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

# Методика расследования незаконного оборота природных алмазов

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Рыбалкин, Сергей Васильевич

**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:**

271

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Рыбалкин, Сергей Васильевич

Таблица № 9. Зарубежные системы обозначения цвета бриллиантов1.

Г " ! G.I.A. C.I.BJ.O. I.D.C./H.R.D. U.K. SCAN.D.N. (до 0,5 карат) SCAN.D.N. (0,5 карат и выше) D Blanc cxeptionnel + Exeptional white + Finest white Rarest white River в Blanc cxeptionnel Exeptional White F Extra blanc + Rare white + Fine white Rare white Top Wesscllon g Extra blanc Rare white н Blanc White White White Wesselton

I Blanc nuance Slightly tinted white Commercial white Slightly tinted white Top crystal

J Top silver Cape Crystal к Blanc legerement Tinted white Silver Cape Tinted white Top Cape L teinte M Light Cape Slightly yellowish P Teinte Tinted Cape Cape 1 ■ " ' Q Yellowish > i ! R s-z Dark Cape

Таблица № 9.1. Кодовое значение цвета по зарубежным системам оценки.

Обозначение цвета Цветовой эквивалент Определение цветовой категории средне-тренированным глазом

D Голубовато - белый При наблюдении через площадку эти камни кажутся бесцветными

F Чуть голубоватый, водяно-прозрачный, белый

H Серовато-белый, желтовато-белый

I Белый с едва уловимым цветным оттенком При наблюдении через площадку, бриллианты менее 0,2 Л кажутся бесцветными, а более 0,2 й имеют едва заметный желтоватый оттенок

J Белый со слабым цветным оттенком

К Бледно-желтоватый оттенок

M Желтоватый оттенок При наблюдении через площадку увеличивается желтый оттенок, и бриллианты кажутся окрашенными

О Желтый оттенок

S-Z Желтые

1 Каждую группу обозначают буквой латинского алфавита от Б - бесцветные бриллианты до Ъ - желтые бриллианты. По этой же шкале оценивают цвет камней с коричневым оттенком, при этом учитывается насыщенность коричневого цвета. Оценка цвета бриллианта сводится к определению группы цвета. Окраска желтых и коричневых камней с характеристикой цвета ниже Ъ считается фантазийной. Для бриллиантов с фантазийной окраской существуют свои группы цвета, при характеристике таких камней употребляют слово Гапсу (фантазийный).

Таблица № 10. Зарубежные системы оценки чистоты бриллианта1:

G.I.A. C.I.BJ.O. SCAN.D.N.

Flawless Flawless Flawless

IF - IF

WS1 WS2 W51 WS2 WS1 WS

VSi VS2 VSI VS2 VSI VS

511 512 SI

И PI PI

12 P2 P

13 P3 P

Таблица №11. Зависимость веса бриллианта полной огранки от его диаметра. & ж & « ф

0.02 Ct О.ОЗ Ct 0.04 Ct 0.05 Ct 0.10 Ct 0.15Ct

1.7 mm 2.0 mm 2.2 mm 2.4 mm 3.0 mm 3.4 mm # % % Ф

0,20 Ct 0.25 Ct 0.33Ct 0.50Ct 0.60Ct 0.75Ct

3.8 mm 4.1 mm 4.4 mm 5.0 mm 5.3 mm 5.7 mm

0.90 Ct 1.00 Ct 1,25 Ct 1.50 Ct 1.75 Ct 2.00 Ct

6.2 mm 6.4 mm 6.9 mm 7.3 mm 7.7 mm 8 1 mm

1 F-Flawless. Безупречный. При 10-к ратном увеличении, бриллиант не содержит видимых эксперту пятен и включений в камне. Важно понимать, что абсолютно чистых бриллиантов в природе практически нет. IF -Internally Flawless. Практически безупречный бриллиант. Не имеет включений, заметных эксперту при 10-кратном увеличении, но имеет незначительные пятна.

WS1, WS2 -Very, Very slightly included. Имеет очень, очень немного включений. Бриллиант имеет немного включений, практически незаметных эксперту при 10-кратном увеличении.

VSI, VS2- Very slightly included. Имеет очень немного включений. Бриллиант имеет немного включений, пятен и затемнений, при 10-кратном увеличении.

SI1, SI2- Slightly included. Незначительные включения. Бриллиант имеет включения, пятна и затемнения, при 10-кратном увеличении, которые видны эксперту.

II, 12, 13- Included. С включениями. Камень содержит включения (обычно ветви непрозрачных кристаллов), которые хорошо заметны при 10-кратном увеличении камня.

Диаграмма №11. Шкала цвета бриллиантов.

DEFGHIJKLktNOPQRS Т и V П X УХ

Таблица № 12. Соотношение шкал цвета и чистоты бриллианта (по ТУ 117-4.2009-2002 и международной системе в!А). # # # Ш до 0.29 сг от 0.30 сХ 1 2 3 4 5 6 7 8(1-5) 6(1), 9(1-4)

С1А О Е Р О Н I ) к-г до 0. от 0.30 а 1 2 3 4 5 6 7 7а

01А № УУ52 У51 У52 вп

Таблица № 13. Отличия сертификатов и экспертных заключений.

Критерий Сертификат Экспертное заключение (репорт)

Правовой статус Обязателен для продажи неоправленных бриллиантов физическим лицам Бриллиант с экспертным заключением может быть продан лицу, имеющему регистрационное удостоверение, ювелиру или фирме -дилеру

Объект Неоправленный бриллиант Бриллианты, другие камни, ювелирные изделия

Потенциальные покупатели Физические липа Ювелиры и дилеры для неоправленных камней, физические лица - для оправленных

Ключевое утверждение Бриллиант соответствует стандарту, ТУ Бриллиант - подлинный, имеет определенные характеристики и качество

Система оценки ТУ, в будущем стандарты предприятий Международная и российская

Общая характеристика и свойства природных алмазов.

Алмаз - минерал, одна из кристаллических полиморфных модификаций углерода. Кристаллическое образование, форма кристаллов: октаэдры, додекаэдры(тетраэдры). В большинстве бесцветные, реже окрашенные октаэндрические кристаллы от бледно - желтого до черного цветов («карбонадо»). Иногда характеризуются фигурами травления, штриховкой, искривлением граней, наблюдаются неправильные и искажённые кристаллы. Окрашенные и непрозрачные алмазы содержат примеси двуокиси кремния (8102), окиси магния(М^О), окиси кальция(СаО), закиси железа(РеО), окиси железа(Ре203), окиси алюминия(А1203), окиси титана(ТЮ2). Кроме того, в виде включений встречаются графит и другие минералы.

Самый твердый из известных минералов, твердость Н соответствует 10 баллам по минералогической шкале Маоса. Плотность равна от 3,50 до 3, 52 граммов на один кубический сантиметр, при 20 градусах по С составляет 3,1515 г/см3. При прекращении доступа кислорода и нагревании до 1000-1500 градусов по С переходит в графит. Полупроводник. Шлифуется только алмазным порошком. Имеет высокий показатель преломления равный 2,417. Стандартной единицей массы служит метрический карат равный 200 миллиграммам, с точностью определения до 0,01 миллиметра.

Используются широко в ювелирной промышленности, а также для изготовления инструментов для обработки твердых металлов, при армировании буровых коронок, для изготовления шлифующих и режущих инструментов, шлифующего материала и других. Наноалмазы используются в микроэлектронике, позволяя увеличить быстродействие и объём памяти микросхем во много раз.

Мелкими считаются имеющие массу до 0,29 карата («мелее»), средними от 0,2 до 0,99 карат(«меланге») и крупными («солитерами») от 1 карата и более. Для отнесения в категорию уникальных камней являются: для природных алмазов -масса более 50 карат, стоимость за карат - 3 тысячи долларов США и более, а для бриллиантов - масса 20 карат и более, стоимость за карат - 10 тысяч долларов США и более. Крупные алмазы постоянно пополняют Алмазный фонд Российской Федерации.

