимым принятие ПленумомВерховного Суда РФ отдельного постановления о судебной практике по делам о похищениях людей, незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Анализ следственной и судебной практики позволил выделить следующие особенности исследуемой группы преступлений: высокую зависимость их динамики от уровня политической стабильности страны и террористической угрозы. Кроме того, серьезное влияние на показатели похищений оказывают миграционные процессы, что необходимо учесть при прогнозировании и разработке профилактических мероприятий в отношении этой группы преступлений. Нами также был отмечен довольно низкий процент раскрываемости (от 35 до 50 %), что объясняется, на наш взгляд, относительной новизной этого уголовно-правового института, а также недостаточным уровнем теоретической, организационно-технической подготовки правоохранительных органов в борьбе с этой группой преступлений.

К основным особенностям общей криминалистической характеристики похищений, совершенных организованными группами, можно отнести специфические характеристики субъекта преступления. В этой связи мы выделили в работе два вида значимой криминалистической информации: характеризующей организованную преступную похитителей группу в целом и личность отдельных участников. При этом отличительными характеристиками преступных групп, совершающих похищения людей, являются: относительно небольшое количество членов группы; зависимость этнического состава групп от уровня миграции населения исследуемого района; формирование большинства организованных преступных групп по близости места жительства участников либо криминальному признаку (участие в общих преступлениях, совместное отбывание наказания). Как показал анализ уголовных дел, преобладающим мотивом похищений людей, совершенных организованными группами, в подавляющем большинстве, явилась корысть.

При изучении личности похитителей - участников организованных преступных групп, нами был разработан и применен дифференцированный подход, позволивших выделить криминалистически-значимые (для поисково-познавательной деятельности) черты личности «руководителей» (в эту группу мы отнесли организаторов группы, организаторов преступления, собственно руководителей ОПТ и заказчиков похищений) и «исполнителей» (к которым, с криминалистической точки зрения мы отнесли наводчиков, охрану, водителей, съемщиков квартир, непосредственно захватчиков и других членов группы -непосредственных участников похищений). В ходе анализа материалов уголовных дел нами было установлены различия в типовых характеристиках данных участников преступной группы похитителей, что необходимо учитывать при выдвижении и проверке версий, проведении оперативно-тактических мероприятий по установлению круга подозреваемых, поиску и задержанию преступников, а также при собирании доказательственной базы по делу.

В качестве сугубо криминалистического признака, отличающего данное преступление, мы хотим отметить специфически-сложную структуру его механизма, который при любом развитии похищения может быть условно разбит на несколько четко обозначенных самостоятельных этапов, содержание которых было раскрыто нами выше.

Сравнивая способы и обстановку похищений людей, совершаемых организованными группами со способами совершений других категорий похищений, достаточно подробно описанных в литературе, мы выделили следующие их особенности.

На первоначальном этапе похищения, совершаемые организованными группами, как правило, отличаются длительностью и тщательности подготовки похищения (от 1 недели до нескольких месяцев и даже лет). Для данного вида преступной деятельности ОПТ характерно тщательное планирование, длительное предварительное наблюдение за жертвой; заблаговременная подготовка помещения (и иных мест) для удержания похищенного лица и автотранспорта для перемещения жертвы преступления. Поиск соучастников преступления, как правило, ведется редко, поскольку состава преступных групп, как правило, стабилен, а количество ее членов позволят эффективно распределить преступные роли.

При захвате потерпевшего организованные группы, как правило, применяют к жертве насилие. Часто применяется огнестрельное и холодное оружие. Что очень интересно - крайне редко применяется обман. При этом практически всегда к жертве применяются психологическое давление, запугивание, угрозы, крайне высока частота применения пыток и иного вида жестокого обращения.

Определенный интерес для криминалистики представляет многообразие способов сокрытия похищений людей, совершаемых организованными группами. К наиболее частым из них можно отнести тщательное сокрытие места удержания похищенного, запугивание похищенного и родственников с целью предотвратить обращение в правоохранительные органы, имитация «некриминального» поведения при захвате, использование поддельных номеров автотранспорта, поддельных удостоверений личности и других документов, а также - внедрение в правоохранительные органы. В качестве места содержания похищенного лица организованные группы часто используют специально оборудованные тайники.

