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

Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства о преступлениях, совершённых организованными группами  
  
**Год:**

2002

**Автор научной работы:**

Тесников, Анатолий Иванович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Воронеж

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

269

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Тесников, Анатолий Иванович

ВВЕДЕНИЕ. 3

Глава 1. Сущность, правовое регулирование теории оперативно-розыскной деятельности и значение оперативно-розыскных мероприятий в обеспечении решения задач уголовного судопроизводства. 9

1.1. Исторические этапы становления и современное состояние теории и практики правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в России. 9

1.2. Понятие, классификация категорий оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия для их проведения.41

1.3. Содержание отдельных оперативно-розыскных мероприятий и особенности осуществления в процессе оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. 65

Глава 2. Организационно-тактические особенности оперативно-розыскного обеспечения нейтрализации организованного противодействия криминальных структур, раскрытия и расследования преступлений на отдельных этапах уголовного судопроизводства. 96

2.1. Сущность, содержание и правовые условия осуществления оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. 96

2.2. Организационно-тактические особенности оперативно-розыскного обеспечения нейтрализации организованного противодействия на стадии раскрытия и предварительного расследования преступлений. 124

2.3. Организационно-тактические особенности оперативно-розыскного обеспечения стадии судебного производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными группами, и нейтрализации их криминального противодействия. 158

Глава 3. Процессуально-тактические проблемы взаимодействия органов дознания и следствия при осуществлении оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства о преступлениях, совершенных организованными преступными группами. 181

3.1. Процессуально-тактические задачи, принципы и классификация форм взаимодействия следователя и оперативных работников при осуществлении оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. 181

3.2. Проблемы легализации и основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам на различных стадиях судопроизводства. 209

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства о преступлениях, совершённых организованными группами"

Актуальность темы исследования. В условиях противоречивости осуществляемых в России политических и социально-экономических преобразований, в разряд приоритетных и первоочередных государственных задач выдвинулась проблема организованной преступности. На сегодняшний день она стала одним из самых дестабилизирующих факторов в нашем обществе. Динамика тяжких и особо тяжких преступлений корыстно-насильственной направленности, совершаемых организованными преступными формированиями, за последнее десятилетие сохраняет устойчивую тенденцию роста, эскалации насилия и профессионализации криминальной среды. В 2001 году выявлено и раскрыто более 36 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных членами организованных преступных сообществ. Бандитизм увеличился почти в 30 раз, захват заложников - в 42 раза, убийства "по найму" - в 12 раз, похищение человека и разбойные нападения с применением огнестрельного оружия — в 10 раз. Ежегодно значительная их часть оставалась не раскрытыми, и к 2001 году этот массив увеличился на 632 тыс. преступлений, в т.ч. на 15 тыс. умышленных убийств и причинение тяжкого вреда здоровью, на 62 тыс. грабежей и разбоев.1 Причем учтенная преступность отражает всего лишь незначительную часть реальной картины.2

Наблюдается усиление профессионализации, политизации и криминального противодействия преступных структур правоохранительным органам, и особенно в сфере ОРД, предварительного расследования и судебного разбирательства. Преступники целенаправленно занимаются разработкой мер защиты от разоблачения с применением собственной разведки и контрразведки, используя современные технические средства. Лидеры преступных формирований внедряют своих осведомителей в следственные, оперативные аппараты и уделяют большое внимание получению сведений об источниках негласной информации, находящихся в их среде, о деятельности ОВД и планируемых ими оперативных и следственныхмероприятиях, оказывая активное противодействие предварительному расследованию и судебному разбирательству тяжких преступлений путем прямых угроз. Работники правоохранительной системы постоянно сталкиваются с попытками склонения их к сотрудничеству с криминальными структурами, со все более изощренными способами, приемами, методамисовершения и сокрытия преступлений, вплоть до участившихся случаев похищения и уничтожения уголовных дел, давления на потерпевших и свидетелей с целью склонения их к отказу от показаний или дачи ложных показаний.

1 См.: Состояние правопорядка Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2001 году: Аналитические материалы Министерства внутренних дел Российской Федерации. М.:Главное организационно-инспекторское управление, 2001, С.78.

2 См.: Горяинов К.К., Латентная преступность: познания, политика, стратегия. /Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В./ М„ 1994. С.36.

Практика показывает, что раскрыть такие преступления, собрать доказательства, изобличить всех участников и преодолеть их противодействие уголовному судопроизводству с помощью одних только уголовно-процессуальных мер затруднительно, а иногда и вовсе невозможно. Создавшаяся криминогенная обстановка диктует необходимость принятия адекватных мер по нейтрализации противодействия ОПГ уголовному процессу, путем проникновения в их среду специальными формами и методами ОРД с целью получения необходимой информации об обстоятельствах преступления, лицах, причастных к его совершению, и их намерениях.

Об остроте проблемы совершенствования форм и методов оперативно-розыскной, управленческой деятельности, организации контроля и фактического исполнения принятых решений, говорилось, в частности, 25 декабря 2001 года на расширенной Коллегии МВД РФ, посвященным итогам оперативно-служебной деятельности ОВД и внутренних войск МВДРоссии в 2001 году.1

В этой связи успех раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПГ, в значительной мере зависит от уровня их оперативно-розыскного обеспечения (ОРО), суть которого заключается в комплексном и максимальном использовании сил, средств и методов ОРД для получения полной и достоверной информации, обеспечивающей принятие оптимальных и своевременных мер по выявлению и изобличению преступников, нейтрализации их криминального противодействия уголовному судопроизводству.

Вместе с тем, вопросы ОРО уголовного судопроизводства ни в криминалистической, ни в специальной литературе еще не нашли достаточно полного освещения. В научных работах ученых - процессуалистов: А.Н. Балашова, Д.И. Беднякова, A.B. Горбачева, Е.А. Доля, A.M. Ларина, Г.А. Кокурина, М. Селезнева, A.A. Чувелева, Н.П. Яблокова - в основном рассматривались традиционные принципы организации взаимодействия следователя и оперработника при раскрытии и расследовании преступлений, но без учета новых положений УК, УПК РФ и ФЗ об ОРД. В специальной литературе, трудах ученых в области ОРД: В.М. Атамажитова, Б.Е. Богданова, Э.И.

• Бордиловского, И.М. Волчкова, C.JT. Марченко, С.С. Овчинского, В.М. Рябкова, С.М. Самоделкина, С. А. Сулейманова, В.П. Хомколова, JI.M. Шемякина - уделялось внимание данному вопросу, но в большинстве своем с использованием того же концептуального подхода, связанного с взаимодействием следователя и оперработника в расследовании преступлений, не учитывая современных требований по нейтрализации противодействия криминальных структур уголовному судопроизводству, нового ФЗ об ОРД, УК, УПК РФ и изменений внесенных, в ведомственные нормативно-правовые акты. Также отсутствуют обоснованные методические рекомендации по

Ь 1 .См.: Решение коллегии МВД РФ №4 КМ от 25 декабря 2001 года "Об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебной боевой деятельности внутренних войск МВД России в 2001 году и задачах на 2002 год.», объявленное приказом МВД РФ №9 ДСП от 5 .01.2002. данной проблеме для использования в практике оперативными и следственными аппаратами.

Изложенные обстоятельства определили выбор темы настоящего диссертационного исследования и его научную и практическую актуальность.

Цель и задачи исследования основной целью исследования является изучение и, обобщение практики осуществления ОРО на отдельных стадиях уголовно судопроизводства и разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по его совершенствованию.

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие основные задачи:

-изучить исторические этапы становления и современное состояние теории и практику правового регулирования ОРД, выявить закономерности развития её нормативно-правовых основ, а также сформулировать научно-обоснованные предложения по внесению изменений и дополнений в действующее оперативно-розыскное, уголовно-процессуальное законодательства и соответствующие ведомственные нормативно-правовые акты;

-систематизировать и классифицировать ОРМ для уяснения их сущности, правовых оснований и условий проведения в целях решения тактических задач ОРД и уголовного судопроизводства;

-изучить и раскрыть содержание, организационно-тактические особенности осуществления отдельных ОРМ в процессе ОРО уголовного судопроизводства по преступлениям, совершённым ОПГ;

-определить сущность и понятие правовых условий, целей и задач осуществления всей системы ОРО уголовного судопроизводства по преступлениям, совершённых ОПГ; и разработать меры по нейтрализации их криминального противодействия уголовному судопроизводству;

-проанализировать процессуально-тактические проблемы форм взаимодействия органов дознания и следствия при осуществлении ОРО уголовного судопроизводства, а также легализации и использования результатов ОРД в качестве доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершённых ОПГ, и обосновать рекомендации по их совершенствованию.

Объектом исследования являются теоретические и практические проблемы организации и тактики осуществления ОРО на отдельных этапах уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных ОПГ, и нейтрализация их противодействия уголовному процессу.

Предметом исследования являются организационно-тактические особенности ОРО по нейтрализации организованного противодействия криминальных структур раскрытию и расследованию преступлении на отдельных этапах уголовного судопроизводства.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составляют - диалектический метод научного познания объективной действительности, а также основанные на нем общенаучные и частнонаучные методы теоретического анализа и апробированные практикой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимной связи и обусловленности.

За основу был взят системный подход с применением таких общенаучных методов, как описание, наблюдение, статистический, сравнительно-правовой, логический, исторический, системно-функциональный и системно-структурный анализы, кошфетно-социологический (анкетирование, интервьюирование, опрос, экспертные оценки).

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, действующее уголовное, оперативно-розыскное и новое уголовно-процессуальное, а так же иные законодательства, указы Президента, постановления Правительства и Пленумов Верховного суда РФ, ведомственные и межведомственные нормативно-правовые акты.

При разработке теоретических вопросов темы исследования и практических рекомендаций использовались труды известных ученых в области криминалистики, криминологии, теории ОРД, уголовного процесса и уголовного права: A.M. Абрамова, А.И. Алексеева, В.М. Атмажитова, О.Я. Баева, И.И. Басецкого, В.Г. Боброва, P.C. Белкина, Д.Н.Беднякова, Э.И. Бордиловского, Н.С. Блинова, А.Н. Васильева, К.К. Горянинова, Д.В. Гребельского, А.И. Гурова, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, В.Н. Елин-ского, В.Н. Зажицкого, В.П. Лаврова, A.M. Ларина,А.Г. Лекаря, В.А. Лукашова, П.А. Лупинской, В.Н. Карагодина, Л.М. Корнеевой, Н.П. Карпушина, И. А. Климова, Ю.Ф. Кваша, Н.П. Кузнецова, В.П. Кувалдина, С.С. Овчинского, В.А. Образцова, Н.Ф. Пантелеева, В.И. Попова,Е.Г. Самовичева, В.Г. Самойлова, Г.К. Синилова, H.A. Селиванова, В.П. Хомколова, A.A. Чувилева, A.B. Чечетина, Л.М. Шемякина, А.Ю. Шумилова, М.А. Шматова, A.A. Фальченко, Н.П. Яблокова и других.

