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

Проблемы теории и практики прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании незаконного предпринимательства

**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Жубрин, Роман Владимирович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.11

**Специальность:**

Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура

**Количество cтраниц:**

248

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Жубрин, Роман Владимирович

Введение.

Глава 1. Научные основы и условия эффективности прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании противоправного предпринимательства.

1.1 Предмет, объект и пределы прокурорского надзора за законностью расследования противоправного предпринимательства.

1.2 Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

1.3 Соотношение прокурорского надзора и судебного, ведомственного контроля за исполнением законов при расследовании незаконного предпринимательства.

1.4 Криминалистическая характеристика и методика расследования незаконного предпринимательства как источник знания и условие эффективности прокурорского надзора по уголовным делам данной категории.

Глава 2. Основные направления и особенности прокурорского надзора на досудебных стадиях процесса по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

2.1 Прокурорский надзор за законностью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

2.2 Деятельность прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод участников уголовного судопроизводства при производстве дознания и предварительного следствия по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

2.3 Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

2.4 Прокурорский надзор за законностью производства неотложных следственных действий по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

2.5 Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия при задержании подозреваемого, обращении с вещественными доказательствами по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

2.6 Прокурорский надзор за законностью привлечения лица в качестве обвиняемого, избранием меры пресечения по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

2.7 Прокурорский надзор за законностью принятия итоговых решений по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

Глава 3. Проблемы организационно-методического обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

3.1 Организация прокурорского надзора за законностью производства дознания и предварительного следствия по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

3.2 Характеристика основных нарушений процессуального законодательства, допускаемых при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

3.3 Типичные нарушения норм материального права при расследовании незаконного предпринимательства.

3.4 Формы организации и методы прокурорского надзора за законностью расследования противоправного предпринимательства.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Проблемы теории и практики прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании незаконного предпринимательства"

Актуальность темы исследования. Масштабный характер перемен, осуществляемых в социально-экономической сфере и судебно-правовой системе страны в связи с укреплением государственности, преодолением последствий кризисных явлений в экономике и утверждением конституционной законности, затрагивает непосредственно и область прокурорскогонадзора. В регламентируемых новым уголовно-процессуальным законодательством условиях многократно повышается роль и ответственность прокурора в решении задач уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия, за соблюдением прав граждан в досудебных стадиях уголовного процесса.

По данным изучения следственной и прокурорской практики наиболее сложной для расследования (а, следовательно, и надзора) категорией преступлений являются преступления в сфере экономической деятельности и, в частности, незаконное предпринимательство, получившее широкую распространенность в различных отраслях хозяйствования.

Исследование показало, что значительная часть нефтеперерабатывающего, алкогольного, табачного бизнеса приходится на долю подпольных дельцов, формирующих «теневой» рынок. Незаконные предприниматели игнорируют необходимость регистрации, получения лицензии, нарушают лицензионные требования и условия. В процессе незаконнойпредпринимательской деятельности продукция производится в антисанитарных условиях в подвалах, гаражах, с нарушением технических регламентов, в результате чего она не отвечает требованиям безопасности, работы и услуги имеют низкое качество. Эта низкокачественная продукция поступает на рынок под видом товаров известных фирм, незаконноИспользуются товарные знаки, чем причиняется ущерб добросовестным производителям, страдает их деловая репутация. Как результат незаконной предпринимательской деятельности не редки массовые заболевания и отравления граждан пищевыми продуктами, алкоголем. Ущерб от незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, в 2001 году составил 1020106 тыс. руб., в 2002 году -1325857 тыс. руб., в 2003 году - 1063746 тыс. руб. Однако, можно с уверенностью сказать, что указанная в официальной статистике сумма причиненного ущерба, значительно отличается от реальной, т.к. незаконное предпринимательство является одним из наиболее прибыльных латентных видов криминального бизнеса.

Получаемая от незаконной предпринимательской деятельности прибыль идет на развитие криминального бизнеса, финансирование организованных преступных сообществ, террористических организаций. Часть незаконной прибыли легализуется, чем нарушается баланс экономической системы России. Незаконные предприниматели принимают меры к маскировке своей деятельности, для чего регистрируют по поддельным документам коммерческие организации, незаконно получают лицензии. Для этих целей передаются взятки коррумпированным чиновникам органов, осуществляющих регистрацию предпринимателей и лицензирование предпринимательской деятельности. В результате государство лишается возможности эффективно способствовать развитию экономики, собирать налоги.

В деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным предпринимательством, имеются существенные недостатки. При расследовании допускаются нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, не выявляются все преступные эпизоды, места производства, сбыта продукции, не принимаются меры к возмещениюущерба, изъятию денег и иных ценностей, являющихся доходом от незаконного предпринимательства, не изымается и не уничтожается не соответствующая требованиям безопасности продукция.

