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

Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан  
  
**Год:**

2001

**Автор научной работы:**

Александрова, Ольга Ивановна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

202

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Александрова, Ольга Ивановна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Процессуальные особенности расследования уголовных дел с участием иностранных граждан.

1.1. Особенности возбуждения уголовных дел с участием иностранцев.

1.2. Особенности процессуальных действий с участием лиц, обладающих дипломатическими привилегиями и иммунитетами.

1.3. Участие переводчика в уголовных делах с участием иностранных граждан.

Глава 2. Процессуальные проблемы сотрудничества Российской Федерации с зарубежными государствами по договорам о правовой помощи в связи с расследованием уголовных дел с участием иностранных граждан.

2.1. Правовая помощь и сотрудничество по уголовным делам: понятие и правовая основа.

2.2. Общая характеристика процессуальных действий по договорам о правовой помощи.

2.3. Вручение документов.

2.4. Производство процессуальных действий.

2.5. Возбуждение уголовного преследования.

2.6. Выдача лиц.

2.7. Вызов свидетелей и экспертов и доставка лиц, содержащихся под стражей, для допроса в качестве свидетелей.

2.8. Выдача вещей.

Глава 3. Правовая регламентация сношений российских судебно-следственных органов с соответствующими учреждениями иностранных государств.

3.1. Общие положения.

3.2. Двусторонние соглашения о правовой помощи с иностранными государствами

3.3. Многосторонние международные соглашения по вопросам борьбы с преступностью.

3.4. Консульские конвенции Российской Федерации с иностранными государствами.

Глава 4. Особенности тактики расследования уголовных дел с участием иностранных граждан.

4.1. Общие тактические и организационные особенности.

4.2. Изучение личности иностранца, участвующего в уголовном процессе.

4.3. Особенности допроса иностранца.

4.4. Опознание с участием иностранных граждан.

Глава 5. Особенности расследования краж имущества иностранных граждан.

5.1. Криминалистическая характеристика краж имущества иностранных граждан.

5.2. Особенности криминалистической характеристики и расследования карманных краж.

5.3. Особенности криминалистической характеристики и расследование краж имущества иностранных граждан, совершаемых в гостиницах и общежитиях.

5.4. Особенности расследования краж, совершенных из автотранспорта.

Основные внутригосударственные нормативные акты.

Основные международно-правовые акты

Ведомственные нормативные акты.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан"

Актуальность темы исследования. Ст. 62 Конституции Российской Федерации установила, что «иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации».

Введение в Основной Закон России этой важной правовой нормы предполагает дальнейшее совершенствование деятельности российских правоохранительных органов, призванных обеспечить реализацию прав и свобод, предоставляемых иностранцам в нашей стране.

Постоянно растущее количество граждан, прибывающих в нашу страну в порядке политического, экономического, научного и культурного сотрудничества и обмена, открытие совместных предприятий и иностранных фирм объективно ведет к увеличению числа иностранцев, вовлекаемых в различные сферы российского права, в том числе и в сферу российского уголовного процесса.

Практика показывает, что иностранные граждане, находясь в Российской Федерации и участвуя в российском уголовном процессе, могут выполнять самые различные процессуальные функции - выступать в качестве свидетелей, потерпевших, а также подозреваемых, обвиняемых и подсудимых.

Но в какой бы процессуальной роли не выступал иностранец, факт его участия в российском уголовном судопроизводстве придает процессу предварительного расследования характерные особенности не только собственно уголовно-процессуального, но и международно-правового и криминалистического характера. В силу этого органы дознания и предварительного следствия, расследуя уголовные дела с участием иностранных граждан, встречаются с рядом дополнительных трудностей, которые обусловлены особенностями правового статуса иностранцев в РФ, особенностями социально- психологических свойств личности иностранцев, криминалистическим особенностями преступлений, которые совершаются иностранцами, либо в отношении иностранцев и их имущества и т.д.

