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

Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды

**Год:**

2012

**Автор научной работы:**

Табаков, Александр Владимирович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Люберцы

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

301

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Табаков, Александр Владимирович

Введение.

Глава I. Современное состояние, проблемы и перспективы криминалистических классификационных исследований наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды.

1.1. Теоретико-методологические основы криминалистической классиологии.

1.1.1. Понятие, сущность и значение криминалистической классификации.

1.1.2. Отраслевая специфика криминалистического классифицирования.

1.2. Современный уровень развития криминалистической классиологии и криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

1.2.1. Оценка результатов проведённых исследований в области криминалистической классиологии.

1.2.2. Оценка результатов работ по криминалистическому классифицированию наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

1.3. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в системе криминалистической характеристики контрабанды названных предметов.

1.3.1. Структура криминалистической характеристики преступлений и место в ней криминалистических знаний и криминалистически значимой информации о предмете преступного посягательства.

1.3.2. Классифицирование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды при разработке криминалистической характеристики данного преступления.

Выводы по главе 1.

Глава II. Классификационное исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды.

2.1. Характеристика незаконно перемещаемых через границу наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как объектов классификационного исследования.69 2.1.1. Наркотики и прекурсоры как центральный элемент наркоконтрабандной деятельности.

2.1.2. Анализ общих свойств и признаков наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

2.1.3. Правовая характеристика наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды.

2.2. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, незаконно перемещаемых через границу.

2.2.1. Классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров по правовым основаниям.

2.2.2. Классификации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов по основаниям, связанным с технологией их изготовления.

2.2.3. Классификации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов по основаниям, связанным с их психофизиологическим воздействием.

2.2.4. Классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров по основаниям, связанным с их физико-химическими свойствами.

2.2.5. Классификации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по основаниям, связанным с практическими областями их легального использования.

Выводы по главе II.

Глава III. Использование научно-практического потенциала криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды.

3.1. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в системе информационнометодического обеспечения расследования наркоконтрабанды: теоретические и прикладные аспекты.

3.1.1. Роль информационно-методического обеспечения расследования контрабанды наркотиков и прекурсоров на современном этапе развития транснациональной наркопреступности.

3.1.2. Криминалистическое классифицирование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как направление оптимизации информационно-методического обеспечения расследования контрабанды названных предметов.

3.2. Внедрение криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в криминалистическую методику и практику расследования контрабанды названных предметов.

3.2.1. Использование комплекса криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как элемента криминалистической характеристики контрабанды названных предметов при исследовании связей между ними и другими элементами преступной деятельности.

3.2.2. Применение криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров при исследовании типичных следственных ситуаций и разработке следственных версий по делам о контрабанде данных предметов.

3.2.3. Применение криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в экспертно-криминалистической деятельности.

3.2.4. Применение криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров при создании и модернизации информационных систем.

Выводы по главе III.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды"

Актуальность темы исследования. Для российского государства проблема контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров характеризуется высочайшей степенью актуальности. В пункте 12 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Указом Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690, одной из главных стратегических угроз названа контрабанда наркотиков1 и прекурсоров. С момента либерализации внешнеэкономической деятельности и до последнего времени стабильно увеличиваются количество и ассортимент данных предметов незаконного трансграничного оборота, расширяется «география» их контрабандныхпоставок. Доля наркотиков иностранного происхождения, поступающих контрабандным путём, в общем объёме находящихся в незаконном обороте на территории нашей страны достаточно высока; по экспертным оценкам она составляет порядка 50 %2, а в крупных городах удельный вес контрабандных наркотиков достигает 90 %3. Наряду с тенденцией количественного роста, характерной для современной наркопреступности, в криминальной среде происходят существенные качественные изменения: повышается преступный профессионализм, улучшается материально-техническая и информационная обеспеченность преступных элементов, участвующих в подготовке и проведении контрабандных операций; рассматриваемая разновидность преступности, будучи организованной и транснациональной, приобретает свойства системного явления, глобализируется.

Устойчивость отмеченных негативных тенденций предопределяет необходимость адекватной реакции со стороны правоохранительных органов, в компетенцию которых входит борьба с наркоконтрабандой. В подпункте «в» пункта 6 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года поставлена основная стратегическая задача: выработка мер

1 Термин «наркотики», давно известный и широко распространённый в литературе и нормативных актах (см., например, Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утверждённую Указом Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690), в настоящей диссертационной работе используется для обозначения объектов, обладающих психоактивным потенциалом, — наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, контролируемых в Российской Федерации. Термины «наркоконтрабанда», «наркооборот» и «наркопреступность» («наркопреступления») используются для краткости и обозначают соответственно контрабанду и оборот наркотических средств, психотропныхвеществ, их аналогов и прекурсоров, преступность и преступления, связанные с их незаконным оборотом.

2 См.: Наркотики в России: преступления и расследование / А. И. Александров, М. Я. Айнбиндер, В. В. Афанасьев и др.; Под ред. В. П. Сальникова. — СПб., 1999. — С. 28.

3 См.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. А. Н. Сергеева. — М.: ГУБНОН МВД России, Московская академия МВД России, Изд-во «Щит-М», 2001. — С. 73. , ' противодействия трансграничному наркотрафику, адекватных существующей наркоугрозе.

Однако состояние правоохранительной деятельности на данном направлении не отвечает предъявляемым требованиям. Эффективность расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров остаётся на низком уровне. Сохраняется высокая латентность рассматриваемой разновидности преступности1, имеет место низкая раскрываемость, обусловленная, в частности, сложностями установления причастности и привлечения к уголовной ответственности исполнителей так называемой «бесхозной» контрабанды, а также организаторов и иных соучастников, непосредственно не перемещающих через границу предметы преступления. Крайне редки случаи пресечения деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, специализирующихся в сфере транснационального наркобизнеса, конфискации преступно нажитого имущества на основании части 1 статьи 1041 УК РФ. Затягиваются сроки предварительного расследования по уголовным делам данной категории. И хотя наблюдается тенденция роста возбуждённых уголовных дел по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых веществ (так, по материалам ФТС России, отделами дознания таможенных органов в 2006 году возбуждено 758, в 2007 — 750, в 2008 — 845, в 2009 — 947, в 2010 — 950, в 2011 — 1599 уголовных дел), их число несоизмеримо мало в сравнении с количеством незаконных перемещений наркотиков и прекурсоров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза2.

Неудовлетворительное положение дел в области уголовно-правовой борьбы с контрабандой наркотиков и прекурсоров обусловлено не только отмеченным выше прогрессом криминала, но и рядом проблем самой правоохранительной системы, одной из которых является низкое качество информационно-методического обеспечения выявления, предупреждения, пресечения, расследо

1 По экспертным оценкам, сотрудники таможенных органов и пограничной службы выявляют и пресекают не более 10 % незаконных перемещений наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу (см.: Поляков, В. «Белой смерти» — непреодолимый заслон / В. Поляков // Таможенная газета. — 1999. — № 2 (19). — С. 15). В других источниках приводится совсем неутешительная цифра — 5 %.

2 В соответствии с действующей статьёй 2291 УК РФ объективную сторону контрабанды образует незаконное перемещение указанных в данной статье предметов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В случаях, когда правовой режим границы (таможенная или государственная) для целей настоящего криминалистического исследования не имеет значения, для краткости используется термин «граница». вания и раскрытия данного преступления. Особое место в информационно-методическом обеспечении этого направления правоохранительной деятельности занимаюткриминалистические знания и криминалистически значимая информация о предметах контрабанды — наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах, поскольку они, будучи включенным в систему криминальной деятельности такого рода, во многом определяют её специфику.

Огромное многообразие наркотиков и используемых для их изготовления химических веществ, известных в настоящее время, и постоянное пополнение их списка создаваемыми «дизайнерскими» наркотиками и новыми смесевыми формами, широкий спектр подлежащих учёту в криминалистике свойств и признаков данных предметов, определяют постановку задачи систематизации большого объёма криминалистических знаний и информации о рассматриваемой предметной области. Наиболее адекватным для обширного перечня наркотиков и прекурсоров способом систематизации является классифицирование. Криминалистическая классификация как форма систематизации обладает огромным гносеологическим потенциалом и при этом имеет выраженную прикладную направленность.

Изучение криминалистической литературы, однако, показало, что криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды в настоящее время отсутствуют. Качество существующих в криминалистике классификаций, относящихся к предметам иных наркопреступлений, не устраивает специалистов, и их использование применительно к расследованию контрабанды весьма затруднительно. Построение альтернативных классификаций вызывает известные трудности, связанные со спецификой разнообразной, перманентно расширяющейся предметной области, разрешение которых осложняется недостаточным развитием криминалистической классиологии. Отсюда следует вывод, что в современной криминалистической науке существует частная классификационная проблема — проблема классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, перемещаемых контрабандным путём через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза.

