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

Уголовное преследование по делам о контрабанде вооружения и военной техники :по материалам таможенных органов РФ  
  
  
**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Хастинов, Эльдар Магомедович

**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:**

196

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Хастинов, Эльдар Магомедович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава I. Теоретико-правовые основы участия таможенных органов в осуществлении уголовного преследования по делам о контрабанде вооружения и военной техники.

§ 1.1. Сущность и значение уголовного преследования.

§ 1.2.Таможенные органы как субъект уголовного преследования по делам о контрабанде вооружения и военной техники.

§ 1.3. Роль и значение оперативно-розыскной деятельности в осуществлении таможенными органами уголовного преследования по делам о контрабанде вооружения и военной техники.

Глава II. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты уголовного преследования по делам о контрабанде вооружения и военной техники (на стадии возбуждения таможенными органами уголовного дела и при производстве неотложных следственных действий).

§ 2.1. Особенности возбуждения уголовных дел о контрабанде вооружения и военной техники и производства по ним неотложных следственных действий.

§ 2.2. Особенности предмета доказывания по делам о контрабанде вооружения и военной техники.

§ 2.3. Производство отдельных следственных действий по делам о контрабанде вооружения и военной техники.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Уголовное преследование по делам о контрабанде вооружения и военной техники :по материалам таможенных органов РФ"

Актуальность темы исследования. Проблемы уголовного преследования по уголовным делам о контрабанде вооружения и военной техники в условиях осуществляемого Российской Федерацией международного военно-технического сотрудничества являются весьма актуальными1. Борьба с контрабандой вооружения и военной техники - одно из важнейших направлений деятельности таможенных органов России. Незаконное перемещение предметов вооружения и военной техники способствует дестабилизации ситуации в различных регионах, порождает насилие и вооруженные конфликты, преступные доходы от торговли оружием используются для финансирования международного терроризма. Общественная опасность контрабанды вооружения и военной техники настолько высока, что Военная доктрина России относит её к числу основных внутренних угроз2. Следует отметить, что активизация указанного вида контрабандной деятельности происходит на фоне общего роста контрабанды в целом - если в 2004 году правоохранительными органами было выявлено 2078 фактов контрабанды, то уже к началу 2008 года эта цифра составила 3649 преступлений; за указанный период почти вдвое увеличилось и число осужденных за контрабанду (1331 человек в 2007 г. против 682 человек в о

2004 г. ). Российским государством создана система мер, направленных на защиту его экономических интересов в области международного военно-технического сотрудничества (ограничение числа юридических лиц, имеющих право на внешнеторговую деятельность в области военно-технического сотрудничества, введение нетарифных ограничений в этой сфере, особый порядок принятия решений о перемещении указанной продукции через таможенную границу). Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры по предот

1 Объем поставок российского вооружения в зарубежные страны за последнее время увеличился почти в 3 раза. Если в 2001 году объем поставок вооружений и военной техники за рубеж составил 3,7 млрд. долларов США, то к 2007 году эта цифра стала равной 6,2 млрд. долларов США. Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации: указ Президента РФ от 21.04.2000 №706 //Рос. газ. - 2000. - 25 апр.-С. 10-12.

3 Официальная статистика МВД РФ: 2004-2008 гг. [Электронный ресурс] // Электрон, дан. - Режим доступа: http://www.mvdmform.ru/stats. вращению незаконного оборота предметов вооружения и военной техники, они не всегда оказываются эффективными. Поэтому таможенные органы РФ, осуществляя борьбу с преступными посягательствами на государственные интересы в области военно-технического сотрудничества, одними из первых выявляют и пресекают контрабанду предметов вооружения и военной техники. Так, за период с 2004 г. по I полугодие 2008 года таможенными органами РФ возбуждено 45 уголовных дел о контрабанде, по которым незаконно перемещено через'таможенную границу РФ 23482 предмета вооружения и военной техники; также за отмеченный период возбуждено 127 уголовных дел о контрабанде огнестрельного оружия и 189 уголовных дел о контрабанде боеприпасов4. В этих сложных условиях действенным процессуальным инструментом реализации таможенными органами РФ функции борьбы с преступлениями в области таможенного дела является институт уголовного преследования. Однако, несмотря на то, что в принятом в 2001 году УПК РФ впервые на законодательном уровне дано понятие уголовного преследования, определены его виды, а также указаны субъекты, его осуществляющие (сторона обвинения), нерешенным остался вопрос о сущности и назначении этойпроцессуальной деятельности. Также не в достаточной мере определен статус органов дознания как субъектов уголовного преследования, что негативным образом сказывается на возможности выполнения возложенных на них функциональных обязанностей. Поэтому важным, актуальным для настоящего момента развития общественных отношений является, на наш взгляд, рассмотрение уголовного пре-• следования как сложного механизма процессуальной деятельности таможенных органов, направленного как на борьбу с контрабандой вооружения и военной техники в целом, так и на изобличение конкретных лиц в совершении этого преступления.

Степень разработанности темы исследования. В последнее время проблемы института уголовного преследования были предметом изучения в следующих диссертациях: Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), уча

4 Ведомственный отчет ФТС РФ за 2004-2008 гг.: форма УТРД-1 // Статистические данные ГУТРД ФТС РФ. стии в них и о преступлениях, совершенных этими сообществами (современные проблемы теории и практики): дис. . д-ра юрид. наук - М., 2004; Кучин А.Ф. Правовой механизм публичного уголовного преследования: дис. . канд. юрид. наук — Н.Новгород, 2004; Горлова С.В. Уголовное преследование как проявление публичности в уголовном процессе: автореф. дис. . канд. юрид. наук - Челябинск, 2006; Коршунова О.Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного преследования: автореф. дис. . д-ра юрид. наук — М., 2006; Сапронова Т.П. Особенности процессуального положения лиц, осуществляющих уголовное преследование в суде: автореф. дис. . канд. юрид. наук - СПб, 2006; Старикова Ю.А. Криминалистическая тактика уголовного преследования: дис. . канд. юрид. наук — Н. Новгород, 2007; Ма-зюк Р.В. Уголовное преследование в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. канд. юрид. наук - Иркутск, 2007.

Вместе с тем, внимательное рассмотрение наметившихся тенденций развития указанного процессуального института показывает, что, несмотря на выявленные и разработанные аспекты проблемы, более глубокого изучения требуют теоретико-правовые вопросы уголовного преследования, осуществляемого таможенными органами РФ по уголовным делам о контрабанде вооружения и военной техники, поскольку данный круг вопросов не был предметом самостоятельного научного исследования.

Целью диссертационного исследования является совершенствование деятельности таможенных органов РФ по проведению проверочных, следственных и иных процессуальных действий,- необходимых для осуществления уголовного преследования по делам о контрабанде вооружения и военной техники.

Содержание указанной цели обусловило постановку и решение следующих задач:

1) анализ теоретических взглядов, практики конституционного надзора и судебно-следственной практики для уяснения понятия и сущности уголовного преследования как процессуальной деятельности таможенных органов РФ;

2) изучение внешней и внутренней структуры таможенных органов РФ, посредством которой ими реализуются полномочия субъекта уголовного преследования;

3) анализ уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и иного законодательства РФ, норм международного права (выявление коллизий, пробелов), применяемых при расследовании уголовных дел о контрабанде вооружения и военной техники;

4) анализ и обобщение практики возбуждения уголовных дел и производства неотложных следственных действий по делам данной категории;

5) разработка научно обоснованных методических рекомендаций по производству проверочных, следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам исследуемой категории, а также выработка предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства.

Предметом исследования являются закономерности совершения контрабанды вооружения и военной техники и связанная с ней процессуальная деятельность таможенных органов по применению механизма уголовного преследования для раскрытия и расследования данного вида преступной деятельности.

Объектом исследования является преступная деятельность, связанная с перемещением через таможенную границу Российской Федерации предметов вооружения и военной техники, и процессуальная деятельность таможенных органов РФ по раскрытию и расследованию преступлений в сфере таможенного дела.

Теоретико-правовая основа исследования. При исследовании диссертантом были учтены теоретические положения, содержащиеся в трудах видных ученых-юристов, таких как Р.С. Белкин, Т.А. Боголюбова, В.П. Божьев, А.И. Бойко, Б.В. Волженкин, Ю.П. Гармаев, К.К. Горяинов, В.Н. Григорьев, А.П. Гуляев, А.И. Гуров, И.М. Гуткин, К.Ф. Гуценко, Т.А. Диканова, А.И. Долгова, Е.А. Доля, С.П. Ефимичев, О.А. Зайцев, В.И. Зажицкий, 3.3. Зинатуллин, В.А. Жбанков, Е.П. Ищенко, В.А. Казакова, А.Ф. Козыкин, Ю.В. Кореневский, Ю.Г. Корухов, В.П. Кувалдин, Н.Ф. Кузнецова, A.M. Ларин, А.П. Лобанов, П.А. Лупинская, Л.Н. Масленникова, И.Б. Михайловская, А.В. Нестеров, И.Л. Петрухин, В.М. Савицкий, А.Ф. Смирнов, А.Б. Соловьев, М.С. Строгович, А.Я. Сухарев, И .Я. Фойницкий, А.Г. Халиулин, Г.П. Химичева,

М.А. Чельцов, А.А. Чувилев, С.А. Шейфер, А.Ю. Шумилов, Н.Г. Шурухнов, С.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.П. Яблоков, изданных в различные периоды развития правовой науки.

В исследовании использовались фундаментальные положения общей теории права, науки уголовного, уголовно-процессуального, административного и таможенного права, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Выводы автора опираются на положения Конституции РФ и нормы международного права, основаны на анализе уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и иного федерального законодательства, подзаконных нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, ФТС (ГТК) России и др., постановлений Пленума Верховного Суда РФ, судебных актов Конституционного Суда России.