Тщательный анализ виктимилогических характеристик похищенных позволил нам в процессе исследования выделить следующие группы риска:

1. Лица мужского пола в возрасте наибольшей социальной активности (18 - 45 лет), возглавляющие коммерческие структуры или государственные предприятия, имеющие высокий уровень материального дохода, и их ближайшие родственники (жены, дети);

2. Лица, имеющие криминальное прошлое, занимающиеся преступной деятельностью, связанные с организованной преступностью иным способом (характерно именно для данной группы похищений);

3. Женщины и дети (чаще всего становятся жертвами сексуальных домогательств, продажи, склонения к проституции);

4. Одинокие, социально незащищенные люди (пенсионеры, алкоголики), владеющие недвижимым либо другим дорогостоящим имуществом.

Разработка рекомендаций по технике и тактике расследования похищений, совершенных организованными группами, включала в себя анализ типовых следственных ситуаций, алгоритмизацию построения типовых следственных версий и планирование расследования на трех этапах предварительного следствия: проверки информации о преступлении; первоначальном и завершающем этапах расследования.

Изучение практики расследования похищений, совершенных организованными группами, позволило нам выделить типовые следственные ситуации этой категории дел на основании изучения полноты и характера исходной оперативной (ориентирующей) и следственной информации о преступлении, а также источников информирования.

Наиболее часто встречаемая следственная ситуация при проверке сообщений о преступлениях, связанных с похищением людей организованными группами, характеризуется тем, что сообщение поступает в органы внутренних дел после освобождения похищенного и выполнении условий (требований) похитителей. Это наиболее благоприятная по объему первичной информации ситуация. Правоохранительные органы в этом случае располагают полной информацией о факте похищения, личности похищенного, месте и способе захвата, транспортировки, удержания похищенного, мотиве похищения. В большинстве случаев в первичной информации по данной категории дел содержались также сведения о похитителях(или одном из похитителей). Заявления в этом случае чаще всего поступают от похищенного, реже от его родственников.

Другая, достаточно распространенная ситуация складывается, когда первичная информация включает в себя данные о похищении, о личности похищенного, однако данные месте удержания похищенного и преступниках отсутствуют, однако похитители предъявляют свои требования, что позволяет судить о мотиве похищения. Основными источниками информации при этом служат заявления родственников, знакомых, коллег по работе либо результаты оперативно-розыскной деятельности.

Третья по распространенности типичная следственная ситуация характеризуется наличием заявления (сообщения) о пропаже лица без вести в условиях неочевидности. Практически все заявления (сообщения) такого рода поступали в органы внутренних дел от родственников, знакомых, коллег похищенного. Эта типичная ситуация характеризуется наименьшим количеством информации о признаках преступления, и, соответственно, порождает большее количество следственных версий.

Реже всего встречаются ситуации, когда факт похищения устанавливается по результатам оперативно-розыскной деятельности, проводимым в связи с другими обстоятельствами, заявлениям родственников, знакомых, коллег по работе или сообщениям очевидцев похищения, при этом данные о похитителях, месте содержания похищенного, а также мотивах похищения отсутствуют и требования похитителями не предъявляются. Этот вид преступлений характеризуется наибольшим уровнем латентности и наиболее труден для раскрытия и расследования.

В работе описаны все перечисленные типичные следственные ситуации, исходя из которых нами обоснованы рекомендации по выдвижению следственных версий, составлению версионных планов и их проверке, разработке общего плана расследования и конкретных оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и их комплексов.

Исследуя «этапность» процесса похищения (и, как следствие - этапы следственного процесса) мы определяем момента окончания первой стадии освобождением похищенного и (или) задержанием подозреваемых в его похищении. Чаще всего, решить указанные задачи, стоящие перед следственно - оперативной группой, за счет одних только следственных действий -невозможно. Поэтому освобождение похищенных, задержание подозреваемых (членов организованной преступной группы) или работа в этих двух направлениях одновременно осуществляется с помощью оперативно -тактических комбинаций, содержание которых мы описываем в соответствующем разделе диссертационного исследования.

