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

# Доказывание по делам о контрабанде

**Год:**

2001

**Автор научной работы:**

Беспалько, Виктор Геннадиевич

**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:**

250

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Беспалько, Виктор Геннадиевич

Введение.

Глава 1. Понятие и методологические основы доказывания в уголовном процессе.

1.1. Понятие доказывания в уголовном процессе.

1.2. Методологические основы доказывания в уголовном судопроизводстве.

Глава 2. Предмет и пределы доказывания по делам о контрабанде товаров и иных предметов.

2.1. Предмет доказывания по делам о контрабанде.

2.2. Пределы доказывания по делам о контрабанде.

Глава 3. Процесс доказывания по делам о контрабанде. ф 3.1. Собирание доказательств по делам о контрабанде.

3.2. Проверка доказательств по делам о контрабанде.

3.3. Оценка доказательств по делам о контрабанде.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Доказывание по делам о контрабанде"

Актуальность темы диссертационного исследования. Либерализация и связанная с нею активизация внешнеэкономической деятельности, рост интенсивности интернациональных миграционных процессов - явления, безусловно, позитивные. Но их оборотной стороной является стремительный рост правонарушений в сфере таможенной деятельности, в том числе и преступных посягательств на установленный государством порядок перемещения товаров и других предметов через таможенную границу. Обязанность борьбы с ними в соответствии с п. 9 ст. 10 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее ТК) возложена на таможенные органы Российской Федерации и составляет содержание их правоохранительнойфункции. В соответствии с п. 9 ст. 117 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (далее УПК) таможенные органы являются органами дознания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188 "Контрабанда", ст. 189 "Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при созданииоружия массового поражения, вооружения и военной техники", ст. 190 "Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран", ст. 193 "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте" и ст. 194 "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК). Перечисленные составы преступлений законодателем включены в число преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК), а отдельными авторами объединяются в группу преступлений в сфере таможенной деятельности или преступлений в сфере таможенного дела1. Статистика свидетельствует, что преступность в сфере таможенной деятельности имеет устойчивую тенденцию к росту. Так в 1997 г. таможенными органами было возбуждено 2897 уголовных дел (в том числе 2406 дел или 83 % - по контрабанде), в 1998 г. -2911 дел (в том числе 2216 дел или 76 % - по контрабанде), в 1999 г. - 3753 дела (в том числе 2640 дел или 70 % - по контрабанде), а в 2000 г. - 3757 дел (в том числе 2644 дела или 66 % - по контрабанде). Указанные количественные показатели дают ясное представление о том, что «львиную» долю (более двух третей) преступлений в таможенной сфере составляет контрабанда, посягающая на установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, являющейся составной частью материальной основы функционирования государства - его экономики. Криминологические исследования контрабанды показывают, что она в значительной степени детерминирована интернациональной организованной преступностью и, как правило, связана с незаконнымоборотом наркотических средств, психотропных, отравляющих, ядовитых веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т.д. Поэтому раскрытие и расследование контрабанды сопряжено со значительными трудностями. Правильное и своевременное применение норм уголовного законодательства об ответственности за это преступление возможно только при оперативном и квалифицированном расследовании контрабанды, залогом которого является эффективная деятельность органов дознания и предварительного следствия по собиранию, проверке и оценке доказательств, составляющая процесс доказывания. Однако в процессуальной и криминалистической литературе проблемы доказывания по

1 Кочубей М.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности. Дис. . канд. юрид. наук. - Ростов-н/Д, 1998; Козырин А.Н. Преступления в сфере таможенного дела // Ответственность за нарушения таможенных правил. - М., 1999. Л

Для большей наглядности и сопоставления сведения о количестве уголовных дел, возбужденных таможенными органами РФ по различным статьям УК за период 1997 - 2000 гг. представлены в виде таблицы в разделе "Приложения" настоящей диссертации. делам о контрабанде не рассматривались. В этой связи научная разработка процессуальных и криминалистических аспектов доказывания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК, приобретает актуальное значение. Осмысление указанных вопросов актуально сегодня и в плане проводимой на уровне Федерального Собрания РФ и Правительства России работы по подготовке и принятию новых Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Таможенного кодекса Российской Федерации.

Степень разработанности проблемы. Контрабанда была и остается в центре пристального внимания многих авторов. В период действия монополии на внешнюю торговлю и УК РСФСР исследованием уголовно-правовых вопросов ответственности за контрабанду занимались Ю.И. Сучков, В.И. Колосова, В.В. Лукьянов и другие авторы.1 В связи с введением в действие в 1997 г. нового УК, коренным образом изменившего юридическую конструкцию данного состава, преступления появились новые работы ученых, посвященные проблемам квалификации контрабанды, в том числе Ю.И. Сучкова, П.И. Самойленко, М.А. Кочубей, Л.Ю. Родиной, В.И. Михайлова, А.В. Федорова и других авторов. В историческо-криминологическом аспекте

1 См.: Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. - Калининград, 1976; Лукьянов В.В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды и ее предупреждение: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - JL, 1982; Колосова В.И. Ответственность за контрабанду. Борьба аппаратов БХСС со спекуляцией контрабандными товарами. - Горький, 1987; и др.

Сучков Ю.И. Ответственность за контрабанду по уголовному кодексу Российской Федерации 1996г. // Юридическая практика. Информационный бюллетень Центра права специального юридического факультета СПбГУ, 1996, № 4 (7); Михайлов В.И., Федоров А.В. Уголовная ответственность за контрабанду. - СПб, 1997; Самойленко П.И. Ответственность за преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов // Основы таможенного дела. / Под общ. ред. В.Г. Драганова; Рос. там. акад. ГТК РФ. - М., 1998; М.А. Кочубей. Указ. дис.; Родина Л.Ю. Ответственность за контрабанду: социально-экономический, криминологический и уголовно-правовой аспекты. Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1998; и др. контрабанда стала предметом научных исследований В.Н. Колдаева, Б.М. Угарова, Ю.Г. Кисловского.1

Вместе с тем, разработка в юридической литературе только вопросов уголовной ответственности за контрабанду не могла бы разрешить всех насущных проблем следственной и судебной практики. Поэтому стали появляться в свет ориентированные на удовлетворение потребностей следственной и судебной практики пособия, публикации и диссертационные исследования, посвященные как расследованию контрабанды2, так и специальным вопросам возбуждения уголовных дел по контрабанде валютных ценностей и наркотических средств.3 Однако комплексного исследования проблем доказывания по делам о контрабанде, связанного с определением предмета и пределов доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел, разработкой процессуальных и криминалистических аспектов собирания, проверки и оценки доказательств применительно к контрабанде не проводилось.