Проведённое диссертационное исследование направлено на разрешение означенной проблемы — совершенствование методологических основ классифицирования в криминалистике и разработку на базе этой методологии комплекса криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, незаконноперемещаемых через границу. Предпринята попытка создать востребованную в теории и практике классификационную систему криминалистических знаний и информации об этих специфических предметах контрабандной деятельности, причём взятых не «изолированно», а во взаимосвязи с другими элементами данной деятельности и внешней средой.

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность избранной темы диссертации, посвященной разработке криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды.

Степень разработанности темы исследования. Первые криминалистические классификации предметов наркопреступлений появились в отечественной юридической литературе в начале восьмидесятых годов прошлого века. В числе первых учёных, занявшихся разработкой криминалистического обеспечения борьбы с данными преступлениями и в том числе криминалистических классификаций наркотиков, были В. И. Брылев, В. С. Бурданова, Г. М. Меретуков, Л. П. Николаева, В. Г. Степанов, Н. Г. Шурухнов и некоторые другие.

В дальнейшем — по мере актуализации проблемы наркотизма в России (90-ые годы XX века) — интерес криминалистов к теме криминалистического обеспечения противодействия незаконному наркообороту повысился. К ранее названным учёным присоединились В. Г. Баяхчев, Э. Г. Гасанов, Г. Н. Драган, Б. Ф. Калачёв и многие другие.

В настоящее время работа по классифицированию предметов наркопреступлений продолжается. Соответственно, растёт число научных работ, в которых представлены криминалистические классификации наркотических средств и психотропных веществ, а также иных категорий контролируемых объектов — сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров. В качестве примеров можно привести последние работы Г. В. Вершицкой и В. Н. Хрусталёва, Г. В. Зазулина, С. Ю. Косарева, К. С. Кузьминых, С. А. Роганова, О. Ю. Сучкова, В. С. Фоменко и других авторов.

Однако далеко не все криминалистические классификации наркотиков и прекурсоров, имеющиеся в «арсенале» современной криминалистической науки, отвечают предъявляемым в теории и практике борьбы с наркопреступностью требованиям. Криминалистические классификации названных объектов, незаконно перемещаемых через границу, в научной литературе отсутствуют. 8

Тема, избранная диссертантом — криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды, — до настоящего времени не была предметом специального исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые проведено комплексное классификационное исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров именно как предметов контрабанды. При классифицировании учитывалось место указанных предметов в системе контрабандной деятельности, что позволило выявить их существенные свойства и признаки, которые находятся во взаимосвязи с другими элементами данной деятельности, её внешней средой. Диссертантом впервые составлена типология, проведён анализ характера и степени устойчивости исследуемых связей и отношений.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего диссертационного исследования являются два вида деятельности: 1) криминальная деятельность, связанная с контрабандными перемещениями наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза; 2) деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркоконтрабандой.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности криминалистического классифицирования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, незаконно перемещаемых через границу, и использования разработанных классификаций в процессе выявления, предупреждения^ пресечения, расследования и раскрытия данной разновидности контрабанды.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного исследования является разработка комплекса криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды и определение возможностей использования этой системы криминалистических знаний в качестве компонента информационно-методического обеспечения правоохранительной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению, расследованию и раскрытию данного преступления.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих взаимосвязанных задач:

1) изучения общетеоретических основ криминалистического классифицирования: определения понятия, сущности, функций и значения криминалистической классификации как формы систематизации криминалистического знания и криминалистически значимой информации, выявления отраслевой специфики криминалистических классификационных исследований;

2) определения современного уровня развития криминалистической классиологии и криминалистических классификаций наркотиков и прекурсоров, анализа типичных ошибок, допускаемых при классифицировании названных объектов, определения способов устранения (минимизации) этих ошибок и предотвращения их появления в будущем;

3) составления характеристики наркотиков и прекурсоров, незаконно перемещаемых через границу, как объектов классификационного исследования (определения места данных предметов в системе контрабандной деятельности, анализа их общих свойств и признаков, установления правового статуса);

4) уточнения оснований классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, незаконно перемещаемых через границу, классифицирования по данным основаниям, описания лежащих в основе классификаций свойств и признаков названных объектов;

5) анализа связей и отношений между зафиксированными в классификациях свойствами и признаками наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и характеристиками иных элементов и внешней среды контрабандной деятельности;

6) определения места криминалистических классификаций наркотиков и прекурсоров как предметов контрабанды в системе информационно-методического обеспечения расследования данного преступления, в том числе в структуре его криминалистической характеристики, анализа возможностей использования классификаций для оптимизации правоохранительной деятельности;

7) обоснования целесообразности применения классификационного метода при разработке криминалистической характеристики контрабанды наркотиков и прекурсоров и интегрирования в эту характеристику комплекса криминалистических классификаций данных предметов;

8) определение перспектив внедрения разработанных криминалистических классификаций в практическую сферу: в следственную деятельность (в части выдвижения и проверки следственных версий и анализа следственных ситуаций), в экспертно-криминалистическую деятельность, сопровождающую расследование контрабанды наркотиков и прекурсоров, и в процесс создания и

10 модернизации информационных (информационно-аналитических, информационно-справочных) систем, используемых в правоохранительной деятельности по борьбе с незаконным трансграничным наркооборотом.

Методология и методика исследования. Методологической основой диссертационного исследования является всеобщий диалектический метод и базирующаяся на нём система общенаучных, частнонаучных и специальных методов познания.

Из общенаучных методов познания в данной работе использованы следующие: 1) формально-логические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия); 2) теоретические методы (диалектический, классификационный, системно-структурный, гипотетический, обобщение, абстрагирование, восхождение от абстрактного к конкретному, метод моделирования); 3) эмпирические методы (включенное и внешнее наблюдение, описание, сравнение).

В диссертационном исследовании применялись частнонаучные методы, отвечающих целям и задачам настоящей работы, специфике объекта и предмета исследования: 1) формально-юридический; 2) сравнительно-правовой; 3) исто-рико-правовой; 4) конкретно-социологические методы (изучение документов, опросы в форме интервьюирования, метод экспертных оценок); 5) статистический.

В ходе настоящего исследования использованы следующие специальные методы: 1) криминалистическая диагностика; 2) криминалистическое прогнозирование.

Исследование криминальной активности, связанной с контрабандными перемещениями наркотиков и прекурсоров, проводилось с использованием дея-тельностного и системного подходов к решению научных задач и положений синергетической парадигмы, в соответствии с которой трансграничная наркопреступность рассматривалась в качестве сложной, открытой, динамичной, самоорганизующейся (саморегулирующейся, саморазвивающейся) социальной системы.

Нормативная база исследования. В качестве нормативной базы диссертационного исследования использованы соответствующие его предмету положения международных договоров правового содержания, законов Российской Федерации, подзаконных актов, изданных Президентом РФ, Правительством РФ, федеральными министерствами и ведомствами, и иных нормативных документов.

В ходе компаративистского исследования проводился сравнительный анализ законодательства иностранных государств ближнего и дальнего зарубе

11 жья. В рамках историко-правового исследования рассматривались как действующие в настоящее время, так и утратившие силу нормативные правовые акты и предыдущие редакции документов, а также некоторые касающиеся избранной темы законопроекты. Общий перечень использованных в настоящей работе официальных документов правового содержания, послуживших её нормативно-правовой основой, представлен в первом разделе списка литературных источников1.

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой диссертационного исследования послужили:

1) материалы 102-ух уголовных дел, возбуждённых отделами дознания таможенных органов Российской Федерации (в основном — Северо-Западного федерального округа) по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в период с 1997 по 2011 годы;

2) статистические отчёты Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России «Таможня и наркотики» с 2005 по 2011 годы;

3) бюллетени регионального узла связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по странам СНГ «О способах сокрытия контрабанды, выявленных в регионе деятельности стран-участниц "ШЬО-Москва"» и «О задержаниях наркотических средств и психотропных веществ в регионе деятельности таможенных служб стран-участниц»;

4) Всемирные доклады о наркотиках за 2005-2011 годы, изданные Управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций;

5) информация о фактах задержания контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и иные сведения по теме исследования, опубликованные на официальных веб-сайтах Генпрокуратуры России (www.genproc.gov.ru), МВД России (www.mvd.ru), ФСБ России (www.fsb.ru, http://ps.fsb.ru/), ФТС России (www.customs.ru),ФСКН России (http://fskn.gov.rii/), Организации Объединённых Наций, в том числе Управления ООН по наркотикам и преступности (www.un.org/ru/ecosoc/unodc/) и Экономического и Социального Совета ООН (http://www.un.org/ru/ecosoc/), Всемирной таможенной организации (www.wcoomd.org), Международного комитета по контролю наркотиков (www.incb.org), а также на информационных порталах «Таможенный компьютерный сервис» (www.tks.ru), «Таможня.Ру» (www.tamognia.ru), «Виртуальная таможня» (www.vch.ru);

1 Использовались нормативные правовые акты по состоянию на 29 февраля 2012 года.

