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

Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений

**Год:**

2001

**Автор научной работы:**

Нестеров, Анатолий Васильевич

**Ученая cтепень:**

доктор юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

375

## Оглавление диссертации доктор юридических наук Нестеров, Анатолий Васильевич

Введение.«.

Глава 1. Использование специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений.~

§ 1. Анализ состояния таможенных преступлений, при расследовании которых применяются специальные познания.

§2. Понятие специальных познаний и их значение в раскрытии и расследовании таможенных преступлений.

§3. Формы использования специальных познаний при раскрытии и расследовании таможенных преступлений.

Глава 2. Особенности использования специальных познаний в процессе таможенного контроля и по делам о нарушении таможенных правил.

§ 1. Специальные познания в процессе таможенного контроля и по делам о нарушении таможенных правил.

§2. Становление института таможенных лабораторий как экспертно-исследовательских учреждений ГТК России.

§3. Оценка и использование заключений экспертов в таможенном деле.

Глава 3. Фальсификация и контрафакция товаров, перемещаемых через таможенную границу: экспертный аспект.

§1. Анализ понятий "фальсификация" и "контрафакция".

§2. Особенности экспертизы импортных товаров.

§3. Вопросы получения объектов для сравнительного исследования, создания и использования коллекций образцов товаров.

Глава 4. Основы организации деятельности таможенных лабораторий.

§ 1. Принципы организации деятельности таможенных лабораторий в современных условиях.

§2. Методическое обеспечение экспертно-исследовательской деятельности таможенных лабораторий.

§3. Информатизация и компьютеризация деятельности таможенных лабораторий.

§4. Стандартизация и обеспечение качества экспертно-исследовательской деятельности таможенных лабораторий.

§5. Проблемы подготовки экспертов и инспекторов для таможенной службы России.

Глава 5. Анализ деятельности зарубежных таможенных лабораторий.

§ 1. Таможенные лаборатории США.

§2. Таможенное экспертно-техническое учебное заведение ФРГ (Кельн).

§3. Центральная таможенная лаборатория Японии.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений"

Актуальность темы исследования. Социально-экономические преобразования, происходящие в России в последнее десятилетие, характеризуются интенсификацией внешнеэкономической деятельности.

Либерализация международной торговли, разрушение прежней системы ведомственного и вневедомственного контроля международных торговых отношений сопровождаются негативными проявлениями, в частности ростом таможенных преступлений. Последние угрожают национальным интересам России и её экономической безопасности.

Значительный рост числа преступлений и иных правонарушений в таможенной сфере, их общественная опасность обусловливают необходимость активизации борьбы с этими деяниями, поиска путей совершенствования системы таможенного контроля в целях их выявления и предупреждения.

Таможенные преступления характеризуются высоким уровнем латентности, т. к. осуществление таможенных процедур отличается сложностью, связанной с необходимостью проверки многочисленных разнородных документов и самих товаров, которые обладают большим разнообразием, а время, отведенное для таможенного контроля, ограничено жесткими рамками.

Большое внимание борьбе с таможенными прест^шениями уделяют международные органы и организации, особенно это касается борьбы с контрабандой наркотиков и культурных ценностей, которая во многом зависит от уровня применения специальных познаний.

Таможенные органы широко используют компьютерные технологии, электронные и телекоммуникационные системы, особенно в обработке, обмене и хранении информации. Преступные сообщества пытаются совершать преступления с помощью компьютеров, поэтому весьма важен поиск путей обеспечения эффективной борьбы с таможенными преступлениямив условиях компьютеризации таможенной деятельности, что также требует привлечения экспертов, обладающих специальными познаниями в этой отрасли знания.

Эффективность деятельности таможенных органов Государственного таможенного комитета Российской Федерации (ГТК РФ), в том числе фискальной, регулирующей и правоохранительной, в настоящее время во многом зависит от использования естественнонаучных, технических и других специальных познаний. В таможенной системе России основными носителями этих познаний являются сотрудники экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ. Они предоставляют документированную информацию сотрудникам таможенных органов по конкретным группам товаров; в необходимых случаях выполняют функции специалистов, участвуя в следственных действиях, берут образцы (пробы) товаров; дают консультации дознавателям и сотрудникам, осуществляющим таможенный контроль; проводят экспертизы и исследования объектов на всех стадиях таможенных процедур; участвуют в рассмотрении дела в суде. В связи с тем, что недобросовестные участники внешнеэкономических связей применяют изощренные средства сокрытия и фальсификации товаров, привлекают для этих целей высококвалифицированных специалистов, роль экспертно-исследовательской службы ГТК РФ возрастает, а ее научная составляющая приобретает практическое значение для противодействия работе таких "ученых".