Следует отметить, что теория доказательств, доказывание вообще являются одними из наиболее разработанных тем наук уголовного процесса и криминалистики. Значительный вклад в исследование проблем доказательственного права внесли В.Д. Арсеньев, Р.С. Белкин, С.И., Владимиров, В. Я. Дорохов, Н.В. Жогин, Ц.М. Каз, J1.M. Карнеева, A.M. Ларин, П.А. Лупинская, М.М. Михеенко, В.Д. Спасович, М.С. Строгович, М.К. Треушников, А.И. Трусов, Ф.Н. Фаткуллин и многие другие ученые. Вместе с

1 См.: Колдаев В.Н. История и совеременные способы борьбы с контрабандой в СССР. - Д., 1972; Угаров Б.М. У таможенного барьера. - М, 1975; Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. - М., 1996. л

Расследование контрабанды: Практическое пособие. - М., 1999; и др.

3 Козыкин А.Ф., Самойленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу РФ. - М., 1996; Цопанова И.Г. Возбуждение уголовных дел по контрабанде наркотических средств (по материалам Государственного таможенного комитета Российской Федерации). Дис. . канд. юрид. наук. - М., 1999. тем, разработке проблем доказывания применительно к конкретным составам преступления уделяется еще незначительное внимание. Только в 80-90-ых гг. появились диссертационные исследования, посвященные доказыванию по делам о преступлениях с административной преюдицией, нарушениях правил техники безопасности, изнасилованиях, дорожно-транспортных происшествиях.1 Проблемы доказывания по делам о еще многих преступлениях, в том числе в сфере таможенной деятельности остаются неисследованными.

Объектом диссертационного исследования является совокупность уголовно-правовых и уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих в практике доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК.

Предмет исследования составляют нормы уголовно-процессуального, уголовного, таможенного, международного и иного законодательства, определяющие предмет, средства и порядок процессуальной деятельности по доказыванию по делам о контрабанде, специфические процессуальные и криминалистические особенности этой деятельности, материалы следственной и судебной практики.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного исследования заключается, во-первых, во всестороннем изучении и обобщении практики доказывания по делам о контрабанде на стадии предварительного расследования, во-вторых, в теоретическом осмыслении и в выработке практических рекомендаций по осуществлению и оптимизациидоказательственной деятельности органов дознания и предварительного

1 См.: Бороданков А.П. Доказывание по уголовным делам о нарушении правил техники безопасности. Дис. . канд. юрид. наук. - Л., 1980; Виноградов С.В. Доказывание по делам об изнасилованиях. Дис. канд. . юрид. наук. - М., 1987; Зуев B.JI. Доказывание по делам о преступлениях с административной преюдицией. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 1991; ПерловС.Н. Доказывание при расследовании дел о дорожно-транспортных происшествиях (процессуальные и криминалистические аспекты). Дис. . канд. юрид. наук. - М., 1997. следствия по рассматриваемой категории уголовных дел, в-третьих, в разработке предложений по дальнейшему совершенствованию уголовно-процессуального, уголовного и таможенного законодательства, реализация которых способствовала бы повышению оперативности, качества и эффективности доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК.

Цель и логика исследования предопределили необходимость решения следующих задач:

• рассмотреть выработанные наукой уголовного процесса основные категории теории доказательств: понятие доказывания в уголовном судопроизводстве, понятия предмета и пределов доказывания, сущность процесса доказывания;

• определить и проанализировать круг обстоятельств, составляющих предмет доказывания по делам о контрабанде, с учетом специфики рассматриваемого преступления;

• определить и проанализировать совокупность средств, используемых в доказывании по делам о контрабанде;

• рассмотреть особенности собирания, проверки и оценки доказательств по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК, и выработать соответствующие научно обоснованные методические рекомендации;

• выработать научно аргументированные и подкрепленные практикой предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию уголовно-процессуального, уголовного и таможенного законодательства, применяемого в ходе доказывания по делам о контрабанде.

Методология и методика исследования. Методологическая основа исследования базируется на основополагающих категориях материалистической диалектики, в первую очередь - диалектических методах познания, позволяющих рассматривать преступление как определенное явление материального мира, обусловленное окружающей средой и социальной действительностью. Важная роль в диссертации отводится использованию частно-научных и специальных методов исследования: сравнительно-правовому, формально-логическому, системно-структурному, конкретно-социологическому, статистическому, методу правового моделирования.

Теоретическую базу исследования составили работы В.Д. Арсеньеьа, В.А. Банина, Р.С. Белкина, В.П. Божьева, А.И. Винберга, С.И. Викторского, JI.E. Владимирова, Н.А. Громова, B.C. Джатиева, Р.Г. Домбровского, В.Я. Дорохова, Н.В. Жогина, Ц.М. Каз, Л.М. Карнеевой, Н.М. Кипниса, Н.П. Кузнецова, С.В. Курылева, A.M. Ларина, П.А. Лупинской, Г.М. Миньковского, М.М. Михеенко, И.И. Мухина, Г.М. Резника, В.Д. Спасовича, М.С. Строговича, В.М. Тертышника, М.К. Треушникова, А.И. Трусова, Ф.Н. Фаткуллина, С.А. Шейфера и других авторов, посвященные теоретическим аспектам доказывания в уголовном судопроизводстве; работы Е.Ф. Галанжина, Ю.Г. Кисловского, А.Н. Козырина, В.Н. Колдаева, В.И. Колосовой, В.В. Лукьянова, М.А. Кочубей, В.И. Михайлова, Б.М. Угарова, Л.Ю. Родиной, П.И. Самойленко, Ю.И. Сучкова, А.В. Федорова, посвященные уголовно-правовому, криминологическому и историческому исследованию контрабанды; а также работы Б.Н. Габричидзе, Т.А. Дикановой, В.А. Жбанкова, А.Н. Козырина, А.Ф. Козыкина, Н.В. Лысака, П.И. Самойленко, А.В. Федорова, посвященные различным аспектам таможенного законодательства, правоохранительной деятельности таможенных органов, расследования контрабанды.

В своих исследованиях автор использовал фундаментальные положения и теоретические основы общей теории права, уголовного, уголовно-процессуального и административного (включая таможенное законодательство) отраслей права, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Выводы автора опираются на положения КонституцииРоссийской Федерации, основаны на анализе федеральных законов РФ, постановлений и разъяснений Пленумов Верховного Суда СССР и

Верховного Суда РФ, ведомственных нормативных актов Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ и ГТК РФ.