12

6) результаты интервьюирования 106-ти должностных лиц (оперативных сотрудников, дознавателей и экспертов-криминалистов) таможенных органов (в основном — Северо-Западного федерального округа).

В диссертационном исследовании нашёл отражение личный опыт работы автора в качестве оперативного сотрудника подразделений силового обеспечения и отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Балтийской таможни, Северо-Западной оперативной таможни.

Теоретическая база исследования. Теоретическую базу диссертационного исследования составили фундаментальные труды следующих учёных: Т. В. Аверьяновой, И. Л. Александровой, О. Я. Баева, В. В. Бахина,

A. Н. Басалаева, Р. С. Белкина, А. Р. Белкина, Л. В. Бертовского, В. И. Брылева,

B. С. Бурдановой, В. М. Быкова, А. Н. Васильева, В. И. Виденина, Л. Г. Видонова, А. И. Винберга, И. А. Возгрина, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимова,

A. Ю. Головина, Л. Э. Гумашвили, В. А. Гуняева, М. В. Даньшина,

B. Ф. Ермоловича, В. А. Жбанкова, О. А. Зайцева, Н. Н. Егорова, Б. Ф. Калачёва,

A. Н. Колесниченко, Ю. Г. Корухова, К. С. Кузьминых, П. Б. Куцониса,

B. П. Лаврова, А. М. Ларина, И. М. Лузгина, Г. М. Меретукова, А. Ф. Облакова, В. А. Образцова, И. Ф. Пантелеева, А. С. Подшибякина, Е. Р. Российской, Н. А. Селиванова, М. В. Стояновского, В. Г. Танасевича, А. Г. Филиппова, И. Г. Цопановой, В. И. Шиканова, А. Ю. Шумилова, Н. Г. Шурухнова, Н. П. Яблокова и др.

В процессе исследования использовались труды по криминалистике, уголовному праву и уголовному процессу, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности, таможенному праву и таможенному делу, а также по философии, логике, психологии, медицине (наркологии, токсикологии, психиатрии, фармакологии), биологии (ботанике, физиологии), экономике (экономической теории, менеджменту, маркетингу, ценообразованию, теории организации), теории управления, химии (в том числе фармакохимии).

Научные положения, выносимые на защиту. Результатом разработки темы явились следующие научные положения, которые выносится диссертантом на защиту:

1) положения о сущности и понятии криминалистической классификации:

• криминалистическое классифицирование не исчерпывается исключительно формально-логической процедурой деления объёма понятия; криминалистическая классификация является гносеологическим феноменом, обладающим системными свойствами;

• определение понятия «криминалистическая классификация» как системы криминалистического знания, представляющей собой родовидовую иерархию подчинённых и соподчинённых понятий, означающих упорядоченные группы (классы), по которым распределены объекты криминалистической деятельности на основании инвариантности их определённых свойств или признаков;

2) положения об отраслевой специфике криминалистического классифицирования как формы систематизации криминалистических знаний:

• криминалистические классификации как частнонаучные конструкции имеют свою специфику, проявляющуюся в специальных целях криминалистического классифицирования и специальном режиме их использования в практической (правоохранительной) деятельности, в ряде случаев — в уголовно-релевантных объектах исследования и особых основаниях деления;

• криминалистические классификационные системы, применяемые в практической области борьбы с преступностью, должны обеспечивать: а) повышение эффективности правоохранительной деятельности; б) удобство пользования и максимальную доступность в рамках правоохранительной системы; в) возможность массового тиражирования и распространения с использованием компьютерной и множительной (организационной) техники, средств электронной связи и информационно-телекоммуникационных систем; г) совместимость с другими криминалистическими системами, а том числе применяемыми в разных правоохранительных органах; д) «адаптацию» к конкретным условиям времени и места их использования; е) возможность модернизации без значительных организационных, временных и материальных издержек;

3) положения о частной классификационной проблеме, связанной с криминалистическим классифицированием наркотиков и прекурсоров:

• большое и постоянно увеличивающееся количество наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, разнообразие их свойств и признаков затрудняет ориентацию научных и практических работников в этом многообразии, осложняет классифицирование данных объектов и вызывает необходимость систематизации криминалистических знаний и криминалистически значимой информации о них на основе комплексного подхода;

• в криминалистической литературе отсутствует классификации наркотиков и прекурсоров как предметов контрабанды;

• имеющиеся криминалистические классификации, разработанные применительно к борьбе с иными наркопреступлениями, не удовлетворяют потребности практики в информационно-методическом обеспечении расследования

14 контрабанды, поскольку: а) не учитывают специфики данного посягательства; б) не отражают систему взаимосвязей между элементами наркоконтрабандной деятельности; в) имеют ряд недостатков, в основном связанных с нарушением логических правил объема деления понятий, некорректным выбором классификационного основания и нарушением принципа объективности классифицирования;

4) авторские классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды (всего — 23 классификации), образующие нижеуказанные группы:

• по правовым основаниям (четыре классификации, при этом одна классификация — в двух разновидностях);

• по основаниям, связанным с технологией изготовления (три классификации);

• по основаниям, определяющим специфику психофизиологического воздействия (четыре классификации);

• по основаниям, связанным с физико-химическими свойствами (семь классификаций, при этом одна классификация — в двух разновидностях);

• по основаниям, связанным с практическими областями их легального использования (пять классификаций);

5) предложения по внедрению криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в криминалистическую методику расследования контрабанды названных предметов:

• по интеграции криминалистических классификаций в криминалистическую характеристику наркоконтрабанды;

• по разработке на основе данных классификаций типологии связей между предметом преступной деятельности (наркотиками и прекурсорами) и иными её элементами;

6) рекомендации по внедрению криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в практику расследования наркоконтрабанды:

• разработанную на основе классификаций систему типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования контрабанды наркотиков и прекурсоров;

• разработанную на основе классификаций систему частных следственных версий, связанных с данными предметами контрабанды (наркотиками и прекурсорами);

• предложения по использованию криминалистических классификаций в экспертно-криминалистической деятельности в качестве информационно-методической основы для создания криминалистических коллекций данных объектов, организации и проведения криминалистических экспертиз по установлению общности источников происхождения и их идентификации;

• предложения по использованию криминалистических классификаций при создании и модернизации информационных (информационно-аналитических, информационно-справочных) систем;

7) предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей легальный и борьбу с нелегальным наркооборотом:

• уточнить содержащиеся в статье 1 Федерального закона РФ от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» легальные дефиниции понятий наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а именно: указать дополнительные признаки (психоактивное действие и социальная опасность) этих предметов и отразить отличия между данными категориями; дополнить определение понятия «наркотическое средство» термином «природные материалы», а понятие аналогов — терминами «препараты» и «природные материалы»; исключить из определения понятия аналогов признак сходства по химической структуре с наркотическими средствами и психотропными веществами.

• внести изменения в Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», дополнив его приложением, содержащим развёрнутый порядок внесения изменений и дополнений в Перечень, разработать и утвердить межведомственный административный регламент, детализирующий установленный Правительством порядок;

• дополнить статью 2291 УК РФ указанием на такие предметы контрабанды, как прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ Списка I, а также путем корректировки данной статьи ввести уголовно-правовую норму, устанавливающую ответственность за контрабанду прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ Таблицы III в особо крупном размере, предоставив полномочия по определению этого размера Правительству Российской Федерации.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования определяется тем, что полученные диссертантом результаты являются вкладом в развитие криминалистической классиологии,

16 поскольку обогащают знания в области применения классификационного метода в криминалистике и раскрывают его специфику применительно к незаконно перемещаемым через границу наркотикам и прекурсорам, и в развитие криминалистической методики, так как систематизируют знания и криминалистически значимую информацию о преступной деятельности, связанной с контрабандой и, особенно, об указанных её предметах. Эти положения могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской деятельности по частнонаучным проблемам криминалистического классифицирования, в первую очередь, классифицирования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов уголовно-правовых деликтов; при разработке криминалистической характеристики контрабанды данных предметов и частной криминалистической методики расследования этого преступления; подготовке научных рекомендаций по вопросам борьбы с наркопреступностью.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования результатов исследования и представленного фактического материала в нижеуказанных сферах:

