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

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования таможенных преступлений

**Год:**

2006

**Автор научной работы:**

Козловский, Александр Юрьевич

**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:**

285

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Козловский, Александр Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

§ 1. Генезис оперативно-розыскной деятельности таможенных органов

§ 2. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.

§ 3. Особенности оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с таможенными преступлениями на современном этапе.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.

§ 1. Основные направления и особенности организации взаимодействия оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов в борьбе с преступлениями в сфере таможенного дела.

§ 2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

§ 3. Основные направления и особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования уголовных дел.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования таможенных преступлений"

Актуальность темы исследования. Основу правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности в сфере противодействия преступности составляют оперативно-розыскная деятельность (ОРД) и дознание по преступлениям, относящимся к их компетенции. В деятельности таможенных органов большое значение имеет организация их взаимодействия со следственными подразделениями иных правоохранительных органов России. Узковедомственная подчиненность, несовершенство механизмов взаимодействия оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов предъявляют повышенные требования к процессу оформлениятаможенными органами материалов, полученных в результате ОРД, для введения их в уголовный процесс в качестве доказательств при расследовании преступлений в сфере таможенного дела (таможенных преступлений)1.

Роль и место ОРД возрастают в условиях действия с 1 января 2004 г. нового Таможенного кодекса Российской Федерации (ТК РФ), учитывающего требования Всемирной таможенной организации (ВТО), в соответствии с которыми ограничивается применение административных методов, связанных с непосредственным досмотром товаров. Так, в соответствии с требованиями ТК РФ сроки, отведенные на таможенное оформление товара, сокращены с десяти до трех суток, а на практике таможенные органы, руководствуясь международными требованиями, в 90% случаев принимают решения о выпуске товара в течение первых суток.

1 Под «таможенными преступлениями» понимаются общественно опасные деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности при вывозе и ввозе на территорию России товаров и транспортных средств через таможенную границу вопреки правовому запрету. В практике деятельности таможенных органов под «таможенными преступлениями» понимаются уголовно-наказуемые деяния, по которым эти органы в соответствии с УПК РФ наделены правом ведения предварительного расследования в форме дознания и производят неотложные следственные действия. Современная наука выделяет «таможенные преступления» в особую группу, так как они реализуются в сфере таможенной деятельности или таможенного дела. Исследованию особенностей таможенных преступлений посвятили свои работы В.А. Жбанков, Г.П. Качкина, А.Н. Козыркин, М.В. Кочубей, C.IO. Иванова и другие.

Анализ оперативной обстановки и практики деятельности таможенных органов свидетельствует, что при выборочном досмотре товаров и транспортных средств ОРД становится основным средством выявления преступлений в таможенной сфере. Так, по материалам оперативно-розыскных подразделений таможенных органов в 2003 г. было возбуждено 1543 уголовных дела (54% от их общего количества), в 2004 г. - 1604 (60%), в 2005 г.-2106 (65%)'.

Практика таможенных органов России свидетельствует, что их оперативно-розыскные подразделения принимают активное участие в выявлении, предупреждении, пресечении и расследовании таможенных преступлений. Так, в 2005 г. по результатам оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), проведенных таможенными органами, изъято имущества и материальных ценностей на сумму более 2,7 млрд. руб., что л превышает показатели 2004 г. более чем в 2,2 раза .

Однако, несмотря на существенный вклад таможенных органов (и их оперативно-розыскных подразделений) в обеспечение экономической безопасности страны (в т.ч. наполнение доходной части бюджета в 2005 г. более чем на 40%), проведенный анализ показывает, что имеется ряд нерешенных проблем использования результатов, полученных в ходе ОРД, в уголовном процессе. Так, по данным статистики из 2653 уголовных дел, возбужденных таможенными органами России в 2004 г., лишь 205 (7,7 %) было передано в суд3.

Решение данной проблемы неразрывно связано с эволюцией законодательства Российской Федерации. В частности, принятие новых УПК РФ и ТК РФ потребовало дополнительной теоретической разработки вопроса использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений и обусловило актуальность темы исследования и его практическую значимость.

1 По материалам отчетов ГУБК ФТС России за 2003 - 2005 гг.

2 Таможенная служба Российской Федерации в 2005 г. (Справочные материалы к коллегии ФТС России от 17.02.2006 г.). М., 2006. С. 35.

3 Материалы коллегии ФТС России от 17 февраля 2005 г.

Научная эволюция и осмысление вопросов использования результатов ОРД в расследовании уголовных дел, формирования доказательств в уголовном процессе осуществлялись В.Д. Арсеньевым, Р.С. Белкиным, JI.E. Владимировым, Е.А. Долей, Н.В. Жогиным, В.И. Зажицким, В.И. Колосовой, Ю.В. Кореневским, A.M. Лариным, П.А. Лупинской, Г.О. Резником, А.И. Трусовым, С.А. Шейфером и другими. Практическому анализу формирования доказательств по уголовным делам, относящимся к компетенции таможенных органов, посвятили свои научные исследования такие ученые, как Е.Ф. Галанжин, А.Д. Гордиенков, Е.М. Девяткина, В.А. Жбанков, А.Ф. Козыкин, В.В. Лукьянов, Л.Ю. Родина, А.В. Ролик, П.И. Самойленко, А.О.Савлук, А.В. Федоров и другие.

В их работах подробно проанализированы различные аспекты процесса доказывания и использования результатов ОРД в уголовном процессе, дан сравнительный анализ видов правоохранительной деятельности - уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной, однако вопросы, связанные с алгоритмом действий сотрудников оперативно-розыскных подразделений г таможенных органов, не рассматривались.

Следует отметить, что до настоящего времени механизм использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений в контексте требований УПК РФ разработан недостаточно, комплексные научные исследования по данной проблеме не проводились.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обуславливается:

- недостаточной теоретической разработкой рассматриваемой проблемы в условиях совершенствования законодательства Российской Федерации;

- необходимостью повышения эффективности форм и методов использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений;

- потребностью практики в разработке научно обоснованных рекомендаций по выявлению и документированию преступных деяний в процессе ОРД с целью дальнейшего использования ее результатов при расследовании таможенных преступлений.

Степень разработанности темы. Исследованию проблем использования результатов ОРД в процессе расследования уголовных дел посвятили свои работы такие ученые, как В.М. Атмажитов, В.И Басков, Д.И. Бедняков, В.Г. Бобров, К.К. Горяинов, А.И. Гришин, Н.А. Громов, Е.А. Доля, В.И. Зажицкий, Ю.В. Кореневский, С.С. Овчинский, М.П. Поляков, В.Ф. Робозеров, М.Е. Токарева, А.Б. Соловьев, Ю.В. Францифоров, С.А. Шейфер, А.Ю. Шумилов и другие.

Вместе с тем научные исследования, содержащие практические рекомендации по проблеме использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений с учетом требований УПК РФ и Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ об ОРД), не проводились. Отдельные аспекты указанной проблемы применительно к деятельности органов внутренних дел рассматривались в трудах А.И. Глушкова, А.Н. Гущина, С.Н. Иванова, И.А. Климова, А.В. Земсковой, М.П. Котухова, В.П. Хомколова, М.А. Шматова и других.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе ОРД при расследовании таможенных преступлений.

Предметом исследования являются правовые, организационные и тактические основы использования таможенными органами России результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования являются научное развитие теоретических основ использования результатов ОРД в расследовании таможенных преступлений и разработка практических рекомендаций по повышению эффективности использования результатов

ОРД оперативно-розыскных подразделений таможенных органов в уголовном процессе.

Ее достижение обеспечивается решением следующих задач:

- анализом истории развития правоохранительной и оперативно-розыскной деятельности таможенных органов;

- анализом законодательного и нормативного правового регулирования деятельности оперативно-розыскных подразделений таможенных органов;

- анализом механизма организации взаимодействия оперативно-розыскных подразделений таможенных органов с подразделениями дознания (следствия), а также с иными правоохранительными органами России и зарубежных государств;

- исследованием проблемы использования материалов, полученных таможенными органами России в результате ОРД, в процессе расследования таможенных преступлений;

- разработкой методических рекомендаций оперативно-розыскным подразделениям таможенных органов по созданию условий для использования оперативных материалов в уголовном процессе;

- разработкой алгоритма действий для сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов по использованию результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений.

Методологическая основа и эмпирическая база исследования. Методологическую основу исследования составляют основополагающие категории современной материалистической диалектики. В качестве частных методов научного исследования использовались контент-анализ, сравнительно-правовой, системно-структурный и формально-логический методы, а также метод экспертных оценок.

