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

Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере экономики

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Агеев, Олег Анатольевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Тюмень

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

234

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Агеев, Олег Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ.

1.1. Понятие и структура криминалистического обеспечения задержания.

1.2. Нормативная основа криминалистического обеспечения задержания подозреваемых.

1.3. Криминалистическая характеристика преступной экономической деятельности как информационная основа задержания подозреваемых.

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

2.1. Понятие и содержание криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений.

2.2. Подготовка к проведению задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений.

2.3. Особенности проведения криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, и фиксация ее результатов.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере экономики"

Актуальность темы исследования. Борьба с экономической преступностью на протяжении нескольких лет выступает приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов. При этом отмечается определенное перераспределение доли общеуголовной преступности в разряд экономической. Вчерашние «боевики» и «рэкетиры», промышлявшиеразбоем и вымогательством, в настоящее время переквалифицировались в предпринимателей и уже используют высокоинтеллектуальные схемы завладения чужим имуществом посредством коммерческого мошенничества, незаконного предпринимательства, контрабанды, а зачастую используя целый комплекс экономико-криминальных средств, именуемых в последнее время «рейдер-скими захватами». Так, по данным ГИАЦ МВД России ежегодно выявляется около полумиллиона преступлений, совершаемых в экономической сфере. Из них направляется в суд менее 50 % уголовных дел1. Естественно, указанные действия не могут быть реализованы единичными исполнителями, а совершаются высокоорганизованнымипреступными формированиями, имеющими четкое распределение ролей и функций. Осуществляемый ими теневой оборот капитала существенно подрывает экономику государства, недополучающего в бюджеты различных уровней до половины своего валового национального продукта.

Организация деятельности таких преступных групп отвечает современным требованиям теории управления. Их структура уже давно не линейна, а имеет трехмерное иерархическое устройство. Эффективность управленческих решений в таких формированиях приближается к максимальному результату. Этому способствует высокий образовательный и интеллектуальный уровень участников преступных организаций, осознание ими в сочетании степени своего преступного вклада, адекватности оценки деятельности,

1 См.: Статистика // Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. URL: http: // www.mvd.ru (дата обращения: 15 дек. 2010 г.). опасности привлечения к ответственности, высоких мотивирующих потребностей и пр. Кроме этого, деятельность таких групп имеет качественное юридическое сопровождение, обеспечивающее маскировку преступного умыслапод гражданско-правовые отношения.

Все это требует отыскания современных подходов к выявлению, пресечению и доказыванию преступной деятельности таких формирований. Применяемые правоохранительными органами средства и методы пресечения их деятельности в большинстве случаев приводят к распространенным типичным ошибкам: установлению и задержанию только непосредственных исполнителей, неустановлению организаторов и коррумпированных связей преступных групп, утрате доказательственного материала при задержании, невозможности легализации добытой оперативной информации и т.п. Как следствие, дела об экономических преступлениях, совершенных организованными преступными группировками, в редких случаях доходят до суда. На стадии предварительного следствия уголовное преследование в отношении многих соучастников нередко прекращается по реабилитирующим обстоятельствам, а фактически ввиду недоказанности. Это наглядно подтверждается статистическими данными. Так, за период с января по ноябрь 2010 г. в суд было направлено 193 244 уголовных дел, возбужденных по преступлениям в сфере экономической деятельности, а к ответственности привлечено только 73 479 человек1.

Исправить ситуацию способна грамотная организация первоначального этапа расследования преступлений, начало которому по делу об экономических преступлениях зачастую дает реализация материалов оперативной разработки, осуществляемая посредством проведения криминалистической операции по задержанию участников преступной деятельности. Потребности следственной практики в четких научно-обоснованных рекомендациях по проведению таких операций диктуют необходимость соответствующих на

1 См.: Статистика // Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. URL: http: II www.mvd.ru (дата обращения: 15 дек 2010 г.). учных исследований. В этом направлении в науке криминалистике существует незаполненная ниша. Так, вопросы процедуры и тактики задержания разрабатывались такими учеными, как В.Н. Григорьев, И.М. Гуткип, А.П. Гуляев и др. Однако содержание их работ сводилось к разработке рекомендаций по силовому захвату преступников, как правило, в рамках единичного акта (следственного действия - до принятия УПК РФ). Ученые, исследовавшие проблемы борьбы с экономическими преступлениями, безусловно, затрагивали вопросы задержания участников преступных групп, однако их рекомендации, как правило, сводились к выделению отдельных особенностей применительно к виду или группе исследовавшихся преступлений (Л.В. Бертов-ский, С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, В.А. Образцов и др.). Одна из последних монографических работ, посвященных тактическим проблемам задержания подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, была подготовлена Е.А. Пидусовым. Однако предложенные им рекомендации не будут эффективны, а в отдельных случаях и не применимы для задержания лиц, совершающих экономические преступления. Здесь требуется самостоятельный комплексный научный подход к познанию проблемы задержания участников преступных групп, совершающих экономические преступления, и предложению вариантов ее эффективного прикладного разрешения. Данные обстоятельства и определили выбор темы диссертационного исследования.

Цель исследования - разработать рекомендации по криминалистическому обеспечению задержания лиц, совершающих экономические преступления, позволящие повысить эффективность пресечения их деятельности и изобличения в совершенном посягательстве.

Достижению поставленной цели способствовало последовательное решение следующих задач:

- анализ понятия и содержания криминалистического обеспечения и их уточнение применительно к задержанию;

- определение нормативной основы криминалистического обеспечения задержания;

- описание элементов криминалистической характеристики деятельности преступных групп в экономической сфере; анализ теоретических подходов к определению криминалистической операции и формулировка понятия криминалистической операции по задержанию подозреваемых;

- выявление следственных ситуаций, определяющих тактику проведения задержания, в зависимости от которых были предложены модели рассматриваемой криминалистической операции применительно к преступлениям в сфере экономики; установление особенностей подготовки, проведения и фиксации криминалистической операции по задержанию и предложение рекомендаций по совершенствованию ее проведения.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступили деятельность преступников при совершении преступлений в сфере экономики и в процессе расследования, а также деятельность правоохранительных органов, направленная на разработку новых и совершенствование имеющихся средств и методов по задержанию субъектов указанныхпосягательств.

Предмет исследования - криминалистические средства, методы и приемы задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, основанные на познании закономерностей их свершения, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Методология и методика исследования. В основу исследования положен диалектический метод познания реальной действительности. Наряду с этим, при проведении исследования были использованы системно-структурный, исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, социологический методы. В рамках последнего из названных методов широко использовалось анкетирование, интервьюирование, метод обобщения судебной, следственной и экспертной практики.