1) в качестве информационно-методической базы практической деятельности оперативно-розыскных и оперативно-аналитических подразделений, отделов дознания и следственных отделов, экспертно-криминалистических отделов и иных подразделений правоохранительных органов, задействованных в борьбе с наркопреступностью;

2) для повышения информационного потенциала и оптимизации использования единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также в качестве информационно-методической основы мониторинга наркоситуации;

3) при создании и модернизации информационных систем (криминалистических учётов, баз данных и пр.), содержащих массивы сведений о криминалистически значимых свойствах и признаках наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

4) в законотворческой работе по совершенствованию действующего уголовного законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере государственного контроля над легальным и борьбы с нелегальным наркооборотом;

5) при формировании методики и организации таможенного контроля (в том числе в рамках системы управления рисками), направленного на противодействие незаконным перемещениям наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров через таможенную границу Таможенную союза в рамках ЕврАзЭС;

6) для подготовки и проведения лекционных, практических и семинарских занятий в процессе преподавания учебных дисциплин («Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность» и др.) в учебных заведениях высшего профессионального образования, в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников правоохранительных органов в учебных центрах и на факультетах повышения квалификации образовательных учреждений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссертации представлены, обсуждены и одобрены на совместном заседании кафедры технических средств таможенного контроля и криминалистики, кафедры уголовно-правовых дисциплин, кафедры организации таможенных расследований и кафедры оперативно-розыскной деятельности Института правоохранительной деятельности Государственного казённого образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия». В процессе научного исследования результаты диссертационного исследования докладывались автором на 15-ти научно-практических конференциях, форумах и семинарах: 1) на Международной научно-практической конференции «Таможня и бизнес» (Санкт-Петербург, 26-27 апреля 2001 года); 2) Военно-исторической конференции «200 лет Военному министерству: 1802-2002» (Санкт-Петербург, 25-26 сентября 2002 года); 3) Научно-практической конференции «Основные аспекты развития таможенного дела на современном этапе», посвящённой 10-летию Российской таможенной академии (Люберцы, 20 ноября 2002 года); 4) Международном специализированном форуме «Межведомственные пути противодействия наркомании в Северо-Западном федеральном округе» «Антинарко-2002» (Санкт-Петербург, 19-21 ноября 2002 года); 5) Международном специализированный форум «Межведомственные пути противодействия наркомании в Северо-Западном федеральном округе» «Антинарко-2003» (Санкт-Петербург, 30-31 октября 2003 года); 6) Международной научно-практической конференции «Совершенствование сотрудничества государств -участников СНГ в борьбе с международным терроризмом и его финансированием (Санкт-Петербург, 14 ноября 2003 года); 7) Международной научно-практической конференции «Совершенствование правовой базы и взаимодействия правоохранительных органов различных государств в борьбе с терроризмом и экстремизмом» (Санкт-Петербург, 13 мая 2003 года); 8) Международной научно-практической конференции «Государственная политика и общественные

18 инициативы в области противодействия наркомании и наркобизнесу» (Санкт-Петербург, 24 июня 2003 года); 9) Семинаре-совещании руководящего состава и сотрудников отделов по борьбе с контрабандой наркотиков таможенных органов России «Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности по линии борьбы с контрабандой наркотиков» (Санкт-Петербург, 4-8 февраля 2002 года); 10) Международной научно-практической конференции «Международное сотрудничество и совершенствование правовой системы Евразийского экономического сообщества» (Санкт-Петербург, 26 февраля 2004 года); 11) Научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов и слушателей «Та-можня-2004 сквозь призму экономики и права» (Люберцы, 15 апреля 2004 года); 12) Семинаре-совещании руководящего состава и сотрудников подразделений дознания таможенных органов России «Организация производства дознания в таможенных органах» (Санкт-Петербург, 2004); 13) Межведомственной научно-практической конференции «Проблемы правоохранительной деятельности таможенных органов» (Люберцы, 25 апреля 2007 года); 14) Межведомственном научно-практическом семинаре «Проблемы выполнения положений Конвенции Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности (2000 г.) и их применения в России» (Санкт-Петербург, 12 ноября 2010 года); 15) Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Таможенные чтения - 2010. Россия и ВТО: непростой диалог» (Санкт-Петербург, 23-24 ноября 2010 года).

Результаты диссертационного исследования изложены в 34-х работах автора общим объёмом 46, 7 печатных листа, опубликованных в различных печатных изданиях, в том числе — в 5-ти статьях в ведущих научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ. Ряд предложений диссертанта по реформированию российского законодательства о наркотиках, выдвинутые de lege ferenda в процессе проведения диссертационного исследования, нашёл отражение в нормотворческой деятельности.

Разработки диссертанта использованы в двух научно-исследовательских работах, проводимых в соответствии с планами научной деятельности СевероЗападного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» на 2010 и 2011 годы: 1) «Право и национальная безопасность»; 2) «Основные направления развития международного таможенного права», а также в научно-исследовательской работе «Криминалистическая классификация наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», проводимой по плану научной работы Государственного казённого образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» на 2012 год.

Содержащиеся в диссертации научные положения, выводы и научно-практические рекомендации также внедрены:

1) в оперативно-служебную деятельность отделов дознания и организации дознания, отдела по борьбе с контрабандой наркотиков, кинологической службы и криминалистического отделения Северо-Западной оперативной таможни;

2) в экспертно-криминалистическую деятельность Экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

3) в учебную и научно-исследовательскую деятельность Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Государственного казённого образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия», Северо-Западного (г. Санкт-Петербург) филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации».

Структура и объём работы. Структура диссертационного исследования подчинена логике научного повествования, поставленным цели и задачам. Диссертация состоит из введения, трёх глав, объединяющих семь параграфов и двадцать пунктов, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа иллюстрируется 30-ю схемами.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Табаков, Александр Владимирович

Выводы по главе III.

1. В условиях современного информационного социума особое значение приобрело информационно-методическое обеспечение борьбы с транснациональной наркопреступностью, имеющей выраженный системный, профессиональный, высокотехнологичный, интеллектуальный характер, Повышению качества информационно-методического обеспечениярасследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров способствует использование системного подхода к изучению наркоконтрабандной деятельности и вытекающая из него систематизация полученных криминалистических знаний и криминалистически значимой информации.

2. Для цели систематизации криминалистических знаний и криминалистически значимой информации о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах, незаконно перемещаемых через границу, классификационный метод является одним из наиболее продуктивных. Классифицирование позволяет охватить бесконечное множество наркотиков, — существующих в настоящее время и тех, которые могут быть созданы в будущем, — а также химикатов, используемых для их производства, изготовления, переработки, во всём многообразии присущих им свойств и признаков, и дать обозримую картину данной обширной и продолжающейся расширяться предметной области.

3. Информационно-методическое значение криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды заключается в том, что в научном (гносеологическом) аспекте они (классификации) значительно расширяют и углубляют представление о наркоконтрабандной деятельности как объекте криминалистики, позволяют проникнуть в её криминалистическую сущность, а в практическом — способствуют повышению эффективности выявления, предупреждения, пресечения, расследования и раскрытия рассматриваемой разновидности контрабанды благодаря систематизированным (в результате классифицирования) знаниям и информации о связанных с данным преступлением лицах, объектах, процессах, явлениях, и, особенно, о выявленных связях и зависимостях между ними.

4. Разработанный диссертантом комплекс криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, являющихся предметами контрабанды, может быть успешно интегрирован в криминалистическую характеристику данного преступления. В качестве одного из элементов названной характеристики — системы криминалистических знаний о предмете наркоконтрабанды — он займёт место в её структуре, образовав необходимые связи с другими элементами.

5. Комплексное классификационное исследование показало, что наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры обладают совокупностью свойств и отражающих их признаков, которые имеют связи и отношения с другими элементами контрабандной деятельности и обстановкой (внешней средой), в которой она осуществляется. Такие связи имеют разную природу и варьируются по степени устойчивости; их проявление, соответственно, характеризуется разной степенью вероятности. Диссертантом составлена типология связей между предметами контрабанды, с одной стороны, и обстановкой, способом её совершения и лицами, её совершающими, с другой. Результаты их исследования имеют теоретическое и практическое значение в плане оптимизации процесса расследования наркоконтрабанды.

6. На основе криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды могут быть разработаны типичные следственные ситуации, возникающие в ходе расследования данного преступления. Использование классификаций в этих целях позволит отойти от упрощённой, не соответствующей реалиям преступной и правоохранительной деятельности характеристики типичных следственных ситуаций.

7. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды, будучи включенными в качестве элемента в криминалистическую характеристику рассматриваемого преступления, могут служить информационно-методической базой для выдвижения и проверки частных следственных версий по уголовным делам рассматриваемой категории. Разработка частных версий, связанных с предметом контрабанды, способствует всестороннему, полному, объективному выяснению обстоятельств этих дел, установлению причин и условий совершения данного преступления.