Являются самым распространенным предметом преступного посягательства от общего количества добычи и производства природных драгоценных камней. Это объясняется: их высокой ценой - 1 карат алмазов (0,2 грамма), примерная стоимость составляет от 15 до 90 тысяч рублей; распространенностью в связи с большими объемами добычи и легкостью сбыта. Ограненные алмазы называются бриллиантами.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования незаконного оборота природных алмазов"

Актуальность темы исследования. Сохраняющаяся нестабильность политической и экономической ситуации в мире обусловила повышенный спрос на природные алмазы, как наиболее устойчивые эквиваленты материальных ценностей. Происходит рост числа их хищений в местах добычи, переработки и реализации, увеличивается объем незаконных сделок с ними. Объем добычи алмазов, по данным транснациональной компании «De Beers», за последние 60 лет вырос в 20 раз, при росте мировых цен на них за последние 15 лет более чем на 60%.

К основным алмазодобывающим странам — экспортерам алмазов относятся Ботсвана, Заир, ЮАР, Намибия, Сьерра-Леоне, Бразилия, Австралия и Россия, а к крупнейшим в мире импортерам - Индия, Израиль и Объединённые Арабские Эмираты. Сегодня Россия занимает первое место в мире по запасам алмазов и второе - по их добыче.

С вступлением России в «Кимберлийский Процесс» объемы добычи и оборота природных алмазов в Российской Федерации значительно возросли. По информации Министерства финансов России в 2006 году экспорт только необработанных алмазов составил 35 млн.карат - стоимостью 1,7 млрд. долларов США, а импорт 101 тыс.карат - на сумму 8 млн. долларов США.

С 1996 года российским законодательством созданы условия формирования частного рынка для совершения сделок с природными алмазами. Либерализация их оборота породила целый комплекс проблем, одной из которых явилось образование предприятий и организаций, причастных к экономике только по декларируемой форме деятельности, а по характеру - ориентированных на теневой сектор, фактически - на преступную деятельность.

Так, в 2007 году в Москве и Московской области правоохранительными органами возбуждено 554 уголовных дела по преступлениям, предусмотренным ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации1 из 1394 -зарегистрированных по России (в 2006 году - 540 из 1571 по России). Из числа зарегистрированных

Далее-УК РФ. совершено организованной группой или преступным сообществом в Москве и Московской области в 2007 году 149 преступлений против 31- в 2006 году1.

Специфика расследования преступлений данной категории заключается в том, что зачастую они совершаются организованными группами, однако отмечается низкая выявляемость и раскрываемость таких преступлений, что, во многом объясняется несовершенством действующего законодательства. К уголовной ответственности привлекаются, в основном,сбытчики природных алмазов (бриллиантов) , а не организаторы преступлений, в лице приобретателей природных алмазов и заказчиков. Особую общественную опасность представляют факты сращивания российских и зарубежных преступных формирований, которые специализируются на незаконном вывозе из России природных алмазов (бриллиантов), чемпричиняют экономике страны невосполнимый материальный ущерб, подрывая ее национальную безопасность3.

В этих условиях крайне важным остаётся решение теоретических и практических проблем, относящихся к совершенствованию организации и методики расследования незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов). А новые и всё более изощрённые способы действий современных преступников указывают на необходимость активизации процесса формирования и внедрения в практику выявления и расследования преступлений данной категории новейших научных разработок и совершенствования имеющихся методик расследования.

Степень разработанности темы исследования. В юридической литературе отдельные аспекты применительно к исследуемой проблеме рассматривались в работах Т.В Аверьяновой, P.C. Белкина, О.Я. Баева, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, Б.В. Волженкина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.И. Гурова, Ю.В. Гаврилина, Л.Я. Драпкина, A.A. Закатова, В.И. Комиссарова, И.Н. Кожевникова, A.B. Кудрявцевой, О.С. Кучина, В.П. Лаврова, A.M. Ларина,

1 См.: Статистические материалы МВД России // Форма - 451 КН. 14 и Форма - 050 КН.911 - ГИАЦ МВД России за 2005 - 2007 г.г.; Ф.Ф.Статистической отчетности ЗИЦ ГУВД г. Москва и ИЦ ГУВД Московской области за отчетные периоды 2005 - 2007 г.г.

2 Более подробные определения алмазов и бриллиантов приведены в Федеральном законе РФ от 26.03.1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства РФ, от 30.03.1998, N 13, ст. 1463.

3 Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Российская газета. 1997 г. 26 декабря.

A.A. Леви, И.М. Лузгина, Ыиконович С.Л., В.А. Образцова, Е.А.Осина, В.М. Починкина, P.O. Степанова, М.С. Строговича, Д.А. Турчина, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова, П.С. Яни и других ученых.

Кроме того, представляют интерес для настоящего исследования работы по геологии и геммологии (добыча и обработка природных драгоценных камней, их стоимостная и экспертная оценка), Н.Д. Дронова, Г. Смита, Ю.П. Солодовой, Д. Элуэлла и других.

Тем не менее, практика деятельности следственных органов крайне нуждается в качественно новых рекомендациях по расследованию указанной категории преступлений. В этой связи комплексное исследование криминалистических, а также уголовно - процессуальных и уголовно - правовых проблем, возникающих при расследовании незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов), представляется весьма актуальным.

В тоже время в теоретическом аспекте явно недостаточно освещены особенности криминалистической характеристики незаконного оборота i

V природных алмазов (бриллиантов) и методики расследования преступлений \ данной категории: особенности организации расследования и тактики ^ производства отдельных следственных действий, вопросы организации \ взаимодействия следователя с органами дознания и другими правоохранительными органами, а также направления борьбы спреступностью в V указанной сфере деятельности органов предварительного расследования, в том чис'яе с организованной преступностью. это, в свою очередь, предполагает научный подход к выработке рекомендаций по внесению изменений в действующее законодательство, а также требует \разработки (усовершенствования) соответствующих методических рекомендаций субъектам предварительного расследования по повышению уровня эффективности расследования преступлений данного вида.

Актуальность темы определяется важностью решения перечисленных проблем. \

Целями диссертационного исследования являются комплексное изучение криминалистических, а также уголовно - процессуальных и уголовно - правовых проблем, возникающих при расследовании по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом природных драгоценных камней (алмазов (бриллиантов), в том числе совершаемыхорганизованными группами, преступными сообществами (преступными организациями); выработка рекомендаций по внесению изменений в действующее законодательство; а также разработка (усовершенствование) рекомендаций по совершенствованию деятельности следователей и сотрудников органов дознания на различных этапах расследования преступлений данной категории. Поставленные цели достигаются решением следующих задач: а) анализ законодательства и нормативных правовых актов в сфере регулирования оборота природных алмазов (бриллиантов); б) обобщение, анализ и систематизация накопленных теорией и практикой знаний о незаконном4обороте природных алмазов (бриллиантов), в том числе и в сфере деятельности организованных преступных структур (криминалистические, уголовно - процессуальные и уголовно - правовые аспекты); в) рассмотрение наиболее сложных вопросов организации расследования незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов); г) исследование, обобщение и анализ результатов практической деятельностиправоохранительных органов на различных этапах расследования преступлений о незаконном обороте природных алмазов (бриллиантов), следственной и судебной практики; д) изучение вопросов взаимодействия следственных органов с органами дознания и иными государственными органами и учреждениями при расследовании незаконного оборота алмазов (бриллиантов); е) выявление имеющихся в указанной сфере проблем и внесение предложений по их разрешению, в том числе по совершенствованию уголовно -процессуального, уголовного и иного законодательства; ж) разработка (усовершенствование) методических рекомендаций по расследованию преступлений о незаконном обороте природных алмазов (бриллиантов) с целью их дальнейшего внедрения в практическую деятельность органов внутренних дел.

Объектом исследования является процессуальная деятельность органов предварительного следствия и органов дознания по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота природных драгоценных камней (алмазов (бриллиантов), а также правоотношения, возникающие в процессе этой деятельности.

Предметом исследования являются механизмы расследования незаконного оборота природных драгоценных камней (алмазов (бриллиантов); криминалистические аспекты производства отдельных следственных и иных действий следователя, а также нормы уголовно - процессуального и уголовного права и практика их применения при расследовании преступлений в-указанной сфере борьбы с преступностью.

