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

Криминалистические аспекты преодоления противодействия расследованию преступлений как составная часть следственной деятельности

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Осипян, Роберт Шабоевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Калининград

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

204

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Осипян, Роберт Шабоевич

Введение

Глава 1. Противодействие расследованию преступлений как составная часть преступной деятельности

1.1 Понятия и способы противодействия расследованию преступ- 15 лений

1.2 Особенности оказания противодействия расследованию пре- 46 ступлений организованными преступными группами

Глава 2. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений со стороны заинтересованных лиц

2.1 Воздействие на материальную обстановку преступления как 71 способ противодействия расследованию преступлений

2.2 Особенности противодействия расследованию преступлений 86 путём утаивания и дачи ложных показаний

Глава 3. Использование криминалистических средств и способов при преодолении противодействия расследованию преступлений, направленного на изменение информации о преступлении

3.1 Средства и способы преодоления противодействия расследо- 106 ванию преступлений следователем путём изучения и оценки материальной обстановки

3.2 Средства и способы преодоления противодействия расследо- 133 ванию преступлений следователем при получении ложных показаний на допросе

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистические аспекты преодоления противодействия расследованию преступлений как составная часть следственной деятельности"

Актуальность. Обеспечение достойной и безопасной жизни человека, возможность его свободной жизнедеятельности, как известно, является важнейшим институтом современного правового государства. В условиях сложного периода становления новых социально-экономических отношений в России заметно активизировались негативные процессы, связанные скриминализацией значительной части экономических отношений, увеличением преступлений насильственно-корыстной направленности.

В значительной степени это связано с коррупцией, в борьбу с которой должны включиться все здоровые силы страны. Об этом говорит Президент Российской Федерации Д.А. Медведев1. По его плану должны существенно повысить активность и эффективность в работе правоохранительные органы, которые явно недорабатывают, о чём свидетельствуют цифры, отражающие наступление преступности. Так, в 2007 году было зарегистрировано 3.582.541 преступление, из которых раскрыто 51,4 процентов2. В 2008 году не были установлены виновные в совершении более 1,5 миллионов преступлений, в том числе по 2,3 тысячи убийств и покушений на убийство . В сфере противодействия коррупционному злу было выявлено более 200 тысяч преступлений4. Особую тревогу вызывает возрастающий профессионализм преступного мира, который фактически в массовых масштабах организовал противодействие правоохранительным органам в сфере борьбы с преступностью. Одна из ключевых, несомненно, задач — повышение уровня раскрываемости преступлений и обеспечение прав потерпевших.

1 Четыре шага против коррупции // Российская газета. 2008. 01 августа. № 163(4720). Состояние преступности в России за 2007 год. М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2008. - С. 6, 7.

3 Пятницкая С. В РФ более полутора миллионов прошлогодних преступлений остались без наказания // Комсомольская правда. 2009. 07 февраля. № 17(24240).

4 Ильин А. Прокурорские итоги // Российская газета. 2009. 14 мая. № 85(4909).

Проблема противодействия расследованию преступлений до 70-80-х годов XX века фактически находилась вне поля зрения криминалистов, хотя противодействие является постоянным элементом противоправной деятельности, как преступников - одиночек, так и организованных преступных формирований. Согласно результатам анкетирования, проведённого в рамках настоящего исследования, о противодействии расследованию преступлений со стороны заинтересованных лиц, заявили: регулярно встречаются с теми или иными формами противодействия - 12 % сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и суда, принявших участие в анкетировании по настоящей работе; эпизодически - 78 %, и никогда не сталкивались лишь 10 %.

Представляется, что организовать действенное противодействие преступному миру возможно на подлинно научной основе с учётом накопленного практического опыта. Один из путей преодоления противодействия видится в систематизации тактических приёмов, направленных на распознание и разоблачение инсценировок в материальной среде, имеющей отношение к расследуемому преступлению, и манипуляций с вербальной информацией, направленных на введение следователя в заблуждение относительно механизма расследуемого события. По нашему мнению, это очень актуальное направление преодоления противодействия, поскольку значительная часть сотрудников, проанкетированных по данной работе - 44 % - дали ответ, свидетельствующий о том, что основная масса фактов противодействия заключается в даче ложных показаний и отказе в даче показаний. Вместе с тем, 15 % сотрудников сталкиваются с противодействием, связанным с воздействием заинтересованных лиц на объекты материального мира.

На основе полученных результатов необходимо создать комплекс научно-обоснованных криминалистических рекомендаций, позволяющих следователю уже на первоначальном этапе расследования выявлять факты противодействия преступного мира, вычислять лиц, причастных к нему, нейтрализуя последствия этого противодействия.

Наибольшую сложность для следователя представляет первоначальный этап расследования преступлений, когда в его распоряжении имеется разрозненная информация о сущности происшедшего, а лица, причастные к совершению расследуемого преступления, уже принимают активные меры по сокрытию следов совершенного деяния, инсценируют обстановку на месте происшествия и фальсифицируют доказательственную информацию, а также используют иные формы противодействия.

В этой связи весьма актуальным является продолжение научных исследований и предложение практических рекомендаций по применению тактических приёмов, направленных на преодоление противодействия расследованию преступлений.

Степень научной разработанности. Проблемам использования достижений криминалистики в сфере преодоления противодействия предварительному расследованию, посвящены работы О.Я. Баева, Е.В. Баранова, В.П. Бахи-на, В.М. Быкова, Р.С. Белкина, В.Г. Боброва, В.В. Вандышева, J1.M. Володина, В.К. Гавло, А.Ю. Головина, А.П. Гуськовой, С.Ю. Журавлёва, В.Д. Зеленского, Р.Г. Зорина, В.Н. Карагодина, Е.Ф. Коновалова, Н.В. Кручининой, A.M. Кусто-ва, З.В. Макаровой, Г.Н. Мудьюгина, Н.Г. Муратова, В.А. Овечкина, В.Ф. Стат-куса, Л.Г. Татьяниной, С.А. Шейфера, Н.П. Яблокова и других ученых.

По данной проблематике были защищены докторские диссертации В.Н.Карагодиным (Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию. — Екатеринбург, 1992) и Э.У.Бабаевой (Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию. - М., 2006).

Помимо этого, различные аспекты преодоления противодействия предварительному следствию со стороны заинтересованных лиц, в последние пять лет рассматривались в кандидатских диссертациях В.В.Дементьева (Научные и практические проблемы расследования инсценировки как способа сокрытия преступления. - Саратов, 2004); Я.В.Краснощёкова (Нейтрализация утраты криминалистически значимой информации при производстве следственных действий в ситуациях противодействия расследованию. - Волгоград, 2008); А.В.Никитина (Оперативно-розыскное противодействие корыстным и корыстно-насильственным преступлениям против собственности (по материалам Восточно-Сибирского региона). - СПб, 2007); С.М.Ремизова (Противодействие расследованию дорожно - транспортных преступлений и криминалистические методы его преодоления. - М., 2007); А.В.Ушенина (Распознание и разоблачение инсценировок и фальсификаций при расследовании преступлений. - Ижевск, 2004); А.А.Черкесовой (Раскрытие и расследование взяточничества в условиях противодействия. - М., 2007).