Эмпирическую базу, обусловливающую достоверность исследования, составляют:

- результаты изучения практической деятельности подразделений дознания таможенных органов, которыми располагает Главное Управление таможенных расследований и дознания ФТС России, за период с 2004 по 2008 гг.;

- статистические данные ФТС России и МВД России по исследуемой категории уголовных дел за указанный период;

- результаты выборочного изучения 112 уголовных дел, из них 35 уголовных дел о контрабанде вооружения и военной техники и 77 — о контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, возбужденных таможенными органами Центрального, Северо-Западного, Южного и Дальневосточного таможенных управлений в период с 2004 по 2008 гг.;

- результаты анкетирования 90 дознавателей таможенных органов.

В диссертации нашел отражение также опыт службы диссертанта в правоохранительных подразделениях таможенных органов РФ: в отделе дознания (с 2001 по 2004 гг.) и в отделе по борьбе с особо опасными видами контрабанды (с 2004 по 2005 гг.) Дагестанской таможни Южного таможенного управления.

Границы и хронологический период исследования определены процессуальной деятельностью таможенных органов России на стадии возбуждения уголовных дел о контрабанде вооружения и военной техники и производства по ним неотложных следственных действий за период с 2004 года по первое полугодие 2008 года.

Методологическую базу исследования составил диалектический метод исследования и основанная на нем система общенаучных и частных научных методов. В работе, в частности, использовались: логический метод (при изложении всего материала, формулировании выводов); метод системного анализа (при разработке классификации органов дознания); метод сравнительного правоведения (при анализе положений различных нормативных правовых актов и их роли для осуществления уголовного преследования по исследуемой категории уголовных дел); исторический метод (при ознакомлении с трудами дореволюционных, советских и российских ученых-процессуалистов, в ходе изучения и анализа отдельных норм уголовно-процессуального законодательства, предшествующего действующему УПК РФ 2001 г.); статистический метод (при анализе состояния контрабанды в России); метод моделирования (при разработке рекомендаций по производству отдельных следственных действий по делам о контрабанде вооружения и военной техники); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, данных статистики, журнальных статей) и др.

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором с учетом данных науки уголовного процесса и криминалистики, практики Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции, сравнительно-правового исследования разработаны новые подходы к решению выявленных теоретических и правовых проблем, возникающих в процессе осуществления таможенными органами РФ уголовного преследования по делам о контрабанде вооружения и военной техники, в том числе путем совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Диссертация представляет собой одно из первых комплексных монографических исследований, в котором обосновывается необходимость рассмотрения уголовного преследования как сложного механизма процессуальной деятельности таможенных органов РФ, направленного на борьбу с преступлениями в области таможенного дела и на изобличение конкретных лиц в совершении этого преступления.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования докладывались и обсуждались на IX Международной научно-практической конференции «Право на защите прав и свобод человека и гражданина», проходившей в МГУ (4-5 декабря 2008 г.), а также на научно-практических конференциях, проходивших в Российской таможеннойакадемии: «Таможня - инструмент развития экономики» (14 апреля 2006 г.), «Проблемы правоохранительной деятельности таможенных органов» (25 апреля 2007 г.), «Развитие таможенных институтов в целях защиты национальных интересов России» (14-18 мая 2007 г.). Основные положения и выводы диссертации были использованы в научно-исследовательской работе «Проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства», а также нашли свое отражение в восьми публикациях, в том числе и в журнале, включенном ВАК России в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность таможенных органов (Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России, Дагестанская таможня) и в учебный процесс Российской таможенной академии.

Теоретическая значимость исследования. Содержащиеся в диссертации теоретические положения развивают научное понятие института уголовного преследования, способствуют уяснению его правовой природы, структуры и системно-функциональных взаимосвязей с иными институтами уголовного судопроизводства, что позволяет использовать результаты диссертации в качестве основы для дальнейших разработок в данной области знаний.

Сформулированные теоретические положения, а также фактический материал, изложенный в диссертации, могут быть применены для преподавания основных учебных курсов «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика», читаемых в Российской таможенной академии, ее филиалах.

Практическая значимость исследования определяется его прикладным характером, поскольку научные выводы и выработанные рекомендации могут быть использованы в практической деятельности подразделений дознания таможенных органов, следственных, оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов, а также при судебномрассмотрении изученной категории уголовных дел.

Проведенное исследование позволило вынести на защиту следующие основные положения:

1. Сформулировано понятие уголовного преследования, которое представляет собой процессуальную деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц, направленную на изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, а также на раскрытие преступления и борьбу с преступностью.

2. С целью определения места таможенных органов РФ в системе органов дознания — субъектов уголовного преследования выработана их классификация на основе принципов и положений системно-структурного подхода, включающая: а) государственные органы исполнительной власти; б) должностные лица государственных органов исполнительной власти; в) иные должностные лица. Указанная классификация позволит рассмотреть органы дознания как элементы единой системы, реализующей функцию уголовного преследования.

3. Выявлены особенности структуры организации расследования в таможенных органах уголовных дел о контрабанде вооружения и военной техники, посредством которой ими реализуется функция уголовного преследования. Они определяются следующими уровнями: а) организационно-территориальным: через систему ФТС России (общефедеральный уровень) — региональные таможенные управления (федерально-окружной уровень) — таможни (уровень одного или нескольких субъектов Федерации) - таможенные посты (уровень субъекта Федерации или отдельных его местностей); б) должностным: через процессуальные фигуры начальника органа дознания и его заместителя, начальника подразделения дознания и его заместителя, дознавателя.

4. Определены особенности классификации источников информации, являющихся поводом для возбуждения уголовных дел о контрабанде вооружения и военной техники в таможенных органах РФ, включающей 1) материалы таможенного контроля, 2) материалы дел об административных правонарушениях, 3) результаты оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ, 4) сведения, полученные таможенным органом из других правоохранительных органов или органов прокуратуры.

5. Разработаны особенности тактики производства отдельных следственных действий, направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие документов, предметов контрабанды вооружения и военной техники.

6. В целях совершенствования процессуальной деятельности таможенных органов РФ как субъектов уголовного преследования по делам о контрабанде вооружения и военной техники выработаны предложения по изменению:

Отдельных положений уголовно-процессуального законодательства, а именно:

- в части закрепления за органами дознания и руководителями подразделений дознания процессуального статуса субъекта уголовного преследования дополнить п. 47 ст. 5 УПК РФ (сторона обвинения) после слов «руководитель следственного органа,» словами «орган дознания, начальник подразделения дознания,».

- предусмотреть возможность создания надзирающим прокурором группы дознавателей по инициативе начальника подразделения дознания для расследования важных или сложных уголовных дел, для чего необходимо:

- часть 2 ст. 37 УПК РФ (Прокурор) дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5) утверждать постановление о создании группы дознавателей, изменении ее состава;». Пункты 5-16 части 2 ст. 37 УПК РФ считать соответственно пунктами 6-17;

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Хастинов, Эльдар Магомедович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать ряд теоретических выводов и на этой основе разработать рекомендации по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства, заключающиеся в следующем.

1. Развернутый анализ научных позиций по вопросу о сущности уголовного преследования позволил нам придти к выводу, что уголовное преследование, являясь порождением уголовного судопроизводства, несет в себе все его основные черты, из которых на первом месте можно выделить процессуалъ-ностъ. Это означает, что уголовное преследование может осуществляться только путем выполнения действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и только в рамках уголовного судопроизводства. По этому критерию любая иная, не уголовно-процессуальная деятельность, в том числе административная и оперативно-розыскная, не может быть отнесена к уголовному преследованию. Кроме того, проведенное исследование позволило нам придти к выводу, что уголовное преследование имеет ярко выраженный персонифицированный характер, поскольку оно направлено на выявление фактов и обстоятельств, уличающих лицо, в отношении которого оно ведется. Поэтому, на наш взгляд, уголовное преследование, как процессуальная деятельность по изобличению подозреваемого (обвиняемого), имеет своим началом не момент возбуждения уголовного дела как такового, а момент появления в уголовном деле процессуальной фигуры подозреваемого (обвиняемого). Вместе с тем, процессуальная деятельность органов дознания и предварительного следствия, осуществляемая ими с момента возбуждения уголовного дела и до появления подозреваемого (обвиняемого), хотя и не является персонифицированным уголовным преследованием, имеет своей непосредственной задачей раскрытие преступления, которое немыслимо без установления лица, его совершившего. Уголовное преследование осуществляется в отношении конкретного лица — подозреваемого и обвиняемого, что, тем не менее, не освобождает органы дознания и следствия устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), в том числе обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния. В этой связи процессуальная деятельность по раскрытию преступления, на наш взгляд, является составной частью сложногопроцессуального механизма, именуемого уголовное преследование.

2. Уголовное преследование имеет следующие сущностные признаки: i а) оно представляет собой соответствующую назначению и принципам уголовного судопроизводства процессуальную деятельность государственных органов и должностных лиц, направленную на выполнение государством своих обязанностей по признанию, соблюдению и защите прав исвобод человека и гражданина в случаях, когда они становятся объектом преступного по сягате льства; б) оно выражается в совокупности процессуальных действий, направленных на выявление фактов и обстоятельств, уличающих лицо, в отношении которого оно ведется; в) имеет своей целью изобличение конкретно-определенного лица (подозреваемого или обвиняемого), то есть носит персонифицированный характер; г) вместе с тем, оно направлено не только на изобличение подозреваемого или обвиняемого, но и на раскрытие преступления и борьбу с преступностью.

