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

# Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды

**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Боков, Александр Александрович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

277

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Боков, Александр Александрович

Введение.3

Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

§1. Общие положения криминалистической характеристики контрабанды.11

§2. Предмет контрабанды, личность преступника.31

§3. Способ контрабанды.52

Глава 2. Организация раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе .74

§1. Исходные следственные ситуации. Возбуждение уголовного дела, планирование расследования.74

§2. Взаимодействие субъектов раскрытия и расследования контрабанды.93

§31 Криминалистические учеты в системе информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды.108

Глава 3. Особенности тактики получения и использования криминалистически значимой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе.124

§ 1. Вербальная и материально отображаемая информация в аспекте укрепления доказательственной базы по уголовным делам о контрабанде

§ 2. Особенности тактики получения и использования вербальной криминалистически значимой информации.137

§ 3. Особенности тактики получения и использования материально отображаемой криминалистически значимой информации.151

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды"

Актуальность темы исследования. Социально-экономические изменения в нашей стране привели к значительному росту преступности, в том числе и в сфере самой экономики. Контрабанда относится к числу таких преступлений. Ее динамика, при наличии некоторых колебаний по годам, в основном, из-за нестабильности законодательства, имеет тенденцию роста. Так, в 1997 году правоохранительными органами было возбуждено 3304 уголовных дела о контрабанде, в 1998 году — 3525, в 1999 году — 3982, в 2000 году — 4371, в 2001 году — 3860, в 2002 году — 3498, в 2003 году—3752 уголовных дел1. Однако по экспертным оценкам задерживается лишь 6 - 8 % контрабандных товаров . По различным данным, от 35 до 50 % импорта в стране — полностью контрабандный товар3, в среднем 40 % автомобилей-иномарок, ввезенных в Россию контрабандой, угнаны из Западной Европы и Америки4.

Контрабанда в настоящее время приобрела размеры массового остро негативного явления, представляющего реальную угрозу экономическим интересам общества и государства. Зачастую она совершается организованными устойчивыми, тесно сплоченными преступными группами и сообществами. Наиболее опасные формы современной контрабанды связаны с наркобизнесом, незаконноЙ4Торговлей оружием, вывозом за пределы страны стратегически важного сырья и материалов, предметов культурного и исторического достояния народов России. Отмечается: все более тесное сращивание отечественных преступных группировок с преступными сообществами иностранных государств, а также вовлечение в преступнуюдеятельность отдельных сотрудников таможенных органов.

1 Информационное письмо ГИЦ МВД № 5/1-1536 от 07 апреля 2004 г.

2 Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. С. 14.

3 См.: Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ). Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М., 1995.

4 Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег. Методическое пособие. М., 2000. С. 9 - 16.

Вместе с тем, до недавнего времени, пока расследование контрабанды относилось к компетенции органов государственной безопасности, возможности научных и методических разработок проблем ее раскрытия и расследования были крайне ограничены, а их публикация в открытой печати практически исключалась.

Только в последнее десятилетие эта проблема стала более открытой и привлекла к себе внимание многих ученых криминального цикла наук. В криминологическом и уголовно-правовом аспектах проблема контрабанды обстоятельно анализируется в работах А.С. Бабенко, В.А. Владимирова, Н.В. Володько,,Е.Ф. Галанжина, Д.Д. Давитадзе, Ю.Г. Кисловского, В.Н. Колдае-ва, В.И. Колосовой, М.А. Кочубея, В.В. Лукьянова, В.И. Михайлова, С.И. Никулина, Л.Ю. Родиной, П.И; Самойленко, Е.В. Смахтина, Ю.И. Сучкова, Б.М; Угарова, А.Ф. Федорова, И:В. Шмарова и других авторов.

Появились публикации, посвященные проблемам раскрытия и расследования контрабанды?. Вместе с тем пока нет оснований говорить о наличии в распоряжении практических работников (прежде всего, системы МВД РФ) современных методик расследования данного вида преступлений. Потребность в таких методиках особенно ощутима на первоначальном'этапе раскрытия и расследования контрабанды, когда дознавателям, следователям зачастую приходится действовать в сложных следственных ситуациях, в условиях недостатка времени и информации, слабой организации взаимодействия между различными (в том числе по ведомственной принадлежности) субъектами процесса раскрытия и расследования этого преступления. Целевые монографические исследования, посвященные первоначальному этапу раскрытия и расследования контрабанды пока не проводились.

Изложенное свидетельствует об актуальности и практической значимости данного исследования, что обусловило подход к решению поставленных в нем задач.

1 См., например: Расследование контрабанды. Практическое пособие. М., Юристь, 1999; Игнатюк А.Э. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности. Теория и практика расследования. Минск: Амалфея, 2000.

Предмет исследования — закономерности, с одной стороны, механизма совершения контрабанды, образования следов преступления, источников и носителей розыскной и доказательственной информации, а с другой — организации и тактики деятельности правоохранительных органов по собиранию, исследованию и использованию таких следов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды.

Объект исследования — практика раскрытия и расследования контрабанды, нашедшая свое отражение в материалах уголовных дел, в организационно-управленческих документах и в научной литературе. Объектами исследования являются также нормативно-правовые акты, посвященные регулированию отдельных аспектов внешней торговли, таможенногодела, а также процесса раскрытия и расследования таможенных преступлений.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является анализ практики деятельности органов внутренних дел по расследованию контрабанды, разработка и обоснование на этой основе системы мер (предложений, рекомендаций), направленных; на совершенствование правового, организационного, тактического, методического обеспечения этой деятельности.