Надзор прокуратуры является существенным фактором в обеспечении законности расследования. Однако при его осуществлении прокуроры недостаточно используют все предусмотренные УПК РФ полномочия для выявления, устранения допускаемых следователями, дознавателями нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Не всегда должным образом оценивается ими законность уголовного преследования, что связано с незнанием прокурорами методики расследования незаконного предпринимательства, отсутствием научных рекомендаций и диссертационных исследований по надзору за законностью расследования преступлений данной категории. Трудности надзора возникают и в связи с тем, что от прокурора требуются не только правовые, но и экономические знания.

Изложенное свидетельствует о необходимости комплексных исследований прокурорского надзора за законностью расследования противоправного предпринимательства1, об актуальности избранной темы и направлений научного поиска.

Цель исследования состояла в том, чтобы на базе результатов изучения теории и практики надзорной деятельности прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса, разработать научные основы прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании незаконного предпринимательства, определить пути и средства его дальнейшего совершенствования и повышения эффективности осуществления прокурорских полномочий.

1 Здесь и далее под противоправным предпринимательством понимается незаконное предпринимательство в смысле ст. 171 УК РФ. Данный термин введен в связи с некоторой неблагозвучностью сочетания прокурорский надзор за законностью расследования незаконного предпринимательства.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи исследования:

- изучить особенности прокурорского надзора за соблюдением прав человека и гражданина при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве;

- на основе теоретического осмысления деятельности органов прокуратуры конкретизировать понятия предмета и объекта прокурорского надзора за законностью расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве, определить его пределы;

- исследовать с позиций совершенствования законодательного регулирования существующие в настоящее время полномочия прокурора за законностью расследования незаконного предпринимательства;

- провести анализ криминалистической характеристики и формирование методики расследования незаконного предпринимательства; обстоятельств, подлежащих доказыванию, знание которых является одним из условий эффективности прокурорского надзора за законностью расследования незаконного предпринимательства;

- исследовать особенности и выявить проблемные вопросы прокурорского надзора за законностью расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, проведении неотложных следственных действий, предъявлении обвинения, избрании меры пресечения, принятии итогового решения;

- установить типичные недостатки расследования незаконного предпринимательства, применения ст.171 УК РФ, выработать предложения по совершенствованию практики использования мер прокурорского реагирования на выявленные недостатки расследования;

- исследовать обстоятельства, способствующие совершению незаконного предпринимательства и меры прокурорского реагирования на недостатки в практике предупреждения незаконного предпринимательства органами дознания и предварительного следствия;

- изучить организацию прокурорского надзора за законностью расследования противоправного предпринимательства с целью ее совершенствования.

Методология и методика исследования. Методологической основой диссертационного исследования являются положения диалектического материализма. В процессе исследования использовались такие методы как дедукция, индукция, абстрагирование, моделирование, анализ, синтез. Применялись также сравнительно-правовой, статистический, исторический методы. Использованы следующие широко распространенные методы получения эмпирических данных: изучение уголовных дел, интервьюирование практических работников органов прокуратуры.

Эмпирическую базу исследования составили статистические и эмпирические данные, полученные в г. Москве, Московской и Тверской областях, Республике Марий Эл, Чувашской Республике, Республике Дагестан. Всего изучено 200 направленных в суд, 180 прекращенных, 20 приостановленных уголовных дел по незаконному предпринимательству, более 400надзорных производств, приговоров.

При изучении материалов практики и определении узловых аспектов проблемы использовался личный опыт работы автора в должности следователя прокуратуры, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили работы таких ученых, как А.И. Алексеев, В.И. Басков, В.Г. Бессарабов, Ю.Е. Винокуров, А.А. Власов, И.Ф. Демидов, А.И. Долгова, Н.В. Жогин, В.К. Звирбуль, Н.И. Капинус, А.Н. Ларьков, В.Н. Лопатин, А.К. Педенчук, В.П. Рябцев, В.М. Савицкий, А.Ф. Смирнов, А.Б. Соловьев, М.С. Строгович, М.Е.

Токарева, А.Г. Халиулин, С.П. Щерба, Н.П. Яблоков, Н.А. Якубович, В.Б. Ястребов и др.

Объектом исследования является комплекс правоотношений, складывающихся в процессе прокурорского надзора за законностью расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

Предметом исследования являются разные стороны объекта - предмет, объект и пределы прокурорского надзора за законностью расследования противоправного предпринимательства, криминалистическая характеристика и методика расследования незаконного предпринимательства как источник знания и условие эффективности прокурорского надзора, основные направления и особенности деятельности прокурора по осуществлению надзора при расследовании незаконного предпринимательства, проблемы организационно-методического обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании данной категории преступлений.