Подытоживая сказанное, можно дать следующую трактовку понятия уголовного преследования как процессуальную деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц, направленную на изобличение подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, а также на раскрытие преступления и борьбу с преступностью.

3. На основе системного анализа уголовно-процессуального закона нами предложена классификация органов дознания, основанная на организационно-властном критерии:

1) государственные органы исполнительной власти (органы внутренних дел Российской Федерации, иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ), а также органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы (п. 4 ч. 1 ст. 40 УПК РФ).

2) должностные лица государственных органов исполнительной власти (судебные приставы разных уровней, указанные в п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов (п. 3 ч. 1 ст. 40), а также главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации (п. 3 ч. 3 ст. 40 УПК РФ).

3) иные должностные лица (капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, и руководители геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в ч. 1 ст. 40 УПК РФ).

Данный организационно-властный критерий, положенный в основу предложенной классификации, позволяет выявить степень участия того или иного органа дознания в осуществлении им уголовного преследования.

4. Таможенные органы как субъекты уголовного преследования отнесены к государственным органам исполнительной власти, наделенным полномочиями органа дознания. При этом процессуальные полномочия органов дознания реализуются таможенными органами посредством иерархичной, централизованной системы, включающей в себя Федеральнуютаможенную службу, региональные таможенные управления (оперативные таможни) и таможни (организационный признак). Вместе с тем, из-за несовершенства ведомственного законодательства, регламентирующего правовой статус таможенных постов, последние оказались лишенными полномочий по производству дознания и неотложных следственныхдействий. В этой связи нами выработаны предложения по совершенствованию таможенного законодательства, позволяющие рассматривать таможенные посты в качестве полноправных субъектов уголовного преследования. Компетенция таможенного органа по осуществлению полномочий органа дознания ограничена регионом его деятельности (территориальный признак). Мы пришли к выводу, что таможенные органы могут выступать в уголовном процессе как самостоятельно, так и через процессуальные фигуры начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя (должностной признак). В последнем случае общие полномочия органа дознания конкретизируются специальными нормами, регламентирующими процессуальную деятельность указанных должностных лиц органа дознания. Причем компетенция указанных лиц различается в зависимости от их предназначения в процессе досудебного производства: от самых широких полномочий дознавателя, направленных на непосредственное выполнение функций органа дознания по производству дознания и неотложных следственных действий, до ограниченных организационно-контрольных прав начальника органа дознания. Кроме того, изучение взаимосвязей исследуемых процессуальных категорий позволило нам обосновать необходимость внесения изменений в уголовно-процессуальный закон в части отнесения органа дознания и начальника подразделения дознания к субъектам уголовного преследования, а также установления порядка создания группы дознавателей не только при расследовании уголовных дел в форме дознания, но и при производстве неотложных следственных действий.

5. По изученной категории уголовных дел имеется необходимость сочетания оперативно-розыскных мероприятий с использованием различных форм таможенного контроля, которые, по нашему мнению, являются современным механизмом борьбы с таможенными преступлениями и административными правонарушениями, позволяющим оптимально решать поставленные перед таможенными органами задачи и обеспечивающим приобретение доказательственного значения полученными результатами.

6. Источники происхождения сведений о преступлении, являющиеся поводом к возбуждению уголовных дел исследуемой категории, классифицируются на материалы таможенного контроля, материалы административной практики и результаты оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. В отдельную группу источников, содержащих признакиконтрабанды вооружения и военной техники, мы относим сведения, полученные таможенным органом из других правоохранительных органов или органов прокуратуры. Отличительной чертой данной категории уголовных дел является то, что для их возбуждения в представленных таможенному органу материалах помимо сведений, . свидетельствующих о наличии одного из указанных в уголовном законе способов совершения этого преступления, должны наличествовать данные, характеризующие принадлежность предмета преступного посягательства к вооружению и военной технике (фактическое соотношение), и установление в отношении него специальных правил перемещения через таможенную границу (юридическое соотношение).

7. Развивая существующие точки зрения о природе неотложных следственных действий, мы приходим к выводу, что таможенные органы РФ, осуществляя процессуальную функцию уголовного преследования на первоначальном , этапе расследования уголовных дел о контрабанде вооружения и военной техники, должны использовать необходимый арсенал следственных действий для изобличения подозреваемого, если таковой установлен к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела. Если же сведения о лице, совершившем контрабанду, отсутствуют, то в этом случае таможенные органы РФ проводят следственные действия, необходимые для выполнения указанной в ст. 157 УПК РФ цели - обнаружение и фиксация следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

8. По делам о контрабанде вооружения и военной техники на этапе производства неотложных следственных действий подлежат установлению следующие обстоятельства:

- принадлежность предметов, перемещаемых через таможенную границу РФ, к вооружению и военной технике; наличие специальных правил перемещения указанных предметов через таможенную границу РФ; определение способа совершения контрабанды (обстоятельства события преступления);

- определение лица, совершившего контрабанду, иных лиц, причастных к этому преступлению (соисполнители, организаторы, пособники, подстрекатели); характер взаимоотношений между участниками преступной группы, уровень организованности и сплоченности группы {обстоятельства, связанные с личностью преступника)',

- выявление умысла, мотива и цели совершения контрабанды (корысть, желание совершить или сокрыть иное преступление, антигосударственная деятельность).

- данные о признаках иных, сопутствующих контрабанде, преступлениях (преступления в сфере экономики, служебные преступления, преступления, посягающие на основы конституционного строя и безопасности государства (государственная измена, шпионаж и др.).

При этом нами определены типичные способы контрабанды вооружения и военной техники, выявлены проблемы установления предмета данного особо опасного вида контрабанды, показаны доминирующие мотивы его совершения и характеристика личности преступника, промышляющего этим видом незаконного «бизнеса».

9. Нами выработан ряд рекомендаций по производству таможенными органами некоторых следственных и иных процессуальных действий по делам о контрабанде вооружения и военной техники. В частности, нами рассмотрены вопросы организации осмотра места происшествия, привлечения специалистов в области взрывотехники, баллистики, вооружения и военной техники, использования ТСТК, описания изымаемых предметов контрабанды. На основе изучения массива нормативных актов, регламентирующих оборот продукции военного назначения, выработаны предложения по поиску, изъятию и осмотру документов, имеющих доказательственное значение при расследовании уголовных дел данной категории.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Хастинов, Эльдар Магомедович, 2009 год

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.-М.: Юрид. лит., 1993.-61 е.;

2. Уголовный кодекс РФ // Собр. законодательства Рос. Фед. 1996. - N25.-ст. 2954;

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // Рос. газ. — 2001. — 22 дек.;

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Рос. газ. -2001.-31 дек.;

5. Налоговый кодекс РФ (часть первая) // Рос. газ. 1998. - 06 авг.;

6. Таможенный кодекс РФ // Собр. законодательства Рос. Фед. — 2003. -N22.-ст. 2066;

7. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) // Парламентская газ. — 2006.-21 дек.

8. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фед. 1995. -N 33. - ст. 3349;

9. О бухгалтерском учете: федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (в ред. от 03.11.2006) // Собр. законодательства Рос. Фед. 1996. - №48. - ст. 5369.;

10. Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фед. 1996. — N 51. - ст. 5681;

11. О военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами: федеральный закон от 19.07.1998 N 114-ФЗ //Рос. газ. 1998. - 23 июля;

12. Об экспортном контроле: федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фед. 1999. -N 30. - ст. 3774;

13. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод: федеральный закон от 20.03.2001 N 26-ФЗ // Парламентская газета. — 2001. 23 марта;

14. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 06.06.2007 N 90-ФЗ // Рос. газ. 2007. -09 июня;

15. О коммерческой тайне: федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Парламентская газ. 2004. - 05 авг.;

16. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Рос. газ. 2006. - 29 июля.;

17. Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 (ред. от 06.09.2008) // Рос. газ. 1995. - 27 дек.

18. Основы пограничной политики Российской Федерации: утверждены Указом Президента РФ от 05.10.96 // Рос. газ. 1996 - 06 ноября;

19. Об утверждении Положения о Консульском учреждении Россий1ской Федерации: Указ Президента РФ от 05.11.1998 №1330 // Собр. законодательства Рос. Фед. 1998. -N 45. - ст. 5509;

20. Военная доктрина Российской Федерации: утверждена Указом Президента РФ от 21.04.2000 № 706 // Рос. газ. 2000. - 25 апр.;

21. Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль: Указ Президента РФ от 08.08.2001 N 1005//Рос. газ. -2001. 11 авг.;

22. Об утверждении списка химикатов, оборудования и технологий, которые .могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль: Указ Президента РФ от 28.08.2001 N 1082 // Рос. газ. 2001. - 01 сент.;

23. Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами: Указ Президента РФ от 10.09.2005 N 1062 // Собр. законодательства Рос. Фед. 2005. - N 38. - ст. 3800;

24. О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента РФ от 11.02.2006 N 90 // Рос. газ. - 2006. - 17 февр.;

25. О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами: Указ Президента РФ от 18.01.2007 N 54 // Собр. законодательства Рос. Фед. 2007. - N 4. - ст. 492;

26. Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю: Указ Президента РФ от 20.08.2007 N 1083 // Рос. газ. 2007. - 24 авг.;

27. Об открытом акционерном обществе «Рособоронэкспорт: Указ Президента РФ от 26.11.2007 N 1577 //Рос. газ. -2007. -01 дек.;

28. О мерах по совершенствованию государственного регулирования экспорта товаров и услуг: постановление Правительства РФ от 01.07.1994 № 758 // Рос. газ. 1994 - 09 июля;

29. Об утверждении положения о транзите вооружения, военной техники и военного имущества через территорию Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 08.04.2000 N 306 // Собр. законодательства Рос. Фед. 2000. - N 16. - ст. 1702;