При подготовке диссертации использовались:

- фундаментальные положения и теоретические основы общей теории права, таможенного, уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики, ОРД, теории управления;

- законы и иные нормативные акты, положения законодательства Российской Федерации и иной нормативной правовой базы по оперативно-розыскной деятельности и уголовному процессу;

- литературные источники по теории государства и права, таможенному, уголовному праву, уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности.

Эмпирическую базу исследования составили:

- обобщение практической деятельности оперативно-розыскных подразделений таможенных органов в исторической ретроспективе;

- материалы уголовных дел, возбужденных таможенными органами по результатам ОРД (изучено 105 уголовных дел);

- отчетные, информационно-аналитические и справочные материалы Главного управления по борьбе с контрабандой (ГУБК), Управления собственной безопасности (УСБ) ФТС России за период с 1997 по 2005 г.;

- результаты анкетирования (104 чел.) сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенных органов по вопросам использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования таможенных преступлений.

Кроме того, при проведении диссертационного исследования автором был сделан анализ результатов практических комплексных занятий, проведенных со слушателями курсов профессиональной переподготовки в Институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии в период с 2003 по 2005 г.; использовались:

- более чем 20-летний личный опыт работы в оперативно-розыскных подразделениях пограничных войск и таможенных органов, в том числе в качестве начальника отдела в ГУБК и УСБ ФТС России;

- результаты практической деятельности автора в качестве заместителя начальника Российской таможенной академии - начальника Института правоохранительной деятельности.

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, тем, что диссертантом впервые проведено комплексное исследование проблем применения таможенными органами оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства и практики использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений, что является определенным приращением научных знаний.

В частности, по результатам исследования разработаны:

- требования к организации оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), проводимых таможенными органами России, для использования их результатов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания;

- рекомендации по оформлению оперативным составом таможенных органов России оперативно-служебных документов, составляемых в ходе осуществления ОРД, с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе, в том числе в качестве доказательств;

- алгоритм действий оперативного состава таможенных органов Российской Федерации по обеспечению использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Обоснование исторической необходимости применения таможенными органами сил, средств, форм и методов оперативно-розыскной деятельности для борьбы с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела.

2. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов России связана с особенностями организации оперативного поиска, сроками и спецификой проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению противоправной деятельности и ее документированию.

3. Рекомендации по планированию и организации проведения оперативно-розыскных мероприятий, оформлению оперативно-служебных документов по результатам оперативно-розыскной деятельности, а также алгоритм действий оперативного состава таможенных органов в целях последующего эффективного использования дознавателями (следователями) оперативных материалов при расследовании таможенных преступлений.

4. Роль и место организации взаимодействия таможенных органов с иными правоохранительными органами Российской Федерации и зарубежных стран в системе государственных мер по обеспечению экономической безопасности в таможенной сфере.

5. Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства России в части:

- увеличения срока дознания по таможенным преступлениям;

- наделения таможенных органов правами проведения дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ;

- предоставления таможенным органам права осуществления неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 285, 286, 290-293 УК РФ, совершенных должностными лицами таможенных органов или в их отношении и связанных с преступлениями, предусмотренными ст. 188 - 190, 193 и 194 УК РФ;

- направления и исполнения таможенными органами России международных запросов о правовой помощи;

- регламентации использования результатов ОРД в уголовном процессе путем внесения изменений в ст. 89 УПК РФ.

Теоретическое значение работы определяется тем, что разработанные в ней положения вносят определенный вклад в теорию ОРД в части использования ее результатов в процессе расследования таможенных преступлений.

Практическая значимость исследования состоит в разработке:

- обоснования необходимости использования таможенными органами результатов ОРД в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования таможенных преступлений;

- рекомендаций по планированию и проведению ОРМ, а также алгоритма действий оперативного состава таможенных органов с целью последующего использования оперативных материалов дознавателями (следователями) при расследовании таможенных преступлений;

- научно обоснованных методических рекомендаций по оформлению оперативно-служебных документов по результатам ОРД для последующего их использования в уголовном судопроизводстве.

Изложенное выше, на наш взгляд, позволит комплексно и рационально использовать силы и средства оперативно-розыскных подразделений таможенных органов для расследования таможенных преступлений, существенно облегчить дознавателю (следователю) процесс принятия решения о возбуждении уголовного дела, а также повысить эффективность расследования уголовных дел.

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные результаты работы апробированы на:

1. Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с трансграничной преступностью», состоявшейся 5 декабря 2003 г. в Российской таможенной академии.

2. Всероссийской научно-практической конференции «Таможенная служба России на защите экономических интересов страны», состоявшейся 18 сентября 2003 г. в ГТК России.

3. Межведомственной научно-практической конференции по вопросам состояния и перспективам развития методов и технических средств обнаружения взрывчатых веществ и наркотических средств, проходившей 12 ноября 2003 г. в Академии ФСБ России.

4. Межвузовской научно-практической конференции слушателей «Теория и практика обеспечения экономической безопасности России», состоявшейся 29 апреля 2003 г. в Российской таможенной академии.

5. Научно-практическом семинаре «Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики», проходившем 31 октября 2003 г. в Академии управления МВД России.

6. Научном семинаре Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности «Научные основы национальной безопасности Российской Федерации», состоявшемся 24 мая 2005 г.

7. Заседании секции научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации по актуальным проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности России, проходившем 21 октября 2005 г.

8. Научно-практической конференции «Совершенствование практики защиты таможенными органами России прав интеллектуальной собственности», состоявшейся 28 февраля 2006 г. в Российской таможенной академии.

Результаты исследования также применяются сотрудниками оперативно-розыскных подразделений таможенных органов в повседневной практической деятельности, в т.ч. при разработке ведомственных нормативных правовых актов.

Материалы исследования используются в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенных органов в Институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии. В учебные программы включены лекционные, семинарские и практические занятия, а для слушателей курса профессиональной переподготовки по материалам диссертационного исследования разработано и проводится практическое комплексное занятие (деловая игра).

Структуру работы определяют внутренняя логика исследования, его цели и задачи. Она состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

Публикации по теме диссертации. Основные научные положения и предлагаемые рекомендации изложены в 27 работах: 11 авторских публикаций общим объемом 8,3 п.л. и 16 публикаций совместно с другими авторами общим объемом 33,8 п.л. (авторский вклад - 33,9 %).

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Козловский, Александр Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного диссертационного исследования поставленные цели достигнуты, задачи выполнены.

На основе анализа законодательного и иного нормативного правового регулирования деятельности оперативно-розыскных подразделений таможенных органов Российской Федерации исследованы проблемы использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений.

Разработаны методические приемы и комплекс практических рекомендаций по повышению эффективности ОРД таможенных органов, в частности:

- требования к организации оперативно-розыскных мероприятий для использования результатов ОРД при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания;

- рекомендации по оформлению документов, составляемых в ходе осуществления ОРД, с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе, в том числе в качестве доказательств;

- алгоритм действий оперативного состава таможенных органов по обеспечению использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений.

Это позволяет таможенным органам России более эффективно использовать ОРД для выявления, предупреждения, пресечения и расследования таможенных преступлений.

Основой исследования стали действующие в Российской Федерации законодательство и иные нормативные правовые акты, научные выводы и предложения российских ученых, теоретические разработки и опыт оперативно-розыскной деятельности диссертанта.

Таким образом, можно сделать следующие выводы по существу основных положений диссертационной работы:

1. Российская государственная система противодействия правонарушениям в сфере ВЭД на протяжении всего периода существования таможенных органов включала в себя правовые меры, обеспечивающие относительный контроль за перемещениями лиц, товаров и транспортных средств через таможенную границу государства и создающий необходимые условия для борьбы с таможенными преступлениями, а также организационно-административные и оперативно-розыскные меры, направленные на выявление и пресечение незаконного перемещения товаров через таможенную границу и совершения таможенных правонарушений.

Развитие указанной системы мер осуществлялось в процессе развития торговли и, прежде всего, в сфере ВЭД.