Научная новизна. Диссертационных работ, специально посвященных прокурорскому надзору за законностью расследования незаконного предпринимательства, нет. Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что на основе изучения и анализа современного состояния практики расследования незаконного предпринимательства и прокурорского надзора в стадии предварительного расследования этой категории преступлений установлены недостатки практики расследования и разработаны рекомендации по их преодолению, дана криминалистическая характеристика и методика расследования незаконного предпринимательства, знание которых во многом определяет эффективность прокурорского надзора. Новизной отличаются также предложения по совершенствованию законодательства и практики прокурорского надзора.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, вносят определенный вклад в развитие науки прокурорского надзора, касающийся, в частности, полномочий прокурора, организационных форм и методов прокурорского надзора. Полученные результаты могут быть использованы призаконотворческой деятельности по совершенствованию норм Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», проведении дальнейших исследований по проблемам совершенствования прокурорского надзора за законностью расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве, разработке основ методики осуществления прокурорского надзора за законностью расследования, а также в учебном процессе образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации прокуроров, следователей и дознавателей.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Специфика предмета прокурорского надзора по расследуемым уголовным делам о незаконном предпринимательстве определяется содержанием криминалистической и уголовно-правовой характеристики преступлений данной категории.

2. Важнейшим условием эффективности надзора за законностью расследования противоправного предпринимательства является знание прокурором криминалистической характеристики незаконного предпринимательства и методики его расследования, чему посвящен параграф 4 первой главы.

3. Обобщение и анализ основных нарушений процессуального законодательства и норм материального права, допускаемых при расследовании незаконного предпринимательства, рассматривается как источник информированности прокурора о типичных нарушениях и основание выбора им эффективных средств надзора, обеспечивающих результативность устранения недостатков предварительного следствия и дознания.

4. Совершенствование форм организации и методов прокурорского надзора за законностью производства дознания и предварительного следствия по уголовным делам о незаконном предпринимательстве в целях повышения эффективности его осуществления направлено на решение задач уголовного преследования, защиту прав граждан.

5. Известное положение ст.29 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» о том, что в предмет надзора за процессуальной деятельностью входит соблюдение прав и свобод человека и гражданина, нуждается в дополнении, включении в него надзора за соблюдением прав юридических лиц, т.к. потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу о незаконном предпринимательстве может быть и юридическое лицо.

6. В ст.11 УПК РФ говорится о необходимости охраны прав и свобод участников уголовного судопроизводства. Однако, предмет надзора шире, прокурору при осуществлении надзора следует иметь в виду соблюдение прав и свобод не только участников уголовного судопроизводства, но и всех лиц, причастных к расследованию незаконного предпринимательства, обращая особое внимание на соблюдение имущественных прав, учитывая экономический характер этих преступлений.

7. Для обеспечения информативности и открытости процесса лицензирования и выявления нарушителей представляется целесообразным создание единой базы данных о предоставленных лицензиях, с которой могли бы знакомиться контролирующие и правоохранительные органы. При осуществлении прокурорского надзора за законностью расследования незаконного предпринимательства, связанного с нарушением условий лицензирования при производстве продукции важен момент выявления следователем, дознавателем нарушения технических регламентов, являющихся условиями лицензирования. Незаконные предприниматели часто становятся на путь нарушения права интеллектуальной собственности, поэтому важным аспектом надзора является проверка прокурором дополнительной квалификации действий незаконного предпринимателя по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за нарушение авторских, изобретательских и патентных прав и незаконное использование товарного знака (ст.ст. 146, 147, 180 УК РФ).

8. В интересах повышения уровня надзора за законностью расследования уголовных дел, в том числе о незаконном предпринимательстве, внести в УПК РФ следующие дополнения:

-ст.37 УПК РФ дополнить положением о приказах и указаниях Генерального прокурора РФ, касающихся организационных вопросов расследования, не требующих законодательного регулирования и обязательных для исполнения. В этом случае прокуроры могли бы применять процессуальные средства в отношении нарушителей приказов Генерального прокурора РФ.

- ст. 124 УПК РФ дополнить положением о видах жалоб, рассматриваемых прокурором (первичные, повторные, дополнительные, дубликаты).

- в ст.165 УПК РФ можно предусмотреть порядок проверки, при котором сначала прокурор проверял бы законность осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, проведенных без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства. Если он признает следственное действие законным, то направляет материалы в суд, который уже окончательно проверяет законность следственного действия.

- ввиду многочисленности фактов, когда незаконная предпринимательская деятельность продолжается после возбуждения уголовного дела, важно было бы дополнить УПК РФ положением о такой мере процессуального принуждения в отношении подозреваемого, обвиняемого, как временный запрет на осуществление предпринимательской деятельности в ходе расследования уголовного дела, которая могла бы применяться прокурором.

- в связи с распространенностью использования на практике неурегулированных законом методов надзора (получение объяснений у следователя, дознавателя по поводу допущенных нарушений, опросы заявителей, истребование уголовных дел) представляется целесообразным ввести их в качестве полномочий прокурора в УПК РФ.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в опубликованных научных статьях, при выступлении с докладом на научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступностью» в 2003 г., в ходе учебно-методического занятия в прокуратуре Чувашской Республики, обсуждались на заседании отдела проблем борьбы с преступлениями экономической направленности и прокурорского надзора в социально-экономической сфере НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, использовались при подготовке информационно-аналитической записки о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и работе органов прокуратуры в 2003 г.