Эмпирическую базу исследования составили: результаты анализа и обобщения статистических сведений ГИЦ МВД РФ и ИЦ ГУВД Воронежской области за 20002001 гг., характеризующие состояние и динамику организованной преступности, а также данные анкетированного опроса 225 сотрудников оперативных подразделений УР, БЭП, УБОП, 147 следователей ОВД и прокуратуры, 25 судей о проблемах ОРО уголовного судопроизводства по преступлениям, совершённым ОПГ. Для проверки и аргументации определенных положений в ходе исследования были изучены планы, аналитические обзоры, методические рекомендации, отражающие состояние работы, и иные документы оперативных и следственных подразделений по исследуемой проблеме. Обобщены материалы наиболее значимых 127 архивных уголовных и оперативно-поисковых дел по преступлениям, совершенным ОПГ; 82 оперативных и розыскных дел, характеризующих состояние оперативно-розыскной и следственной практики борьбы с организованной преступностью. Сделан анализ уголовного, оперативно-розыскного и нового уголовно-процессуального законодательства, ведомст-9 венных нормативно-правовых актов, криминалистической и специальной литературы по исследуемой проблеме.

Научная новизна исследования и основные положения, выносимые на защиту. Диссертация является первым, с учетом нового оперативно-розыскного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, комплексным монографическим исследованием теоретических и практических проблем, раскрывающим особенности организации и тактики ОРО уголовного судопроизводства по преступлениям, совершенным ОПГ, и нейтрализации их противодействия.

Исследование в определенной степени восполняет пробелы теоретической ^ разработки правовых, организационных, методических и тактических основ деятельности оперативных и следственных аппаратов в комплексном решении задач борьбы с организованной преступностью.

Элементами новизны отличаются выносимые на защиту отдельные положения и выводы исследования, а так же научно-обоснованные рекомендации теоретического и практического характера.

Проделанная работа позволила:

- на основе анализа историко-правовой преемственности развития теории и практики правового регулирования ОРД выявить пробелы в праве и ведомственном нормативном регулировании, сформулировать и подготовить научно-обоснованные предложения по внесению изменений и дополнений в действующие оперативно-розыскное, уголовно-процессуальное законодательства и ведомственные нормативно-правовые акты;

- обобщить и классифицировать ОРМ для уяснения и раскрытия их сущности, содержания, правовых оснований, условий и организационно-тактических особенностей осуществления в процессе ОРО уголовного судопроизводства, с внесением предложений по совершенствованию их правового регулирования;

- раскрыть сущность, понятие, правовую основу, цели и задачи ОРО уголовного судопроизводства и организационно-тактические особенности его осуществления на стадиях предварительного и судебного расследования уголовных дел по групповым преступлениям;

- определить пути совершенствования процессуально тактических форм взаимодействия органа дознания и следствия в процессе легализации и использования результатов ОРД в качестве доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершённых ОПГ, и при осуществлении ОРО уголовного судопроизводства;

- подготовить методические рекомендации по ОРО уголовного судопроизводФ ства и внедрению их в практическую деятельность следственных и оперативных подразделений ГУВД Воронежской области.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость, определяется комплексной разработкой научных основ и конкретными аргументированными предложениями, выводами, направленными на совершенствование оперативно-розыскного законодательства (ОРЗ), методики и тактики ОРО уголовного судопроизводства по преступлениям, совершённым ОПГ, и нейтрализации их криминального противодействия. Проделанная работа вносит определенный вклад в развитие оперативно-розыскной и следственной тактики по раскрытию и расследованию преступлений, правового регулирования теории ОРД и криминалистики. Практическая значимость обуславливается направленностью на совершенствование мер и повышение эффективности в деятельности оперативных аппаратов ОВД по ОРО уголовного судопроизводства. Выводы, предложения и рекомендации, изложенные в работе, могут быть использованы: в законотворческой деятельности по совершенствованию оперативно-розыскного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства; при разработке ведомственных и межведомственных нормативных актов; в правоприменительной деятельности оперативных аппаратов ОВД по осуществлению ОРО уголовного судопроизводства; при подготовке учебных и методических пособий; изучении курсов теории ОРД, криминалистики и связанных с этими дисциплинами спецкурсов в юридических вузах и образовательных заведениях системы МВД России; в дальнейших научно-исследовательских разработках по проблемам ОРД и борьбы с организованной преступностью.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения, выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, изложены автором в восьми научных публикациях, а также в методических рекомендациях по ОЮ уголовного судопроизводства, неоднократно докладывались на практических конференциях и семинарах по проблемам борьбы с преступностью в современных условияхОгдельные теоретические вопросы диссертационного исследования, подкрепленные практическим опытом организации работы оперативных аппаратов по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных ОПГ, а также выводы и предложения автора, по совершенствованию этой проблемы используются в учебном процессе по курсу ОРД в ВИ МВД РФ, на всех формах обучения и на курсах профессиональной переподготовки практических работников следственных и оперативных подразделений ГУВД Воронежской области в системе школы повышения оперативного мастерства.

Структура и объем диссертации Диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав, объединивших восемь параграфов, заключения, приложений, списка использованной литературы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Тесников, Анатолий Иванович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие теоретические и практические выводы, отражающие основные положения работы, и обосновать предложения по совершенствованию практики оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства:

1. История развития правового регулирования ОРД в России в XVIII - XX вв. насчитывает три основных периода. Анализ содержания нормативных актов свидетельствует о зависимости выбора властями того или иного уровня правового регулирования ОРД от социально-политической и экономической обстановки в стране. С ростом демократических завоеваний уровень правовой регламентации негласной работы правоохранительных органов и спецслужб неуклонно возрастал, и, наоборот, с началом очередной полосы внутренних потрясений, войн, смены социально-экономических отношений и т.п. законодатель, как правило, ужесточал правовой режим негласной работы этих органов и спецслужб. Современный этап характеризуется: перераспределением нормативно-правового материала с ведомственного на законодательный уровень и формированиеу ОРЗ и методологии общей теории ОРД; законным расширением субъектов, наделенных правами на осуществление ОРД, и обострением необходимости правовой регламентации, с одной стороны, специфики каждого из субъектов, а с другой - общих правовых положений, единых для всех субъектов ОРД; началом процесса кодификации правовых норм ОРД, т.е. выделением основных правил правовых предписаний, имевшихся в подзаконных актах и их обоснованием на законодательном уровне; расширение значения соблюдения прав и свобод человека и гражданина; правовойрегламентацией вневедомственного контроля и надзора за состоянием законности в ОРД; обязательной государственной регистрацией в Минюсте России ведомственных оперативно-розыскных актов, затрагивающих права и законные интересы граждан и межведомственного характера.

2. Вопросы классификации категорий ОРМ, правовые основания и условия для их проведения являются важными в теории ОРД, т.к. позволяют обучаемым и практическим работникам оперативных аппаратов глубже уяснить и раскрыть сущность ОРМ, способствуют совершенствованию нормативно-правовой базы применения их при осуществлении ОРО уголовного судопроизводства и нуждаются в дальнейших, более глубоких исследованиях. Одной из проблем, в оперативной практике является нечеткость определения в ст. 7 ФЗ об ОРД поводов и оснований для проведения ОРМ, которые фактически отождествляются. В соответствии с ФЗ, ОРМ можно проводить при возбуждении любого уголовного дела, т.к. сам факт его наличия законодателем отнесен к основаниям проведения ОРМ. Объективно наличие возбужденного уголовного дела, как и запросы других органов, являются лишь поводом, а основания для проведения ОРМ - это признаки общественной опасности и противоправности деяния, требующие оперативно-розыскного реагирования. В этой связи необходимо провести четкое разграничение поводов и оснований для проведения ОРМ, что позволило бы устранить ряд неясностей и разночтений, возникающих при исполнении ФЗ. К числу оснований для проведения ОРМ законодатель не относит ставшие известными субъектам ОРД сведения о лицах, замышляющих совершение преступлений, что противоречит интересам борьбы с преступностью. С учетом этого целесообразно дополнить ч.2 ст. 7 ФЗ об ОРД нормой о сборе сведений, необходимых для принятия решений по осуществлению контроля за поднадзорными и лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, с целью предупреждения повторных преступлений. Тем самым будет признана на законодательном уровне необходимость оперативно-розыскной профилактики преступлений.

3. Практика ОРО уголовного судопроизводства испытывает затруднения в применении отдельных ОРМ, из-за отсутствия законодательного определения их содержания и детального нормативно-правового урегулирования организационно-правовых условий проведения, не согласованных с нормами других отраслей законодательства. При наведении справок возникают сложности из-за различия в законодательной регламентации сроков исполнения заявлений, сообщений о преступлениях и запросов ОВД, что диктует необходимость внесения изменений в законодательные акты с целью устранения разночтений. В связи с комплексом различных действий при сборе образцов для сравнительного исследования целесообразно в ФЗ об ОРД раскрыть его содержание, порядок и условия проведения.

Необходимо внести дополнения в ФЗ об ОРД для нормативного урегулирования: 1) ограничений конституционных прав граждан, не причастных к преступлению, чьи разговоры часто ненамеренно контролируются при прослушивании телефонных разговоров, и возможности использования данных о противоправной деятельности таких лиц в судебномдоказывании без дополнительного судебного решения на их проведение; 2) порядка и условий дистанционного получения звуковой информации в различных помещениях и того, к какому виду ОРМ эти действия относить; 3) порядка осуществления, правовых границ и возможностей использования полученной информации при проведении аудио- и видеоконтроля за разрабатываемыми лицами на открытых территориях; 4) в ст. 15 ФЗ определить оснований изъятия предметов и веществ при проведении ОРМ, форм и содержания документов, в которых фиксируются его результаты, т.к. в этом нет единообразного подхода; 5) пе-реченя ОРМ в ФЗ, включив в него тактические операции по изъятию материальных следов преступлений; задержанию вооруженных и организованных преступников; освобождению заложников; преследованию подозреваемых, скрывшихся с места происшествия, по горячим следам; организацию засад по их задержанию; оперативную установку, полиграфный опрос; создание легендированных объектов для сбора оперативной информации и др. Необходимо также раскрыть содержание ОРМ или дать им законодательное толкование: контролируемый сбыт и контрольная покупка для получения образцов; документирование правонарушений в сфере товарооборота и поставок продукции, свободная реализация которых не запрещена, в связи с тем, что в рамках проверочной закупки это не удается эффективно выявлять.