8. В силу специфики рассматриваемых нами предметов — наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров — расследование уголовных дел об их контрабанде требует использования специальных познаний и потому всегда сопровождается экспертными исследованиями. Однако разрешение вопросов об идентификации и источнике происхождения наркотиков и прекурсоров осложняется происходящими изменениями на «чёрном» наркорынке, выражающимися в перманентом расширении данной предметной области за счёт появления новых объектов незаконного оборота. Использование разработанного нами комплекса криминалистических классификаций наркотиков и прекурсоров как предметов контрабанды в качестве информационно-методической основы для создания криминалистических коллекций данных объектов, организации и проведения криминалистических экспертиз по установлению общности источников происхождения и их идентификации, позволит оптимизировать экспертно-криминалистическую деятельность в современных условиях «предметной экспансии».

9. Создание и оптимизация криминалистических информационных (информационно-поисковых, информационно-аналитических) систем является одним из центральных направлений развития информационно-методического обеспечения расследования преступлений в сфере незаконного трансграничного наркооборота. Комплекс авторских классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров способен служить логической основой для структурирования информации о названных предметах контрабанды, представленной в упомянутых информационных системах. В случае использования криминалистических классификаций в таком качестве можно ожидать повышение системности данной информации и её криминалистической значимости.

10. Представляя собой научную базу для исследования свойств и признаков наркотиков и прекурсоров, связей этих свойств и признаков с характеристиками других элементов наркоконтрабандной деятельности и внешней среды (обстановки), комплекс криминалистических классификаций сможет войти в систему информационно-методического обеспечения расследования данной разновидности контрабанды. За счёт внедрения предлагаемых криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров качество данного обеспечения может быть повышено, что будет способствовать увеличению эффективности борьбы с контрабандой указанных предметов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, нами завершено криминалистическое классификационное исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, являющихся предметами контрабанды. Выводы по отдельным главам диссертации изложены в соответствующих разделах работы (по завершении каждой из глав). Суммируя эти выводы, можно сделать следующие обобщающие заключения:

1. Назревшая необходимость криминалистического классифицирования названных объектов, помимо отмеченной во введении актуальности избранной темы исследования, обусловлена рядом объективных факторов:

• многообразием находящихся в незаконном обороте объектов, обладающих наркогенным потенциалом, и веществ, используемых при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; широким спектром присущих данным объектам свойств и признаков, имеющих криминалистическое значение, и необходимостью ориентации учёных-криминалистов и практических работников правоохранительных органов в этом многообразии;

• адекватностью классификационного метода для систематизации криминалистических знаний и криминалистически значимой информации о наркотиках и прекурсорах в условиях «предметной экспансии» и отмеченного выше многообразия их свойств и признаков;

• необходимостью создания единой базы данных о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах на основе действующих норм права и современных знаний в области юриспруденции (в первую очередь криминалистики) и наук неюридического профиля (химии, физики, фармакологии, медицины и др.), систематизируемых путём классифицирования;

• потребностью в разработке наиболее эффективных тактических приёмов проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учётом криминалистических характеристик преступлений, связанных с незаконным наркооборотом, в том числе с учётом содержащихся в названных характеристиках криминалистических знаниях о свойствах, признаках и системных связях предметов этих преступлений;

• необходимостью совершенствования существующих и разработки новых алгоритмов расследования (частных криминалистических методик) на базе создаваемых и уточняемых (актуализируемых) криминалистических характеристик отдельных разновидностей наркоконтрабанды;

• целесообразностью формирования частного криминалистического учения — криминалистического нарковедения;

• необходимостью развития криминалистической классиологии как раздела общей теории криминалистики.

2. Множество распространённых в криминалистической литературе классификаций наркотиков и прекурсоров, по существу, сводится всего к нескольким, различающимся своими основаниями. При этом криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды, адаптированные для целей противодействия именно этому преступлению и отражающие все существенные свойства, признаки и связи, в настоящее время в научной литературе отсутствуют.

3. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в большинстве своём отличаются низким качеством, по форме или содержанию не пригодны для практического использования в правоохранительной деятельности на современном этапе развития общественных отношений. В результате критического анализа выделены и сгруппированы типичные недостатки имеющихся криминалистических классификаций: 1) нарушения логических правил деления объёма понятия, 2) некорректный выбор классификационного основания, 3) нарушения принципа объективности при разработке классификаций, — а также иные дефекты существующих классификационных конструкций. Предложены пути уменьшения числа допускаемых при составлении классификаций ошибок с целью обеспечения теоретического и практического значения научного продукта; этому будет способствовать, по нашему мнению, чёткое целеполагание при классифицировании, строгое следование правилам и принципам классификационной работы, соблюдение процедуры построения и выбора формы представления криминалистических классификаций.

4. Классификацию необходимо рассматривать не как заурядную процедуру логического деления объёма понятия, а как гносеологический феномен, обладающий системными свойствами. Под классификацией предложено понимать систему знания, представляющую собой родовидовую иерархию подчинённых и соподчинённых понятий, означающих упорядоченные группы (классы), по которым распределены объекты некоторой предметной области на основании инвариантности их определённых свойств или признаков.

5. С формально-логической точки зрения классификационная процедура в криминалистике никоим образом не отличается от аналогичной процедуры, применяемой в других науках; однако как частнонаучные конструкции крими

220 налистические классификации имеют определённую специфику. Эта специфика проявляется в специальных целях криминалистического классифицирования и специальном режиме использования криминалистических классификаций в практической (правоохранительной) деятельности, а в ряде случаев — в уголовно-релевантных объектах исследования и особых основаниях деления.

6. Особое значение в структуре наркоконтрабандной деятельности исследуемого нами элемента (наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров) определяется следующим: как «ядро» общественных отношений, складывающихся в сфере незаконного трансграничного наркооборота, этот элемент определяет специфику всей преступной деятельности данного вида. Отмеченное значение предметов наркоконтрабанды определяет целесообразность их специального криминалистического классифицирования.

7. Допустимо выделять следующие взаимосвязанные классообразующие критерии, отражающие общие для наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров свойства и признаки: 1) материальный критерий, выражающийся в наличии таких физико-химических свойств, которые предопределяют психоактивное воздействие на организм человека (для наркотиков) либо возможность использования при изготовлении и переработке наркотиков (для прекурсоров); 2) социальный критерий, который является выражением свойства общественной опасности злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами, аналогами, прекурсорами и их незаконного оборота; 3) формально-юридический критерий, который выражает факт юридической констатации соответствия первым двух критериям и публичного — со стороны государства или уполномоченного им органа — признания конкретного средства или вещества наркотическим, психотропным, аналогом или прекурсором.

8. Изучение правовых аспектов наркоконтроля показало, что действующее российское законодательство нуждается в совершенствовании. Его дефекты способствуют активизации преступной деятельности в сфере незаконного наркооборота, прежде всего связанного с «дизайнерскими» наркотиками и новыми смесевыми формами. Проведённое криминалистическое прогнозирование позволяет сделать предположение о дальнейшем развитии данной криминальной деятельности. Предложения диссертанта в порядке de lege ferenda вынесены в качестве научных положений на защиту.

9. При классифицировании наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров диссертант исходил из того, что главной задачей построения криминалистической классификационной системы выступает

221 выделение таких свойств и признаков классифицируемых объектов, которые проявляются во взаимосвязи с другими элементами и внешней средой наркоконтрабандной деятельности, — выделение и анализ этих связей имеет большое значение для оптимизации расследования контрабанды. Акцентирование на конкретных криминалистически значимых свойствах и признаках достигалось посредством выбора соответствующих оснований деления. Автором предложены следующие классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, незаконно перемещаемых через границу: 1) классификации по правовым основаниями: по правовому статусу, по легитимности изготовления и приобретения, по объёму и основаниям «правомочий» контрабандиста в отношении предмета преступления; 2) по основаниям, связанным с технологией изготовления наркотиков: по происхождению (характеру и способу обработки исходного сырья), по сложности технологии изготовления, по признаку изготовления из лекарственных средств; 3) по основаниям, определяющим специфику их психофизиологического воздействия: по характеру психоактивного воздействия на организм человека, по степени активности психофизиологического воздействия, по опасности и степени развития физической зависимости при злоупотреблении, по степени токсичности; 4) по основаниям, связанным с их физико-химическими свойствами и признаками: по агрегатному состоянию и консистенции в нормальных условиях, по растворимости в воде и органических растворителях, по уровню поглощения рентгеновского излучения, по наличию примесей, по физической форме, по функциональной роли прекурсоров в физико-химическом процессе; 5) по основаниям, связанным с практическими областями их легального использования: в медицине (в том числе по признаку отнесения к лекарственным средствам), ветеринарии, производстве, быту.