Эмпирический материал диссертационного исследования включает:

• различные акты законодательства России, зарубежных стран, международного права;

• около 300 уголовных дел о контрабанде, рассмотренных судами общей юрисдикции городов Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Омской, Смоленской областей;

• около 200 уголовных дел о контрабанде, прекращенных производством, или производство предварительного следствия по которым приостановлено;

• более 150 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела по контрабанде;

• ежемесячные и годовые отчеты о работе подразделений дознания таможенных органов, аналитические обзоры результатов работы по уголовным делам по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов, и другие различные статистические материалы;

• представления и протесты Генеральной прокуратуры РФ, региональных транспортных прокуроров, осуществляющих надзор за следствием и дознанием, соблюдением законности в таможенных органах РФ;

• монографии, учебные и практические пособия, научные статьи, публикации в прессе и периодических изданиях по избранной теме диссертации;

• данные других специалистов, работающих над смежными проблемами;

• собственные наблюдения автора, накопленные по теме диссертации, в процессе работы в следственных органах МВД РФ и в подразделениях дознания ГТК РФ;

• соответствующий социометрический инструментарий для обеспечения обоснованности выводов диссертационного исследования, включая специально разработанные автором анкеты по интервьюированию должностных лиц таможенных органов и транспортных прокуратур1;

• результаты проведенных автором конкретно-социологических исследований с помощью интервьюирования дознавателей таможен Московского, Западного, Калининградского, Северо-Западного, СевероКавказского, Западно-Сибирского региональных таможенных управлений, работников (в том числе следователей) Западной, Калининградской, Московской авиатранспортной, Северо-Западной транспортных прокуратур;

• результаты сбора, описания, анализа и оценки собранного эмпирического материала, использованные в операционных понятиях (выводах), а также в количественных обобщениях в форме таблиц, схем, диаграмм.

Научная новизна диссертационной работы состоит в попытке комплексного исследования проблем доказывания применительно к конкретному составу преступления, предусмотренному ст. 188 УК. До настоящего времени были предприняты попытки изучения контрабанды с уголовно-правовой и криминологических точек зрения, а проблемы доказывания исследовались все больше вообще, без учета особенностей конкретных преступлений. Автор исследует процессуальные и криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам о контрабанде с учетом действующего уголовно-процессуального, уголовного и таможенного законодательства, а также проекта Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 6 июня 1997 года (далее Проекта УПК), и ведомственных нормативных актов. Автором проведен анализ обстоятельств, составляющих предмет доказывания по делам о контрабанде, рассмотрены применяемые в доказывании по делам рассматриваемой

1 Образцы анкет помещены автором в раздел "Приложения" настоящего исследования. категории процессуальные средства, исследованы уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты собирания, проверки и оценки доказательств по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК. При этом осуществлена попытка разработки тактических, методических и организационных вопросов по оптимизации доказывания по данной категории уголовных дел.

Автором на защиту выносятся следующие основные положения:

• обоснование особенностей доказывания по уголовным делам о контрабанде;

• определение и методика исследования обстоятельств, составляющих предмет доказывания по делам о контрабанде, и пределов доказывания по делам о контрабанде;

• определение уголовно-процессуальных и криминалистических особенностей собирания, проверки и оценки доказательств по делам о контрабанде;

• предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства о доказательствах и доказывании, а также применяемого в доказывании по делам о контрабанде уголовного и таможенного законодательства.

Достоверность результатов исследования обеспечивается используемой методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором базируются научные положения, предложения и выводы диссертации.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Содержащиеся в диссертации положения, выводы, определения ряда актуальных понятий и методические рекомендации, по мнению автора, окажутся полезными для дальнейших теоретических исследований в области теории доказательств и уголовно-процессуального доказывания, в области методики расследования отдельных видов преступлений и борьбы с контрабандой. Отдельные теоретические положения диссертационного исследования, базирующиеся на анализе основных проблем, обусловленных его темой, могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства в части, касающейся доказательств и доказывания, уголовного и таможенного законодательства в части точного и единообразного определения юридических признаков, образующих конструкцию состава преступления, предусмотренного ст. 188 УК. Результаты и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть использованы при проведении научных исследований, по проблемам выявления, предупреждения и раскрытия контрабанды и других преступлений в сфере таможенной деятельности. Автором разработан комплекс конкретных рекомендаций и предложений по собиранию, проверке и оценке доказательств по делам о контрабанде, решению проблем юридической квалификации действий контрабандистов, которые могут быть использованы дознавателями, следователями, работниками прокуратуры и суда в ходе расследования и рассмотрения этой категории уголовных дел. Высказанные автором предложения могут быть использованы в учебном процессе юридических вузов страны, в Российской таможенной академии, ее филиалах, таможенных учебных центрах по курсам "Уголовный процесс РФ" и "Криминалистика".

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в различных организационных формах и обеспечены посредством:

• внедрения результатов диссертационного исследования в учебный процесс при проведении лекционных и практических занятий по курсам «Уголовный процесс РФ», «Прокурорский надзор» и «Криминалистика» в Российской таможенной академии;

• использования выводов и положений диссертационной работы при проведении диссертантом занятий по курсам «Уголовный процесс» и «Прокурорский надзор» со слушателями юридического факультета Российской таможенной академии;

• использования результатов диссертационного исследования в практической работе отделов дознания таможен Поволжского региона;

• публикации в течение 1998 - 2000 гг. ряда научных статей по различным аспектам темы диссертационного исследования.

Основные положения, выводы, рекомендации и предложения излагались соискателем также на международной научно-практической конференции "Роль таможенной службы в условиях переходного периода", проводимой на базе Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии (Санкт-Петербург, 1999), на научно-практической конференции "Проблемы совершенствования таможенного дела в Российской Федерации", проводимой на базе Российской таможенной академии (Москва, 1999), научно-практическом семинаре "Актуальные проблемы борьбы органов внутренних дел с экономическими преступлениями", проводимом на базе Академии управления МВД России (Москва, 1999).

Логика и структура диссертационного исследования обусловлены его целью и задачами. Диссертация включает введение, три главы, содержащих семь параграфов, заключение, библиографический список использованной литературы и приложения (в том числе сравнительная таблица, схемы, диаграммы, анкеты социологического исследования).

