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

Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и порядок назначения оперативно-розыскных мероприятий, а также использование их результатов по делам оперативного учета и в следственно-судебной практике

**Год:**

2003

**Автор научной работы:**

Крашенинников, Николай Иванович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Санкт-Петербург

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

275

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Крашенинников, Николай Иванович

Введение3

Глава 1. Получение первичной оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной информации криминального характера, основания и порядок назначения, проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также оформления и использования их результатов8

§ 1. Природа оперативно-процессуальной информации и порядок ее использования в борьбе с преступностью8

§2. Соблюдение законных оснований, порядка назначения, процедуры проведения и оформления результатов оперативно-розыскных мероприятий являются главными условиями их использования в оперативной, следственной и судебной практике28

Глава 2. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в оперативной практике в рамках дел оперативного учета и сигнальных оперативных подборок.108

§ 1. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета и сигнальным оперативным подборкам в организации и использовании специальных и криминалистических учетов108

§2. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета и сигнальным оперативным подборкам с целью выявления, предупреждения, пресечения и профилактики преступлений124

§3. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета при подготовке и осуществлении планируемого задержания подозреваемого142

Глава 3. Механизм формирования и использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в следственной й судебной практике

§ 1. Использование результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в доказывании по уголовному делу

§2. Общие принципы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в следственной и судебной практике178

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и порядок назначения оперативно-розыскных мероприятий, а также использование их результатов по делам оперативного учета и в следственно-судебной практике"

Опыт государств, которые столкнулись с организованными формами преступности раньше нас, да и российская практика последних лет свидетельствует, что успех борьбы с такого рода преступлениями обеспечивается не только применение процессуальных средств борьбы (они остаются основными, так как составляют содержание предварительногорасследования и судебного рассмотрения дела), но и методов оперативно-розыскной деятельности. Использование таких методов позволяет не ограничиваться тем, чтобы идти по следам преступников, реагируя лишь на заявления и сообщения о преступлениях, и уже только после этого отыскивать доказательства. С помощью различных оперативно-розыскных мероприятий, таких в частности, как опрос, наведение справок, наблюдение с использованием негласной аудио-и видеозаписи, проверочная закупка, обследование помещений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, оперативное внедрение впреступные группировки, контролируемая поставка, использование при этом необходимых технических средств, появляется возможность проникать в преступную среду, длительное время отслеживать, документировать и контролировать деятельность подозреваемых.1

Массовое ограбление населения, заказные убийства, захваты заложников, открытое насилие на улицах, рэкет, терроризм — все это стало чуть ли не привычными приметами повседневной жизни российских граждан и не может не волновать тех, кто ответственен за правопорядок в стране. Но нельзя поправить дело, не зная подлинной картины явления и не понимая его причин. Такую картину впервые в нашей стране, а пожалуй и в мировой литературе рисует монография В.ВЛунеева. Книга содержит поистине энциклопедический материал о состоянии и динамике преступности и ее видах в СССР, в России и в мире на протяжении всего XX века. Состояние преступности, по В.ВЛунееву, определяется балансом между двумя составляющими: степенью демократизации общества и строгостью социального контроля. Общая тенденция роста преступности в мире при одновременном снижении наказуемости виновных квалифицируется им «как криминологически значимые признаки отставания социально-правового контроля от интенсивно растущей преступности, как желаемая гуманизация уголовного правосудия и как нежелательное ослабление борьбы с преступностью».

Если мировому сообществу как-то удастся решить проблему предотвращения войн, то самой большой опасностью для человечества, его демократического и экономического развития останется растущая национальная и транснациональная преступность, которая в настоящее время включает в себя и традиционно уголовные, и военные, и экологические, и генетические, и прочие угрозы. Борьба с ней может оказаться долгой, позиционной, разрушительной и не менее кропотливой, чем переживаемые человечеством войны. Все прогрессы реакционны, если рушится человек.

В последние годы в России все большее распространение получают совершаемые организованными группами заранее спланированные, подготовленные и тщательно замаскированные преступления, что делает их расследование особо

1 СЗ РФ.1995. №-33,Ст.3349.

2 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М. 1999. С.459. сложным. Раскрыть такие преступления только традиционными методами трудно, а порой и невозможно. Поэтому использование в уголовном процессе данных, полученных оперативным путем - объективная необходимость.

Новые возможности для использования в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности открылись в связи с принятием в 1992 году Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ».3 Данный закон предусматривал прямое использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательств по уголовным делам после их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (ст. 10). Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности » в редакции от 5 июля 1995 года изменил такой подход и предусмотрел использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.4 Проект УПК РФ, вновь провозглашал в ст. 86, что «материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требований законодательства РФ об оперативно-розыскной деятельности, могут использоваться в качестве доказательств в соответствии с положениями настоящего Кодекса, регламентирующими их сбор, проверку и оценку».5 Таким образом, проект УПК РФ повторял ту же ошибку, что и Закон Об оперативно-розыскной деятельности в редакции 1992 года.

По проблеме доказательственного значения материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, многие ученые-процессуалисты в научной литературе высказывали диаметрально противоположные суждения, они неоднозначно решались и на практике. Изученная автором научная литература ученых советского и российского периодов по данной проблеме позволяет сделать однозначный вывод, что большинство из них исключают возможность прямого использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательств.

Данный вывод был окончательно подтвержден в новом УПК РФ в ст. 89, которая гласит, что «в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом».6 Новый УПК РФ, работа над которым велась более 10 лет, вводится в действие с 1 июля 2002 года - за исключением некоторых положений. В частности, ряд полномочий прокуратуры, относящихся к досудебному производству, предлагалось передать судам с 1 января 2004 года, а мировые судьи в пределах своей компетенции начнут осуществлять правосудие на всей территории России с 1 января 2003 года. Однако, ПостановлениемКонституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности ст.90,96,122 и 126 в связи с жалобами граждан С.С.Маленкина, Р.Н.Мартынова и C.B. Пуставалова от 14 марта 2002 года (№6-П) было определено, что задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, на срок более 48 часов и заключение под стражу может быть осуществлено только по решению суда.

В своих трудах такие ученые как, Р.С.Белкин, А.И.Винберг, В.Я Дорохов, Л.М.Карнеева, А.М.Ларин, Д.И.Бедняков, А.Р. Белкин, В.И.Басков, Е.А Доля,

3 Ведомости Верховного Совета РСФСР.1992. №-17. Ст.892.

4 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» с постатейным приложением нормативных актов и документов./ Под редакцией А.Ю Шумилова. М. 1999. С.106-109.

5 Проект УПК РФ. Рассмотрен в первом чтении Госдумой РФ. 1997.6 июня. Официальная рассылка НТС «Система». Статья 86.

6 Принят Государственной Думой 22 ноября 2001г. Российская газета. 2001г. 22 декабря.

В.З Лукашевич, А.Ю.Шумилов и другие склоняются к возможности использования результатов ОРД в процессе доказывания по уголовным делам, но никак в качестве готовых доказательств. Значителным вкладом в отстаивание этой идеи являются: работа Д.И.Беднякова «Непроцессуальная информация и расследование преступлений, опубликованная в 1991 году, работа Н.М.Кипнис «Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве, опубликованная в 1995 году, работа Е.А.Доля «Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности», опубликованная в 1996 году, работа В.И.Баскова, «Оперативно-розыскная деятельность», опубликованная в 1997 году.

Анализ зарубежной литературы, приведенный в трудах В.Н. Махова, М.А.Пешкова 7, М.П.Смирнова 8, Р.Д.Свона (с 1983 по настояще время директор департамента полиции Иллинойского университета — штат Иллинойс, в 1999 году защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете МВД России, доктор философии в юриспруденции) позволяет сделать вывод, что в США, Англии, Германии и в других странах допускаются упрощенные судебные процедуры, которые предусматривают прямое использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательств (более подробно об этом будет сказано в соответствующих главах диссертации). Это обусловлено тем, что вполицейском дознании многих западных государств не существует четкого разграничения гласных и негласных методов получения доказательств, а сотрудники органов криминальной полиции и спецслужб выступают одновременно и как детективы и как следователи.