Структура работы. Структура диссертации предопределяется целью и задачами исследования. Диссертация включает введение, три главы, заключение и список использованной литературы.

## Заключение диссертации по теме "Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура", Жубрин, Роман Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение прокурорского надзора за законностью расследования противоправного предпринимательства позволяет говорить о важности роли прокурорского надзора в обеспечении законности при расследовании преступлений. Вместе с тем, все чаще раздаются голоса о необходимости ликвидации прокурорского надзора, сведении функций прокуратурыисключительно к уголовному преследованию или даже государственному обвинению.

Представляется, что ни уголовное преследование, ни судебный и ведомственный контроль не смогут заменить прокурорский надзор, обеспечить эффективное наблюдение за расследованием. Если прокуроры ограничатся уголовным преследованием, то их деятельность приобретет обвинительный уклон: неважно как получены доказательства, главное чтобы они изобличали лицо в совершении преступления. Ведомственный контроль также больше направлен на осуществление уголовного преследования. Судебный контроль не постоянен и не оперативен.

В настоящее время следователями и дознавателями допускается множество нарушений уголовного, уголовно-процессуального закона при расследовании незаконного предпринимательства. Наиболее распространенными при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве являются такие нарушения, как несоблюдение требований уголовно-процессуального закона к проведению и оформлению следственных действий, нарушение подследственности, неполнота исследования обстоятельств совершенного преступления, нарушение сроков расследования, незаконное прекращение уголовных дел. Примечательно, что эти нарушения не устраняются ни самими следователями, дознавателями, ни их руководителями. Связано такое положение с недостатками в подготовке следственных и дознавательских кадров, низким уровнем профессионализма работников правоохранительных органов. Именно прокурорский надзор обеспечивает приемлемый уровень законности при возбуждении уголовных дел, предъявлении обвинения, принятии итогового решения. При выявлении нарушения закона прокурор не может выбирать, использовать свои полномочия или нет. Специфика положения прокурора при осуществлении надзора заключается в том, что он обязан использовать свои полномочия для выявления, устранения и предупреждения нарушений законности в рамках предоставленных ему прав в уголовном судопроизводстве.

Ликвидация прокурорского надзора за законностью расследования приведет к полной разбалансированности в деятельности органов предварительного расследования.

В то же время деятельность прокурора по осуществлению надзора имеет резервы для развития и совершенствования. Недостаточно активное использование полномочий при осуществлении надзора в определенной мере связано с тем, что не всегда учитываются специфика дел о незаконном предпринимательстве и особенности их расследования либо из-за недостаточной профессиональной подготовленности некоторых прокуроров. Общий подход к организации надзора по аналогии переносится и на осуществление прокурорского надзора за законностью расследования противоправного предпринимательства, в результате чего допускаются просчеты в обеспечении своевременности, полноты и качества расследования.

Необходимо отметить, что полномочия прокурора нуждаются в совершенствовании. Так, в УПК РФ не предусмотрено полномочие по истребованию прокурором уголовных дел для изучения. Такое право было четко закреплено в п.1 ст.211 УПК РСФСР 1960 г. Вместе с тем реализация всех иных полномочий прокурора зависит от изучения им уголовного дела. Представление материалов уголовного дела исключительно для реализации какого-либо отдельного полномочия прокурора не сможет обеспечить постоянство надзора. Также не предусмотрено полномочие прокурора изъять уголовное дело у следователя поднадзорного органа предварительного следствия и передать его другому следователю этого органа. В то же время такое полномочие есть у начальника следственного отдела. Получается, что в случае необходимости прокурор должен обращаться к начальнику следственного отдела поднадзорного органа с требованием передать уголовное дело другому следователю. Представляется, что такая ситуация в определенной степени сковывает прокурора, лишает его деятельность властного характера.

Полномочие прокурора получать объяснение от следователя или лица, производящего дознание было предусмотрено п. 5 ст.23 Закона «О прокуратуре СССР». Представляется, что в настоящее время назрела необходимость введения такого полномочия в УПК РФ, т.к. оно способствовало бы более полному выявлению причин и условий нарушения уголовно-процессуального законодательства следователями и дознавателями.

Полномочие получения объяснений у лиц, обжаловавших действия следователя, дознавателя, нижестоящего прокурора также способствовало бы более точному установлению требований заявителя, оснований жалобы, т.к. жалобщики не всегда внятно в письменном обращении излагают обстоятельства нарушения их прав. Современная практика получения у них объяснений не основана на законе и заявитель может отказаться давать какие-либо объяснения или не явиться по вызову прокурора, что затрудняет разрешение заявлений и обращений.