4. Сущность, правовая основа, назначение и процессуально-тактические условия осуществления ОРО уголовного судопроизводства обуславливаются продолжающейся устойчивой тенденцией роста тяжких и особо тяжких преступлений корыстно-насильственной направленности, эскалацией насилия и профессионализации криминальной среды, усилением противодействия органам правопорядка и особенно в сфере ОРД, предварительного расследования и судебного разбирательства, путем прямых угроз, шантажа, подкупа, а порой и физического устранения свидетелей, потерпевших, сотрудников ОВД, прокуратуры и суда. Работники правоохранительной системы постоянно сталкиваются со все более изощренными способами совершения, приемами и методами сокрытия преступлений, вплоть до участившихся случаев похищения и уничтожения уголовных дел, давления на потерпевших и свидетелей, с целью склонения их к отказу от ранее данных показаний или даче ложных показаний. Раскрыть такие преступления, собрать доказательства, изобличить всех участников и преодолеть их криминальное противодействие одними уголовно-процессуальными действиями затруднительно, без проникновения в их среду специальными формами и методами ОРД с целью получения необходимой информации об обстоятельствах преступления, лицах, причастных к его совершению, и их намерениях. Поэтому успех расследования преступлений, и прежде всего, совершенных ОПГ, в значительной мере зависит от уровня его ОРО, суть которого заключается в комплексном и максимальном использовании сил, средств и методов ОРД для получения полной и достоверной информации, обеспечивающей принятие оптимальных и своевременных мер по выявлению и изобличению преступников, нейтрализации их противодействия уголовному судопроизводству. ОРО уголовного судопроизводства - система мер, реализуемых субъектами ОРД в целях: создания оптимальных условий для осуществления полного и объективного процесса доказывания, пресечения и нейтрализации противодействия криминальной среды исполнению правоохранительной функции государства, защиты (безопасности) участников уголовного процесса, достижению неотвратимости ответственности виновных за содеянное.

Право упорядочивает процесс ОРО уголовного судопроизводства, определяет цели, границы, содержание, а правовые нормы регламентируют процессуальную сторону, устанавливают основания и условия проведения, запрещают применение средств и методов, нарушающих законные права и интересы отдельных граждан и государства, регулируют организационно-тактическое и процессуальное включение в ОРМ и следственные действия.

5. Организация и тактика ОРО выявления и нейтрализации организованного противодействия на стадии раскрытия и предварительного расследования преступлений предполагает комплексное использование сил, средств оперативных и следственных подразделений, и должна применяться избирательно, в наиболее сложных криминогенных ситуациях, в форме документирования действий и поступков ОПГ с учётом складывающейся обстановки по каждому конкретному уголовному делу.

ОРО предварительного расследования преступлений, совершённых ОПГ и нейтрализация их противодействия определяется рядом факторов: а) уровнем организации взаимодействия всех ныне разрозненных субъектов ОРД, ведущих борьбу с организованной преступностью (УБОП, БЭП, БНОН, УР, ОПУ, УОТМ), на которые возлагаются функции ОРО уголовного судопроизводства; б) своевременностью и полнотой доказывания события и состава преступления, виновности каждого из его участников, степенью их организованности, вооруженности и т.д.; в) содержательным характером фактических данных, которые имеют определяющее значение для принятия последующих ответственных процессуальных решений: предъявления обвинения подозреваемым, определения им мер пресечения, проведения неотложных следственных действий по закреплению имеющихся и отысканию дополнительных доказательств. Тактика ОРО выявления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений с позиций праксиологии (науки о противоборстве) должна включать в себя: а) плановую основу деятельности следователя и оперработника по выявлению и преодолению противодействия и обеспечению конспирации планов осуществления ОРМ и следственных действий; б) упреждающий характер этой деятельности, заключающийся в заблаговременном распознавании планов противоборствующей стороны по нивелированию и уничтожению доказательственной базы следствия; в) скрытое управление процессом принятия противной стороной решений, фактически предопределенных и для нее вынужденных, к которым следователи и оперработники готовы. ОРО нейтрализации противодействия раскрытию и расследованию преступлений состоит из следующих форм: а) предоставлениеследователю отдельных данных, полученных в ходе ОРМ и позволяющих ему более критически оценивать имеющиеся доказательства, правильнее строить тактику процессуальных действий; б) непосредственное участие оперработника в проведении отдельных следственных действий; в) проведение обеспечивающих ОК.

Основами тактики нейтрализации организованного противодействия являются: а) обеспечение тайны следствия путем дезинформирования преступников с использованием негласных источников; б) своевременное выявление намерений членов ОПГ, путем установления за ними оперативного наблюдения, контроля телефонных и иных переговоров, а также проведения ОРМ среди лиц, втянутых в орбиту расследования; в) создание обстановки невозможности осуществления намерений преступников, скрытое управление их противодействием.

6. Необходимость осуществления ОРО на стадии судебного производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных ОПГ обусловлено следующими причинами: а) на этом этапе уголовного судопроизводства окончательно реализуется принцип неотвратимости ответственности виновных за содеянное и назначение им справедливого наказания; б) в судебном производстве по уголовным делам, в отличие от досудебного, подсудимые уже знают о полноте объема собранных против них доказательств, на которых строится их обвинение, и, используя несовершенство УПЗ, предпринимают все усилия с целью их последующего разрушения; в) в силу объективных и субъективных причин ослабление, а в большинстве случаев и прекращение ведения на стадии судебного разбирательства оперативного контроля (сопровождения) за действиями подсудимых и их связями завершает функцию защиты участников уголовного процесса от воздействия хорошо сформированной ОПГ и оставляет наедине с судом, с его открытыми, неприспособленными к такому противоборству методами, отсутствием в его распоряжении необходимых для этого сил и средств. Основаниями для применения ОРО в судебном производстве по уголовным делам являются: поступление в адрес участников судебного процесса публичных или замаскированных шантажа, угроз жизни, здоровью и собственности, попыток подкупа с целью склонения к неправомерному решению по делу; немотивированные отказы свидетелей и потерпевших от первичных показаний, свидетельствующие о влиянии на них криминальной среды; попытки подсудимых и их связей похитить, уничтожить уголовное дело или письменные вещественные доказательства; получение сведений о замышляемом тяжком преступлении против правосудия, требующем неотложного реагирования (покушении на жизнь и здоровье участников судебного процесса, вооружённом нападении, поджоге или терроризме в здании суда); наличие официальных или конфиденциальных данных об установлении подсудимыми, их криминальными связями контактов с должностными лицами или служащими суда в целях вынесениянесправедливого решения по делу; наличие данных о нелегальном посещении судебных заседаний лицами, уклоняющимися от органов дознания, следствия и суда или от наказания; осуществление мер безопасности в отношении защищаемых ОВД лиц; необходимость проведения ОРМ в судебном заседании в связи с обеспечением безопасности органов, осуществляющих ОРД.

Основная направленность ОРО судебного разбирательства концентрируется на решении двух комплексных задач: получение дополнительной доказательственной информации на подсудимых и их преступные связи, не вовлеченные в уголовный процесс, а также документирование форм и способов их противодействия вынесению справедливого судебного приговора по уголовному делу; выявление и документирование противоправных действий и поступков участников судебного разбирательства, оказывающих давление на судебные и следственные органы, а также на участников судебного процесса с целью вынесения не правомерного приговора или частного решения по уголовному делу, с целью своевременного их пресечения или нейтрализации.

7. Формы взаимодействия следователя и органа дознания можно наделить на две группы: 1) создание СГ (бригад) для расследования уголовных дел и «прикрепление» оперработника к следователю или, реже, следователя к тому или иному оперативному подразделению ОВД: а) в рамках постоянной СГ (созданной для раскрытия и расследования определённой категории преступлений); б) в рамках СГ, созданной для работы по одному уголовному делу; в) в форме прикрепления оперработника к следователю при расследовании конкретного уголовного дела; г) в форме прикрепления следователя к определённому специализированному оперативному подразделению по линии работы (при раскрытии и расследовании преступлений, совершённых ОПГ, разбойных нападений и т.д.); д) без оформления какой-либо организационной формы; 2) выделение определённых способов осуществления согласованной деятельности: а) взаимный обмен информацией между следователем и органом дознания; б) совместное планирование раскрытия и расследования преступлений; в) совместный анализ материалов проверки наличия поводов и оснований к возбуждению уголовного дела либо материалов приостановленных дел; г) оказание органом дознания помощи следователю при производстве следственных действий (ст. 38, 157, 164 УПК); д) дача следователем поручений органу дознания о производстве розыскных и следственных действий и выполнение им таких поручений.

С точки зрения организационной формы, в которой осуществляется взаимодействие следователя и органа дознания, наиболее оптимальным способом для раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПГ, является создание постоянных СГ. Другая приемлемая форма - закрепление следователя ОВД за УБОП на постоянной основе.

Между следователями и оперработниками в ходе расследования преступлений регулярно возникают конфликты. Причины их объективны и заключаются: а) в существовании различных непосредственных целей деятельности у оперработников и следователей, а соответственно - в различии показателей успешной работы; б) в несовершенстве организации взаимодействия следователя и органа дознания. С одной стороны, следователь, чьи указания обязательны для органа дознания, несущий ответственность за расследованием в целом, не может в то же время фактически принудить орган дознания к выполнению его поручений или оказанию помощи и не может проконтролировать, насколько добросовестноисполняются такие поручения. С другой стороны, орган дознания, являющийся автономным и независимым от следователя в административном отношении, не желает подчиняться и в процессуальных правоотношениях. Выходом из создавшейся ситуации, основой для оптимальной совместной деятельности оперработника и следователя, может стать рациональная организация сотрудничества между ними (например, на базе создания постоянных СГ), которая должна сопровождаться приданием им одинаковых непосредственных задач, изменением оценок деятельности органов дознания.

Основными направлениями взаимодействия после окончания первоначального этапа расследования являются: а) продолжение работы по установлению лиц, совершивших преступление, если таковые не установлены или установлены не полностью; б) проверка версий о неустановленных следствием эпизодах преступной деятельности лиц, привлечённых по уголовному делу в качестве подозреваемых или обвиняемых; в) получение ориентирующей информации о недостаточно исследованных по делу обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и возможных источниках собирания доказательств, в т.ч. касающихся мотивов совершения групповых преступлений, распределения ролей в ОПГ, размерах причинённого ущерба, мест хранения оружия, похищенного, установления каналов их сбыта; г) проверка защитных версий подозреваемого, обвиняемого, их защитников; д) получение ориентирующей информации о личности подозреваемых, обвиняемых, других участников процесса и иных обстоятельствах, которые могут быть использованы для оптимальной организации планирования расследования, подготовки правильного выбора тактики производства допроса и других следственных действий; е) получение ориентирующей информации о планируемых и реализуемых преступниками способах сокрытия следов преступления и противодействия следствию.

8. Результаты ОРО уголовного судопроизводства, в виде оперативных материалов не являются доказательством, т.к. получены не в процессуальной форме. Однако они содержат фактические данные, а после их легализации и вводя в уголовный процесс, в соответствии с УПЗ, могут быть использованы в двух основных направлениях (формах): 1) направления реализации не имеющие уголовно-процессуального значения (ориентирование следователя, прокурора или судьи об обнаруженных фактах противоправной деятельности в целях быстрого и полного расследования преступления и применение оперработниками в решении вспомогательных оперативно-служебных задач); направления, имеющие уголовно-процессуальное значение в ка\* честве: 1) основания для проведения ОРМ по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц их подготавливающих или совершивших; 2) основания и повода для возбуждения уголовного дела; 3) ориентиров при подготовке и осуществлении следственных и судебных действий; 4) доказательств по уголовным делам, в соответствии с положениями УПЗ.