Отдавая должное огромному вкладу ученых-криминалистов, вложенному во внедрение в практическую деятельность ряда положений криминалистики с целью преодоления противодействия расследованию преступлений со стороны заинтересованных лиц, следует обратить внимание на то, что проблема преодоления противодействия расследованию преступлений со стороны заинтересованных лиц имеет многоаспектный характер и далеко не все криминалистические аспекты данной проблемы были рассмотрены в перечисленных работах. Значительное количество вопросов осталось либо неосвещенными, либо дискуссионными, а по ряду вопросов, имеющих существенное теоретико - прикладное значение, высказаны противоречивые мнения. Поэтому одной из задач предпринятой работы является комплексное исследование проблемы преодоления противодействия предварительному расследованию со стороны заинтересованных лиц, что обеспечит наращивание научных знаний в криминалистике.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является дальнейшее развитие теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, касающихся выявления на ранней стадии различных способов противодействия деятельности следователя со стороны заинтересованных лиц, и на этой основе определение наиболее оптимальных путей преодоления этого противодействия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- всесторонне изучить основные направления противодействия раскрытию и расследованию преступлений со стороны не только представителей преступного мира, но и иных заинтересованных лиц. Обосновать необходимость дальнейшей разработки теории и практики преодоления противодействия следователю при расследовании преступлений;

- дать авторское определение понятия «Противодействие расследованию преступлений со стороны заинтересованных лиц»;

- выявить механизм специфического противодействия расследованию преступлений, основанного на несогласованности ряда положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства стран-участниц Содружества Независимых Государств;

- обосновать положение о том, что первоначальную информацию о факте противодействия расследованию преступлений следователь получает из различных источников;

- обосновать выводы о том, что в настоящее время приоритеты лидеров ОПГ при организации инсценировок направлены на достижение ряда неравнозначных целей;

- обосновать вывод об обязательном наличии конкретных факторов, обеспечивающих достижение инициатором инсценировки своих целей;

- изучить результаты анализа особенностей противодействия следователю в виде искажения и утаивания информации путём использования ложных сообщений о времени совершения преступления;

- изучить результаты следственной практики в части подготовки и разоблачения ложного алиби;

- изучить закономерности сугубо индивидуальной оценки истекшего времени и обосновать вывод о том, что факты обнаружения следователем идентичных показаний о развитии события преступления во времени, исходящих от двух и более лиц, как правило, должны быть оценены как признак предварительного сговора;

- разработать и внести предложения по совершенствованию криминалистической тактики, обеспечивающих повышение эффективности деятельности следователя в условиях противодействия расследованию преступлений при работе с вербальной информацией и материальными следами.

Объект и предмет исследования. При определении содержания и сущности объекта и предмета, исследования учитывалась актуальность в уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, криминалистической и оперативно - розыскной литературе комплекса вопросов, касающихся проблем борьбы с преступностью, в том числе и с её организованными формами.

Объектом исследования является совокупность взаимосвязанных уголовно-процессуальных отношений, возникающих в связи с противодействием расследованию уголовных дел.

Предметом исследования являются закономерности оказания противодействия следователю со стороны заинтересованных лиц, и пути преодоления оказываемого противодействия следователем при расследовании преступлений.

Методология и методика исследования диссертационного исследования составили общие положения диалектического метода познания явлений окружающей действительности; системно-структурный и деятельностный подход при изучении и анализе объектов, относящихся к теме исследования, а также методы сравнительно-правового, конкретно-социологического и статистического анализа.

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования являются международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные акты федеральных органов власти, фундаментальные труды в сфере уголовного права и процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии.

В работе использованы труды В.В. Аврамцева, Ю.М. Антоняна, В.П. Ба-хина, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, JI.B. Виниц-кого, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, А.И. Гурова, А.И. Дворкина, В.А. Жбанкова, С.Ю. Журавлёва, О.А. Зайцева, А.А. Закатова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, М.К. Каминского, В.Н. Карагодина, Н.С. Карпова, В.Е. Коноваловой, Н.В. Кручининой, В.П. Кувалдина, А.В. Кудрявцевой, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, А.А. Леви, Н.Н. Лысова, З.В. Макаровой, А.Г. Маркушина, А.Г. Меретукова, В.М. Мешкова, Г.Н. Мудьюгина, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, А.Н. Порубова, И.Т. Посошкова, А.Р. Ратинова, P.M. Сафина, П.А. Скобликова, М.С. Строговича, В.Т. Томина, Ю.Г. Торбина, А.А. Хараева, Ю.В. Чуфаровского, С.И. Цветкова, С.П. Щербы, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и других ученых.

Научная новизна заключается в проведении комплексного, на монографическом уровне, исследования проблем преодоления следователем противодействия расследованию преступлений со стороны заинтересованных лиц путём изучения правовых, организационных и криминалистических проблем, связанных с раскрытием и расследованием преступлений.

В диссертации теоретически обоснована необходимость изучения современного состояния противодействия следователю, позволяющее существенно дополнить теоретическую основу криминалистической теории о преодолении противодействия расследованию, и создать на этой базе рекомендации по совершенствованию криминалистической тактики, обеспечивающих повышение эффективности деятельности следователя в условиях оказываемого ему противодействия.

С учетом полученных результатов уточнен ряд научных терминов, в том числе понятие «противодействие расследованию преступлений со стороны заинтересованных лиц»; разработаны тактические приёмы для применения еледователем при проведении следственных действий в условиях оказываемого ему противодействия, позволяющие на ранней стадии расследования распознавать и преодолевать факты противодействия в виде оказания давления со стороны сотрудников правоохранительных органов, коллег и родственников, организации инсценировок, фальсифицирования вербальной информации и т.д.

Научная новизна детализируется в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Авторское определение понятия «Противодействие расследованию преступлений со стороны заинтересованных лиц», как процесс, направленный:.

- либо на прекращение уголовного дела, если оно возбуждено;

- либо на воспрепятствование возбуждения уголовного дела, и как следствие - на исключение возможности привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, которое так и осталось нераскрытым;

- либо на воспрепятствование законной деятельности конкретного следователя или правоохранительного органа в целом, направленной на выполнение своих профессиональных обязанностей.

2. Выявлен механизм специфического противодействия расследованию преступлений, основанного на использовании несогласованности ряда положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства стран-участниц Содружества Независимых Государств.

3. Первоначальную информацию о факте противодействия расследованию преступлений следователь получает из различных источников, в том числе:

- при производстве отдельных следственных действий;

- при анализе материалов уголовного дела;

- при общении с сотрудниками, уполномоченными получать информацию в сфере оперативно-розыскной деятельности;

- при общении с лицами, не желающими давать официальные показания по делу;

- при изучении письменных источников, поступающих в орган предварительного расследования от неизвестных лиц (так называемых «анонимок»);

- при анализе материалов журналистских расследований, подготовленных по заказу одной из сторон, причастных к расследуемому событию и т.д.

4. В настоящее время приоритеты лидеров организованных преступных групп при организации инсценировок направлены на достижение ряда неравнозначных целей, из которых выделены те, которые допустимо классифицировать в качестве конечных:

- обеспечение лицу, виновному в совершении преступления, возможности уклониться от уголовной ответственности за совершённое деяние;

- создание условий и предпосылок привлечения к уголовной ответственности лица, не причастного к расследуемому событию;

- взятие под контроль деятельность правоохранительных органов в населённом пункте, где имеются интересы лидера организованных преступных групп;

- создание условий для воспроизводства преступной деятельности на более высоком уровне.

5. Обязательное наличие, как минимум, двух факторов, обеспечивающих достижение инициатором инсценировки своих целей:

- высокий уровень организации и подготовки негативных обстоятельств на месте происшествия, которые наглядно свидетельствуют об ином механизме происшедшего;

- неумение следователя по отображениям на месте «прочитать» следы преступлений.