10. В ходе проведения классификационного исследования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды учитываласть важность комплексного, разностороннего изучения многообразных, характеризующихся разной природой свойств и признаков этих объектов. Презюмировалось, что ни одна взятая в отдельности классификация из тех, что представлены во второй главе настоящей работе, да и вообще в криминалистической литературе, не может охватить эту предметную область, являющуюся познавательно неисчерпаемой, во всей «палитре» её свойств и признаков. Для. целей криминалистического обеспечения расследования и раскрытия наркоконтрабанды такую функцию может выполнять только классификационная система более высокого порядка — комплекс классификаций, в своей совокупности отражающих необходимое количество криминалистически значимых свойств и признаков объектов классифицирования.

11. Предложены следующие сферы практического применения разработанных криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров: 1) в разработке криминалистической характеристики наркоконтрабанды и в дальнейшем использовании в качестве элемента данной характеристики при анализе следственных ситуаций, выдвижении и проверке следственных версий; 2) в экспертно-криминалистической деятельности, сопровождающей процесс расследования указанного вида контрабанды, в качестве информационно-методической основы для создания криминалистических коллекций данных объектов, организации и проведения криминалистических экспертиз по установлению общности источников происхождения и их идентификации; 3) в создании и модернизации криминалистических информационных систем, используемых в качестве информационно-методических средств выявления, предупреждения, пресечения, расследования и раскрытия данного преступления. Ожидаемый положительный эффект внедрения комплекса криминалистических классификаций в криминалистическую методику и практику расследования наркоконтрабанды основывается на доказанном тезисе, что криминалистическое классифицирование является оптимальным методом совершенствования информационно-методического обеспечения данной правоохранительной деятельности.

12. На основании изложенного можно констатировать, что поставленные научные задачи решены и цель диссертации — разработка комплекса криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды и определение возможностей интеграции этого комплекса в систему информационно-методического обеспечения расследования данного преступления — достигнута. Анализ научно-практического потенциала криминалистических классификаций позволяет с осторожностью предположить, что хотя они не лишёны некоторых недостатков, всё же предоставляют определённые исследовательские возможности в плане изучения многообразных свойств и признаков предметов наркоконтрабанды и могут выступать логико-методологической основой для моделирования и типологического исследования сложных, разнообразных связей и отношений, существующих в объективной действительности между упомянутыми свойствами и признаками, с одной стороны, и характеристиками других элементов и внешней среды рассматриваемой криминальной активности — с другой.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Табаков, Александр Владимирович, 2012 год

1. Международно-правовые акты.

2. Об оперативно-розыскной деятельности Текст.: Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. — № 33. — Ст. 3349; Российская газета.1995. — 18 августа. — № 160.

3. О наркотических средствах и психотропных веществах Текст.: Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 года № З-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 2. — Ст. 219; Российская газета. — 1998. — 15 января. — № 7.

4. Об обращении лекарственных средств Текст.: Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2010. — № 16. — Ст. 1815; Российская газета. — 2010. — 14 апреля. — № 78.

5. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации.

6. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года Текст.: Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2009. — № 20.1. Ст. 2444.

7. Постановления Правительства Российской Федерации.

8. Об утверждении Положения об использовании наркотическихсредств и психотропных веществ в ветеринарии Текст.: Постановление Прави228я

9. Об организации переработки наркотических средств и психотропных веществ Текст.: Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 147 // Собрание законодательства Российской Федерации.2009. —№9. —Ст. 1115.

10. Об утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации Текст.: Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 485 // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 26. — Ст. 3808.

11. Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации.

12. Монографическая и учебно-методическая литература.

13. Бабаян, Э. А. Наркомании и токсикомании Текст. / Э. А. Бабаян // Руководство по психиатрии / Под. ред. Г. В. Морозова. — В 2-х т. — Т. 2. — М.: Медицина, 1988. —С. 169-218.

14. Баев, О. Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса. — Воронеж, Изд-во Воронежского государственного университета, 2006. — 199 с.

15. Баев, О. Я. Избранные работы Текст. / О. Я. Баев. — В 2-х т. — Т. 2. — Воронеж, Изд-во Воронежского государственного университета, 2011. — 428 с.

16. Балаян, Г. Г. Информационно-логические модели научных исследований Текст. / Г. Г. Балаян, Г. Г. Жарикова, Н. И. Комков. — М.: Наука, 1978. — 344 с.

17. Баяхчев, В. Г. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами Текст. / В. Г. Баяхчев, И. И. Курылев, А. П. Калинин. — М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. — 48 с.

18. Безносов, С. П. Профессиональная деформация личности Текст. / С. П. Безносов. — СПб.: Речь, 2004. — 272 с.

19. Белкин, А. Р. Криминалистические классификации Текст. /

20. A. Р. Белкин. — М.: Мегатрон XXI, 2000. — 94 с.

21. Белкин, Р. С. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы) Текст. / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. — М.: Юридическая литература, 1969. —215 с.

22. Белкин, Р. С. Курс криминалистики. — В 3-х т. — Т. 1: Общая теория криминалистики Текст. / Р. С. Белкин. — М.: Юристъ, 1997. — 408 с.

23. Белкин, Р. С. Курс криминалистики. — В 3-х т. — Т. 2: Частные криминалистические теории Текст. / Р. С. Белкин. — М.: Юристъ, 1997. — 464 с.

24. Белкин, Р. С. Курс криминалистики. — В 3-х т. — Т. 3: Криминалистические средства, приёмы и рекомендации Текст. / Р. С. Белкин. — М.: Юрист, 1997. —480 с.

25. Белкин, Р. С. Курс криминалистики Текст. / Р. С. Белкин. — М.: Юнити-Дана, 2001. — 837 с.

26. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики Текст. / Р. С. Белкин. — М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА — ИНФРА-М), 2001. — 240 с.

27. Бондырева, С. К. Наркотизм (природа и преодоление) Текст.: Учебное пособие / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. — М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. — 432 с.

28. Бурданова, В. С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков Текст. / В. С. Бурданова,

29. B. Ю. Владимиров, К. С. Кузьминых — СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. — 99 с.

30. Вещества, используемые для нелегального производства наркотических средств: Справочное пособие Текст. / А. Е. Шендерей, О. А. Чистов, Н. Б. Николаев, В. Б. Мареев. — М.: ГТК РФ, 1996. — 118 с.

31. Воронин, Ю. А. Введение в теорию классификаций Текст. / Ю. А. Воронин. — Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1982. — 194 с.

32. Воронин, Ю. А. Теория классифицирования и её приложения Текст. / Ю. А. Воронин. — Новосибирск: Наука, 1985. — 231 с.

33. Гармаев, Ю. П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика Текст. / Ю. П. Гармаев, А. Ф. Лубин. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2006. — 320 с.

34. Гасанов, Э. Г. Борьба с наркотической преступностью: международный и сравнительно-правовой аспекты Текст. / Э. Г. Гасанов. — М.: Учебно-консультационный цент «ЮрИнфоР», 2000. — 209 с.

35. Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой Текст. // Аналитические тетради Института Латинской Америки Российской Академии наук. — Вып. 7. — М., 1999. — 140 с.

36. Глобальная угроза безопасности России: незаконное распространение наркотиков (основные тенденции и прогноз развития наркоситуации на постсоветском пространстве) Текст.: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во «Лань», ВНИИ МВД РФ. — 64 с.

37. Головин, А. Ю. Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке Текст. / А. Ю. Головин. — Тула, 2000. — 228 с.

38. Головин, А. Ю. Криминалистическая систематика Текст.: Монография / А. Ю. Головин; Под общ. ред. проф. Н. П. Яблокова. — М.: ЛексЭст, 2002. — 335 с.

39. Драган, Г. Н.Наркомания и наркобизнес. Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ Текст. / Г. Н. Драган, Б. Ф. Калачёв; Под ред. П. Г. Пономарева. — М.: Новый Юрист, 1998. —240 с.

40. Егоршин, В. М. Наркотики — угроза безопасности России (Обзор законодательной практики США по контролю за наркотическими веществами) Текст. / В. М. Егоршин. — СПб, ООО «Петровский фонд», 1997. — 140 с.

41. Ермолович, В. Ф. Криминалистическая характеристика преступления Текст. / В. Ф. Ермолович. — Минск, 2001. — 304 с.

42. Жбанков, В. А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения: Монография Текст. / В. А. Жбанков. — М.: РИО РТА, 1999. — 192 с.

43. Клименко, И. И. Контрабанда наркотиков: проблемы расследования, взаимодействия следствия и дознания Текст.: Монография / И. И. Клименко; Науч. ред. В. Н. Карагодин. — Барнаул: Изд-во Барнаульского юридического института МВД России, 2006. — 240 с.