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Беспалько, Виктор Геннадиевич

Заключение

В рамках настоящего диссертационного исследования были поставлены задачи всестороннего изучения и обобщения практики доказывания по делам о контрабанде на стадии предварительного расследования, теоретического осмысления и выработки практических рекомендаций по осуществлению и оптимизации доказательственной деятельности органов дознания и предварительного следствия по рассматриваемой категории уголовных дел, разработки предложений по дальнейшему совершенствованию уголовно-процессуального, уголовного и таможенного законодательства, которые способствовали бы повышению оперативности, качества и эффективности доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК. В ходе решения этих задач автором были разработаны следующие положения, выводы и предложения:

• о понятии доказывания: определены и обоснованы признаки, характеризующие понятие доказывания в уголовном судопроизводстве: 1) уголовно-процессуальное доказывание является разновидностью познания, осуществляемого как на эмпирическо-практическом, так и на рациональном уровнях" в ходе собирания, проверки и оценки доказательств; 2) целью доказывания в уголовном судопроизводстве является установление фактических обстоятельств совершенного преступления, т.е. установление объективной истины по уголовному делу; 3) это такое познание истины по уголовному делу, которое осуществляется в особой процессуальной форме, предусмотренной уголовно-процессуальным законом,уполномоченными на то субъектами уголовного процесса, и которое носит ярко выраженный удостоверительный характер; 4) уголовно-процессуальное доказывание включает в себя и логические операции по обоснованию истинности выводов и решений органов дознания, следователя, прокурора и суда;

• о понятии предмета доказывания по делам о контрабанде: предмет доказывания по делам о контрабанде определен как совокупность обстоятельств, подлежащих обязательному доказыванию по каждому уголовному делу, указанных законодателем в ст. 68 УПК, конкретизированных им и в других нормах УПК, т.е. тех обстоятельств, которые определяют цели и направления доказывания, а их конкретное содержание обусловлено, во-первых, юридическими признаками состава преступления, предусмотренного ст. 188 УК, во-вторых, особенностями каждого отдельного преступления;

• о предмете доказывания по делам о контрабанде: определены и исследованы в качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию по рассматриваемой категории дел, место, время, способы и другие обстоятельства совершения контрабанды (составляющие событие данного преступления); проанализированы мотивы и цели совершения контрабанды, присущая данному составу форма вины; с учетом особенностей юридических признаков конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 188 УК, определена специфика установления по делам о контрабанде обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности контрабандиста; определено, какие именно обстоятельства, характеризующие личность контрабандиста, подлежат доказыванию по данной категории дел, и их значение; выполнен анализ причин и условий, способствующих совершению контрабанды;

• о понятии пределов доказывания: пределы уголовно-процессуального доказывания представляют собой такую совокупность доказательств, которая, с точки зрения количественного критерия, должна быть полной, достаточной для установления всех и каждого из перечисленных в ст. 68 УПК обстоятельств, а с точки зрения качественного критерия, - обеспечивать достоверность их установления, истинность выводов о событии преступления, виновности обвиняемого и т.д.;

• о пределах доказывания по делам о контрабанде: выполнен анализ каждого вида доказательств, применяемых в доказывании по делам о контрабанде, значение каждого из них для установления того или иного элемента предмета доказывания по делам о контрабанде; определены критерии полноты и достаточности совокупности доказательств по делам о контрабанде;

• о собирании доказательств по делам о контрабанде: выполнен научный анализ каждого из предусмотренных уголовно-процессуальным законом способов собирания фактических данных применительно к делам о контрабанде; выработаны соответствующие методические рекомендации по собиранию доказательств при расследовании дел о контрабанде, в том числе за рубежом;

• о проверке доказательств по делам о контрабанде: исследованы уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты проверки фактических данных, собранных по делам о контрабанде; выработаны соответствующие методические рекомендации;

• об оценке доказательств по делам о контрабанде: определены критерии оценки доказательств по делам о контрабанде с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а их совокупности - с точки зрения достаточности; разработаны соответствующие методические рекомендации.

Кроме того, автором был выработан ряд научно аргументированных и подкрепленных практикой предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию уголовно-процессуального, уголовного и таможенного законодательства, применяемого в ходе доказывания по делам о контрабанде:

• о внесении в УПК дополнений, предусматривающих возможность, условия и порядок использования в качестве доказательств предметов и документов, полученных правоохранительными органами при осуществлении своих административных функций, административного производства и доследственной проверки материалов о преступлениях;

• о внесении в УПК дополнений, предусматривающих возможность, условия и порядок использования в качестве доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности;

• о внесении в УПК дополнений, предусматривающих порядок собирания доказательств за рубежом и условия их допустимости;

• о внесении у УПК изменений о понятии и видах неотложных следственных действий, производимых органами дознания по делам о преступлениях, по которым производство предварительного следствия является обязательным;

• об исключении из ТК гл. 34, устанавливающей признаки контрабанды и иных преступлений в сфере таможенного дела, гл. 35, определяющей компетенцию таможенных органов как органов дознания и порядок производства дознания таможенными органами, гл. 36 и гл. 37, определяющих компетенцию таможенных органов как органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и порядок ее осуществления;

• о приведении в соответствие с Конституцией РФ нормы ст. 3 ТК, содержащей понятие таможенной границы Российской Федерации, являющейся конструктивным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 188 УК;

• о включении в диспозицию ст. 276 ТК действий по перемещению товаров и иных предметов через таможенную границу путем ее прорыва, выразившегося в их открытом перемещении через таможенную границу вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль, т.к. указанные действия наряду с другими образуют такой способ совершения контрабанды, как перемещение товаров и других предметов через таможенную границу помимо таможенного контроля, являющийся конструктивным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 188 УК;

• о приведении в соответствие норм уголовного законодательства (ст. 188 УК) и таможенного законодательства (ст. 185, 261, 278 ТК) в части использования терминов "средства таможенной идентификации" и "средства идентификации", используемых в качестве конструктивного признака состава преступления, предусмотренного ст. 188 УК.

Разработанные в результате диссертационного исследования основные положения, выводы, предложения и рекомендации, по мнению автора, должны способствовать повышению оперативности, качества и эффективности доказывания по уголовным делам о контрабанде.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Беспалько, Виктор Геннадиевич, 2001 год

1. Нормативно-правовые акты:

2. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М., 2001.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2001.

5. Проект Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 6 июня 1997 г. // Справочно-правовая система "Гарант" 4.0.

6. Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 2000.

7. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г. // Ведомости ВС СССР, 1959, № 1, ст. 12.

8. Закон СССР от 12 июня 1990 г. "О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик" // Ведомости СНД СССР, 1990, № 26, ст. 495.

9. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" // СЗ РФ, 1995, № 33, ст. 3349.

10. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу. 1955-1991 гг.: Сборник правовых актов/ Отв. ред. Р.Х. Якупов, сост. В.Н. Галузо. М.: Спарк, 1997. - 800 с.

11. Организация и порядок уголовного судопроизводства: Сборник правовых актов. М.: Юрид. лит., 1998. - 816 с.