30. О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля: постановление Правительства РФ от 21.06.2001 N 477 // Собр. законодательства Рос. Фед. 2001. -N26.-ст. 2687;

31. О Федеральной таможенной службе: постановление Правительства РФ от 26.07.2006 N 459 // Рос. газ. 2006. - 02 авг.;

32. Классификатор вооружения, военной техники и военного имущества, транзит которых осуществляется через территорию Российской Федерации: распоряжение Правительства РФ от 14.07.2000. N 973-р // Рос. газ. -2000. 27 июля;

33. О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 N 39/1070/1021/253/780/353/399 // Рос. газ. 2006. - 25 янв.;

34. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 06.09.2007 N 136 // Законность. №11.- 2007 - С. 37;

35. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 06.09.2007N 137 //Законность. №11.- 2007- С. 38;

36. О государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности: приказ Минэкономразвития РФ от 07.08.2001 N 270 // Экспресс-Закон. 2001.-N40.-С. 23;

37. О создании отделов дознания в таможенных органах Российской Федерации: приказ ГТК России от 13.01.1994 N 7 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

38. О транзите вооружения, военной техники и военного имущества через территорию Российской Федерации: приказ ГТК России от 21.12.2000 N 1192 //Рос. газ. -2001.- 15 февр.;г

39. Об утверждении Перечня и порядка применения технических средств: приказ ГТК РФ от 29.10.2003 N 1220 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

40. Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего положения о таможне: Приказ ФТС РФ от 12.01.2005 N7 // Бюллетень норм, актов федеральных органов исполнит, власти. 2005. -N 14.-С. 27;

41. О должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание: приказ ФТС РФ от 15.03.2005 N 198 //Рос. газ. -2005. 08 апр.;

42. О типовых структурах таможенных органов Российской Федерации: приказ ФТС РФ от 16.03.2006 N 443 (в ред. от 26.11.2007) // Консультант-Плюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

43. Об утверждении Положения о Северо-Западной оперативной таможне: приказ ФТС РФ от 05.04.2006 N 297 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

44. Об утверждении Положения о Дальневосточной оперативной таможне: приказ ФТС РФ от 05.04.2006 N 298 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

45. Об утверждении Положения о Приволжской оперативной таможне: приказ ФТС РФ от 05.04.2006 N 299 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

46. Об утверждении Положения о Сибирской оперативной таможне: приказ ФТС РФ от 05.04.2006 N 300 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

47. Об утверждении Положения о Южной оперативной таможне: приказ ФТС РФ от 05.04.2006 N 301 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

48. Об утверждении Положения о Калининградской оперативной таможне: приказ ФТС РФ от 05.04.2006 N 302 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

49. Об утверждении Положения об Уральской оперативной таможне: приказ ФТС РФ от 05.04.2006 N 303 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

50. Об утверждении Положения о Восточно-Сибирской оперативной таможне: приказ ФТС РФ от 05.04.2006 N 304 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

51. Об утверждении Положения о Центральной оперативной таможне: приказ ФТС РФ от 05.04.2006 N 305 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

52. Об утверждении Положения об управлении таможенных расследований и дознания: приказ ФТС РФ от 30.10.2006 N 1065 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. — [М., 2008];

53. Об утверждении перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом: приказ ФТС РФ от 25.04.2007 N 536 // Рос. газ. 2007. - 14 июня;

54. Об утверждении общего положения о таможенном посте: приказ ФТС РФ от 13.08.2007 N 965 // Бюллетень норм, актов федеральных органов исполнит, власти. 2007. -N 41. - С. 25;

55. Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка ее заполнения: приказ ФТС РФ от 30.11.2007 N 1485 // Рос. газ. 2008 — 23 янв.;

56. Пояснения к Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД России). В 5 томах: подготовлены ГТК России // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. — Электрон. дан. [М., 2008];

57. О заключениях Минобороны России: письмо ФТС РФ от 09.03.2005 N 01-06/6936 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. — [М., 2008];

58. О перечне организаций по проведению независимой идентификационной экспертизы: письмо ФТС РФ от 16.09.2005 N 06-56/32040 // Гарант Максимум Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

59. О перечне товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации декларированию в письменной форме: письмо ФТС РФ от 03.05.2006 N 01-06/15085 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

60. О информации ФСТЭК России: письмо ФТС РФ от 30.08.2007 N 06-63/32641 // Таможенные ведомости. 2007. - №12. - С. 24;

61. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления. ОК 006-93: постановление Госстандарта РФ от 30.121993 № 294 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. — Электрон, дан. — [М., 2008];

62. О суде: декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 // СУ РСФСР. 1917. -N 4. - ст. 50;

63. Об Уголовно-процессуальном кодексе» (вместе с "Уголовно-процессуальным кодексом Р.С.Ф.С.Р."): постановление ВЦИК от 25.05.1922 // СУ РСФСР. 1922.-N 20 - 21.-ст. 230;

64. Об Уголовно-процессуальном кодексе» (вместе с "Уголовно-процессуальным кодексом Р.С.Ф.С.Р."): постановление ВЦИК от 15.02.1923 // СУ РСФСР. 1923. - N 7. - ст. 106;1.. Судебная практика

65. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 // Рос. газ. 2002. — 19 марта; '

66. О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.05.2008 N 6 // Рос. газ.2008. 07 июня;

67. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2004 года (по уголовным делам): постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23 и 30 июня 2004 г. // Бюллетень Верх. Суда Рос. Фед. 2004. - N 11. - С. 25-28;

68. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2007 года: постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 7 ноября 2007 года // Бюллетень Верх. Суда РФ. 2008.- N 2. - С. 5.

69. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.2004 № 4-004-41 Электронный ресурс. // Электрон, дан. — Режим доступа: http://www.supcourt.ru/arxivout.;

70. Надзорное определение Верховного Суда РФ от 16.12.2004 по делу N 6-Д04-12 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон. дан. - [М., 2008];

71. Надзорное определение Верховного Суда РФ от 02.06.2006 по делу № 9-дп06-10 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон. дан. - [М., 2008];

72. Кассационное определение Верховного суда РФ от 30.11.2006 по делу N 47-о06-96 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. -Электрон, дан. [М., 2008];

73. Кассационное определение Московского городского суда от 08.10.2007 по делу N 22-11456 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

74. Дело Саундерс (SAUNDERS) против Соединенного Королевства: постановление Евррпейского суда по правам человека от 17.12.1996, §76 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

75. Дело "Пантя (PANTEA) против Румынии: постановление Европейского суда по правам человека от 03.06.2003, §275 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. — [М., 2008];

76. Гусинский (GUSINSKIY) против Российской Федерации: постановление Европейского суда по правам человека от 19.05.2004, §74 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2005. — N 2.-С. 60-76.

77. По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" по жалобе гражданки И.Г.Черновой: определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 N 86-0 // Рос. газ. 1998. - 11 авг.;

78. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Г. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006. - 992 е.;

79. Амиров З.Я. Таможенные службы России в Дагестане / З.Я. Ами-ров, Н.С. Джафаров. -М.: Изд. ЦПП, 1996. 160 с;

80. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. Монография. М.: Юрлитинформ, 2006. -312 с;

81. Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений / Ф.Н. Багаутдинов — М.: Юрлитинформ, 2004. — 544 е.;

82. Баев О .Я. Тактика следственных действий / О.Я. Баев — Воронеж: ВГУ, 1995.-204 е.;

83. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. Научно-практическое пособие. — М. Юрлитинформ, 2006. 144 е.;

84. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Б.Т. Безлепкин М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002. - 832 е.;

85. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве /

86. A.Р. Белкин. М.: Норма, 2005. - 528 е.;

87. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин — М.: БЕК, 1997.-342 е.;

88. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., дополненное / Р.С. Белкин — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и Право, 2001. -837 е.;

89. Белкин Р.С. Избранные труды / Р.С. Белкин М., Норма, 2008. -768 е.;

90. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде /

91. B.Г.Беспалько. М: РИО РТА, 2003. - 240 е.;

92. Бойко А.И. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность / А.И. Бойко, Л.Ю.Родина СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002-299 е.;

93. Бурковская В.А. Уголовное преследование терроризма: Монография / В.А. Бурковская, Е.А. Маркина, В.В. Мельник, Н.Ю. Решетова М.: Юрайт, 2008. - 160 е.;

94. Викторовский С.И. Русский уголовный процесс. Учебное пособие / С.И. Викторовский. М., 1997. - 448 е.;

95. Военно-уголовное законодательство Российской Федерации: Научно-практический комментарий. Серия "Право в Вооруженных Силах" / Под общ. ред. Н.А. Петухова. // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2004];

96. Волженкин Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин — Спб.: Юридический центр «Пресс», 1999. — 312 с.;

97. Волженкин Б.В. Некоторые вопросы общей характеристики преступлений в сфере экономической деятельности по Уголовному кодексу Российской Федерации / Б.В. Волженкин // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. — [М., 2008];

98. Головко JI.B. Альтернативы уголовного преследования в современном праве. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — 544 е.;

99. Гордиенков А.Д. Теория и практика доказывания по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей (в стадии предварительного расследования): Монография / А.Д. Гордиенков, А.Ф. Козыкин М.: РИО РТА, 2003. -161 е.;

100. Гришина Е.П. Криминалистические аспекты участия лиц, обладающих специальными познаниями, в раскрытии и расследовании преступлений: Монография / Е.П. Гришина. М.: РИО РТА, 2007. — 152 е.;

101. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие: Методика расследования преступлений: Осмотр места преступления: Сб. науч. тр. — М.: ЛексЭст, 2003. — 544 е.;