Прямое использование агентурных данных в качестве доказательств допускалось при расследовании дел о государственных преступлениях и в царской России и в советский период, когда в качестве доказательств по уголовным делам, поступающим на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР, использовались материалы агентурной работы.10

Кроме того, автором было изучено 600 уголовных дел в Санкт-Петербургском городском суде.11 Анализ судебной практики показал, что традиционный набор таких средств, как особенно допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых, в большинстве случаев оказывается недостаточным. Потерпевшие и свидетели либо ничего не знают о преступниках по таким преступлениям, как террористические акты, заказные убийства, коррупция, контрабанда и другим, либо знают, но молчат из страха перед преступниками, например по делам о вымогательстве, или в силу своей причастности к тем или иным противоправным действиям, например по делам о преступлениях в сфере экономики. Такие опасные преступления, как сбыт наркотиков, оружия, получение взятки совершаются как бы по согласию, поэтому в них нет потерпевших в обычном смысле этого слова и потому не от кого ожидать официального обращения. Более того, опытные преступники нередко заранее принимают меры к тому, чтобы никаких следов и улик не оставлять, а оставленные

7 Махов В.Н., Пешков М. А. Уголовный процесс США. (Досудебные стадии). М.1998.

8 Смирнов М.П. Зарубежная налоговая и криминальная полиция и их оперативно-розыскная деятельность. М. Издательство МГУ. 2000.

9 Свои Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России. СПб. МВД России. Санкт-Петербургский университет, 2000. С.23.

10 Робозеров В.Ф. Оперативно-розыскная информация в системе судебного доказывания .// Правоведение. 1978.№-6.С.106.

Демидов И.Ф. Значение оперативно-розыскной деятельности для уголовно-процессуального производства. Судебная реформа и проблемы судопроизводства. Сборник научных трудов.М.НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. 1995. С.87-88. См. №,№ уголовных дел: 2-9/98г. -2-159/98г.; 2-1/99г.-2-150/99г.; 2-1/2000г. - 2-300 / 2000г. Архив Санкт-Петербургского городского суда. стараются уничтожить любыми средствами. В таких условиях не остается никаких надежд на раскрытие преступления только процессуальными средствами и методами. Даже иногда при выявлении исполнителей заказных убийств, процессуальными средствами в дальнейшем зачастую не удается получить информацию о заказчиках преступления, организаторах и руководителях преступной группы. Анализ судебной практики показал, что более чем в 90 %-х случаях при расследовании уголовных дел используются результаты оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях. Наиболее часто, практически по каждому уголовному делу, используются такие оперативно-розыскные мероприятия, как: опрос граждан и заявителей с последующим получением письменного объяснения, наведение справок по различным криминальным учетам (на предмет прошлой судимости), по учетам психо-неврологических и наркологических диспансеров, обследование помещений, участков местности и транспортных средств, а также наблюдение с использованием звукозаписывающей и видеоаппаратуры. Результаты прослушивания телефонных переговоров используются в основном на стадии предварительного следствия и дознания в качестве ориентирующей информации, а в качестве доказательств в судебной стадии используются достаточно редко (до 10 % уголовных дел), в основном по делам о коррупции и контрабанде. Более подробно данному вопросу будет посвящена отдельная глава диссертации.

Кроме того, автор проанализировал 100 оперативных материалов ( 50-сигнальных подборок и 50 -дел оперативного учета ) в Службе архивных фондов УФСБ РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области за период с 1995 года по 2000 год и 300 оперативных сводок ГУВД об уголовных проявлениях на территории г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области за период с 1995 года по 2000 год13.

Исследование указанных выше архивных оперативных материалов и уголовных дел показало, что необходимо гораздо шире и более комплексно подходить к вопросам использования результатов оперативно-розыскных мероприятий, то есть не только в процессе доказывания по уголовным делам, но и в проверке первичной оперативной (фактической) информации о противоправной деятельности по сигнальным подборкам, делам оперативного учета, а также в проверке заявлений и сообщений о преступлениях, поступающих от граждан и организаций, при подготовке и осуществлении планируемого «захвата» подозреваемого, в предупреждении и профилактике преступлений, в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.

До этого многие ученые обращали внимание в научных работах и публикациях в основном только на вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.14

Поэтому основной целью автора является впервые показать комплексное использование результатов оперативно-розыскных мероприятий не только в

12 Оперативный архив СРАФ УФСБ РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области за период с 1995 года по 2000 год.

13 Оперативные сводки об уголовных проявлениях на территории г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области за период с 1995 года по 2000 год. м Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.1996. «СПАРК». 111 С.

Кореневский Ю.В., Токарев М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М. Методическое пособие. 2000. «Юрлитинформ». 144 С.

Зайковский В.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу: Автореф. Диссертации кандидата юридических наук. СПб. СПб.гос. университет. 1996. 20 С. доказывании по уголовным делам, но и в оперативно-розыскной деятельности по делам оперативного учета, сигнальным подборкам, а также при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, при подготовке планируемого «оперативного захвата», в предупреждении и профилактике преступлений. Одним словом показать, как формируется оперативно-розыскная информация, что это такое, как оформляются результаты оперативно-розыскной деятельности и как они используются в борьбе с преступностью на стадии оперативно-служебной деятельности, в следственной и судебных стадиях.

Основным недостатком диссертации В.Н.Зайковского является то, что он не раскрывает самого главного - механизма использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовному делу, так как название темы не соответствует содержанию работы. В своем диссертационном исследование он основное внимание уделяет вопросам оперативно-розыскной деятельности в системе научно-правовых категорий, обоснованию путей и способов реализации оперативной информации в ходе доказывания по уголовному делу и проблемам обеспечения правовой защищенности участников оперативно-розыскной деятельности.

Поэтому автор неслучайно избрал тему диссертации именно с таким названием: «Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и порядок назначения оперативно-розыскных мероприятий, а также использование их результатов по делам оперативного учета и в следственно-судебной практике». Чтобы понять механизм использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам, необходимо представлять, что такое оперативно-розыскная информация, как она зарождается, как проверяется, как закрепляется и оформляется в оперативно-служебных документах, как используется в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, как формируются результаты оперативно-розыскных мероприятий и представляются органам следствия и суда, как влияет на процесс использования указанных результатов ведомственный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль. Вот на эти вопросы, в своем диссертационном исследовании автор постарается дать ответы в соответствующих главах данной работы с учетом последних изменений и дополнений, внесенных в УПК РФ Федеральным законом РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», принятого Государственной Думой 21 июня 2003 года (Российская газета от 10 и 11 июля 2003г.). В связи с этим важным является дополнение статьи 5 УПК РФ пунктом 36 со значком один, в котором впервые в УПК дается определение результатам ОРД — сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Кроме того, автором рассматривается оперативно-розыскное мероприятие «контролируемая поставка», предусмотренная Законом об ОРД с учетом особенностей проведения контролируемой поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу, которая регламентируется новым Таможенным кодексом РФ (ст.ст.435-436 главы 42. Принят Государственной Думой 25.04.2003г. №61-ФЗ. Вступает в действие с 1 января 2004г.)

Также учтены положения Указа Президента РФ №624 от 6.06.2003г. (РГ от 11.06.2003г.), наделяющие органы Госнаркоконтроля России осуществлять ОРД в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

2001 г. №.

Старший эксперт ЭКУ УВД г.Энска Иванов И.И., стаж экспертной работы 4 года, образование высшее филологическое, специальность по диплому «русский язык и литература» и эксперт ЭКУ УВД г.Энска Петров П.П., стаж экспертной работы 3 года, образование высшее техническое, специальность по диплому —

Электроизмерительные приборы» на основании постановления, вынесенного «» 2001 года старшим следователем следственного отдела УВД г.Энска

Сидоровым С.С. по уголовному делу №33, провели фоноскопическую экспертизу.

На экспертизу представлено:

- катушка с записью телефонных переговоров с ПЦО-2 приема и сдачи под охрану квартиры 44 по ул.Грекова в г.Энске;

- компакт кассета с прозрачным корпусом с записью образцов голоса и речи гр-на А.

На разрешение экспертизы поставлены вопросы (текст приведен без изменений):

1. Принадлежит ли мужской голос с записи №1 и мужской голос с записи №2 одному и тому лицу?