2. Исторический анализ развития и становления ОРД таможенных органов позволяет выделить четыре основных этапа:

1-й этап - XVII - XVIII вв. - в этот период были сформированы правовые и организационные основы сыскной работы таможенных органов. Завершением первого этапа можно считать создание государственной системы мер по борьбе с контрабандой и иными таможенными правонарушениями, предусматривающей наличие силовых подразделений: «особойтаможенной цепи и стражи» и институтов «местных фискалов и осведомителей»;

2-й этап - начало XIX в. - 1917 г. - характеризовался дальнейшим совершенствованием системы оперативно-розыскных мер в сфере таможенного дела. Качественно новым подходом к организации охраны таможенной границы стали «разведывание через донос» (1819 г.), агентурная работа и организация розыска контрабандистов;

3-й этап - 1918 - 1991 гг. - характеризовался уничтожением имевшейся системы оперативно-розыскных мер таможенных органов России, государственной монополизацией внешней торговли, созданием принципиально новой таможенной системы с формированием кадрового аппарата по «классовому» принципу, что привело к отказу как от прежнего опыта охраны таможенной границы, так и кадров профессиональных «дореволюционных» таможенников. В этот исторический период таможенные органы осуществляли борьбу с преступлениями в сфере ВЭД во взаимодействии с другими правоохранительными органами, не имея своего основного инструмента противодействия контрабанде и иным таможенным преступлениям;

4-й этап - с 1991 г. по настоящее время - в этот период таможенным органам было возвращено право ведения ОРД в целях борьбы с контрабандой и иными таможенными преступлениями, а также для обеспечения собственной безопасности. Эффективность применения форм и методов ОРД, наряду с совершенствованием системы взимания таможенных платежей, позволяет таможенным органам выполнять плановые задания по формированию доходной части государственного бюджета и создавать благоприятные условия для развития экономики России.

Исторический опыт использования таможенными органами России форм и методов сыскной (оперативно-розыскной) деятельности на протяжении почти трех веков (1-й, 2-й, 4-й этапы) свидетельствует о необходимости этого инструмента в арсенале сил, средств и возможностей таможенных органов Российской Федерации.

Таким образом, таможенные органы России должны являться субъектом ОРД и в целях решения задач по своевременному выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию таможенных преступлений использовать силы, средства, формы и методы ОРД, а также совершенствовать организацию взаимодействия с другими правоохранительными органами России и зарубежных государств.

3. Таможенные органы Российской Федерации располагают необходимой законодательной и иной нормативной правовой базой для осуществления ОРД. Вступление в силу Таможенного кодекса Российской Федерации (2003 г.) подтвердило права и полномочия таможенных органов осуществлять ОРД в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для обеспечения собственной безопасности.

4. В целях повышения эффективности борьбы таможенных органов Российской Федерации с преступлениями, относящимися к их компетенции, имеется необходимость внести изменения и дополнения в УПК РФ, которые бы позволили:

- определить таможенные органы России ответственными за все этапы расследования этой категории дел;

- увеличить срок дознания по расследуемым таможенными органами России преступлениям, а также наделить их правами проведения дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ;

- предоставить таможенным органам Российской Федерации как органам дознания право осуществления неотложных следственных действий по преступлениям, предусмотренным ст. 285, 286, 290-293 УК РФ, совершенным сотрудниками таможенных органов или в их отношении и связанных с преступлениями, предусмотренными ст. 188, 189, 190, 193 и 194 УК РФ;

- предоставить таможенным органам Российской Федерации право направлять и исполнять международные запросы о правовой помощи.

5. Оперативно-розыскная деятельность является одной из разновидностей правоохранительной таможенной деятельности и осуществляется в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования преступлений, по которым у таможенной службы имеются полномочия проводить дознание и неотложные следственные действия.

6. Эффективное решение возложенных на таможенные органы Российской Федерации экономических задач в их практической деятельности не возможно без применения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, перечисленных в ст. 6 ФЗ об ОРД.

7. Для получения упреждающей информации о признаках таможенных преступлений основные усилия оперативно-розыскных подразделений должны быть сосредоточены, в первую очередь, в местах таможенного оформления и контроля товаров.

8. Деятельность оперативно-розыскных подразделений таможенных органов должна быть направлена на получение упреждающей оперативной информации о признаках таможенных преступлений на различных стадиях заключения и реализации внешнеэкономических договоров и перемещения товара из-за рубежа. В этом случае необходимо проведение комплекса ОРМ, в том числе с использованием возможностей оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений.

9. Особенностями ОРД таможенных органов на современном этапе являются:

- возможность получения информации о признаках противоправной деятельности лиц, вынашивающих намерение совершить таможенное преступление, до начала фактического перемещения товара через таможенную границу;

- организация оперативного поиска как «с момента приобретения товара для последующего ввоза его в Россию», так и «от мест реализации товара на внутреннем потребительском рынке к таможенной границе».

10. В целях организации комплексного использования сил, средств и возможностей таможенных органов, исключения в деятельности оперативно-розыскных подразделений решения задач подразделений, занимающихся таможенным оформлением и контролем, а также параллелизма и дублирования в работе предлагается разработанный автором алгоритм деятельности оперативно-розыскных подразделений таможенных органов.

11. На основании результатов исследования разработан алгоритм деятельности оперативных сотрудников таможенных органов, осуществляющих борьбу с контрабандой и другими таможенными преступлениями, позволяющий обеспечить полноту и непрерывность по месту и времени процесса выявления, предупреждения и пресечения таможенных преступлений.

12. С целью повышения эффективности решаемых задач сотрудниками подразделений СБ ТО и совершенствования их профессионального мастерства предлагается алгоритм их деятельности по пресечению фактов взяточничества в условиях применения современных норм права.

13. Особенности организации взаимодействия таможенных органов России заключаются в диалектическом единстве всех его форм и методов на каждом из уровней1 при реализации правоохранительной функции в области обеспечения экономической безопасности страны. Возможности ОРД активно используются таможенными органами России на всех уровнях организации взаимодействия, целью которого является своевременное выявление, предупреждение, пресечение и расследование преступлений в сфере таможенного дела.

14. Развитие и совершенствование практики взаимодействия таможенных органов России с таможенными и правоохранительными органами зарубежных государств являются важнейшим направлением деятельности в борьбе с контрабандой и иными таможенными преступлениями и неотъемлемой составляющей системы мер по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации в таможенной сфере.

15. Наиболее эффективными формами взаимодействия таможенных органов с правоохранительными органами России и зарубежных государств являются проведение совместных мероприятий и операций по выявлению, предупреждению и пресечению контрабандной и иной противоправной деятельности в сфере ВЭД, в том числе с использованием ОРМ и операций «контролируемая поставка».

16. Сущностью взаимодействия таможенных органов с иными субъектами ОРД и правоохранительными органами является рациональное

1 Межгосударственный (международный), межведомственный, внутриведомственный. использование имеющихся в России ресурсов, задействованных в сфере обеспечения экономической безопасности государства.

17. Основными направлениями совершенствования форм и методов взаимодействия таможенных органов с правоохранительными и контролирующими органами России являются:

1) совершенствование механизмов взаимодействия и координации, связанных с контролирующей деятельностью в пунктах пропуска через государственную границу, по принципу специфики их деятельности;

2) создание единой информационной базы данных всех государственных правоохранительных и контролирующих органов с размещением в ней сведений: о перемещении лиц, товаров и транспортных средств через государственную границу; о стоимости товаров и проведенных платежах; о наличии ориентировок и других.

18. Организация взаимодействия дознавателя и сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенных органов имеет свои особенности в зависимости от этапа его осуществления:

- при проведении проверочных мероприятий до возбуждения уголовного дела;

- в период представления материалов, полученных в результате ОРД, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

- выполнение следственных поручений об организации и проведении ОРМ по возбужденному уголовному делу.

19. Оперативно-розыскным подразделениям таможенных органов необходимо организовывать взаимодействие с дознавателем (следователем), начиная с момента получения оперативной информации о признаках преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов. Это позволит правильно спланировать ОРМ и оформить оперативно-служебные документы для получения максимально возможного количества доказательств, организовать в кратчайшие сроки прибытие дознавателя (следователя) на место происшествия и не допустить утраты следов и предметов, которые могут стать вещественными доказательствами по уголовному делу.

20. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации, а также осуществление взаимодействия с правоохранительными органами России и зарубежных государств позволяет своевременно выявлять, предупреждать, пресекать и расследовать таможенные преступления, получать информацию о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также осуществлять оперативное сопровождение уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.

21. Диалектическое единство процессов доказывания и познания в процессе ОРД обусловливает необходимость документирования оперативными подразделениями таможенных органов приготовления (покушения) к совершению преступления или непосредственно преступной деятельности в соответствии с требованиями и оперативно-розыскного, и уголовно-процессуального законодательства независимо от того, выявляются указанные факты в процессе расследования уголовного дела или при проведении ОРМ. Однако при доказывании необходимо получение знаний о преступлении процессуально уполномоченным лицом: дознавателем, следователем, прокурором, судьей.

22. Регулирование порядка представления результатов ОРД дознавателю, следователю, прокурору и в суд для решения вопроса о возбуждении уголовного дела осуществляется единой системой нормативного механизма использования результатов ОРД в уголовном процессе, в основе которой содержатся нормы Конституции РФ, УПК РФ, ФЗ об ОРД и ведомственных нормативных правовых актов.