Методологическая и теоретическая основа исследования! Задачи, решаемые в диссертационном исследовании, определили комплекс общих и частных научных методов исследования. Методологической основой явились общие приёмы исследования, при этом в работе использовались дедукция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно - правовой, системно - структурный и статистический.

Нормативно - правовую базу исследования составили Конституция РФ, федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и другие важнейшие правовые акты органов государственной власти и управления. Выводы и предложения, содержащиеся в работе, основаны на анализе действующего законодательства, разъясненийпленумов Верховного Суда РФ, приказов и инструкций министерств и ведомств РФ.

Теоретическая основа исследования. При подготовке диссертации изучались диссертационные исследования, научные публикации, учебные и учебно - методические пособия, в которых отражены вопросы, связанные с незаконным оборотом природных алмазов (бриллиантов); нормы международного права и зарубежного законодательства, регулирующие оборот природных алмазов (бриллиантов); нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере оборота природных алмазов (бриллиантов).

Эмпирическую базу исследования составили материалы изученных 104 уголовных дел по городу Москве и Московской области за 2005 - 2007 г.г., материалы судебных экспертиз, а также судебная практика по исследуемой теме. В ходе исследования использовались статистические данные ЦСИ ГИАЦ МВД России, ЗИЦ ГУВД по городу Москве, ИЦ ГУВД по Московской области. Для проверки обоснованности выводов исследования по специально разработанной анкете проведено анкетирование 112 следователей и сотрудников оперативных подразделений города Москвы и Московской области. Немаловажное значение в осмыслении рассматриваемых проблем сыграла семилетняя практическая деятельность автора в органах предварительного следствия в системе МВД России в должности следователя.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является работой, в которой рассматриваются как особенности методики расследования преступлений о незаконном обороте природных алмазов (бриллиантов), как наиболее ценных и распространенных в мире минералов, добыча и обработка которых осуществляются на территории России в промышленных масштабах, так и факторы, способствующие сокращению количества преступлений данной категории. Работа направлена на усовершенствование уже существующих научных методических рекомендаций в рассматриваемой сфере на качественно новом уровне на основе имеющегося у диссертанта научного и практического опыта и применительно к положениям действующего законодательства. В работе выявлены проблемы и недостатки законодательного регулирования в рассматриваемой сфере и выработаны предложения по их разрешению.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Авторская модель криминалистической характеристики незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов), где в структуре элементов механизма преступления помимо незаконного приобретения, хранения, транспортировки и сбыта ценностей, самостоятельным элементом механизма преступления, по мнению автора, может быть незаконное изготовление бриллиантов с целью их последующего сбыта. Незаконное изготовление может быть как способом совершения преступления, так и способом сокрытия преступления, так как указанные действия виновного связаны единым умыслом.

2. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории, которому часто предшествует исследование предмета преступного посягательства с решением вопроса об отнесении его к природным алмазам. В связи с этим, перечень процессуальных действий, производство которых разрешено до возбуждения уголовного дела, предлагается расширить и датьзаконодательную регламентацию порядка их проведения: в части 1 ст. 144 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации1 изложить следующее «.При проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, предварительного исследования предметов и документов с привлечением к их участию специалистов»;

часть 2 ст. 176 УПК РФ изложить в следующей редакции «В случаях, не терпящих отлагательств, осмотр места происшествия, предметов и документов может быть произведен до возбуждения уголовного дела».

3. Вывод о необходимости создания единого информационного криминалистического банка данных природных алмазов с целью более полного и своевременного информационно - аналитического обеспечения процесса расследования данного вида преступлений.

4. Предложения автора о более полном обеспечении безопасности участников уголовного процесса. Необходимость обеспечения безопасности настоящему или будущему участнику уголовного процесса применением «псевдонима» в ряде случаев возникает ещё до расследования - во время

Далее-УПК РФ. рассмотрения сообщения о преступлении, в этих целях автор считает целесообразным требования ч. 9 ст. 166 УПК РФ распространить на стадию возбуждения уголовного дела, для чего предлагается внести соответствующие изменения в редакцию ст. 141 УПК РФ, дополнив её частью б1 в следующей редакции: «При необходимости обеспечить безопасность заявителя следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление о сохранении в тайне данных заявителя по правилам, предусмотренным частью 9 статьи 166 настоящего Кодекса».

5. Вывод автора о целесообразности производства допроса подозреваемого по рассматриваемой категории преступлений с использованием психофизиологического исследования, что допускается только с добровольного письменного согласия допрашиваемого. Таким образом, предлагается законодателю выделить в качестве отдельного следственного действиядопрос подозреваемого и обвиняемого с использованием полиграфа.

6. Авторское предложение об исключении из действующей редакции статьи 210 УК РФ в части 1 слов «.тяжких и особо тяжких.», направленное на привлечение к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ лиц, осуществляющих руководство организованными группами по незаконному обороту природных алмазов.

7. Предлагается рассмотреть возможность исключения из перечня драгоценных камней всех цветных камней за исключением алмазов и, исходя из этого, внести соответствующие изменения в редакцию ст. 191 УК РФ и изложить её название следующим образом - «Незаконный оборот драгоценных металлов и алмазов».

8. Предложение о том, чтобы в целях предупреждения преступлений и установления надлежащего контроля за оборотом природных алмазов (бриллиантов) осуществлять лазерное клеймение наиболее крупных фракций (например, от 2-х каратов и выше), а также повышать роль сертификации природных алмазов (бриллиантов).

Теоретическое значение исследования состоит в том, что в результате обобщения и анализа исследуемой в диссертации проблемы автором обоснованы теоретические положения, раскрывающие особенности средств и методов расследования преступлений о незаконном обороте природных алмазов (бриллиантов), а само диссертационное исследование может способствовать совершенствованию методики расследования рассматриваемых преступлений. По результатам исследования автор также предложил и обосновал комплекс изменений и дополнений в действующее законодательство, содержание которых отражено в положениях, выносимых на защиту.

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные в диссертации выводы могут быть использованы в законотворческой и правоприменительной деятельности. Результаты исследования используются в учебном процессе Московского университета МВД России по изучению дисциплин: криминалистика, уголовный процесс, предварительное следствие и дознание.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования явились предметом обсуждения на конференциях и учебно-методических сборах в Московском университете МВД России в 2007-2008 г.г., а также нашли своё отражение в четырёх опубликованных автором научных статьях.

Подготовленные по результатам исследования фондовая лекция и методические рекомендации внедрены соответственно в учебный процесс Московского университета МВД России и практическую деятельность Следственного комитета при МВД России, что подтверждено актами о внедрении.

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами настоящего исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка литературы и пяти приложений. Объем соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ.

12

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Рыбалкин, Сергей Васильевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследуя проблемы расследования незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов) мы пришли к выводу, что имеются особенности криминалистической характеристики преступления и предмета доказывания. Особенности касаются предметов преступления, личности преступника и личности потребителей ценностей, способов совершения преступлений, других элементов предмета доказывания и криминалистической характеристики, и их устойчивых связей.

1. Авторская модель криминалистической характеристики незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов), где в структуре элементов механизма преступления помимо незаконного приобретения, хранения, транспортировки и сбыта ценностей, самостоятельным элементом механизма преступления, по мнению автора, может быть незаконное изготовление бриллиантов с целью их последующего сбыта. Незаконное изготовление может быть как способом совершения преступления, так и способом сокрытия преступления, так как указанные действия виновного связаны единым умыслом.

2. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории, которому часто предшествует исследование предмета преступного посягательства с решением вопроса об отнесении его к природным алмазам. В связи с этим, перечень процессуальных действий, производство которых разрешено до возбуждения уголовного дела, предлагается расширить и датьзаконодательную регламентацию порядка их проведения: в части 1 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 изложить следующее «.При проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, предварительного исследования предметов и документов с привлечением к их участию специалистов»;

1 Далее - УПК РФ.

часть 2 ст. 176 УПК РФ изложить в следующей редакции «В случаях, не терпящих отлагательств, осмотр места происшествия, предметов и документов может быть произведен до возбуждения уголовного дела».