Наибольшее количество специфических особенностей на завершающем этапе расследования видится нам в тактике работы с участниками преступления, и, прежде всего, в проведении их допросов и очных ставок. Поэтому на основании изучения практики расследования этой группы похищений, а также имеющихся в литературе предложений по выявлению роли участников преступных групп, мы предлагаем концентрировать усилия лиц, ведущих расследования похищений на следующих аспектах:

- на выявлении роли каждого из участников, содержании действий организатора и заказчика похищения, начиная с первого допроса каждого из подозреваемых (а не на уяснении, в первую очередь, механизма совершения похищения, как это делается обычно);

- на изучении межличностных отношений между участниками группы, выявлении психологической структуры группы, иерархии подчинения, конфликтов между участниками (для этих целей, по возможности, необходимо прибегать к консультативной помощи психолога);

- на выяснении распределения ролей между участниками при совершении похищения не только с помощью различных следственных действий, но и активного использования оперативно - розыскных мероприятий;

- на изучении с помощью наблюдения либо с помощью консультанта -психолога свойств личности каждого из участников, с целью выявления потенциальных лидеров группы, или, напротив, наиболее слабых и подверженных психологическому влиянию участников группы, с которыми можно будет в последующем продолжить следственную работу и склонить их к сотрудничеству со следствием;

- на выявлении (с целью выявления заказчика, подстрекателя похищения) лица, более остальных заинтересованного в похищении конкретного лица и установления его связей и с похищенным лицом (рабочие, семейные иные личные субъективные и объективные связи), и с преступной группой (путем анализа телефонных переговоров предполагаемого «заказчика», поиска свидетелей, видевших общение предполагаемого «заказчика» с другими участниками группы и т.д.);

- использование в целях раскрытия и расследования преступления ситуации внутригрупповых конфликтов среди похитителей и т.д.

При работе следователя с участниками организованных преступных групп на всех этапах расследования целесообразно осуществлять активное взаимодействие с оперативными работниками. Вопросы оперативного сопровождения следственного процесса также были рассмотрены нами применительно к каждой из описанных выше следственных ситуаций.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Оспичев, Игорь Михайлович, 2006 год

1. Нормативно правовые акты

2. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25.12.93. N 237.

3. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) //Российская газета. 10.12.98.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 3 марта 2006 г. № 33-ФЗ) // СЗ РФ. 6.03.06. № 10. Ст. 1070.

5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-Ф3 (в ред. Федерального закона от 5 января 2006 г. № 11фЗ) // СЗ РФ. 09.01.06. № 2 (ч. I). Ст. 176.

6. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ) // СЗ РФ. 03.01.05. № 1.(4. 1.) Ст. 25.

7. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 130-Ф3 «О борьбе с терроризмом» (в ред. Федерального закона от 7 марта 2005 г. № 15-ФЗ) // СЗ РФ. 07.03.05. № 10. Ст. 763.

8. Приказ МВД России № 66 от 28 февраля 1994 года «О некоторых организационных мерах по совершенствованию розыскной работы в органах внутренних дел». М.: ВНИИ МВД РФ. 1994.

9. Приказ МВД России № 213 от 5 мая 1993 года «Об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел». М.: ВНИИ МВД РФ. 1993.

10. Примерный Уголовный кодекс США. М.: Политиздат. 1969. - 242 с.

11. Уголовный кодекс Грузии. СПб: ЮНИТИ. 2001.

12. Уголовный кодекс Дании / Перевод С.С. Беляева, A.M. Рычевой. СПб: Питер пресс. 2001,

13. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. -М.: Юрайт-Пресс. 1998.

14. Уголовный кодекс Латвийской республики. СПб: ЮНИТИ. 2001.