6. Обоснованы результаты анализа особенностей противодействия следователю в виде искажения и утаивания путём использования ложных сообщений о времени совершения преступления, вербальной информации о сущности механизма преступления.

7. Результаты изучения следственной практики в части подготовки ложного алиби путём воздействия на материальную обстановку характеризуются:

- принятием мер предосторожности, препятствующих оставлению на месте происшествия «своих следов», в частности, для этого используют перчатки, сменную обувь и одежду, средства, обеспечивающие ликвидацию следов, позволяющих идентифицировать личность виновного лица;

- имитацией следов пребывания на месте происшествия другого человека, т.е. заинтересованные лица, оставляют на этом месте предметы его одежды, часы, сигареты, окурки сигарет, микрочастицы одежды, предметы со следами его рук и т.п.;

- внесением изменений в те элементы обстановки, которые запечатлевают время события преступления, одновременно фиксируя на других объектах факт своего пребывания в совершенно другом месте в «критическое время», т.е. во время совершения преступления.

8. Факты обнаружения следователем идентичных показаний о развитии события преступления во времени, исходящих от двух и более лиц, как правило, должны быть оценены как признак предварительного сговора. Индивидуальные представления разных людей о времени могут быть похожими, сходными, но никак не одинаковыми.

9. Внесены предложения по совершенствованию криминалистической тактики, обеспечивающие повышение эффективности деятельности следователя в условиях противодействия расследованию преступлений при работе с вербальной информацией и с материальными следами.

Практическая значимость исследования заключается в теоретико-прикладном характере выполненного исследования, направленного как на дальнейшее развитие криминалистического учения о преодолении противодействия следователем при расследовании преступлений, так и на разработку совокупности криминалистических рекомендаций для следователя, работающего в условиях постоянно оказываемого ему противодействия при расследовании преступлений. Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе юридических учебных заведений, в системе переподготовки и повышения квалификации сотрудников подразделений органов дознания и органов предварительного следствия.

Достоверность полученных результатов заключается в том, что использованный в работе инструментарий адекватен объекту и предмету исследования. В работе исследованы литературные источники, основные положения которых оценены через призму учения о противодействии предварительному расследованию. Помимо этого, диссертантом использован и личный опыт рабо-. ты в подразделениях предварительного следствия и дознания органов внутренних дел, адвокатуре и в качестве преподавателя по правовым дисциплинам.

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в результате изучения и обобщения 355 уголовных дел, расследованных в Российской Федерации и в Республике Казахстан, анкетирования 100 сотрудников органов МВД, следственного комитета при Генеральной прокуратуре РФ и суда, работающих в гор. Байконур, материалы опубликованной следственной и судебной практики, а также личного участия диссертанта в качестве участника уголовного судопроизводства со стороны защиты.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре криминалистики Калининградского юридического института МВД России, апробирована на кафедре уголовной политики Международного независимого эколого-политологического университета и УВД МВД России комплекса «Байконур» (акты о внедрении результатов исследования в учебный процесс от 14 января 2008 года № 0069 и практическую деятельность от 31 марта 2008 года № 1683). Отдельные проблемы обсуждались на конференциях в Международном независимом эколого-политологическом университете, расположенном в городах Москва и Байконур. Основные теоретические положения диссертации изложены в девяти опубликованных статьях, в том числе в журналах «Закон и право» и в Вестнике Калининградского юридического института МВД России, рекомендованных ВАКом Министерства образования и науки Российской Федерации для опубликования основных положений кандидатских диссертаций, и двух учебных пособиях.

Структура диссертационного исследования определяется целями и задачами исследования, а также избранными методами изложения материала и логического построения работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографии и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Осипян, Роберт Шабоевич

Заключение

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Постоянное совершенствование преступной деятельности, в том числе её организованных форм, обусловливает необходимость дальнейшей разработки теории преодоления противодействия следователю при расследовании преступлений. При этом необходимо учитывать, что противодействие, как правило, не ограничивается воспрепятствованиемрасследованию одного конкретного уголовного дела. Нередко целью противодействия является нейтрализация деятельности конкретного следователя органа предварительного расследования или правоохранительного органа в целом. При исследовании противодействия деятельности следователя должны быть учтены такие факторы, как система экономических, психологических и личных качеств, детерминирующих участие заинтересованных лиц в оказании данного противодействия.

2. Диссертантом предложено авторское понятие «Противодействие расследованию преступлений со стороны заинтересованных лиц», как процесс, направленный:

- либо на прекращение уголовного дела, если оно возбуждено;

- либо на воспрепятствование возбуждения уголовного дела, и как следствие — на исключение возможности привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, которое так и осталось нераскрытым;

- либо на воспрепятствование законной деятельности конкретного следователя органа предварительного расследования или правоохранительного органа в целом, направленной на выполнение своих профессиональных обязанностей.

На характер оказываемого противодействия влияют различные группы факторов: объективные и субъективные. К первым относятся время, место и обстановка противодействия; ко вторым - цели, мотивы и личностная характеристика субъекта противодействия.

Время, как объективный фактор противодействия расследованию, характеризует временные аспекты преступной деятельности: до совершения преступления, в ходе осуществления преступных действий и после совершенного деяния. Иными словами, противодействие как деятельности правоохранительных органов в целом, так и раскрытию и расследованию конкретного преступления, в частности, никаким образом не ограничено какими-либо временными рамками.

Место противодействия расследованию также имеет ситуационный характер и характеризуется разнообразием. Особо отмечено, что психологические виды противодействия имеют место как при непосредственном контакте следователя с лицом, пытающимся ему противодействовать, так и опосредованно, с использованием телефонной, электронной или иной связи.

Обстановка противодействия расследованию характеризуется неразрывной совокупностью времени и места, из которой следует выделить ситуацию налаживания взаимодействия заинтересованного субъекта с коррумпированными представителями правоохранительных органов, в условиях которой нередко обеспечивается эффективное воздействиекоррумпированного чиновника как на деятельность конкретного органа предварительного расследования, так и на деятельность конкретного следователя по расследованию вполне определенного преступления.

Физический вид противодействия расследованию имеет место при осуществлении физического нападения на следователя (оперативного работника), свидетелей и потерпевших, а также на членов их семей и близких.

Социально-экономический вид противодействия расследованию, как правило, несколько отсрочен от времени расследования, и зачастую начинается после отказа следователя от выполнения каких-либо требований заинтересованного в прекращении уголовного дела лица.

3. Обоснованы выводы о целях противодействия расследованию преступлений, которыми являются:

- продолжение преступной деятельности, с этой целью принимаются конкретные меры по недопущению выявления правоохранительными органами реальных следов преступлений;

- инсценировка факта совершения преступления под другое некриминальное событие, при этом не допускается обнаружение реальных следов преступления, что позволяет избежать наказания виновному лицу;

- создание алиби с целью освобождения от уголовной ответственности, для чего нередко подготавливается целый ряд мнимых доказательств - от инсценировки места происшествия, до подготовки ложных показаний со стороны близких или знакомых лиц;

- создание условий для самооговора с целью убедить невиновное лицо «взять вину на себя»;

- фальсификация источников доказательств, позволяющая создать у следователя твердое внутреннее убеждение в том, что в совершении расследуемого деяния виновен конкретный человек, в действительности непричастный к данному событию;

- месть конкретному сотруднику правоохранительного органа, с целью его дискредитации, отстранения от исполнения служебных обязанностей и дальнейшего наказания, вплоть до уголовного и т.д.

В конечном счете, не устанавливается судебная истина по делу. Кроме того, могут достигаться другие сопутствующие цели (например, неправомерное вступление в наследство).