3. Вывод о необходимости создания единого информационного криминалистического банка данных природных алмазов с целью более полного и своевременного информационно-аналитического обеспечения процесса расследования данного вида преступлений.

4. Предложения автора о более полном обеспечении безопасности участников уголовного процесса. Необходимость обеспечения безопасности настоящему или будущему участнику уголовного процесса применением «псевдонима» в ряде случаев возникает ещё до расследования - во время рассмотрения сообщения о преступлении, в этих целях автор считает целесообразным требования ч. 9 ст. 166 УПК РФ распространить на стадию возбуждения уголовного дела, для чего предлагается внести соответствующие изменения в редакцию ст. 141 УПК РФ, дополнив её частью б1 в следующей редакции: «При необходимости обеспечить безопасность заявителя следователь с согласия руководителя следственного органа выноситпостановление о сохранении в тайне данных заявителя по правилам, предусмотренным частью 9 статьи 166 настоящего Кодекса».

5. Вывод автора о целесообразности производства допроса подозреваемого по рассматриваемой категории преступлений с использованием психофизиологического исследования, что допускается только с добровольного письменного согласия допрашиваемого. Таким образом, предлагается законодателю выделить в качестве отдельного следственного действиядопрос подозреваемого и обвиняемого с использованием полиграфа.

6. Авторское предложение об исключении из действующей редакции статьи 210 УК РФ в части 1 слов «.тяжких и особо тяжких.», направленное на привлечение к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ лиц, осуществляющих руководство организованными группами по незаконному обороту природных алмазов.

7. Предлагается рассмотреть возможность исключения из перечня драгоценных камней всех цветных камней за исключением алмазов и, исходя из этого, внести соответствующие изменения в редакцию ст. 191 УК РФ и изложить её название следующим образом - «Незаконный оборот драгоценных металлов и алмазов».

8. Предложение о том, чтобы в целях предупреждения преступлений и установления надлежащего контроля за оборотом природных алмазов (бриллиантов) осуществлять лазерное клеймение наиболее крупных фракций (например, от 2-х каратов и выше), а также повышать роль сертификации природных алмазов (бриллиантов).

Результаты нашего исследования показывают, что рассмотренные проблемы являются актуальными и не могут быть исчерпаны в настоящем исследовании в полном объёме. Надеемся, что выводы и предложения сделанные в работе будут способствовать эффективности раскрытия и расследования незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов).

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что для повышения эффективности правовой охраны установленного порядка оборота природных драгоценных камней (алмазов (бриллиантов), в том числе для противодействия преступности в указанной сфере, необходимо дальнейшее реформирование законодательства. Либерализация же законодательства не должна вступать в противоречие с принципом соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Рыбалкин, Сергей Васильевич, 2009 год

1. Международные нормативные правовые акты:

2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13 марта 2002 г. № 56/263 «О достигнутых в рамках Кимберлийского процесса договоренностей о реализации международной схемы сертификации необработанных природных алмазов» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

3. Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств 6 декабря 1997 г. № 10-12, г. Санкт -Петербург) // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.

4. Рекомендация Я (87) 18 относительно упрощенная уголовного правосудия (Принята Комитетом министров Совета Европы на 410-м заседании заместителей министров 17 сентября 1987 г.) // Российская юстиция. 1997. № 7.

5. Российское законодательство, нормативные правовые акты и иные официальные документы: Федеральные законодательные акты Российской Федерации:

6. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2001. - 48с.

7. Федеральный Конституционный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и третья. Москва: Омега-Л, 2006.-442 с.

9. Таможенный кодекс РФ. СПб.: Виктория плюс, 2002. - 192с.

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: Проспект, 2008. - 336с.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (от 5 августа 2000 г. №1191. ФЗ).

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 11-е изд.-М.: «Ось-89», 2007.-272с.

13. Уголовный кодекс Российской Федерации. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006.-192с.

14. Федеральный закон от 22 февраля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

15. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // СЗ РФ.1995.№ 29.Ст.2757.

16. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Правовая библиотека. Вып. № 14. М.: Юрайт-Издат, 2006.-19с.

17. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

18. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»//ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.

19. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно экспертной деятельности в Российской Федерации» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

20. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

21. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

22. Федеральный Закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О регистрации юридических лиц» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

23. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 5-ФЗ «О внесении дополнений в статью 20 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

24. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

25. Федеральный закон от 21 июня 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 10 июля. № 135 (3249).

26. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2003.16 декабря. № 252 (3366).

27. Законы Российской Федерации:

28. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

29. Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

30. Закон РФ от 3 марта 1995 г. № 2395-1 «О недрах» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

31. Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5154-1 «О стандартизации» (в ред. Федерального закона от 27 декабря 1995 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

32. Указы Президента Российской Федерации:

33. Указ Президента Российской Федерации № 1152 от 2 октября 1992 г. «Об утверждении Положения о пробах и клеймении изделий из драгоценных металлов в Российской Федерации» // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.

34. Указ Президента РФ от 26 ноября 1992 г. № 1481 «Об акционерной компании по добыче и реализации алмазов» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

35. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300. «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Российская газета. 1997 г. 26 декабря.

36. Указ Президента РФ от 15 ноября 1999 г. № 1524 «Об утверждении положения об Алмазном Фонде Российской Федерации» // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.

37. Указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. № 742 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней» // СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2653.

38. Указ Президента РФ от 2 марта 2004 г. № 297 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1521 от 22 декабря 2003 г.» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

39. Постановления Правительства Российской Федерации:

40. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 1992 г. № 117 «О работе артелей старателей на территории РФ» // СААП РФ. 1993. № 15.Ст. 1252.

41. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 1992 г. № 279 «О расчетных и отпускных ценах на драгоценные металлы, алмазы и драгоценныекамни» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

42. Постановление Правительства РФ от 25 июня 1992 г. № 431 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

43. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1992 г. № 948 «Об акционерной компании Алмазы России Саха» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

44. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1993 г. № 288 «О размерах средств на премирование за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов и природных алмазов» // САППРФ. 1993. № 15. Ст. 1253.

45. Постановление Правительства РФ от 15 июня 1994 года № 684 «Об утверждении правил продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней» // СЗ РФ. -1994. -№ 9. С. 1006.

46. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 «Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. №11. Ст. 1291.

47. Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. № 1157 «О дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации» // Российская газета (Ведомственное приложение). 1996.10 февраля.

48. Постановление Правительства РФ от 27 июня 1996 г. № 759 «Об утверждении Положения о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 27. Ст. 3286.

49. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1997 г. № 772 «Об утверждении Правил совершения банками сделок купли-продажи мерных слитков драгоценных металлов с физическими лицами». // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

50. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 106 «О Российской государственной пробирной палате» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

51. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 273 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗРФ. 1998. № 11.

52. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 1998 г. № 1365 «О критериях и порядке отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных изделий» // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.

53. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 371 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней» // СЗ РФ. 1999. № 15, Ст. 1821.

54. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них» // СЗ РФ. 1999. № 15. Ст. 1822.

55. Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. № 1068 «О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

56. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» // Российская газета. 2000. 20 октября. С.21.

57. Постановление Правительства РФ от 7 июня 2001 г. № 444 «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий» // СЗ РФ. 2001. №24.Ст.2456.

58. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. № 67 «О введении в Российской Федерации сертификатов вывоза необработанных природных алмазов» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

59. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2003 г. № 527 «О сертификатах на ввоз необработанных природных алмазов на территорию Российской Федерации») // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

60. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258;

61. Ст. 4908; 2005. № 23. Ст. 2270; № 52. Ст. 5755; 2006. № 32. Ст. 3569; № 47. Ст. 4900) // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

62. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. № 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам.-М.: Спарк, 1999.-С.51-55.

63. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 года № 1 «О судебном приговоре» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999. - С.498-508.

64. Приказы (инструкции) министерств и ведомств Российской Федерации:

65. Приказ МВД РФ от 28 декабря 1994 г. № 437 «Об утверждении Инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан».

66. Приказ Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмет) от 23 июня 1995 года № 182 «Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора» // Российские вести. 1995. № 144. 3 августа.