Таким образом, актуальность темы исследования обусловливается внутренней логикой развития общей теории судебной экспертизы и таможенного права, а также ее научной неразработанностью и большой практической значимостью для экономической и правоприменительной деятельности таможенных органов как при проведении таможенного контроля, так и при производстве и рассмотрении дел о нарушении таможенных правил (НТП) и расследовании уголовных дел о контрабанде.

Степень разработанности темы. Проблемы экспертно-исследовательской деятельности рассматривались в трудах многих отечественных ученых, криминалистов и экспертов: В.Д. Арсеньева, Т.В. Аверьяновой, И.А. Алиева, Р.С. Белкина, С.Ф. Бычковой, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, Г.Л. Грановского, А.Г. Давтяна, В.А. Жбанкова, С.И. Зернова, A.M. Зинина, Е.П. Ищенко, И.П. Карлина,

Ю.Г. Корухова, И.Ф. Крылова, Е.М., А.А. Леви, Е.М. Лифшица, Н.П. Майлис, В.А. Михайлова, Д.Я. Мирского, Ю.К. Орлова, А.С. Подшибякина, Е.Р. Российской, Г.В. Сахновой, В.Ф. Статкуса, А.Р. Шляхова и других.

Использованию специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений уделяли внимание такие ученые, как В.И. Махов, И.А. Селиванов, П.Т. Скорченко, В.А. Снетков, И.Н. Сорокотягин, М.Н. Сосенушкина, А.А. Эйсман, В.И. Шиканов, A.M. Черенков, Н.П. Яблоков.

Несмотря на значительность проведенных ранее исследований, далеко не все аспекты экспертно-исследовательской деятельности изучены, особенно это касается таможенного дела. Правовые, организационные и методические основы деятельности экспертно-исследовательской службы ГТК РФ не были пока предметом комплексного монографического исследования.

Экспертно-исследовательская деятельность в борьбе с таможенными преступлениями имеет особенности, связанные с правовыми, организационными, управленческими, методическими и другими аспектами.

Объектом диссертационного исследования является практика применения специальных познаний в таможенном деле правоприменительными и правоохранительными органами, экспертами и специалистами.

Предметом диссертационного исследования служат объективные закономерности экспертно-исследовательской деятельности, познание которых позволяет формулировать концептуальные теоретические положения использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений, и на этой основе осуществлять разработку организационно-методического обеспечения деятельности таможенных лабораторий ГТК.

Общей целью исследования стала разработка концептуальных основ использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений, направленных на повышение эффективности борьбы с преступлениями и иными правонарушениями в таможенной сфере путем применения специальных познаний, а основной целью - выявление закономерностей экспертно-исследовательской деятельности в таможенном деле

Российской Федерации путем исследования и разработки теоретических и методических основ совершенствования деятельности экспертно-исследовательских учреждений таможенных органов России.

Для достижения этой цели автором были поставлены и решены следующие задачи:

1. Рассмотрение концептуальных основ использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений и иных правонарушений, а также поиск путей совершенствования системы таможенного контроля в целях выявления и профилактики таможенных преступлений и иных правонарушений с использованием достижений научно-технического прогресса.

2. Исследование проблем борьбы с таможенными преступлениями в неразрывной связи с определением путей повышения эффективности борьбы с административно наказуемыми нарушениями таможенных правил, что обусловлено их взаимозависимостью, т. к. возбуждению уголовного дела, как правило, предшествует заведение дела о нарушении таможенных правил, а невыявление таможенных правонарушений влечет невыявление уголовных преступлений, при этом способы совершения нарушений таможенных правил и уголовных преступлений одинаковы.