2. Принадлежат ли мужские голоса с записи №1 и записи №2 гр-ну А.? Запись №2: «Доброй ночи, снимите с охраны 88/58 А. Кто . Хорошо, спасибо». Запись №1: «Поставьте на охрану 88/58 А.».

Обстоятельства дела изложены в постановлении о назначении экспертизы.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Вещественные доказательства поступили на исследование в упакованном и опечатанном виде в заклеенном конверте.

Конверт - почтовый конверт, размером 290x390 мм, изготовленный из бумаги светло-коричневого цвета. Клапаны конверта заклеены отрезком бумаги белого цвета, размерами 50x60 мм. На отрезке имеется оттиск круглой печати с текстом : «Западного административного округа г.Энска, следственный отдел №14», выполненным красителем фиолетового цвета. На клапанах конверта и отрезке бумаги имеются три неразборчивые подписи, выполненные красителем синего цвета.

При внешнем осмотре следов вскрытия не обнаружено.

Из конверта извлечены две стандартные катушки, каждая из которых частично заполнена одной и той же магнитной лентой (в дальнейшем — Катушки 1 и 2), а также одна компакт-кассета (в дальнейшем кассета).

Катушки 1 и 2 — стандартные катушки, изготовленные из прозрачного бесцветного полимерного материала, с диаметром 180 мм, диаметр сердечника -60 мм. Стороны катушек обозначены цифрами «1» и «2». На стороне «2» катушек 1 и 2 имеется маркировка «85к», выполненная заводским способом. Механических повреждений катушек 1 и 2 не обнаружено. Рабочий слой магнитного носителя на катушках имеет темный серо-коричневый блестящий оттенок.

Кассета помещена в стандартный футляр. Кассета представляет собой стандартную компакт-кассету с разборным корпусом, изготовленным из прозрачного бесцветного полимерного материала. На одной из сторон кассеты в правом верхнем углу нанесено обозначение «X», нанесенное острым предметом (в дальнейшем тексте эта сторона будет обозначена как «А», противоположная сторона — как сторона «В»), Предохранительные упоры карманов защиты записи целы. Механических повреждений и следов вскрытия кассеты визуально не обнаружено. Рабочий слой магнитного носителя имеет темный серо-коричневый оттенок.

Для исследования фонограмм использовалась следующая аппаратура и программное обеспечение:

- головной стереотелефон «SONY» MDR CD 350 (Япония);

- головной стереотелефон «PIONEER» ЫУ-700 (Япония);

- кассетная дека «REVOX» И-215 Е сер. №1294 (Швейцария);

- кассетная дека «Technics» RS-TR 157 (Япония);

- акустические колонки «PIONEER» CS-501 (Япония);

- графический эквалайзер «ART HD-31» (Япония);

- стереоусилитель «SONY» TA-F 606ES №500711 (Япония);

- катушечный магнитофон «REVOX» В 77 МК 11 сер.№188439 (Швейцария);

- сонограф «KAY Elemetrics Corp». DSP Sona-Craph model 5500-1 (США);

- аппаратно-програмный комплекс «CSL-4300 В (США).

При проведении экспертизы все лингвистические исследования проводились экспертом экспертом Ивановым И.И., а все акустические исследования — экспертом Петровым П.П.

Для определения объектов исследования было проведено предварительное прослушивание представленных материалов. Месторасположение записей на магнитной ленте с представленных катушек указывается в условных единицах по показанию встроенного счетчика расхода ленты катушечного магнитофона «REVOX» В 77 МК 11. Местоположение записей на компакт-кассетах указывается в минутах и секундах по показаниям встроенного таймера кассетной деки «REVOX» В-215 Е. Следует отметить, что магнитная лента, представленная на исследование, располагалась на двух катушках. Для определения местонахождения фонограмм лента была перемотана экспертами на одну из катушек. Отсчет расхода ленты производился от места склейки ракорда с магнитной лентой.

Границы фонограмм определялись по начальным и конечным прослушиваемым репликам. Согласно принятой в судебной фоноскоп ии терминологии, представленные на экспертизу звукозаписи называются спорными фонограммами. В нижеследующем тексте для краткости и удобства термин «спорная фонограмма» будет заменен на аббревиатуру «СФ».

В результате предварительного прослушивания установлено:

На ленте с катушек 1 и 2 имеются:

- звукозапись, расположенная на участке 1225-1226 от начала магнитной ленты и представляющая собой сообщение: «на охрану поставьте, пожалуйста 88/58 Алимов Николай Николаевич» (далее спорная фонограмма 1);

- звукозапись, расположенная на участке 1235-1236 от начала магнитной ленты, представляющая собой разговор: «доброй ночи. - Доброй. Снимите пожалуйста 88/58, Алимов Николай Николаевич. — Лебедева. Что? — Лебедева сняла. — Хорошо, спасибо» (далее спорная фонограмма 2).

На ленте с катушек 1 и 2 имеются другие звукозаписи, которые, согласно фабуле дела и вопросам, изложенным в постановлении, исследованию не подлежат. Указанные звукозаписи произведены при номинальной скорости движения магнитной ленты 2,4 см/сек.

На стороне «А» кассеты во временных границах 00 мин 00 сек. - 04 мин. 17 сек. От начала магнитной ленты имеется звукозапись, представленная в качестве условно-свободного образца голоса и речи гр-на Алимова H.H. Запись начинается словами: «.следственного отдела УВД .» и кончается словами: «. ключи от квартиры находились у него». Звукозапись произведена при нормальной скорости движения магнитной ленты 4,76 см/сек. На сторонах «А» и «В» кассеты имеются другие записи, представляющие собой музыкальные произведения.

Предварительным аудитивным анализом установлено, что в каждом разговоре, зафиксированном на СФ1 и СФ2 принимает участие лицо с мужским голосом выше средней высоты и одно лицо с женским голосом.

Согласно фабуле дела, изложенной в постановлении, исследовани. Подлежит только реплики лица с мужским голосом на СФ1 и СФ2, а также реплики гражданина Алимова H.H. на представленном образце.

Далее проводилось исследование пригодности представленных материалов для идентификации.

Степень пригодности для идентификации исследований определяли по следующим критериям, указанным в «Методике по идентификации лиц по фонограммам русской речи на автоматизированной системе «Диалект» (Москва, 1996):

- акустические характеристики записи должны удовлетворять следующим условиям: речевые сигналы лица, подлежащего идентификации, не должны иметь значительных линейных и нелинейных искажений и одновременной фонации с речевыми сигналами других лиц; отношение сигнал/шум должно быть не менее 10-15 дб. Для каждого идентифицируемого лица; частотный диапазон полезного речевого сигнала должен позволить выявить идентификационно значимые форматы (средний диапазон частот от 200 Гц. До 3400 Гц.); неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АХЧ) звукозаписи в исследуемом частотном диапазоне не должна превышать 15 дб.;

- разборчивость реплик (на уровне слоговой разборчивости) каждого из участников разговора, подлежащих идентификации, должна быть не менее 95 %;

- длительность произвольной речи (спонтанной), которая определяет возможность проведения лингвистического исследования — оценки особенностей индивидуальной манеры словоупотребления и фразопостроения, манеры организации и произнесения высказываний и т.д.; при длительности произвольной речи более 5 минут возможно проведение полного лингвистического исследования. Объем речевых сигналов менее 1 минуты в некоторых случаях (учитывается качество записи) позволяет провести частичный лингвистический анализ, например, только фонетический; если сигналы представлены в виде только коротких реплик, проведение полного лингвистического анализа не представляется возможным; длительность реплик, необходимых для проведения полного акустического анализа, должна быть не менее 10 сек.

К фонограммам, представляемым в качестве образцов голоса и речи, помимо указанных выше, предъявляются дополнительные требования: наличие сопоставимости по форме речевого представления и наличие текстуальной и эмоциональной сопоставимости с речевыми сигналами идентифицируемого лица, зафиксированными на спорной фонограмме.

В результате установлено следующее:

Для реплик лица с мужским голосом на СФ1 и СФ2:

1. Аудитивным анализом установлено, что запись имеет искажения, обусловленные прохождением сигнала по телефонному тракту. Речевой сигнал исследуемого лица маскируется стационарным широкополосным шумом, треском, репликами других дикторов. Слоговая разборчивость реплик лица с мужским голосом не превышает 60%. Длительность реплик составляет около 3,5 сек. Для СФ1 и 5 сек. Для СФ2.