По нашему мнению, следует признать, что все цели чрезвычайно значимы для предварительного расследования. Действительно, без установления момента истины, а, следовательно, без доказывания виновности субъекта в совершенном преступлении, невозможно принять основанное на законе процессуальное решение о привлечении конкретного субъекта к уголовной ответственности. Но противодействие преступного мира может быть направлено не на воспрепятствование законному движению одного какого-то конкретного уголовного дела, а на создание крайне негативных условий для деятельности всех правоохранительных органов в определенном регионе. В сферу деятельности криминальных структур может попасть не только следователь, но и правоохранительные структуры района, города, области и т.д. Поэтому, по нашему мнению, не следует ограничивать цели противодействия расследованию конкретным уголовным делом, а необходимо рассматривать это явление, гораздо шире.

4. Выявлен механизм специфического противодействия расследованию преступлений, основанного на использовании несогласованности ряда положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства стран - участниц Содружества Независимых Государств, в частности, Российской Федерации и Республики Казахстан. С целью пресеченияиспользования заинтересованными лицами определенных несбалансированных положений в законодательстве, необходимо предпринять усилия по сближению уголовного и уголовно-процессуального законодательства стран-участниц СНГ.

5. Первоначальную информацию о факте противодействия расследованию преступлений следователь получает из различных источников, в том числе:

- при производстве отдельных следственных действий;

- при анализе материалов уголовного дела;

- при общении с сотрудниками, располагающими источниками в сфере оперативно-розыскной деятельности;

- при общении с лицами, не желающими давать официальные показания по делу;

- при изучении письменных источников, поступающих в орган предварительного расследования от неизвестных лиц (так называемых «анонимок»);

- при анализе материалов журналистских расследований, подготовленных по заказу одной из сторон, причастных к расследуемому событию и т.д.

6. В настоящее время приоритеты лидеров организованных преступных групп при организации инсценировок направлены на достижении ряда неравнозначных целей, из которых выделены те, которые допустимо классифицировать в качестве конечных:

- обеспечение лицу, виновному в совершении преступления, возможности уклониться от уголовной ответственности за совершённое деяние;

- создание условий и предпосылок привлечения к уголовной ответственности лица, не причастного к расследуемому событию;

- взятие под контроль деятельности правоохранительных органов в населённом пункте, где имеются интересы лидера ОПГ;

- создание условий для воспроизводства преступной деятельности на более высоком уровне.

7. В качестве особенностей противодействия расследованию преступлений со стороны ОПГ в диссертации выделены следующие стратегические и тактические аспекты:

- на подготовительном этапе - подкуп представителей законодательной и исполнительной властей, подготовка средств маскировки внешности, продумывание ложного алиби, инструктаж лжесвидетелей, подготовка фальсифицированных следов преступления с целью оставления их на месте будущего совершения преступных действий;

- на последующем этапе - этапе непосредственного совершения преступления - блокируют действия правоохранительных органов по раскрытию преступления, уничтожают его материальные следы, и одновременно оставляют такие материальные отображения, которые указывают на причастность к преступлению невиновных лиц;

- после совершения преступления, в случае недостижения поставленных целей, ранее перечисленными способами, организуют психическое и физическое противодействие следователю, осуществляют социально - экономические способы воздействия на субъект доказывания и его окружение, подключают коррумпированных сотрудников и т.д.

Противодействие расследованию преступлений крайне негативно отражается на психологическом состоянии субъектов расследования, в связи, с чем о необходимости дополнительной защиты со стороны государства заявили 100% опрошенных сотрудников правоохранительных органов и судов.

8. Обоснованы выводы об обязательном наличии, как минимум, двух факторов, обеспечивающих достижение инициатором инсценировки своих целей:

- высокий уровень организации и подготовки негативных обстоятельств на месте происшествия, которые наглядно свидетельствуют об ином механизме происшедшего;

- неумение следователя по отображениям на месте «прочитать» следы преступлений.

9. Показаны особенности противодействия следователю в виде искажения и утаивания путём использования ложных сообщений о времени совершения преступления. Этот вид противодействия лишает следователя возможности своевременно воспользоваться достоверной информацией о сущности происшедшего. Именно эта причина является основной при выдвижении множества версий о расследуемом деянии: следователь не зная сущности происшедшего, вынужден исследовать все возможные варианты развития расследуемого события, которые хотя бы частично подтверждаются совокупностью собранных доказательств. Как правило, абсолютно большая часть этих версий по мере их проверки отпадает и, следовательно, время, затраченное на их проверку, оказывается безвозвратно утраченным. Потерянное время нередко сопоставимо с потерей истины.

Подобные факты были зафиксированы в ходе проведенного анкетирования и изучения материалов уголовных дел.

Интересующую следователя информацию утаивают как подозреваемые (обвиняемые), так и потерпевшие, свидетели, а также специалисты, эксперты и коллеги по службе. К утаиванию информации, необходимой для раскрытия и расследования преступления нередко причастны и должностные лица, обязанные тесно взаимодействовать со следователем - оперативные уполномоченные, а также руководители всех уровней, которые в силу своих функциональных обязанностей располагают такой информацией.

Одновременно отмечено, что наиболее труднораспознаваемы ложные показания, которые дают члены ОПГ. Они нередко оговаривают себя в причастности к совершению преступления, подчиняясь внутриклановой дисциплине и воле лидера ОПГ, например, пожелавшего, чтобы один из членов ОПГ «взял вину на себя».

10. Ложные показания при расследовании преступлений сообщают следователю, руководствуясь различными мотивами, в том числе:

- желая избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, либо пытаясь убедить следователя о своей виновности в совершении менее тяжкого преступления;

- стремясь выгородить сообщников (в том числе по заданию лидера

ОПГ);

- желая оговорить невиновных лиц (также нередко выполняется по заданию лидера ОПГ);

- желая оговорить себя в совершении преступления, к которому он не причастен (таким образом, нередко избегают наказания за совершение тяжкого преступления).

11. Обобщены результаты изучения следственной практики в части подготовки ложного алиби, которое характеризуется предварительным воздействием на материальную обстановку. С этой целью:

- принимают меры предосторожности, препятствующие оставлению на месте происшествия «своих следов», в частности, используют перчатки, сменную обувь и одежду, средства, обеспечивающие ликвидацию запаховых следов;

- имитируют следы пребывания на месте происшествия другого человека, т.е. заинтересованные лица, оставляют на этом месте предметы его одежды, часы, сигареты, окурки сигарет, микрочастицы одежды, предметы со следами его рук и т.п.;

- вносят изменения в те элементы обстановки, которые запечатлевают время события преступления, одновременно фиксируя на других объектах факт своего пребывания в совершенно другом месте в «критическое время».

12. Обоснованы выводы о том, что факт обнаружения следователем идентичных показаний о развитии события преступления во времени, исходящих от двух и более лиц, как правило, должен быть оценён как признак предварительного сговора. Индивидуальные представления о времени могут быть похожими, сходными, но никак не одинаковыми.

13. В диссертации отмечено, что при попытке ввести следователя в заблуждение, допрашиваемый нередко откровенно рассказывает лишь о части эпизодов, а по остальной сообщает ложную информацию. При допросе лиц, имеющих криминальное прошлое, на помощь следователю в таких ситуациях приходит знание жаргонного сленга, позволяющего разоблачить лгущего.