67. Приказ МВД РФ от 12 сентября 1995 г. № 353 «Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел» ( с Инструкцией о порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами).

68. Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 года № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

69. Приказ Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмет) от 30 октября 1996 года № 146 «Об утверждении Положения о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным» //Российская газета. 1999. 3 июля.

70. Приказ Минфина РФ от 17 марта 1997 г. № 176 «О центральном органе Системы сертификации ограненных драгоценных камней». // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

71. Официальное письмо ГТК РФ от 6 июня 1997 г. № 01-15/10778 «Об идентификации бриллиантов, изготовленных из российских алмазов» (с приложением Минфина РФ). //ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

72. Приказ Минфина РФ от 29 мая 1998 г. № 91 «О Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

73. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1998 г. № 116 «Вопросы Российской государственной пробирной палаты» (с изменениями от 20 января 2000 года и от 28 января 2003 года) // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

74. Приказ МВД РФ от 11 августа 1998 года № 490 «Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

75. Приказ Минфина РФ от 15 октября 1999 г. № 68н «Об утверждении Инструкции о порядке проведения в организациях ревизий и проверок учета, использования и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

76. Приказ Государственного таможенного комитета РФ от 22 августа 2001 г. № 833 «О таможенном оформлении драгоценных металлов и драгоценных камней» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

77. Приказ Минфина РФ от 4 октября 2001 г. № 81н «Об утверждении инструкции по учёту сделок, совершаемых с необработанными драгоценными камнями» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

78. Приказ МВД РФ от 13 марта 2003 года № 158 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях».

79. Приказ Министерства финансов от 16 июня 2003 г. № 51н «О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

80. Письмо Минфина России от 6 августа 2003 г. № 23-02-04/752 «Об отнесении изделий к ювелирным» // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.

81. Письмо Минфина России от 21 января 2005 г. № 03-06-03-03/08 // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

82. Приказ Минфина России от 26 августа 2004 г. № 71н «Об утверждении Порядка передачи драгоценных металлов и драгоценных камней, обращенных в собственность государства, Минфину России» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

83. Совместный Приказ МВД, Минюста, ФСБ, ФСО, ФСКОН, ФТС от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // ИПС «Гарант» по состоянию на июнь 2008 г.

84. Приказ МВД России от 17 апреля 2007 г. № 368 «Об утверждении Инструкции о порядке представления оперативно розыскной деятельности дознанавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

85. Приказ МВД РФ от 26 марта 2008 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».1. Специальная литература:

86. Аббасова И.С. Криминалистическая характеристика преступлений (Общие положения). Иркутск, 1991. - 26с.

87. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская • Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, профессора P.C. Белкина. М.: НОРМА, 2000.

88. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник / Под ред. P.C. Белкина. М.: НОРМА, 2001.

89. Алистратов Ю.А. Толковый горно-геологический словарь. М.: Недра, 1993.

90. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки уголовного процесса. Воронеж, 1980. - 256с.

91. Алесковский С.Ю., Аубакиров А.Ф. Нетрадиционная криминалистика: Учебное пособие. Алматы: АЮ - ВШП «Адилет», 2003.

92. Алферов В.А. Планирование расследования // Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.:Издательство «Спарк», 1999:

93. Алыиевский Т.В., Бородин СВ., Гуткин И.М., Перлов И.Д., Петренко В.М. Советский уголовный процесс. М., 1968. - 711с.

94. Андреев Г.Г., Любарский М.Г. Вопросы контроля состояния человека инструментальным методом при производстве психологической экспертизы // Судебная экспертиза: Сб. пробл. науч. работ по судебной экспертизе. Л., 1977.Вып.5. С.21-29.

95. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980. - 120с.

96. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. -М., 1983. -84с.

97. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учебное пособие. -М., 1982. 79с.

98. Анциферов В.П. К вопросу о структуре криминалистических характеристик преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград, 1981. - С.41-46.

99. Арзумян Т.М. Планирование и организация расследования // Руководство для следователей. Часть 2. М.: Юрид. лит., 1982.

100. Арсеньев В.Д. Доказывание фактических обстоятельств дела в отдельных стадиях уголовного процесса. Иркутск, 1969. - 192с.

101. Арсеньев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств дела. Красноярск, 1986. - 152с.

102. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. -М., 1978. 104с.

103. Аубакиров А.Ф. Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе. Автореф. дисс. . докт.юрид.наук. Киев, 1985.-С.16-17.

104. Балицкий B.C., Лисицина Е.Е Синтетические аналоги и имитации природных драгоценных камней. М.: Недра, 1981.

105. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие. -Воронеж, 1995.-225с.

106. Баев Э, Ефимов И.Е. Противодействие изменению показаний обвиняемыми и свидетелями // Законность. 1995. - № 6. - С. 13.

107. Баев М.О., Баев О.Я. Стратегические принципы тактики защиты поуголовным делам // Криминалистические аспекты профессиональной защиты по уголовным делам. Екатеринбург, 2001. - С. 10.

108. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристики преступлений) // Вестник криминалистики / Отв. Ред. А.Г. Филлипов. Вып. 1( 3 ). М., 2002.

109. Баев М.О., Баев О.Я. Некоторые положения методики профессиональной защиты по уголовным делам // Тактика, методика и стратегия профессиональной защиты. Екатеринбург, 2002.

110. В.Балакпшн. Заключение эксперта как средство доказывания по уголовному делу//Законность. 1999. № 1 (771).-С.37^1.

111. Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела-первоначальная стадия уголовного процесса? Социалистическая законность, 1989. №3. -С. 53.

112. Баранов Е.В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -М., 1977.

113. Бахарев Н.В. Очная ставка: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. -Казань, 1982. 184с.

114. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. - 89с.

115. Белкин P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М., 1966.

116. Белкин P.C., Викторов Б.А. Криминалистика. Л.: ЛГУ, 1976.

117. Белкин P.C. Курс советской криминалистики в 3-х томах. М., 1979.- 407с.

118. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции,перспективы. Общая и частные теории. М.: Юрид. лит., 1987. - С. 136-151.

119. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид.лит., 1988.

120. Белкин P.C. Очерки криминалистической тактики. Учебное пособие. -Волгоград, 1993. 140с.

121. Белкин P.C., Лившиц Ю.Д. Тактика следственных действий. М.,1997.

122. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М.: Юрист,- 1997. - 464с.

123. Белкин P.C. Тактика следственного осмотра и освидетельствования // Тактика следственных действий. -М., 1997.

124. Белкин Р. С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1998.

125. Белкин Р. С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком». Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000. - 203с.

126. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма,- 2001. - 237с.

127. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. -М., 1990. 125с.

128. Беляков А. А. Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж, совершаемых лицами без определенного места жительства и работы: Дисс. канд. юрид. наук.- Свердловск, 1986.

129. Божкова Н.Р., Власенко В.Г., Комиссаров В.И. Следственная (криминалистическая) тактика. Учебное пособие. Саратов, 1996. - 126с.

130. Бриллианты: диагностика, экспертиза, оценка. Геммологический Центр МГУ, Россия Учебно-справочное пособие по оценке бриллиантов. Второе издание, исправленное и дополненное.Москва 2005 г.

131. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. -Ташкент, 1980. 59с.

132. Быков В. М Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986. - 86с.

133. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореферат дисс. доктора юрид. наук. М., 1992.

134. Быков В.М. Установление психологического контакта при допросе свидетеля: Криминалистика. Экспертиза. Розыск: Сб. научных статей. Саратов, 1995.

135. Быков В.М. Новый УПК РФ и проблемы организации, раскрытия и расследования преступлений // Вестник криминалистики. Вып. 3 (7) - 2003. -С.4.

136. Бурданова В. С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, как важный элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики / Отв. Ред. А. Г. Филлипов. Вып. 2. М., 2001. - С. 38-42.

137. Ваганов В. И., Голубев Ю. К. Перспективы алмазоносности европейской части России / Минеральные ресурсы России. 1997. № 4.

138. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович H.A. Планирование преступлений. М. Госюриздат, 1957. - 281с.

139. Васильев А.Н., Карнеева JI.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. М, 1970. - 208с.

140. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: «Юрид. лит.», 1976. - 161с.

141. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. - 71с.

142. Васильев А.Н. Тактика следственных действий. Библиотека следователя. М.: Юрид. лит., 1981. - 112с.

143. Васильев В.В., Усманов У.А. Практическое руководство следователя. -М.: ПРИОР, 2001.-224с.

144. Васильев B.JI. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2002.

145. Ведерников Н.Г. Личность обвиняемого и подозреваемого: (Понятие, предмет и методика изучения). Томск, 1978. - 174с.

146. Винницкий JI.B. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и практические вопросы. Караганда, 1982. - 234с.

147. Винокуров СИ. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методике расследования конкретного видапреступлений. Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. - 364с.

148. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования преступления. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А.Эксархопуло. СПб., 2001. - 928с.

149. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. JL, 1976. - 80с.

150. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. Минск, 1983.

151. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. В 4-х частях. 4.4 СПб., 1993. - 318с.

152. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.-312с.

153. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. -СПб., 2002.-312с.

154. Вышинский А .Я. Курс уголовного процесса. М., 1927. - 176с.

155. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.

156. Гавло В.К. Типовая криминалистической характеристики преступления: изжила ли она себя. Криминалистика: Актуальные вопросы теории и практики: Второй всероссийский «круглый стол» (20-21 июня 2002 г.): Сб. материалов. Ростов-на-Дону, 2002.

157. Гаврилов А.К., Закатов A.A. Очная ставка: Учебное пособие. -Волгоград, 1978. 64с. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений.

158. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. Издательство: Книжный мир 2004.

159. Галактионов Е.А. Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1993.

160. Галкин В.М. О понятии судебной экспертизы. М., 1969. - 76с.

161. Гармаев Ю.П. Теоретические проблемы формирования частных криминалистических методик расследования преступлений // Черные дыры в Российском законодательстве. 2003. № 1. С. 49 65.

162. Гаухман Л.Д. Хозяйственные преступления. М, 1995.

163. Геохимические поиски самоцветов / Под ред. Ломоносова И.С. -Новосибирск: Изд-во Сиб. отд. АН СССР, 1990.

164. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования //Методика расследования преступлений. -М., 1976.

165. Герасимов И.Ф. Следственная ситуация на первоначальном этапе расследования преступлений // Социалистическая законность. 1977. № 7. С.61.

166. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 2000. - 672с.

167. Герасун A.A., Чепуркин С.Н., Шапиро И.М. О возможности применения сетевого планирования в расследовании уголовных дел // Вопросы судебной экспертизы Баку, 1971.

168. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Салаев Б.А. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Уч.-практ. пос. Алматы, 1998. -68с.

169. Глазырин В.Г. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973. - 156с.

170. Гриненко A.B. Система принципов уголовного процесса и его реализация на досудебных стадиях: Автореф. доктор, дисс. Воронеж, 2001. - С. 31.

171. Громов Н. Заключение эксперта как источник доказательств // Законность. 1997. - № 9.-С. 42.

172. Гудкин И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания. М., 1982. - 111с.

173. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М, 1990. - 156с.

174. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств. Вып.1. -М., 1969. 136с.

175. Давлетов А., Войт В. Институт подозрения нуждается в совершенствовании // Законность. -1996. № 7. - С. 23.

176. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970. - 132с.

177. Дегтярев В.П., Юдаев Ю.В., Горбачев Ю.В. Добыча, производство, применение драгоценных металлов и обеспечение их сохранности: Учеб. пособ. -М., 1997.

178. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. -М., 1965.-112с.

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

180. Доспулов Г.Г. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого на предварительном следствии. -М.: Юрид. лит., 1981.

181. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М,1986.

182. Драгоценные камни и минералы / Под ред. Гюнтера Штайнбаха. М.: Астрель, 2001.-287с.

183. Драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия. М.: «Приор», 1997. - 256с.

184. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,1987.-112с.

185. Драпкин Л .Я. Организация и планирование расследования // Криминалистика. -М., 1994.

186. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика следственных действий. -Екатеринбург, 1999.

187. Дронова Н.Д. Ювелирные изделия: Справочник-энциклопедия: Классификация. Описание. Оценка. М.: Издательский дом «Ювелир», 1996. -116с.

188. Дронова Н.Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней: Учеб. пособ. -М.: Дело, 2001.

189. Н.Д. Дронова, И.Е. Кузьмина. Характеристика и оценка алмазного сырья. Учебное пособие. 2004 г.

190. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М, 1972.-54с.

191. Дубровицкая Л.П. О соотношении понятий «планирование» и «организация» расследования преступлений // Организация расследования преступлений органами внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1978.

192. Дулов A.B. Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971.-272с.

193. Дулов A.B. Судебная психология. Минск, 1975. - 113с.

194. Елисеев В.И. Алмазы и их приключения. М.: ТЕРРА, 2000. - 384 с.

195. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. М., 1986.

196. Епанешников A.C. Защита прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого в российском досудебном судопроизводстве: Учебное пособие // под ред. проф. А.П. Гуськовой. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2003. -103с.

197. Ефимичев СП., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Следственный осмотр. Волгоград, 1983. -36с.

198. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М., 1992. - 84с.

199. Жогин Н.В., Фаткулин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. -М.:Госюриздат, 1961. 206с.

200. Жогин Н.В., Фаткулин Ф.Н. Предварительное следствие в советском головном процессе. М., 1965. - 368с.

201. Зайцева И.А. Особенности тактики допроса обвиняемого на предварительном следствии при участии адвоката, защитника // Российский следователь. 2001. - № 8.

202. Закатов A.A. Криминалистическое учение о розыске. Волгоград,1988.

203. Закатов А.А. Розыскная деятельность. Волгоград, 1988.

204. Злобин Г. А., Яни С. А. Проблема полиграфа // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЭ. М., 1916. Вып.6. С.122-136.

205. Ильиных В.Л. Использование тактических программ при выявлении хищений // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями. Екатеринбург, 1992.

206. Ищенко Е.П. Алгоритмизация следственной деятельности: методологические основы // Актуальные проблемы следственной деятельности. -Свердловск, 1990.

207. Ищенко Е.П. Создание следственных алгоритмов перспективный путь развития криминалистики. // Перспективы развития криминалистики. - Свердловск, 1991.-160с.

208. Каламацкий В.Г. Криминалистическая концепция преступления и его расследования. // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовного процессуального законодательства. Екатеринбург: Изд-во «Чароид», 2003.

209. Калита Н. Свидетель не подозреваемый // Законность. - 2001. - № 1.1. С.45.

210. Каневский Л.Л. Разработка типовых криминалистических характеристик преступлений и их использование в процессе расследования / Российский юридический журнал. -2000. № 2. -С. 101-111.

211. Карагодин В.Н. Криминалистическое понятие способа совершения преступления // Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса: Межв. сб. научн. трудов. Свердловск, 1982. - С. 109.

212. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному следствию. Свердловск, 1992. - 176с.

213. Карагодин В.Н., Крюков К.Г. Проблемы организации взаимодействия с защитником подозреваемого и обвиняемого // Проблемы правоприменительной практики в современных условиях. Вып. 1. Чита, 1998.-С.7.

214. Караханов А. Изменения законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 2004. № 5. С.32.

215. Карнеева JIM. Подозреваемый в советском уголовном процессе // Соц. Законность. 1959. - № 4. - С.35-36.

216. Карнеева JI.M., Соловьев А.Б., Чувилев A.A. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969. - 48с.

217. Карнеева JI.M., Чувилев A.A. Обеспечение законности и обоснованности привлечения в качестве обвиняемого. М., 1976. - 124с.

218. Карякин Е.А. Проблемы процессуального доказывания в российском уголовном судопроизводстве на основе принципа состязательности: Дис. .канд. юрид. наук. -Оренбург, 2002.

219. Кертэс И. Тактические и психологические основы допроса / Под общ. Ред. А.И. Винберга. -М., 1965. 163с.

220. Коврыжных Б.Н. Деятельность органов прокуратуры о нераскрытых убийствах. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Харьков, 1969.

221. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.: Госюриздат, 1969. - 196с.