В целях устранения противоречий в трактовке российского законодательства в части, касающейся использования результатов ОРД в уголовном процессе, было бы целесообразным изложить ст. 89 УПК РФ в следующей редакции: «Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности допускается в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» и настоящего Кодекса».

23. К результатам ОРД относятся: информация, полученная в результате проведения ОРМ; составленные оперативно-служебные документы, содержащие сведения о проведении ОРМ и их результатах; обнаруженные и (или) изъятые материалы, предметы или документы, которые могут представляться в органы дознания, прокурору, следователю и в суд. В практической деятельности оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов в уголовный процесс после возбуждения на основании оперативных материалов уголовного дела может быть допущена только та информация, которая поступает в оперативно-розыскные подразделения таможенных органов из любых источников, за исключением лиц, перечисленных в ч. 2 ст. 12 ФЗ об ОРД.

24. Организация ОРМ для использования результатов ОРД при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания имеет свою специфику. В этом случае основными требованиями к организации ОРМ являются:

- в случае когда о противоправном деянии имеется информация из негласных источников, процессу трансформации оперативно-розыскной информации в процессуальные доказательства должны предшествовать действия, направленные на легализацию полученного сигнала;

- ОРМ, направленные на документирование преступной деятельности, по возможности следует проводить таким образом, чтобы исключить участие в них лиц, указанных в ч. 2 ст. 12 ФЗ об ОРД, привлекать к ним строго ограниченный круг участников, использовать только разрешенные законодательством средства документирования;

- оформлять результаты ОРМ документами, не имеющими грифа секретности, чтобы упростить при необходимости процесс приобщения этих документов к уголовному делу;

- планирование и проведение ОРМ необходимо осуществлять так, чтобы обеспечить возможность проверки в рамках уголовно-процессуальной деятельности каждого из элементов данного мероприятия. Это, прежде всего, - возможность исследования в ходе следствия и в судебном заседании, как всех источников поступления первичной информации, так и последующих событий, вплоть до пресечения преступной деятельности и ее фиксации органами дознания или следствия;

- готовность сотрудников оперативно-розыскных подразделений, проводящих ОРМ и (или) участвующих в них, быть допрошенными в качестве свидетелей органами дознания, следствия или судом по всем вопросам, связанным с организацией и проведением ОРМ по выявлению и пресечению преступной деятельности;

- осуществлять каждый этап проведения ОРМ таким образом, чтобы в процессе дознания, следствия или в суде было обеспечено максимально возможное количество свидетельских показаний о выявленных и пресеченных противоправных деяниях;

- выдачу и возврат разрешенных законом средств документирования следует проводить в присутствии как минимум двух не заинтересованных в результатах ОРМ представителей общественности. Кроме того, при возврате и осмотре физических носителей информации, использованных в процессе проведения ОРМ, указанные носители информации должны быть упакованы в конверты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства;

- при планировании и осуществлении ОРМ необходимо обеспечить выполнение всех требований российского законодательства, прежде всего УПК РФ и ФЗ об ОРД. Особое внимание обратить на положения, регламентирующие правомочия должностных лиц и особенности проведения каждого конкретного оперативно-розыскного мероприятия.

25. Принятие решения о возбуждении уголовного дела - ключевой этап завершения проверки поступившей информации о фактах и признаках таможенного преступления, так как на этом этапе подводятся промежуточные итоги ОРД по имеющимся материалам, определяются перспективы расследования возбужденного уголовного дела и оперативно-служебные документы, которые после его возбуждения могут быть приобщены в качестве доказательств.

26. Результаты ОРД, предназначенные для использования в качестве ориентирующей информации при расследовании преступлений, должны не только создавать условия для получения доказательств, но и в дальнейшем при необходимости стать доказательствами. Основными требованиями к ним являются: наличие процессуального источника информации, процессуальной формы ее получения и закрепления и наличие в ней фактов и событий, относящихся к конкретному уголовному делу.

27. Использование результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений - это диалектически взаимосвязанная деятельность оперативного сотрудника и дознавателя, направленная на использование материалов, полученных в результате ОРД, в уголовном процессе, основу которой составляют планирование, оформление и представление результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Информация, полученная в результате ОРД, является ориентиром, поводом и основанием для проведения следственных действий в целях обнаружения доказательств и их процессуального закрепления дознавателем (следователем), который, ориентируясь на представленные ему сведения, получает возможность легализовать оперативно-розыскную информацию и получить в итоге процессуальные доказательства.

Оперативные сотрудники, представившие дознавателю (следователю) оперативно-розыскную информацию, свидетельствующую о наличии признаков преступления, могут и должны допрашиваться в качестве свидетелей по уголовным делам, возбужденным по материалам ОРМ, в которых они непосредственно принимали участие. В то же время упоминание в период дачи свидетельских показаний о лицах, оказывающих содействие таможенным органам на конфиденциальной основе, недопустимо.

28. Основой для использования результатов ОРД в процессе доказывания являются правильное планирование, организация и проведение ОРМ, а также составление оперативно-служебных документов с учетом требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе с соблюдением формы уголовно-процессуального документа, так как именно на нее делается ссылка законодателя в ст. 89 УПК РФ «Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности».

29. Процедура оформления дознавателем (следователем) оперативно-розыскной информации в качестве процессуальных доказательств должна включать:

- составление протокола осмотра предметов (документов), полученных из органа, осуществляющего ОРД;

- вынесение постановления о признании и приобщении поступивших предметов (документов) к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- допрос оперативных сотрудников и лиц, участвующих (присутствующих) при осуществлении ОРМ, по результатам которых ему были представлены конкретные материалы.

Таким образом, руководящему и оперативному составу оперативно-розыскных подразделений таможенных органов потребуется коренным образом переосмыслить порядок организации планирования и осуществления ОРМ, а также оформления служебной документации на всех стадиях оперативно-розыскного процесса, приведя ее в соответствие уголовно-процессуальному законодательству.

Разработанная методика использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений и алгоритм деятельности оперативного состава по созданию условий для формирования процессуальных доказательств направлены на повышение эффективности и роли ОРД таможенных органов в борьбе с преступностью при обеспечении гарантий прав и свобод граждан.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Козловский, Александр Юрьевич, 2006 год

1. Нормативные правовые акты

2. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. С изм., внесенными указами Президента Российской Федерации от 09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 №679.

3. Договор о сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб с ФРГ от 16.12.1992.

4. Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах» от 15.04.1994.

5. Соглашение о сотрудничестве государств участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от ЗОЛ 1.2000 г. (вступило в силу для Российской Федерации с 11.07.2001).

6. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности государств участников СНГ от 06.03.1998.

7. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими от 22.11.1999.

8. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах с Финляндией от 11.03.1994.

9. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах с США от 28.09.1994.

10. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах с Болгарией от 19.05.1995.

11. Соглашение между ГТК России и Таможенным департаментом Латвийской Республики о сотрудничестве в области задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей от 06.03.1992.

12. Протокол между ГТК РФ И ГУГТ Монголии о мерах по координации таможенного контроля и оперативному обмену информацией от 11.10.1995.

13. Протокол о сотрудничестве между таможенными службами государств -участников соглашений о таможенном союзе в области обеспечения собственной безопасности от 08.12.1998.

14. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 20.08.2004 № 188-ФЗ).

15. Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» (в ред. Закона Российской Федерации от 25.12.1992 № 4235-1, Указа Президента Российской Федерации 24.12.1993 № 2288, Федерального закона 25.07.2002 № 116-ФЗ).

16. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (в ред. федеральных законов от 06.10.1997 № 131-Ф3, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 11.11.2003 № 153-Ф3, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ).

17. Федеральный закон Российской Федерации от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ).

18. Федеральный закон Российской Федерации от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (в ред. федеральных законов от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 22.08.2003 № 122-ФЗ).

19. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (в ред. федеральных законов от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 11.02.2002 № 186-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от2312.2003 № 186-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ).

20. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).

21. Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. Федерального закона от 29.12.2004 № 199-ФЗ).

22. Указ Президента Российской Федерации от 25.10.1994 № 2014 «Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете Российской Федерации» (с изм. и доп., внесенными Указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 № 1235).

23. Указ Президента Российской Федерации от 24.01.1998 № 61 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

24. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».

25. Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2000 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации».

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1996 № 831 «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите» (с изм. и доп., внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 51).

27. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 03.02.1978 № 2 «О судебной практике по делам о контрабанде» в редакции постановлений

28. Пленума Верховного Суда от 05.09.1978 № 7 и от 06.12.1979 № 7. КонсультантПлюс: ВерсияПроф, 2003.