Нормативную базу составили положения Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», межведомственные и1 ведомственные нормативные акты МВД России, нормы иных законодательных актов.

Методологической и теоретической основой работы послужила специальная литература по уголовному, уголовно-процессуальному праву, криминалистике, криминологии, экономике, социологии, психологии, оперативно-розыскной деятельности.

Научная обоснованность и достоверность содержащихся в диссертации выводов, предложений и рекомендаций определяется достаточным объемом эмпирического материала исследования. В ходе подготовки диссертационного исследования был проведен анализ следственной и судебной практики: изучено 514 уголовных дел о преступлениях в сфере экономики (преимущественно предусмотренных гл. 22 УК РФ), опрошено 273 сотрудника следственных и оперативных подразделений, осуществлявших раскрытие и расследование преступлений изучаемой категории.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые автором изучены проблемы криминалистического обеспечения задержания, лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, и предложены варианты их разрешения в условиях действия современного законодательства. Последние же выражаются в авторской интерпретации результатов исследования, позволивших разработать и теоретически обосновать: понятие и содержание криминалистического обеспечения задержания, его нормативную основу; описание элементов криминалистической характеристики преступной экономической деятельности; понятие криминалистической операции по задержанию подозреваемых; следственные ситуации, определяющие тактику проведения задержания; модели указанной криминалистической операции и рекомендации по совершенствованию ее проведения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, является комплексной деятельностью, направленной па формирование условий постоянной готовности правоохранительных органов к эффективному использованию криминалистических методов, средств и рекомендаций и реализацию такой готовности при производстве задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, в условиях конкретной следственной ситуации.

2. В работе представлены пять схем преступной экономической деятельности. В каждой схеме было выявлено участие следующих субъектов организованных преступных формирований: организатор; посредник; лица, участвующие в подготовке преступной деятельности; исполнители основных действий; лица, обеспечивающие прикрытие преступной деятельности; непрямые участники.

Применительно к каждому субъекту выявлены закономерности функций в преступной деятельности со следующих позиций:

- характера основных действий;

- схемы связей (обратной или односторонней, опосредованной или прямой с другими участниками преступной деятельности);

- стабильности участия в преступной деятельности;

- распределения дохода от преступной деятельности;

- временных и территориальных характеристик преступной деятельности;

- социально-демографических признаков личности.

3. Сходство криминалистических характеристик различных видов и групп экономических преступлений обусловлено в первую очередь обязательной их связью с экономической деятельностью и закономерностями, лежащими в ее основе, среди которых одной из основных закономерностей для общей схемы преступной экономической деятельности является наличие оборота товаров и услуг, предполагающего в обязательном порядке сделку по купле-продаже криминального продукта. Этот элемент находится в центре схемы преступной экономической деятельности, именно на его функционирование направлены действия всех соучастников.

4. Криминалистическую операцию по задержанию подозреваемых в совершении преступлений лиц можно определить как обусловленное следственной ситуацией миоговариантное проведение по единому плану и с использованием фактора внезапности под руководством лица, в чьем производстве находится уголовное дело или материал, комплекса следственных и иных действий, оперативно-розыскных мероприятий в целях пресечения преступной деятельности и попытки причастного к преступлению лица избежать уголовного преследования, а также обеспечения сохранности доказательственной и иной криминалистически значимой информации.

5. Анализ практики раскрытия и расследования экономических преступлений позволяет выделить следующие основания классификации видов криминалистической операции по задержанию подозреваемых:

1) В зависимости от стадий осуществления эпизодов преступной деятельности задержание может быть произведено: а) на стадии подготовки к очередному эпизоду. Здесь в зависимости от информационной обеспеченности может быть выделено два подвида:

- задержание на стадии подготовки к осуществлению преступной деятельности при задокументированных прошлых эпизодах; задержание на стадии подготовки при наличии преступных результатов прошлой преступной деятельности, но при не установленной на момент задержания связи с подготовкой к пресекаемому преступлению; б) на стадии совершенияпреступных действий; в) на стадии сокрытия преступных действий.

2) В зависимости от места проведения задержания можно выделить три его вида: а) задержание в одном месте всех соучастников. Выделение данного вида достаточно условно, т.к. отдельные рядовые исполнители преступных действий вряд ли окажутся в одном месте с организатором, учитывая существующую в преступных группах схему связей; б) задержание соучастников в местах нахождения, не связанных с осуществлением преступной деятельности (места жительства, отдыха); в) задержание соучастников в местах осуществления преступной деятельности.

3) По временному признаку захвата соучастников задержание можно подразделить: а) на одновременное задержание всех соучастников; б) последовательное задержание, направление реализации которого может исходить от задержания организатора и по нисходящей к рядовым исполнителям и наоборот (последовательно от исполнителей к организатору).

4) По характеру осведомленности соучастников преступной деятельности о цели задержания рассматриваемую криминалистическую операцию можно подразделить: а) на гласное; б) негласное; в) зашифрованное задержание.

В действительности выделенные виды криминалистической операции будут иметь комбинированный характер, а сочетание комбинации видов будут определять складывающиеся следственные ситуации.

6. Выборка наиболее часто проявляющихся информационных элементов следственной ситуации позволило в зависимости от источника первичной информации и ее установленного в ходе ОРМ объема выделить шесть наиболее часто возникающих типичных следственных ситуаций, определяющих содержание криминалистической операции по задержанию подозреваемых в совершении экономических преступлений лиц. Сопоставление выделенных следственных ситуаций с видами криминалистической операции по задержанию позволяет установить многовариаптные модели криминалистической операции по задержанию подозреваемых в совершении экономических преступлений лиц, определить тактические и организационные особенности их подготовки и проведения.

7. Предлагается внести ряд изменений в уголовно-процессуальный закон:

- в редакции ч. 2 ст. 91 УПК РФ предусмотреть дополнительное условие «возможности подозреваемого воспрепятствовать производству по уголовному делу». В этом случае иные данные, которые могут быть получены в результате ОРД, будут в себе содержать в том числе сведения о возможности криминального противодействия со стороны организаторов преступных групп и их коррумпированных связей. При этом ч. 2 ст. 91 УПК РФ изложить в следующей редакции:

2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо может воспрепятствовать производству по уголовному делу, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.»;

- в ч. 4 ст. 50 УПК РФ внести уточнение, что в случае принятия решения о сохранении в тайне задержания подозреваемого, ему предоставляется защитник по назначению. Срок данного ограничения будет определяться сроком задержания, а при прекращении оснований для сохранения в тайне факта задержания уведомление производится немедленно;

- ч. 2 ст. 92 УПК РФ дополнить после слов «результаты его личного обыска» словами «объяснения задержанного и другие обстоятельства задержания». До приведения указанной нормы в соответствие со сделанными предложениями считаем возможным в числе обстоятельств задержания фиксировать не только момент совершения преступления, наличие наподозреваемом явных следов, по и пояснения подозреваемого, сделанные по ходу его задержания и личного обыска.