222. Коновалов В.П. Психология в расследовании преступлений. Харьков, 1978. - 143с.

223. Комаров B.C. Тактика допроса. Харьков, 1975. - 76с.

224. Комаров B.C. Психологические основы очной ставки. Харьков, 1976.-78с.

225. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Отв.ред.А.А.Чекалин; Под ред. В.Т.Томина, В.В.Сверчкова.-4-е изд.,перераб. и доп.-М.: Юрайт-Издат,2007.-1264с.

226. Комментарий к Уголовно процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный), (под общей редакцией В.И.Радченко) - М.: Юридическийдом «Юстицинформ», 2003.

227. Комиссаров В. И. Использование полиграфа в борьбе с преступностью // Законность. 1995. - № 11, С. 43 - 47.

228. Комиссаров В.И., Холодный Ю.И. Полиграф как средство получения процессуально значимой информации по уголовному делу // Изв. вузов. Правоведение. 1999. - № 1. - С. 180-185.

229. Комиссарова Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений. М.: Изд. «Юрлитинформ», 2004. - С. 104.

230. Кони А.Ф. Избранные произведения // Сост. Г.К.Большакова, П.М. Захаров. М.: Юрид лит., 1980. - 326с.

231. Кожевников И.Н. Упорядочить полномочия следователя. Российская юстиция. М., 1997. №12. - С.22.

232. Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики. М.: СПАРК, 1999.

233. Корнилов Н.И., Солодова.Ю.П. Ювелирные камни. М.: Недра. 1982.240с.

234. Короткий H.H. Процессуальные гарантии неприкосновенности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования. М., 1981.-69с.

235. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. М., 1969. - 77с.

236. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация и изъятие. М, 2001. - 288с.

237. Красник B.C. Тактико-психологические основы допроса: Лекция. -Челябинск, 1998. 47с.

238. Криминалистика / Под ред. Крылова И.Ф. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.590с.

239. Криминалистика / Под общ. ред. Р.С.Белкина. М., 1978. - 454с.

240. Криминалистика / Под ред. Васильева А.Н. М., Изд-во Моск. ун-та,1980.

241. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А. А. Хмырова, В. Д. Зеленского, Краснодар, 1998.

242. Криминалистика / Под ред. Филиппова А.Г. М.: СПАРК, 1999.543с.

243. Криминалистика / Под ред. проф. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я. М., 2000. -672с.

244. Криминалистика / Под ред. проф. Белкина P.C. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001.-990с.

245. Криминалистика.: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова.-З-е изд., перераб. и доп.- М.:Спарк, 2005.-750с.

246. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. P.C. Белкина. М., 1997. - 400с.

247. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. Вып. 69.

248. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. -Л., 1984.

249. Кубицкий Ю.М. Советская криминалистика: Учебное пособие. М.: Изд-во ВЮЗИ, 1958. - 303 с.

250. Кудрявцева A.B. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: Монография. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. - 401с.

251. Кузьмин С.В. Основные проблемы традиционного подхода к планированию расследования преступлений // Учебные записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 1998. №3 (7).

252. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия: Учебно-практическое пособие (Следователь: теория и практика деятельности. Вып. 3).1. Екатеринбург, 1994. 52с.

253. Кукушкин Ю.А. Общие вопросы организации следственной работы. -Волгоград, 1975.-98с.

254. Кулагин Н.И. Организация и тактика следственного осмотра. -Волгоград, 1983. 57с.

255. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. М., 1977. - 77с.

256. Кучеров И.И. Выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений органами внутренних дел. М.: АО Центр ЮрИнформ, 2003. С.4.

257. Кучин О.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней: Дис. . канд. юрид. наук. -Владивосток, 2003.

258. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Учебное пособие.- М.: ВШ МВД СССР, 1972.

259. Лавров В.П., Валеев М.Х., Рахматуллин P.P. Криминалистика. Конспект лекций. Уфа, 2004. - 120с.

260. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. -М.: Юрид. лит., 1970. 223с.

261. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М., 1976. - 119с.

262. Леви A.A., Михайлов А.И. Обыск. М., 1983. - 95с.

263. Леви A.A. К вопросу об обязанностях и правах свидетеля в уголовном процессе // Изв. вузов Правосудие. 2000. - № 1. - С. 152.

264. Лившиц Е.М.,Белкин P.C. Тактика следственных действий. М, 1977.

265. Лившиц Ю.Д., Кудрявцева A.B. Вопросы использования специальныхпознаний в уголовном процессе. Челябинск: НТЦ НИИОГР, 2001. - 95с.

266. Лившиц A.B., Зашляпин Л.А. Некоторые тактические аспекты профессиональной защиты подозреваемых в убийстве // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. -Екатеринбург, 2002.

267. Лисицин Р.Д. Участие защитника в обеспечении прав и законных интересов подозреваемого // Защита прав человека и соблюдение законности органами внутренних дел. М., 1999. - С. 146.

268. Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК РФ) Ростов-на-Дону, 1999.

269. Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1962. - 39с.

270. Лузгин И.М., Лавров В.П. Сокрытие преступления и его криминалистическое значение. М.: МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1980. -52 с.

271. Манова Н., Францифоров Ю. Дайте время, чтобы ответить на обвинение // Российская юстиция. 1999. - №6.-С. 43.

272. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела// Законность. 1997. № 1. С.34-36.

273. Махов В. Возбуждение уголовного дела в отношении определенного лица // Российская юстиция. 1997. - № 12. - С. 25.

274. В.А. Матвеев, П.Г. Великородный. К вопросу о методике исследования способов совершения преступлений. ' // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград, 1981.

275. Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики // Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М., 1990.

276. Михайлов А.И., Юринг С.Г. Обыск. М., 1971. - 90с.

277. Мухин A.A. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. М: ЦПИ, 2003. - 384с.

278. Научно практический комментарий к Уголовно-процессуальномукодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М.Лебедева; Науч. ред.

279. B.П.Божьев. М.: Спарк, 2002. - 991с.

280. Нащекин Е. Свидетель или подозреваемый // Следователь. 1996. - № 1.1. C.80.

281. Никонович С.Л. Особенности расследования хищений алмазов в горнодобывающей промышленности. Автореф. дис. . канд. юрид. Наук. -Волгоград, 1997.

282. Образцов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М.: «Юридическая литература», 1977. - 90с.

283. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. М., 1996. - 448с.

284. Овечкин В.А. Общие положение методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -Харьков, 1975.

285. Организация расследования преступлений. Программа для слушателей 1 факультета. Под ред. Белкина P.C. М: Академия МВД СССР, 1976.

286. Организация расследования преступлений. Курс лекций, вып.4 // Под ред. Г.Г. Зуйкова. М: Академия МВД СССР, 1977. - 94с.

287. Осин Е.А. Актуальные уголовно процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовный дел о незаконном обороте драгоценный металлов, природный драгоценный камней и жемчуга: Дис. . канд. юрид. наук. -Челябинск, 2003.

288. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И Дворкина. М, 2001. - 336с.

289. Осмотр места происшествия, справочник следователя / Под ред. проф. Леви A.A. М.: Юридлит., 1982. - 270с.

290. Основы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. Рушайло В.Б. -СПб.:Лань, 2001.-720с.

291. Ожегов СИ. Словарь русского языка -М.: Русский язык, 1990. 922 с.

292. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценныхкамней: Учеб. пособ. М.: Дело, 2001. - 296с.

293. Павлов Н.Е. Возбуждение уголовного производства. М., 1992.183с.

294. Пантелеев И.А. Проблемы совершенствования института подозрения в уголовном процессе России: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000.

295. Петрухин И.Л. Экспертиза, как средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1964. - 266с.

296. Питерцев С.К., Степанов A.A. Тактические приемы допроса. СПб.,1994.

297. Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтной ситуации на предварительном следствии: Автореф. Дисс. .канд. юрид. наук. Калининград, 2000.

298. Подольный Н. Признание подозреваемым по постановлению следователя // Российская юстиция. 2000. - №.3. - С.42.

299. Полянский H.H. Очерк развития советской науки уголовного процесса. М., 1960. 143с.