15. Уголовный кодекс Польши. СПб.: Питер пресс. 2001

16. Уголовный кодекс Польши. СПб.: Питер пресс. 2001.

17. Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб: ЮНИТИ. 2001.

18. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб: ЮНИТИ. 2001.

19. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Ташкент. 2001.

20. Уголовный кодекс Украины. СПб: ЮНИТИ. 2001.

21. Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб. 2001. С. 254.

22. Уголовный кодекс Швейцарии / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М.: БЕК. 2001.

23. Уголовный Кодекс РСФСР 1926 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.

24. Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 15.

25. Закон РСФСР от 27 октября 1960 г. «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 31.10.60. N 40. Ст. 591. (утратил силу).

26. Закон РФ от 29 апреля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и

27. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета РФ. 1993. N 22. Ст. 789. (утратил силу)

28. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля 1987 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987. N 30. Ст. 1087. (утратил силу).

29. Указ Президиума ВС РСФСР от 5 января 1988 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР» (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18 декабря 2001 г.) // СЗ РФ. 24.12.01. № 52. Ч. I. Ст. 4924. (утратил силу).

30. Белкин А.Р. Теория доказывания / Научно-методическое пособие. М.: Норма. 2000.-384 с.

31. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Норма. 1988. - 658 с.

32. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма. 2001. - 396 с.

33. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. — М.: Юридическая литература. 1987. 322 с.

34. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник для средних юридических школ. — М. Юридическая литература. 1959. — 426 с.

35. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — М.: Юристъ. 1997. -822 с.

36. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. М: ИНФРА-М, Юридическая фирма «Контакт». 1997. -432 с.

37. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. М.: Юридическая литература. 1979. - 286 с.

38. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М.: Госюриздат. 1964. - 324 с.

39. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. -М.: Норма. 1997.-362 с.

40. Божкова Н.Р., Власенко ВТ., Комиссаров В.И. Следственная (криминалистическая) тактика. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1996.-288 с.

41. Бурданова B.C., Быховский И.Е. Предъявление для опознания на предварительном следствии. М.: Юридическая литература. 1975. - 186 с.

42. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учеб. пособие. Ташкент: Ташкентская ВИ1М. 1986. - 426 с.

43. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. -Ташкент: Ташкентская ВШМ. 1991. 268 с.

44. Быховский И.Е. Допустимость тактических приемов при допросе. -Волгоград: Волгоградская ВШМ. 1989. 182 с.

45. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. —М.: Госюриздат. 1978. — 240 с.

46. Вафин P.P. Вымогательство («Рэкет») криминалистические проблемы. -Екатеринбург: Изд-во УПИ. 1993. - 212 с.

47. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Приор. 2000. - 386 с.

48. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. В 4-х ч. Ч. 1. — СПб.: Изд-во ЛГУ. 1992.-324 с.

49. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Норма. 2001.-328 с.

50. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М.: Юрайт - пресс. 1997. - 238 с.

51. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во. 1975. 266 с.

52. Гинзбург А .Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М.: Юрист. 1996. - 426 с.

53. Голунский С.А., Рогинский Г.К. Техника и методика расследования преступлений. —М.: Советская юридическая литература. 1934. Вып. 1-4. -164 с.

54. Громов В.И. Методика расследования преступлений. Руководство для органов милиции и уголовного розыска. — М.: Новь. 1929. 432 с.

55. Дворкин А.И., Самойлов Ю.М., Исаенко В.Н., Ризаев А.Ш. Расследование похищения человека: Методическое пособие. М.: Приоритет. 2000. - 112 с.

56. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство. 1987. - 264 с.

57. Дубровина А. Н. Расследование похищений и подмена детей: Лекция. М.: Зерцало. 1988.-362 с.

58. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М.: Юридическая литература. 1972. - 164 с.

59. Жукова Н.И., Жуков А.Н. Производство следственного эксперимента. -Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1989. 328 с.

60. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами: Лекция. М.: Норма. 1998. -218с.

61. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований. М.: Юридическая литература. 1970. - 156 с.