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные теоретические положения направлены на совершенствование научных разработок в криминалистике, судебной экспертизе, уголовном процессе, оперативно-розыскной деятельности, регулирующих отдельные вопросы задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Результаты исследования также носят прикладной характер и могут быть использованы не только в дальнейшей научной разработке проблем расследования различных видов посягательств, но и в практической деятельности правоохранительных органов.

Теоретические, практические выводы и рекомендации предназначены и для использования в учебном процессе при подготовке курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России по курсу «Криминалистика», а также на курсах повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре расследования преступлений Тюменского юридического института МВД России, где докладывались результаты исследования. Основные положения работы изложены в материалах выступлений на научно-практических конференциях и семинарах, состоявшихся в Омске (2007 г.), Челябинске (2008 г.), Ижевске (2009 г.), Красноярске (2009 г.), Тюмени (2007, 2008, 2009, 2011 гг.).

Прикладной характер диссертационного исследования позволил автору на его основе разработать методические рекомендации по организации криминалистического обеспечения задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Данные методические рекомендации внедрены в практическую деятельность и используются в ГУВД по Тюменской области.

Указанные методические рекомендации внедрены также в учебный процесс, используются в преподавании курсов «Криминалистика» и специальных курсов по расследованию отдельных видов преступлений в Омской академии МВД России, Тюменском юридическом институте МВД России, Челябинском юридическом институте МВД России.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Агеев, Олег Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе предпринятого исследования наиболее значимых проблем, возникающих при криминалистическом обеспечении задержания подозреваемых в совершении экономических преступлений лиц, были получены следующие результаты.

1. Определение криминалистического обеспечения задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, может быть представлено как комплексная деятельность, направленная на формирование условий постоянной готовности правоохранительных органов к эффективному использованию криминалистических методов, средств и рекомендаций и реализацию такой готовности при производстве задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, в условиях конкретной следственной ситуации.

2. В процессе проведенного исследования нами на первом (созидательном) уровне криминалистического обеспечения задержания проведены соответствующие разработки по вопросам методического, организационного, правового обеспечения, которые затем в процессе экспериментальной части исследования были апробированы для второго (деятельного) уровня криминалистического обеспечения посредством использования в учебном процессе вузов, в рамках служебной подготовки и при организации задержания заподозренных лиц сотрудниками БЭП ОВД различных регионов.

3. В содержание операции по задержанию не только включаются тактические приемы и рекомендации как наиболее эффективные и рациональные способы действий и апробированные практикой советы по их применению в определенных ситуациях, но и предусматривается наличие необходи мых технико-криминалистических средств, специалистов по их применению, учитываются особенности методики расследования данной категории преступлений с учетом входящих в нее криминалистической характеристики, следственных ситуаций и алгоритмов их разрешения, этапов расследования и других элементов, влияющих в целом на результативность задержания. Это обусловливает необходимость выхода за рамки тактико-криминалистического обеспечения, т.е. рассмотрения задержания с позиций криминалистического обеспечения в целом. Структурирование криминалистического обеспечения задержания целесообразно осуществлять с содержательной точки зрения с учетом предмета и направленности деятельности, связанной с разработкой, внедрением и использованием криминалистических средств, методов и рекомендаций в практике проведения задержания. Такими структурными элементами будут: правовое обеспечение; организационное обеспечение; научно-техническое и научно-методическое обеспечение; учебно-методическое обеспечение.

4. Считаем целесообразном оставить в ч. 1 ст. 91 УПК РФ три основания задержания, а в редакции ч. 2 ст. 91 предусмотреть дополнительное условие «возможности подозреваемого воспрепятствовать производству по уголовному делу». В этом случае иные данные, которые могут быть получены в результате ОРД, будут в себе содержать в том числе сведения о возможности криминального противодействия со стороны организаторов преступных групп и их коррумпированных связей. При этом ч. 2 ст. 92 УПК РФ следует изложить в следующей редакции:

2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо может воспрепятствовать производству по уголовному делу, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.».

5. Целесообразно внести в ч. 4 ст. 50 УПК РФ уточнение, что в случае принятия решения о сохранении в тайне задержания подозреваемого ему предоставляется защитник по назначению. Срок данного ограничения будет определяться сроком задержания, а при прекращении оснований для сохранения в тайне факта задержания уведомление производиться незамедлительно.

6. Криминалистическая характеристика преступной экономической деятельности должна быть представлена через описание функций участников организованных преступных формирований, поскольку именно документирование этих функций должно стать задачей подготовки и реализации криминалистической операции по задержанию в целях последующего эффективного доказывания.

7. В работе представлены пять схем преступной экономической деятельности. В каждой схеме было выявлено участие следующих субъектов организованных преступных формирований:

- организатор;

- посредник;

- лица, участвующие в подготовке преступной деятельности;

- исполнители основных действий;

- лица, обеспечивающие прикрытие преступной деятельности;

- непрямые участники.

Применительно к каждому субъекту произведено описание его функций в преступной деятельности со следующих позиций:

- характера основных действий;

- схемы связей (обратной или односторонней, опосредованной или прямой с другими участниками преступной деятельности);

- стабильности участия в преступной деятельности;

- распределения дохода от преступной деятельности;

- временных и территориальных характеристик преступной деятельности; социально-демографических признаков личности.

8. Анализ представленных криминалистических характеристик видов и групп экономических преступлений позволяет вести речь о наличии в их структуре совпадающих количественных значений или параметров отдельных элементов. Их объединение дает возможность выделить особенности типовой криминалистической характеристики экономических преступлений, которую в последующем как общую информационную модель, матрицу можно будет применять для использования в расследовании новых видов посягательств в сфере экономики.

9. Сходство криминалистических характеристик различных видов и групп экономических преступлений обусловлено в первую очередь закономерной их связью с экономической деятельностью и закономерностями, лежащими в ее основе. Одной из основных закономерностей общей схемы преступной экономической деятельности будет являться наличие оборота товаров и услуг, предполагающего в обязательном порядке сделку по купле-продаже криминального продукта. Этот элемент находится в центре всей схемы преступной деятельности, и именно на его функционирование направлены действия всех участников преступной деятельности: организатора, посредника, лиц, участвующих в подготовке преступной деятельности, непосредственных исполнителей и лиц, обеспечивающих функцию прикрытия.