12. Сборник нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и других правоохранительных органов России / Авторы составители А.Ф. Козыкин, П.И. Самойленко. М.: РИО РТА, 1997.

13. Международное публичное право: Сборник документов. Том 1. М., Изд-во БЕК, 1996. - 570 с.

14. Международное публичное право: Сборник документов. Том 2. М., Изд-во БЕК, 1996. - 539 с.

15. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.// СЗ РФ, 1995, № 17, ст. 1472.

16. Договор между Союзом Советский Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 23 сентября 1988 г. // Ведомости СНД СССР, 1991, № 2, ст. 56.

17. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. // Международное публичное право: Сборник документов. Том 2. М., Изд-во БЕК, 1996, с.71-82.

18. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.)

19. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999. - 560 с.

20. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии // Федеративная Республика Германия. Уголовно-процессуальный кодекс. М.: Изд. фирма "Манускрипт", 1994. - 204 с.

21. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 "О судебной практике по делам о контрабанде" // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999, с. 128-131.

22. Межведомственная инструкция "О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами дознания, предварительного следствия, дознания и судами" № 034/15 от 18 октября 1989 г.

23. Приказ ФСБ РФ, ФСНП РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ № 175/226/336/201/286/410/56 от 13 мая 1998 г. "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд".

24. Приказ Таможенного комитета СССР от 9 августа 1991 г. № 49 "О методических рекомендациях по организации дознания в таможенных органах СССР по делам о контрабанде".

25. Методическое письмо ГТК РФ от 10 ноября 1994 г. № 01-13/12769 "О порядке применения Федерального закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР".

26. Письмо ГТК РФ от 12 октября 1995 г. № 01-13/144450 "О местах таможенного оформления и документах, используемых в таможенных целях".

27. Письмо ГТК РФ от 19 мая 1995 г. № 01-13/843 "О договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, Гаагской конвенции 1961 года".

28. Письмо ГТК РФ от 16 августа 1995 г. № 01-10/11658 "О договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, Гаагской конвенции 1961 года".

29. Приказ ГТК РФ от 16 февраля 1996 г. № УБТП-11-13/429 "О необходимости строгого соблюдения таможенными органами требований уголовно-процессуального законодательства".

30. Письмо ГТК РФ от 12 мая 1997 г. № 11-01/2252 "О необходимости укрепления отделов дознания".

31. Письмо ГТК РФ от 18 февраля 1997 г. № 11-01/655 "Об организации исполнения федеральных законов о введении в действие нового Уголовного кодекса Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в УПК РСФСР".

32. Авсюк А.В. Установление обстоятельств времени в криминалистике и доказывании (на примере раскрытия и расследования умышленных убийств): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1992. - 24 с.

33. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М.: Юрид. лит., 1964. - 179 с.

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

35. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М., 1997. - 49 с.

36. Асмус В.Ф. Учение логики о доказательстве и опровержении. М.: Госполитиздат, 1954. - 88 с.

37. Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе (гносеологическая и правовая природа). Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981.- 157с.

38. Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методические проблемы советской криминалистики. М.: НИиРИО ВШ МВД СССР, 1970. - 130 с.

39. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М.: Изд-во "Наука", 1966. - 295 с.

40. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М.: Юрид. лит., 1969.-216 с.

41. Белов М.В. О методах установления истины в советском уголовном процессе. Пенза: Изд-во Пенз. высш. артиллер. инж. училища, 1969. - 55 с.

42. Бороданков А.П. Доказывание по уголовным делам о нарушении правил техники безопасности. Дис. канд. юрид. наук. Л., 1980. - 180 с.

43. Бороданков А.П. Доказывание по уголовным делам о нарушении правил техники безопасности: Авгореф. дис. канд. юрид. наук. JL, 1980. - 22 с.

44. Виноградов С.В. Доказывание по делам об изнасилованиях: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1987. - 24 с.

45. Владимиров JLE. Учение об уголовных доказательствах. СПб, 1910.-401 с.

46. Владимиров JI.E. Учение об уголовных доказательствах. Тула: Автограф, 2000. - 464 с.

47. Габричидзе Б.Н. Практика применения Таможенного кодекса Российской Федерации. М.: Книжный мир, 1998. - 496 с.

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

49. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж: Изд-воВоронеж.ун-та, 1978.-304 с.

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

51. Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. -Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1991. 150 с.

52. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1974. - 243 с.

53. Дворянский A.M., Травин А.В. Производство дознания таможенными органами Российской Федерации. СПб, 1995. - 38 с.

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

55. Джатиев B.C. Доказывание и оценка обстоятельств преступления. -Ростов-н/Д: Изд-во Ростов, ун-та, 1991. 152 с.

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

57. Домбровский Р.Г. Познание и доказывание в расследований преступлений. Дис. докт. юрид. наук. Рига, 1990. - 280 с.

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

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

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

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

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

63. Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов-н/Д: Феникс, 1999. - 288 с.

64. Зуев B.JI. Доказывание по делам о преступлениях с административной преюдицией. Дис. . канд. юрид. наук. М., 1991. - 170с.

65. Зуев B.JI. Особенности доказывания по делам о преступлениях с административной преюдицией. М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1995. - 32 с.

66. Карнеева JI.M. Доказательства и доказывание при производстве расследования. Горький: Горьк. ВШ МВД СССР, 1977. - 44 с.

67. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М.: Юристь, 1995. - 127 с.

68. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1996. - 26 с.

69. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М.: ИПО "Автор", 1996. - 430 с.

70. Кокорев Л.Д. Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1995. - 272 с.

71. Колдаев В.М. История и современные способы борьбы с контрабандой в СССР (криминалистическое, уголовно-правовое и уголовно-процессуальное исследование): Автореф. дис. кавд. юрид. наук Л, 1972. -18 с.

72. Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание: (Вопросы теории и практики). Воронеж: Изд-во Воронеж ун-та, 1975. - 152 с.

73. Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание следователем: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 1972. - 16 с.

74. Кочубей М.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности. Дис. канд. юрид. наук. Ростов-н/Д, 1998. - 203 с.

75. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждений уголовного дела. -Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1983. 116 с.

76. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. -Минск: Изд-во БГУ, 1969. 203 с.

77. Курылев С.В. Установление истины в советском правосудии: Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 1967. - 30 с.

78. Кустов И.С. Законодательные гарантии достижения истины по уголовному делу. Ашхабад: Туркменистан, 1975. - 195 с.

79. Ларин AM Or следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976. -198 с.

80. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М.: Юрид. лит., 1966. - 156 с.

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

82. Лупинская ПА Доказывание в советском уголовном процессе. М, 1966.

83. Маликов М.Ф. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. Уфа: БГУ, 1984. - 73 с.