29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». КонсультантПлюс: ВерсияПроф, 2003.

30. Абрамов A.M., Климов И.А. Организационно-тактические формы оперативно-розыскной деятельности. М., 1995. - С. 20-21.

31. Азаров В.Т. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства выполнения задачи раскрытия преступлений // Вопросы применения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: Межвузовский сборник научных трудов.- Омск, 1998.

32. Акимов А.Е. Классификация схем совершения таможенных правонарушений: Учебно-практическое пособие. М., 2003. - 28 с.

33. Акимов А.Е., Козловский А.Ю., Симонов Н.Е. Глава II, раздел 2.3, глава III, разделы 3.3, 3.4, 3.4.2 // Защита прав на средства индивидуализации товаров: Методическое пособие. М.: RUS БРЕНД, RES-Q-group, 2003. -С. 91-112, 201-219, 251-267.

34. Акимов А.Е., Козловский А.Ю., Симонов Н.Е. Защита объектов интеллектуальной собственности правоохранительными подразделениями таможенных органов: Учебное пособие. М.: РИО РТА, 2004.- 80 с.

35. Актуальные теоретические и практические проблемы нового уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / Отв. ред. Н.А. Духно, Ю.Г. Корухов. М.: Юридический институт МИИТа, 2003. - 156 с.

36. Александров А.И., Федоров А.В. Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» для государств участников СНГ // Правоведение. 1999. № 1.-С.175.

37. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж, 1980. - 251 с.

38. Антонов В.М., Кувалдин В.П. Противодействие преступных структур органам внутренних дел и меры по его нейтрализации. М., 1997.

39. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М.: Юридическая литература, 1964. - 179 с.

40. Арсеньев В.Д. К вопросу об объекте и предмете советского уголовного процесса и уголовно-процессуального доказывания М., 1964 - С. 28- 29.

41. Арсеньев В.Д. Основы теории доказательств в советском уголовном процессе: Учебное пособие. Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1970.- 145 с.

42. Астафьев Ю.В. Влияние оперативно-розыскной деятельности на совершенствование уголовно-процессуального законодательства // Служение истине. Воронеж, 1997. - С. 282.

43. Астафьев Ю.В., Изотова Н.В. Доказывание и оперативно-розыскная деятельность: проблемы соотношения и взаимодействия. ФГУИПП «Курск», 2002. - 256 с.

44. Арсеньев В.Д. К вопросу о предмете и объекте доказывания по уголовным делам // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвузовский сборник. Красноярск: Изд-во КГУ, 1987.-С. 23-27.

45. Атмажитов В.М. Проблемы взаимодействия аппаратов уголовного розыска с другими службами горрайорганов внутренних дел при раскрытии преступлений: Учебное пособие. — М.: Академия МВД СССР, 1981.-32 с.

46. Атмажитов В.М., Бобров В.Г. О законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности: Научный доклад. М., 2003. - 24 с.

47. Ахкубеков А.Х. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности за рубежом и использование ее результатов в уголовном процессе. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004. - 120 с.

48. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. -М., 1979. 112 с.

49. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие. М.: БЕК, 1997. - 190 с.

50. Бедняков Д.И. О реализации оперативно-розыскной информации в процессе доказывания и особенности ее оценки // Проблемы надежности доказывания в советском уголовном процессе М., 1984. — С. 70.

51. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. М.: НОРМА, 1999.-429 с.

52. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. - 342 с.

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

54. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М.: Издательство «Наука», 1966.-295 с.

55. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М.: Юридическая литература, 1969. - 216 с.

56. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: Монография. М.: РИО РТА, 2003.-240 с.

57. Бозров В. Результатам оперативно-розыскной деятельности статус доказательств в уголовном процессе // Российская юстиция. - 2004. - № 4. -С. 46-48.

58. Борангазиев У .К. Координация и взаимодействие в деятельности оперативных подразделений таможенных органов: Лекция. М.: РИО РТА, 1996.-28 с.

59. Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. -М., 1977.

60. Боярский В.И. На стороже Руси стояти. Страницы истории пограничной стражи Российского государства. -М: Граница, 1992. 168 с.

61. Буторин Л.А. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью // Законность. 1999. -№ 10. - С. 2-5.

62. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1999. -№ 3.

63. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова. -М.: ЭКЦ МВД России, 1995. 136 с.

64. В.И. Ленин и охрана Государственной границы СССР: Сборник документов и статей. М., 1970. - С. 144.

65. Витрук Н.В. Социально-правовой механизм реализации конституционных прав граждан и конституционный статус личности в СССР.-М., 1980.

66. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула: Автограф, 2000. - 464 с.

67. Гармаев Ю.П. Новый УПК и проблемы подследственности по делам о внешнеэкономических преступлениях. КонсультантПлюс, 2003.

68. Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах. — М., 2002.

69. Глушков А.И. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования и судебного разбирательства. М., 2005. - 178 с.

70. Гордиенков А.Д., Козыкин А.Ф. Теория и практика доказывания по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей (в стадии предварительного расследования): Монография. М., 2003. - 161 с.

71. Горяинов К.К., Вагин О.А., Исиченко А.П. Теория и практика применения органами внутренних дел Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научный доклад. М., 2001.- 23 с.

72. Григорьев В.Н. Использование фактических данных, полученных до возбуждения уголовного дела, в системе доказывания // Проблемы доказывания по уголовным делам. Красноярск, 1988. - С. 85-92.

73. Григорьев В.Н. Особенности возбуждения уголовного дела по новому УПК // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: вопросы преемственности и практического применения: Материалы круглого стола. Брянск: МосУ МВД России, 2002. - С. 3-18.

74. Григорьев В.Н., Победкин А.В, Яшин В.Н. Уголовный процесс. М., 2005.

75. Гришина Е.П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения в уголовном процессе: Монография. -М.: РИО РТА, 2001. 120 с.

76. Гришина Е.П., Саушкин С.А. Теория и практика участия свидетеля в уголовном процессе: Монография. -М.: РИО РТА. 2003. 104 с.

77. Гродзинский М.М. Государственный обвинитель в советском суде. М.: Госюриздат, 1954.-С. 120.

78. Громов Н.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. М., 2002.- 124 с.

79. Громов Н.А., Гущин А.Н. Проблемы интерпретации оперативно-розыскных данных в качестве доказательств // Профессионал: Научно-правовой альманах МВД России. 1999. № 5(31). - С .24.

80. Громов Н.А., Гущин А.Н., Пономаренков В.А., Францифоров Ю.В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. М., 2001. — 208 с.

81. Гусаков А.Н., Филюшенко А.А. Следственная тактика (в вопросах и ответах): Учебное пособие. Свердловск, 1991. - 147 с.

82. Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органов дознания в советском уголовном процессе. М., 1967. - 123 с.

83. Гущин А.Н., Громов Н.А., Царева Н.П. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс: Учебно-практическое пособие-М., 2003. 117 с.

84. Гущин А.Н., Николайченко В.В., Громов Н.А. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу. Пенза, 1998.

85. Давыдов Ю.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации (новая редакция). М., 2003. - С. 564.

86. Данилова Р.В., Новоселов С.А. Противодействие расследованию по делам об организованной преступной деятельности // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. -М., 1997.

87. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. -М.: Спарк, 1996. 80 с.

88. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. № 5. - 1995.

89. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Российская юстиция. -1994.-№6.-С. 42.

90. Доля Е.А. Новая Конституция Российской Федерации и уголовно-процессуальная деятельность // Российская юстиция 1994. — № 4.- С. 17.

91. Доля Е.А. Оценка доказательств в российском уголовном процессе // Государство и право. 1996. - № 5. - С. 85-94.

92. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1972.-164 с.

93. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. М., 2002.-184 с.

94. Дугин Г.А. О вооруженности техническими средствами таможенного контроля // Теория, методология и практика таможенного дела. Сборник научных трудов. Ч. 2. М., 1996. - С. 98.

95. Егоров В.М. Высокая цена контрабанды // Таможня. 2005. - № 17 (136).-С. 5.

96. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения. -М., 1999. 192 с.

97. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М., 1992. - 58 с.

98. Актуальные проблемы борьбы с трансграничной преступностью». М.: РИО РТА, 2003.-С. 3-23.

99. Жбанков В.А., Девяткина Е.М. Производство обыска и выемки органами дознания ГТК России: Учебное пособие. М., 2000. - 82 с.

100. Жбанков В.А., Савлук А.О. Методика расследования преступлений, связанных с уплатой таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: Учебное пособие. М.: РИО РТА, 2003. - 148 с.