10. При проведении задержания подозреваемых в совершении преступлений лиц одновременно решается несколько важных для уголовного судопроизводства задач:

- пресечение преступной деятельности; пресечение попытки причастного к преступлению лица избежать уголовного преследования;

- получение доказательств и иной криминалистически значимой информации и недопущение возможности их сокрытия (уничтожения, фальсификации, утаивания и пр.).

Достигнуть решения данного круга задач единичным действием невозможно, поэтому для их разрешения требуется комплексное воздействие на складывающуюся ситуацию предварительного расследования. Такая комплексность достигается за счет сочетания технико-криминалистических и тактических средств, приемов и методов, арсенала оперативно-розыскной деятельности, реализуемых в рамках криминалистической операции.

11. Анализ точек зрения ученых и содержания действий по задержанию подозреваемых в совершении преступления лиц, позволяет констатировать, что при их осуществлении решается достаточно широкий круг задач, важный для эффективного завершения определенного этапа расследования (как правило, возбуждения уголовного дела, первоначального этапа), а также выступающий информационной предпосылкой для действий по изобличению лица, являющемуся целью всего уголовного преследования, а следовательно, комплекс рассматриваемых действий по задержанию должен именоваться операцией.

12. Криминалистическую операцию по задержанию подозреваемых в совершении преступлений лиц можно определить как обусловленное следственной ситуацией многовариантное проведение по единому плану и с использованием фактора внезапности под руководством лица, в чьем производстве находятся уголовное дело или материал, комплексаследственных и иных действий, оперативно-розыскных мероприятий в целях пресечения преступной деятельности и попытки причастного к преступлению лица избежать уголовного преследования, а также обеспечения сохранности доказательственной и иной криминалистически значимой информации.

13. Обусловленность следственной ситуацией, которая может подвергаться типизированию, позволяет разработать определенные модели криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Многовариантность моделей разрешения следственной ситуации, требующей проведения задержания, обусловливает необходимость классификации видов задержания, определяющих содержание этих возможных моделей.

14. Анализ практики раскрытия и расследования экономических преступлений позволяет выделить следующие основания классификации видов криминалистической операции по задержанию подозреваемых:

1) В зависимости от стадий осуществления эпизодов преступной деятельности задержание может быть произведено: а) на стадии подготовки к очередному эпизоду. Здесь в зависимости от информационной обеспеченности может быть выделено два подвида: задержание на стадии подготовки к осуществлению преступной деятельности при задокументированных прошлых эпизодах; задержание на стадии подготовки при наличии преступных результатов прошлой преступной деятельности, но при не установленной на момент задержания связи с подготовкой к пресекаемому преступлению; б) на стадии совершения преступных действий; в) на стадии сокрытия преступных действий.

2) В зависимости от места проведения задержания можно выделить три его вида: а) задержание в одном месте всех соучастников. Выделение данного вида достаточно условно, т. к. при планировании такого вида задержания, даже использовав все возможные оперативные комбинации по созданию условий для сбора всех участников преступной деятельности в одном месте, очень проблематично это осуществить. Отдельные рядовые исполнители преступных действий вряд ли окажутся в одном месте с организатором, учитывая существующую в преступных группах схему связей; б) задержание соучастников в местах нахождения, не связанных с осуществлением преступной деятельности (места жительства, отдыха); в) задержание соучастников в местах осуществления преступной деятельности.

3) По временному признаку захвата соучастников задержание можно подразделить: а) на одновременное задержание всех соучастников; б) последовательное задержание, направление реализации которого может исходить от задержания организатора и по нисходящей к рядовым исполнителям и наоборот (последовательно от исполнителей к организатору).

4) По характеру осведомленности соучастников преступной деятельности о цели задержания рассматриваемую криминалистическую операцию можно подразделить: а) на гласное; б) негласное; в) зашифрованное задержание.

Естественно, в действительности выделенные виды криминалистической операции будут иметь комбинированный характер, а сочетание комбинации видов будут определять складывающиеся следственные ситуации.

15. Применительно к планированию криминалистической операции по задержанию подозреваемых лиц наличие и объем информации будет определяться степенью известности всех или отдельных эпизодов преступной деятельности, мест и времени их осуществления, всех или отдельных участников преступной деятельности и их мест жительства и времяпровождения. Каналами поступления такой информации будут являться заявления граждан, организаций, средств массовой информации, сообщения от негласных источников внутри преступной группы (инсайдеров) и вне ее (например, от контрагентов или конкурентов). Способами получения таких сведений будут выступать ОРМ, а в отдельных случаях - следственные действия (если дело было возбуждено до реализации операции по задержанию). Отсутствие информации отмечается по таким направлениям, как отдельные места, в которых соучастники будут находиться в момент задержания, сведения о личностях отдельных соучастников, некоторые эпизоды преступной деятельности, возможность утечки информации о деятельности правоохранительных органов в отношении преступного формирования.

16. Выборка наиболее часто проявляющихся информационных элементов следственной ситуации позволяет выделить шесть наиболее часто проявляющихся типичных следственных ситуаций, определяющих содержание криминалистической операции по задержанию подозреваемых в совершении экономических преступлений лиц:

1) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по сообщениям от граждан, отдельные эпизоды преступной деятельности, установлены личности отдельных соучастников, место и время преступной деятельности. Имеется информационная неопределенность в отношении остальных эпизодов и соучастников, мест их жительства и утечки информации о деятельности правоохранительных органов.

2) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по сообщениям организаций, отдельные эпизоды преступной деятельности, установлены личности отдельных соучастников, место и время преступной деятельности, существует утечка информации о деятельности правоохранительных органов. Имеется информационная неопределенность в отношении остальных эпизодов и соучастников, мест их жительства.

3) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по сообщению от СМИ, все эпизоды преступной деятельности, установлены все соучастники, место и время преступной деятельности. Имеется информационная неопределенность в отношении мест их жительства и утечки информации о деятельности правоохранительных органов.

4) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по сообщению от СМИ, отдельные эпизоды преступной деятельности, установлены личности отдельных соучастников, место и время преступной деятельности. Имеется информационная неопределенность в отношении остальных эпизодов и соучастников, мест их жительства и утечки информации о деятельности правоохранительных органов.

5) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по ииформации от источника внутри группы, все эпизоды преступной деятельности, установлены личности всех соучастников, место и время преступной деятельности, места их жительства. Имеется информационная неопределенность в отношении утечки информации о деятельности правоохранительных органов.

6) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по информации от источника извне, отдельные эпизоды преступной деятельности, установлены личности отдельных соучастников, отдельные места и время преступной деятельности, места жительства отдельных соучастников, существует высокая вероятность утечки информации о деятельности правоохранительных органов. Имеется информационная неопределенность в отношении остальных эпизодов, соучастников, мест их жительства и преступной деятельности.

17. Сопоставление выделенных следственных ситуаций с видами криминалистической операции по задержанию позволяет установить многовариантные модели криминалистической операции по задержанию подозреваемых в совершении экономических преступлений лиц.

В первой следственной ситуации могут быть выделены модели по задержанию известных подозреваемых:

1) гласно одновременно в одном месте на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности;

2) гласно одновременно в разных местах нахождения на стадии совершения преступления;

3) гласно одновременно в разных местах нахождения на стадии сокрытия преступной деятельности;

4) негласно или зашифровано последовательно от исполнителей к организатору в разных местах на стадии осуществления преступной деятельности.

Схожие варианты моделей будут во второй, четвертой и шестой следственных ситуациях, поскольку в них присутствует схожая информационная неопределенность по одинаковым параметрам.

В третьей следственной ситуации можно выделить следующие модели по задержанию всех соучастников:

1) гласно одновременно в разных местах на стадии подготовки преступления;

2) гласно одновременно в разных местах на стадии совершения преступления;

3) гласно одновременно в разных местах на стадии сокрытия преступления;

4) негласно или зашифровано последовательно в разных местах от организатора к исполнителям на стадии подготовки преступления;

5) негласно или зашифровано последовательно в разных местах от организатора к исполнителям на стадии совершения преступления;

6) негласно или зашифровано последовательно в разных местах от организатора к исполнителям на стадии сокрытия преступления.

В пятой следственной ситуации содержание моделей будет обусловлено необходимостью конспирации источника оперативной информации, находящегося в преступной группе. Задержание должно быть спланировано в отношении всех соучастников одновременно в разных местах их нахождения негласно или зашифровано и будет также различаться в зависимости от стадии преступной деятельности.

18. При рассмотрении задержания как криминалистической операции содержание подготовительных действий будет значительно шире, т. к. предполагает подготовительный комплекс для каждого следственного действия и ОРМ, входящих в рассматриваемый комплекс. При этом, как и входящие в криминалистическую операцию действия и ОРМ, подготовительные действия также будут иметь комплексный взаимосвязанный характер и охватываться единым тактическим замыслом. Алгоритм подготовки к криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении эко- • номических преступлений, включает:

- оценку модели сложившейся ситуации и определение задач задержания;

- получение сведений о предполагаемых к задержанию подозреваемых лицах;

- получение информации о местах пребывания участников и определение мест их возможного задержания;

- выбор времени проведения задержания и удобного момента начала операции;

- определение круга участников задержания;

- материально-техническое обеспечение операции;

- тактическое обеспечение задержания;

- составление плана криминалистической операции;

- инструктаж участников задержания.

19. В рабочей стадии криминалистической операции предлагается применительно к одной из выделенных следственных ситуаций последовательно проводить задержания:

- посредника, владельца магазина и водителя, перевозящего фальсифицированный товар, по результатам проверочной закупки;

- кладовщиков на складе;

- изготовителей фальсифицированного товара в подпольном цехе;

- организатора в его офисе;

- поставщика по месту его работы.

Учитывая, что связь между описанными блоками преступной деятельности поддерживается через посредника, предлагаемая очередность последовательных задержаний позволяет исключить информированность других соучастников о деятельности в отношении их правоохранительных органов.

20. Для задержания в одном месте (подпольный цех, склад) нескольких соучастников целесообразно создать по кругу решаемых при задержании задач несколько групп сотрудников:

- группа захвата, осуществляющая непосредственный захват соучастников;

- группа прикрытия действий группы захвата;

- группа блокирования, осуществляющая перекрытие возможных путей отхода преступников и недопущение в зону операции посторонних лиц;

- группа документирования, отвечающая за документальное оформление происходящих действий.

Действия этих групп должны быть тщательно согласованы и осуществляться под четким руководством. На наш взгляд, в ситуации захвата поручать руководство следователю нецелесообразно. Последний должен координировать действия указанных групп (в одну из которых — группу документирования - входит он сам) на предмет недопущения уничтожения доказательственной информации. Проведение же этой части операции должно быть поручено сотруднику, имеющему опыт специальных операций по захвату.

21. Успешность захвата будет обусловлена соблюдением таких требований, как внезапность, безопасность, численное превосходство и создание эффекта безысходности ситуации для нейтрализации активных действий задержанных. Порядок захвата включает следующие действия выделенных групп:

- занятие рубежа блокирования и исходных позиций;

- уточнение обстановки, задач и порядка взаимодействия;

- организация маскировки группы блокирования;

- с целью готовности оказания помощи группе захвата и задержания преступников, пытающихся прорваться через рубеж блокирования скрытное расположение группы прикрытия;

- занятие исходных позиций группой захвата;

- организация действий по отвлечению внимания преступников от приближения группы захвата;

- выдвижение группы захвата к месту нахождения преступников и нейтрализация их сопротивления;

- перемещение группы прикрытия и занятие позиций на ближних подступах в готовности поддержать действия группы захвата;

- изъятие у задержанных орудий, которыми может быть оказано сопротивление, и физическое ограничение их действий;

- объявление задержанным лицам о их задержании и проведении личного обыска.

22. Целесообразно ч. 2 ст. 92 УПК РФ дополнить после слов «результаты его личного обыска» словами «объяснения задержанного и другие обстоятельства задержания». До приведения указанной нормы в соответствие со сделанными предложениями считаем возможным в числе обстоятельств задержания фиксировать не только момент совершения преступления, наличие на подозреваемом явных следов, но и пояснения подозреваемого, сделанные по ходу его задержания и личного обыска.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Агеев, Олег Анатольевич, 2011 год

1. Нормативные правовые акты, иные акты органов государственной власти, аналитические материалы

2. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №52 (Ч. I). Ст. 4921.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2009.

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2009.

7. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 4. Ст. 492.

8. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 5 июля 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

9. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон от 21 июня 1995 г.: № ЮЗ-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759.

10. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: федер. закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3806.

11. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2291.

12. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 44. Ст. 4296.

13. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190.

14. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций: приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 окт. 2000 г. № 94н.

15. О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей системы органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 26 февр. 2002 г. № 174.

16. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экс-пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511.

17. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10 февр. 2006 г. № 70.

18. Об утверждении Наставления по служебной деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых: приказ МВД России от 7 марта 2006 г. № 140.

19. Об у1верждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 9 июля 2007 г. №612.

20. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений: приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280.

21. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7.

22. Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений: приказ МВД России, МНС России от 30 июня 2009 г. № 495/ ММ-7-2-347.

23. Монографии, учебники, учебные пособия

24. Аксенов Р.Г., Аксенова Л.Ю., Бондарева М.В. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступлений. Омск, 2003.

25. Аксенов Р.Г. Криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений. Тюмень, 2007.

26. Аксенов Р.Г., Рагозина И.Г. Квалификация и особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Омск, 2002.

27. Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты. Омск, 2003.

28. Баев О .Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). Воронеж, 1984.

29. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. М., 2007.

30. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование налоговых преступлений. М., 1991.

31. Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения. М., 2010.

32. Белкин А.Р., Гинзбург А.Я. Криминалистическая тактика / под ред. А.Ф. Аубакирова. Алматы, 1998.

33. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.,2001.

34. Белкин P.C. Курс криминалистики. 3-е изд., доп. М., 2001.

35. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений. М., 2003.

36. Борисов А.Н. Комментарий к положениям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по проведению судебно-налоговых экспертиз, ревизий и документальных проверок. М., 2004.

37. Булатов Б.Б. Государственное принуждение в уголовном процессе. Омск, 2003.

38. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1980.

39. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.

40. Бычков В.В., Кочкин Ю.В., Никитин С.Ю., Усманов P.A. Процессуальные и криминалистические аспекты задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. М., 2008.

41. Васильев А.Н., Яблоков H.H. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

42. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1992. Ч. 1; 1993. Ч. 4.

43. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.

44. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Калининград,1997.

45. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука техника — общество - человек. М., 2000.

46. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. М., 1994.

47. Гавриш С.Б., Грузкова В.Г. Экономические преступления: квалификация и методика расследования. Харьков., 1994.

48. Галкин И.С., Кочетков В.Г. Процессуальное положение подозреваемого. М., 1968.

49. Гирько С.И., Березина Е.С. Правовой институт задержания подозреваемого: история, современное состояние, перспективы развития. М., 2010.

50. Горячев Э.К., Тишутина И.В. Тактико-криминалистичческое обеспечение расследования преступлений. М., 2006.

51. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. Мн., 1981.

52. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Ташкент, 1989.

53. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М., 1999.

54. Гуляев А.П., Данилюк С.А., Забарин С.Н. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений. М., 1998.

55. Гуткин И.М. Актуальные вопросы уголовнотпроцессуального задержания. М., 1980.

56. Диденко В.Н., Аксенов Р.Г., Вязов С.Н. Особенности предупреждения и расследования краж с объектов, защищенных техническими средствами. Тюмень., 2006.

57. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976.

58. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

59. Дулов A.B. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами. Мн., 1985.

60. Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений. Мн., 1979.

61. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Ми., 2001.

62. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М.,2005.

63. Закатов A.A., Ямпольский Л.Е. Обыск. Волгоград, 1983.

64. Земскова A.B. Правовые проблемы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном доказывании. М., 2000.

65. Кириченко С.А., Мешков В.М. Использование криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскными методами, при расследовании проявлений организованной преступности. Калининград, 2002.

66. Кирсанов З.И. Система общей теории криминалистики. М., 1992.

67. Колеснев A.B., Новиков А.Н., Литвиненко М.И. Физическое задержание правонарушителей с использованием подручных средств. Домодедово, 2007.

68. Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты / под ред. Н.Г. Шурухнова. М., 2007.

69. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.

70. Комаров И.М. Криминалистические операции в досудебном производстве. Барнаул, 2002.

71. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. М., 2006.

72. Комментарий к УПК Российской Федерации / под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2002.

73. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Обыск: тактика и психология. М, 1997.

74. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов н/Д, 2001.

75. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы. М., 2008.

76. Криминалистика. М., 1994. Т. 1.

77. Криминалистика / ред. А.Г. Филиппов, A.A. Кузнецов. Омск,1993.

78. Криминалистика / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М.,2008.

79. Криминалистика / под ред. И.Ф. Герасимова, Л .Я. Драпкина. М.,1994.

80. Криминалистика / под ред. И.Ф. Пантелеева, H.A. Селиванова. М.,1984.

81. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород, 1995.

82. Криминалистика социалистических стран / под ред. В.Я. Колдина. М., 1986.

83. Криминалистика / под ред. P.C. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М, 1995. Т. 1: История, общая и частные теории.

84. Криминалистика / отв. ред. H.H. Яблоков. М., 1995.

85. Криминалистика / под ред. А.Ф. Волынского. М., 1999.

86. Криминалистика / под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. М.,1998.

87. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: в 2 ч. / под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. М., 2002. Ч. 1.

88. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой и P.C. Белкина. М., 1997.

89. Кузнецов A.A., Мазунип Я.М., Аленин А.П. Особенности расследования групповых преступлений несовершеннолетних. Омск, 1991.

90. Кузнецов A.A. Тактика обыска в жилых помещениях. Омск, 1997.

91. Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений. Иваново, 1983.

92. Курс криминалистики: в 3 т. / под ред. О.Н. Коршуновой, A.A. Степанова. СПб., 2004. Т. 3: Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений.

93. Курс криминалистики / В.Е. Корноухов и др.. Красноярск, 1995.1. Ч. 1.

94. Куликов В.Н. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994.

95. Леви A.A., Михайлов Н.И. Обыск: справочник следователя. М.,1983.

96. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. Н. Новгород, 1991.

97. Луценко O.A. Обыск и выемка. Процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение. Ростов н/Д., 2005.

98. Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступных групп. Омск, 1998.

99. Марочкин H.A. Теоретические проблемы и тактические операции в криминалистике. Саратов, 1999.

100. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. М., 2007.

101. Моисеев H.A. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опознания при расследовании преступлений. М., 2007.

102. Налоговое расследование / под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. М., 2000.

103. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. / под ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород, 1996. Т. 1.

104. Нуждин A.M. Методика раскрытия и расследования криминальных банкротств. Красноярск, 2003.

105. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск, 1985.

106. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997.

107. Образцов В.А. Криминалистика. М., 1996.

108. Образцова В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений. М., 2004.

109. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеол. выражений. 4-е изд., доп. М., 1999.

110. Пидусов Е.А. Задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. М., 2007.

111. Планы семинарских, практических занятий и лабораторных работ по дисциплине «Организация и тактика процесса расследования» Специальность 021100 Юриспруденция. Специализация следственная. Омск: Омская академия МВД России, 2003.

112. Пономарчук К.К. Основы тактики задержания правонарушителей. М., 2008.

113. Рагозина И.Г. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования налоговых преступлений. Ханты-Мансийск, 2004.

114. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Волгоград, 1987.

115. Расследование контрабанды / под ред. К.Ф. Скворцова. М., 1999.

116. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы / E.H. Асташкина и др.. М., 2003.

117. Расследование экономических и налоговых преступлений: примерная программа для образовательных учреждений МВД России. М., 2004.

118. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961.

119. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. Тула, 1996.

120. Селиванов H.A. Вещественные доказательства. М., 1971.

121. Селиванов H.A. Советская криминалистика: система понятий. М.,1982.

122. Абдрахманов Р. Проблемы уголовно-процессуального задержания // Законность. 2003. № 3.

123. Аксенов Р.Г., Пропастин C.B. Взаимодействие следователя ОВД и налоговых органов при расследовании налоговых преступлений // Уголовный процесс. 2006. № 2.

124. Артамонов И.И. Методологические аспекты криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984.

125. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. 2000. № 1.

126. Баронин В.И. Понятие тактического приема, тактической операции и их роль в расследовании преступлений // Научно-практическая конференция. Краснодар, 1980.

127. Белкин P.C. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000.

128. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.

129. ЗЛО. Бидонов Л.Г., Бидонов В.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984.

130. Волков В.Г. Расследование преднамеренного банкротства // Российский следователь. 2005. № 9.

131. Волынский А.Ф. Криминалистика: наука — техника — право специалист // Проблемы криминалистики и методики ее преподавания: тез. выступ. участников совещания-семинара преподавателей криминалистики, Пермь, 14-15 июня 1994 г. М., 1994.

132. Гавло В.К. Типовая криминалистическая характеристика преступлений: изжила ли она себя? // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Ростов н/Д, 2002.

133. Григорьев В.Н., Поддубная O.A. О первоначальном этапе расследования преступлений // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Всерос. «круглый стол», Ростов-на-Дону, 15-16 июня 2000 г.: сб. материалов. Ростов н/Д, 2000.

134. Григорьев О.Г. Особенности задержания лица по подозрению в совершении преступления // Материалы всерос. науч.-практ. конф., Тюмень, 18-19 нояб. 2004 г. Тюмень: Тюменский гос. ин-т мировой экономики, управления и права, 2004.

135. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984.

136. Драпкин Л.Я. Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблема повышения их эффективности //

137. Вопросы методики расследования преступлений: сб. науч. тр. Свердловск, 1976.

138. Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Сущность и содержание уголовно-процессуального задержания // Российский следователь. 2006. № 5.

139. Ищенко Е.П. Классификация научно-технических средств, используемых на предварительном следствии // Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии: сб. науч. тр. Киев, 1980.

140. Каминский М.К. Что есть, что может быть и чего быть не может для системы «Криминалистика» // Вестник криминалистики. 2002. № 1(3).

141. Каминский A.M. Некоторые методологические положения теоретико-криминалистического анализа организованной преступной деятельности // Вестник криминалистики. 2004. № 4(12).

142. Карнеева JI.M. Уголовно-процессуальный закон и практика доказывания // Соц. законность. 1990. № 1.

143. Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований // Криминалистическая характеристика преступлений. М, 1984.

144. Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистического познания // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1985. Вып. 42.

145. Коломацкий В.Г. К истории криминалистического обеспечения расследования преступлений // Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью: Инф. бюллетень № 13. М.: Академия управления МВД России, 2001.

146. Коломацкий В.Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений // Криминалистика. М., 1994.

147. Коновалов С.И. О задачах типизации криминалистической методики // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Всерос.круглый стол», Ростов-на-Дону, 15-16 июня 2000 г.: сб. материалов. Ростов н/Д, 2000.

148. Круглов И.В., Бопхоев Х.В. Фактическое задержание и доставление лица, задержанного по подозрению в совершении преступления // Российский следователь. 2005. № 5.

149. Ксендзов Ю.Ю. Правовая природа задержания подозреваемого // Правоведение. 2007. № 5.

150. Кузнецов Н.П. Особенности предмета доказывания по делам о групповых преступлениях // Борьба с групповой преступностью: Уголовно-правовой, криминалистический и криминологический аспекты. Воронеж, 1990.

151. Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. М., 1962. № 6-7.

152. Курапка В.Э., Малевски Г., Матулене С. О понятии криминалистической характеристики преступлений и ее уровнях // Вестник криминалистики. 2005. №2(14).

153. Кустов A.M. Понятие и элементы механизма преступления // Вестник криминалистики. 2005. № 2 (14).

154. Лаврухин C.B. Проблемы криминалистического исследования преступлений // Вестник криминалистики. 2000. № 2 (4).

155. Лановой А.Ф. К вопросу о понятии криминалистической характеристики преступлений // Вестник криминалистики. 2007. № 1 (21).

156. Леонтьев А.Н., Попов Д.Ю. Психология человека и технический прогресс // Философские вопросы физиологии нервной деятельности и психологии. М., 1963.

157. Лубин А.Ф. Некоторые особенности документирования при расследовании налоговых преступлений // Экономическая безопасность России: Вестник Нижегор. акад. МВД России. 2003. № 3.

158. Маслов И.В. Задержание и заключение под стражу: проблемы законодательного регулирования и практика применения // Уголовное судопроизводство. 2006. № 2.

159. Мельников В.Ю. Задержание подозреваемого как мера принуждения: от подозрения к подозреваемому // Правоведение. 2005. № 2.

160. Мельников В.Ю. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности как основания для задержания заподозренного лица // Российский следователь. 2005. №11.

161. Мельников В.Ю. Процессуальное оформление задержания заподозренного лица и его допрос // Российский следователь. 2003. № 9.

162. Меретуков Г.М. Проблемы использования научно-технических средств по УПК РФ // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Третий Всерос. «круглый стол», Ростов-на-Дону, 17-18 июня 2004 г.: сб. материалов. Ростов н/Д, 2004.

163. Микляева О.В. Диссертации по проблемам судебной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. 2007. № 4 (8).

164. Мирский Д.Я. Правовая природа задержания лица, подозреваемого в совершении преступления // Труды Иркутского университета. Сер. юридическая. Т. 45. Вып. 8, ч. 4. Иркутск, 1969.

165. Осипов Ю.Ю., Анненков С.И. Совершенствование доследствен-ной проверки материалов о преступлениях в кредитно-финансовой сфере // Мат. междун. науч.-практ. копф. Барнаул, 2003.

166. Попков Н.В. Сохранение в тайне факта задержания: проблемы правоприменения и пути их решения // Российский следователь. 2006. № 6.