3. Исследование проблем борьбы с фальсификацией и контрафакцией импортных товаров, перемещаемых через таможенную границу, а также разработка предложений по использованию специальных познаний при раскрытии и расследовании таких преступлений.

4. Разработка концептуальных основ деятельности экспертно-исследовательских учреждений Государственного таможенного комитета РФ.

5. Совершенствование правового обеспечения деятельности экспертно-исследовательской службы ГТК РФ.

6. Исследование основных организационных и управленческих принципов деятельности экспертно-исследовательской службы ГТК РФ.

7. Разработка методического обеспечения деятельности экспертно-исследовательской службы ГТК РФ.

8. Совершенствование организационной структуры, штатного состава и кадрового потенциала экспертно-исследовательской службы ГТК РФ.

9. Изучение основных направлений информатизации и компьютеризации в деятельности экспертно-исследовательской службы ГТК РФ.

Методология и методы исследования. При решении поставленных задач использовался широкий круг методов научного исследования: материалистическая диалектика, общенаучные и специальные методы других наук (физико-химические, статистические, кибернетические, теории знания), а также собственно методы криминалистики (выбор и накопление исходной информации, необходимой для создания методики экспертного исследования, построения её структуры и использования в экспертной практике и др.).

При исследовании особое внимание уделялось анализу научных трудов упомянутых отечественных и зарубежных ученых-криминалистов, а также процессуалистов и судебных экспертов. В аспекте предмета исследования проводился анализ положений Конституции Российской Федерации, действующего уголовного, уголовно-процессуального, таможенного и других законодательств, подзаконных правовых актов, а также международных договоров, подписанных от имени Российской Федерации.

Эмпирическая база исследования характеризуется данными, полученными в процессе анализа экспертной, следственной и судебной практики в Центральном и Сибирском округах России. Были проанализированы законы, подзаконные ведомственные и межведомственные нормативные акты, регламентирующие работу таможенных органов и экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ. Обобщено современное состояние исследуемых проблем в экспертно-исследовательской литературе и публикациях; проанализированы статистические данные по назначению и проведению экспертиз в экспертно-исследовательской службе ГТК РФ за период с 1995 г. по 2000 г. Было изучено свыше 500 дел о нарушении таможенных правил и уголовных дел в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону; более 1000 заключений экспертов. Использованы также результаты интервьюирования более

200 дознавателей и сотрудников таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль, экспертов таможенных лабораторий, собственный многолетний опыт работы в качестве эксперта и начальника экспертно-исследовательского учреждения ГТК РФ, а также опыт обучения и преподавания при повышении квалификации сотрудников таможенных органов и экспертов в учебных центрах региональных таможенных управлений и Российской таможенной академии.

Научная новизна исследования заключается, в первую очередь, в формировании концептуальных основ, включающих правовые, организационные и методические аспекты деятельности экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ, поиске новых подходов к совершенствованию и повышению качества экспертиз и исследований в борьбе с таможенными преступлениями.

Впервые в юридической литературе предпринята целенаправленная попытка создать концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений. Свое развитие эти концептуальные основы получили в проведенных автором исследованиях за последние пять лет.

Потребность в данных концептуальных основах вызвана прежде всего необходимостью разрешения комплекса фундаментальных теоретических и практических проблем использования специальных познаний в таможенном деле, требующих концептуального толкования в условиях роста преступности в данной сфере. Данные концептуальные основы дают теоретическое осмысление исследуемых проблем и позволяют представить рекомендации на ближайшую перспективу с целью поддержания оптимального уровня готовности экспертно-исследовательской службы ГТК России к борьбе с таможенными преступлениями.

Основное содержание данных концептуальных основ составляют научно обоснованные и апробированные на практике принципы и методы использования специальных познаний, выработанные в системе таможенных лабораторий ГТК России, а также зарубежными таможенными лабораториями. и

Самостоятельным элементом данных концептуальных основ является их правовое, методическое и организационное обеспечение. Несовершенство и противоречивость действующего законодательства в рассматриваемой области диктует необходимость проведения комплексных исследований вышеуказанных проблем, которые включают в себя концептуальные вопросы правового, методического и управленческого характера.