Эффективность прокурорского надзора за законностью расследования незаконного предпринимательства во многом определяется умением прокурора проникнуть не только в уголовно-правовую, но и криминалистическую его сущность, определить его криминалистическую характеристику. Важнейшей предпосылкой успешного прокурорского надзора за законностью расследования незаконного предпринимательства является также знание обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ. Прокурор при осуществлении надзора должен охранять права не только участников уголовного судопроизводства, но и всех лиц, чьи права затронуты в ходе расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве.

Вся организация деятельности прокурора по надзору за законностью расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве должна быть направлена на увеличение эффективности прокурорского надзора.

Автор надеется, что сформулированные им выводы, научные положения, предложения по совершенствованию законодательства и практики правоприменительной деятельности внесут определенный вклад в теорию прокурорского надзора и будут способствовать укреплению законности при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Жубрин, Роман Владимирович, 2004 год

1. Нормативные акты и материалы.

2. Конституция Российской Федерации. М., 1999.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. 2004 г.

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М.2004.

5. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в ред. От 30.06.2003 г. № 86 ФЗ СЗ РФ 07.07.03 №27 ч.1 ст.2700.

6. Федеральный закон от 08.12.2003 № 161-ФЗ «О приведении УПК РФ и других законодательных актов в соответствие с федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в УК РФ» Собрание законодательства РФ 15.12.03 № 50 ст.4847.

7. Кодекс об административных правонарушениях РФ. М.2004.7. Налоговый кодекс. М.2004.

8. Гражданский кодекс РФ. М.2004.

9. Всеобщая декларация прав человека. Права человека: сборник международных универсальных и региональных документов. М.1990.С.28-34.

10. Федеральный закон РФ № 63-Ф3 от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Российская газета от 05.06.02 г.

11. Федеральный закон РФ от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О лекарственных средствах". СЗ РФ №26 29.06.98 ст.3006.

12. Федеральный закон РФ от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц». СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть 1),ст. 3431

13. Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 г. N 73-Ф3. СЗ РФ №19 11.05.98 ст.2069.

14. Указ Президента РФ от 08.07.1994 N 1482 "Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской Федерации". Собрание законодательства РФ, 11.07.1994, N И, ст. 1194

15. Постановление Правительства Российской Федерации № 888 от 06.08.98 г. «О территориальных контрольно-ревизионных органах Министерства финансов Российской Федерации». СЗ РФ 17.08.98 №33 ст.4007.

16. Положение о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднительно, утвержденное постановлением Правительства РФ от 20.08.02 г. № 620.

17. Инструкция о порядке проведения ревизии и проверки контрольно-ревизионными органами Министерства финансов Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства финансов РФ № 42н от 14.04.2000 г. Финансовая газета №23 2000 г.

18. Совместный приказ Министерства финансов, МВД, ФСБ, Генеральной прокуратуры РФ № 89н/1033/717 от 07.12.99 г., утвердивший Положение о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов

19. Министерства финансов РФ с Генеральной прокуратурой РФ, МВД РФ, ФСБ РФ при назначении и проведении ревизий (проверок).

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 г. «О применении судами норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

21. Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 169п03пр от 18.06.2003 г. Бюллетень Верховного суда РФ №1 2004.

22. Приказ Генерального прокурора РФ № 39 от 05.07.02 г. «Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства».

23. Приказ Генерального прокурора РФ № 31 от 18.06.97 г. «Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием».

24. Приказ Генерального прокурора РФ № 34 от 26.06.97 г. «Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью».

25. Приказ Генерального прокурора РФ № 141 от 13.11.2000 г. «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве».

26. Инструкция по делопроизводству в органах прокуратуры РФ, утвержденная приказом Генерального прокурора РФ № 93 от 28.12.98 г.

27. Инструкция о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утвержденная приказом Генерального прокурора РФ от 15.01.2003 г. №3.

28. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М.2001.

29. Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. N 445-1 "О предприятиях и предпринимательской деятельности"1. Книги.

30. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. М. 2001.

31. Андреев Б.В., Бессарабов В.Г. Прокуратура в политической системе современной России (состояние, проблемы и перспективы). М.1999.

32. Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение имущественных прав личности при расследовании преступлений. М.2002.

33. Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений. М. 2004.

34. Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора. М.2001.

35. Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М. 2003.

36. Бойков А.Д. Третья власть в России: Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990-1996 гг. М.1997.

37. Бойков А.Д., Скворцов К.Ф., Рябцев В.П. Проблемы развития правового статуса Российской прокуратуры (в условиях переходного периода).М.1998.

38. Бородин С.В., Елесин В.И., Шавшин М.Н. Рассмотрение и разрешение органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях. М.1971.

39. М.Гармаев Ю.П. Пределы прав и полномочий адвоката в уголовном судопроизводстве. Иркутск. 2003.

40. Горшенин К.П. Советская прокуратура. М.1947.

41. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М. 1999.

42. П.Григорьев В.Н., Кузьмин Г.А. Правовые и организационные основы принятия решений в уголовном процессе (досудебные стадии). М.2003.

43. Демидов И.Ф. Проблема прав человека в Российском уголовном процессе (концептуальные положения). М.,1995.

44. Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. М.1968.

45. Жогин Н.В., Фаткулин Ф.Н. Предварительное следствие. М.1969. 21.3вирбуль В.К. Прокурорский надзор в борьбе с преступлениями. М.1971. 22.Зорин Г.А. Методы прокурорского надзора за законностью следствия идознания в органах МВД. Гродно.1989.

46. Кальницкий В.В. Следственные действия. Омск. 2003.

47. Капинус Н.И., Бойков А.Д. Адвокатура России. М.2000.

48. Кожевников О.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами расследования. Екатеринбург, 1994.

49. Кокуткин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А. Судебные экспертизы. М. 2001.

50. Колоколов Н.А. Судебный контроль на предварительном расследовании. Курск, 1997.

51. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ ч.1, под редакцией проф. Т.Е. Абовой и проф. А.Ю. Кабалкина. М. 2002.

52. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. Отв. ред. В. И. Радченко М. 1998.

53. Комментарий к УПК РФ под редакцией В.В. Мозякова, М. 2002.

54. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М.,1992.

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

56. Красноперова О.А. Комментарий к главе 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».М.2002.

57. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях. С-Пб. 2001.

58. Леви А.А., Якубович Н.А., Батищева Л.В., Конах Е.И. Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием защитника. М.1995.

59. Лопатин В.Н. Защита права на тайну в России. С-ПБ. 2000.

60. Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. С-Пб. 2000.

61. Настольная книга прокурора. Под ред. С.И. Герасимова. М.2002. 39.Образцов В.А. Криминалистика. М.1996.

62. Педенчук А.К. Проблемы обеспечения достоверности заключения судебного эксперта. М., 1992.

63. Педенчук А.К. Экспертно-криминалистическая идентификация. М.,1995.

64. Питерцев С.К. Составление обвинительного заключения. С-Пб. 1998.

65. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. Научно-методическое пособие. Под редакцией А.П. Короткова и М.Е. Токаревой, М. 2002.

66. Прокурорский надзор. Под ред. Винокурова Ю.Е. М.2003.

67. Прокурорский надзор. Под ред. Винокурова Ю.Е. М. 2001.4 8. Расследование преступлений в сфере экономики. Под редакцией И.Н. Кожевникова. М. 2001.

68. Российский прокурорский надзор. Под редакцией Сухарева А .Я. М.2003.

69. Российский прокурорский надзор. Под редакцией Сухарева А.Я.М.2002.

70. Рыжаков А.П. Окончание предварительного расследования. М.1999.

71. Рябцев В.П. Прокуратура РФ (концепция развития на переходный период). М.1994.

72. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. М. 1975.

73. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. М. 2002.

74. Смирнов А.Ф. Организация взаимодействия прокурора с редакциями средств массовой информации и журналистами. М.2001.

75. Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. М.2002.

76. Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений. М.2000.

77. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. М.2001.

78. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования. М.1995.

79. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1.М.1968.

80. Сухарев А.Я. Державное «око» в осаде. М.2001.

81. Тадевосян B.C. Прокурорский надзор в СССР. М.1956. С. 173.

82. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.1963.

83. Токарева М.Е. Процессуальные сроки при расследовании преступлений. М.1976.

84. Уголовный процесс. Учебник под ред. П.А. Лупинской. М.1995.

85. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М.2001.

86. Халиулин А.Г. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России. М.-Кемерово, 1997.

87. Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве. Саратов. 1972.

88. Шадрин B.C. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М.2000.

89. Щерба С.П., Зайцев О.А. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам. М.1996.

90. Яблоков Н.П. Криминалистика. М. 2003.

91. Якубович Н.А. Окончание предварительного следствия по делам, направляемым в суд. М. 1970.

92. Якупов Р.Х. Возобновление предварительного следствия. Волгоград. 1976.

93. Диссертации, авторефераты.

94. Андреев В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия по делам об автотранспортных преступлениях. Автореф. канд. юрид. наук. М.1981.

95. Балашов А.Н. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия при расследовании преступлений. Автореф. д-ра юрид. наук. М.1991.

96. Балашов А.Н. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия при расследовании преступлений. Дисс.докт. юрид. наук. М.1991.

97. Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федерации. Диссертация. .д-ра юрид. наук. М.2001.

98. Божьев В.П. Потерпевший в советском уголовном процессе. Автореф. канд. юрид. наук. М.1963.

99. Божьев В.Я. Уголовно-процессуальные правоотношения. Дисс. д-ра юрид. наук в форме научного доклада. М.1994.

100. Бойцова JI.B. Ответственность государства за ущерб, причиненный гражданам в сфере правосудия: генезис, сущность, тенденции развития. Дисс.д-ра юрид. наук. М.1995.

101. Болтошев Е.Д. Функции прокурора в досудебной стадии уголовного процесса. Дисс.канд. юрид наук. М.2002.