62. Игнатов А.Н., Козочкин И.Д. Уголовное право буржуазных стран. Общая часть. М.: Наука. 1990. - 726 с.

63. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Зерцало. 2005. - 628 с.

64. Карнеева JI.M., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М.: Юридическая литература. 1969. - 116 с.

65. Кирюхин А.Б. Преступления против чести, достоинства и свободы личности. М.: Норма. 1999. - 362 с.

66. Козочкин И.Д. Уголовное право Соединенных Штатов Америки: Сборник нормативных актов. М.: Поитиздат. 1986. - 228 с.

67. Колдин В. Я., Полевой Н. С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. —М.: Юридическая литература. 1985. 346 с.

68. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования преступлений. — Харьков.: ХШМ МВД СССР. 1965.- 186 с.

69. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред.

70. A.И. Рарог. М.: Проспект. 2004. - 682 с.

71. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред.

72. B.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат. 2004. - 734 с.

73. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: Норма. 1996. - 568 с.

74. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред. А.В. Наумова. М.: Юридическая литература. 1983. - 622 с.

75. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер. 2005. - 526 с.

76. Котов Д.А. Установление следователем обстоятельств, имеющих психологическую природу. Воронеж: Изд-во ВГУ. 1987. - 454 с.

77. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина и Г.Г. Зуйкова. Т. 2. М.: Юридическая литература. 1970. - 584 с.

78. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами / Коллектив авторов. М.: Норма. 2000. - 726 с.

79. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М.: Норма. 2000. -682 с.

80. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юрайт-пресс. 2002. - 694 с.

81. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Крылова. Л.: Изд-во ЛГУ. 1976.-462 с.

82. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Юридическая литература. 1990. - 168 с.

83. Кузнецов А.А. Тактика обыска в жилых помещениях. Омск: Омская ВШМРФ. 1997.-218 с.

84. Куликова В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. — Ульяновск. 1994. 248 с.

85. Курбанов Г.С. Обстоятельства, устраняющие общественную опасность и противоправность деяния. Баку: КАРДЕ. 1991. - 358 с.

86. Курс советского уголовного права. Особенная часть. Т. 3. Л.: Изд-во ЛГУ. 1973.-704 с.

87. Курс уголовного права. Том 1. Общая часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. Комиссарова. М.: ИКД «Зерцало-М». 2002. - 628 с.

88. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. — Н. Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ. 1997. 326 с.

89. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юридическая литература. 1973. -418 с.

90. Лузгин И.М., Лавров В.П. Сокрытие преступления и его криминалистическое значение. М.: Юридическая литература. 1980. - 262 с.

91. Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза. М.: Приоритет. 2000. -216с.

92. Мешков В. М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. -М.: Приор. 1999.-268 с.

93. Моисеенко В.М. Территориальное движение населения. М.: ИНФРА-М.2005.-426 с.

94. Немировский ЭЛ. Советское уголовное право. Части Общая и Особенная. Одесса.: Типография «Техник». 1926. - 618 с.

95. Никифоров Б.С, Решетников Ф. М. Современное американское уголовное право. М.: Наука. 1990 . - 348 с.

96. Новое уголовное право России: Учебное пособие. Особенная часть / Под ред. А.В. Наумова. М.: Гардарика. 1996. - 452 с.

97. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск: СВИА. 1985. - 172 с.

98. Образцов В.А. Криминалистика: Цикл лекций по новой программе курса. -М.: Инфра-М. 1994.-285 с.

99. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 1986. - С. 127, 298.

100. Познышев С.В. Особенная часть русского уголовного права. М.: Типография т-ва Рис. 1909. - 236 с.

101. ЮО.Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М.: Проспект. 1998.-328 с.

102. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / Под ред. А.В. Наумова. М.: Гардарика. 1996. - 786 с.

103. Преступление и наказание. Комментарий к проекту уголовного кодекса России. М.: Новь. 1993.-294 с.

104. Российское законодательство Х-ХХ веков в 9 томах / Отв. ред. О.И. Чистяков. Т. 1. М.: Энциклопедия. 1984. - 872 с.