Объединенные одним объектом идеи и теоретические положения о принципах и методах использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений, правовым и организационным обеспечением, образуют в совокупности целостную теоретическую систему, которая представляет собой самостоятельные концептуальные основы.

Автор впервые в юридической науке обосновывает положение, что концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений являются по своему содержанию комплексными, имеющими междисциплинарный характер, тесно связаны с различными отраслями научного знания, имеют как научное, так и практическое значение. Они открывают дальнейшие перспективы проведения научных исследований.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Основные особенности таможенных преступлений и использования специальных познаний в их раскрытии и расследовании.

2. Основы совершенствования деятельности экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ.

3. Направления совершенствования правового и организационного обеспечения экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ.

4. Концепция типовой структуры региональной таможенной лаборатории.

5. Система принципов организации и управления деятельностью экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ.

6. Основы методического обеспечения деятельности экспертно-исследовательской службы ГТК РФ.

7. Критерии формирования приборно-лабораторной базы экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ.

8. Основные направления информатизации и компьютеризации экспертно-исследовательской деятельности в ГТК РФ.

9. Сущность и содержание профилактической деятельности экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена её общей направленностью на решение недостаточно разработанных актуальных проблем применения специальных познаний в борьбе с таможенными преступлениями.

Проведенные автором исследования расширяют и углубляют представления о характере и сущности специальных познаний, применяемых при раскрытии и расследовании таможенных преступлений.

Исследование направлено на решение стоящих перед таможенными органами задач борьбы с таможенными преступлениями. Оказание помощи практике - одна из основных целей научного поиска, под этим углом зрения велись все теоретические разработки.

В целом сформулированные в работе положения нацелены на обеспечение упрочения методологической основы экспертно-исследовательской деятельности; на новые подходы к организации деятельности экспертно-исследовательской службы ГТК РФ; создание методической и испытательной базы экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ; на определение приоритетных направлений компьютеризации и информатизации экспертно-исследовательской деятельности в ГТК РФ.

Настоящая диссертация является первым в юридической науке оригинальным монографическим исследованием, специально посвященным рассмотрению проблем использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений. В диссертации осуществлена попытка разработки на базе полученных результатов концептуальных основ использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений в таможенной сфере, направленных на совершенствование правового, методического и организационного обеспечения экспертно-исследовательской деятельности таможенных лабораторий ГТК России.

Большой объем приложений к данному исследованию подчеркивает практическую ценность работы. Будучи начальником Главной таможенной лаборатории ГТК России, а ранее начальником Западно-Сибирской региональной таможенной лаборатории, автор осуществлял свои разработки в рамках тем, избранных с учетом практики и на её основе. Полученные результаты широко использовались при разработке проектов нормативных правовых актов ГТК РФ, а также предложений и рекомендаций, которые затем внедрялись в практику работы таможенных лабораторий. В частности, был издан приказ ГТК России от 17 апреля 2001г. № 373 «Об утверждении Программы развития экспертных учреждений таможенной службы Российской Федерации на 2001-2003 годы», в которой реализованы основные элементы концепции повышения роли таможенных лабораторий в борьбе с таможенными преступлениями.

Таким образом, выводы и рекомендации по результатам исследования направлены на улучшение организации экспертно-исследовательской деятельности таможенных лабораторий ГТК РФ и повышение эффективности их работы, расширение возможностей экспертных исследований, повышение информативности экспертиз, доказательственного значения выводов эксперта и, на этой основе, на совершенствование деятельности таможенных органов.

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные положения исследования обсуждались на всероссийских и ведомственных совещаниях и конференциях, посвященных актуальным проблемам криминалистики, экспертизы, таможенного дела и специальных исследований, на криминалистических чтениях в Российской таможенной академии, Академии управления МВД России, теоретических и методических семинарах в различных вузах.

Результаты исследования были одобрены научно-техническим советом Главной таможенной лаборатории, использовались при оказании методической и организационной помощи при назначении и проведении экспертиз. Исследование проводилось в рамках п.5 плана НИР ЦТЛ «Исследование и разработка методического обеспечения экспертно-криминалистической деятельности при таможенном оформлении, таможенном контроле, рассмотрении дел о нарушении таможенных правил и расследовании уголовных дел о контрабранде». Внедрение результатов исследования в практику экспертно-исследовательской службы и учебный процесс оформлено соответствующими актами.