44. Кожара, В. Л. Классификационное движение Текст. / В. Л. Кожара. — Борок, Изд-во Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН, 2006.—40 с.

45. Колдин В. Я. Информационные процессы и структуры в криминалистике Текст. / В. Я. Колдин, Н. С. Полевой. — М.: Издательство МГУ, 1985. — 134 с.

46. Контрабанда наркотиков в Россию Текст. / Б. Ф. Калачев, Т. Ю. Веренинова, И. С. Моднов, А. Д. Клипачев; Под науч. ред. проф. П. Г. Пономорева. — М.: ВНИИ МВД России, 1996. — 30 с.

47. Контрабанда наркотиков с использованием внутриполостных сокрытий Текст.: Методическое пособие / В. Б. Мареев, О. В. Крылов, О. А. Чистов, О. В. Кочетова. — М.: РИО РТА, 1999. — 56 с.

48. Косарев, С. Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: криминалистическая характеристика и особенности расследования Текст. / С. Ю. Косарев. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. —222 с.

49. Кузьминых, К. С. Криминалистическая экспертиза нелегального наркорынка Текст. / К. С. Кузьминых. — СПб.: Изд-во «Роза мира», 2003. — 50 с.

50. Курченко, В. Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и уголовно-процессуальные аспекты Текст. / В. Н. Курченко. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. — 427 с.

51. Лубин, А. Ф. Механизм преступной деятельности: Методология криминалистического исследования Текст. / А. Ф. Лубин. — Н. Новгород, 1997. —336 с.

52. Майоров, А. А. Наркотики и наркотизм Текст. / А.А.Майоров. — СПб., 2001. — 152 с.

53. Майоров, А. А. Наркотики: преступность и преступления Текст. / А. А. Майоров, В. Б. Малинин. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. —290 с.

54. Меретуков, Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп Текст. / Г. М. Меретуков. — М.: Академия МВД РФ, Краснодарский юридический институт, 1995. — 384 с.

55. Наркотики в России: преступления и расследование Текст. /

56. A. И. Александров, М. Я. Айнбиндер, В. В. Афанасьев и др.; Под ред.

57. Наркотические средства и психотропные вещества как объекты криминалистического исследования Текст.: Учебное пособие / Г. В. Вершицкая,237

58. Е. А. Логвинец, Р. Ю. Трубицын, О. А. Щеглов; Под ред. проф. Е. Е. Тонкова; Белгородский государственный университет. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. — 64 с.

59. Наркотические средства и психотропные вещества, контролируемые на территории Российской Федерации Текст. / Е. А. Симонов, Л. Ф. Найденова, С. А. Ворнаков; Под ред. В. В. Рогозина. — М., 2003. — 413 с.

60. Общая токсикология Текст. / Под ред. Б. А. Курляндского, В. А. Филова. — М.: Медицина, 2002. — 608 с.

61. Организация борьбы с контрабандой прекурсоров Текст.: Учебно-методическое пособие / О. В. Крылов, В. Б. Мареев, А. Р. Мяльдзин, Н. Б. Николаев, И. Г. Цопанова, О. А. Чистов; Под общ. ред. проф. Н. Б. Блинова. — М.: СИП РИА, 2001. — 336 с.

62. Плесовских, Ю. Г. Судебно-экспертное исследование: правовые, теоретические, методологические и информационные основы производства Текст.: Монография / Ю. Г. Плесовских. — М.: Юрист, 2008. — 240 с.

63. Потапов, А. И. Идентификация наркотических, психотропных и ядовитых веществ Текст.: Учебное справочное пособие / А. И. Потапов, Г. С. Скок. — СПб.: СЗТУ, 2002. — 247 с.

64. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ Текст.: Учебное пособие. — Ч. I. / Под ред. А. Н. Сергеева. — М.: УБНОН МВД России, Московская академия МВД России, Изд-во «Щит-М», 2001. — 580 с.

65. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ Текст.: Учебное пособие. — Ч. И. / Под ред. А. Н. Сергеева. — М.: ГУБНОН СКМ МВД России, Московская академия МВД России, Изд-во «Щит-М», 2001. — 638 с.

66. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ Текст.: Учебно-методическое пособие / Под ред. А. Н. Сергеева. — М.: Изд-во «Щит-М», 2005. — 902 с.

67. Прохорова, М. Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование Текст. / М. Л. Прохорова. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. — 287 с.

68. Пучкова, Т. М. Наркотические средства Текст.: Словарь основных и специальных терминов / Т. М. Пучкова, Д. А. Шапошников. — М.: РИО РТА, 1995. —68 с.

69. Расследование контрабанды Текст. / А.А.Богданович, Ю. П. Гармаев, Т. А. Диканова, Б. Н. Дудышкин, Д. П. Марков, Н.Г. Михайлов, В.И. Остапенко, А.Б. Ремизов, И.Ю. Смотраков, Е.З. Трошкин. — М.: Юристь, 1999. —208 с.

70. Роганов, С. А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса Текст. / С. А. Роганов. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2005. — 549 с.

71. Роганов, С. А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений Текст.: Учебное пособие / С. А. Роганов. — СПб.: Питер, 2001.224 с.

72. A. А. Майорова. — СПб.: Питер, 2004. — 240 с.

73. Розова, С. С. Классификационная проблема в современной науке Текст. / С. С. Розова. — Новосибирск: Наука, 1986. —223 с.

74. Романова, JI. И. Наркомания и наркотизм Текст. / JI. И. Романова. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. — 481 с.

75. Рубцов, И. И. Криминалистическая характеристика преступлений: генезис, понятие, проблемы Текст.: Монография / И. И. Рубцов; Под ред. И. А. Возгрина. — СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002. —174 с.

76. Савенко, В. Г. и др. Распространённые наркотические средства Текст.: Учебное пособие / В. Г. Савенко, А. Н. Сергеев, С. С. Полуэктов,

77. B. И. Сорокин, Н. А. Филиппов, Е. П. Семкин. — М.: ЭКЦ МВД России, 1992.80 с.

78. Самыгин, JI. Д. Расследование преступлений как система деятельности Текст. / Л. Д. Самыгин, МГУ им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. — М. Изд-во Московского государственного университета, 1989. — 180 с.

79. Стояновский, М. В. Классификационный подход в криминалистической науке и практике (на примере криминалистической тактики): Монография Текст. / М. В. Стояновский. — М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2010. — 160 с.

80. Субботин, А. JI. ЬСлассификация Текст. / А. Л. Субботин. — М.,2001. —94 с.

81. Тарасова, Н. В. Наркомания: опыт борьбы в США Текст. / Н. В. Тарасова. — М.: ЮРКНИГА, 2004. — 184 с.

82. Тимофеев, JI. М. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. — 2-е изд., перераб. и доп. Текст. / JI. М. Тимофеев. — СПб.: Медицинская пресса, 2001. — С. 165-272.

83. Тимофеев, JI. М. Теневые экономические системы современной России: теория анализ - модели Текст.: Учебник для вузов / Л. М. Тимофеев. — М.: Издательский центр РГГУ, 2008.

84. Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза Текст.

85. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. — 264 с.

86. Установление общности источника происхождения героина Текст.: Методические рекомендации / В. И. Сорокин, О. С. Орлова, Г. В. Любецкий, М.А.Макаров, М.А.Дроздов, Е.А.Симонов. — М.: ГУ ЭКЦ МВД России,2002.

87. Харкевич, Д. А. Фармакология Текст.: Учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. / Д. А. Харкевич. — М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. — 664 с.

88. Шабанов, П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей Текст. / П. Д. Шабанов. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. — 560 с.

89. Шапошников, Д. А. Контрабанда наркотиков в 1991-1998 годах (статистический анализ) Текст. / Д. А. Шапошников. — М.: РТА, 1998.

90. Юдин, Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки Текст. / Э. Г. Юдин. — М.: Наука, 1978.391 с.

91. Юдин, Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность Текст. / Э. Г. Юдин. — М., 1997. — 450 с.

92. Яблоков, Н. П. Расследование организованной преступной деятельности Текст.: Практическое пособие / Н. П. Яблоков. — М.: Юристъ, 2002. — 172 с.

93. Статьи, доклады, научные сообщения.

94. Ахтырская, H. Н. Понятие и предмет криминалистической классификации Текст. / H. Н. Ахтырская // Российский следователь. — № 2. — М.: Юрист, 2002. — С. 2-4.

95. Ахтырская, H. Н. Цели, задачи, функции криминалистической классификации Текст. / H. Н. Ахтырская // Уголовное право. — № 2. — М.: Интел-Синтез, 2002. — С. 88-89.

96. Ахтырская, H. Н. Философские основы криминалистической классификации Текст. / H. Н. Ахтырская // Право и политика. — № 11. — M.: Nota Вепе, 2002. —С. 4-12.

97. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2000. — С. 14-19.

98. Баев, О. Я. О структуре следственных ситуаций Текст./ О. Я. Баев // Криминалистические и процессуальные проблемы расследования. — Барнаул, 1983. —С. 129-135.

99. Баев, О. Я. Следственные ситуации: их тактическая и методическая сущность Текст. / О. Я. Баев // Проблемы криминалистики и уголовного процесса. — Воронеж, Изд-во Воронежского государственного университета, 2006.1. С. 87-90.

100. Баев, О. Я. Криминалистические версии в структуре методики уголовного преследования и профессиональной защиты Текст. / О. Я. Баев // Баев, О. Я. Избранные работы. — Т. 2. — Воронеж, Изд-во Воронежского государственного университета, 2011. — С. 48-64.

101. Бойко, А. П. Формально-логические основы классификации Текст. / А. П. Бойко // Логические проблемы исследования научного познания. — М., 1980.

102. Вершицкая, Г. В. Наркотические средства как объекты судебной экспертизы // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика: Сборник научных трудов. — Вып. 3. — М.: Изд-во Московского университета МВД России, 2007. — С. 130-135.

103. Видении, В. И. Некоторые черты понятия классификации как средства познания в советской криминалистике Текст. / В. И. Видении // Сборник статей адъюнктов и соискателей ВШ МВД СССР. — Вып. 1. — М.: ВШ МВД СССР, 1973.—С. 59-67.

104. Видении, В. И. Некоторые вопросы классификации, группировки и установления групповой принадлежности в теории и практике советской криминалистики Текст. / В. И. Видении // Вопросы борьбы с преступностью. — № 21. —М, 1974. —С. 85-89.

105. Жбанков, В. А. Таможня и наркотики Текст. / В. А. Жбанков // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. — М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. — С. 198-202.

106. Жбанков, В. А. Контрабанда наркотических средств в Россию и проблемы их обнаружения Текст. / В. А. Жбанков // Организованный терроризм и организованная преступность. — М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002. — С. 249-254.

107. Колдин, В. Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования / В. Я. Колдин // Советское государство и право. — 1987. —№2. —С. 63-69.

108. Кожара, В. Л. Функции классификации Текст. / В. Л. Кожара // Теория классификаций и анализ данных: Материалы Всесоюзного совещания. — Ч. 1. —Новосибирск, 1982. —С. 5-19.

109. Кожара, В. Л. Концепция базовой классификации Текст. /

110. B. Л. Кожара // Теория классификаций и анализ данных: Тезисы докладов Всесоюзной конференции. — Ч. 1. — Новосибирск, 1981. — С. 61-62.

111. Коновалов, С. И. Историко-логический анализ развития понятий криминалистической характеристики и механизма преступлений Текст. /

112. C. И. Коновалов // Известия ТулГУ. Серия «Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности». — Вып. 4. —Тула, 2001.

113. Под общ. ред. В. П. Сальникова. — СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002. — С. 136-139.

114. Нестеров, А. В. Философия классификации Текст. / А. В. Нестеров // Научно-техническая информация. — Сер. 2: Информационные процессы и системы.— 2003. — №9. — С. 8-15.

115. Павлинов, И. Я. Разнообразие классификационных подходов — это нормально Текст. / И. Я. Павлинов // Журнал общей биологии. — Т. 64. — № 4. — С. 275-291.

116. Розова, С. С. Классификационная проблема как форма осознания системного метода исследований Текст. / С. С. Розова // Системный метод и современная наука. — Новосибирск, 1981.

117. Розов, М. А. Классификация и теория как системы знания Текст. / М. А. Розов // На пути к теории классификации. — Новосибирск, 1995.

118. Романова, JI. И. Региональные особенности проявления наркотизма Текст. / JI. И. Романова // Сибирский криминологический журнал. — 2006. — № 1. —С. 32-39.

119. Стояновский, М. В. Функции криминалистических классификаций Текст. / М. В. Стояновский // Воронежские криминалистические чтения: Сборник научных трудов. — Вып. 6. — Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2005. — С. 225-231.

120. Сыромятников, С. В. Производные наркотических средств и психотропных веществ Текст. / С. В. Сыромятников, И. И. Сарычев // Наркоконтроль. — 2011. — № 2. — С. 21-25.

121. Тимофеев, JI. М. Наркобизнес как экономическая отрасль (теоретический подход) Текст. / JI. М. Тимофеев // Вопросы экономики. — № 1. — 1999. —С. 88-104.

122. Шилов, А. Ю. Некоторые проблемы расследования контрабанды наркотиков Текст. / А. Ю. Шилов // Уголовный процесс и криминалистика: современные проблемы и пути их решения: Сборник статей. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — С. 193-196.

123. Яблоков, Н. П. Совершенствование криминалистической классификации преступлений в методике расследования Текст. / Н. П. Яблоков // Вестник Московского университета. — Серия 11: Право. — 1988. — № 2.

124. Яблоков, Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории Текст. / Н. П. Яблоков // Вести Московского университета. — Сер. 11: Право. — 2000.— № 2.

125. Яровенко, В. В. Практика создания и использования криминалистических коллекций наркотических средств Текст. / В. В. Яровенко, О. В. Полещук // Право и политика. — 2007. — № 4. — С. 84-87.

126. Диссертации, авторефераты диссертаций.

127. Боков, А. А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. 12.00.09 / А. А. Боков. — М., 2004. — 277 с.

128. Брылев, В. И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса Текст.: Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. 12.00.09 / В. И. Брылев. — Екатеринбург, 1999. — 383 с.

129. Вершицкая, Г. В. Проблемы криминалистического исследования наркотических средств и сильнодействующих веществ Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук: 12.00.09 / Г. В. Вершицкая. — Саратов, 2001. — 218 с.

130. Гармаев, Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений Текст.: Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора юридических наук. 12.00.09 / Ю. П. Гармаев. — М., 2003. — 39 с.

131. Головин, А. Ю. Классификации в криминалистической тактике Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук: 12.00.09 / А. Ю. Головин. — М., 1999. — 241 с.

132. Есина, О. А. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. 12.00.09 / О. А. Есина. — Уфа, 2004. — 162 с.

133. Жук, И. О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. 12.00.09 / И. О. Жук. — Нижний Новгород, 2002. — 238 с.

134. Зазулин, Г. В. Противодействие незаконному обороту синтезированных наркотиков Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. 12.00.08 / Г. В. Зазулин. — СПб., 2000.

135. Куцонис, П. Б. Проблемы построения и использования криминалистических классификаций в методике расследования преступлений Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук: 12.00.09 / П. Б. Куцонис. — М, 1990. — 264 с.

136. Лубин, А. Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Диссертации соискание учёной степени доктора юридических наук. 12.00.09 / А. Ф. Лубин. — Нижний Новгород, 1997. — 337 с.

137. Меретуков, А. Г. Проблемы методики расследования контрабанды Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук: 12.00.09 / А. Г. Меретуков. — Волгоград, 2002. — 339 с.

138. Панова, Е. В. Предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук: 12.00.08 / Е. В. Панова.1. М., 2005.— 185 с.

139. Полещук, О. В. Коллекционная деятельность в криминалистике (понятие, содержание, направления использования) Текст.: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата / О. В. Полещук. — Владивосток, 2005. —23 с.

140. Роганов, С. А. Особенности расследования незаконного изготовления, хранения и сбыта синтетических наркотических средств Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук: 12.00.09 / С. А. Роганов. — СПб., 1997. — 238 с.

141. Стёпкина, М. В. Гносеологический статус классификации как формы познания Текст.: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук: 09.00.01 / М. В. Стёпкина. — Самара, 2006.

142. Харатишвили, А. Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе Текст.: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. 12.00.09 / А. Г. Харатишвили. — СПб., 2006.209 с.24. Иностранные источники.

143. World Drug Report. 2011 // United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). — New York, 2011; URL: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR201 l/WorldDrugReport201 lebook.pdf.

144. World Drug Report. 2011: Executive Summary.// United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). — New York, 2011; URL: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011 /ExSum-translations/WDR201 l-RU.pdf.

145. World Drug Report. 2011: Press Release // United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). — New York, 2011; URL: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011 /Press-releases/PR-Russian.pdf.

146. Report of the International Narcotics Control Board for 2011. — URL: http://www.incb.org/pdf/annual-report/2011/English/AR201 lEnglish.pdf.

147. Narcotic Drugs. Estimated World Requirements for 2012. Statistics for 2010: Report of the International Narcotics Control Board. — URL: http://www.incb.org/pdf/technical-reports/narcoticdrugs/201 l/NarcoticDrugsReport201 l.pdf.

148. Структура преступной деятельности»

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