Достижение данной цели обеспечивалось решением следующих задач:

- изучение социально-экономической природы контрабанды, конкретизация ее общественной опасности;

- обобщение и изучение следственной практики таможенных органов и органов внутренних дел по раскрытию и расследованию контрабанды, выявление проблемных вопросов;

- анализ криминалистической характеристики контрабанды и отдельных ее элементов;

- анализ обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании контрабанды;

- выявление типичных следственных, ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, особенностей методов и средств их разрешения;

- изучение литературных источников, законодательных и подзаконных актов;

- разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование организации и правового регулирования деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды.

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является общенаучный диалектико-материалистический метод познания действительности. В процессе работы над диссертацией использовались частнонаучные методы исследования социальных и правовых явлений: историко-правовой, логико-юридический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный, статистический, социологический и другие.

Теоретическая и правовая база исследования. Теоретическую базу исследования составляют методологически важные положения, изложенные в научных трудах отечественных и зарубежных авторов по проблемам философии, социологии, права, экономики. Особое внимание уделялось работам таких известных ученых-криминалистов, как Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин,

A.Н. Васильев, В.А. Волынский, В.А. Жбанков, А.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, А.С. Подшибякин, Т.А. Седова, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Эксархопу-ло, Н.П. Яблоков и других, а также ученых в области криминологии, уголовного права; уголовно-процессуального права: С.С. Алексеева, А.П. Гуляева,

B.Н. Григорьева; Л.М. Карнеевой, В.М; Савицкого и других.

Правовой основой диссертации являются Конституция Российской Федерации, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Таможенный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и другие законы Российской Федерации, а также подзаконные (ведомственные) нормативно-правовые акты.

При подготовке диссертации использовались результаты анализа соответствующих постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, пленума Верховного Суда СССР и Верховного Суда Российской Федерации.

Эмпирическая база исследования представляет собой результаты изучения практики раскрытия и расследования контрабанды, организации осуществляемой в этих целях деятельности, в том числе во взаимодействии органов внутренних дел и таможенных органов.

В процессе исследования по специально разработанным анкетам (Приложения 1 и 2) изучено 240 уголовных дел, возбужденных по фактам контрабанды в 1999 -2003 годах, в том числе 146 рассмотренных судами, в архивах судов г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Иркутска, Астрахани, Саратова, Владивостока, Хабаровска, Челябинска, Краснодара, Орла, Московской, Ленинградской, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Иркутской, Камчатской областей, Краснодарском, Алтайском, Приморском краях; 94 - в. ОВД и прокуратурах этих же регионов. Кроме того, изучено 108 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел. Опрошено 194 практических работника (108 следователей, 72 дознавателя таможенных органов и 14 оперативных сотрудников). Результаты изучения уголовных дел и опроса практических работников представлены в виде аналитической справки (Приложение:

3).

При подготовке диссертации использовались результаты эмпирических исследований, полученные, другими авторами, а также личный опыт работы автора в должности следователя.

Научная новизна исследования заключается в том, что в его результате выявлены проблемные вопросы организации, тактики и правового регулирования деятельности органов; внутренних дел и таможенных органов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, разработаны предложения и рекомендации по их решению. С учетом современных особенностей социально-экономического положения страны и общества показаны тенденции, проявляющиеся в способах действий лиц, совершающих контрабанду, а в этой связи уточнены содержание и структура криминалистической характеристики данного вида преступления. Обосновываются предложения по совершенствованию взаимодействия субъектов раскрытия и расследования контрабанды, обмена между ними криминалистически значимой информации, в том числе с использованием современных информационных технологий. На основе анализа природы вербальной и материально отображаемой доказательственной информации, особенностей ее собирания, исследования : и; использования обосновываются возможности расширения ■ и укрепления доказательственной базы по уголовным делам о контрабанде.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Уточненные структура и содержание криминалистической: характеристики контрабанды; классификация способов ее совершения; предложения по методике выявления корреляционных взаимосвязей между признаками < и свойствами преступления, составляющими содержание элементов его криминалистической характеристики; психологические и экономические особенности мотивации действий контрабандистов в аспекте такого структурно » го элемента криминалистическои характеристики данного вида преступления, как «личность преступника»;

- предложение об уточнении в УК РФ (ст. 188) предмета контрабанды, включив в него интеллектуальную собственность, и квалифицирующих признаков, обозначив в качестве одного из них «совершение контрабанды путем прорыва»;

- предложения по совершенствованию организации взаимодействия органов внутренних дел и таможенных органов, использования помощи населения, возможностей средств массовой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды;

- вывод о необходимости более интенсивного использования методов и средств; криминалистической техники, в частности, средств аудио-видеотехники, в целях фиксации вербальной криминалистически значимой информации и обеспечения таким образом стабильности показаний подозреваемых (обвиняемых), свидетелей;

- результаты анализа и оценки эффективности использования криминалистических учетов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды; предложения по совершенствованию их организации и правового регулирования с ориентацией на возможности создания единой государственной системы кодовой регистрации населения (аналоги которой разработаны и внедрены в правоохранительную деятельность ряда зарубежных стран);

- обоснование потенциальных возможностей укрепления и расширения доказательственной базы по уголовным делам в аспекте проблем противодействия расследованию и обеспечения безопасности участников уголовного процесса.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в, том, что в нем дается теоретический анализ: специфических закономерностей, проявляющихся в механизме контрабанды и в организации деятельности органов предварительного расследования и дознания на первоначальном этапе раскрытия и расследования данного вида преступлений; теоретически обосновываются предложения и рекомендации, направленных на совершенствование системы собирания, исследования и использования в этих целях криминалистически значимой информации.

Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, реализованы в учебном процессе юридических образовательных учреждений, а также в практической деятельности правоохранительных и правоприменительных органов (что подтверждается актами внедрения), могут быть использованы в законотворческой деятельности.

Апробация результатов исследования. В процессе исследования результаты теоретического анализа и обобщения практики обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Юридического института и Московского университета МВД РФ, основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях (г. Москва, 2002 г.; г. Тула, 2003 г.; г.

Орел, 2004 г.). Результаты исследования нашли отражение в трех опубликованных научных статьях общим объемом 1,2 п. л.

Структура и объем диссертации соответствуют логике проведенного исследования и его результатам. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Боков, Александр Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования дают основания для следующих общих выводов:

1. Контрабанда исторически сложилась и существует как антитеза регулируемых государством внешнеэкономических отношений. За последние годы ее общественная опасность существенно возросла. Доминирует тенденция роста объемов и стоимости предметов контрабанды, ее совершения организованными преступными группами. Она тесно связана скоррупцией, с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием и другими негативными явлениями.

Поскольку генезис контрабанды имеет под собой экономические-корни, успешная борьба с ней не мыслима без использования, прежде всего, экономических методов и средств, без системного социально-правового контроля за внешнеэкономической деятельностью физических и юридических лиц. При этом очевидна необходимость более активного и последовательного использования в борьбе с контрабандой уголовно-правовых мер.

2. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды во многом предопределяет конечный результат этого процесса. На этом этапе закладывается основа доказательственной базы по уголовным делам, необходимая для фактического установления обстоятельств контрабанды, лиц, ее совершивших, и доказывания их вины. Вместе с тем, именно на первоначальном этапе расследования контрабанды проявляются серьезные упущения в организации и тактике действий следователей, в результате чего порой безвозвратно утрачивается важная для раскрытия и расследования контрабанды информация. На результаты этой работы крайне отрицательно сказывается отсутствие системного взаимодействия междуправоохранительными органами, уполномоченными вести борьбу с контрабандой; нестабильность законодательства, регулирующего деятельность этих органов и контролируемую ими; сферу внешнеэкономических отношений; несовершенная организация использования при раскрытии и расследовании контрабанды специальных познаний, современных научно-технических методов и средств; низкий уровень профессиональной, в том числе правовой, подготовки следователей и дознавателей.

3. Анализ криминалистической характеристики контрабанды показал, что за последнее десятилетие существенно, изменились все составляющие ее структуру элементы. Среди способов контрабанды стали явно преобладать обманное использование документов, средств таможенной; идентификации, недостоверное декларирование и т. п.

Изменяются и физические способы сокрытия предметов контрабанды. Например, их маскировка в разрешенных для ввоза (вывоза) товарах, сыпучих веществах, в предметах бытового назначения, во внутренних полостях организма человека или животных и т. п.

Много объемней и разнообразней стал предмет контрабанды, начиная от вооружения, стратегически важного сырья, энергоресурсов и заканчивая ширпотребом, продуктами питания и т. п. Это предопределяет специфику каждого отдельного факта контрабанды, а соответственно, и своеобразные сложности ее раскрытия и расследования.

Не остается; неизменной и личность контрабандиста. Он стал несколько моложе, более образованным, приобрел преступный опыт. Заметно его стремление действовать не в одиночку, а в составе групп. Во всяком случае отмечается устойчивая тенденция роста числа контрабанды, совершаемой организованными преступными группами, причем нередко имеющими коррумпированные связи в таможенных и правоохранительных органах.

Анализ общих положений криминалистической характеристики - контрабанды дает основания для вывода о том, что ее структура, сохраняя общие черты, имеет свою специфику, обусловленную особенностями экономических преступлений, к числу которых относится и контрабанда. В перечень ее элементов следует включать данные, характеризующие собственно преступление (предмет, способ контрабанды, обстановка преступления) и лиц, ее совершающих. Такие данные, как исходная следственная ситуация, обстоятельства, подлежащие установлению, определяют содержание процесса раскрытия и расследования преступления, но не криминалистической характеристики его вида.

Проблема корреляционных взаимосвязей криминалистической характеристики, по нашему мнению, должна решаться на уровне частных признаков преступления и свойств лиц, его совершающих, что возможно лишь при использовании современных компьютерных систем.

4. Результаты данного исследования свидетельствуют о крайне неэффективном использовании при раскрытии и расследовании контрабанды потенциала органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это особенно отрицательно сказывается на расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. В результате к уголовной ответственности обычно привлекаются только непосредственные перевозчики предметов контрабанды. При этом интересы собственно оперативно-розыскной деятельности порой оказываются в противоречии с интересами раскрытия и расследования конкретного преступления.

Вместе с тем, установить состав преступных групп, признаки ее организованности, наличие коррумпированных связей следственным путем, с использованием только процессуальных методов и средств, практически невозможно.

Как весьма скромную можно оценить практику использования в раскрытии и расследовании контрабанды помощи граждан и средств массовой информации. При этом проявляются многие общие причины, но прежде всего низкий уровень авторитета правоохранительных органов и высокий уровень криминализации общества.

5. Нельзя признать удовлетворительной в целом систему информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе. Важное место в ней занимают криминалистические учеты. Однако эти учеты создавались и традиционно функционируют в расчете на раскрытие общеуголовных преступлений — по принципу «от преступления к преступнику». Их потенциальные возможности в раскрытии и расследовании экономических преступлений крайне, ограничены. К тому же несовершенна система и организации (разобщенность банков данных, в основном письменные запросы, долгожданные и не всегда позитивные ответы и т. д.).