2. Лингвистическим анализом установлено, что вследствие малой длительности сигнала, наличия интенсивных искажений и низкого отношения сигнал/шум в репликах исследуемого лица проявился лишь такой общий идентификационный признак, как высота голоса, на основании которого невозможно сделать вывод о тождестве объектов сравнительного исследования.

4. Акустическим анализом установлено: а) для спорной фонограммы 1:

- отношение сигнал/шум для речевых сигналов лица с мужским голосом составляет менее 2 дб;

- спектр речевого сигнала исследуемого лица проявляется в частотном диапазоне 15-700 Гц;

- -запись имеет нелинейные (интермодуляционные) искажения, а также сопровождается стационарным широкополосным шумом;

- запись сопровождается узкополосными помехами на частотах 50 гц. И 100 гц. б) для спорной фонограммы 2:

- отношение сигнал/шум для речевых сигналов лица с мужским голосом составляет менее 3 дб;

- спектр речевого сигнала исследуемого лица проявляется в частотном диапазоне 250-1400 гц;

- запись имеет нелинейные (интермодуляционные) искажения, а также сопровождается стационарным широкополосным шумом;

- запись сопровождается узкополосными помехами на частотах 50 гц. И 100гц.

5. Спектральным анализом СФ1 и СФ2 установлено, что на динамических спектрограммах речевого сигнала лица с мужским голосом идентификационно значимые форманты F3 и F4 отсутствуют.

Для гражданина Алимова H.H. на представленном образце голоса и речи;

1. Аудиативным анализом установлено, что запись имеет реверберационные и резонансные искажения, на слух воспринимаемые как общая гулкость. Полезный речевой сигнал сопровождается периодическими импульсными помехами. Слоговая разборчивость реплик гр-на Алимова H.H. полная. Длительность реплик составляет около 05 мин.

2. Лингвистическим анализом установлено, что речи в гр-на Алимова H.H. проявились идентификационные признаки на всех языковых структурных уровнях, однако вследствие недостаточной (менее 5 мин.) длительности речевых сигналов количество идентификационных признаков голоса и речи ограничено.

3.Акустическим анализом установлено:

- отношение сигнал/шум для речевых сигналов гр-на Алимова Н.Н достигает

10 дб;

- спектр полезного речевого сигнала проявляется в частотном диапазоне 1003000 Гц.;

- запись имеет значительные линейные (резонансные) искажения и сопровождается стационарными узкополосными помехами в частотном диапазоне 100-1200 Гц. на частоте 256 Гц. Имеется узкополосная помеха, период импульсов около 0,110 сек.

4.Спектральным анализом установлено, что на динамических спектрограммах речевого сигнала гр-на Алимова H.H. идентификационно значимые форманты F3 и F4 имеют нестабильное и малоинформативное проявление.

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

- речевые сигналы лица «Е» со спорной фонограммы и образец голоса и речи гр-на Е.С.С. пригодны для следующих видов анализа (см.таблицу 1).

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Крашенинников, Николай Иванович, 2003 год

1. Адашкевич Ю.Н. Организованная преступность-2. «Круглый стол» Криминологической ассоциации. М. 1993.

2. Алексеев Н.С, Даев В.Г., Кокарев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж. Изд.Воронежского Университета. 1980.

3. Алексеев Н.С, Лукашевич В.З. Ленинские идеи в советском уголовном судопроизводстве. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование. Л. Изд.ЛГУ.1970.

4. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. М. 1967.

5. Арсеньев В.Д., Заблоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств дела. Красноярск. 1986.

6. Алексеев А.И. Индивидуальная профилактика рецидива преступлений. —М. ВНИИ МВД СССР. 1

7. Антонян Ю.М. О понятии профилактики преступлений. В сб.: Вопросы борьбы с преступностью. Вып.2б. М. 1977 7.АНТ0НЯН Ю.М., Блувштейн Ю.Д., Чекоидзе Г.Б. Прогнозирование преступного поведения и предупреждения преступлений.// Сов. Государство и право. 1977.№4.

8. Автоматизированные информационные центры органов охраны правопорядка США.// Спец. Выпуск по материалам иностранной печати. №1. М. ГНИЦУИ МВД СССР. 1976.

9. Алексеев В.В. Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их права.// Вопросы укрепления законности в уголовном судопроизводстве. Сб. научьпс трудов. М. Тюмень. Тюменская ВШ МВД России. 1996. Ю.Анин Б., Петрович В. Радиошпионаж. -М. Академия МВД России. 1996. (Секретные миссии). 1 ЬАтмажитов В.Н., Бобров В.Г., Волов В.Г. и др. Концепциягосударственноправовой политики в области борьбы с преступностью. Проект. -М. Академия МВД России. 1966.

10. Аристова Е.Н. Взаимодействие органов внутренних дел с частными детективами и охранными предприятиями, объединениями, службами безопасности. Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Межвузовский сб. научных трудов адьюнктов и соискателей. 4.1. М. МЮИ МВД России. 1996.

11. Абдрахманов Р.С. Видеозапись как доказательство.//Предварительное следствие в условиях праввой реформы. Сб. научных трудов./ Редкол.: В.С.Шадрин (отв. Ред.) и др.-Волгоград. ВСШ МВД СССР. 1991. И.Азаров В.А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрьггая преступлений.//Гос-во и право. 1997. №10.

12. Азаров В.Т. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства выполнения задачи раскрытия преступлений. Вопросы применения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Межвуз.сб.науч. тр. Омск. 1998.

13. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность./ Учебное пособие. Изд. «БЕК».-М. 1997.

14. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. М. 1997.

15. Бахарев Н.В., Малков В.П., Ооржак А.С. Принципы взаимодействия следователей с работниками органов дознания при расследовании преступлений.//

16. Берг А.И., Черняк Ю.И. Информация и управление. -М.1966.

17. Бедняков Д.И, О реализации оперативно-розыскной информации в процессе доказывания и особенности ее оценки. Проблемы надежности доказывания в советском уголовном процессе. М. 1984.

18. Бородин СВ. Разрешение уголовного дела о возбуждении уголовного дела. -М. ВНИИ МВД СССР. 1970.

19. Брылев В.И. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании и предупреждении преступлений, связанных с наркотиками. Автореферат дис. анд. юрид. наук. Свердловск. 1991.

20. Божьев В.П., Доля Е.А. Процессуальные аспекты действия Закона об оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений. Труды академии МВД России. -М. Академия МВД России. 1995.

21. Болотин СВ. Органы дознания в системе уголовно-процессуальных отношений. Автореферат дис. канд. юрид. наук.-М. ВЮЗШ МВД СССР. 1990,

22. Борзов В. Контрольная функция суда.//Рос. Юстиция. 1996. №11.

23. Бобров В.Г. Федеральный закон «Оперативно-розыскной деятельности»: вопросы, требующие разрешения.//Проблемы формирования уголовно-розыскного права (актуальные вопросы правового регулирования оперативно-розыскной, контрразведывательной, частной сыскной, уголовно-процессуальной и уголовноисполнительной деятельности): Вневедомств. сб.науч.работ./Под общ. ред.докт.юрид.наук А.Ю.Шумилова. Вып.1.-М. Издатель Шумилова И.И. 1998.

24. Булыгин А,В, Некоторые аспекты соотношения целей и задач оперативнорозыскной и уголовно-процессуальной деятельности.//Проблемы формирования уголовно-процессуального права (актуальные вопросы правовго регулирования оперативно-розыскной, контрразведывательной, частной сыскной, уголовнопроцессуальной и уголовно-исполнительной деятельности). Вневед.сб. науч.работ./Под общ. ред.докт.юрид.наук А.Ю.Шумилова. Вып.1 М. Издатель Шумилова И.И. 1998.

25. Бедняков И.Д. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М. 1991.

26. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1984. №5.

27. Белая книга о полиции. Токио. 1975.

28. Бельсон Я.М. Полиция «свободного общества». М. 1984.

29. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью./ Я.М. Бельсон.- М. Наука. 1989.

30. Bennt G. Crimenwrps: The future of Crime in Amerika. N.Y. 1989. P.12.

31. Бодунов И., Рысс E. Записки следователя. М.