На основании разработок автора были изданы стандарты ГТЛ «Порядок проведения экспертиз или исследований в таможенных лабораториях» (приказ ГТЛ от 09.11.2000 № 91), «Правила обращения с образцами (пробами), используемыми при проведении экспертиз (исследований) в таможенных лабораториях Государственного таможенного комитета России» (приказ ГТЛ от 01.12.2000 №94).

Разработанная типовая структура региональной таможенной лаборатории с успехом внедрена в ГТК РФ. В ней нашли свое отражение сформулированные в исследовании принципы управления и организации деятельности экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ и методическое обеспечение экспертно-исследовательской деятельности. Используются также рекомендации по созданию испытательной базы таможенных лабораторий для проведения экспертиз и исследований в борьбе с таможенными преступлениями.

Реализованы многие сформулированные в исследовании предложения, касающиеся профилактической деятельности экспертно-исследовательской службы ГТК РФ.

Проведена организационная и научно-методическая работа по совершенствованию первоначального обучения слушателей Российской таможенной академии и переподготовки сотрудников таможенных органов.

По результатам исследования были прочитаны лекции для руководителей экспертно-исследовательских учреждений таможенных служб Украины, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

Основные результаты исследования отражены в тридцати одной печатной работе (монографии, словаре-справочнике, двух методических пособиях, статьях, материалах конференций и семинаров). Они также положены в основу статей проекта нового Таможенного кодекса РФ, посвященных экспертизе, приказов ГТК РФ, решения коллегии ГТК РФ от 28.01.2000 "Основные направления дальнейшего развития системы экспертно-исследовательских учреждений ГТК РФ", а также стандартов Главной таможенной лаборатории.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, включающих семнадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и десяти приложений.

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

16. Результаты исследования были положены в сформулированные Основные направления дальнейшего развития экспертных учреждений таможенной системы России, в частности, необходимо:

- внедрять новые информационные технологии;

- создавать и использовать коллекции сравнительных образцов и фальсификатов;

- проводить научные исследования и разрабатывать "ноу-хау", неизвестные лицам, нарушающим таможенные правила;

- разрабатывать и внедрять экспертные базы данных;

- оказывать методическую помощь таможенным органам и принимать участие в дополнительном специальном образовании должностных лиц таможенных органов;

- продолжить работу по аккредитации таможенных лабораторий в различных системах аккредитации и по созданию систем качества, удовлетворяющих стандартам ИСО 9000.

Заключение

## Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Нестеров, Анатолий Васильевич, 2001 год

1. Официальные документы, нормативные акты и нормативные документы.

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ // Кодексы Российской Федерации М.: ЮКЭА, 2001. - 864 с.

3. Временные правила аудиторской деятельности в Российской Федерации. Утверждены Указом Президента Российской Федерации № 2263 от 22 декабря 1993г. // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. №52. С. 5069.

4. ГОСТ Р ИСО 10011-1-93. Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1. Проверка. 15 с.

5. ГОСТ Р 1.4.-93 ГСС РФ. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений. Общие положения. 17 с.

6. ГОСТ Р 1.5.-92 ГСС РФ. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов. 31 с.

7. ГОСТ Р 40.001-95. Правила по проведению сертификации систем качества в РФ. 11 с.

8. ГОСТ Р 40.003-96. Порядок проведения сертификации систем качества. 42 с.

9. ГОСТ Р 51000.3.-96. Общие требования к испытательным лабораториям. -27 с.

10. ГОСТ 8. 315-91 ГСП. Стандартные образцы. 5 с.

11. ГОСТ Р 8. 536-96 ГСО ЕИ. Методики выполнения измерений.

12. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Фонд Правовая культура, Фирма Гардарика, 1996. - 275 с.

13. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР // Кодексы Российской Федерации М.: ЮКЭА, 2001. - 864 с.

14. Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР. М.: 1991. - 15 с.

15. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

16. Закон РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

17. Закон РСФСР "Об охране окружающей среды" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

18. Закон РФ "О валютном регулировании и экспортном контроле" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

19. Закон РФ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001.-602 с.