В этой связи обращает на себя внимание тенденция, проявляющаяся в так называемых цивилизованных странах, и выражающаяся в формировании более жесткого режима «контроля за населением». В частности, в этих целях создаются системы кодовой государственной регистрации всего населения. Как первые шаги на пути создания такой системы в нашей стране можно рассматривать введение идентификационного налогового номера (ИНН), добровольной дактилоскопической регистрации граждан. Самый веский'аргумент в дискуссию о необходимости и целесообразности создания подобных систем (с точки зрения соблюдения прав и свобод граждан) обозначает сама преступность, которая по существу не дает обществу иного выбора, как использовать в борьбе с ней современные достижения науки и техники;

6. Анализ фактических данных, полученных в результате изучения уголовных дел, показывает, что основу доказательственной базы по'ним составляют источники так называемой вербальной криминалистически значимой информации, получаемой при проведении таких следственных действий, как допрос, очная ставка, предъявление для опознания. По мнению практически всех опрошенных практических работников, это много проще, легче, быстрей, чем организовывать использование специальных познаний и криминалистической техники, в целях собирания; и дальнейшего исследование материальных следов преступлений. Вместе с тем вербальная криминалистически значимая информация с такой же легкостью и простотой скрывается, искажается— каждый четвертый свидетель, потерпевший в процессе следствия и суда изменяют свои показания и, как правило, в пользу обвиняемых (подсудимых). В основе своей это результат активного противодействия расследованию контрабанды, противоправного воздействия на участников уголовного процесса — источников и носителей такой информации.

В этом аспекте очевидна острота проблемы укрепления и расширения доказательственной базы по уголовным делам на пути, во-первых, более активного использования материальных следов преступлений как источников доказательств, а во-вторых, — применения средств; аудио-видеотехники для фиксации вербальной криминалистически значимой информации (по данным ряда исследователей в таком случае в 3-4 раза реже свидетели и потерпевшие изменяют свои показания). С этим непосредственно связана проблема обеспечения безопасности участников уголовного процесса.

На основе результатов данного исследования и с учетом обозначенных выше выводов можно сформулировать следующие предложения:

1. Следует уточнить редакцию ст. 188 УК РФ, дополнив ее положением о том, что к предмету контрабанды относится; интеллектуальная собственность. Учитывая возрастающую общественную опасность отдельных видов контрабанды, необходимо усилить уголовную ответственность за ее совершение, в частности, когда предметом контрабанды являютсянаркотические средства, оружие и все виды вооружений, взрывчатые и радиоактивные вещества. Необходимо также в законодательном порядке определить процедуру представления материалов административного производства, проводимого по контрабанде в отношении юридических лиц; в распоряжение органов предварительного расследования контрабанды, ведущих уголовные дела в отношении физических лиц, возбужденные по одним и тем же фактам преступления.

2. Необходимы целевые исследования не только общих проблем криминалистической характеристики (ее понятия, содержания, структуры и т. д.), но и определяющих содержание ее элементов признаков преступления и свойств личности преступника и потерпевшего. Только на этом уровне и при использовании компьютерной техники возможна систематизация таких признаков и свойств, а затем установление по ним корреляционных. взаимосвязей собственно элементов криминалистической характеристики. При этом структура данной криминалистической категории (перечень ее элементов) должна определятся, исходя из данных только о преступлении и преступнике. Включение в число ее элементов, например, исходных следственных ситуаций, обстоятельств, подлежащих установлению, состояние борьбы с определенным видом преступлений и т. п. (что допускается в ряде публикаций), теоретически необоснованно, а практически бесполезно. Такие данные «размывают» криминалистическую характеристику преступления, усложняют ее исследование и реализацию соответствующих данных на практике.

3. Следует более основательно изучить опыт зарубежных стран (Швеция, США, Германия и др.) по созданию в них государственных систем кодовой регистрации населения > и безотлагательно приступить к разработке такой системы в нашей стране (возможно пока в порядке эксперимента в некоторых регионах страны). При этом следует учитывать, что такие системы ориентированы на решение многих социальных задач, связанных с деятельностью различных министерств и ведомств, в том числе: правоохранительных. С созданием такой системы расширяются возможности социально-правового контроля над преступностью, а вместе с тем, упорядочивается информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, и прежде всего, экономических, к числу которых относится контрабанда.

Находящиеся ныне в ведении. МВД РФ криминалистические учеты, традиционно ориентированные на раскрытие общеуголовных преступлений, могут быть представлены в виде отдельного банка данных такой системы.

Наличие такой системы позволит на более высокий (научно-технический) уровень понять взаимодействие правоохранительных органов в • борьбе с преступностью, и особенно, связанной с такими преступлениями, как контрабанда.

4. Очевидно, что создание подобной системы, как и в целом научно-техническое обеспечение правоохранительных органов, возможно лишь на основе целевой государственной программы. В такой программе следовало бы предусмотреть оснащение правоохранительных органов средствами экспресс-анализа материальных следов преступлений, средствами аудио-видеотехники. Без этого все сформулированные в диссертации предложения по использованию такой техники в процессе раскрытия и расследования преступлений будут оставаться благими пожеланиями. Соответственно, ограниченными остаются возможности совершенствования тактики осуществления отдельных следственных действий с использованием таких средств. А с этим связаны, и сроки расследования, и. его качество, и обеспечение безопасности участников уголовного процесса.