84. Масленникова J1.H. Процессуальное значение результатов проверочных действий в доказывании по уголовному делу: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1990. - 20 с.

85. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М.: Академия МВД РФ, Краснодар, юрид. ин-т МВД РФ, 1995. - 499 с.

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

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

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

89. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. Киев: Вища школа. Изд-во при Киев, ун-те, 1984. - 133 с.

90. Михеенко М.М. Теоретические проблемы доказывания в советском уголовном процессе. Дис. докт. юрид. наук. Киев, 1984. - 539 с.

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

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

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

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

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

96. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. -М.:Юристъ, 1995. -64 с.

97. Осипкин В.Н., Рохлин В.И. Доказательства. СПб: СПб юрид. ин-т Генер. прокуратуры РФ, 1998. - 31 с.

98. Пашкевич П.Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве. -М.: Госюриздат, 1961. 171 с.

99. Перлов С.Н. Доказывание при расследовании дел о дорожно-транспортных происшествиях (процессуальные и криминалистические аспекты): Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1997. - 24 с.

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

101. Попелюшко В.А. Уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты предмета доказывания: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М, 1984. -18 с.

102. Попов Н.М. Оперативное обеспечение досудебной подготовки в уголовном судопроизводстве России. Дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1997.- 167 с.

103. Размадзе М.Н. Методологические основы доказывания в советском уголовном процессе: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М., 1972. - 30 с.

104. Размадзе М.Н. Методологические основы доказывания в советском уголовном процессе. Дис. докт. юрид. наук. М., 1972. - 570 с.

105. Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. М.: Юрид. лит., 1977. - 120 с.

106. Ремизова Е.В. Предмет доказывания по делам несовершеннолетних в советском уголовном процессе: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М, 1968. - 20 с.

107. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. -Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1997. 240 с.

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

109. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. М.: ИИД "Филинъ", 1997. - 336 с.

110. Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие и средства. М.: ИИД "Филинъ", 1997. - 416 с.

111. Рыков А.Б. Установление события преступления на досудебных стадиях уголовного процесса: Автореф. дис. кацд. юрид. наук Воронеж, 1995. -17 с.

112. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. М.: Юрид. лит., 1971.-200 с.

113. Серов В.А. Использование научно-технических познаний и средств в доказывании по уголовным делам: Автореф.дис.кавд.юрид. наук -М, 1980. -17с.

114. Сибелева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. Киев: УМКВО, 1990. - 66 с.

115. Соловьев А.Д. Процессуальные вопросы установления истины на предварительном следствии: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Киев, 1969.

116. Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. СПб, 1881. - 116 с.

117. Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. М.: Госюриздат, 1958.-235 с.

118. Стовповой А.Г. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как элемент предмета доказывания: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Л., 1980.-25 с.

119. Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. М.: АН СССР, 1955.

120. Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. М. - Л.: АН СССР, 1947. - 276 с.

121. Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по уголовному и таможенному законодательству (проблемные аспекты теории и законодательства). Дис. . д-ра. юрид. наук. -Калининград, 1997. 355 с.

122. Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. Калининград: Кн. изд-во, 1976. - 62 с.

123. Тертышник В.М. Проблемы теории и практики доказывания на досудебных стадиях современного уголовного процесса. Суммы: ИПП "Мрия-1" ЛТД, 1995.- 196 с.

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

125. Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М.: Изд-во "Новый юрист", 1997. - 224 с.

126. Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: Юрид. бюро "Городец", 1997. - 320 с.

127. Трусов А.И. Доказательства в советском уголовном процессе. М.: Военно-политическая академия, 1958. - 40 с.

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

129. Угаров Б.М. У таможенного барьера. М.: Изд-во "Международные отношения", 1975. - 212 с.

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

131. Филимонов Б.А. Основы теории доказывания в германском уголовном процессе. М.: Спарк, 1994. - 157 с.

132. Хмыров А.А. Косвенные доказательства. М: Юрид. лит., 1979.-183 с.

133. Цопанова И.Г. Возбуждение уголовных дел по контрабанде наркотических средств (по материалам Государственного таможенного комитета). Дис. . канд. юрид. наук. М., 1999. - 206 с.

134. Шейфер С.А. Методологические и правовые проблемы собирания доказательств в советском уголовном процессе: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. -М., 1981.-41 с.

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

136. Щерба С.П., Зайцев О.А. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам. М.: Спарк, 1996. - 123 с.

137. Эйсман А.А. Заключение эксперта. М.: Юрид. лит., 1967. - 152 с.

138. Эйсман А.А. Логика доказывания. М.: Юрид. лит., 1971. - 112 с.

139. I. Специальная научная и научно-практическая литература:

140. Актуальные проблемы теории юридических доказательств: Сб. научн. тр. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1984. - 158 с.

141. Александров И.В. Доказывание вины при расследовании мошенничества // Проблемы доказывания виновности в советском уголовном процессе: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1989, с. 149-158.

142. Арсеньев В.Д. К вопросу о предмете и объекте доказывания по уголовным делам // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1987, с.23-27.

143. Арсеньев В.Д. О понятии и круге субъектов доказывания по уголовным делам // Теория и практика установления истины вправоприменительной деятельности: Сб. научн. тр. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985, с.27-31.

144. Банин В.А. К вопросу о предмете и пределах доказывания в советском уголовном процессе // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во ЮГУ, 1987, с. 17-23.

145. Бастрыкин А.И. Применение процессуальных норм при оказании правовой помощи по международным делам // Проблемы доказывания в условиях обновления основ уголовного судопроизводства. Тарту: Изд-во ТГУ, 1989, с. 17-26.

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

147. Вопросы организации дознания и расследования дел о нарушениях таможенных правил: Материалы конференции / Гл. ред. В.М. Дедяев. Ростов-н/Д: РИО Ростов, филиал РТА, 1997. - 66 с.

148. Гравина А.А., Терещенко JI.K., Шестакова М.П. Таможенное законодательство. Судебная практика. М.: Статут, 1998. - 255 с.

149. Григорьев В.Н. Использование фактических данных, полученных до возбуждения уголовного дела в системе доказывания // Проблемы доказывания по уголовным делам: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1988, с.85-92.

150. Давлетов А. А. Объект и предмет уголовно-процессуального познания // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1985, с. 15-23.

151. Домбровский Р.Г. Познание и доказывание по уголовным делам // Актуальные проблемы теории юридических доказательств: Сб. научн. тр. -Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1984, с.43-51.

152. Зеленецкий B.C. Сущность совокупности доказательств в советском уголовном процессе // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1985, с.63-70.