102. Громов Н.А. Доказательства, их виды и доказывание в уголовном процессе: Учебно-практическое пособие / Н.А. Громов, С.А. Зайцева, А.Н. Гущин М.: Приор-издат, 2005. - 80 е.;

103. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, доп. и перераб. / А.Н. Гуев М.: Контракт, ИНФРА-М, 2003.-1118 е.;

104. Гуляев A.JI. Процессуальные функции следователя / A.JI. Гуляев — М.: Академия МВД СССР, 1981.-60 е.;

105. Даныпина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: Учебное пособие для вузов /Л.И. Даныпина М.: Экзамен, 2003. - 192 е.;

106. Диканова Т.А. Проверка прекращенных или приостановленных расследованием уголовных дел о контрабанде товаров и (или) об уклонении от уплаты таможенных платежей: Методические рекомендации / Т.А. Диканова, В.И. Остапенко М.: ФТС, 2005 — 65 е.;

107. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования: Учеб. пособие / В.А. Жбанков М.: Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. - 55 е.;

108. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра / В.А. Жбанков — М.: Академия МВД РФ, 1992. 170 е.;

109. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения: Монография / В.А. Жбанков -М.: РИО РТА, 1999. 192 е.;

110. Жбанков В.А. Производство обыска и выемки органами дознания ГТК России / В.А. Жбанков, Е.В. Девяткина. М.: РИО РТА, 2000. - 81 е.;

111. Жбанков В.А. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: Учеб. пособие / В.А. Жбанков, А.О. Савлук М.: РИО РТА, 2003.- 148 е.;

112. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ: Учеб. пособие / В.А. Жбанков, А.В. Михайлов. -М.: РИО РТА, 2004. 112 е.;

113. Жук А.Б. Справочник по стрелковому оружию. Револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулеметы, автоматы / А.Б. Жук — М.: Воениздат, 1993.-735 е.;

114. Зинатуллин 3.3. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам: Учебное пособие. Изд. 2-ое, испр. и доп. / 3.3. Зинатуллин, Т.З. Зинатуллин — Ижевск: Детектив-информ, 1997. — 400 е.;

115. Индивидуальное стрелковое оружие и боеприпасы, их идентификация при таможенном контроле: монография / А.В. Аверкиев, В.Е. Кошелев, Н.Г. Липатова, Л.И. Опошнян, А.В. Стальмахов, В.А. Федоренко М.: РИО РТА, 2006.- 180 е.;

116. Казакова В.А. Вооруженная преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы /В.А. Казакова — М.: Логос, 2003. 256 е.;

117. Кальницкий В.В. Следственные действия: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / В.В. Кальницкий — Омск: Омская академия МВД России, 2003.-72 е.;

118. Квачевский А.П. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г. Теоретическое и практическое руководство. О предварительном следствии. Вып. 2. / А.П. Квачевский СПБ., 1868. - 399 е.;

119. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. / Под общ. ред. А.С. Круглова М.: ИПО «Автор», 1996. - 429 е.;

120. Козубенко Ю.В. Уголовное преследование: опыт комплексного исследования / Ю.В. Козубенко СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. - 259 е.;

121. Кокорев Л.Д. Уголовный процесс: доказательства и доказывание / Л.Д. Кокорев, Н.П. Кузнецов Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1995. — 272 е.;

122. Колмаков В.П. Следственный осмотр /В.П. Колмаков М.: Юрид. лит., 1969. — 196 е.;

123. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/ Под ред. И.Л. Петрухина- М.: ООО «ТК Велби», 2002. 896 е.;

124. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный./ Под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.-768 е.;

125. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. В.В. Мозякова М.: Изд. «Экзамен XXI», 2002. -864 е.;

126. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/ Под ред. А.В. Смирнова СПб.: Питер, 2003. - 1008 е.;

127. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). Изд. второе, переработанное / Под ред. А.Я. Сухарева // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. — [М., 2004];

128. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/ Под общ. ред. В.И. Радченко. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юс-тицинформ, 2004. - 1120 с;

129. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. / Отв. ред. Д.Н. Козак, Я.Б. Мизулина. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрист, 2004. -823 е.;

130. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации./ Отв. ред. В.И. Радченко; науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. — М.: Юрайт-Издат, 2006. 1365 е.;

131. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.П. Верина, В.В. Мозякова М.: Изд. «Экзамен», 2004. - 976 е.;

132. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный)/ Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, Е.А. Михайлы-чев М.: Юстицинформ, 2005. — 144 е.;

133. Корецкий Д. А. Нелетальное оружие: правовой режим / Д.А. Ко-рецкий — М.: Юридические программы, 2005. 128 е.;

134. Корма В.Д. Предварительные криминалистические исследования следов применения оружия: Учебно-практическое пособие / Под ред. проф. Е.П. Ищенко М.: Приор-издат, 2005. - 144 е.;

135. Королев Г.Н. Прокурорское уголовное преследование в российском уголовном процессе: Монография / Г.Н. Королев. М.: Юрлитинформ, 2006. -360 с.;

136. Короткое А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России / А.П. Коротков. М.: Приор, 2002. - 96 е.;

137. Коротков А.П. 900 ответов на вопросы прокурорско-следственных работников по применению УПК РФ: Комментарий / А.П. Коротков, А.В. Тимофеев. М.: Экзамен XXI, 2004. - 576 е.;

138. Криминалистика / Под ред. А.Н. Васильева. М.: МГУ, 1963. — 620 е.;

139. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Луз-гина. Т.2 М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1988. — 455 е.;

140. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова -М., 1988.-672 е.;

141. Криминалистика. Учебник. Т. 2./ Под ред. Б.П. Смагоринского, А.Ф. Волынского, А.А. Закатова, А.Г. Филиппова Волгоград: ВСШ МВД России, 1994 — 626 е.;

142. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л .Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина.- М.: Высш. шк., 1994. 528 е.;

143. Криминалистика / Под редакцией д.ю.н. проф. В.А. Образцова. — М.: Юрист, 1995.-592 е.;

144. Криминалистика. Учеб. для вузов / Отв. редактор проф. Н.П. Ябло-ков. М: БЕК, 1995. - 708 е.;

145. Криминалистика: Учебник. 2-ое изд. /Под ред. Филиппова А. Г. -М, 2001 —346 е.;

146. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./ Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.П. Ищенко — М.: Контракт, ИНФРА-М. // Гарант Максимум Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2006];

147. Криминалистика: Учеб. / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2007. - 781 е.;

148. Кузьменко Н. К. Систематизация неотложных следственных действии при раскрытии и расследовании преступлений. Учебное пособие / Н.К. Кузьменко. Киев: НИ и РНО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1981. — 96 е.;

149. Кузнецова Н.Ф. Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, И.М. Тяжковой М.: Зерцало, 2002. — 464 е.;

150. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / A.M. Ларин. М.: Юр. лит, 1986. - 160 е.;

151. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. Пособие / В.А. Лазарева М.: Высшее образование, 2008. - 344 е.;

152. Михайлов В.И. Уголовная ответственность за контрабанду. Учебно-практическое пособие / В.И. Михайлов, А.В. Федоров СПб: СПб им. В.Б. Бобкова филиал РТА, 1997 - 358 е.;

153. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. /Под ред. А.В. Федорова. СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 1999. -336 с.;

154. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе / И.Б. Михайловская М.: Изд-во Проспект, 2006. - 192 е.;

155. Моторный И.Д. Теоретико прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом: Монография - М.: Изд-во Шумилова И.И., 1999. - 199 е.;

156. Моторный И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике. Учебно-методическое и справочное пособие. М.: Изд-во Шумилова И.И., 2000. - 177 е.;

157. Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы. Т. 1. М.: Унив. тип., 1899 - 566 е.;

158. Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. 2-е изд. / А.В.Наумов. -М.: БЕК, 2000. —590 с.;

159. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса РСФСР / Отв. ред. Б.С. Никифоров. М.: Юрид. лит., 1963. - 525 е.;

160. Николюк В.В. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием: Учебно-практическое пособие / В.В. Николюк, P.M. Дочия, В.Г. Шаламов. — М.: Профессиональный союз адвокатов России, 2002. — 136 е.;

161. Невский С.А. Борьба с незаконным оборотом оружия: Монография. М.: Юрлитинформ, 2003. — 200 е.;

162. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -М.: ИТИ Технологии, 1997. 944 е.;

163. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Го-ряинова, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. -М.: ИНФРА-М, 2002 794 е.;

164. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 848 е.;

165. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб. / Под ред. В.Б. Рушайло. Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Изд-во «Лань», 2000. - 720 е.;

166. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике: понятие и классификация /В.М. Плескачевский М.: Спарк, 2001. - 343 е.;

167. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Отв. ред. В.А. Морозов, рук. авт. кол-ва Т.А. Диканова. — М.: Юристь, 1999. -208 е.;

168. Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности / Р.Д. Рахунов — М.: Госюриздат, 1961. 277 е.;

169. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М.: Наука, 1975.-384 е.;

170. Сайгитов У.Т. Основные формы организованной преступной деятельности в Республике Дагестан (на рубеже XX — XXI вв.): монография / под ред. А.А. Магомедова М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 160 е.;

171. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов/ Под ред. В.А. Образцова — М.: Юрист, 1999. — 501 е.;

172. Следственные действия по УПК РФ: Теория и практика: научно-практическое пособие / под ред. С.П. Ефимичева М.: Экзамен, 2008. - 126 е.;

173. Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. Е.С. Зенович -М.: Астрель, 2004 784 е.;

174. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / 2-е изд. Под общ. ред. А.В. Смирнова. — СПб.: Питер, 2005. 699 е.;

175. Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности / М.С. Строгович М.: Изд-во НЮО СССР, 1939. - 152 е.;

176. Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе / М.С. Строгович, отв. ред М.М. Гродзинский — М.: Изд-во АН СССР, 1951.- 189 е.;

177. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович М.: Наука, 1968. - Т.1. —470 е.;

178. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович М.: Наука, 1970. - Т. 2. - 516 е.;

179. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Ю.И. Сучков М.: Экономика, 2005. - 422 е.;

180. Треушников М.К. Судебные доказательства. 4-е изд., перераб. и доп. / М.К. Треушников М.: Городец, 2005 - 288 е.;

181. Трубников Б.Г. Полная энциклопедия оружия, вооружения всех времен и народов. / Б.Г. Трубников СПб.: Нева, 2001. - 719 е.;

182. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова; Науч. ред. С.П. Щерба- М.: Спарк, 2001. 494 е.;

183. Уголовное право. Особенная часть. Государственные преступления: Учебник М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1938.-159 е.;

184. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская М.: Юристъ, 2004. - 815 е.;

185. Уголовный процесс. Учеб. пособие / Под ред. З.Ф. Ковриги, Н.П. Кузнецова Воронеж: ВГУ, 2003 — 453 е.;

186. Уголовный процесс: Учебник для юридических высших учебных заведений / Под общ. ред. В.И. Радченко М.: Юстицинформ, 2003. - 752 е.;

187. Уголовный процесс России: Общая часть. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. В.З. Лукашевича. — СПб: СПбГУ, 2004- 448 е.;

188. Ульянова Л.Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России: Учебное пособие / Л.Т. Ульянова — М.: Городец, 2008. 176 е.;

189. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб, 1902. Т.1.-515 е.;

190. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб, 1902. Т.2. - 607 е.;

191. Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России / А.Г. Халиулин -Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 1997 -261с.;

192. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. Монография / Г.П. Химичева — М.: Экзамен, 2003. 352 е.;

193. Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. Учебник / М.А. Чельцов 2-е изд., перераб. — М.: Госюриздат, 1951. - 511с."

194. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер М.: Юрлитинформ, 2001. - 208 е.;

195. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / С.А. Шейфер — М.: Юрлитинформ, 2004.- 184 е.;

196. Шишко И.В. Экономические преступления: Вопросы юридической оценки и ответственности / Ирина Шишко СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. — 305 е.;

197. Шумилин С.Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации / С.Ф. Шумилин М.: Юрлитинформ, 2006. - 382 е.;

198. Шумилов А.Ю. Новая редакция оперативно-розыскного закона России: Открытый проект: Научно-справочное пособие / А.Ю. Шумилов — М.: Изд-во Шумилова И.И., 2004. — 34 е.;

199. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы. В 2-х кн. Кн. I: Общие положения. Учебно-практическое пособие / А.Ю. Шумилов 3-е изд., пересмотр, и испр. - М.: Изд-во Шумилова И.И., 2008.-143 е.;

200. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы. В 2-х кн. Кн. II: Оперативно-розыскные мероприятия и меры. Учебнопрактическое пособие / А.Ю. Шумилов 3-е изд., пересмотр, и испр. — М.: Изд-во Шумилова И.И., 2008. - 144 е.;

201. Шурухиов Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях / Н.Г. Шурухнов М.: Академия МВД СССР, 1985. - 135 е.;

202. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций / Н.Г. Шурухнов — М.: Эксмо, 2006. 624 е.;

203. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учеб. пособие / Н.Г. Шурухнов М.: Юристъ, 2006. - 639 е.;

204. Щерба С.П. Рассмотрение органами дознания заявлений и сообщений о преступлениях / С.П. Щерба, Г.П. Химичева, Н.Н. Донковцев, А.А. Чу-вилев М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. - 72 е.;

205. Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права / П.С. Элькинд Л.: ЛГУ, 1963. - 172 е.;

206. Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве / П.С. Элькинд Л.: ЛГУ, 1976 — 143 е.;1.. Статьи

207. Александров А.С. Понятие и сущность уголовного иска / А.С. Александров // Гос. и право. 2006. - №2. - С. 38-44;

208. Алиев Т.Т. Порядок собирания документов доказательств в уголовном процессе / Т.Т. Алиев, Н.А. Громов, Н.П. Царева //Адвокатская практика. - 2003. - №5. - С. 37-45;

209. Арестова Е.Н. Производство дознавателем следственных действий / Е.Н. Арестова // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. -Электрон, дан. [М., 2007];

210. Афанасьев Д.В. Нарушение публичных интересов как основание для изменения или отмены судебного акта в порядке надзора / Д.В. Афанасьев // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. -[М., 2008];

211. Ахмадуллин А. Нужно ли нам «конфликтное следствие»? / А. Ах-мадуллин // Законность. 2006. - № 10. - С. 40-42;

212. Багаутдинов Ф. Уголовное преследование и правозащитная функция суда / Ф. Багаутдинов, А. Васин // Российская юстиция. — 2000. №8. - С. 27-28;

213. Баев О .Я. Прокурор в структуре уголовного преследования на досудебных стадиях уголовного процесса / О.Я. Баев // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. — [М., 2003];

214. Баев О.Я. Преступления в области незаконного оборота оружия (уголовно-правовой анализ ст. 222-226 УК РФ) / О.Я. Баев, Б.Д. Завидов // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. — Электрон, дан. [М., 2004];

215. Бельянинов А.Ю. Состояние и перспективы развития мирового рынка продукции военного назначения / А.Ю. Бельянинов // Военная наука и оборонная политика. 2004. -N 1. - С. 72-73;

216. Бозров В.М. Результатам ОРД статус доказательств / В.М. Бозров // Законность. - 2004. - №12. - С. 23-25;

217. Бутырин С. Административная ответственность за контрабанду / С. Бутырин // Законность. 2004. №3. С. 14-17; '

218. Бывший военнослужащий, пытавшийся сбыть за границей детали боевых самолётов, предстанет перед судом Электронный ресурс. // Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.mosoblproc.ru/news;

219. В Домодедово задержана военная контрабанда в Эритрею Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http://accoona.ru/news;

220. В Ярославле задержана контрабанда военной техники Электронный ресурс. //Электрон, дан. — Режим доступа: http://www.regnum.ru/news;

221. Военные катушки везли как тульские пряники // КоммерсантЪ. -2007. 06 апр.;

222. Волынская О-В. Начало и окончание уголовного преследования / О.В. Волынская // Российский следователь. 2006. - №2. - С. 9-13;

223. Высокая цена контрабанды // Таможня. 2005. — № 17. - С. 15;

224. В Гонконге обнаружен контейнер с МиГ-29 Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http://www.vz.rU/news/2006/4/5/28776.html;

225. Гармаев Ю.П. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и криминалистическая методика расследования // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2002];

226. Гражданину Армении, виновному в контрабанде вооружения, дали 3 года тюрьмы Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http://www.barity.ru/index.php;

227. Гуткин И.М. О понятии раскрытия преступления // Совершенствование организации расследования преступлений следственными аппаратами органов внутренних дел: Труды Академии МВД СССР. М., 1984. - С. 13-28;

228. Двадцать семь таможенников и один шпион Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http:// ZRPRESS.ru.;

229. Деришев Ю.В. Досудебное уголовное преследование по УПК РФ / Ю.В. Деришев // Гос. и право. 2004. - №12. - С. 43-50;

230. Еникеев З.Д. Актуальные вопросы уголовного преследования в свете судебно-правовой реформы / З.Д. Еникеев // Правоведение. — 1995. — №4-5.-С. 84-88;

231. Жидких И.А. Производство криминалистических экспертиз в таможенных лабораториях / И.А. Жидких // Эксперт-криминалист. 2006. — N 1. - С. 22;

232. Жук О. О понятии и содержании оперативно-розыскного преследования / Олег Жук // Законность. 2004. - №5. - С.39-42;

233. Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности (комментарий уголовного законодательства России) /

234. Б.Д. Завидов, И.А. Попов, В.И. Сергеев // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2008];

235. Задержанные в США контрабандисты российского оружия предлагали устроить ядерный теракт в метро Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http://www.newsru.com/world.;

236. Зателепин O.K. Понятие преступления против военной службы (Комментарий к ст. 331 УК РФ) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. — Электрон, дан. [М., 2008];

237. Зеленская Т.В. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности (основные положения) / Т.В. Зеленская // Рос. следователь. — 2006. № 8. - С. 35

238. ИДК служит на границе Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http://www.customs.ru/ru/press/ofnews/index.php?id286=21420

239. Из Подмосковья в Турцию попытались контрабандой вывезти танк Т-80 Электронный ресурс. // Электрон. дан. Режим доступа: http ://accoona.ru;

240. Ильин С.И. К вопросу о цели и задачах уголовного преследования / С.И. Ильин // Уголовное судопроизводство. — 2007. — №4. С.16-19;

241. Калинин В.И. Соотношение оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования / В.И. Калинин, И.В. Филипченков // Следователь. 2005. - №4. - С. 24-25;

242. Коврига З.Ф. Процессуальные проблемы уголовного преследования и защиты / З.Ф. Коврига // Правовая конфликтология: сб. науч. ст. — Воронеж: ВГУ, 2000. С. 52;

243. Ковтун Н.Н. Сущность и содержание функции уголовного преследования в уголовном процессе России / Н.Н. Ковтун, А.П. Кузнецов // Российский судья. 2004. - N 6. - С. 24-29;

244. Козырин А.Н. Нарушение таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена статьей 188 Уголовного кодекса Российской Федерации // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. — Электрон, дан. -[М., 2008];

245. Колоколов Н.А. Не ограничится ли реформа предварительного следствия очередной сменой руководства? / Н.А. Колоколов // Уголовное судопроизводство. 2007. - N 4. - С. 1 -3;