5. Практическая реализация указанных выше предложений неизбежно повлечет необходимость совершенствования системы профессиональной подготовки (переподготовки) сотрудников органов дознания и предварительного расследования преступлений. При этом, что очевидно, много больше следует уделять внимания формированию у них практических навыков и умений аналитической работы, владения методами и средствами криминалистической техники, в том числе указанными выше. Только так можно преодолеть психологический барьер неприятия (боязни) техники указанными сотрудниками (что выявлялось в. процессе данного исследования). В этой-связи нами не исключается; необходимость более узкой специализации следователей и дознавателей (по раскрытию и расследованию отдельных видов преступлений). Расследование той же контрабанды предполагает знание огромного объема правовых документов, регулирующих как внешнеэкономическую деятельность, так и деятельность контролирующих ее и ведущих борьбу в этой сфере экономических отношений органов.

Из. общей массы предложений и рекомендаций,. вытекающих из результатов данного исследования, здесь обозначены лишь некоторые, самые общие, поскольку только с их положительным решением, как нам представляется, возможно совершенствование организации и тактики раскрытия и расследования преступлений, в том числе контрабанды.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Боков, Александр Александрович, 2004 год

1. Законы и иные нормативные акты:

2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. М., 1993.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Юрита, 1997.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. 532 с.

5. Кодекс об административных правонарушениях

6. Таможенный кодекс Российской федерации. М.: Норма, 2003.16.3акон РСФСР «О милиции» от 18.04.1991г. в редакции Федерального закона от 26.07.2001 г. № 104 ФЗ.

7. Закон РФ «О средствах массовой информации» № 2124-Г от 27 декабря 1991 г.

8. Закон РФ «Об оружии» № 150 ФЗ от13.12.1996 г. в редакции Федеральных законов от 21.07.1998 г. № 117 - ФЗ, от 31.07.1998 г. № 156 - ФЗ, от 17.12.1998 г. № 187-ФЗ, 19.11.1999 г. № 194-ФЗ.

9. Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144 — ФЗ от 12.08.1995 г. в редакции Федерального закона от 20.03.2001 г. № 26 ФЗ.

10. Закон РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» № 128 ФЗ от 25.07.1998 г.

11. Приказ МВД РФ № 45 от 14.02.1992 г. «Об утверждении положения о центре общественных связей».

12. Приказ МВД РФ №229 от 12.05.1993г. «Концепция развития информационного обеспечения органов внутренних дел в борьбе с преступностью».

13. Приказ МВД России от 23 августа 2000 г. Об утверждении «Положения о порядке формирования и ведения Федерального автоматизированного банка данных дактилоскопической информации для раскрытия межрегиональных и серийных преступлений».

14. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 года №2 «О судебной практике по делам о контрабанде» //

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 27 мая 1998 года, №9.

16. Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 11 ст. 954; № 15, ст. 1304; № 27 (часть И), ст. 2708; ст. 2712; № 28, ст. 2880.

17. Книги, монографии, учебные пособия:

18. Андреева JI.A. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб, 1998. 44с.i

19. Баев О.Я. Тактика следственных действий. — Воронеж: НПО Мо-дек, 1995.-224 с.

20. Баяхчев B.F., Курылев И.И., Калинин А.П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. С.8.

21. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987. 302 с.

22. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993.-200 с.

23. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах М.: Юристь, 1997. 1352 с.

24. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. 342 с.

25. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М.: Издательская группа ИНФРА М Норма, 1997. - 160 с.

26. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма, 2001. — 240 с.

27. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2001. 837 с.

28. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы). М., 1968. 263 с.

29. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий: Учебное пособие. М.: МССШМ МВД СССР, 1990. 60 с.

30. Беляков А.А., Усманов Р.А. Состояние, проблемы и перспективы развития криминалистической регистрации в России. Красноярск, 2001 —149 с.

31. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших. Методы его преодоления: Учебное пособие. / Под редакцией В.П.Лаврова. Курск: Издательство РОСИ, 2000. 101 с.

32. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. СПб., 2002. 229 с.

33. Боков А.В. Организация борьбы с преступностью: Монография,-М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. 175 с.

34. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальное исследование). М.: ООО Издательство «Юрлитин-форм», 2001.-400 с.

35. Бурданова B.C. Работа следователя при задержании лиц с наркотическими средствами. Л., 1990. 98 с.

36. Васильев А.Н., Мудъюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. 199 с.

37. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений. М., 1976.- 129 с.

38. Васильев В .А. Психология осмотра места происшествия. Л., 1986. -330 с.

39. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий: Учебное пособие./ Под ред. И.Н. Кожевникова. М.: ЭКЦ МВД России, 1995. 134 с.

40. Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. М.: Юридическая литература, 1950.- 191 с.

41. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С.27

42. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука — техника — общество человек. М.: ЮНИТИ, 2000. - 312 с.

43. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Под ред. Н.П. Яблокова. Калининград: Калинингр. ун-т., 1997. - 248 с.

44. Головин С.Д., Синилов Г.К. Взаимодействие аппаратов БХСС с государственными контролирующими органами в предупреждении и раскрытии преступлений. М., 1986. 57 с.

45. Гогорян Р.Л., Кочубей М.А. Уголовно-правовая оценка преступлений в сфере таможенной деятельности. Ростов- на- Дону, 1998. С.ЗО.

46. Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. 68 с.

47. Гуляев В.Н. Обнаружение мест сокрытия наркотических средств, используемых преступниками. М., 1997. 102 с.