Теоретическая разработка проблем расследования уголовных дел с участием иностранных граждан затрагивает интересы различных юридических наук. Настоятельно необходима разработка указанных проблем представителями наук криминалистического цикла: уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, судебной психологии, т.е. тех наук которые в первую очередь призваны разрабатывать научные рекомендации для совершенствования деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью, органов дознания, следствия, прокуратуры и суда.

Научное исследование указанных проблем, выработка рекомендаций по их разрешению имеет важное теоретическое и практическое значение. Оно призвано способствовать укреплению законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия, соблюдению законных прав и интересов иностранных граждан, участвующих в уголовном процессе.

До настоящего времени в отечественной юридической литературе существовали лишь отдельные, немногочисленные специальные исследования (работы А.И.Бастрыкина, А.Г.Крамарева, В.П.Лаврова, К.Е.Острога, А.Г.Романова, Е.А.Степанова), посвященные указанной проблематике. Однако научная разработка данного направления должна быть продолжена. Изложенное определяет актуальность предпринятого диссертационного исследования.

Объектом диссертационного исследования являются уголовно-процессуальные и криминалистические особенности возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан, обусловленные особенностями правового регулирования сотрудничества правоохранительных органов различных государств в сфере уголовного судопроизводства, особенностями правового статуса иностранцев в

Российской Федерации, особенностями социально-психологических свойств личности иностранцев, криминалистическими особенностями преступлений, которые совершаются иностранцами, либо в отношении иностранцев и их имущества и другими факторами, обусловливающими специфическую природу расследования рассматриваемой категории дел.

Предметом диссертационного исследования явились: уголовно-процессуальная и криминалистическая практика возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан; международные договоры Российской Федерации с зарубежными государствами о правовой помощи и практика их реализации; правовые нормы о статусе дипломатических, консульских и иных иностранных представителей, обладающих иммунитетом от юрисдикции российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства и практика их применения; правовая регламентация сношений российских судебно-следственных органов с соответствующими учреждениями иностранных государств и практические проблемы, возникающие в этой сфере правоприменительной деятельности; практические проблемы криминалистической тактики и методики расследования уголовных дел с участием граждан иностранных государств.

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном изучении криминалистических и уголовно-процессуальных проблем и особенностей возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан и в выработке на этой основе предложений по совершенствованию российского уголовно-процессуального законодательства, а также в создании рекомендаций для органов дознания и предварительного следствия по совершенствованию тактики, методики и организации расследования уголовных дел с участием иностранных граждан. Эта цель обусловила конкретные задачи исследования:

- определение основных направлений теоретической разработки проблем расследования уголовных дел с участием иностранных граждан;

- изучение, обобщение и анализ практики органов дознания и предварительного следствия по указанной категории уголовных дел;

- анализ процессуальных проблем участия иностранных граждан в российском уголовном судопроизводстве и формирование на этой основе рекомендаций по совершенствованию отдельных норм российского уголовно-процессуального законодательства и практики его применения;

- анализ теоретических и практических проблем применения норм международного права в процессе расследования уголовных дел, в первую очередь, - норм международно-правовых актов, регламентирующих процедуру сношений судебно-следственных органов государств;

- определение на основе изучения следственной практики общих тактических и организационных особенностей расследования уголовных дел с участием иностранных граждан, разработка тактических криминалистических рекомендаций по проведению отдельных следственных действий с участием граждан иностранных государств;

- разработка, на основе изучения и анализа следственной практики, методических криминалистических рекомендаций по расследованию уголовных дел с участием иностранных граждан применительно к расследованию краж - наиболее распространенного преступного посягательства на собственность иностранных граждан;

Научная новизна работы определяется недостаточной разработанностью в отечественной юридической литературе вопросов теории и практики расследования уголовных дел с участием иностранных граждан. Это предопределяет и новизну основных результатов, полученных автором.