Наибольшее затруднение вызывает последняя форма, т.к. УПК, указывая на необходимость проведения ОРМ, не регламентирует процедуру использования их результатов в процессе доказывания. В этой связи, на наш взгляд, возникает необхо-% димость внесения дополнений в УПК, чтобы в нем были сохранены предписания, предоставляющие следователю право давать органам дознания указания и поручения о производстве следственных действий, осуществлении розыска лица, скрывающегося от следствия (ст. 38, 157, 164 УПК)1 и введение нормы: «что результаты ОРД могут быть допущены к использованию в качестве доказательств путём представления их лицам, которым достоверно известно их происхождением которые могут засвидетельствовать их подлинность и обстоятельства получения; что оперативно-розыскные данные могут быть введены в уголовный процесс через такие виды доказательств, как свидетельские показания, вещественные доказательства и иные документы». При разрешении этих вопросов необходимо позаботиться о выработке уголовно-процессуальных гарантий неразглашения той части ОРД, которая составляет государственную тайну. Представляемая ОРИ должна соответствовать следующим требованиям: 1) иметь значение для решения задач ОРД (ст. 2 ФЗ); 2) обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну.

Процесс легализации ОРИ включает несколько этапов: а) собственно легализация оперативных данных в качестве доказательств, т.е. обеспечение легального источника их происхождения (проводится до передачи материалов следователю); б) вовлечение полученных следователем материалов в уголовный процесс (приобщение их к материалам уголовного дела) - с помощью сопроводительного письма, рапорта оперработника или ответа на исполнение отдельного поручения следователя; в) проверка процессуальным способом уже вовлечённых в уголовное дело сведений на относимость, допустимость, достоверность и их оценка, придание им уголовно-процессуальной формы для последующего использования по уголовным делам. Тогда результаты ОРД могу служить основой для формирования всех видов доказательств: I) материальные носители информации; 2) протоколы, акты, составленные при проведении ОРМ, которые могут выступать в качестве иных документов; 3) сведения идеального (или личного) характера.

Решение проблемы легализации и использования результатов ОРД в качестве доказательств во многом зависит от чёткого представления работниками следственных и оперативных аппаратов, каким образом их можно ввести в уголовное дело и при каких условиях можно использовать в качестве основы для формирования доказательств в уголовном процессе и иметь в виду последствия такого использования, т.е. судебную перспективу. Это поможет им не упустить ещё в ходе осуществления ОРО уголовного судопроизводства именно те обстоятельства и факты, которые приобретут существенное значение при использовании результатов ОРД в уголовном процессе. Решение этих и многих других вопросов, содержащихся в данном исследовании, позволит в практической деятельности избежать серьёзных ошибок, нарушений прав и свобод граждан, вовлечённых в оперативно-розыскной процесс.

1 См: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/Под общ. ред. В.В.Мозякова.-М.: Экзамен XXI" , 2002. -864с.

2 См.:3ажицкий З.И. Связь оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности в российском законо-дательстве//Российска я юстиция. 1998. №4. -С.52

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Тесников, Анатолий Иванович, 2002 год

1. Конституция Российской Федерации Официальное издание.-М.: Известия, 1993.

2. Федеральный Конституционный Закон: Проект о судебной системе России / Рос. газ. 1995.22 февраля.

3. Федеральный Конституционный закон О военных судах Российской Федерации: № 1-ФКЗ от23 июня 1999 г.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. -М.: Издательская группа ИНФАМ-НОРМА, 1996. -192 с.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации //Рос.газ.-2001—22 декабря.

6. Закон Российской Федерации № ог 5 июля 1995 г. Об оперативно-розыскной деятельности// Рос. газ. -1995. -18 августа

7. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свобода граждан: Закон Российской Федерации № от 27 апреля 1993 г. (с изм.).

8. О государственной тайне: Закон Российской Федерации № 5485-1 от 21 июля 1993г. (в ред от 6 октября 1997г.).

9. Об информации, информатизации и защите информац ии Федеральный закон № 24-ФЗ.от 20 февраля 1995 г.

10. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон № 168-ФЗ в ред от 17 ноября 1995г.

11. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных органов Федеральный закон Российской Федерации: №48 ФЗ ог20.04.95 г. // Рос. газ. -1995. - 26 апреля.

12. О милиции Закон Российской Федерации от 18.04.91 г.: //Российская милиция. Законы, указы, постановления (1991-1993 г.)-М.: Интерправо, 1993. № 1026-1 (с изм.).

13. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон Российской Федерации№ 2487. от 11 марта 1992 г.

14. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Закон Российской Федерации № 5473-1 ог 21 июля 1993 г (с изм.).

15. Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации Федеральный закон №40-ФЗ отЗ апреля 1995г. (с изм. от 30 декабря 1999г.).

16. О борьбе с терроризмом: Федеральный закон № 1ЗО-ФЗ. от 25 июля 1998 г.

17. Об оружии Федеральный закон № 150-ФЗот 13 декабря 1996г.: (сизм. от 10 апреля 2000 г. № 52-ФЗ).

18. О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный закон № 376-ФЗ от 2 января 2000 г.

19. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: Федеральный закон №45-ФЗ ог20 апреля 1995 года.

20. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ ог 26.06.92. Ведомости съезда народных депутатов РФ 1992. №30.

21. О безопасности: Закон Российской Федерации // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации -1992.

22. Таможенный кодекс Российской Федерации № 5221-1 ог 18 июня 1993 г. (с изм.).

23. Ушловш-исполнигельный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ с изм. ог 8 января, 21,24 июля 1998 г., 16 марта 1999 г.).

24. Правила предоставления услуг телеграфной связи Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1108. от 28 августа 1997 г

25. О мерах по противодействию терроризму: Постановление Правительства Российской Федерации № 1040. от 15 сентября 1999 г. ф 26. О Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1999-2000 г.г.

26. Постановление Правительства РФ № 270 от 10 марта 1999 г.

27. О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, регламентирующих производство в суде присяжных. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации^« 9 от 20 декабря 1994 г. //Рос. газ. -1995. 8 февраля.

28. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола: Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации № 1190. от 14 октября 1996г.

29. Соглашение о сотрудничестве в сфере специального сопровождения ошратвно-розыскной деятельности. Заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ (г. Астана, 45 июля 1999 г.).

30. Об организации надзора за исполнением федерального закона "Об опе-ративно-розыскной деятельности»: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации №56 2000 г.

31. Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с исполь-ф зованием технических средств: Указ Президента Российской Федерации № 891. от 1 сентября 1995 г.

32. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне: Утвержден Указом Президента Российской Федерации № 1203 от 30 ноября 1995 г. (в ред от 24 января 1998 г.).

33. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбы с преступностью. Указ Президента Российской Федерации № 567 от 18 апреля 19% г.

34. Перечень сведений конфиденциального характера Утвержден Указом Президента Российской Федерации № 188. от 6 марта 1997 г.

35. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации Утверждено Указом Президента Российской Федерации № 1039 от 18 июля 19% (с изм. от 6 сентября 1997г., 24 апреля, 27 мая, 20 октября 1998 г., 1 декабря 1999г.).

36. Инструкция Об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий Утверждена Приказом ФСБ МВД СВР, ФСО, ФПС, ФСНП, ГТК России от 19 июня 1996г. (в ред Приказа от 7 апреля 1999 г.).

37. О порядке внедрении системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на электронных АТС на территории России: Приказ Минсвязи России № 135 от 8 ноября 1995 г.

38. О технических требованиях к системе технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи Российской Федерации: Приказ Госкомсвязи России№ 70. от 20 апреля 1999г.

39. Инструкция об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий, утвержденная совместным Приказом № ФСБ, МВД, СВР, ФСО, ФАПСИ, ФПС, ФСНП, ГТК России от 19 июня 1996г.

40. Инструкция по проведению ОТМ «НП», утвержденная Приказом МВД РФ от 5 июля 19% г.

41. Инструкция по проведению ОТМ «НАЗ», утвержденная Приказом МВД РФ от 24 января 1994г.

42. Инструкция по проведению ОТМ «НВ и НВД» операшвнотехническими подразделениями ОВД утвержденная Приказом МВД РФ от 28 апреля 1995г.

43. Об утверждении Инструкции по проведению ОТМ и «ОД» операшвнотехническими подразделениями ОВД: Приказ МВД РФ от 15 ноября 1994г.

44. Инструкции, О порядке применения полиграфа по раскрытою особо тяжких преступлений: Утвержденная Приказом МВД России №437. от 28 декабря 1994 г.

45. Методические рекомендации по созданию и организации деятельности легеццированных объектов в Службе криминальной милиции: Указание МВД России №1/13867 от 30.10.97 г.

46. О создании фирм-ловушек". Рекомендации ГУЭП МВД России №7/650 от22.03.1995 г.

47. Инструкция по проведению оперативно-технических мероприятий «ПТ'П» и «КТКС» оперативно-техническими подразделениями ОВД объявленная Приказом МВД России от 10.06.1994.

48. О некоторых мерах по совершенствованию деятельности следственного аппарата ОВД и материального стимулирования ею работников: Приказ МВД СССР № 145 от 24 июля 1989г.

49. О мерах по дальнейшему совершенствованию работы ОВД по раскрытию преступлении: Приказ МВД СССР № 231 от 17декабря 1991 г.

50. Приказ МВД России и Минюста России №0010/4 от 11.09.1998г., объявляющий Инструкцию об организации взаимодействия ОВД РФ и учреждений и органов уголовноиспсшнигедьной системы Минюста РФ.

51. Временшя инструкция о порядке обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц и контролирующих органов, утвержденная Приказом МВД РФ №483 от 20.12.1995 г.

52. О мерах по обеспечению законности в органах внутренних дел Российской Федерации и укреплению собственной безопасности. Приказ МВД РФ № 27 от26.02.96.

53. О порядке получения судебных решений на проведение оперативно-розыскных мероприятий: Приложение № 2 совместного указания Верховного Суда, МВД и Минюста России № 06-70/86-94 от 01.06.94.

54. Определение Конституционного суда РФ от 4 февраля 1999 г. (По жалобе граждан Н.Б. Никольской и МИ Сапронова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями ФЗ об ОРД) //Весшик КС РФ., -1999. -№3.

55. Об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и внутренних войск за 2000 год и задачах по борьбе с преступностью и укреплению правопорядка: Директива Министра внутренних дел РФ

56. О некоторых мерах по совершенствованию деятельности следственного аппарата органов внутренних дел и материального стимулирования его работников: Приказ МВД СССР № 45 от 24.07.89 г.

57. Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об операгтвно-розыскной деятельности: Приказ Генерального прокурора Российской Фдерации № 48 от 9 августа 1996 г.

58. Наставление об основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Утверждено Приказом МВД РФ от 22 мая 19% «О мерах по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел».

59. Об организации работы в органах внутренних дел по установлению и осуществлению доверительных отношений с гражданами: Приказ МВД РФ от 15.04.94 г.

60. О введении в действие Типовой инструкции об организации работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств: Указание генеральной прокуратуры РФ И МВД РФ № 15-16-93 (№ 1/3452 от 2 июня 1993 года

61. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД РФ № 334 от 20.06.96 г.

62. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд Утверждена совместным Приказом ФСНП, ФСБ, МВД ФСО, ФПС, ГПСи СФР РФ. № 175/226/336/201/410/56. от 13 мая 1998 г

63. Приказ МВД России № 336 от 15 июля 1998 года «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

64. О дополнительных мерах по усилению защиш информации конфиденциального характера и режима секретности: Приказ МВД РФ № 380 от 21 июня 1997 г.