48. Давлетшина О.В., Кебеков Т.М., Коптенко В.В., Мелешко Н.П. Борьба с контрабандой культурных ценностей народов Российской Федерации. Ростов- на- Дону, 1999. 154 с.

49. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег: Методическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. С. 9.

50. Долгинов С.Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. М.: ЮИ МВД РФ, 1997. — 56 с.

51. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1987. — 163.

52. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика отдельных следственных действий: Учебно-практическое пособие. Екатеринбург: МВД РФ. Екатеринбургская высшая школа, 1994. — 32 с.

53. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М.: Высшая школа МВД СССР, 1972. 185 с.

54. Душкин С.В. Уголовная ответственность за контрабанду. Ростов -на-Дону, 1999.-96 с.

55. Дьяков С.В., Игнатьев А. А., Карпу шин М.П. Ответственность за государственные преступления. М.: Юридическая литература, 1988. — 254 с.

56. Евдокимов С.Г. Криминалистические признаки хищения. Учебное пособие. СПб., 1998. 114 с.

57. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология осмотра места происшествия. М., 1994.-157.

58. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Алмафея, 2001.-304 с.

59. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М.: Акад. МВД РФ, 1992. С.7.

60. Зинин A.M. Криминалист в следственных действиях. М.: Издательство «Экзамен», издательство «Право и закон», 2004. -144 с.

61. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск: Алмафея, 2000.-205 с.

62. Зорин Г.А., Танкевич О.В. . Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. Гродно: ГФИЗС, 1997. 178 с.

63. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М.: ВШ МВД СССР, 1970. 191с.

64. Игнатюк А.Э. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности. Теория и практика расследования. Минск: Амалфея, 2000. 320 с.

65. Игонин Ю.М., Калинов А.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросы предупреждения экономической преступности. Н.Новгород: Нижегородский ЮИ МВД России, 1997. 179 с.

66. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск, 1987. — 356 с.

67. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. М., 1990.259 с.

68. Ищенко Е.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М., 1994. — 302 с.

69. Казикян Г.С., Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. Ереван, 1987. 216 с.

70. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Урал, госуд. ун-т, 1992. 175 с.

71. Карпец И.И. Сыск (записки начальника уголовного розыска). М., 1994.-294 с.

72. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. — М., 1996.-430 с.

73. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976. 435 с.

74. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985. С. 16.

75. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД РФ, 2001. 264 с.

76. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Учебное пособие. Волгоград, 1988. 20 с.

77. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1984. С.19.

78. Криминалистика. Учебник./ Под ред. Яблокова Н.П. М.: Издательство БЕК, 1995. - 689.

79. Криминалистика./Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А.Образцова -М.; Юристъ, 1997.- 760 с.

80. Криминалистика. / Под ред. A.F. Филиппова и А.Ф. Волынского. М.: Изд-во «Спарк», 1998. 543 с.

81. Криминалистика. /Под ред. Яблокова Н.П. М.: Юристъ, 1999.718.

82. Криминалистика./ Под ред. проф. А. Ф. Волынского. М.: ЮНИ-ТИ, 1999.-615 с.

83. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р.С. Белкина. М., 2000. 990 с.

84. Криминалистика /Под ред.Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб: Издательство «Лань», 2001. 926 с.

85. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования./ Под ред. Аверьяновой Т.В. и Белкина Р.С. М.: Новый Юрист, 1997.-400 с.

86. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития. М.: ЮИ МВД РФ, 1994. 231 с.

87. Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпи-зодных дел. Волгоград, 1976. 198 с.

88. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Москва Воронеж, 2002. - 300 с.

89. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970. 223 с.

90. Лившиц Е.М. Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Новый Юристъ, 1997. 176 с.

91. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М.: МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1980.86 с.

92. Лукашов В.А. Организация взаимодействия оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел. Омск, 1982. 367 с.

93. Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990.-270 с.

94. Михайлов В.И., Федоров А.В. Уголовная ответственность за контрабанду. СПб., 1997. С. 9.

95. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. С. 16.

96. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. Екатеринбург, 1994. 329 с.

97. Николайчик Н.И. Методика расследования хищений государственного и общественного имущества: Учебное пособие. Минск, 1984. 63 с.

98. Образцов В.А. Криминалистика (цикл лекций по новой программе).-М., 1994.-204 с.

99. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: Материалы научно-практической конференции (29-30 октября 1996 года, г. Руза). М.: ЮИ МВД России, 1997.-224 с.

100. Осмотр места происшествия. Учебное пособие. / Под ред. В.Ф. Статкуса. М.: ЭКЦМВД РФ, 1995. -214 с.

101. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: Пособие для следователей /Под. ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова.- Мн.: НИ-ИПККиСЭ, 1995.-364с.

102. Осмотр места происшествия: Практическое пособие./ Под ред. А.И. Дворкина. М.: Юристъ, 2000. 336 с.

103. Основы таможенного дела. Учебное пособие. Вып. 5. М., 1996.310 с.

104. Олялин В.Н. Взаимодействие аппаратов БХСС горрайорганов внутренних дел с государственными и общественными органами. М., 1984. — 136 с.

105. Организованная преступность 3. М., 1996.

106. Организация оперативного обслуживания сфер (объектов) экономики. Калининград: КЮИ МВД РФ, 2001.

107. Ответственность за контрабанду. Борьба аппаратов БХСС со спекуляцией контрабандными товарами. Горький, 1987. 187 с.

108. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. СПб.: Питер, 2001. 146 с.

109. Планирование расследования преступлений отдельных видов. / Под ред. С.М. Самоделкина. Волгоград, 1995. — 478 с.

110. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., МГУ, 1989. —328 с.

111. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. М.: Издательство БЕК, 1998. 208 с.

112. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ). М., 1995.

113. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. М.: Издательство «Экзамен», 2002.-512 с.

114. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Киев, 1994.-217 с.

115. Расследование контрабанды: Практическое пособие. М.: Юристь, 1999. -208 с.

116. Андреев И. Контрабанда в псковских лесах остается бизнесом прибыльным и безопасным.// Известия. 22.07.1993.

117. Баяхчев B.F., Симонов Д.К. Методические рекомендации: «Расследование дел о контрабанде».// Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. М„ 1996. № 4. С. 88-94.

118. Биндасов Г.В. Расследование контрабанды // Криминалистика. Под ред. А.Ф. Волынского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999; - С. 547-549.

119. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших. Методы его преодоления: Учебное пособие. / Под редакцией

120. B.П.Лаврова. Курск: Издательство РОСИ, 2000.

121. Боголюбова Т.А. Латентность некоторых видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Методики оценки состояния и прогнозирования преступности: Сб. научных трудов. / Под ред. К.Ф. Сквор-цова. М., 1996.

122. Боков А.В. Бороться необходимо с преступностью, а контролировать «криминальное общество». // Антитеррор, № 1, сентябрь 2002. С. 20-23.

123. Бояров В.И. Защита свидетелей в уголовном судопроизводстве.// Прокурорская и следственная практика. 1998, №2. С. 133.

124. Быховский И.Е. Программирование расследования: возможности и перспективы. // Актуальные проблемы советской криминалистики. М;, 1980.1. C. 61-65.

125. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления. //Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984.— С. 74-78.

126. Взаимодействие полиции со средствами массовой информации. Организация пресс-конференций, проводимых правоохранительными органами.// Обзорная информация. Зарубежный опыт. М.: ГИЦ МВД РФ, 1999. Вып. 11.

127. Волынский В.А. Криминалистический учет: от уголовной регистрации преступников к автоматизированной информационно-поисковой системе.// Вопросы совершенствования деятельности милиции в современных условиях. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.-С. 123-132.

128. Герасимов И.Ф., Ищенко Е.П. Проблемы программирования действий в начале расследования.// Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. Межвузовский' сборник научных трудов. Свердловск, 1989. С. 6-7.

129. Горин В.В. Особенности производства обыска по делам о грабежах и разбоях, совершаемых на водителей автотранспорта. // Современные проблемы криминалистики./ Под ред. Смагоринского Б.П. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1999.-С. 55-60.

130. Деканова Т.А. Контрабанда: квалификация и расследование // Тяжкие и. особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова М., 2001.

131. Долгинов С.Д. Обыск как средство решения исходной следственной ситуации// Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. Сб. научных трудов. М., 1991. С. 143-147.

132. Дорожков С. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. № 1.2003.-С. 68-72.

133. Дорожков С. О причинах и условиях преступности в сфере внешнеэкономической деятельности // Законодательство и экономика. №6, 2003. -С. 89-94.

134. Дьяков С.В. Проблемы совершенствования законодательства о борьбе с государственными преступлениями. // «Организованная преступ-ность-3». М., 1996.

135. Дубровин С.В. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.// Курс лекций по криминалистике. Выпуск 5. М.: ЮИМВД РФ, 1997. С. 17-41.

136. Еремин С.В., Иванов С.В. О реализации оперативно-розыскной информации при осуществлении расследования по уголовным делам серийного характера.// Академия управления МВД России. Информационный бюллетень №12. М., 2000. С. 20.

137. Жбанков В.А. К вопросу о способах совершения таможенных преступлений.//Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский «круглый стол» 15-16 июня 2000 года. Сборник тезисов. -Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2000. С. 122-125.

138. Жалинский А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность, 2001. №1. С. 10-13.

139. Зуйков Г.Г. Значение данных о способах совершения преступлений и способах уклонения от ответственности для развития методики расследования// Вопросы совершенствованияv криминалистической методики. -Волгоград, 1981. С. 24.

140. Зуйков Г.Г. Развитие криминалистического учения о способе совершения преступления и проблема способа сокрытия преступления // Повышение эффективности расследования преступлений: Сб. научных трудов. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1986. С.50.

141. Качев Н.В. Криминологическое исследование контрабанды. // Социалистическая законность. 1990. № 1.

142. Колдин В.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования // Сов. Государство и право. 1987. №2. С. 67.

143. Комиссарова Я.В. Тактика допроса. // Тактика следственных действий. Саратов, 2000. С. 90-110.

144. Контрабандисты на выдумки1 хитры // Экономика и жизнь. 2000,50.

145. Корнаухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Материалы научной конференции. Красноярск, 1972. С. 93.

146. Кукушкин Ю.А. Доклад на инструктивном совещании руководителей следственных аппаратов. // Бюллетень ГСУ МВД СССР, 1989. № 5 (62).-С. 13-28.

147. Лавров В.П. Учение о способе преступления. Криминалистическая характеристика преступления. // Криминалистика. Под ред. А.Ф. Волынского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

148. Лебедев С.Я. Что делать с преступностью: бороться или контролировать?// Криминологический журнал. Ноябрь 2001, №1. С. 38-39.

149. Леонидов А. Везли из-за кордона. // Правда. 29.08.1990.

150. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений. // Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. М., 1984. - С. 25-31.

151. Носов А.В. Планирование и программирование расследования уголовных дел.// Современные проблемы расследования и профилактики преступлений. Сборник научных трудов. Волгоград: В А МВД РФ, 2001. С. 16-21.