В диссертации определены общие тактические и организационные условия и особенности возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан. Выявлены и проанализированы тактические и психологические особенности производства отдельных следственных действий, участниками которых являются иностранцы. На основе изучения практики дана криминалистическая характеристика краж имущества иностранных граждан, показаны некоторые особенности методики расследования наиболее распространенных видов краж у иностранцев.

Применительно к проблемам расследования уголовных дел с участием иностранных граждан рассмотрены вопросы сношения советских судебно-следственных органов с соответствующими учреждениями иностранных государств; уголовно-процессуальные вопросы оказания правовой помощи по договорам, заключенным Российской Федерацией с иностранными государствами; подробно анализируется действующее уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее участие в российском уголовном процессе лиц, обладающих дипломатическими привилегиями и иммунитетами, критически оценивается практика применения российского уголовно-процессуального закона при расследовании уголовных дел с участием граждан иностранных государств.

В диссертации наряду с теоретической разработкой исследуемых проблем высказываются практические рекомендации законодательным и правоохранительным органам Российской Федерации. Результатом исследований, по мнению автора, могут быть использованы для дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Они могут быть полезны и практическим работникам органов дознания и предварительного следствия при расследовании уголовных дел с участием иностранных граждан. Их использование будет способствовать совершенствованию практики расследования дел этой категории.

Методология исследования. Методологической основой исследования явился всеобщий научный метод материалистической диалектики.

Автором широко использовалось текущее уголовное, уголовно-процессуальное и иное законодательство Российской Федерации, правовые нормы зарубежных государств, международные договоры Российской Федерации, проводилось сравнительное изучение российского и зарубежного законодательства.

В работе применялись научные положения материалистической философии, этики, психологии, общей теории права, уголовного, международного, уголовно-процессуального права, криминологии и криминалистики, имеющие важное значение для решения рассматриваемых проблем. Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, получены в результате обобщения и критической оценки теоретических положений, имеющихся в специальной юридической литературе, изученной автором, а также на основе обобщения и анализа следственной практики.

Автор, кроме того, познакомился с организацией и опытом работы Главного следственного управления и следственных отделов ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области по расследованию уголовных дел, связанных с иностранными гражданами, а также с особенностями работы специальных подразделений ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также отделов внутренних дел Санкт-Петербурга.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации, выводы и предложения были апробированы автором при подготовке и чтении для студентов и слушателей Российской Правовой Академии МЮ РФ спецкурсов по методике расследования преступлений с участием иностранных граждан. Результаты исследования обсуждались на кафедре уголовно-правовых дисциплин Северо-Западного Филиала Российской Правовой Академии МЮ РФ. Кроме того, диссертантом подготовлено учебное пособие, предназначенное для слушателей РПА и практических работников правоохранительных органов, результаты диссертационного исследования докладывались на научно-практических конференциях, проводимых Северо-Западным филиалом РПА МЮ РФ.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Александрова, Ольга Ивановна, 2001 год

1. Александрович Т. выдача преступников и ее значение в борьбе смеждународным терроризмом. Автореф. диссертации кандидата юридических наук. - М.. 1986.;

2. Бастрыкин A.M. Взаимодействие советского уголовно-процессуальногои международного права. - Л., 1986. - 134 с.

3. Бирюков П.Н. Взаимодействие органов ФСНП РФ с зарубежнымиправоохранительными органами при расследовании налоговых преступлений: правовые вопросы. Воронеж, 1999.

4. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе спреступностью и правовая система РФ. - Воронеж, 1997.

5. Блатова Н.Т. Основные направления и формы борьбы с преступностью вмеждународном праве// Актуальные вопросы теории современного международного права. - м., 1985.

6. Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. М., 1994.

7. Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990.

8. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М., 1986.

9. Бородин СВ., Ляхов в.Г. Международное сотрудничество в борьбе суголовной преступностью. - М., 1983.

10. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международногоправа.-Киев. 1981.