32. Берлин М. Краткое руководство по проведению журналистского расследования./ Вестник ФСБ РФ. 2000. №99. Зб.Басков В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел. -М.ЮЛ. 1986.

33. Басков В.И. Прокурорский надзор. Учебник. М. «БЕК». 1995.

34. Безлипкин Б.Т. Доказательства в советском уголовном процессе.// Советский уголовный процесс. М. 1990.

35. Безлипкин В.Т. Проблемы уголовно-процессуального доказывания.// Советское государство и право. 1991. №8.

36. Белкин А.Р. Теория доказывания.М. 1999.

37. Белкин Р.С Собирание, исследование и оценка доказательств. М. 1966.

38. Бентам И. О судебных доказательствах. Киев. 1876.

39. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. А.В, Белоусов. М. Юрлитинформ.2001.

40. Берг А.И., Черняк Ю.И. Информация и управление. М. 1966.

41. Бецуков А.З. Документы как источник доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики: процессуальные и криминалистические аспекты (по материалам Северо-Кавказкого региона): Авторефер. дис.канд.юрид наук./ А.З. Бецуков. Краснодар. 1999.

42. Боботов СВ. Буржуазная юстиция. Состояние и перспективы развития. М. «Наука». 1989.

43. Боботов СВ. Правосудие во Франции. -М.1994.

44. Бойков А.Д. Роль защитника в предупреждении преступлений. М.ЮЛ.1971.

45. Бородин С В Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М, ВНИИ МВД СССР. 1970.

46. Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. -Харьков. 1986.

47. Брукнер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации. Пер. с англ. М. Прогресс. 1977.

48. Булыгин А.В. Некоторые аспекты соотношения целей и задач оперативнорозыскной и уголовно-процессуальной деятельности.// Проблемы формирования уголовно-розыскного права (актуальные вопросы правового регулирования оперативно-розыскной, контрразведывательной, частной сыскной, уголовнопроцессуальной и уголовно-исполнительной деятельности): Вневедомств.сб.науч.работ. Под общ.ред.докт.юрид. наук А.Ю.Шумилова. Вып.1.М. Издатель Шумилова И.И. 1998.

49. Быков В.М., Тренбак В.М. Основания и критерии признания доказательств недопустимыми.// Следователь. 1998. №9.

50. Вагин О.А. О характере правоотношений конфиденциального содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.// Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. Материалы междунар.научно-практич.конф. (СПб. 9-10 апр.1998г.). В 2 ч. Ч.1./Под ред. О.М. Латышева, В.П.Сальникова. СПб. СПб.академия МВД России. 1998.

51. Воронцов А. Правоохранительные органы. Спецслужбы. История и современность. Учеб. Пособие. Ростов-на Дону. 1998.

52. Вернин В.П. Преступления в сфере экономики./ В.П. Вернин. М. 1999.

53. Волженкин Б.В. Экономические преступления. Б.В. Волженкин. СПб. Изд. «Юридический центр Пресс». 1993.

54. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1992. №.17. Ст. 892.

55. Вопросы методики изучения и предупреждения преступлений. М. Юрид.лит. 1962.

56. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. СПб. 1910.

57. Вартанян В.А. Радиоэлектронная разведка. М. 1991.

58. Вицин Е., Степанова Л.В. Криминология и профилактика преступлений. Учебное пособие. Издание второе, исправленное и дополненное. М. 1997.

59. Вертузаев М.С Автоматизированный банк данных оперативнорозыскного и профилактического назначения. Метод разработка. Под ред. Н.Я.Швеца. Киев. Киевская ВШ МВД СССР. 1990.

60. Вульф В.Л. Обязанность доказывания в советском уголовном процессе. Автореф. дис,канд,юрид.наук. М. 1963.

61. Ветрова Г.Н. О допустимости доказательств в советском уголовном процессе.//Советская юстиция. 1984. №3.

62. Воскресенский В. Проблемы доказывания обвинения.// Российская юстиция. 1995. №4.

63. Воскресенский В. Участие прокурора в рассмотрении дел. Российская юстиция. 1996. №7.

64. Выступление Генерального прокурора В.Устинова./ Российская газета. 2000.12 января.

65. Выступление на бриффинге Министра юстиции Ю.Чайки./ Российская газета. 2000.19 января.

66. Ведомости Верховного Совета СССР. 1996. №30. Ст. 595.

67. Ведомости Верховного Совета РФ. 1992. №30. Ст. 1792; 1992. №33. Ст.1912.

68. Ведомости Совета народных депутатов СССР. 1990. №24. Ст. 443.

69. Голубовский В.Ю. Оперативные учеты: понятие, задачи, объекты и виды,// Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. Материалы междунар.научно-практич.конф. (СПб., 9-10 апреля 1998). В 2 ч. 4.1./ Под ред. О.М.Латышева, В.П.Сальникова. СПб. СПб.академия МВД России. 1998.

70. Генеральная прокуратура РФ. Представление в ГТК РФ об устранении нарушений законодательства, регламентирующего организацию и порядок рассмотрения письменных и устных обращений граждан и юридических лиц. 1997. 3 июля. №23-д-5-97.

71. Ганшин В., Законова А. Комплекс молекулярно-генетических методик определения пола и идентификации личности по микроколичествам биологических образцов./ Вестник ФСБ РФ. 1999. Хо90.

72. Галушко В.А. К вопросу правового регулирования оперативнорозыскной деятельности.// Вопросы применения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Межвуз.сб.науч.тр. Омск. 1998.

73. Гинсбург А.Я. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебн. пособие. Алматы. ТОО «Аян Эдет». 1997.

74. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции.- М. СПАРК. 1995.

75. Городецкий М. Залог- 10 миллионов./Труд. 1989. 30 июля.

76. Геснер Р., Херцог У. За фасадом права. Методы новой тайной полиции. М 1990.

77. Гуров А.И. Красная мафия. М. Самоцвет. МИКО. «Коммерческий вестник». 1995.

78. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном английском праве./Правоведение. 1998. №3.

79. Григорьева Н. Исключение из разбирательства дела недопустимых доказательств.//Российская юстиция. 1995 .№7.

80. Гришин А.И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.// Проблемы реализации судебной реформы в России. Саратов. 1998. Вып. 1,

81. Громов Н.А. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве.// Государство и право. 1998. №3.

82. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств. М. 1969.

83. Галкин И.С., Кочетков В.Г. Процессуальное положение подозреваемого. М Юрид.лит. 1968.

84. Губанов А.В. Полиция Запада: основы деятельности по охране правопорядка. М. ВНИИ МВД России. 1993.

85. Гущин А.Н., Николайченко В.В., Громов Н.А. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу. -Пенза. 1998.

86. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств. М.1969.

87. Гущин А.Н., Громов Н.А., Царева Н.П. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс. /Учебно-практическое пособие. М. 2003г.

88. Даев В.Г. Оперативно-розыскная деятельность и доказывание.// Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л. 1976.

89. Даровских Ю.В. Процессуальные и организационные основы производства по уголовному делу, приостановленному в связи с розыском скрывшегося обвиняемого. Авторефер.дис. д-ра юрид.наук. М. ЮИ МВД России. 1994.

90. Давлетов А., Семенцов В. Оперативная видео- и звукозапись.// Соц.законность. 1991. №11.

91. Данилюк С Виноградов С Щерба Как прослушать телефонный разговор.//Соц.законность. 1991, №2.

92. Демидов И.Ф. Значение оперативно-розыскной деятельности для уголовно-процессуального производства. Судебная реформа и проблемы судопроизводства./ Сборник научных трудов. М. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. 1995.

93. Денисова И.Б. О применении автоматизированного банка данных в осуществлении контроля за проверкой и использованием информации о лицах, представляющих оперативный интерес.// Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. Мат-лы науч.-практич.конф. (Калининград. 24-25 1997г.). Калиннград. Калининградская ВШ МВД России. 1997.

94. Демянчук Е.В. Вопросы использования результатов оперативнорозыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела. Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Межвуз.сб.науч.тр. адьюнктов и соискателей. 4.2. М. МЮИ МВД России. 1996.

95. Дворянский A.M., Травин А.В. Правовое регулирование оперативнорозыскной деятельности таможенных органов. Пособие. СПб. 1996.

96. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности. М. 1996. «СПАРК».

97. Доронин A.M. Роль информационных технологий в оперативнорозыскной профилактике преступлений. A.M. Доронин Российский следователь. 2001. №7.

98. Дорохов В.Я. Понятие источника доказательств. Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе. М. 1981.

99. Дроздов Ю.И. Записки начальника нелегальной разведки. М. ОЛМАПРЕСС. 2000.

100. Друзин Е.В. Основания признания доказательств недопустимыми. Саратов. 1997.

101. Duyn V\ Automatik Crime Information Systems./ N.Y. 1993. 106. ODhertvs. Compensation and yong offenders. P. 283.

102. Демидов И.Ф. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс.//Законность. 1993. №8.

103. Данные 9 отдела Управления уголовного розыска ГУВД г.СанктПетербурга. СПб. Санкт-Петербургские ведомости. 2001. 6 февраля.

104. Деятельность областной прокуратуры по надзору за исполнением законов при осуществлении дознания и предварительного следствия в органах внутренних дел. Методич.пособие./ Рук.авт.кол-ва А.Б.Соловьев. М. НИИ ПУЗиП. 1995. ПО. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Идея, алгоритм, решение (принятие решений и автоматизация). М. 1972.

105. Ермолович Г.П. Международная организация практических работников по предупреждению преступности. Материалы международной научнопрактической конференции. ВНИИ. СПб.Академия МВД РФ. М. 1998.

106. Evans R/ Comparing young adult and juvenile cauti ohing in the metropoliten police districht. P. 573.

107. Ефремов B.A. Сыск и политическая полиция самодержавной России (историко-правовой аспект). Автореферат дис.канд.наук. СПб. СПб.ЮИ МВД России. 1996.

108. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и дополнительные протоколы. Сост. и авторы науч.коммент. В.А.Карташкин и И.А. Ледях. М. Норма. 1996.

109. Евланова О.А. Частная и охранная деятельность в средствах массовой информации.// Преступность и культура общества. Тез. Конф.(3-5 февр. 1998г.) М. Криминологическая ассоциация. Академия МВД России. 1996.

110. Егоров В.А. Актуальность проблемы предупреждения налоговой преступности в России./ В.А.Егоров //Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск. 1997.

111. Зажицкий В.И. Правовые предпосьшки использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве оснований для производства следственных действий.// Проблемы формирования уголовно-розыскного права (актуальные вопросы правового регулирования оперативно-розыскной, контрразведывательной, частной сыскной, уголовно-процессуальной и уголовноисполнительной деятельности): Вневедомств.сб.науч.работ./ Под общ. ред. докт.юрид.наук А.Ю.Шумилова. Вьш,1.- М, Изд-ль Шумилова И.И. 1998.

112. Зажицкий В.И. Связь оперативно-розыскной и уголовнопроцессуальной деятельности в российском законодательстве.// Рос.юстиция. 1996. №4.

113. Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Программа международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 910 апреля 1998г. Сост. В.П.Сальников, В.М.Берекет, М.Э.Жаркой, Д.И.Игнатенко, К.Т.Ростов, К.М.Сарсенов, К.В.Сурков.- СПб. СПб.Академия МВД России. 1998.

114. Зайковский В.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу. Автореф.дисс.канд.юрид.наук. СПб.ГУ.-СПб. 1996.

115. Закон РФ «О милиции» в редакции от 25 июля 2000г. №-105-ФЗ./ Справочная правовая система АРБТ и Российская газета по состоянию на ноябрь 2000г.

116. Обязанности и права милиции.

117. Закон РФ «О федеральных органах налоговой полиции» в ред. от 7 ноября 2000г. №135-Ф3./ Справочная правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф.».

118. Обязанности и права федеральных органов налоговой полиции.

119. Закон «Об органах федеральной службы безопасности в РФ» в редакции ФЗ от 30 декабря 1999г. №226-ФЗ. Справочная правовая система АРБТ и Российская

120. Полномочия органов федеральной службы безопасности.

121. Закон РФ «О средствах массовой информации». В ред. ФЗ от 02.08.1998г. №30-Ф3./ Сборник законов РФ. С изм. и доп. на 1 августа 1999 года. М. 0 0 0 «Фирма «Издательство ACT». 1999.

122. Закон СССР и союзных республик «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» от 12 июля 1990г. Ведомости СНД СССР. 1990. №26. Ст.495.

123. Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации. Комментарий Под ред.А.Ю.Шумилова. М, Фирма ЛВС. 1995.

124. Заключение по результатам парламентских слушаний «О состоянии борьбы с преступностью и об укреплении правопорядка в Российской Федерации в современных условиях». Российская газета. 1997.1 октября.

125. Записки криминалиста, Вып.

126. Московский юридический институт. М. Изд. «ЮРИКОН». 1993.

127. Защита персональных данных в Канаде. Борьба с преступностью за рубежом. 1993. №5.

128. Закон СССР «О советской милиции» от 6 марта 1991 года./ Ведомости Совета народных депутатов СССР. 1991. №12. Ст.319.

129. Закон СССР «Об органах государственной безопасности в СССР». Известия. 1991.25 мая.

130. Заключение Комитета Конституционного надзора СССР от 5 июля 1991г. №25 «О соответствии Конституции СССР и международным актам положений Закона СССР «О советской милиции» при проведении мероприятий по обнаружению преступлений в сфере экономике»./ Вестник Верховного Суда СССР. М. 1991. 4647.

131. Зникин В.К. Фактическая оперативная информация в процессе доказывания.// Проблемы правоведения. Материалы науч.конф. Томск. 1998.

132. Зубов И.Н. Научно-практический комментарий Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». МВД РФ. «СПАРК». М. 1999. 102106.

133. Зажицкий В.И. Правовая регламентация деятельности по обнаружению признаков преступления, Правоведение. 1992. №4.

134. Зажицкий В.И. Закон об оперативно-розыскной деятельности не идеален. Советская юстиция. 1993. №5.

135. Закатов А.А. Разыскная деятельность. Волгоград. 1993.

137. Уголовно-процессуальное доказывание. Учебное пособие. 103.

138. Зуев СВ. Привлечение оперативной информации в уголовный процесс/ Следователь. -2002. №3.

139. Игнатов СВ. Использование полиграфических устройств в деятельности органов внутренних дел. Учеб. Пособие. М. Академия МВД России. 1992.

140. Игнатьев А.А., Шумилов А.Ю. Убийство по закону (Необходимая оборона и крайняя необходимость в частном сыске и охране).// Частный сыск. Охрана, Безопасность. 1995. №11.

141. Игошев К.Е. Социальный контроль и профилактика преступлений. Горьки. Горьковская ВШ МВД СССР. 1976.

142. Иванов В. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.// Законность. 1992. №4/5.

143. Иванов П.И. Проблемы совершенствования оперативно-розыскной профилактики. Права человека и проблемы обеспечения законности. Межвуз. сб.науч. тр. Н.Новгород. Нижегородская ВШ МВД России.1993.

144. Инструкция «О порядке регистрации, учета и рассмотрения в органах контрразведки заявлений и сообщений о преступлениях». Утверждена приказом ФСК РФ №195 от 7 июня 1994г.

145. Инструкция «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан в органах федеральной службы безопасности.// Утв. Приказом ФСБ РФ от 4 декабря 2000 г. №613. г.Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 9 января 2001 г. Рег.№2521. 146. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в федеральных органах налоговой полиции сообщений о преступлениях. Утверждена приказом ФСНП РФ от 16 августа 2002г. №379 г.Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 сентября 2002 г. Регистрационный №3

147. Российская газета. 2002.1 октября.

148. Инструкция об основах организации и формах осуществления в федеральных органах налоговой полиции работы по предупреждению преступлений и правонарушений.// Утверждена приказом ФСНП РФ от 9 декабря 2002 года. Зарегистрирована в Минюсте РФ 29 января 2003 г. Регистрационный №4153.

149. Инструкция о порядке проведения оперативно-розыскного мероприятия опроса в виде специального психофизиологического исследования в федеральных органах налоговой полиции.// Утверждена приказом ФСНП РФ от 24 сентября 2002г. №

150. Зарегистрирован в Минюсте РФ 10 февраля 2003г. Регистрационный №4196.