152. Пронько С.В. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о контрабанде оружия. // Следователь. №7, 2003. С. 40-42.

153. Рашков П. В Молдове свидетели будут защищены. // Прокурорская и следственная практика. 1998, № 3. С. 99-100.

154. Россинский С.Б. Организационные аспекты производства обыска в современных условиях.//Общество и право в новом тысячелетии: Материалы международной научно-теоретической конференции. М.-Тула: ЮИ МВД России, 2001. Т. 2. С. 206-212.

155. Салтевский М.В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы // Специализированный курс криминалистики. Киев, 1987. С. 310.

156. Сенчик Н.А. Криминалистическая характеристика преступления. // Криминалистика и судебная экспертиза, 1983. Вып. 26. С. 26-31.

157. Соловьев А.Б. Использование системного подхода при изучении эффективности следственных действий (процессуально-криминалистические исследования).//Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 43. М., 1985.

158. Соя-Серко Л.А. Программирование расследования // Социалистическая законность. 1980. №1. С. 50-51.

159. Укрепление взаимодействия полиции с населением.// Обзорная информация. Зарубежный опыт. М.: ГИЦ МВД РФ, 2000. Вып. 13.

160. Хайруллин Ф.А. Опыт и рекомендации по обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших в уголовном процессе. // Прокурорская и следственная практика. 2000, № Уг. С. 122

161. Челноков А. Оружие —оптом и в розницу. // Известия. 19.11.1995.

162. Шевченко С. Криминальный бизнес Хроника шокирующих преступлений // Фактор. 1999. № 8/99.

163. Шешуков М.П. Латвийское законодательство о защите лиц, содействующих правосудию по уголовным делам.// Государство и право. 1999, № 2. С. 85.

164. Шульга В.И. Региональный криминальный рынок оружия. // Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М., 2001. С. 33-35.

165. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей теории криминалистической теории// Вестник МГУ. Серия «Право».2000, №2. С. 3.

166. Яков В. На Псковщине создается пограничная полоса. // Известия. 3.09.1995.

167. Диссертации и авторефераты:

168. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М., 2001.

169. Варфоломеев С.В. Противодействие расследованию убийств, совершаемых военнослужащими, и криминалистические методы его преодоления. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2002.

170. Воинов В.В. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота ручного огнестрельного оружия,боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Автореф. дисканд. юрид. наук. Калининград, 2001.

171. Волков А.Н. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска и подразделений ГАИ в раскрытии преступлений. Дисс. . канд. юрид. наук. Mi, 1992.

172. Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ). Дисс. . канд. юрид. наук. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка,1995.

173. Гильмутдинова H.G. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1998.

174. Глоба Н.С. Организация и тактика деятельности аппаратов БЭП по борьбе с преступными-посягательствами в сфере обращения стратегически важных сырьевых товаров. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД РФ, 1998.

175. Давитадзе Д.Д. Ответственность за контрабанду (по материалам республики Грузия). Автореферат диссканд. юрид. наук. Харьков, 1992.

176. Дранников А.В. Уголовная ответственность за контрабанду предметов в гражданском обороте. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. Ростов\* на- дону, 2000.

177. Дробатухин B.C. Кибернетическое моделирование при расследовании преступлений. Автореферат дисс канд. юрид. наук. М.: Академияуправления МВД России, 1998.

178. Зубов И.Н. Административно-правовые основы деятельности ОВД в условиях СЭЗ. Диссканд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1995.

179. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования преступлений: Дисс. . докт. юрид. наук. Харьков, 1967.

180. Куликов А.В. Организация оперативного обслуживания аппаратами БЭП объектов экономики в условиях свободной экономической зоны. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД РФ, 1997.

181. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: Дисс. . докт. юрид. наук М:, 1995.

182. Невский С.А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия: Автореф. дисс.докт. юрид.наук. М, 2001.

183. Пампушко И.П. Совершенствование правовых и организационных основ применения криминалистической техники в раскрытии преступлений: Диссканд. юрид. наук. М., 1996. 220 с.

184. Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: ЮИМВД РФ, 1999.

185. Преподобный А.В. Правовые и организационно-тактические проблемы борьбы с преступлениями в сфере ВЭД. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: НИИ МВД РФ, 1992.

186. Рачева Н.В; Ситуационные особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности. Дисс. . канд. юрид. наук. Екатеринбург: УГЮА, 2001.

187. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование): Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1991.

188. Сурыгина Н.Е. Повышение эффективности использования специальных технико-криминалистических познаний в раскрытии и расследовании преступлений. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1992.

189. Удовыдченко М.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений (криминалистический аспект). Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ, 1999.

190. Федоренко А.Ю. Криминалистическая техника в предупреждении и пресечении противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Диссканд. юрид. наук. М., 2001.

191. Хоменко А.Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления и ее роль в расследовании преступлений (по материалам дел об убийствах). Автореферат Дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград: ВЮИМВДРФ, 1996.

192. Чеснов Д.В. Особенности доказывания по уголовным делам о производстве, приобретении, хранении и сбыте немаркированнойi алкогольной продукции. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: Московский университет МВД РФ, 2003.5. Иностранная литература:

193. Essays in the Economics of Crime and Punishment /edited by Gary S Backer and William M. Landes. Detroit University Press, 1974.

194. Interpol: Operation Oscar. Working meeting. ( Lyons, 25-26 march 1996)//Minutes. P. 3.

195. Анкета для изучения уголовных дел

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