153. Исследование проблем таможенного дела: Сб. научн. тр. адъюнктов и соискателей РТА. Вып. 1. М., РИО РТА, 1998. - 492 с.

154. Ищенко Е.П. О совокупности доказательств, необходимых для предъявления обвинения // Проблемы доказывания виновности в советском уголовном процессе: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1989, с.80-89.

155. Карнеева J1.M. Доказывание виновности на этапе, предшествующем предъявлению обвинения // Проблемы доказывания виновности в советском уголовном процессе: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1989, с.72-79.

156. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам/ Под общ ред. В.М. Лебедева, Б.Н. Топорина. М.: Юристь, 1999. - 412 с.

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

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

159. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Отв. ред. А.В. Наумов. М.: Юристь, 1997. - 824 с.

160. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР/ Отв. ред. В.И. Радченко; Под ред. В.Т. Томина. М.: Юрайт, 1999. - 730 с.

161. Контрабанда и нарушение таможенных правил по Таможенному кодексу РФ. М.: Информсервис, 1994. - 88 с.

162. Лысак Н.В. Расследование контрабанды // Руководство для следователей/ Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова М.: ИНФРА-М, 1998, с.535-547.

163. Михайлов А.В. К вопросу о тактике следственного осмотра автотранспортных средств при производстве дознания таможенными органами // Исследование проблем таможенного дела: Сб. научн. тр. адъюнктов и соискателей РТА. Вып. 1. М., РИО РТА, 1998, с.474-484.

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

165. Михеев Р.И. Конституционные гарантии и методологические основы установления вины // Проблемы доказывания виновности в советском уголовном процессе: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1989, с.5-20.

166. Научно-практический комментарий к основам уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик/ Под ред. В.А. Болдырева. М.: Госюриздат, 1960. - 280 с.

167. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. М.: Спарк, 1996. - 624 с.

168. Орлов Г.С. Доказывание должностной халатности при расследовании преступлений // Теория и практика установления истины в правоприменительной деятельности: Сб. научн. тр. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985, с.86-91.

169. Ответственность за нарушения таможенных правил/ Под ред. А.Н. Козырина. М.: Изд-во "Ось-89", 1999. - 368 с.

170. Правовые формы и эффективность доказывания по уголовным делам: Сборник. -Тольятти, 1994.

171. Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1985. - 166 с.

172. Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1987.

173. Проблемы доказывания виновности в советском уголовном процессе: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1989. - 173 с.

174. Проблемы доказывания в условиях обновления основ уголовного судопроизводства. Тарту: Изд-во ТГУ, 1989. - 75 с.

175. Проблемы доказывания по уголовным делам: Межвуз. сб. -Красноярск: Изд-во КГУ, 1988. 173 с.

176. Проблемы совершенствования таможенного дела в Российской Федерации: Сб. материалов научно-практической конференции (18-19 марта 1999 г.) М.: РИО РТА, 1999. - 460 с.

177. Расследование контрабанды: Практическое пособие. М.: Юристь, 1999.-208 с.

178. Роль таможенной службы в условиях переходного периода: Тезисы докладов международной научно-практической конференции (18-19 марта 1999 г.) СПб: РИО СПб филиал РТА, 1999. - 32 с.

179. Руководство для следователей/ Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1998. - 732 с.

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

181. Смирнов А.В. Процессуальное значение материалов, полученных в стадии возбуждения уголовного дела // Проблемы доказывания по уголовным делам: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1988, с.60-76.

182. Справочник следователя. Выпуск третий. (Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз) М.: Российское право, 1992. - 320 с.

183. Стойко Н.Г. Объект и предмет уголовно-процессуального доказывания // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1985, с.23-30.

184. Таможенное законодательство и практика его применения: Материалы конференции. Ростов-н/Д: РИО Ростов, филиала РТА, 1997. - 106 с.

185. Теория доказательств в советском уголовном процессе/ Отв. ред. Н.В. Жогин. М.: Юрид. лит., 1973. -736 с.

186. Теория и практика установления истины в правоприменительной деятельности: Сб. научн. тр. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985. - 124 с.

187. Треушников М.К. Допустимость доказательств по уголовным и гражданским делам // Актуальные проблемы теории юридических доказательств: Сб. научн. тр. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1984, с.101-109.

188. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества: Международный научно-исследовательский проект. -М: Изд-во БЕК, 1995.-296 с.

189. 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 г.) -СПб: РИО СПб филиал РТА, 1999, с. 133-135.

190. Хмыров А.А. Косвенные доказательства субъективной стороны преступления // Проблемы доказывания виновности в советском уголовном процессе: Межвуз. сб. Красноярск: Изд-во КГУ, 1989, с. 104-112.

191. Шейфер С.А. О понятии доказывания, его предмете и пределах // Правовые формы и эффективность доказывания по уголовным делам: Сборник. -Тольятти, 1994, с.14-23.1.. Учебная литература:

192. Арсеньев В.Д. Основы теории доказательств в советском уголовном процессе: Учеб пособ. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1970. - 145 с.

193. Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учеб. пособ. М.: Изд-во РУДН, 1997. - 224 с.

194. Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М.: Юрид. бюро "Городец", 1997. - 448 с.

195. Вопросы доказательственного права и предварительного расследования уголовных дел (по материалам судебной практики): Учеб. пособ. М.: ВЮЗИ, 1987. - 85 с.

196. Дагель П.С., Михеев Р.И. Теоретические основы установления вины: Учеб. пособ. Владивосток: ДВГУ, 1975. - 167 с.

197. Дагель П.С., Михеев Р.И. Установление субъективной стороны преступления: Учеб. пособ. Владивосток: ДВГУ, 1972. - 36 с.

198. Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание: Учеб. пособ. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1993. - 178 с.

199. Карнеева J1.M. Доказательства в советском уголовном процессе: Учеб. пособ. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. - 68 с.

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

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

202. Корнев Г.П. Доказывание и доказательства в уголовном процессе: Учеб. пособ. Н. Новгород, 1998. - 90 с.

203. Костаков А.А. Допустимость и относимость доказательств: Конспект лекции из цикла "Работа с доказательствами на предварительном следствии". -JL: Ин-т усоверш. следств. работников при Прокуратуре СССР, 1991. 16 с.

204. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск. Дознание. Следствие: Учеб. пособ. Л.: ЛГУ, 1994. - 216 с.

205. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания: Учеб. пособ. М.: НИиРИО ВШ МВД СССР, 1969. - 176 с.

206. Лузгин И.М. Логика следствия: Учеб.-метод. пособ. М.: Академия МВД СССР, 1976.-65 с.