167. Попова Ю.П. Некоторые проблемы регламентации института задержания в свете нового уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 2001 года // Ученые записки: сб. науч. тр. Тюмень, 2003. Вып. 6.

168. Рыбников Б.Б. Проблема сокрытия преступлений и ее место в советской криминалистике // Криминалистический сборник. Рига, 1972.

169. Селиванов H.A. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в меюдике расследования // Соц. законность. 1977. №2.

170. Селиванов H.A. Технико-криминалистическая экспертиза документов // Справочник следователя. М., 1992. Вып. 3: Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз.

171. Смушкин А.Б. Новеллы института задержания в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации // Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства: сб. науч. ст. Киров, 2003.

172. Соловьев JI.H., Усов И.И. К вопросу о понятии тактической операции // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2009. № 5.

173. Супрун C.B. Разграничение физического, фактического и уголовно-процессуального задержания // Уголовное право. 2007. № 1.

174. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступления // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25.

175. Усов И.И. К вопросу о понятии задержания как тактической операции // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2009. № 5.

176. Филиппов А.Г. Заметки на полях (о статьях Г.К Захарова и С.Н. Чурилова) // Вестник криминалистики. 2006. № 3 (19).

177. Флоровский М.Ю., Волынский В.А. Место криминалистической характеристики в частной методике расследования отдельных видов преступлений // Проблемы предварительного следствия и дознания: сб. науч. тр. М., 1996.

178. Хмыров A.A. Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу // Правоведение. 1978. № 3.

179. Чупилкин Ю. Гарантии прав лица, задержанного до возбуждения уголовного дела // Законность. 2008. № 12.

180. Цоколова О. Фактическое задержание // Законность. 2006. № 2.

181. Шейфер С.А. О путях совершенствования качества следственной деятельности // Укрепление законности предварительного расследования в условиях перестройки: сб. науч. тр. Волгоград, 1990.

182. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 30.

183. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984.

184. Диссертации и авторефераты

185. Агибалова В.О. Процессуальные и иные документы как источники доказательств в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.

186. Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств: дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2006.

187. Аксенова Л.Ю. Методика расследования преступлений, связанных с нападениями на организации, осуществляющими денежные расчеты с населением: дис. . канд. юрид. наук. Омск, 2004.

188. Батаев И.А. Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение процесса расследования краж из квартир граждан: дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 1998.

189. Бахтеев С.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции (по материалам Уральского федерального округа): автореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.

190. Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: дис. . д-ра юрид. наук. М., 2005.

191. Бугаев К.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: дис. . канд. юрид. наук. Омск, 2003.

192. Веселова Ю.А. Протоколирование и дополнительные методы фиксации доказательств в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2005

193. Волостнов Г1.А. Роль поведения обвиняемого в формировании следственных ситуаций: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1985.

194. Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1999.

195. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений (Методологические, организационные и правовые проблемы): дис. . канд. юрид. наук. М., 1991.

196. Глава И. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений (по материалам ЧССР): дис. . канд. юрид. наук. М., 1986.

197. Горбачев A.B. Технико-криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений: дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.

198. Горячев Э.К. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: дис. . канд. юрид наук. М., 2004.

199. Грамович Г.И. Проблема теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений: дис. . д-ра юрид. наук. Киев, 1989.

200. Давыдов Е.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования актов терроризма, совершенных с применением взрывных устройств: дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.

201. Диденко Ф.К. Применение научно-технических средств и методов при осмотре места происшествия: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ярославль, 1989.

202. Догот Е.Б. Права, свободы и неприкосновенность при задержании лица по подозрению в совершении преступления: дис. . канд. юрид. наук. Владивосток, 2004.

203. Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. . канд. юрид. наук. Красноярск, 2004.

204. Жиляева H.A. Криминалистические и психологические аспекты задержания вооруженного преступника: дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002.

205. Иванов П.Ю. Порча земли: криминалистическое обеспечение расследования: дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004.

206. Исламов М.Э. Правовое регулирование задержания лица по подозрению в совершении преступления в российском уголовном процессе: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тюмень, 2008.

207. Кинзин В.Д. Тактика изобличения лица в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности: дис. . канд. горид. наук. Тюмень, 2006.

208. Леви A.A. Процессуальные и криминалистические проблемы применения научно-технических средств в уголовном процессе: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1977.

209. Луговец Н.В. Задержание подозреваемого и иные меры процессуального принуждения: дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2004.

210. Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1979.

211. Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп: дис. . канд. юрид. наук. М., 1995.

212. Мельников В.Ю. Задержание подозреваемого: дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2004.

213. Муленков Д.В. Использование цифровых средств фиксации на стадиях досудебного производства: дис. . канд. юрид. наук. Омск, 2008.

214. Муратов Д.А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства: дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004.

215. Ольшевский A.B. Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального принуждения: дис. . д-ра юрид. наук. М., 2006.

216. Павлов A.B. Задержание обвиняемого, находящегося в розыске: дис. . канд. юрид. наук. Омск, 2009.

217. Пампушко И.П. Совершенствование правовых и организационных основ применения криминалистической техники в раскрытии преступлений: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1996.

218. Петровский В.Г. Организационные и тактические основы проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при задержании подозреваемого: дис. . канд. юрид. наук. М., 1999.

219. Попков H.B. Задержание подозреваемого и обвиняемого как вид государственного принуждения: дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2007.

220. Пидусов Е.А. Задержание подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (процессуальные и криминалистические аспекты): дис. . канд. юрид. наук. Воронеж, 2002.

221. Резван П.А. Методика расследования криминальных банкротств: дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.

222. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2001.

223. Смушкин А.Б. Задержание в структуре тактической операции при расследовании преступлений: дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2005.

224. Сокол В.Ю. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений (методологические и организационные аспекты): дис. . канд. юрид. наук. М., 1998.

225. Труханов И.Н. Тактика задержания участников организованных преступных групп: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2001.

226. Чувилев A.A. Институт подозреваемого в советском уголовном процессе: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М, 1968.

227. Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав подозреваемого в российском уголовном процессе: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2001.

228. Цоколова О.И. Теория и практика задержания, ареста и содержания под стражей в уголовном процессе: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2007.

229. Шаталов A.C. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях массовых беспорядков: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1993.

230. Шляпников Ю.В. Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004.

231. Шурухнов Н.Г. Расследование и предупреждение преступлений, совершаемых осужденными в исправительно-трудовых учреждениях: дис. . д-ра юрид. наук. М., 1991.

232. Щербаков В.Ф. Документирование должностных преступлений, совершаемых в процессе приватизации государственной собственности: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1995.

233. Эрекаев А .Я. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования вооруженных разбоев: дис. . канд. юрид. наук. М., 2003.

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