65. О совершенствовании деятельности в системе МВД России подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией: Приказ МВД РФ №702 от 30 июня 2000 г.

66. Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учётов, экспершо-криминалистических коллекций и картотек ОВД РФ Приказ МВД РФ № 752 от 12 июля 2000 г.

67. Концепция судебной реформы в РСФСР, утверждённая Постановлением Верховного Совета РСФСР 24 октября 1991года-М.: 1992. -С. 124.

68. Концепция по проблемам организованной преступности // Государство и право. 19%. -№ 5.

69. Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности криминальной милиции: Сборник научных статей/Огв. ред Е.В. Токарев. -М.: Академия управления МВД России, 1998.-С. 158.

70. Научно-практический комментарий к основам уголовного судопроизводства Союза СССР и союзных республик / Александров АС., Меньковский Г.М, Новиков С.Г. и др. -М.: Госполшиздат, 1967.-С. 190.

71. Актуальные проблемы теории опертивно-розыскной деятельное™. / Алексеев АИ., Синилов Г.К-М: 1973.-С. 186.

72. Противодействие организованных преступных структур органам внутренних дел и меры по его нейтрализации / Антонов В.М, Астахов Ю.С., КуваддинВЛ. М.: МИ МВД РФ, 19%. -С. 6-18.

73. Противодействие преступных структур органам внутренних дел и меры по его нейтрализации: Лекция издание второе / Антонов В.М., Кувалдин В.П. - М.:МЦ при ГУК МВД России 1997. -С. 22.

74. Противодействие как активная форма защиты Антонов В.М., Астахов Ю.С., Кувацдин В.П

75. Основы организации и тактики деятельности подразделений по организованной преступности: Методические рекомендации./ Антонов В.М., Кувалдин В.П., Минин АЯ, Скуртул АМ., Федотов АН МИ МВД РФ, ВНИИИ МВД РФ, М.: 1997. с. 141.

76. Антонин Ю.М, Голубев В.П., Кудряков Ю.Н Личность корыстного преступника Томск Томский госуниверсигет, 1989. -160 с.

77. Атмажагов В. А Сущность, силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие. -М.: 1985. -С. 3-15.

78. Атмажигов В.М Основы операгивно-розыскной тактики органов внутренних дел. -М.: Академия МВД СССР, 1985. с. 243.

79. Баев О Л. Тактика следственных действий: Учебное пособие. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995.-С. 15-16.

80. Баев О. Л., Баев М.О. Вопросы защиты от обвинения с точки зрения профессиональных участников уголовного судопроизводства / Баев 0Я., Мещеряков В. А // Зашита прав и свобод граждан. -Воронеж, 1998-С. 19.

81. Проблемы уголовно-правового регулирования в сфере компьютерной информации / Баев О.Л., Мещерякова В.А// Новое законодательство Российской Федерации. Проблемы становления и применения. -Воронеж, 1998. -С. 81.

82. Баев ОЛ Беспредел в ожидании Фемады.// Президент, Парламент, Правительство, 1997 №2. -С.48-50.

83. Балашов АН. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений-М: 1979.-С. 44.

84. Басецкий И.И. Словарь оперативно-розыскной терминологии -Мн.: АМ МВД РБ, 1993. -С.45.

85. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: Учебник / Басецкий И.И., Шие-нокВ.П Мн.: АМ МВДРБ, 1994. - 2% с.

86. Башщев В.И. Постоянная преступная группа Воронеж, 1994.С.90-92

87. Тельцов АП. О категориях ошибок, допускаемых при расследовании бандитизма // Актуальные проблемы общественной безопасности: Тезисы Всероссийской нагучно-пракшческой конференции. -Иркутск ИВШМВДРФ, 19%. -С. 64.

88. Бедняков ДИ Непроцессуальная информация и расследование преступлений. -M.: 1991. -С. 93-94.

89. Белкин P.C. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики-М: 1970.-С. 71.

90. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. М.: Юридическая литература, 1979. -т. 2. 408 с.

91. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. М.: Юридическая литература, 1979. -т. 3. -С. 146.

92. Белкин P.C. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы (от теории к практике). -М; 1988.-С. 216.

93. Белкин P.C. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 1 : Общая теория криминалистики. М.; 1997. -С. 185.

94. Способы собирания оперативно-розыскной информации: Учебное пособие./ Блинов Ю.С., Бобров В.Г., Мещеряков АН, Тарсуков КМ. -М.: МЦ при ГУК МВД России, 1977. С. 48.

95. Блинов Б.Н. Методические аспекты оперативного внедрения //Межвузовский сборник научных трудов. Ore. ред Тарсуков КМ. M : Московская академия МВД России, 2001. - С. 82-92.

96. Блинов Б.Н. О противодействии преступников. / Оперативно-розыскная работа, 1994. №6 (157).-С. 28-31

97. Заведение, планирование и прекращение оперативно-розыскной разработки и меры ее совершенствования. / Бобров В.Г., Овчинский B.C. -М.: 1976. -С. 87.

98. Бобров В.Г. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Вопросы, требующие решения // Проблемы формирования уголовно-розыскного права. М.; 1998. -С. 11-17.

99. Богданов Б.Е. Оперативно-розыскное обеспечение расследований хищений социалистического имущества, должностных и хозяйственных преступлений. -М.: 1982. -С, 34

100. Бондарь Т.И Некоторые вопросы применения оперативного эксперимента: Сборник статей / Под ред. Ю.С. Блинова -Красноярск: Красноярская высшая школа МВД России, 1997. -С. 23-32.

101. Бордиловский Э.И. К вопросу о понятии неочевидного преступления // Совершенствование деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений: Труда Академии МВД СССР.-М, 1988. -С. 169-176.

102. Бордиловкий Э.И Сущность и основные направления оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования групповых преступлений // Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности ОВД: Труды академии МВД СССР. -М., 1990. -С. 112.

103. К вопросу о повышении эффективности оперативно-розыскною обеспечения при расследовании разбойных нападений, совершенных в жилишах граждан // Межвузовский сборник научных трудов. /БордаювскийЭ.И,ВолчинковВ В. -М.: МВШМВД России, 1991. -С. 166-174.

104. Бордиловский Э.И. Раафьние преступлений, регистрируемых по линии уголовного розыска (правовые, криминалистические и организационные проблемы); Монография. -М.: Академия управления МВД России, 1998.168- с.

105. Полиция и милиция России: страницы истории / Борисов AB., Дугин АН -М.: Наука, 1993. -С. 7.

106. Борслкин Е. M. Использование фирм-' ловушек' ' в предупреждении и раскрытии фактов мошенничества // Оперативно-розыскная работа 1997. -№1 -С. 32.

107. Брусницьш JIB. Меры безопасности для содействующих уголовному правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт // Государство и право. 1998. -№9 -С.45.

108. Брылев В.И. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании и предупреждении преступлений, связанных с наркошзмом: Автореф. дне. канд юрцд наук -Свердловск, 1991.-С. 10

109. Внимание, организованные преступные группы. / Бурыкин В.М., Гуров АИ. // Оперативно-розыскная работа. 1986. №1 -С. 48-56.

110. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы.' Ташкент Узбекистан, 1991.-С. 72-73.

111. Вагин HB. Особенности оперативного сопровождения уголовных дел, рассматриваемых судами присяжных// Оперативно-розыскная работа 1999. №4 (155). -С.35

112. Вацдышев АС. Методические и организационнолактические проблемы оперативного поиска //Труды Киевской высшей школы МВД СССР. 1979. -Вып. 8 с.

113. Поиск/ Вавдышев АС., Нагиленко В Д Лекарь АГ // Оперативно-розыскная работа 1975. -№87.-С.41-46/

114. Оперативное обслуживание территории и объектов: Учебное пособие. Академия МВД СССР. / Варломеев В.М, Гучков В.В., Шишков В.Д -М. 1985. -С. 24.

115. Васильев АН Следственная тактика. -М.: 1976, -С. 32.

116. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / Васильев АН., Яблоков Н.П. -M: 184.-С. 116.

117. Вежвдов АС. Коммунистическая партия организатор и руководитель ВЧК (1917 -1920 г. г.): Макет. -М: ъ/ч 33965,1967. -С. 200.

118. Веретенников В.Н Из истории Тайной канцелярии 1731-1762 г. -Харьков 1911. -С.24

119. Вечерин Э.В. Закон об ожративно-розыскной деятельности и права граждан / Законность. -1993.-№12.-С. 21-23.

120. Винберг АР. Криминалистика Вып 1 .Введение в криминалистику -M. : 1950.-С. 17.

121. Волчков И.М К вопросу об оперативно-розыскном сопровождении предварительного следствия (извлечение). // Информационный бюллетень следственного комитета МВД РФ 19%. №1(86).-С. 19-24.

122. Бородин C.B. Сегодня теория завтра практика Операпивно-розыскная работа -№ 95. -1977.-С. 13.

123. Гаврилов Л.Н, Кошелкин АБ., В зоне повышенного интереса // Оперативно-розыскная работа -1994. -№3.-С. 16-20.

124. Гайдуков Н.И Оперативное внедрение сотрудников в среду нарковладельцов // ОРР -1997. -№ 4.-С. 76-80.

125. Голубев В.В. Отсутствие взаимодействия при реализации оперативных материалов привело к прекращению уголовного дела об организации преступного сообщества // Информационный бюллетень следственного комитета МВД РФ. M. : 1997. -№ 4 (63).- С. 63-67.

126. Голубец П.В. Новая организационная структура Министерства внутренних дел Российской Федерации и основные задачи ее подразделений М: МВД, 19%. -С. 11.

127. О сущности и содержании оперативной разработки //Труда ОВШ МВД СССР./ Голубятник И. М, Максаров ДД -Омск, 1978. -С. 53-69.

128. Некоторые проблемы оперативной комбинации в деятельности аппаратов БХСС: Трущл ВНИИ МВД СССР / Горяинов КК, Пахомов В.Д. М: 1974. №32.-С. 3-13.

129. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий / Под ред П.Г. Пономарева, Горяинов КК, Кваша Ю.Ф., Сурков KB М: Новый Юрист, 1997. - с. 248-250

130. Латентная преступность: познания, политика, стратегия./ Горяинов КК, Исиченко АЛ, Кондрапок J1 В. -М., 1994. -С.36.

131. Гребельский ДВ. О некоторых направлениях дальнейшего совершенствования оперативной разрабоши// Труды ВШ МООП РСФСР. М„ 1978. Вып. 6. -С. 38.

132. Гришин АИ. Использование результатов ОРД в доказывания // Проблема реализации су-дебнойреформы в России -Саратов, 1998. -Вып. 1. -С. 81-82.

133. Применение звукозаписывающей и акустической аппаратуры // Вопросы совершенствования практики ОВД аппаратами уголовного розыска / Громов В.Ю., Пенкин B.C. -М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.-С. 84-86.

134. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, членов общей и жавдармской полиции и др.: Пер. с нем. Смоленск, 1987. -С.47-49.