102. Быков Л.А. Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности органов дознания и предварительного следствия МООП. Дисс.канд. юрид. наук. М.1967.

103. Ю.Быков JI.A. Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности органов дознания и предварительного следствия МООП. Автореф. канд. юрид. наук. М.1968.

104. Н.Быкова Е.В. Судебный контроль за предварительным расследованием преступлений во Франции. Дисс. канд. юрид. наук. М.1996.

105. Граник В.В. Основы криминалистического взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью. Автореф. канд. юрид. наук. М.2002.

106. З.Долгова А.И. Прокурорский надзор в советском уголовном судопроизводстве. Автореф. .канд. юрид. наук М.1969.

107. Дугин А.Т. Проблемы борьбы с уголовно-процессуальными нарушениями при расследовании преступлений средствами прокурорского надзора. Дисс. канд. юрид. наук. М. 1995.

108. Жогин Н.В. Теоретические основы прокурорского надзора за предварительным расследованием. Автореф.д-ра юрид.наук. М.1966.

109. Капитонова Ю.В. Основы координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М. 2002.

110. Курбанов Р. Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном производстве по уголовным делам о незаконной добыче водных животных и растений. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук М.2002.

111. Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорные правоотношения. Автореферат . канд. юрид. наук. Ленинград, 1982.

112. Маслов И.В. Актуальные проблемы правовой регламентации процессуальных сроков в досудебном производстве по уголовным делам. Дисс. канд. юрид. наук. М. 2003.

113. Михайлов В.А. Прокурорский надзор за прекращением уголовных дел на предварительном следствии в советском уголовном процессе. Автореферат дисс.канд. юрид. наук. Воронеж, 1968.

114. Педенчук А.К. Заключение судебного эксперта: логика, истинность, достоверность. Дисс.д-ра юрид. наук. М.1995.

115. Рахунов Р.Д. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М.1953.

116. Седухин А.В. Институт возвращения уголовных дел для дополнительного расследования прокурором как средство обеспечения законности на досудебных стадиях процесса. Дисс.канд. юрид. наук. Тула. 2001.

117. Семененко М.Э. Проблемы уголовного преследования, осуществляемого прокурором в суде. Автореф. . канд. юрид. наукМ. 2001.

118. Токарева М.Е. Современные проблемы законности и прокурорский надзор в досудебных стадиях уголовного процесса. Дисс.докт. юрид. наук в форме научного доклада. М.1997.

119. Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за обеспечением конституционных прав подозреваемого и обвиняемого. Дисс. канд. юрид. наук. М.1988.

120. Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации. Дисс. доктора юрид. наук. М.1997.

121. Чеканов В .Я. Правовые основы деятельности прокурора в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Дисс.докт. юрид. наук. Саратов. 1978.

122. Ширванов А.А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основание для возвращения дел для дополнительного расследования. Автореферат диссертации.канд. юрид. наук. М.1999.

123. ЗО.Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью (уголовно-правовой и криминологический аспект). Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М.2000.

124. Яни П.С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления. Дисс.,.докт. юрид. наук. М., 1996.

125. Яртых И.С. Проблемы взаимодействия адвокатуры и государственной власти. Автореф. канд. юрид. наук. М. 2003.1. Статьи.

126. Алексеев А.И. Прокуратура как институт государственной власти. Уголовное право №2, 2002, С.99.

127. Багаутдинов Ф.Н. Регламентация вещественных доказательств по новому УПК РФ. Прокурорская и следственная практика № 1-2, 2002, с. 128-129.

128. Бертовский J1.B. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью: проблемы теории и методики расследования. «Черные дыры» в российском законодательстве. №1, 2003, С. 131.

129. Бессарабов В.Г. Европейский Суд по правам человека и российская прокуратура. Законность, №8 2002. С.4.

130. Бровин Г.И. Характеристика прокурорско-надзорных правоотношений. В кн. Проблемы прокурорского надзора. М.1972.

131. Волобуев А.Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление. Государство и право, 2002, № 4, с.42-47.

132. Галоганов А.П. Защита интересов лиц, содержащихся под стражей. В кн. 50 лет Всеобщей Декларации прав человека: проблемы и реальности ревормируемой России. М. 1999, с.39.

133. Гальченко А.И. Сложности применения некоторых положений УПК РФ при расследовании преступлений. Следственная практика. № 2(156), 2002, с.23.

134. Ю.Гаухман Л. Нужна ли правовая экспертиза по уголовным делам, Законность, 2000 г., № 4.

135. Гаухман Л. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ. Законность № 1, 2001. С.34.

136. Горелов А. Незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов. Законность, № 10, 2003 г. с.49.

137. З.Громов Н., Попова Е. Показания эксперта как источник доказательств. Уголовное право, № 3, 2003, с.85.

138. Демидов И.Ф. Прокурор в уголовном процессе: проблемы правового регулирования. В кн.: Судебная власть, прокурорский надзор и проблемы уголовного судопроизводства. М.2001, с. 17.