105. Самонов А.П. Психология преступных групп. Пермь.: Нива. 1991. - 364 с.

106. Сборник сведений о преступлениях, предварительное следствие по которым обязательно. ИЦ ГУВД Свердловской области. Екатеринбург. 2005.- 128 с.

107. Свод законов Российской Империи, повелением государя Императора Николая Павловича составленный. СПб.: Изд-во Мин. Юст. 1842. - 428 с.

108. Сергеев JI.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений: Руководство для следователей. М.: Госюриздат. 1971. -632 с.

109. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. — М.: Инфра М. 1992. - 416 с.

110. Советское уголовное право: Учебник. М.: Юридическая литература. 1988. - 428 с.

111. Соловьев А.Б. Допрос свидетеля и потерпевшего. М.: Юридическая литература. 1974. - 142 с.

112. Состояние преступности в России. 1991 2000. - М.: ГИЦ МВД РФ. 2001. -218с.

113. Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск. СПб.: Питер. 1996.-328 с.

114. Таганцев Н. С. Уголовное Уложение 1903 года. СПб. 1904. - 682 с.

115. Ткаченко В.И. Преступления против личности. М.: Политиздат. 1981. -266 с.

116. Уголовное законодательство Франции / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. СПб.: ЮНИТИ. 1998.-248 с.

117. Уголовное право Германии / Под ред. Ю. М. Юмашевой. М.: Юрайт-пресс. 1996.-382 с.

118. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова.- М.: Норма. 1996. 742 с.

119. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. P.P. Галиакбарова. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1997. - 622 с.

120. Уголовное уложение для Северо-Германского союза. СПб.: Изд. Мин. Юст. 1871.-250 с.

121. Фойницкий И.Я. Курс русского уголовного права. Часть Особенная. Посягательства на личность и имущество. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича. 1890. - 698 с.

122. Хеккаузен X. Мотивация и деятельность / Перевод с англ. Т.1. М.: Гранд. 2002.-434 с.

123. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М.: Юридическая литература. 1988. - 240 с.

124. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. М.: Ось-89. 1996. - 322 с.

125. Шаршунский B.JI. и др. Экспертная идентификация человека по магнитным фонограммам его устной речи. М.: ВНИИ МВД СССР. 1987. -268 с.

126. Швеков Г. В. Первый советский уголовный кодекс. М.: Юридическая литература. 1970. - 314 с.

127. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России. М.: Зерцало. 1997. - 612 с.

128. Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. -М.: Инфра-М. 1997.-292 с.

129. Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров. М.: Приоритет. 2002.- 184 с.

130. Яблоков Н.П. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений / Криминалистика: Учебник. М.: Юрайт-пресс. 2001.-520 с.

131. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М. 1929. - 575 с.

132. I. Публикации, лекции, статьи

133. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики. 2002. Вып. 1 (3). С. 19-23.

134. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. 2000. Вып. 1. С. 16-22;

135. Бахин В.П. Следственные ситуации как основа разработки конкретных методик расследования преступлений // В сб.: Вопросыкриминалистической методологии, тактики и методики расследования преступления. М.: ВНИИ МВД СССР. 1973. С. 56.

136. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важный элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики. 2001. Вып. 2. С. 38 42.

137. Быков В.М. Виды преступных групп // Российская юстиция. 1997. № 12. С. 19-20.

138. Быков В.М. Конструкция квалифицирующего признака совершения преступления группой // Уголовное право. 2000. № 3. С. 11-14.

139. Быков В.М. Признаки организованной преступной группы. // Законность. 1998. №9. С. 4-8.

140. Быков В.М. Тактика выявления организаторов преступных групп // Следователь. № 3. С. 14-17;

141. Волков А.С. Роль тактических операций по установлению обстоятельств похищения человека // Следователь. 2003. № 1. С. 44 47.

142. Волков А.С. Современное состояние и проблемы борьбы с преступлениями, связанными с похищением человека // Юрист. Правовед. 2001. №2. С. 46-49.