246. Королев Г. Начальный момент уголовного преследования / Геннадий Королев // Законность. 2005. - №5. - С. 22-24;

247. Краснодарская таможня предотвратила контрабанду запасных частей к ракетному комплексу «Фагот» и реактивной системе «Град» Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: на http://www.customs.ru;

248. Крюков В.Ф. Уголовное преследование и прокуратура / В.Ф. Крюков // Рос. юстиция. 2007. - №3. - С. 31-34;

249. Крюков В.Ф. Уголовное преследование как одно из проявлений уголовно-процессуальной функции обвинения / В.Ф. Крюков // Российская юстиция. 2007. - №4. - С. 51-54;

250. Локотецкая М. Отставных военных лишили прибавки к пенсии. Вынесен приговор по делу о контрабанде в Китай военного оборудования / М. локотецкая // Газета. 2008. — 21 апр.;

251. Лившиц Ю.Д. О сущности дознания и его субъектах / Ю.Д. Лившиц, Т.К. Биятов // ОВД в условиях судебно-правовой реформы в России. — Омск: ВИМ, 1993. С. 46;

252. Мавританский И. Трудные проблемы легкого оружия / И. Мавританский Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http ://www. fpnp. org/news.;

253. Маевский В. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения уголовного дела / В. Маевский // Рос. юстиция. -2000.-№6.-С. 41-43;

254. Малахова Л.И. Функция уголовного преследования как вид процессуальной, деятельности / Л.И. Малахова // Рос. следователь. 2003. - №7. -С. 25-26;

255. Малышева О.А. К вопросу об уголовно-процессуальном статусе дознания / О.А. Малышева // Рос. судья. 2004. - N 5. - С 15-18;

256. Мельников Н.В. Уголовное преследование — самостоятельная государственно-властная деятельность прокуратуры по обеспечению прав и свобод граждан / Н.В. Мельников // Гос. и право. 2006. — №3. — С. 20-28;

257. Михайлов А.И.' Процессуальная сущность раскрытия преступле- . ний / А.И. Михайлов, Л.А. Сергеев // Сов. гос. и право. 1971.,-№4. - С. 111;

258. Мичурина О.В. О компетенции государственных органов и должностных лиц в уголовном судопроизводстве и ее разграничении на примере органов дознания / О.В. Мичурина // Рос. судья. 2006. - N 6. - С. 30-32;

259. Нажимов В.П. Об уголовно-процессуальных функциях / В.П. Нажимов // Правоведение. 1973. - № 5. - С. 73-76;

260. Наумов А. Уголовное преследование на стадии возбуждения уголовного дела / А. Наумов // Законность. 2005. — №3. — С. 50-51;

261. Наумов A.M. Понятие процессуальной деятельности органов внутренних дел на транспорте при осуществлении ими уголовного преследования / A.M. Наумов // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон. дан. - [М., 2005];

262. Ноздринов А.И. Вопросы квалификации уничтожения и повреждения военного имущества / А.И. Ноздринов// Право в Вооруженных Силах. —2003. N 12 // Гарант Максимум Электронный ресурс. - Электрон, дан. — [М., 2008];

263. О деятельности таможенных органов в 2005 году Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http://www.customs.ru/ru/press/pub;

264. О сотрудничестве ФТС России с таможенными службами мира в борьбе с преступностью // БИКИ. 2005. - 22 марта.

265. Опасные подарки из Абхазии // Таможня. 2004. - №18. - С. 19;

266. Подлодки с Камчатки хотели продать Китаю вместе с вооружением Электронный ресурс. // Электрон. дан. — Режим доступа: http ://www.rambler.ru/ne ws.;

267. Полянский Н.Н. К вопросу о юридической природе обвинения перед судом / Н.Н. Полянский // Правоведение. — 1960. — №2. — С. 22-27;

268. Пономаренко А.Г. Уголовное дело возбуждено неправомочным должностным лицом / А.Г. Пономаренко // Право в Вооруженных Силах. —2004.-№ 11.-С. 31-33.;

269. Предприниматель, пытавшийся сбыть за границей приборы двойного назначения, осуждён к 3 годам лишения свободы Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http://www.mosoblproc.ru/news;

270. Приморский таможенник осужден за продажу в Китай запчастей к ракетам и самолетам Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http://news.vl.ru/vlad/2007/06/28/tamozhennik;

271. Россия ставит рекорды в торговле оружием // Деньги. — 2007. — 26июня;

272. Российский «откат» Электронный ресурс. //Электрон, дан.-Режим доступа: http://www.fsvts.gov.ru/db/kvts-portal;313. «RILO-Москва»: информация против контрабанды // Таможня. — 2006.- №4.-С. 35;

273. Рыльская М.А, Лондарская А.Е. О некоторых особенностях межотраслевого нормативно-правового регулирования военно-технического сотрудничества // Вестник РТА. 2008. - №3. - С. 17;

274. Серебро А.В. Таможня: пограничное состояние / А.В. Серебро // ЭЖ-Юрист. 2007. - 18 сент.;

275. Степанов А.А. Исследование места происшествия по делам о контрабанде взрывоопасных предметов, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему / А.А. Степанов // Ученые записки Санкт Петербургского филиала РТА.- 1997. № 2. - С. 94.

276. Степашин С. Преступность в России как она есть / С. Степашин // Российская юстиция. 1999. -N 6. - С. 4-5;

277. Супрун С. Понятие и система неотложных следственных действий / С. Супрун // Уголовное право. 2007. - N 4. - С. 98-102;

278. Сухарева Н.Д. О понятии «уголовное преследование» / Н.Д. Сухарева // Российский следователь. 2002. - №10. - С. 24;

279. Таможенная служба и ОРД: Аргументы и факты // Таможня. 2005.- №20. С.9;

280. Таможенники нашли зенитные установки под грудой металлолома Электронный ресурс. // Электрон. дан. ' Режим доступа: http://www.russiancleveland.com.;

281. Толстой А.В. Соотношение институтов уголовного преследования и реабилитации / А.В. Толстой // Уголовное судопроизводство. 2006. - №2. — С. 29-31;

282. Украина разберется с вопросом поставок ракет Китаю Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http://www.yTpo.ua;

283. Ульянова JI.T. Роль адвоката-защитника в реализации принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве / Л.Т. Ульянова//Вестник Московского университета. Серия 11 Право. 2006.- № 4. - С. 47-62;

284. Храбрый О. Отморозки холодной войны / Олег Храбрый // Эксперт. 2003. - № 8. - С. 40-45.

285. Цыганов А. СУ-27 упаковали в пассажирский автобус / А. Цыганов // Коммерсантъ-СПб. 2007. - 09 февр.;

286. Челноков А. Оружие — оптом и в розницу / А. Челноков // Известия. — 1995. 19 ноября;329. «Черная дыра» северной границы // Новые известия. — 2006. — 23окт.;

287. Читинская область: Контрабанда не пройдет Электронный ресурс. // Электрон, дан. Режим доступа: http://www.zabinfo.ru;

288. Шалумов М.С. Уголовное преследование как функция прокуратуры / М.С. Шалумов // Правоведение. 1996. - №4. - С. 87-93;

289. Шарапов С.Н. Понятие оружия в военно-уголовном законодательстве / С.Н. Шарапов // Российский военно-правовой сборник. — 2004. №1. -С. 15-18;

290. Шарапов С.Н. Дезертирство с оружием: основания криминализации, вопросы квалификации и проблемы законодательной конструкции // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2006. — N 5 // Гарант Максимум Электронный ресурс. — Электрон, дан. — [М., 2006];

291. Шишкина Е.В. Понятие, содержание и значение института уголовного преследования / Е.В. Шишкина, С.Г. Бандурин // Следователь. 2005. -№9.- С. 9-13;

292. Шумилин С.Ф. Правовые проблемы следственного осмотра / С.Ф. Шумилин, Б.Д. Завидов // КонсультантПлюс. ВерсияПроф Электронный ресурс. Электрон, дан. - [М., 2003];

293. Яни П.С. Бланкетные "экономические" статьи уголовного закона / П.С. Яни. //Рос. юстиция. -1995.- N 11. С. 45-47;

294. Янченков В. Истребитель продавали частями / В. Янченков // Труд. -2000.-28 дек.;1. V. Диссертации

295. Боков А.А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды: дис. . канд. юрид. наук / Боков Александр Александрович М., 2004.—277 е.;

296. Болтошев Е.Д. Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса: дис. . канд. юрид. наук / Болтошев Евгений Дмитриевич М., 2002 — 189 е.;

297. Ворончихин М.А. Субъекты уголовного преследования (Понятие, виды, правовая культура): дис. . канд. юрид. наук / Ворончихин Михаил Александрович Ижевск, 2002 — 167 е.;

298. Жук И.О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе: дис. . канд. юрид. наук / Жук Игорь Олегович -Н.Новгород, 2002. 238 е.;

299. Кучин А.Ф. Правовой механизм публичного уголовного преследования: дис. . канд. юрид. наук / Кучин Александр Федорович Н.Новгород, 2004-193 е.;

300. Ляпустина Н.С. Доказывание по уголовным делам о контрабанде культурных ценностей: дис. . канд. юрид. наук / Ляпустина Наталья Сергеевна -М., 2005.- 239 с.