139. Дугин А.Т. Понятие и классификация нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании преступлений. В кн. Расследование и прокурорский надзор за законностью деятельности следователей. Н.Новгород, 1994, С.36-41.

140. Дугин А.Т. Разграничение прокурорского надзора и ведомственного контроля за расследованием в органах внутренних дел. В кн. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. М.1992.С.46.

141. Исаенко В. Проблема выполнения следственных действий до возбуждения уголовного дела (закон и реальность). Уголовное право № 3, 2003, с. 85.

142. Исаенко В. Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними. Законность 2003 №2. С.20-26.

143. Исаенко В.Н. Некоторые вопросы прокурорского надзора за использованием возможностей судебных экспертиз в стадии предварительного расследования. В кн. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. М.1992. С.37.

144. Ким Ю.В. О некоторых критериях определения предмета прокурорского надзора. В кн. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. М.1991.

145. Кругликов А. Следственные действия и проблемы их производства органами дознания по поручению следователя. Уголовное право, № 3. С.93.

146. Куприянов А. «Темные силы как субъект преступления». Российская юстиция №8.2001, с.73-74

147. Ларьков А.Н. Организация расследования и надзора за законностью расследования хищений. В кн. Организация борьбы органов прокуратуры с хищениями в условиях области. М.1986. с. 101

148. Лопатин В.Н. Права и свободы человека как источник права. В кн. Права человека в России и правозащитная деятельность государства. М.2003. С.25-29.

149. Маршунов М.Н. Субъекты правовых отношений в сфере прокурорского надзора. В кн. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. №90. М. 1985. С.52-57.

150. Нагаев Е.А., А.В. Степанищев Незаконный оборот алкогольной продукции: уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты. Законность №7, 2000.

151. Нестерова С.С. Незаконное предпринимательство как состав преступления. "Законодательство и экономика", N 1, январь 2003 г.

152. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. В кн. Криминалистическая характеристика преступлений. М.1984. С.7-14.

153. Парфенова М.Н. Обеспечение законности и обоснованности обыска по УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательств. Актуальные проблемы борьбы с преступностью. М.2003, С.94.

154. Петрухин И.Л. Проект нового УПК РФ. Стенограмма № 2 совместного заседания ученых советов Московской городской коллегии адвокатов и Правовой академии Министерства юстиции РФ. Проблемы современной Российской адвокатуры. М. 1997. С.46.

155. Петрухин И.Л. Прокурорский надзор и судебный контроль за следствием. Российская юстиция. 1998. №9.

156. Рудацкая Е.А. О рассмотрении ходатайств защитника на предварительном следствии. «Черные дыры» в российском законодательстве. №3 2003. С.70-71.

157. Руднев В.О. О состязательности на предварительном следствии. Уголовное право, 1999 № 1. С.86-88.

158. Синелыциков Ю.П. Полномочия прокурора в досудебном производстве по новому УПК. Законность, №3,2002 г., с.6-10

159. Соловьев А.Б. Организация работы по надзору за законностью дознания и предварительного следствия. В кн. Организация работы городской (районной) прокуратуры. М. 2001.С. 150.

160. Соловьев А.Б., Багаутдинов Ф.Н. Надзор за исполнением законов при производстве дознания и предварительного следствия. Настольная книга прокурора. М.2002. С.324

161. Соловьев А.Б. Подход к принципам уголовного судопроизводства в новом УПК РФ требует уточнения. Прокурорская и следственная практика. 2002 №1-2. С.172-176.

162. Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Пределы полномочий прокурора при осуществлении надзора за законностью расследования. В кн. Расследование и прокурорский надзор за законностью деятельности следователей. Н.Новгород. 1994. С. 10.

163. Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Воронцова Н. Проблемы законности и качества расслеования в свете требований УПК РФ. Уголовное право 2002, №2. С.73-76.

164. Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Соотношение дознания и предварительного следствия по УПК РФ. Уголовное право, № 3, 2003, С.98.

165. Сухарев А.Я. Права человека и правозащитная деятельность государства. В кн. Права человека в России и правозащитная деятельность государства. М.2003. С.13-16.

166. Токарева М.Е. Прокурорский надзор и судебный контроль как гарантии законности ограничения конституционных прав граждан при расследовании преступлений. В кн. Права человека в России и правозащитная деятельность государства. М.2003. С.50-54.

167. Устинова Т.Д. Ответственность за незаконную предпринимательскую и банковскую деятельность. Законность, 1999, №. 7.

168. Химичева Т.П. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования как форма окончания предварительного расследования. «Черные дыры» в российском законодательстве. №1, 2003. С.216.

169. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Вестник Московского университета. Серия 11. Право, №1,1999.

170. Яни П. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления. Законность, № 1, 2001, С.6.

171. Яни П.С. Уголовный закон и поддельная водка. Законность, № 10, 2000.

172. Ястребов В.Б. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. В кн. Настольная книга прокурора. М. 2002, С.214.

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