135. Проблемы оперативно-розыскного сопровождения расследования уголовных дел. // Проблемы борьбы с органтованной преступностью: Сборник научных трудов. / Гудков Ю. А, Галушков В.А -М: ВНИИ МВД СССР, 1991. -С 63-73.

136. Гудаов Ю. А Криминальное противодействие в уголовном процессе и оперативно-розыскные меры по его предупреждению: Дис. кадд юрид наук М.: Академия МВД РФ, 1994. - 86 с.

137. Гурляцд И.Я. Приказ великого госуд аря Тайных дел. -Ярославль, 1902. -С.53.

138. Гущин АН. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу. -Пенза, 1998. -С.35.

139. Данилов В.А К вопросу об использовании гипноза в оперативно-розыскной деятельности: Межвузовский сборник научных трудов. /Отв. редактор Тарсуков КМ. М.: Московская академия МВД России, 2001. -С. 29-106.

140. Демвдов И.Ф. Значение оперативно-розыскной деятельности для уголовного процессуального производства //Судебная реформа и проблемы судопроизводства:. Сборник научных трудов. М: НИИ проблем управления законности и правопорядка, 1995. -С. 67-89.

141. Демковец О.В. Правовое регулирование проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан. Зарубежный опыт// -2001. ОРР. -№ 2 -С.84.

142. Диденко В.И Использование следователем фактических данных, полученных в результате применения в оперативно-розыскной деятельности аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки: Дис. . кацдюридшук - М: ЮИ МВД РФ, 19%. -С. 17-46.

143. Доказывание в уголовном процессе: Традиции и современность/Под ред АА Власихина -М: Юристъ, 2000. -С. 59.

144. Далгопшов Ю.Б. Война без линии фронта. М.:Военщдат, 1981.-С. 117,145.

145. Допустимость доказательств //Сов. Юстиция. -1993. -№7. -С. 27-29.

146. Доля Е.А Прослушивание телефонных и иных переговоров следственное ли это действие //Советскаякхлииия. -1992. -№19-20. - С. 2.

147. Даля Е. А Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. -М.: Сйарк, 1996. 111с.

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

149. Драпкин Л.Я Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблема повышения их эффективности // Вопросы методики расследования преступлений -Свердловск ООИ, 1986. -С. 76.

150. Обеспечение безопасности сотрудников, внедренных в организованные преступные группы. //Межвузовский сборник научных трудов. / Дубаносов Е.С., Парамонов C.B. М., 1998. -С. 86.

151. Дубаносов ЕС. Организационно-такгаческие основы проведения оперативного эксперимента. //Межвузовский сборник научных трудов / От. ред Тарсуков КМ. М.: Московская академия МВД России, 2001.-С. 106-116.

152. Дулов АВ. Такпиеские операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. -С. 45.

153. Жалинский АЕ. Специальное предупреждения преступления в СССР (вопросы теории). -Львов, 1986. -С. 113.

154. Жилин О.А Основы организации и тактики борьбы оперативных аппаратов милиции с криминальными группами: Учеб. пособие. -М.: ЮИМВД РФ, 1995.-С.56-57.

155. Зажицкий В.Н Новый закон об оперативно-розыскной деятельности более совершенен / Государство и право. -1995. -№12.-С. 49-55.

156. Закон и оперативно-розыскная деятельность: Толковый словарь понятий и терминов, используемых в законодательстве в области оперативно-розыскной деятельности / Авт . сост. АЮ. Шумилов. - M: ABC, 19%. - С. 69.

157. Закатов АА Криминалистическое учение о розыске как частная криминалистическая теория и её связь с теорией ОРД ОВД //Соотношение и связь криминалистики и теории ОРД ОВД -Краснодар ,19%. -с. 131

158. Земскова АВ. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, в уголовно-процессуальном доказывании // Операшвно-розысканая работа 2000. №1. -С. 3-9.

159. ЗицгрЕ.У. Предмет, метод и сисгема криминалистики //Криминалистика M.: 1938.-С. 326.

160. Иванов Е.А Логика: Учебник М: БЕК, 19%. - С. 97-98.

161. Иванов АН Взаимодействие приемников распределителей с оперативными аппаратами иных служб и подразделений органов внутренних дел по борьбе с преступностью. М.: 1990. -С. 73.

162. Ивлев ДВ. Логика: Учебник М: Изд-во Моек ун-та, 1992. - С. 172.

163. История Советского государства и права Кн. 2: Советское государство и право в период строшетьствасоциализма(1921-1935г.г.). -М., 19%-С. 121.

164. История Советского государственного права КиЗ, Советское государство и право накануне в годаВелигойОтечественнойюйны (1936-1945 гг.). -М, 1997-С. 176.

165. Игнатов C.B. Правовые основы применения оперативной техники: Учебн. пособ. М: 1991 -55с;

166. Игнатов C.B. Нормативно-правовые основы применения оперативной техники: Учебн. пособ.-М.: 1991-32 с.

167. Казусев АВ.надюр за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности // Законность.-1997.-№2-С. 20.

168. Каледин Р. А О содержании понятия «Тактическая операция» // Практическая операция и эффективность расследования. -Свердловск: СЮИ, 1986. -С. 35.

169. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. -Свердловск, 1992. -С. 112.

170. Расследование преступлении группой следователей/ Карнеева Л.М., Галкин И.С. -М., 1965. -• С.62.

171. Карнеева ДМ. Уголовно-процессуальный закон и практика доказывания // Соц. Законность. =1990.-№1.-С. 33-35.

172. Капушин Н.П Сущность оперативной комбинации и ее значение в решении тактических задач ОРД -М: ВНИИ МВД СССР. -1965. 68 с.

173. Квачевский А А Об уголовном преследовании, дознании и предварительном расследовании преступления по судебным уставам 1864 года: Теоретическое и практическое руководство. -Спб, 1866.-С. 5.

174. Пути улучшения организации оперативно-розыскной работы на объектах УИС / Кваша Ю.Ф., Муканов Ю.И., Панин Ю.И. // Оперативно-розыскная работа. -1997. №1 ( 144). -С. 45-54.

175. Китаев H.H. Нелегальная переписка арестованных обвиняемых: Вопросы процессуальной иоперативной деятельности правоохранительных органов// проблемы борьбы с преступностью в современных условиях -М, -1999, -С.62.

176. Климов И. А Методы теории и практики оперативно-розыскной деятельности -М.: ЮИ МВД РФ. 1997.-С. 26.

177. Организованное противодействие криминальной среда, как объект исследования теории ОРД/Климов ИА, Стукалов АН. // Вестик Воронежского института МВД России. -1999. -№1(3). -С. 124.

178. КовригаЗ.Ф. Дознание в органах милиции -Воронеж, 1964.-С. 11.

179. Кокорев Л.Д Судебная реформа: идеи и реальностъ//Проблемы судебной реформы. Воро-I неж, 1994.-Вып 1. -С. 19.

180. Кокорев Л.Д, Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. -Воронеж, 1995.-С. 83.

181. Кобрин Г.А Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп: Учебное пособие. Изд. 2-е, перер. М.: ГУ К МВД России, 1997. - 68 с.

182. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред В.В. Мозякова М: Экзамен XXI, 2002. - 864с.

183. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». / Отв. ред и рук авт. кол-ва АЮ. Шумилов. М.: Вердикг-IM, 1997. - 208 с.

184. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. Методическое посо-I бие/Кореневский Ю.В., ТокареваМ.Е. М.: ООО Издательство <<Юрлишн(.юрм>>, 2000 - 367с.

185. Краткий курс сыскного дела, преподаваемый в Уфимской школе полицейских урядников. -Уфа, 1914.-С. 16-18.

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

187. Курс тфиминалистики Красноярск, 1995. -С. 109-117.

188. Кувалдин В.П Стадии и этапы противодействия организованных преступных структур органам внутренних дел //Проблемы укрепления законности, усиления борьбы с преступностью и профилактика правонарушений в современных условиях. Воронеж, 19%. -С. 81.

189. Кудряшов Б.Н. Проблемы применения оперативнотехнических средств в борьбе с организованной преступностью. //Сборник научных трудов. Хабаровск, 1992. - С. 27-36.

190. Игорный бизнес и организованная преступность. Учебное пособие. Московский инсппуг МВД России/ Куващщн В.П., Попов В.Н., Шаленков KJL, Шишков А. А -М. : 2001. -211 с.

191. Борьба с организованной преступностью в Северокавказском регионе. Учебное пособие. Московского института МВД России. / Кувалдин В.П., Козлов В.И., Попов В.Н., Прибылов В.К, Ра-юпинВВ. -М: 2000. -273. с.

192. Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М., 1979. -С. 58.

193. Лаврухин C.B. Научное моделирование поведения преступника: Криминалистический аспект // Соотношение связи криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. -Краснодар, 1995. -С. 109.

194. Ларин АМ. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции -М: 1986. -С. 124.

195. Лебедев В.И. Искусство раскрытая преступлений (1. Дактилоскопия, 2. Антропометрия. 3. СУдебно-полицейская тактика). Спб., -1999. - 286 с.

196. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. / Леви А. А, Горинов Ю. А М. : 1993.-С. 9.

197. Лекарь AT. Оперативно-розыскная деятельность органов охраны общественного порядка. Раздел 1: Основы оперативно-розыскной деятельности М.: 1966. -С.8.

198. Лекарь АГ. Основные направления развития теоретических основ оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Теория и практика оперативно-розыскной деятельности -Омск ОВШМ МВД СССР, 1985. С. 47-59.

199. Литвинюк МГ. Некоторые вопросы судебного контроля за ходом оперативно-технических мероприятий// Оперативно-розыскная работ. 2001. -№ 1 .-С. 5-9.

200. Лузган И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений М., 1984. -С. 25-30.

201. Лукашов В.А Оперативно-розыскная деятельность: проблемы совершенствования. //Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности в современных условиях. М., 1983.-С. 23.

202. Лукашов В. А Теоретические, правовые и органтационнотакпг геские основы оперативно-розыскной деятельности ОВД -М:ВНИИМВД России, 1995г.,-С.89.

203. Лукашов АВ. Аюуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы их преподавания: Сборник научных трудов. / Отв. ред проф. Ю.И. Ляпунов; М.: Юридический институт МВД РФ, 1996.-160 с.

204. Лукашов В.А. Совфшенсшование оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Учебное пособж./Под редакцией В.И. Колесникова-М: ВНИИ МВД России, 1997. 132 с.

205. Лупинская П. А Доказывание в советском уголовном процессе. -М.: 1966. -С. 20.

206. Лупинская ПА Основание и порядок принятия решений о недопустимости доказательств. //Материалы научно-практической конс{)еренции. М.: 1995. -С. 58.

207. Практика проведения проверочных закупок оперативными подразделениями ОВД / Мазеин В.Т., Петров В.П //OOP-2001. -№2. -С. 66-71.

208. Некоторые проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности и их процессуальной защите: дискуссионная трибуна / Мазеин В.Т., Шевилев С.М. / ОРР 2001. №2. -С. 77-82.

209. Мандагулов АХ Правовое регулирование профилактики преступлений, как средство укрепления социалистической законностиУ/Обеспечеяие социалистической законности в деятельности ОВД-М,-1986.-С. 108.