207. Матюшин Б.Т. Общие вопросы оценки доказательств в судопроизводстве: Учеб. пособ. -Хабаровск: Хабаровск. ВШ МВД СССР, 1987.-68 с.

208. Опарин Н.Б. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой: Лекция. М.: Академия МВД РФ, 1992.-30 с.

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

210. Основы таможенного дела: Учеб. пособ. в Y1I выпусках. Вып. Y. Правоохранительная деятельность таможенных органов/ Научн. ред. А.Ф. Козыкин. М.: РИО РТА, 1995. - 268 с.

211. Очередин В.Т. Допустимость и недопустимость по уголовным делам доказательств: Учеб.-метод. пособ. Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД РФ, 1998.-39 с.

212. Смолькова И.В. Процессуальный статус свидетеля в российском уголовном судопроизводстве: Учеб. пособ. Иркутск: Полигр. фирма "Братусь техцентр", 1997. - 40 с.

213. Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе: Учеб. пособ. М.: Высш. школа, 1973. - 160 с.

214. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 1: Основные положения науки советского уголовного процесса. М.: Изд-во "Наука", 1968. - 470 с.

215. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том И: Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. М.: Изд-во "Наука", 1970. - 516 с.

216. Тертышник В.М. Доказательства и доказывание в советском уголовном процессе: Фондовая лекция. Харьков: Харьк. ин-т МВД, 1992. -80с.

217. Тертышник В.М. Нетрадиционные способы получения и исследования доказательств при выявлении и расследовании преступлений: Учеб. пособ. Харьков: Гриф, 1997. - 42 с.

218. Уголовно-процессуальное право: Учебник/ Под ред. П.А. Лупинской. М.: Юристь, 1997. - 591 с.

219. Химичева О.В., Данилова Р.В. Допустимость доказательств в уголовном процессе: (По материалам уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными группами): Учеб. пособ. М.: Моск. ин-т МВД РФ, 1998. - 73 с.

220. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб: Равена, Альфа, 1995. - 846 с.

221. Y. Периодическая литература:

222. Александров А. О значении концепции объективной истины // Российская юстиция, 1999, № 1, с.23-24.

223. Балакшин В. Заключение эксперта как средство доказывания по уголовному делу // Законность, 1999, № 1, с.37-40.

224. Балакшин В. Истина в уголовном процессе // Российская юстиция, 1998, № 2, с. 18-19.

225. Бушуева Т.А. Об унификации национального и международного законодательства о таможенных преступлениях // Таможенная политика России на Дальнем Востоке, 1999, № 2 (7), с.69-71.

226. Георгица М., Гамза В. Дознание по делам о контрабанде // Социалистическая законность, 1990, № 4, с.49-50.

227. Громов Н.А. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве // Журнал российского права, 1998, № 3, с.48-52.

228. Дистефано Карл Л. Способы получения доказательств из США для судопроизводства за границей // Российская юстиция, 1996, № 10, с.29-30.

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

230. Зажицкий В. Таможенные органы органы дознания // Российская юстиция, 1994, №11, с.22-24.

231. Итоги и перспективы развития правоохранительной работы в Западном регионе // Таможенные ведомости, 1997, № 2, с. 1390-144.

232. Качев Н. Криминологическое исследование контрабанды // Социалистическая законность, 1990, № 1, с.58-59.

233. Козусев А. Бандитизм: проблемы доказывания // Российская юстиция, 1998, № 6, с.48-49.

234. Комлев Б. Исключение доказательств, полученных в других государствах, из процесса доказывания // Законность, 1998, № 3, с.21-24.

235. Комлев Б. Нарушения закона, влекущие исключение показаний свидетеля, потерпевшего из процесса доказывания // Законность, 1997, № 12.

236. Ларин A.M. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в проекте УПК 1997 // Российская юстиция, 1997, № 9, с.9.

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

238. Маневская Е.И. Работа калининградских таможенников в условиях особой экономической зоны // Таможенные ведомости, 1998, № 12, с.97-102.

239. Некрасов С. Допустимость доказательств: вопросы и решения // Российская юстиция, 1998, № 1, с.9.

240. Овсянников И. Логика доказывания в уголовном процессе // Российская юстиция, 1998, № 9, с.5-6.

241. Овсянников И. О допустимости вероятного заключения эксперта // Российская юстиция, 1998, № 6, с.29-30.

242. О результатах оперативной деятельности таможен Московского региона // Таможенные ведомости, !997, № 5, с.77-78.

243. Печников Г. Система "Здравого смысла" в уголовном процессе // Российская юстиция, 1998, № 3, c.l 1.

244. Правоохранительная деятельность российских таможенных органов // Таможенные ведомости, 1997, № 9, с. 105-106.

245. Родина JI. Обратная сила закона об ответственности за контрабанду // Законность, 1998, № 6, с.13-17.

246. Савицкий В.М. Уголовный процесс России на новом витке демократии // Государство и право, 1994, № 6.

247. Сазонов И.В. Археологические ценности Дальнего Востока как предмет контрабанды // Таможенная политика России на Дальнем Востоке, 1999, №2 (7), с.128-138.

248. Селина Е. Процессуальные гарантии свободной оценки заключения эксперта // Российская юстиция, 1998, № 10, с.30.

249. Сидоренко Е. Допустимость доказательств, полученных на территории других государств (по материалам уголовного дела по обвинению Д. Якубовского) // Законность, 1998, № 2, с.25-29.

250. Соболев В., Душкин С. Контрабанда: вопросы квалификации, специальной конфискации и хранения предметов преступления // Законность, 1999, № 7, с.33-36.

251. Сучков Ю.И. Ответственность за контрабанду по уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г. // Юридическая практика. Информационный бюллетень Центра права специального юридического факультета СПбГУ, 1996, № 4 (7).

252. Федоров А.В. Расследование контрабанды // Ученые записки Санкт-Петербургского им В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, !999, № 1 (В), с.89-99.

253. Челиканова И. Румынский след "Джоконды" // Приокская газета, 1999, 5 февраля.

254. Чмель Г. О борьбе с организованной контрабандой // Международный таможенный контроль, 1990, №№ 1, 2.

255. Чмель Г. Работа таможни по борьбе с организованной контрабандой // Социалистическая законность, 1990, № 2, с. 12-14.

256. Чучаев А.И., Иванова С.Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ // Государство и право, 1998, №11, с.40-46.

257. Шмарова И., Мельникова Ю., Устинова Т. Ответственность за контрабанду и нарушение таможенного законодательства Российской Федерации // Российская юстиция, 1995, № 1, с.35-37.

258. Щерба С., Гусева Г. Особенности предмета доказывания по делам о невменяемых // Российская юстиция, 1999, № 2, с.35-37.

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