20. Закон РФ "О защите прав потребителей" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

21. Закон РФ "О космической деятельности" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

22. Закон РФ "О недрах" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

23. Закон РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

24. Закон РФ "О правовой охране топологий и интегральных микросхем" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

25. Закон РФ "О сертификации продукции и услуг" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

26. Закон РФ "О стандартизации" // Сборник законов Российской Федерации. -М.: Инфорэкспо, 2001. 602 с.

27. Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

28. Закон РФ "Об авторском праве." // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

29. Закон РФ "Об информации." // Сборник законов Российской Федерации. -М.: Инфорэкспо, 2001. 602 с.

30. Закон РФ "Об обеспечении единства измерений" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

31. Закон РФ "Об экологической экспертизе" // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфорэкспо, 2001. - 602 с.

32. Инстукция об организации производства комплексных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях СССР. М.: Минюст, Прокуратура, МВД, Минздрав СССР, 1986.-5 с.

33. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях // Кодексы Российской Федерации. М.: ЮКЭА, 2001. - 864 с.

34. МИ 1967-89 ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке МВИ. 11 с.

35. МИ 2334-95 ГСИ. Смеси аттестованные. 15 с.

36. МИ 2335-95 ГСИ. Контроль качества результатов КХА. 21 с.

37. О порядке проведения в Минюсте РФ юридической экспертизы правовых актов субъектов РФ // Приказ МЮ РФ от 08.08.95 № 19-01-83-95.

38. О привлечении таможенных лабораторий для оказания содействия таможенным органам в проведении таможенного контроля // Указание ГТК РФ № 01-14/229 от 28.02.97. 20 с.

39. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 1 от 16 марта 1971г. // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1986. М., 1987. - С. 791-798.

40. Положение о Комиссии Правительства РФ по вопросам экспертной оценки количества, качества и цены экспортируемых товаров // Российская газета, 27 января 1996г. С. 4.

41. Положение о стандартизации таможенных лабораторий // Приказ ГТК РФ от 16.06.2000, №518.-4 с.

42. Положение о таможенном брокере // Постановление Правительства РФ "Об утверждении положения о таможенном брокере" от 17.07.96. № 873. 20 с.

43. Положение о формировании коллекции проб (образцов) товаров. Новосибирск. ЗСРТЛ, 1998. 15 с.

44. Правила обращения с образцами (пробами), используемыми при проведении экспертиз (исследований) в таможенных лабораториях ГТК РФ // Стандарт (СТП) ГТЛ № 2/1/8.222-2000. 7 с.

45. Руководство по качеству Главной таможенной лаборатории. М.: ГТЛ,2000. 89 с.

46. Система качества ЦТЛ. Требования к оформлению экспертно-исследовательских документов, выдаваемых ЦТЛ. 14 с.

47. Система сертификации ГОСТ Р. Требования к экспертам и порядок их аттестации. ПР 50.3.001-94. 20 с.

48. Таможенный кодекс РФ // Кодексы Российской Федерации. М.: ЮКЭА,2001.-864 с.

49. Таможенный тариф РФ. // Сборник законов Российской Федерации. М.: Инфроэкспо, 2001. - 602 с.

50. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ. М.: ГТК РФ; 1996.-982 с.

51. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М.: Проспект, 1997. - 375 с.

52. Уголовный кодекс Российской Федерации М.: Юристъ, 1996. - 214 с.

53. Федеральный закон Российской Федерации "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // Российская газета, 2001, 5 июня. С. 4.

54. Монографии, учебники, учебные пособия, справочники, энциклопедии, отчеты.

55. Аверьянова Т. В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы. М.:, 1994. - 275 с.

56. Арсеньев В. Д. Проведение экспертиз на предварительном следствии. -Волгоград, 1978. 150 с.

57. Барамзин С. В. Система качества по МС ИСО Серии 9000. Люберцы: Промакадемия, 1993. - 157 с.

58. Белкин А. Р. Теория доказывания. М.: Норма, 1999. - 418 с.

59. Белкин Р. С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М.: Рос. Энцикл., 1993.-432 с.

60. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2001.-237 с.

61. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юридическая литература, 1988. - 251 с.

62. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М.: ЮНИТИ, 2001. - 837 с.