300. Попов В.И. Осмотр места происшествия. Алма-Ата: Казгосиздат, 1957.-231с.

301. Попов В .И. Обыск. Алма-Ата, 1959.

302. Попов В.И. Осмотр места происшествия / Под ред. В.А. Хвана. М., 1959.-231с.

303. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводств. -Минск, 1973.-367С.

304. Порубов Н.И. Научная организация труда следователя. Минск, 1970. -111с.

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

306. Порубов Н.И. Психологические основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1966. - 103с.

307. Потемкин СВ. Разработка россыпных месторождений. М.: ТЕРРА,

308. Починкин В.М. Борьба с хищениями в алмазодобывающей промышленности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Тип: Издание. Москва -1966 г. -18 с.

309. Прукс П. Уголовный процесс: научная «детекция лжи». Инструментальная диагностика эмоциональной напряженности и возможности ее применения в уголовном процессе. Тарту: Изд-во Тартусского ун-та, 1992.

310. Пыляев М.И. Драгоценные камни: их свойства, месторождения и употребление. М.: Недра, 1990.

311. Пыляева М.И. Драгоценные камни. Их свойства. СПб, 1914.

312. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Волгоград, 1987. - 24с.

313. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961. - 98с.

314. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.226с.

315. Рид П. Дж. Геммологический словарь. Л.: Недра ЛО, 1986.

316. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. -СПб, 2001.

317. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. М.: Изд-во «ПРИОР», 1999. - 592с.

318. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. М.: Издательство НОРМА, 2002. - 1024с.

319. Рябоконь В.В., Шиканов В.И. Организация и тактика повторных следственных действий. Иркутск, 1985.

320. Соя-Серко Л.А. Программирование расследования // Социалистическая законность. 1980. № 1. С. 14.

321. Савицкий В.М. Очерки теории прокурорского надзора. М., 1975.174с.

322. Сборник Постановлений ПВС СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М: СПАРК, 1996.

323. Селиванов H.A. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Социалистическая законность. 1985. № 7. С. 12.

324. Селиванов H.A., Эйсман A.A. Проблемы программирования расследования и совершенствования криминалистических методик // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1988. Вып.46.

325. Селиванов H.A. Планирование расследования // Справочник следователя. Выпуск второй (Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений). М.: Юрид. лит., 1990. - С.6-12.

326. Сергеев JI. А., Соя Серко JI. А., Якубович Н. А. Планирование расследования. -М., 1975. - 116 с.

327. Сереброва СП. Проблемы рационализации досудебного производства. Н.Новгород, 1997.-111с.

328. Следственные действия. Криминалистические рекомендации: Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристь, 1999.

329. Смирнов Д. Пределы свидетельского иммунитета // Законность. -1998. -№ 2. С. 32.

330. Смит Г. Драгоценные камни. Издательство ACT. 2005.560с.

331. Смыслов В.И. Тактика осмотра места происшествия // Следственная тактика. М., 1982. -С.11.

332. Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 1966.-116с.

333. Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М.,1970.

334. Соловьев А.Б. Очная ставка. Руководство для следователей. М.,1971.

335. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981.104с.

336. Сорокотягин И.Н. Назначение и проведение экспертиз. М., 1984.120с.

337. Справочная книга криминалиста / Под ред. проф. Селиванова H.A.1. М.: НОРМА, 2000. 727с.

338. Степанов В.В. Вопросы методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.

339. Стецовский Ю.И. Если человек обвинен в преступлении. М., 1998.127с.

340. Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. М., 1955.

341. Строгович М.С. О подозреваемом // Соц. Законность. 1961. - № 2. -С. 33-34,37.

342. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. Основные положения науки советского уголовного процесса. М., 1968. - 516с.

343. Строгович М.С. Курс Советского уголовного процесса. Т. 12., М., 1970.-456с.

344. Сулейманов Д.И. Опыт применения метода сетевого планирования при расследовании крупного хищения // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1984. Вып.41.

345. Суссик-Форнефельд К. Драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия М.: ООО «Издательство Астрель», 2001- «Приор», 1997.

346. Суссик-Форнефельд К. Драгоценные камни и минералы. Серия: Путеводитель по природе. Издательство: ACT, Астрель, 2001.

347. Сыров А.П. Проблемы научных основ тактики следственных действий: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1969. - С.5.

348. Сыров А.П. О возможностях сетевого метода планирования в расследовании преступлений //Правовая кибернетика. М., 1970.

349. Тихонов E.H. Исходные следственные ситуации и выбор времени назначения экспертизы. М., 1985. - 103с.

350. Трасология: Справочник криминалиста. Т.1: Голиоскопия / Авт.-сост.: Г.Н. Степанов, А.И. Бронников. Волгоград, 1997. - 302с.

351. Туранов М.Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Лекция. М., 1998. - 47с.

352. Турчин Д.А. Тактическая операция «Групповой обыск» // Криминалистические методы расследования преступлений: Научное издание. Тюмень, 1994.

353. Турчин Д. А., Чижиков И. С. Полевая криминалистика и ее практическое применение. Издательство: Юрлитинформ, 2006 г.

354. Уголовный процесс РСФСР / Под ред. В.Е. Чугунова. Воронеж,1968.

355. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Изд-во «Зерцало», 2000. - 608с.

356. Францифоров Ю., Николайченко В., Громов Н. Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела // Российская Юстиция. 1999. № 3. -С.28.

357. Филиппов А.Г. Криминалистика и теория профессиональной защиты по уголовным делам // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. Екатеринбург, 2002.-С. 129.

358. Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела // Законность. 1995. № 12. С.23.

359. Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и в суде). Л., 1973 - 150с.

360. Цибарт Е.Э. Процессуальное положение подозреваемого в Российском уголовном процессе. Уч. пос. Оренбург.: ОГАУ, 2001. - 94с.

361. Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве. -Саратов, 1972. 136с.

362. Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1962. - 321с.

363. Чельцов М.А. Уголовный процесс. М.: Юриздат, 1948. - 404с.

364. Чувилев А. А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милицией.-М, 1981.

365. Чувилев A.A. Привлечение следователем и органом дознания лица вкачестве подозреваемого по уголовному делу. М.: МВШ МВД СССР, 1982.

366. Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. М., 1972. - 196с.

367. Шелементьев Ю.Б. Две цены бриллианта // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1998. № 10. С.51-54.

368. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.

369. Шляхов А.Р. Процессуальные и организационные основы криминалистической экспертизы. М.: ВНИИСЭ, 1972. - 69с.

370. Щерба СП., Химичева ГЛ., Донковцев H.H., Чувилев A.A. Рассмотрение органами дознания заявлений и сообщений о преступлениях. -М.:Юрид.лит., 1987.-131с.

371. Элуэлл Д. Искусственные драгоценные камни. М.: Мир, 1981.160с.

372. Эйсман A.A. Теоретические вопросы программирования расследования. М., 1981. - 56с.

373. Эйсман A.A. Теоретические вопросы программирования расследования // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1987. Вып.45.

374. Юридический словарь. М.: Госюриздат, 1953. - С.418.

375. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования — М.,1985.

376. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Норма, 2000. - 384с.

377. Якимов И.Н. Криминалистика. 4.1. М: Госюриздат, 1950. - 318с.

378. Яни П.С. Преступления в сфере экономики. М.: Кросна-Леке, 1997.848с.2431. Иные источники:

379. Алмазно-бриллиантовая отрасль // Рос Бизнес Консалтинг (РБК).1404.2005 г. http://research.rbc.ru.

380. Госконтроль по кимберлийски. // Деловая газета «Взгляд».1011.2006 г. http://www.vzglyad.ru/economy.

381. Круглый стол // Ювелир. № 2. 2006. http://www.jewellernet.ru.

382. Россия в Кимберлийском процессе // Официальный сайт министерства финансов России. 2007. http://wwwl.minfin.ru.

383. М.Толковский, «Diamond Design», 1919 г.//http://www.gemology.ru.

384. Материалы Стенограммы парламентских слушаний на тему «О законодательном обеспечении развития рынка драгоценных металлов , и драгоценных камней в Российской Федерации» от 24 ноября 2005 г. // http://www.council.gov.ru.

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