210. Маркушин АГ. Оперативно-розыскная деятельность необходимость и законность. -НижнийНовгород Нижегородская ВШ МВД РФ, 1995. -С. 130-131.

211. Меньковский Г.М. Доказательства // Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Науч. ред В.П.Бсокьев. -М., -1996.-С, 111-112.

212. Методика оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию отдельных ввдов преступлений компетенции криминальной милиции: Учебное пособие. / Под общ. ред Т.О. Богатырева, Ю.П. Воронскош. М: Щ иМОКП МВД России, 1999.-132 с.

213. Методологические проблемы социологического исследования. Под ред Д.Ф. Козлова М.: Изд.-во Моек ун.-та, 1979. -С. 51.

214. Операшвно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия./ Мешков В.М., Попов В.Л. М.: 1999. -45 с.

215. Михайлов Б.П Вопросы организации и тактики осуществления onqwHBrofi отработки жилого сектора //Межвузовский сборник научных трудов. / Ore. ред Тарсу ков КМ. М: Московская академия МВД России, 2001. - С. 34.

216. Моисеенко В.И О совершенствовании и развитии форм оперативно-розыскной деятельности ОВД// Трупы ОмскойВШМ МВД СССР. Выпуск 31. М.: Омск, -1980.-С.4749.

217. Морохин Б.Г. Оперативная комбинация: Лекция. М.: Академия МВД СССР, Московский филиал заочного обучения, 1980. - 20 с.

218. Развитие форм оперативно-розыскной деятельности. //Актуальные проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. /Мурашов Л.И., Шимякин ЛМ -М, -1988. -С. 75.

219. Назаренко С.П Правовые и фганизационно-такшческие аспекты проведения оперативно-розыскных мероприятий с применением технических средств связи подразделениями по борьбе с организованной преступностью: Дис. канд. юрид наук М., 1997.

220. Нагиленко В .Я. Проблемы оперативно-поисковой деятельности ОВД. Рязань. 1975. С. 13.

221. Научно-практический комментарий Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Издание 3-е, исправленное и дополненное./ Под ред Проф. В.В. Николюка и др. М: Московский юрщщческий институт МВД России, 1998.-С. 138.

222. Некоторые проблемы операшвно-розыскной деятельности: Сборник статей Вып.2. / Под общ ред АЛ Фальченко. -Н.Новгород НЮИ МВД РФ, 19%. -С. 88.

223. Никитина Е.В. Проблемы совершенствования средств доказывания: Автореф. дисс. . кщдюрцднаук. Екатеринбург, 1994. -С. 7-8.

224. Бандитизм. Расследование и прокурорский надзор: Учебное пособие./ Никитин JLH, Рох-линВ.И, Степанов А А -Санкт-Петербург, 1998. -С. 29-30.

225. Овчинский С.С. Операгавно-розыскная информация / Под ред АС. Овчинскош и B.C. Ов-чинского. М: Инфра-М, 2000. - 367 с.

226. Операшвно-розысканая деятельность органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: Курс лекций Выпуск 2. /МИ. Миронычев В.П. Хомколов В.М. Антонов и др.; под общейредакцией В.Н. Попова М: МИ МВД России 1997. - 201 с.

227. Ожегов С.И Словарь русского языка М.: «Рус. яз.», 1988. - С. 740.

228. Ожегов С.И. Словарь русского языка: -М.:Сов. энциклопедия «Рус. яз.», 1986.-С.31-32.

229. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред B.C. Овчинскош,

230. B.Е. Эминова, НП. Яблокова М.: ИНФРА-М., 19%. -339.С.

231. Оперативно-розыскная деятельность органов внуцэенних дел. Общая часть: Учебник /Под ред В.М Атмажигова. -М: Академия МВД СССР,1990.-С. 147.

232. Оперативно розыскная деятельность органов внутренних дел: Примерная программа для образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России -М: МЦ при ГУК МВД России 1998. -С. 5-6.

233. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть: Курс лекций /МИ. Желобкевич, В.И. Плехов, АЕ. Чечетин и др., -М.: ЦИ и НМОКП МВД России. 2000. -С. 256.

234. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. Особенная часть: Учебник. / Под общ ред В. И. Попова. М.: МИ МВД России. 2000.1. C. 606.

235. Оперативно-технические мероприятия (организация и тактика проведения): / Под общ ред В.В.Мозякова М.: «Издательство «Экзамен XXI», 2002. - 864 с.

236. Основы оперативно-розыскной тактики. Обшая часть: Учебное пособие. /Под ред В.М. Атмажигова. М: Академия МВД СССР, НИ и РИО. -1986. -243 с.

237. Основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Спецкурс лекций / Под ред АЮ. Шумилова Лекция 1: Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической деятельности. 1997.-С. 10.

238. Останов С. Д. Взаимодействие органа дознания со следственным аппаратом органов внутренних дел Дис. . кацдюриднаук. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990. -С. 34 - 35.

239. Отчет Министерства Внутренних дел перед гражданами России // Российская газетаю. -1994.-11 марта.

240. Павлов НЕ. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности (уголовно-процессуальный аспект)//оперативно-розыскная работа-М.: МВД РФ. 2000. №2( 157). -С.89-%.

241. Панин С. А Законодательство о суде присяжных как средство судебной реформы // Советская юстиция. -1993. №23. -С. 224; №24 - С. 34.

242. Оперативная комбинация в деятельности аппаратов БХСС, ВНИИ МВД СССР. / Пахомов В Д, Чекунов В К М,1981. - 44 с.

243. Преступность и правонарушения. 1996-2001:Статисгический сборник МВД Минюста, Статкомигета Содружества независимых государств.-М.:2001 .-с. 127,151.

244. Применение негласной фотосъемки, видео- и звукозаписи аппаратами БХСС: Метод реко мецд-М: ВНИИ МВД СССР, 1989. 21 с.

245. Проект Общей части Уголовно-процессуального кодекса РФ / С. А Пашин, С.Е. Вицин И.Б. Михайловская и др. -М, 1994. -С. 148.

246. Разин Н.И. Уголовное судопроизводство. -Петроград, 1946. 415 с.

247. Рева АМ. К вопросу о сущности собирания информации, имеющей значение для предупреждения и раскрытия преступлений // Межвузовский сборник научных трудов. /Отв. ред Тарсуков КМ М: Московская академия МВД России, 2001. -С. 197-202.

248. К вопросу о сущности, видах и методах оперативно-розыскного наблюдения / Сборник статей: /Под ред Ю.С. Блинова, Ривман Д.В., Храбров И.Е. -Красноярск: Красноярская высшая школа МВД России, 1997. -С. 132-148.

249. Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9-ти томах. Т.4. -М.: Юридическая литература, 1986.

250. Российское законодательство: проблемы и перспективы. М.: Издательство БЕК. 1995. -С. 432.

251. Руд нев В.Н. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве. //Рос.Юстиция. 1994. №6, -С. 4.

252. Рябков Е. М Правовые, организационные и тактические вопросы оперативно розыскного обеспечения предварительного следствия по преступлениям, совершаемым группой. М, 1997., -С. 61-63.

253. Рябков Е.М. Психологические аспекты оператвно-розыскного обеспечения предварительного следствия по групповым преступлениям. Учебное пособие. Н. Новгород:. Нижегородская ВШ МВД России, 1994.-45с.

254. Саякин АС. Организация и тактика первоначальных оперативно-розыскных мер раскрытая преступлений: Дис. кандюриднаук. М.: Академия МВД РФ, 1995. -С. 105.

255. Самоделкин С.М. Оперативно-розыскт юе сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства тяжких преступлений (правовые и организационные вопросы). Дис. . .кандюриднаук М.: Академия МВД РФ, 1994.-С. 113-121.

256. Самойлов В.Г. Некоторые проблемы совершенствования (.юрм оперативно-розыскной деятельности.;/ Труды ВШ МВД СССР. -М., 1979. -С. 56.

257. Самойлов В.Г. Способы решения оперативно-тактических задач оперативной разработки. Сущность и значение оперативной комбинации: Материалы к лекции. М.: УУС и НИУ МВД СССР, 1984. -30 с.

258. Самойлов В.Г. Правовые, морально-психологические основы и принципы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Актуальные вопросы получения оценки и использования информации в ОРД ОВД -Киев: ВШ МВД СССР, 1986. -С. 18.

259. Самойлов В.Г. Сущность оперативно-розыскной информации и ее использование в уголовном судопроизводстве. М., 1992.-С. 108.

260. Селезнев М.Н. Эксперимент или провокация? (к вопросу о борьбе с коррупцией) // Российская юстиция. -1996. -№ 5. -С. 138.

261. Селезнев М.Н. Бригадный метод расследования // Законность. 1997.№7.-С. 14-19.

262. Селезнев М.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания // .'Законность. 1996. №6. -С. 7-12.

263. Селиванов НА Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых организованными группами // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. М.: ИПП «Отечество» МВД РФ. -1993. -С. 55-62.

264. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика -МД992.-С.85.

265. Словарь оперативно-розыскной терминологии. / Под ред И.И. Басецкого. Минск АМ МВД РБ, 1993. -С. 28.

266. Смирнов С А Некоторые направления улучшения деятельности разведывательно-поисковых групп аппаратов оперативной службы по предотвращению и {»скрьггию преступлений -М: Академия МВД СССР, 1982. С. 92-98.

267. Снегирев И.М. О сыске. -Касимов, 1908. -С. 3-4.

268. Совершенствование организации и тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий Межвуз. сб. науч тр. Омск.Вьтсшая школа милиции МВД России 1995. -108 с.

269. Современный словарь иностранных слов М: «Рус. яз.»,1 993. - С. 425

270. Соловей Ю.П Российское полицейское право, история и современность / Государство и право. М: 1995. №6. -С. 75-76.

271. Судебные уставы 20 ноября 1864г. с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией. СПб., 1867. - Ч. 2 - С. 25.

272. Сулейманов С.А. Правовые и организационно тактические основы оперативно-розыскного обеспечения расследования хищений социалистического имущества -М., 1986. -С. 38.

273. Тарасов И.Т. Полиция в эпоху реформ. -М., 1913. -С. 54-56.

274. Томин В.Г. Острые углы уголовного судопроизводства. -М., 1991. -С. 146.

275. Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную инс.юрмацию: Правовые и криминалистические средства выявления, нейтрализации -Воронеж: Издательство ВГУ, 2000. 232 с.

276. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности Воронеж: Издательство ВГУ государствен, 2000- 224 с.

277. Трухачев В.В. Организационно правовые средства нейтрализации преступности в органах уголовной юстиции // Правовая наука и реформа юридического образования. Вып.4: Право и попишка -Воронеж, 1966. -С. 133.

278. Трухачев В.В. Статус неприкосновенности отдельных категории граждан, его регламентация в рамках охранительного правоотношения // Некоторые проблемы современной науки. -Ярославль, 1992. -С. 115-117.

279. Трусов АИ. Соотношение следственной и оперятивно-1х>зыскной деятельности // Инф. бюлл. СК МВД РФ. -М, 1993. -№2.