14. В диссертации сформулированы предложения по совершенствованию криминалистической тактики, обеспечивающие повышение эффективности деятельности следователя в условиях противодействия при работе с вербальной информацией и материальными следами. В частности, рекомендовано, шире применять видеозаписи при допросах подозреваемых и обвиняемых. Подобная видеозапись позволяет, во-первых, подтвердить в суде факт добровольной дачи подсудимым на стадии предварительного расследования показаний, в качестве подозреваемого (обвиняемого) по делу; во-вторых, в случае заявления подсудимым ходатайства об исключении этих показаний, как данных под давлением со стороны следователя, разоблачить эти ложные показания путем проведения судебно-психологической экспертизы, на основании исследования видеозаписи допроса.

Автор свои предложения по совершенствованию комплекса научно -обоснованных криминалистических аспектов по преодолению противодействия расследованию преступлений как составной части следственной деятельности не рассматривает в качестве абсолютных истин, а только как материал для обсуждения данных вопросов.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Осипян, Роберт Шабоевич, 2009 год

1. Официальные документы, нормативные акты

2. Конституция Российской Федерации (Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.

3. Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008. № 43, ст. 480.

4. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1992 года № 3319-1 «О ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан» // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992. № 32, ст. 1884.

5. Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 1995. № 29, ст. 2757.

6. Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства РФ, 1998. № 14, ст. 1514.

7. Федеральный закон Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 1992. № 47. Ст. 4472; 2002. № 40, ст. 3853.

8. Федеральный закон Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (ред. от 22 августа 2004 г.) «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание законодательства РФ, 1995. № 17, ст. 1455.

9. Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 1995. №33, ст. 3349.

10. Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23, ст. 2102.

11. Федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ (ред. от 29 декабря 2004 г.) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства РФ, 2004. № 34, ст. 3534.

12. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №

13. ФЭ «О противодействии коррупции» // Российская газета. 2008. 30 декабря. № 266(4823).

14. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №

15. ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» // Российская газета. 2008. 30 декабря. № 266(4823).

16. Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». // Российская газета. 2008. 26 декабря. № 265(4822).

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 1 сентября 2008 года. М.: Эксмо, 2008. -352 с.

18. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2008.192 с.

19. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 9-е изд. - М.: Ось-89, 2006. - 32 с. (Федеральный закон).

20. Состояние преступности в России за 2007 год. М.: Главный информационно-аналитический центр министерства внутренних дел России, 2008. — 75 с.

21. Монографии, учебники, учебные пособия

22. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2007. -944 с.

23. Аврамцев В.В. Профессиональное общение в деятельности юриста: Учебное пособие. Н. Новгород: Издательство «Общество Интелсервис», 2000. - 80 с.

24. Агибалова В.О., Меретуков Г.М. Процессуальные и иные документы как источники доказательств в уголовном судопроизводстве. — Краснодар: КубГАУ, 2005. 168 с.

25. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. М.: Юристъ, 1996. - 336 с.

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

27. Баев О .Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / О .Я. Баев. М.: «Экзамен», 2003. - 432 с.

28. Бахин В.П. Допрос. Киев, 1999. - 40 с.

29. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002). -Киев, 2002.-268 с.

30. Бахин В., Байжасаров Б., Когамов М. Методика расследования заказных убийств. Алматы: Академия налоговой полиции Министерства государственных доходов Республики Казахстан, 2000. - 119 с.

31. Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента. Под общей редакцией д-ра юрид. наук, проф. А.И. Винберга.- М., 1959. 169 с.

32. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М.: Издательство «Наука», 1966. - 296 с.

33. Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М.: Высшая школа МВД СССР, 1970. -130 с.

34. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

35. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М.: Новый юристъ, 1997. - 176 с.

36. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. -М.: Юристъ, 1999. 268 с.

37. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. -М.: Мегатрон XXI, 2000. - 334 с.

38. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.

39. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. -М.: НОРМА- ИНФРА-М, 2001. 240 с.

40. Васенин О.Н., Мешков В.М. Раскрытие и расследование некоторых видов контрабанды: Научно-практическое пособие. Калининград, 2003. - 52 с.

41. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юрид. лит., 1981. - 112 с. (Библиотека следователя).

42. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: ЛексЭст, 2002. - 76 с.

43. Великие мысли великих людей. В 3-х томах. Т. 3: XIX-XX века / Сост. И.И. Комарова, А.П. Кондратов. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2005. - 736 с.

44. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. (Методические рекомендации к использованию систем типовых версий) -Горький, 1978. 122 с.

45. Виницкий Л.В. Освидетельствование на предварительном следствии. Смоленск: изд-во Смоленского гос. ун-та, 1997. - 76 с.

46. Виницкий Л.В. Актуальные вопросы использования микроследов в доказывании: монография / Л.В. Виницкий, Т.В. Попова Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. - 215 с.

47. Возможности защиты в рамках нового УПК России: Материалы научно практ. конференции. - М.: ЛексЭст, 2004. - 304 с.

48. Гавло В.К. Судебно-следственные ситуации: психолого криминалистические аспекты: монография / В.К. Гавло, В.Е. Клочко, Д.В. Ким: под ред. проф. В.К. Гавло. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. - 226 с.

49. Головин А.Ю. Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке. — Тула, 2000. 158 с.

50. Даль В. Толковый словарь русского языка. Современная версия М.: ЗАО изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 736 с.

51. Дворкин А.И., Сафин P.M. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. Научно-методическое пособие / А.И. Дворкин, P.M. Сафин. М.: Издательство «Экзамен», 2003,- 192 с.

52. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий. (Тактико-криминалистический анализ): Научно- практическое пособие. -Харьков: Консум, 1999. 160 с.

53. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т.- т. 6. Преступление и наказание. Ленинград: Издательство «Наука», 1973. 424 с.

54. Журавлёв С.Ю. Расследование экономических преступлений. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. -496 с.

55. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999.- 152 с.

56. Зеленский В.Д. Вопросы проверки алиби. М., 1972. - 76 с.

57. История государства и права зарубежных стран: Учебник / Под. ред. д.ю.н., проф. Н.А. Катаева и д.ю.н., доцента Ф.Б. Мухаметшина. М.: ЦОКР МВД России, 2006. - С. 624 с.

58. История государства и права зарубежных стран: Учебник / Под ред. проф. К.И. Батыра. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби. - 2003. - 496 с.

59. История Коммунистической партии Советского Союза / Б.Н. Пономарёв, М.С. Волин, B.C. Зайцев и др. 6-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1982. - 784 с.

60. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. — Свердловск: Издательство Урал, ун-та, 1992. — 176 с.

61. Карпов Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований). Киев: Национальная академия МВД Украины, 2004. - 218 с.

62. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. Под общей редакцией проф. А.И. Винберга. М.: Издательство «Юридическая литература», 1965. - 164 с.

63. Кириченко С.А., Мешков В.М. Использование криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскным путем, при расследовании проявлений организованной преступности. — Калининград, 2002. 52 с.

64. Ключевский В.О. Сочинения в 8 т. т. 6. Специальные курсы. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959. - 516 с.

65. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред. О.Г. Ковалёва. Т. 1. — 3-е изд., испр. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. 820 с.

66. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред. О.Г. Ковалёва. Т. 2. 3-е изд., испр. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. - 716 с.

67. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. д.ю.н. В.М. Лебедева. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. - 976 с.

68. Кони А.Ф. Избранное / Сост., вступ. ст. и примеч. Г.М.Миронова и Л.Г. Миронова. М.: Сов. Россия, 1989. - 496 с.

69. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования. Харьков: Факт, 2001.-311 с.

70. Криминалистика. Т. 2. Под ред. проф. Р.С. Белкина и доц. Г.Г. Зуйкова-М., 1970.-478 с.

71. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. -М., 2000.-392 с.

72. Криминалистика. Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Российская. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 990 с.

73. Кручинина Н.В. Вопросы теории и практики проверки алиби. -Иркутск, 1982.-86 с.

74. Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология: Монография. М.: Российская Академия Наук, центр конфликтологических исследований, 1995. -317 с.

75. Кудрявцева А.В., Попов B.C. Участие адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии предварительного расследования и в суде первой инстанции: Монография. Челябинск: изд-во «Полиграф-Мастер» - 2006. - 202 с.

76. Кудрявцева А.В., Сысков B.JI. Доказательственная деятельность суда первой инстанции по уголовным делам. М.: «Юрлитинформ», 2007. - 256 с.

77. Кустов А.М., Самищенко С.С. Судебная медицина в расследовании преступлений: Курс лекций. М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. - 448 с.

78. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем: Справочник. -М.: Юрид. лит., 1987. 112 с.

79. Лозовский Д.Н. Теоретические и практические проблемы расследования убийств, совершаемых организованной преступной группой. -Краснодар: КАМВД РФ, 2004.- 150 с.

80. Лукьянчиков Е.Д., Кузьмичев B.C. Тактические основы расследования преступлений: Учеб. пособие / Министерство внутр. дел СССР, Киевская высш. шк. им. Ф.Э. Дзержинского. Киев: КВШ МВД СССР, 1989. -47 с.

81. Макарова З.В. Профессиональная защита подозреваемых, обвиняемых. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. — 338 с.

82. Меретуков Г.М., Меретуков А.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коммерческим мошенничеством: (теория и практика). Монография. КубГАУ, Краснодар, 2004. 190 с.

83. Мешков В.М. Установление временных характеристик при расследовании преступлений: Учебное пособие. Нижний Новгород, 1993. - 60 с.

84. Мешков В.М. Основы криминалистической теории о временных связях: Монография. Изд. 3-е, доп. и перераб. Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2004. - 200 с.

85. Мешков В.М., Попов B.J1. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования. Учебно-практическое пособие. Издание второе, дополненное. -М., 2003.- 108 с.

86. Мешкова B.C. Криминалистическая характеристика организованной преступности и ее субъектов. Калининград: КЮИ МВД России, 1998.-52 с.

87. Монологи: Криминалисты о своей науке, призванной адекватно противостоять современной преступности. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. -352 с.

88. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированного расчленением трупа. Учебное пособие для практ. занятий. Пособие сост. Н.И. Гу-ковской и Г.Н. Мудьюгиным. М., Госюриздат, 1957. 148 с.

89. Научно-практический комментарий Федерального закона «Об ОРД». Омск: ЮИ МВД России, 1996. - 84 с.

90. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристъ, 1997.-336 с.

91. Образцов В.А., Кручинина Н.В. Преступление. Расследование. Проверка достоверности информации. Научно-методическое пособие. — М.: Издательский дом «Книжная находка», 2002. — 160 с. — (Правовое поле).

92. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность. М.: ИНРФА-М, 2002. - 97 с.

93. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 53000 слов. Изд. 8-е стереотип. М.: «Сов. энциклопедия», 1970. - 900 с.

94. Осипян Р.Ш. Сравнительная таблица статей уголовно процессуальных кодексов стран-участниц Содружества Независимых Государств (часть первая, общая часть): Учебное пособие. Алматы: Казак университет!. 2006. - 80 с.

95. Осипян Р.Ш. Сравнительные таблицы статей уголовно процессуальных кодексов Российской Федерации и Республики Казахстан (часть первая, общая часть): Учебное пособие. Алматы: Казак университет!. 2006. - 162 с.

96. Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений: Учебное пособие / Под ред. проф. Н.И. Клименко. К.: «НВТ Правник», 2001.- 172 с.

97. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография. / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: «Инфра-М», 1996.-400 с.

98. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. СПб., 2001. - 146 с.

99. Плоткин Д.М., Ищенко Е.П. Новейшие методы исследования вещественных доказательств в криминалистике. Научно-практическое пособие. -Рязань: издательство «Пресса», 2005. 256 с.

100. Поль К.Д. Естественно научная криминалистика: (Опыт применения научно - технических средств при расследовании отдельных видов преступлений): Пер. с нем. - М.: Юрид. лит., 1985.- 304 с.

101. Порубов А.Н. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии / А.Н. Порубов; Под ред. И.И. Басецкого. Мн.: Амалфея, 2002. — 176 с.

102. Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. Редакция и комментарии доктора исторических наук проф. Б.Б. Кафенгауза. -М., Издательство Академии наук СССР, 1951. 410 с.

103. Правовое положение комплекса «Байконур»: Сб. нормативных актов и документов / Сост. Ю.А. Зюбанов; Под ред. проф. Г.И. Загорского. — М.: Изд-во МНЭПУ, 2001.-220 с.

104. Преодоление противодействия уголовному преследованию: ограничение времени ознакомления с материалами уголовного дела: Практическое пособие. Иркутск - Улан-Удэ, 2005. - 78 с.

105. Преступность и правонарушения (статистический сборник). М., 2000.- 198 с.

106. Преступность и проблемы борьбы с ней. Под общей редакцией А.И. Долговой, В.И. Каныгина. М., Российская криминологическая ассоциация, 2007. 477 с.

107. Психология. Словарь. / Абраменкова В.В. и др.; Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990.-494 с.

108. Ратинов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство (происхождение, предотвращение и разоблачение ложных показаний). — М., 1976. — 135 с.

109. Ратинов АР. Судебная психология для следователей. -М.: ОООт " \

110. Издательство «Юрлитинформ», 2001. 352 с. i

111. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие. / А.В. Гриненко, Т.В. Каткова, Г.К. Кожевников и др. -Харьков: Консум, 2001. 608 с.

112. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. К., изд. РИО МВД УССР, 1970.-256 с.

113. Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность. М.: Юристь, 1997. - 152 с.

114. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристь, 1999. - 501 с.

115. Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Закону Российской Федерации «О милиции». М.: «Проспект», 2000. - 496 с.

116. Специализированный курс криминалистики. / Под ред. проф. М.В. Салтевского. Киев: КВШ МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1987. -384 с.

117. Строгович М.С. Уголовный процесс. Учебник для юридических институтов и факультетов — М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1946. 512 с.

118. Сучков Ю.И. Устная речь следователя при осуществлении допросов на предварительном следствии с применением звуко- и видеозаписи: Уч. практ. пособие. - Калининград: изд-во Калининградского гос. ун-та, 1998.-24 с.

119. Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. СПб: Питер, 2004.-176 с.

120. Торбин Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на стадии предварительного расследования: Научно-практическое пособие. М.: «Юрлитинформ», 2005. - 232 с.

121. Торвальд Ю. Век криминалистики: Пер. с нем. / Под ред. и со вступ. ст. Ф.М. Решетникова. 3-е изд. М.:Прогресс, 1991. - 334 с.

122. Тыщенко П.П. Тактика и психологические основы допроса (опроса) Учеб. пособие: (опорные схемы). - 2-е изд., испр. и доп. - Домодедово: РИПК работников МВД РФ, 1998. - 51 с.

123. Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Жалинский А.Э. М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 1088 с. - (Комментарии к российскому законодательству).

124. Хараев А.А. Преодоление противодействия расследованию преступлений против собственности / Сост. Хараев А.А. Нальчик: Каб. -Балк. ун-т, 2004. - 45 с.

125. Хинштейн А.Е. Какого цвета страх. 2-е изд., испр. - М.: Детектив -Пресс, 2003.-570 с.