101. Жбанков В.А., Козловский А.Ю., Коробов И.В., Симонов Н.Е. Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской Федерации: Курс лекций. М.: РИО РТА, 2004. - 196 с.

102. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., 1965. - С. 20.

103. Зажицкий В.И. Вопросы доказательственного права // Советская юстиция. 1992. -№ 19-21.

104. Зажицкий В.И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности // Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Под ред. А.Ю. Шумилова.- М., 1997. -С. 109-110.

105. Зажицкий В.И. О допустимости доказательств // Российская юстиция. -1999.-№3.-С. 26.

106. Зажицкий В.И. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса // Государство и право. 1995. - № 6.

107. Зажицкий В. Таможенные органы органы дознания // Российская юстиция. - 1994. - № 11. - С. 22-24.

108. Защита прав на средства индивидуализации товаров: Методическое пособие / Кол. авт. М.: RUS БРЕНД, RES-Q-group, 2003. - 524 с.

109. Зеликсон Э.С. О доказывании в советском уголовном процессе // Труды Казахского университета. Т. 10. Серия «Юридическая». Вып. 10. Ч. 1. — Алма-Ата, 1970.-С. 188.

110. Ильиных В.JI. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. Саратов, 1997. - С. 31.

111. Как предотвратить коррупцию: Обзор работы подразделений СБ ГТК России за первое полугодие 2003 года // Таможня. 2003. - № 14 (87). -С. 20-21.

112. Карелин В.Б. Организация взаимодействия между ФТС России и ПС ФСБ России: Учебное пособие. М., 2004. - 80 с.

113. Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе: Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. - 68 с.

114. Карнеева Л.М. Доказывание виновности на этапе, предшествующем предъявлению обвинения // Проблемы доказывания в советском уголовном процессе: Межвузовский сборник. Красноярск, 1989. -С. 72-79.

115. Кисловский Ю.Г. История таможни государства российского. М.: ИПО «Автор», 1995. - 288 с.

116. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М.: ИПО «Автор», 1996. - 430 с.

117. Коврига З.Ф. Дознание в органах милиции. Воронеж, 1964. - С. 11.

118. Козловский А.Ю. Об особенностях планирования оперативно-розыскных мероприятий для последующего использования материалов в уголовном процессе // Поиск: Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности. № 4. -М.: РИО РТА, 2004. С. 227-246.

119. Козловский А.Ю., Симонов Н.Е. Организация взаимодействия подразделений собственной безопасности таможенных органов России с оперативными подразделениями субъектов оперативно-розыскной деятельности: Лекция. М.: РИО РТА, 2003. - 23 с.

120. Козыкин А.Ф., Самойленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу РФ: Учебно-практическое пособие. -М.: РИО РТА, 1996. 16 с.

121. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995. 268 с.

122. Колмогоров В.В. Следствие ищет новые пути борьбы с преступностью // Российская юстиция. 2000. - № 3. - С. 8.

123. Колосова В.И. Ответственность за контрабанду. Борьба аппаратов БХСС со спекуляцией контрабандными товарами: Учебное пособие. -Горький: ВШ МВД СССР, 1987. 81 с.

124. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. - 592 с.

125. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. -832 с.

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

127. A.В. Наумов. -М.: Юристъ, 1997. 824 с.

128. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. Ред. В.И. Радченко; Научный редактор В.Т. Томин, М.П. Поляков. -М.: Юрайт-Издат, 2004. 1365 с.

129. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Отв. ред.

130. B.И. Радченко; Под ред. В.Т. Томина. М.: Юрайт, 2001. - 815 с.

131. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Под ред. П.Г. Пономарева. М., 1997. - С. 381.

132. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». / Под ред. А.Ю.Шумилова.- М., 1997. 208 с.

133. Кореневский Ю.В. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе // Государство и право. 1999. - № 2. - С. 61.

134. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам— М., 2000.- 152 с.

135. Корнеев Г.П. Доказывание и доказательства в уголовном процессе: Учебное пособие Н. Новгород, 1998. - 90 с.

136. Кочубей М.А. Безопасность в сфере таможенной деятельности. М., 2005.-254 с.

137. Криминалистика: Учебник. Т. 2 / Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. М., 1988. - 463 с.

138. Криминалистика: Учебник. / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юрист, 2001.-760 с.

139. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. -Воронеж, 1983,- 117 с.

140. Кувалдин В.П. Основы борьбы с организованной преступностью: Учебное пособие. М.: Изд-во МЮИ при Минюсте России, 2004. - 196 с.

141. Кувалдин В.П. Противодействие организованных преступных структур органам внутренних дел и меры по его нейтрализации. М., 1996.

142. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. -Минск, 1969.-С. 163.

143. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: Юридическая литература, 1976. - 198 с.

144. Ларин A.M. Отзыв на книгу Е.А. Доля «Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности». М.: Спарк, 1996. -111с.// Государство и право. 1997. - № 7. - С. 120-122.

145. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М.: Юридическая литература, 1966. - 156 с.

146. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1973. - 224 с.

147. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001.-608 с.

148. Ларичев В.Д., Милягина Е.В., Орлова Е.А., Щербаков В.Ф., Шикунова О.Г. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: Экзамен, 2002. - 512 с.

149. Литовченко А.А., Козловский А.Ю. Проблемы законодательного регулирования правоохранительной деятельности таможенных органов // Право и образование. 2005. - № 5. - С. 144-147.

150. Литовченко А.А., Симонов Н.Е., Козловский А.Ю. История создания и становления подразделений собственной безопасности таможенных органов // Поиск: Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности. № 3.- М.: РИО РТА, 2004. С. 11-35.

151. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. -215 с.

152. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М., 1969. - 178 с.

153. Лупинская П.А. Доказывание в советском уголовном процессе. М., 1966.

154. Лупинская П.А. Допустимость доказательств: пора обеспечить единство судебной практики // Российская юстиция. 1998. - № 11. -С. 23-24.

155. Лупинская П.А. О проблемах судебных доказательств // Советское государство и право. 1960. -№ 10. - С. 123.

156. Лупинская П.А. Основание и порядок принятия решения о недопустимости доказательств // Российская юстиция. 1994. - № 11. — С. 2.

157. Макаров A.M. О доказательственном значении материалов, полученных в результате применения научно-технических средств // Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе. -М., 1981.-С. 70-73.

158. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия-М.: Щит-М, 1999. -80 с.

159. Миньковский Г.М. Доказательства: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. В.П. Божьева. -М., 1997.-787 с.

160. Миньковский Г.М. Допустимость доказательств // Теория доказательств в советском уголовном процессе / Под ред. Н.В. Жогина. 2-е изд., доп. М., 1973. - С. 229.

161. Миньковский Г.М. Пределы доказывания в советском уголовном процессе. — М.: Госюриздат, 1956. 115 с.

162. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция. М., 1998. - С. 8, 12, 73-80, 90.

163. Михайлов А.В. О некоторых положениях тактики следственного осмотра (при производстве дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов) // Форум: Методический сборник. Вып. 5. М.: РИО РТА, 1998. - С. 98-119.

164. Михайлов В.И. О нормативном регулировании борьбы с преступностью // Теория, методология и практика таможенного дела: Сборник научных трудов. Ч. 2. М., 1996. - С. 236-244.

165. Михайлов В.И., Федоров А.В. Уголовная ответственность за контрабанду. СПб.: РИО СПб. филиал РТА, 1997. - 54 с.

166. Михайловская И.Б. Понятие доказательства и его свойства // Уголовный процесс / Под ред. И.Л. Петрухина. -М., 2001. 517 с.

167. Михайловская И.Б. Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутренних дел. -М., 1988.-С. 54.

168. Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного расследования). М.: Спарк, 1996. - 125 с.

169. Мотовиловкер Я.О. Установление истины в советском уголовном процессе. Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1974. - 71 с.

170. Мухин И.И. Важнейшие проблемы оценки доказательств в уголовном и гражданском судопроизводстве. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. - 108 с.

171. Мухин И.И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия.-Л.: Изд-во ЛГУ, 1971.- 183 с.

172. Новиков Ю.А., Карганова Б.Г. Ответственность за преступления в таможенной сфере: историко-правовой аспект. -М., 2003. 142 с.

173. Овчинский С.С. Значение уголовно-правовых и уголовно-процессуальных институтов для оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью // Следователь. — 1999. № 9. -С. 31.

174. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 ООО слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой.- 18-е изд., стереотип. М., 1986. - 797 с.

175. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяино-ва, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2002. - 794 с.

176. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практическое пособие / Колл. Авт. Главного правового управления МВД России и ВНИИ МВД России. М., 2002. - 84 с.

177. Осипкин В.Н., Рохлин В.И. Доказательства. СПб., 1998. - 31 с.

178. Осипов А.Ф. Вопросы соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. -М., 1976.

179. Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова; РТА. М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. - 687 с.

180. Основы таможенного дела: Учебное пособие: В VII вып. Вып. V. Правоохранительная деятельность таможенных органов / Науч. ред. А.Ф. Козыкин. М.: РИО РТА, 1995. - 268 с.

181. Павлов Н.Е. Производство по заявлениям, сообщениям о преступлениях. Волгоград, 1979. - С. 39.

182. Петрухин JI.C. О расширении защиты на предварительном следствии // Советское государство и право. 1982. -№ 1. - С. 67-68.

183. Победкин А.В. Теория и методология использования вербальной информации в уголовно-процессуальном доказывании. М., 2005. - 420 с.

184. Пограничный словарь. М.: Академия ФПС России, 2002. - 280 с.

185. Поляков М.П. О понятии уголовно-процессуальной интерпретации результатов оперативно-розыскной деятельности // Профессионал. -1998.-№ 6. -С. 31.

186. Понятийный аппарат федерального законодательства // Сборник нормативных правовых актов. Вып. V. / Под общ. ред. А.С. Стародубца. -М.: ФПС России, 1997. 220 с.

187. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.- 176 с.

188. Пресс-бюллетень Пресс-службы ГТК России. 2003. - № 2.

189. Пресс-бюллетень Пресс-службы ФТС России. 2005. -№ 10.

190. Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. М.: Юридическая литература, 1977. - 120 с.

191. Резник Г.О. О допустимости доказательств // Российская юстиция. -1996.-№4. -С. 43.

192. Робозеров В.Ф. Оперативно-розыскная информация в системе судебного доказывания // Правоведение. 1978. - № 6. - С. 106-108.

193. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. М., 1999592 с.

194. Сергеев В.И. Комментарий к формам документов Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2002. - 296 с.

195. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. -М., 1992. 176 с.

196. Смирнов М.П. Полиция зарубежных стран и ее оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / Под ред. Е.В. Токарева. М., 1995. -128 с.

197. Скоморохова А.Г. Следы преступления как объекты фиксации в процессуальных документах: Учебное пособие.-М., 2003. 168 с.

198. Словарь иностранных слов,- 19-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1990 - 624 с.

199. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова М., 1999. - 501 с.

200. Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России: Научно-практическое пособие. М., 2002. - 160 с.

201. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений. М., 1995. - 40 с.

202. Соловьев В.В., Громов Н.А., Николайченко В.В. Доказывание, доказательства и их источники в уголовном процессе. Саратов, 1995. -С. 13-14.

203. Статкус В.О. Ответ «реформаторам» // Новое время. 1990. - № 33. -С. 28.

204. Степанов А.А., Коршунова О.Н. Курс криминалистики: В 3 т. Т. III. Криминалистическая методика. Методика расследования преступлений всфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений. М., 2004.

205. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. Основные положения науки советского уголовного процесса. -М., 1968. С. 295.

206. Строгович М.С. Уголовно-процессуальный закон и уголовно-процессуальная форма // Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. М., 1979. - С. 17.

207. Таможенная служба России на защите экономических интересов страны: Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции. М.: РИО РТА, 2003. - 448 с.

208. Теория государства и права: Учебник / Под ред. проф. В.К. Бабаева. -М., 1999.

209. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. М.: Юридическая литература, 1973. - 736 с.

210. Тертышник В.М. Проблемы теории и практики доказывания на досудебных стадиях современного уголовного процесса. Суммы, 1995. -196 с.

211. Томин В.Т. Острые углы документального обеспечения радикальной реформы уголовного судопроизводства // Цель и средства в уголовном судопроизводстве: Сборник научных трудов.- Н. Новгород, 1991. С. 8-9.

212. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М.: Госюриздат, 1960.- 176 с.

213. Трусов А.И. Понятие доказательств // Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. М., 1989.-С. 552.

214. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова. М.: Спарк, 2001.-494 с.

215. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: вопросы преемственности и практического применения: Материалы круглого стола / Под общ. ред. д-ра. юрид. наук, проф. В.Н. Григорьева. Брянск: МосУ МВД России, 2002. - 82 с.

216. Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под общ. ред. П.А. Лупин-ской.-М.: Юристь, 1997.-591 с.

217. Ульянова Л.Т. Доказательства в уголовном процессе. Общие положения // Уголовный процесс / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 1997. -С. 111.

218. Утевский А.Б., Садыков А.У. Оперативно-розыскное обеспечение операций по задержанию вооруженных преступников. -М., 1998. С. 11.

219. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. -Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1976. 206 с.

220. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий // Под ред. В.В. Николюка. Омск, 1996.-С. 47.

221. Федоров А.В. О квалификации покушения на контрабанду // Роль таможенной службы в условиях переходного периода: Тезисы докладов международной научно-практической конференции (18-19 марта 1999 года). СПб.: РИО СПб. филиал РТА, - 1999. - С. 133-135.

222. Химичева Г.П., Химичева О.В. Уголовно-процессуальное право. М., 2004.

223. Химичева О.В., Данилова Р.В. Допустимость доказательств в уголовном процессе (по материалам уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными группами): Учебное пособие.-М., 1998.

224. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. -М., 1999. 191 с.

225. Хомколов В.П., Миронычев М.И. Организация и тактика предупреждения, раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, и оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства по ним. Домодедово, 1995. -С. 43.

226. Черенков А.В. Использование контроля и записи переговоров в раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. М., 2005. -89 с.

227. Чурилов С.Н. Тактика следственных действий (в свете нового Уголовно-процессуального кодекса): Учебное пособие в структурно-логических схемах. М. 2003. - 176 с.

228. Шейфер С.А. Доказательственное значение Закона об оперативно-розыскной деятельности //Государство и право. 1994. -№ 1.

229. Шейфер С.А. Использование непроцессуальных мероприятий в целях доказывания по уголовному делу // Государство и право. 1997. - № 9. -С. 61-62.

230. Шейфер С.А. О понятии и цели доказывания в уголовном процессе // Государство и право. 1996. - № 9. - С. 60-67.

231. Шейфер С.А. Собирания доказательств в советском уголовном процессе: методологические и правовые проблемы. Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1986. - 170 с.

232. Шейфер С.А. О понятии доказывания, его предмете и пределах // Правовые формы и эффективность доказывания по уголовным делам: Сборник. Тольятти, 1994.-С. 14-23.

233. Шматов М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук. Волгоград, 2001. - 228 с.

234. Шумилов А.Ю. Закон и оперативно-розыскная деятельность: Толковый словарь понятий и терминов, используемых в законодательстве в области оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. - 77 с.

235. Шумилов А.Ю. Новый оперативно-розыскной закон России. М., 1997.-С. 42.

236. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической деятельности: Спецкурс лекций. Лекция 1. М., 1998 - 31 с.

237. Шумилов А.Ю. Развитие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в России (XVIII XX вв.): Спецкурс лекций. Лекция 3. - М., 1998 - 39 с.

238. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскное законодательство: Сборник нормативных актов и документов. М.: Фирма ABC, 1997. - 184 с.

239. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. М., 2005. - 639 с.

240. Юн Э.И. История оперативно-розыскного дела российской таможни: Лекция.-М.: РИО РТА, 1996.-С. 13.

241. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. - С. 101.

242. Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия. -М., 1971.

243. I. Авторефераты диссертаций и диссертационные исследования

244. Агибалова В.О. Процессуальные и иные документы как источники доказательств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. . канд. юрид. наук Волгоград, 2003. - 36 с.

245. Акимов А.Е. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1967.- 187 с.

246. Арсеньев В.Д. Доказывание фактических обстоятельств дела в советском уголовном процессе: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1967.-23 с.

247. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2001. - 27 с.

248. Бобров В.Г. Правовые и организационные основы оперативной разработки, пути и меры ее совершенствования (вопросы теории и практики): Дис. . д-ра юрид. наук. М., 1990. - С. 74-98.

249. Волкова А.Г. Защитник в предварительном расследовании по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2002. - 30 с.

250. Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам Государственного таможенного комитета Российской Федерации). Дис. . канд. юрид. наук. М., 1995. - 172 с.

251. Галустьян О.А. Обеспечение прав граждан в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. -М., 2001. 54 с.

252. Гришина Е.П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения в уголовном процессе: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1996. -21 с.

253. Гущин А.Н. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002. - 180 с.

254. Девяткина Е.М. Производство обыска и выемки органами дознания ГТК России: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1999. 23 с.