280. Усенко Б.И. Формы оперативно-розыскной деятел ьности: Справочник понятий и терминов по операшвно-розыскной деятельности-М.: 1993.-С. 184.

281. Федоткин М А Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания. // Вестник МГУ. Серия 11 :Право. -1996. -№ 4. -С. 93-101.

282. Закон об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: комментарий /Под редакцией АЮ. Шумилова -М.: Юридическая литература, 1994.

283. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред В.В. Николюка, В.В. Кальницкого, А.Е. Чечетина Изд. перераб. и доп. Омск ЮИ МВД России, -1999. - С. 135.

284. Филимонов Б. А О понятии оперативно-розыскной деятельности // Вестник МГУ. Серия 11: Право. 1996. №4. -С. 33.

285. Формальная логика Учебник. Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1977. -С. 138.

286. Хачароев ХД Организация и тактика операгивно-|хвыскного обеспечения расследования корыстно-насильственных преступлений: Дис. ., .кандюриднаук. М.: ЮИ МВД России, 1997. - С. 115.

287. Хлюпкин НИ Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оперативно-розыскной деятельности // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. №135. -С. 100-101.

288. Хлюпкин Н.И. Тактические операции в структуре методики доследования отдельных видов преступлений -Свердловск СЮИ, 1980. -С. 21,37.

289. Хмыров А А Проблемы доказывания по делам организованных гцэеступных сообществ // Соотношение и связи криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел -Краснодар. 1995. -С. 67-68.

290. Организация и тактика предупреждения, раскрытия преступлений, совершенных организованными сообществами, и оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства по ним:

291. Учебное пособие. / Холмоколов В.П., Миронов М.И. Домодедово: РИПК работников МВД России, 1995.-66 с.

292. Хомколов В.П. правовые и организавдоннснтактические вопросы оперативно-розыскного обеспечения деятельности следователя по установлению липа, совершившего преступление. -М: 1984.-С. 42.

293. Чельцов-Бебугов МА Курс советского уголовного процессуального права М., 1956. - Т. 1. -С. 636.

294. Чувилев А А Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-разыскной деятельности// Законность. -1995. -№6. -С. 22-24,49.

295. Чувилев А А Особенности повода, оснований и порядка возбуждения уголовного дела по оперативно-розыскным данным. -М., 1989. -С. 83.

296. Чувилев А А Взаимодействие уголовно-процессуального и операти вно-розыскного права // Ученые, научные школы, идеи: Юбил. сб. научн. трудов. М.: МЮИМВДРФ, 1995.

297. Шейфер С. А Доказательственный аспект Закона "об оперативно-розыскной деятельности" //Государство и право. -1991. -№1. -С. 94-101.

298. Шейфер С. А Доказательственные аспекты закона "об оперативно-розыскной деятельности".-М: 1997.-С. 98-99.

299. Шматов М. А Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Сб., посвященный 80-летию аппаратов уголовного розыска. М., 1998. -С. 34-42.

300. Шматов М.А Использование результатов оперативно-розыскной деятельности // Вопросы применения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: Межвуз. сб. научных трудов. Омск, 1998. -С. 22-31.

301. Шумилов АЮ. Новый оперативно-розыскной закон России. М.: 19%. -С. 34.

302. Шумилов АЮ. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности: Лекция 4. -М.: Фирма ABC. 1997.-С.8.

303. Шумилов АЮ. Оперативно-розыскная деятельность в схемах: Наглядное пособие. М: Издатель Шумилова ИИ -С. 57-58,79.

304. Шумилов АЮ. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: Монография. М.: Издатель Шумилова И.И. 1997. с. 157.

305. Юшков Ю.М Ответственность участников организованных преступных группировок // Соц Законность: 1991. -№11. -С. 28-31.

306. Яблоков Н.П Общеметодологические проблемы опцжтивно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 19%. №2. -С. 46.

307. Яскевич АВ. Правовые и организаиионно-тактические вопросы оперативной комбинации Автореф. кандюриднаук Минск Академия МВД Республики Беларусь, 1997. - 20 с.

308. Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М.: 1924. -С. 140.1. Анкета

309. Ваше должностное положение: 1) следователь ОВД; 2) следователь прокуратуры; 3) судья

310. Существуют ли в Вашем подразделении специализация следователей на расследовании корыстно-насильственных преступлений: 1) да; 2) нет; 3) на уровне личной инициативе

311. Приходилось ли Вам сталкиваться с противодействием криминальной среды в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства по делам о корыстно-насильственных преступлениях: 1) да; 2) не всегда; 3) нет.

312. В каких формах это воздействие проявлялось:- угрозы и шантаж: 1) лично Вам; членам Вашей семьи; 3) потерпевшим; 4) свидетелям; 5) экспертам.- попытки подкупа: 1) попытки похитить материалы дела; 2) обещания повышения по службе; 3) льготы родственникам;

313. Если преступниками или их связями оказывалось давление на участников процесса, отражалось ли это в материалах уголовного дел: 1) да; 2) Не всегда; 3) нет.

314. Если имелись факты давления на участников процесса, то как это сказалось на конечных результатах по делу: 1) уголовное дело прекращено; 2) изменена мера пресечения; 3) изменена квалификация; 4) вообще не сказалось.

315. Достаточна ли защищенность участников предварительного расследования и судебного разбирательства по тяжким преступлениям от неправомерного воздействия преступников и их связей: 1) да; 2) не в полной мере; 3) нет;

316. Вопросы Следователи Судьи1. ОВД Прокуратуры1 2 3

317. Ваше должностное положение 127 50 40

318. Существуют ли в Вашем подразделении специализация следователей на расследовании корыстно-насильственных преступлений1. Да 87, 5 25,0 1. Нет 10,0 75,0

319. На уровне личной инициативы 2,5

320. Приходилось ли Вам сталкиваться с противодействием криминальной среды при ведении предварительного следствия и судебного разбирательства по делам о корыстно-насильственной преступлениях

321. Если преступниками или их связями оказывалось дав ление на участников процесса, отражалось ли это в мате риалах уголовного дела1. Да 15,0 5, 5 3, 0

322. Не всегда 19, 5 20, 5 10. 51. Нет 65, 5 74, 0 86, 5

323. Достаточна ли защищенность участников предварительного расследования и судебного разбирательства по тяжким преступлениям от неправомерного воздействия преступников и их связей1. Да

324. Не в полной мере 58,0 49, 5 24, 51. Нет 42,0 50, 5 75, 5

325. Ваше должностное положение: 1) сотрудник УР; 2) сотрудник БОП.

326. Выделяется ли в самостоятельную группу специализация по борьбе с корыстно-насильственными преступлениями: 1) да; 2) нет.

327. Встречались ли в Вашей практике факты оказания давления со стороны преступников и (или) их связей на ход дознания и предварительного следствия по корыстно-насильственным преступлениям: 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить.

328. В каких формах это воздействие проявляется:-угрозы и шантаж: 1) лично Вам 2) членам Вашей семьи; 3) потерпевшим 5; 4) свидетелям; 5) следователям; 6) судьям.- попытки подкупа: 1) обещания повышения по службе; 2) льготы родственникам.

329. Получали ли Вы за последний год в процессе работы оперативные данные о намерениях преступников и их связей оказать давление на потерпевших, свидетелей, следователей, судей: 1) периодически; 2) один раз; 3) нет.

330. Достаточна ли защищенность участников уголовного судопроизводства противодействию преступников и их связей: 1) да; 2) не в полной мере; 3) нет.

331. Какой принцип специализации оперативных работников применяется в Вашем подразделении?- зональный — 20, 0;- линейный (по отдельным видам или группам преступлений) — 16,0;- смешанный (зонально-линейный) — 55, 7;- затрудняюсь ответить — 8, 3.

332. Выделяется ли в самостоятельную группу специализация по борьбе с корыстно-насильственными преступлениями?да — 3, 6; нет — 96, 4.

333. Встречались ли в Вашей практике факты оказания давления со стороны преступников и (или) их связей на ход дознания и предварительного следствия по корыстно-насильственным преступлениям:да— 32, 0; нет — 51,2;- затрудняюсь ответить — 16, 8.

334. Получали ли Вы за последний год в процессе работы оперативные данные о намерениях преступников и их связей оказать давление на потерпевших, свидетелей, следователей, судей-периодически — 9,0;- один раз — 20, 3;- нет — 70, 7.

335. Достаточна ли защищенность участников уголовного судопроизводства противодействию преступников и их связей:- да — 2, 0;- не в полной мере — 56, 2;нет--41, 8.

336. Вопросы интервьюрирования по обобщению практики оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства о преступлениях, совершаемых организованными группами.1. Уважаемый коллега!

337. Обобщённые данные анкетирования будут использоваться для совершенствования оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства Заранее благодарим Вас за участие и труд, связанные с ответами на вопросы анкеты Подписывать анкету не требуется.

338. Ваше должностное положение? 1) следователь ОВД; 2) следователь прокуратуры; 3) сотрудник УР; 4) сотрудник БОП

339. Стаж работы в должности? 1) до 3-х лет; 2) от 3-х до 5 лет; 3) от 5 до 10 лет; 4) от 10 до 15 лет; 5) от 15 до 20 лет; 6) от 20 до 25 лет; 7) свыше 25 лет

340. Ваше место работы? 1) ГУВД(УВД), РУВД, ГРОВД, РОВД; 2) РУБОП, УБОП, подразделения БОП при ГРОВД, РОВД; 3) обл. прокуратура, гор. прокуратура, район, прокуратура; 4) обл. суд, гор. суд, район, суд

341. В числе мер борьбы с преступностью считаете ли Вы актуальной проблему оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства о преступлениях, совершаемых организованными группами? 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить; иное(указать).

342. Если Вы использовали научно-методические рекомендации, то удовлетворены ли Вы уровнем их подготовки? 1) удовлетворён не полностью; 2) удовлетворён частично; 3) неудовлетворён.

343. На Ваш взгляд соответствует ли подход судебной практики, по делам о преступлениях, совершённых ОПТ, принципу неотвратимости ответственности за содеянное? 1) да; 2) не всегда; 3) нет.

344. Задачи, решаемые с помощью специальной техники в оперативно-розыскном процессеп/п Вид оперативно-розыскного мероприятия Используемая специальная техника Задачи, решаемые с помощью технических средств

345. Наведение справок Средства визуального контроля Автоматизированные информационные системы Получение информации, хранимой в ведомственных и вневедомственных базах данных: репродукция документов

346. Исследование предметов и документов Средства визуального контроля Поисковые приборы Фиксация мест хранения, способов упаковки, внешнего вида предметов; репродукция документов. Поиск объектов представляющих оперативный интерес

347. Отождествление личности Средства акустического контроля Средства визуальною контроля Средства негласного дактилоскопирования Идентификация лиц по признакам внешности, голосу, приметам

348. Прослушивание телефонных переговоров Средства прослушивания телефонных переговоров Прослушивание и/или фиксация телефонных переговоров

349. Снятие информации с технических каналов связи Средства снятия информации с технических каналов связи Перехват и/или фиксация сообщений, передаваемы мощью технических систем связи

350. Оперативное внедрение Вес виды специальной техники

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