151. Использование следователем учетов, картотек и иных банков данных. Справоч.пособие./ Под ред.А.Я.Качанова. М. ВНИИ МВД России. 1994.

152. История сыска в России. В 2 кн. Кн.2./ Автор составитель П.А.Кошель. Мн. Литература. 1996.

153. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу. 1955-1991г.г. Сборник правовых актов./ Отв.ред. Р.Х.Якупов. Сост. В.Н.Галузо. М. СПАРК.1997.

154. Изотова О.В. Проблемы судебного контроля при возбуждении и предварительном расследовании уголовных дел. Автореф. дис.канд.юрид.наук. М 1996.

155. Изотова Н.В. Использование оперативно-розыскной информации в обеспечении доказывания в уголовном судопроизводстве. Авторреф.дис. на соискание ученой степени канд.юрид. наук. Воронеж. ВГУ. 2003.

156. Изотова О.В. Получение разрешения суда на проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступности. Лекция. М. ЮИ МВД России. 1996.

157. Ишин A.M. Использование средств массовой информации при установлении и розыске лиц, совершивших преступления в ходе предварительного расследования. Автореф.дис.канд.юрид.наук.- М. ЮИ МВД России. 1996.

158. Информационная безопасность России в условиях глобального информационного сообщества./ Интервью начальника Управления «Р» МВД РФ В.Селиванова о результатах Всероссийской конференции. Российская газета. 2001. 6 февраля.

159. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях. Утверждена приказом МВД РФ от 13 марта 2003г. №

160. Зарегистрирован в Минюсте РФ 4.04. 2003г. Рег.№4381.

161. Инструкция «О порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд»./ Утв. Совместным приказом ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ, СВР РФ от 13 мая 1998 г. №-175/226/336/201/286/410/

162. Зарег. в Минюсте РФ от 3 сентября 1998 г. №1603.

163. Инструкция «Об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий»./ Утв. Совместным приказом ФСБ РФ, МВД РФ, СВР РФ, ФСО РФ, СБП РФ, ФПС РФ, ФСНП РФ, ГТК РФ от 19 июня 1996 года №-281/дсп/306/дсп/30/дсп/215/дсп/66/дсп/390/дсп/191/дсп/374/дсп. Зарег. в Минюсте РФ от 16 июля 1996 г. №1125.

164. Информационное обеспечение в системе правоохранительных органов США. Борьба с преступностью за рубежом. 1993. №10. 22.

165. Инструктивное письмо Генерального атторнея директору ФБР от 15 декабря 1976 года.«Использование осведомителей в расследовании по делам внутренней безопасности, организованной преступности и по другим уголовным делам».

166. Инструкция Генерального атторнея «О порядке проведения секретных операций ФБР». 1

167. Исполнительный приказ президента США №12333 от 4 декабря 1981 года./ Разведывательная деятельность США.

168. Исмагилов Р.Ф. Экономическая безопасность России: теория и практика. Монография. СПб. Санкт-Петербургский университет МВД России. 1999.

169. Инструкция Генерального атторнея «О порядке расследования по делам об общеуголовных преступлениях, деятельности предприятий, организованной преступности, внутренней безопасности и терроризме». 1983. 7 марта.

170. Калинков М.М. Основания для изъятия документации./ М.М.Калинков. Российский налоговый курьер. 2000. №5.

171. Казак А.Е. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел и прав человека. Автореф.дис.канд.юрид наук. -СПб. СПб.Академия МВД России. 1997.

172. Карнеева Л.М. Доказательственное значение материалов видео- и звукозаписи.// Вестник Верховного суда СССР. 1991. №7.

173. Климов И.А. Опрос граждан.// Новый оперативно-розыскной закон. Учеб. Практич.пособие. 2-е изд., испр. и доп. Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М. Фирма ABC. 1997.

174. Козырев Г.Н. Прослушивание телефонных переговоров. Уголовнопроцессуальные аспекты. Учеб.-практич.пособие. Н.Новгород. Нижегородская ВШ МВД России. 1993.

175. Козусев А. Законность прослушивания телефонных переговоров.// Законность. -1993. №2.

176. Козусев А, Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности.// Заокнность.- 1997. №2.

177. Козырев Г. Документирование прослушивания и звукозаписи телефонных и иных перговоров.//Законность. 1993. №4.

178. Колдаев А.В. Следствие и полицейское дознание по Своду Законов Российской Империи 1857г.//Правоведение. 1988. №1.

179. Корчагин М.Н. Еще раз о полиграфе.// Вестник МВД России.-1994. №3.

180. Комиссаров В. Использование полиграфа в борьбе с преступностью. Законность, 1995. №11.

181. Коряков В.П. Деятельность внутренней агентуры охранных отделений (из опыта работы русской полиции). Спецвып. №11. М. ГИЦ МВД России. 1992.

182. Коряков В.П. Организация наружного наблюдения охранными отделениями (из опыта работы полиции России в начале 20 века). Спецвып.№12. М. ГИЦ МВД России. 1992.

183. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М. Юристь. 1995.

184. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных актов и документов./ Авт.сост. докт.юрид.наук, проф. А.Ю. Шумилов. М. Издатель Шумилова И.И. 1999. 263 с. (Библиотека оперативника (открытый фонд).

185. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации. Общ.ред и встп. ст. В.А.Максимцева и Б.Н.Габричидзе. М. ИНФРА-М-НОРМА. 1997.

186. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации. Под ред.проф. А.Н.Козырина. М. СПАРК. 1996.

187. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР./ Под общ. ред. В.М.Лебедева. Науч.ред. В.П.Божьев.-М. СПАРК. 1995.

188. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Отв.ред. и рук. Авт.кол-ва А.Ю.Шумилов. -М. М. Вердикт -1М. 1997. (Л.Н.Башкатов, В.И. Зажицкий, В.И.Михайлов, А.Б.Наумец, А.Ю.Шумилов).

189. Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». С приложениями нормативных правовых актов. Под общ.ред. и с предисл. Ю.И.Скуратова. -М. НОРМА. 1996.

190. Комментарий к Федеральному закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Под ред. П.Г. Мищенкова. -М. БЕК. 1996.

191. Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Российский закон о милиции. -М. МП Вердикт. 1992.

192. Кодекс РФ об административных правонарушениях./ Российская газета.2001 г. 31 декабря.

193. Крейцберг В.В. Использование контроля технических каналов связи в оперативно-розыскной деятельности. Нетрадиционные подходы к решению проблем борьбы с правонарушениями. Матер.науч.-практич.конф.(май 1996г.). Омск. Омский ЮИ МВД России. 1997.

194. Кленов Н. К вопросу о применении специальной техники сотрудниками оперативных аппаратов органов внутренних дел.// Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. Матер. Междунар.науч.практич.конф. (СПб., 9-10 апреля 1998г.). В 2 ч. 4.1. Под ред. О.М.Латышева, В.П.Сальникова. -СПб. СПб. Академия МВД России. 1998.

195. Кипнис Н.М. Недопустимость доказательств.// Российский адвокат. 1996. №5.

196. Кореневский Ю.В., Токарев М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. М. «Юрлитинформ». 2000. 144 с.

197. Крашенинников Н.И. Вопросы получения и использования информации о преступлениях в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов России. Материалы Международной научнопрактической конференции «Законность, оперативно-розыскная деятельность и 198. Крашенинников Н.И. Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и использование ее в оперативной и судебноследственной практике. Монография.-СПб. Изд. «ЭКСТРАПРИНТ». 2001.

199. Крашенинников Н.И. Использование результатов оперативнорозыскных мероприятий по делам оперативного учета и сигнальным оперативным подборкам с целью выявления, предупреждения, пресечения и профилактики преступлений. -СПб. Вестник СПб.Университета МВД России. 2000. №4(8). Разд. «Криминалистика»,

200. Крашенинников Н.И, Механизм формирования и использования результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в доказывании по уголовному делу. СПб. Вестник СПб.Университета. 2

202. Крашенинников Н.И. Использование результатов оперативнорозыскных мероприятий по делам оперативного учета при подготовке и осуществлении планируемого задержания подозреваемого. СПб. Известия вузов. Правоведение. 2000. №4.