255. Девяткина Е.Л. Производство обыска и выемки органами дознания ГТК России: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1999. 150 с.

256. Диденко В.И. Использование следователем фактических данных, полученных в результате применения ОРД, аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1996. С. 14.

257. Домбровский Р.Г. Познание в расследовании преступлений: Дис. . д-ра юрид. наук. Рига. 1990. - С. 161.

258. Дуйсенбаев С.Д. Взаимодействие органов дознания таможенных ведомств Республики Казахстан и Российской Федерации в борьбе с преступностью: Дис. . канд. юрид. наук.-М., 2004. 171 с.

259. Жигунов В.Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции: Дис. . канд. юрид. наук. Нальчик, 2004. - 206 с.

260. Зайковский В.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1996. - 20 с.

261. Зеленский Д.В. Проблемы допустимости доказательств в российском уголовном процессе: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 1995.- 19 с.

262. Земскова А.В. Правовые проблемы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном доказывании: Дис. . канд. юрид. наук. М., 1998. - 175 с.

263. Земскова А.В. Теоретические основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений: Дис. . д-ра юрид. М., 2002. - 420 с.

264. Зникин В.К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Томск, 1998. - 23 с.

265. Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. -М., 2001.-48 с.

266. Изотова Н.В. Использование оперативно-розыскной информации в обеспечении доказывания в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. . канд. юрид. наук.-Воронеж, 2003. 23 с.

267. Качкина Г.П. Контрабанда как таможенное преступление: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Владивосток, 2003. - 29 с.

268. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел как процесс познания: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1995. -48 с.

269. Кондратенко В.А. Теория и практика допроса в стадии предварительного расследования: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 2004.-28 с.

270. Котухов М.П. Перевод результатов оперативно-розыскной деятельности в доказательства: Автореф. дис. . канд. юрид. наук.- М., 2002. 27 с.

271. Кочубей М.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности: Дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на Дону, 1998.-203 с.

272. Лукьянов В.В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды и ее предупреждение: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Д., 1982. - 20 с.

273. Михайлов А.В. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 2002. -27 с.

274. Михеев Р.И. Установление субъективной стороны умышленных преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Иркутск, 1972. - 25 с.

275. Михеенко М.М. Теоретические проблемы доказывания в советском уголовном процессе: Дис. д-ра юрид. наук. Киев, 1984. - 539 с.

276. Морозова О.В. Взаимодействие подразделений дознания ФТС России с иными подразделениями таможенных органов и правоохранительными органами Российской Федерации: Автореф. дис. . канд. юрид. наук М., 2005.-226 с.

277. Нецкин И.В. Противодействие расследованию таможенных преступлений, криминалистические средства и методы преодоления: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 2002.-22 с.

278. Никитина Е.В. Проблемы совершенствования средств доказывания: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1994.-22 с.

279. Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1999.-25 с.

280. Пономаренков В.А. Проблемы представления и использования доказательств в уголовном процессе: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Саратов, 1998.-20 с.

281. Родина Л.Ю. Ответственность за контрабанду: (Социально-экономические, криминологические и уголовно-правовые аспекты): Дис. . канд. юрид. наук.-М., 1998.- 178 с.

282. Ролик А.В. Документы как вид доказательств по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2002. -20 с.

283. Савельев В.В. Соблюдение прав и свобод личности при осуществлении органами внутренних дел оперативно-розыскной деятельности (по материалам аппаратов уголовного розыска): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М, 2002. - 26 с.

284. Савлук А.О. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2002. -26 с.

285. Саушкин С.А. Актуальные вопросы теории и практики участия свидетеля в уголовном процессе (в досудебном производстве): Автореф. дис. . канд. юрид. наук М., 2002. - 27 с.

286. Тетенькин Б.А. Проверка доказательств в структуре уголовно-процессуального доказывания: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1985.-22 с.

287. Удовыдченко М.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений (криминалистический аспект): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1999. -24 с.

288. Хацукова Л.Б. Теория и практика избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2004 - 27 с.

289. Цопанова И.Г. Возбуждение уголовных дел по контрабанде наркотических средств (по материалам Государственного таможенного комитета Российской Федерации): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1999.-27 с.

290. Цопанова И.Г. Возбуждение уголовных дел по контрабанде наркотических средств (по материалам Государственного таможенного комитета Российской Федерации): Дис. . канд. юрид. наук. М., 1999. -20б с.

291. Шейфер С.А. Методологические и правовые проблемы собирания доказательств в советском уголовном процессе: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1981.-41 с.1.. Материалы практики

292. Борьба с контрабандой наркотиков на канале международных почтовых отправлений: Аналитический обзор за период 2002-2004 гг. -М., 2004.-28 с.

293. Информационно-аналитический бюллетень задержаний наркотических средств и психотропных веществ в регионе деятельности таможенных служб стран участниц «RILO-Москва» за 2002 год. — М.: RILO-Москва, 2003.-38 с.

294. Информационно-аналитический бюллетень задержаний табачной продукции в регионе деятельности таможенных служб стран участниц «RILO-Москва» за 2002 год. - М.: RILO-Москва, 2003. - 16 с.

295. Информационно-аналитический обзор правоохранительной деятельности таможенных органов (данные за 2003 год). М., 2004. - 60 с.

296. Материалы уголовного дела № 2-143/02, рассмотренного Московским городским судом (приговор от 6 сентября 2002 г.).

297. О способах сокрытия контрабанды, выявленных в регионе деятельности стран участниц «RILO-Москва»: Бюллетень. - М.: RILO-Москва, 2003.-83 с.

298. О задержаниях наркотических средств и психотропных веществ в регионе деятельности таможенных служб стран-участниц «RILO-Москва» за 2004 г.: Бюллетень. М., 2005. - 100 с.

299. О задержаниях контрабанды табачной продукции в регионе деятельности таможенных служб стран-участниц «RILO-Москва» в 2004-2005 гг.: Бюллетень. М., 2005. - 61 с.

300. О задержаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядерных, радиоактивных и опасных материалов регионе деятельности таможенныхслужб стран-участниц «RILO-Москва» в 2004-2005 гг.: Бюллетень. М., 2005.-74 с.

301. Обвинительное заключение по уголовному делу № 2004, СО при УВД на Московском метрополитене ГУВД г. Москвы. М., 2002.

302. Обзор задержаний контрабанды наркотиков за 2001 г. // Таможня и наркотики. -М.: ГТК России, 2001.-40 с.

303. Обзор задержаний контрабанды наркотиков за 2002 г. // Таможня и наркотики. М.: ГТК России, 2002. - 48 с.

304. Обзор деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой наркотиков в 2002 г. // Таможня и наркотики. М.: ГТК России, 2003. — 57 с.

305. Обзор деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой наркотиков в 2003 г. // Таможня и наркотики. М.: ГТК России, 2004. -52 с.

306. Обзор деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой наркотиков в 2004 г. // Таможня и наркотики. М.: ФТС России, 2005. -54 с.

307. Определение Московского городского суда от 2 сентября 2002 г. по уголовному делу № 2-143/02. М., 2002. - 3 с.

308. Отчеты об основных итогах оперативно-служебной деятельности Главного управления по борьбе с контрабандой и оперативно-розыскных подразделений ГТК (ФТС) России за 2002-2004 гг. и 1-е полугодие 2005 г.

309. Отчеты о результатах работы подразделений собственной безопасности ГТК России в 1998 2003 годах и в 1-м полугодии 2004 г.

310. Протоколы заседания Московского городского суда по уголовному делу №2-143/02.

311. Приговор по уголовному делу № 1-57/03 Басманного районного суда г. Москвы от 20 января 2003 года. М., 2003. - 10 с.

312. Приговор по уголовному делу № 2-143/02 Московского городского суда от 6 сентября 2002 года. М., 2002. - 10 с.

313. Приговор по уголовному делу № 2-163/03 Московского городского суда от 20 июня 2003 года. М., 2003. - 16 с.

314. Справка о результатах оперативно-служебной деятельности ГУБК ФТС России в 1-м полугодии 2005 г.

315. Справка об итогах работы таможенных органов Российской Федерации по линии борьбы с контрабандой и другими нарушениями таможенного законодательства в 2005 г.

316. Таможенная служба Российской Федерации в 2004 году: Справочные материалы к коллегии ФТС России 17 февраля 2005 года. М., 2005. -57 с.

317. Таможенная служба Российской Федерации в 2005 году: Справочные материалы к коллегии ФТС России 17 февраля 2006 года. М., 2006. -59 с.

318. Анализ динамики и структуры преступности в сфере таможенного дела

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