63. Белкин Р. С. и др. Предупреждение экспертных ошибок. М.: ВНИИСЭ, 1990. - 350 с.

64. Большой энциклопедический словарь / Ред. Прохоров А. М. М.: Большая Российская энциклопедия, 1997. - 1434 с.

65. Бычкова С. Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе. Алматы, 1994. - 124 с.

66. Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. М.: Госюриздат, 1956. - 218 с.

67. Винберг А. И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы. М., 1949. - 132 с.

68. Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экспертология. Волгоград, 1979.-214 с.

69. Габричидзе Б. Н. Практика применения Таможенного кодекса РФ. М.: Книжний мир, 1998. - 495 с.

70. Габричидзе Б. Н., Зобов В. Е. Таможенная служба в Российской Федерации. М.: Юридич. лит., 1993. - 208 с.

71. Гаухман JI. Д, Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М.: ЮрИнфор, 1995. - 70 с.

72. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. Киев, В. Школа, 1980. - 160 с.

73. Грановский Г. JI. Основы трасологии: Общая часть. М.: ВНИИ МВД СССР, 1965.- 75 с.

74. Давтян А. Г. Экспертиза в гражданском процессе. М.: 1995. - 107 с.

75. Доказывание в уголовном процессе / Ред. Власихина В. А. М.: Юрист, 2000.-271 с.

76. Дулов А. В. Вопросы теории судебной экспертизы в советском уголовном процессе. Минск, 1959. - 188 с.

77. Жбанков В. А. Исследование организационных, правовых и криминалистических проблем предварительного расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. М.: Отчет по НИР, 2000. - 72 с.

78. Жбанков В. А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве. М.: 1969. - С. 8-10.

79. Жбанков В. А. Получение образцов для сравнительного исследования. М.: 1992. - С. 6-7.

80. Закатов А. А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств специальных знаний в расследовании преступлений. Киев, 1980. - 104 с.

81. Ищенко Е. П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). М.: Юрид. лит., 1990. - 158 с.

82. Колдин В. Я. Идентификация и её роль в установлении истины по уголовным делам. М.: 1969. - С. 28.

83. Комаринец Б. М. Теория судебной экспертизы. М., 1964. - 107 с.

84. Комментарий к ТК РФ. / Ред. Максимцев В. А., Габричидзе Б. Н. М.: Норма, 1997.-496 с.

85. Коммерческое товароведение и экспертиза / Ред. Васильев Г. А., Нагапетьянц Н. А. М.: Юнити, 1997. - 135 с.

86. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М.: 1998. - 215 с.

87. Красовский П. А. и др. Товар и его экспертиза. М.: ЕМ, 1999. - 234 с.

88. Криминалистика / Ред. Образцов В. А. М.: 1997. - 357 с.

89. Криминалистика / Ред. Филиппов А. Г. М.: Спарк, 2000. - 686 с.

90. Криминалистика / Ред. Яблоков Н. П. М.: БЕК, 1995. - 689 с.

91. Криминалистическая энциклопедия / Ред. Лавров В. П. М.: МВД, 1994. -230 с.

92. Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации. М.: Городец, 1998.-263 с.

93. Лисиченко В. К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике. Киев: Вища шк.: Изд-во при Киев, ун-те, 1979.-88 с.

94. Лифшиц Е. М., Михайлов В. А. Назначение и производство экспертизы. -В.: ВСШ МВД РФ, 1977. 120 с.

95. Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М.: РУДН, 2000. - 295 с.

96. Методическое пособие (рабочие инструкции) по отбору проб и образцов товаров, перемещаемых через таможенную границу / Ред. Нестеров А. В. С.Петербург: СПфил РТА, 1996. - 84 с.

97. Методическое пособие (рабочие инструкции) по отбору проб и образцов товаров, перемещаемых через таможенную границу (34 товарные группы) / Ред. Нестеров А. В. Новосибирск: Наука. - 1998. - 112 с.

98. Михайлов В. А., Дубягин Ю. П. Назначение и производство судебных экспертиз. Волгоград: 1991. - 260 с.

99. Издания на иностранных языках.5227. Nesterov A. Quality control in laboratories structure of Russia // 1 st Conference of European customs chemists. Fiuggi, 2000. C. 75-176.

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