143. Габибова Г. Отграничение похищения человека от незаконного лишения свободы // Законность. 2002. № 9. С. 36 38.

144. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 47 49.

145. Гаухман Л.Д., Макашов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества // В сб.: Преступная организация: Комментарий. -М.: Попурри. 1997.-262 с.

146. Герасимов И. Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов предварительного следствия и дознания // В сб.: Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во. 1986. С. 4-10.

147. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник. Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. — М.: Норма. 1994. С. 325 -332.

148. Герасимов И.Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // В сб.: Вопросы криминалистической методологии, тактики, методики расследования. М.: ВНИИ МВД СССР. 1973. - 79 - 84.

149. Голунский С.А. Типовая схема расследования // Криминалистика. Кн. 1. Техника и тактика расследования преступлений. — М.: Госюриздат. 1935. С. 143-144.

150. Доля Е.А. Прослушивание телефонных и иных переговоров следственное ли это действие? //Социалистическая законность. 1992. № 19-20. С. 12.

151. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // В сб.: Криминалистические характеристики в методиках расследования преступлений. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство. 1978. Вып. 69. С. 11-18;

152. Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внутренних войск в 1998 г. Отчет перед гражданами Российской Федерации // Щит и меч. 1999. № 10.

153. Ковалев А.В. Ответственность за незаконное лишение свободы в зарубежном и российском уголовном законодательстве // Вестник Московского университета МВД России. 2005. № 3. С. 126 127.

154. Ковалев А.В. Тактическая операция в методике расследования преступлений // В сб.: Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 6. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1987. С. 18 - 26.

155. Кустов A.M. Типовая модель механизма преступления основа частной криминалистической методики // Вестник криминалистики. 2004. Вып. 1 (9). С. 15-18.

156. Лавров В.П. Методика расследования групповых и организованных преступлений // В сб.: Криминалистика. Т. 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. Волгоград: Волгоградская ВШМ РФ. 1994. С. 527 - 536.

157. Лаврухин С.В. Выбор тактических операций в типичных ситуациях расследования умышленных убийств // В сб.: Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 6. Саратов. 1987. С. 12 -16.

158. Лузгин И.М. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // В кн.: Криминалистика: Учебник. Под ред. Б.А. Викторова, Р.С. Белкина. — М. 1976. С. 374.

159. Лысов М. Ответственность за незаконное лишение свободы, похищение человека и захват заложников // Юстиция. 1994. № 5. С. 41 45.

160. Мельникова В.Е. Субъективная сторона преступления // В уч.: Уголовное право РФ. Общая часть. Коллектив авторов. М.: Экзамен. 1996. С. 116 -118.

161. Михаль О. Вопросы квалификации незаконного лишения свободы, похищения человека и захвата заложника // Уголовное право. 2003. № 4. С. 48-50.

162. Нуркаева Т. Преступления против свободы и неприкосновенности личности // Российская юстиция. 2002. № 8. С. 40-41;

163. Образцов В. А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения // Криминалистическаяхарактеристика преступлений: Сборник научных трудов. — М. 1984. С. 710.

164. Пантелеев И.Ф., Савкин А.Ф. Общие положения тактики допроса // В уч.: Криминалистика. М.: Юридическая литература. 1974. С. 398-420.

165. Ратинов А.Р. Актуальные задачи психологии права // Психологический журнал. М., 1987. № 1.С. 26-28.

166. Скобликов П. Лукавая норма. Ответственность за незаконное лишение свободы, похищение человека и захват заложника // Закон. 2002. № 8. С. 111-115.

167. Трубачев А.Д. Следственные ситуации в раскрытии отдельных видов преступлений // В сб.: Следственные ситуации и раскрытие преступления. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство 1976. С. 69 - 74.

168. Филиппов А.Г. Некоторые дискуссионные вопросы учения о криминалистической версии // Версии и планирование расследования: Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск. 1985. С. 14-20.

169. Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики) // Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. -М. 1998. С. 12-18.