11. Валеев P.M. выдача преступников в современном международном праве.-Казань, 1976.

12. Волков А.Н. Взаимодействие правоохранительных органовприграничных районов (на примере Курской области и Сумской области

13. Украины)// Прокурорская и следственная практика. 1998. №3.

14. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности илиприведения приговора в исполнение. Методическое пособие. Руководитель авторского коллектива Г.В.Дашков., М., 1998.

15. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. - М., 1972.

16. Галенская Л.Н., Кузьмин СВ. Современные тенденции развитиядоговорного сотрудничества государств в борьбе с преступностью //

17. Советский ежегодник международного права. 1986. - М., 1987.

18. Галенская Л.Н. Право убежища. М., 1968.

19. Гришаев П.И. Международная преступность и ее причины. Лекция. - М.,1987.

20. Гуценко К.Ф., Сидоров В.Е. Борьба с преступностью и международноесотрудничество // Советское государство и право. 1986. №4

21. Даниленко Г.М. Применение международного права во внутреннейправовой системе России: практика Конституционного суда// Государство и право. 1995. №11.;

22. Ерохин В.И. Вопросы передачи осужденных для дальнейшего отбываниянаказания // Актуальные проблемы прокурорского надзора. Сборник статей.

23. Вып. 1. Под. Ред. В.В. Колмогорова. М.. 1998.1.1.участников уголовного судопроизводства и практика ее применения.

24. Сборник правовых актов, организационных документов и информационноаналитических материалов. - М., 2000.

25. Звирбуль В.К., Шупилов В.П. выдача уголовных преступников. - М.,1974.

26. Зорин В.А. Основы дипломатической службы. - М., 1977.

27. Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе спреступностью, - Свердловск. 1980.

28. Игнатенко Г.В. Международное и советское право: Проблемывзаимодействия правовых сиситем// Советское государство и право. 1985, №1.

29. Илларионов В.П., Путова И.В. Правовые и организационнометодические аспекты международного розыска преступников. Учебное пособие. М., 1999.

30. Исполнение международных договоров СССР. Вопросы теории ипрактики. Межвуз. Сборник об научных трудов. - Свердловск, 1986. - 117 с.

31. Карпец И.И. Преступления международного характера. - М., 1979.

32. Карпец И.И. Международная преступность. - М., 1988,

33. Колесников В.И, Взаимодействие МВД России с партнерами по СНГ вборьбе с преступностью // Прокурорская и следственная практика. М., 1997. №3.с. 15-18.

34. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред.

35. И.Л. Петрухина. Изд. второе, переработанное и дополненное. М., 2000.

36. Курс международного права. В 7 т. Т. 6.

37. Лукашук И.И. Применение международного права судами// Алексеева

38. Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о правах человекаи применение их судами Российской Федерации. Практическое пособие, М., 1996.;

39. Лукашук И.И, Международное право и конституции государств //

40. Журнал российского права. 1998. № 1.

41. Лукашук и.И. Международное уголовное право и правовая система

42. Российской федерации // Журнал российского права. 1997. № 10.

43. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе1. России. М., 1997.;

44. Лукашук И.И. Международное право в судах государств.СПб. 1993.

45. Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения. - М., 1991.

46. Ляхов Е.Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе смеждународным терроризмом. - М.. 1979.

47. Марочкин СЮ. Действие норм международного права в правовойсистеме Российской Федерации. Тюмень, 1998.

48. Марочкин СЮ. Соотношение юридической силы норм международногоправа в правовой системе Российской Федерации // Российский юридический журнал. 1997. № 2.

49. Марочкин СЮ. Юридические условия действия норм международногоправа в правовой системе Российской Федерации// Московский журнал международного права. 1998. №2.

50. Марышева Н.И. Международно-правовая помош,ь по гражданским иуголовным делам. Диссертация доктора юридических наук в форме научного доклада. М., 1996.

51. Международно-правовые аспекты экстрадиции. Сборник документов.1. М., 2000.