301. Михайлов А.В. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ: дис. . канд. юрид. наук / Михайлов Алексей Викторович М., 2002 — 190 е.;

302. Мокринский О.А. Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов к нему: Правовые и технико-криминалистические проблемы расследования: дис. канд. юрид. наук / Мокринский Олег Анатольевич — Волгоград, 2004-258 е.;

303. Никитин Е.Л. Актуальные проблемы прокурорской деятельности при осуществлении уголовного преследования: дис. . канд. юрид. наук / Никитин Евгений Львович — СПб., 2000 198 е.;

304. Оборин Д.Е. Привлечение в качестве обвиняемого в российском уголовном процессе: дис. . канд. юрид. наук / Оборин Дмитрий Евгеньевич -СПб, 2005.- 183 е.;

305. Ручкин В.А. Концептуальные основы экспертного исследования оружия и следов его применения: дис. . д-ра юрид. наук / Ручкин Виталий Анатольевич -М., 2005. — 452 е.;

306. Саморока В.А. Особенности доказывания по уголовным делам о незаконном обороте огнестрельного оружия: дис. . канд. юрид. наук / Саморока Виктор Анатольевич — М., 2004 228 е.;

307. Старикова Ю.А. Криминалистическая тактика уголовного преследования: дис. . канд. юрид. наук / Старикова Юлия Анатольевна Н. Новгород, 2007— 195 с.;

308. Улищенко М.Б. Функция обвинения в суде: дис. . канд. юрид. наук / Улищенко Марина Борисовна М., 1997- 173 е.;

309. Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации (проблемы совершенствования в условиях правовойреформы): дие. . д-ра юрид. наук / Халиулин Александр Германович М., 1997-261 е.;

310. Цопанова И.Г. Возбуждение уголовных дел по контрабанде наркотических средств: По материалам Государственного таможенного комитета Российской Федерации: дис. . канд. юрид. наук / Цопанова Индира Георгиевна- М., 1999-206 е.;

311. VI. Авторефераты диссертаций

312. Айвазова О.В. Концепция института производства неотложных следственных действий в контексте российского уголовно-процессуального закона: автореф. дисс. . канд. юрид. наук / Айвазова Ольга Владиславовна — Волгоград, 2002. 25 е.;

313. Баксалова A.M. Уголовно-процессуальная функция обвинения, осуществляемая прокурором, и ее реализация на судебном следствии: автореф. дисс. канд. юрид. наук / Баксалова Алина Михайловна Томск, 2002. — 24 е.;

314. Батуев Н.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-процессуального регулирования: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Батуев Николай Владимирович — Челябинск, 2003. — 24 е.;

315. Белоусова Е.А. Прекращение уголовного преследования в стадии предварительного расследования: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Белоусова Евгения Алексеевна СПб, 2004. - 31 е.;

316. Горлова С.В. Уголовное преследование как проявление публичности в уголовном процессе : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Горлова Светлана Вениаминовна Челябинск, 2006.^- 18 е.;

317. Коршунова О.Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного преследования: автореф. дис. . д-ра юрид. наук / Коршунова Ольга Николаевна М., 2006. - 36 е.;

318. Лобанов А.П. Функции уголовного преследования и защиты в российском судопроизводстве: автореф. дис. . д-ра юрид. наук / Лобанов Анатолий Павлович М., 1996. - 48 е.;

319. Мазюк Р.В. Уголовное преследование в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Мазюк Роман Васильевич Иркутск, 2007. - 22 е.;

320. Саржанов В.Н. Отказ в возбуждении уголовного дела (по материалам подразделений дознания таможенных органов): автореф. дис. . канд. юрид. наук / Саржанов Виталий Николаевич — М., 2004. 24 е.;

321. Сапронова Т.П. Особенности процессуального положения лиц, осуществляющих уголовное преследование в суде: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Сапронова Тамара Петровна СПб, 2006. - 25 с.

322. Сафронов Д.М. Обстоятельства, исключающие уголовное преследование: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Сафронов Дмитрий Михайлович -Омск, 2003.-23 е.;

323. Ягофаров Ф.М. Механизм реализации функции обвинения при рассмотрении дела судом первой инстанции: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Ягофаров Фарит Мухамедвалеевич Оренбург, 2003. — 22 с.

324. ОПРОСНЫЙ лист сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов1. УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

325. На кафедре уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии проводится исследование актуальных проблем осуществления таможенными органами уголовного преследования по делам о контрабанде вооружения и военной техники.

326. Надеемся на конструктивное сотрудничество в этом важном для таможенных органов деле.

327. Обращаем Ваше внимание, что при выборе ответа на соответствующие вопросы Вы можете выбрать один или несколько ответов или предложить свой вариант ответа. Ваш ответ просим отметить «галочкой» напротив выбранного варианта.

328. Какие из перечисленных выше неотложных следственных действий обычно проводятся Вами по делам о контрабанде вооружения и военной техники (а, б, в, г, д, е, ж, з, и);

329. Были ли в Вашей практике случаи возбуждения уголовного дела по делам, по которым предварительное следствие обязательно, без проведения неотложных следственных действий:а) да;б) нет;

330. Как Вы оцениваете оперативное сопровождение оперативно-розыскных подразделений по делам данной категории:а) хорошее;б) удовлетворительное;в) неудовлетворительное.

331. ПРЕДПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ

332. РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯп/п Наименование предприятия Решение Президента РФ или ФСВГС России На какой срок предоставлено право

333. ОАО "Рособоронэкспорт" г. Москва Указ Президента РФ от 04 11 2000 N 1834; Указ Президента РФ от26.11.2007 N 1577 «Об открытом акционерном обществе «Рособоронэкспорт» Не определен

334. ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" г. Москва Указ Президента РФ ог 25 01 1996 N 98-е Не определен

335. ГУП "Конструкторское бюро приборостроения" г. Тула Распоряжение Президента РФ oi 03 05 2005 N 184-рп 5 лет до 03.05.2010

336. ФГУП "Научно-производственное объединение машиностроения" г Реутов Распоряжение Президента РФ ог 09 08 2000 N 339-рп 7 лет до 09.08.2007

337. ФГУП "Конструкторское бюро машиностроения" г. Коломна Распоряжение Президента РФ ш 12 08 1999 N 281-рп Не определенб. ФГУП "ПО "Уралвагонзавод" г. Нижний Тагил Распоряжение ФСВТС РФ от31.03 2006 № 30-лен 3 года до 31.03.2009

338. ФГУП "Машиностроительное предприятие "Звездочка" г. Северодвинск Распоряжение ФСВТС РФ от 31.03.2006 N 31 -деп 3 года до 31.03.2009

339. ФГУП "Федеральный научно-производственный центр "Прибор" г. Москва Распоряжение ФСВТС РФ от 11.10.2005 N 143-дсп 3 года до 11.10.2008

340. ФГУП "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" г. Москва Распоряжение ФСВТС РФ от 05.10.2005 N 138-дсп 3 года до 05.10.2008

341. ФГУП "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" г. Санкт-Петербург Распоряжение ФСВТС РФ от 11.10.2005 N 141-дсп 3 года до 11.10.2008

342. П. ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" г. Москва Распоряжение ФСВТС РФ от 11.10.2005 N 142-дсп 3 года до 10.11.2008

343. ФГУП "Государственное научно-производственное предприятие "Сплав" г. Тула Распоряжение ФСВТС РФ от 02.02.2006 N 10-дсп 3 года до 02.02.2009

344. ФГУП "Производственное объединение "Квант" г. Велики» Новгород Распоряжение ФСВТС РФ от 01.02.2006 N 9-дсп 3 года до 01.02.2009

345. ФГУП "Производственное объединение "Уральский онтико-мечаничеекий завод" г. Екатеринбург Распоряжение ФСВТС РФ от 10.03.2006 N 20-дсп 3 года до 10.03.2009

346. ФГУП "Государственное научно-производственное предприятие "Базальт" г Москва Распоряжение ФСВТС РФ от 14.04.2006 N 42-дсп 3 года до 14.04.2009

347. ФГУП "Омское моторостроительное объединение им. Г1.И. Баранова" г. Омск Распоряжение KBTC от 17.06.2003 N 73-дсп 3 года до 17.06.2006

348. ОАО "Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" г. Санкт-Петербург Распоряжение КВТС от 04.07.2003 N 87-дсп 3 года до 04.07.2006

349. ФГУП "Адмиралтейские верфи" г. Санкт-Петербург Распоряжение КВТС от 07.07.2003 № 88-дсп 3 года до 07.07.2006

350. ФГУП "Производственное объединение "Новосибирский приборостроительный завод" г. Новосибирск Распоряжение КВТС от 10.09.2003 N 110-дсп 3 года до 10.09.2006

351. ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" г. Королев Распоряжение ФСВТС РФ от 14.02.2005 N 19-дсп 3 года до 14.02.2008

352. ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" г. Москва Распоряжение ФСВТС РФ от 03 10.2005 N 136-дсп 3 года до 03.10.2008

353. ОАО "Авиационный комплекс им. C.B Ильюшина" г. Москва Распоряжение ФСВТС РФ от 07.02 2006 N 11-6 дсп 1 год 6 мес. до 07.08.2007

354. Начальник Энской таможни полковник таможенной службы1. УТВЕРЖДАЮ

355. Энский транспортный прокурор старший советник юстиции И.П. Сидоров1. С.Н. Петров15» июля 2008 года15» июля 2008 года1. ПОСТАНОВЛЕНИЕо производстве дознания (неотложных следственных действий)группой дознавателейг. Энск15 июля 2008 года

356. Принимая во внимание изложенное, а также учитывая ограниченные сроки производства неотложных следственных действий и большой объем следственной работы, руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 40.1 и ч. 5 ст. 163 УПК РФ,

357. Назначить руководителем группы дознавателей Николаева И.М.

358. К работе группы дознавателей привлечь старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Энской таможни подполковника таможенной службы Мятова Адама Акимовича.

359. Начальник отдела дознания Энской таможниполковник таможенной службы П.С. Иванов Состав группы дознавателей мне,,фамилия, инициалы подозреваемобъявлен ""г.

360. КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ

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