126. Холодный Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений, (генезис и правовые аспекты). Монография. М.: «Мир безопасности», 2000. - 160 с.

127. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: теоретические аспекты, практическое применение. М., 1996. - 352 с.

128. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: учеб. пособие. М.: Проспект, ТК Велби, 2004. - 208 с.

129. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. — Харьков, 2000. — 88 с.

130. Юридический энциклопедический словарь. / Под общ. ред. В.Е. Крутских. 3-е изд., перераб. и доп. М. ИНФРА-М, 2003. - 450 с. - (Библиотека словарей «ИНФРА-М»).

131. Юшков С.В. История государства и права СССР. Часть 1. Учебник для юридических институтов. Издание второе, дополненное и переработанное. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1947. - 768 с.

132. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. — М.: Юристъ, 2002. 172 с. (Библиотека следователя).

133. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М.: Издательство Народного Комиссариата Внутренних дел РСФСР, 1929. 312 с.3. Статьи, лекции

134. Арипов Т.Э. О балансе возможностей стороны обвинения и защиты в условиях противодействия установлению истины // Учёные криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства.

135. Материалы вузовской юбилейной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора Р.С. Белкина и юбилеям его учеников. 25, 26 октября 2007 г. Ч. 2. М.: Академия управления МВД России, 2007.-С. 136-141.

136. Бабаков А. «Преступность не искоренить жестокостью» // Российская газета. 2008. 10 октября. № 213 (4770).

137. Быков В.М. Заключение специалиста / В. Быков // Законность. -2004.-№9.-С. 21 -24.

138. Бычкова К.Г. Психология противодействия предварительному расследованию // Механизм реализации норм УПК РФ: проблемы и пути их разрешения: Межвузовский сборник. Ижевск, 2004. - С. 20.

139. Виницкий JI.B. Уравнять права сторон в уголовном процессе // Российская юстиция. 1999. - № 6. - С. 44.

140. Гуськова А.П. Право на судебную защиту: история и современность / А.П. Гуськова // Два века юридической науки и образования в казанском университете / Отв. ред. И.А. Тарханов. Казань: Казанский государственный университет, 2004. С. 429 - 433.

141. Егоров В. Прокуратура стоит на защите прав граждан // Байконур. 2009. 09 января. № 2(624).

142. Ильин А. Прокурорские итоги // Российская газета. 2009. 14 мая. № 85 (4909).

143. Ищенко Е.П. Развитие теории криминалистики в новых процессуальных условиях // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: Тезисы выступлений. М.: МАКС Пресс, 2004. - С. 83 - 87.

144. Каминский A.M. Криминалистическая модель организации преступной деятельности в системе организованное преступное сообщество коррумпированные компоненты властных структур // Чёрные дыры в Российском законодательстве. № 2, 2008. - С. 244, 245.

145. Кежоян А. Выход на место происшествия // Социалистическая законность. № 7, 1976. С. 53, 54.

146. Козлова Н. После прочтения не сжигать! // Российская газета. 2008. 10 октября. № 213 (4770).

147. Командировка в наручниках // Российская газета. 2008. 29 июля. № 159(4716).

148. Левицкий А.Б., Волкова С.В., Серегин В.В. Методика определения возраста исполнителя рукописного текста // Использование достижений науки и техники в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Саратов, 1994. - 124 с.

149. Маетная Е., Шипицына Н. «Сашки» на царстве. // Московский комсомолец. 2004. 17 декабря. № 44911.

150. Матвеева Т., Шепелева А., Имуков А. Местьная новость. // Российская газета. 2008. 26 ноября. № 242(4799).

151. Махлин М. Бизнес готов помочь государству в борьбе с коррупцией // Российская Бизнес-газета. 2008. 16 сентября. № 671.

152. Мешков В.М., Григорьев А.Н. Использование слухов в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник криминалистики. / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Выпуск 3(11). М.: Спарк, 2004. - С. 35 - 39.

153. Пятницкая С. В РФ более полутора миллионов прошлогодних преступлений остались без наказания. // Комсомольская правда. 2009. 07 февраля. № 17(24240).

154. Разинкин B.C. Организованная преступность в период реформ в России // Организованная преступность-3. М., Криминологическая Ассоциация. 1996.-С. 74-92.

155. Рахматуллин P.P. Некоторые аспекты использования знаний о конфликтных ситуациях в учебном процессе и практике // Преодоление конфликтных ситуаций в процессе раскрытия и расследования преступлений. -Екатеринбург, 2006. С. 25 - 31.

156. Стешин Д. Под следствием 11000 «неприкасаемых» // Комсомольская правда. 2009. 07 февраля. № 17(24240).

157. Строгович М.С. Признание обвиняемым своей вины как судебное доказательство. // Суд и применение закона. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1982. - С.25, 26.

158. Теория и практика нечестного бизнеса // Российская газета. 2008. 27 мая. № 112(4669).

159. Терентьев Д. Рабы на галерах. // Совершенно секретно. № 11, 2008.1. С. 22.

160. Четыре шага против коррупции // Российская газета. 2008. 01 августа. № 163(4720).4. Диссертации

161. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: Диссертация . д.ю.н. М., 2006. -370 с.

162. Бурлин С.А. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: Диссертация . к.ю.н. Саратов, 2002. - 194 с.

163. Дементьев В.В. Научные и практические проблемы расследования инсценировки как способа сокрытия преступления: Диссертация . к.ю.н. Саратов, 2004. - 224 с.

164. Зайцев О.А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Российской Федерации: Диссертация . д.ю.н. М., 1999. - 446 с.

165. Краснощёков Я.В. Нейтрализация утраты криминалистически значимой информации при производстве следственных действий в ситуациях противодействия расследованию: Диссертация . к.ю.н. Волгоград, 2008. - 213 с.

166. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления: Диссертация . к.ю.н. — Волгоград, 2000. 254 с.

167. Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций на предварительном следствии: Диссертация . к.ю.н. Калининград, 2000.-225 с.

168. Ремизов С.М. Противодействие расследованию дорожно транспортных преступлений и криминалистические методы его преодоления: Диссертация . к.ю.н. - М., 2007. — 241 с.

169. Ушенин А.В. Распознание и разоблачение инсценировок и фальсификаций при расследовании преступлений: Диссертация . к.ю.н. — Ижевск, 2004.- 167 с.

170. Фадеев В.И. Расследование инсценировок преступных событий: Диссертация . к.ю.н. Воронеж, 1998. - 183 с.

171. Черкесова А.А. Раскрытие и расследование взяточничества в условиях противодействия: Диссертация . к.ю.н. — М., 2007. 233 с.

172. Щерба С.П. Теоретические основы и особенности уголовного судопроизводства по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками: Диссертация . д.ю.н. -М., 1990. -499 с.

173. Щёголева М.В. Противодействие расследованию незаконного оборота оружия и криминалистические методы его преодоления: Диссертация . к.ю.н.-М., 2001.- 190 с.5. Авторефераты диссертаций

174. Ар куша Л.И. Основы методики выявления и расследования организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей: Автореферат дис. . к.ю.н. Харьков, 2002. - 26 с.

175. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: Автореферат дис. . д.ю.н. М., 2006. - 44 с.

176. Вельский А.И. Заключение и показания специалиста как доказательства в уголовном процессе России: Автореферат дис. . к.ю.н. М., 2006. - 24 с.

177. Бурлин С.А. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: Автореферат дис. . к.ю.н. Саратов, 2002. - 28 с.

178. Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды (по материалам Северо-Западного Федерального округа России): Автореферат дис. . к.ю.н. - Калининград, 2003. - 26 с.

179. Дементьев В.В. Научные и практические проблемы расследования инсценировки как способа сокрытия преступления: Автореферат дис. . к.ю.н. Саратов, 2004. - 26 с.

180. Демидов Н.Н. Изучение личности преступника в процессе расследования: Автореферат дис. . к.ю.н. Волгоград, 2003. - 20 с.

181. Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореферат дис. к.ю.н. Ниж. Новгород, 1992. - 18 с.

182. Зайцев О.А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Российской Федерации: Автореферат дис. . д.ю.н. М., 1999. - 50 с.

183. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Автореферат дис. . к.ю.н. Волгоград, 1998. -24 с.

184. Каминский A.M. Теоретические основы криминалистического анализа организованности преступной деятельности и возможности его практического использования: Автореферат дис. . д.ю.н. Нижний Новгород, 2008. — 52 с.

185. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: Автореферат дис. д.ю.н. Екатеринбург, 1992. — 47 с.

186. Клименко А.А. Применение теории временных связей в деятельности специалиста-криминалиста на примере установления относительной давности образования потожировых следов рук: Автореферат дис. . к.ю.н. Калининград, 2004. - 20 с.

187. Краснощёкое Я.В. Нейтрализация утраты криминалистически значимой информации при производстве следственных действий в ситуациях противодействия расследованию: Автореферат дис. . к.ю.н. Волгоград, 2008. -26 с.

188. Мешков В.М. Установление аспекта времени при расследовании преступлений: Автореферат дис. к.ю.н. Киев, 1989. - 22 с.

189. Мешков В.М. Криминалистическое учение о временных связях и отношениях при расследовании преступлений: Автореферат дис. . д.ю.н.-М., 1995.-40 с.

190. Никитин А.В. Оперативно-розыскное противодействие корыстным и корыстно-насильственным преступлениям против собственности (по материалам Восточно-Сибирского региона): Автореферат дис. . к.ю.н. СПб, 2007. -22 с.

191. Николаева М.И. Алиби: Уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты: Автореферат дис. . к.ю.н. -М., 2005. -26 с.

192. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Автореферат дис. . к.ю.н. Харьков, 1975. -18 с.

193. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические3и иные меры его преодоления: Автореферат дис. . к.ю.н. Волгоград, 2000. -26 с.

194. Пилявец С.В. Современные проблемы проведения проверки показаний на месте: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Автореферат дис. . к.ю.н. Калининград, 2004. - 18 с.

195. Ремизов С.М. Противодействие расследованию дорожно транспортных преступлений и криминалистические методы его преодоления: Автореферат дис. . к.ю.н. - М., 2007. - 22 с.

196. Савельев А.В. Современные проблемы использование аудиторских знаний при раскрытии и расследовании преступлений: Автореферат дис. к.ю.н. Калининград, 2007. - 27 с.

197. Савоськина Т.Н. Тактические особенности получения информации в ходе допроса от лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы: Автореферат дис. к.ю.н. Калининград, 2007. - 28 с.

198. Ушенин А.В. Распознание и разоблачение инсценировок и фальсификаций при расследовании преступлений: Автореферат дис. . к.ю.н. Ижевск, 2004. - 22 с.

199. Фадеев В.И. Расследование инсценировок преступных событий: Автореферат дис. . к.ю.н. Воронеж, 1998. - 24 с.

200. Чегодаев А.В. Установление в процессе расследования времени совершения краж: Автореферат дис. . к.ю.н. М., 2001. - 24 с.

201. Черкесова А.А. Раскрытие и расследование взяточничества в условиях противодействия: Автореферат дис. . к.ю.н. М., 2007. - 16 с.

202. Щерба С.П. Теоретические основы и особенности уголовного судопроизводства по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками: Автореферат дис. . д.ю.н. М., 1990. - 59 с.

203. Щёголева М.В. Противодействие расследованию незаконного оборота оружия и криминалистические методы его преодоления: Автореферат дис. к.ю.н. -М., 2001. 24 с.6. Судебная практика

204. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» // Российская газета. 2008. 18 июня. № 128(4685).

205. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2008. 12 января. Федеральный выпуск №4561.

206. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: практ. пособие / под ред. В.П. Верина М.: Юрайт - Издат, 2007. - 589 с. (Профессиональная практика).

207. Судебная практика к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Сост. В.П. Божьев, Р.Д. Лисицин; Под общ. ред. В.М. Лебедева; Науч. ред. В.П. Божьев. М.: Спарк, 2005. - 1374 с.

208. Архив 3 окружного военного суда гор. Байконур. Уголовное дело по обвинению Коноплева А.П. 2006.

209. Архив 3 окружного военного суда гор. Байконур. Уголовное дело по обвинению Холматова Х.Н., Холматова М.Б., Холматова Б.Х. и Очилдиева И.Х. 2006.

210. Архив 26 гарнизонного военного суда гор. Байконур. Уголовное дело по обвинению Мавляновой Ф. 2004.

211. Архив 26 гарнизонного военного суда гор. Байконур. Уголовное дело по обвинению Дударчука А.А. и Бондаренко Н.Н. 2006.

212. Архив 26 гарнизонного военного суда гор. Байконур. Уголовное дело по обвинению Линысова А.С., Линьковой Е.А., Цветкова Н.И. и Серикова В.В. -2008.

213. Архив 40 гарнизонного военного суда гор. Приозёрск Карагандинской области. Уголовное дело по обвинению Зайцева С.Н. 2007.

214. Архив 40 гарнизонного военного суда гор. Приозёрск Карагандинской области. Уголовное дело по обвинению Агамамедова В.Р. 2008.

215. Архив Байконурского городского суда. Уголовное дело по обвинению Александровой Г.В. 2004.

216. Архив Байконурского городского суда. Уголовное дело по обвинению Шалбоева А.К. 2006.

217. Архив Байконурского городского суда. Уголовное дело по обвинению Курманова А.К. 2007.

218. Архив Байконурского городского суда. Уголовное дело по обвинению Айшуакова Ж.О., Болшакова Е.А. и Джузбаева С.М. 2007.

219. Архив Байконурского городского суда. Уголовное дело по обвинению Мамираимова Г.А., Дарменбаева К.О. и Досмаилова Г.К. 2007.

220. Архив Байконурского городского суда. Уголовное дело по обвинению Жусупова Б.К. 2007.

221. Архив Байконурского городского суда. Уголовное дело по обвинению Кожасова С.М. и Карабаева А.Б. 2008.

222. Архив Байконурского городского суда. Уголовное дело по обвинению Аралбаева Р.С. 2008.

223. Архив Байконурского городского суда. Уголовное дело по обвинению Бабажанова Т.Д. 2008.

224. Архив Кызылординского областного суда. Уголовное дело по обвинению Ескараева К.Е. 2007.

225. Архив Кармакчинского районного суда Кызылординской области. Уголовное дело по обвинению Ескараева К.Е. 2008.

226. Архив Шиелинского районного суда Кызылординской области. Уголовное дело по обвинению Рухлина Д.Н. 2008.

227. Архив Калининградского областного суда. Уголовное дело по обвинению Борисенко П.Н. и Спильника А.Н. 2004.

228. Архив Калининградского областного суда. Уголовное дело по обвинению Собковича А.П. 2007.

229. Архив ООО «Центр детекции лжи» гор. Байконур. Материалы экспертизы по уголовному делу Нагорных А.Н. Эксперт JI.C. Паламарчук. 2008.

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