170. Шавер Б.М. Об основных принципах частной методики // Социалистическая законность. 1938. № 1.С. 24-29.

171. Шавер Б.М. Предмет и метод советской криминалистики // Социалистическая законность. 1938. № 6. С. 17 29.

172. Шаламов М.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // В кн.: Криминалистика: Учебник. Отв. ред. СП. Митричев, М.П. Шаламов. — М.: Юридическая литература. 1963. С. 383 -389.

173. Шаталов А.С. Следственные ситуации основа криминалистических алгоритмов расследования преступлений // Российский следователь. 1999. № i.e. 63 - 68.

174. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений // В уч.: Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. М.: Норма. 1990. С. 329-333.1.. Диссертации, авторефераты

175. Адмиралова И.А. Методика расследования похищения человека: Дисс.к.ю.н.-M. 2003.- 168 с.

176. Анфиногенова И.А. Проблемы расследования и предупреждения похищений людей, совершаемых из корыстных побуждений: Дисс.к.ю.н. -М. 1996.-210 с.

177. Бойко А.В. Ответственность за незаконное лишение свободы по советскоу уголовному праву: Автореф. .к.ю.н. Харьков. 1989. - 29 с.

178. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Дисс. . д.ю.н.-М. 1992.-384 с.

179. Волков А.С. Правовые и криминалистические проблемы выявления и раскрытия похищения человека: Дисс.к.ю.н. Саратов. 2002. - 182 с.

180. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: Дис. .д.ю.н. М. 2003. - 406 с.

181. Золотарев А.С. Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности: Дисс. . к.ю.н. — Екатеринбург. 1997.-210 с.

182. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Автореф. дисс. . .д.ю.н. М. 1970. - 32 с.

183. Каледин Р.А. Тактика следственных действий по делам о групповых преступлениях несовершеннолетних: Автореф. дис. . к.ю.н. Свердловск. 1985.-26 с.

184. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дисс.д.ю.н. Харьков. 1967. -42 с.

185. Копенкина JI.A. Методика первоначального этапа расследования похищения человека: Автореф. дисс. к.ю.н. СПб. 1999. - 31 с.

186. Копенкина JI. А. Методика первоначального этапа расследования похищения человека: Дисс. . к.ю.н. СПб. 1999. - 194 с.

187. Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме преступления: Автореф. дис. . д.ю.н. М. 1997. - 42 с.

188. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Автореф.дисс. .д.ю.н. Н.Новгород. 1997. -38с.

189. Лукашевич В.Т. Криминалистические аспекты изучения преступных групп: Автореф. дис. . к.ю.н. М. 1979. - 23 с.

190. Мартыненко Н.Э. Похищение человека: уголовно-правовые и криминологические проблемы: Дис. к.ю.н. М. 1994. - 185 с.

191. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными группами: Дис. . д.ю.н. -М. 1995.-368 с.

192. Панкратов В.В. Уголовно-правовая охрана личной свободы: Автореф. .к.ю.н. Екатеринбург. 1999. - 27 с.

193. Папура А.П. Организационно-тактические особенности расследования похищения человека (по материалам Северно-Кавказского региона): Дисс.к.ю.н. Краснодар. 2001. - 186 с.

194. Половка В.В. Первоначальный этап расследования похищения людей: Дисс.к.ю.н. Тюмень. 2005. - 190 с.

195. Пучит В.М. Похищение человека (криминологический аспект исследования): Дис. к.ю.н. М. 1999. - 167 с.

196. Ушатов Д.В. Методика расследования похищения человека, совершенного преступными группами: Дисс.к.ю.н. Волгоград. 2004. - 176 с.1. V. Зарубежная литература

197. Alix Е. Ransom kidnapping in America 1874-1974. USA: South Illinois. 1978. P. 16-17.

198. Federal Criminal code and rules. West Publishing company. 1988. P. 546.1. VI. Судебная практика

199. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Бюллетень ВС РФ. 2000. № 4. С. 7.

200. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2001 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 10. С. 12.

201. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2000 года // Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. № 1. С. 10.

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