52. Международное право. / отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. кузнецов. - М.,1999.-624 с.

53. Международное право и советское законодательство. - Казань, 1991.157 с.

54. Международное право в современном мире. Сб. статей. / отв. ред. Ю.М.1. Колосов.-М., 1991.-192 с.

55. Международное публичное право. Учебник/под. ред. К.А. Бекяшева.1. М., 1999.-608 с. 1.

56. Международное право/ отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. - М..1999.-584 с.

57. Международное уголовное право / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М.. 1995.

58. Международные пакты о правах человека и советское законодательство.1. М., 1976.

59. Мельникова Э.Б. Уголовный процесс и вопросы международногосотрудничества/ Ларин А.И., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. Лекции-очерки/Под ред. В.М. Савицкого. М., 1977.

60. Мовчан А.П. Права человека и международные отношения. - М.. 1982.

61. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права.-М.. 1982.

62. Нефедов Б.М. Иемплементация международно-правовых норм в СССР //

63. Советский ежегодник международного права. 1987. - М.. 1988.

64. Нефедов Б.И. Правовая регламентация статуса иностранных граждан в1. СССР.-Омск, 1988.

65. Никифоров Д.С, Борунков А.Ф. дипломатический протокол в СССР.

66. Причины, нормы, практика. - М., 1985.

67. Отрасли международного права. - М., 1992.

68. Панов В.П. сотрудничество государств в борьбе с международнымиуголовными преступлениями. Учебн. пособие. - М., 1993. - 160 с.

69. Панов В.П. международное уголовное право. Учеб. пособие. - М., 1997.

70. Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. - М.,1999.

71. Пушмин Э.А. Международный юридический процесс и международноеправо. - Кемерово, 1990.

72. Расследование преступлений, связанных с иностранными гражданами.

73. Методические рекомендации// Информационный бюллетень Следственногокомитета МВД РФ. 1996. №2(87).

74. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. - М,, 1990.

75. Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействиянациональных правовых систем. - М.. 1984.

76. СССР и международное сотрудничество в области прав человека.

77. Документы и материалы. - М., 1989.

78. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказаниюправовой помощи / Составлен В.П. Кружков, П.В. Крашенинников. М., 1996.

79. Сборник международных соглашений МВД России// Сост.

80. Т.Н.Москалькова, Н.Б.Слюсарь. М., 1996.

81. Сидоренко Е. Допустимость доказательств, полученных на территориидругих государств (по материалам уголовного дела по обвинению Д.

82. Якубовского) // Законность. 1998. № 2.

83. Смирнов Ю.М. Консульское право и практика его применения.2001.

84. У Талалаев А.Г. Соотношение международного и внутригосударственного1.права и Конституция Российской федерации // Московский журнал 1.международного права. 1994. № 4.

85. Тиунов О.И. О применении Конституционным судом Российской

86. Федерации норм международного права// Первая научно-практическаяконференция по вопросам применения норм международного права российскими правоохранительными органами. М., 1996.;

87. Тихомиров Ю.А. Международное и внутреннее право: динамикасоотношения // Правоведение, 1995, № 3.

88. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества.

89. Международный научно-исследовательский проект. - М., 1994.

90. Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и^ национального права в российской Конституции // Московский журнал международного права. 1995. № 2. с. 18

91. Фистин А.Н., Суханов В.Н., Бекешев Д.К. Процессуальный порядококазания правовой помощи по уголовным делам в странах СНГ.

92. Методические рекомендации. // Информационный бюллетень Следственногокомитета МВД РФ. 1996. № 2(87). с. 51-60.

93. Чайка Ю.Я. Сотрудничество правоохранительных органов стран СНГ:состояние и перспективы // Прокурорская и следственная практика. М., 1997.

94. Черниченко СВ. Объективные границы международного права исоотношение международного и внутригосударственного права/ Советский ежегодник международного права. 1984. - М.. 1986. i

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