203. Крашенинников Н.И. Использование результатов оперативнорозыскных мероприятий в следственной и судебной практике. СПб. Научнопрактический сборник ФСНП России. Филиал Академии налоговой полиции в г.СПб. 2001. №4.

204. Крашенинников Н.И. Использование результатов оперативнорозыскных мероприятий в профилактике преступлений. СПб. Известия вузов. Правоведение. 2001.№6.

205. Крашенинников Н.И., Лукашевич В.З. Подозреваемый по новому УПК РФ.// СПб. Правоведение. 2002. №5.

206. Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. С приложением ведомственных нормативных актов./ Под общ. ред. Ю.И.Скуратова, Генеральная прокуратура. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральном прокуроре РФ. М Изд. НОРМА. 1996.

207. Комментарий Закона РФ «О федеральных органах налоговой полиции». С постатейными материалами./ Под ред. проф. А.Н.Козырина. М. «Статут». 2000. 671с.

208. Комментарий к УК РФ./ Под общей редакцией Генерального прокурора РФ Ю.И. Скуратова и Председателя Верховного суда РФ В.М.Лебедева, М, 1996, 49-56.

209. Комментарий к УПК РФ./ Под ред. И.Л.Петрухина. М. 0 0 0 «ТК Велби». 2

210. Институт государства и права. Профессиональные юридические системы «КОДЕКС».

211. Концепция национальной безопасности РФ в редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000г. №24./ Российская газета. 2000. 18 января.

212. Кореневский Ю.В. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе.// Государство и право. 1999. №2.

213. Кучерена А. Из адвокатской практики./ Российская газета. 2000. 22 апреля,

214. Конституции буржуазных стран. Юридическая литература. -М. 1982.

215. Карнеева Л.М. Доказательственное значение материалов видео- и аудиозаписи./ Вестник Верховного суда СССР. 1991, №7.

216. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М. 1995.

217. Комлев Б. О понятии доказательств./ Соц.законность. 1991. №1.

218. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. //Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (по состоянию на 10 января 1997г.) с Приложением./ Сост. канд.юридических наук Н.М.Кипнис. М. Юристь.1997.

219. Курляндский В.И. Опредупреждении преступлений. Сов. Юстиция. 1957. №4.

220. Координация деятельности ФБР с другими службами поддержания правопорядка.// Спец.выпуск по матер. Иностранной печати. М. ГНИЦУИ МВД СССР. 1976.

221. Криминалистика. Под ред. Н.П.Яблокова иВ.Я.Колдина. М. ИЗД.МГУ. 1990.

222. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность.- М. МГУ. 1969.

223. Лунев В.В, Преступность XX века.// Мировой криминологический анализ.-М. 1999.

224. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М. Юрид. лит. 1976. 60-81.

225. Ларин A.M. Нетрадиционные методы раскрытия преступлений. Гос-во и право. 1995. №9.

226. Ларин A.M. Представление документов и предметов при расследовании.// Соц. Законность.-1981. №3.

227. Лазарев В.И. Политический сыск в деятельности советских органов государственной безопасности в послевоенный период (1945-1953 г.г.).// Политический сыск в России: история и современность. Материалы конф. (13-15 мая 1996)./ Отв. за вып. В.С.Измозик и др. СПб. СПб.УэиФ. 1997.

228. Ледашев СВ. Тактическая операция «задержание» при расследовании вымогательства.// Роль органов внутренних дел в формировании правового государства. Межвуз.сб.тр. М. МВШМ МВД СССР. 1991.

229. Левин И. Вести розыск по горячим следам.// Сов. Милиция. 1969. №8.

230. Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М. Юр.лит. 1972.

231. Лобанов А. Оценка защитником допустимости доказательств.// Законность. -1996. №6.

232. Лукашевич В.З., Шимановский В.В. О правомерности прекращения уголовных дел по не реабилитирующим лицо основаниям на предварительном следствии. Сборник статей. Выпуск 3.//Вопросы совершенствования предварительного следствия. Институт повышения квалификации прокурорскоследственных работников Генеральной прокуратуры РФ. СПб. 1992. 82-91.

233. Лукашевич В.З., Шимановский В.В. Процессуальные вопросы применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве.// Правоведение. -1992. №3.

234. Лубенский А.И. Предварительное расследование по законодательству капиталистических государств.// Юрид.лит. 1977.

235. Лукьянов Ф. За чем тебе, Америка, такие «Большие уши?».// Российская газета. 2000. 6 января.

236. Лурье Ф.М. Полицейские и провокаторы: полицейский сыск в России 1640-1917.2-е изд., испр. М. Терра. 1998.

237. Лупинская П.А. Основания и порядок принятия решения о недопустимости доказательств.// Российская юстиция. 1994. №11. V

238. Лупинская П.А. Оценка доказательств по внутреннему убеждению. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации./ Под ред. П.А.Лупинской. М. 1997.

239. Лупинская П.А. Принципы уголовного процесса. Доказательства в уголовном процессе.// Уголовно-процессуальное право.- М. 1997.

240. Люблинский П.И. Суд и права личности. Судебная реформа. М. 1915. Т.2.

241. Макушенко Л.П. Реализация принципа законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.// Проблемы теории законности, методологии и методики прокурорского надзора. Сб.нуач.тр. М. НИИ ПУЗиП. 1994.

242. Максимов В.П. Кратковременные оперативные контакты как форма оперативно-розыскной деятельности. Применение нового законодательства в области борьбы с преступностью. Матер.науч,практич.конф.(27-29 янв. 1994г.). Домодедово. 1994.

243. Малыгин А.Я. и др. Становление и развитие аппаратов советского уголовного розыска (1917-1985г.г). Учеб. Пособие. М. Академия МВД России. 1992.

244. Маршунов М.Н. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности в схемах и таблицах. Постатейный комментарий. М. СПб. Герда. 1998.

245. Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США. (До судебные стадии)./Учебное пособие. М ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». 1998.

246. Махров И.Е. Комментарий к Инструкции о порядке назначения и проведения проверок налогоплательщиков федеральными органами налоговой полиции (окончание)./ И.Е.Махров, А.Н.Борисов. Право и экономика. 2002. №7. 242. Мак-Мак В.П., Савелий М.Ф. Закон о частной детективной и охранной деятельности в РФ. Научно-практический комментарий. М. Юристь. 1997.112 с.

247. Межведомственная инструкция «Об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий»./ Утверждена приказом ФСБ РФ, МВД РФ, СВР РФ, ФСО РФ, СБП РФ, ФПС РФ, ФСНП РФ, ГТК РФ от 19 июня 1996г. №281/дсп/30б/дсп/30/дсп/215/дсп/б6/дсп/390/дсп/191/дсп/374/дсп./ Зарег. в Минюсте РФ 16 июля 1996 г. Рег.№1125.

248. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1996 г./ Сборник документов. М. «Юридическая литература». 1990.

249. Макиенко А.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения криминогенного информационного воздействия преступных сообществ./ Автореф.дис.канд. юрид.наук. М. ВНИИ МВД России. 1997.

250. Мельников Э.Б. Буржуазная юстиция и права человека, М. Наука. 1987.

251. Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития (извлечения).// Панов В.П. Медународное право. Учеб.пособие. М. ИНФРА-М. 1997.

252. Меры по борьбе с медународным терроризмом. Решение 8 Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушениями. 1990г. (извлечения). Панов В.П. Международное уголовное право. Учеб.пособие. М. ИНФРА-М. 1997.

253. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного расследования. Практич. пособие.- Калининград, КЮИ МВД России. 1998.

254. Михайлов В.А., Самоделкин СМ. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Учеб.пособ.- Волгоград. ВСШ МВД России, 1996,

255. Михайлов А.И. Гарантии обеспечения прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.// Расследование и прокурорский надзор за законностью деятельности следователей. -Н.Новгород. 1994.

256. Михайлов В.И. О нормативном регулировании контролируемой поставки. Экономическая безопасность страны: таможенные методы и средства ее обеспечения. Науч.-практич.конф.. Тез.докл. М РИО РТА ГТК РФ. 1995.

257. Михайлов В.И. Информация об оперативной обстановке: понятие, содержание,

258. Михайлов В.И. Правомерный вред и некоторые вопросы нормативного регулирования оперативно-розыскных мероприятий.// Изучение организованной преступности: российско-американской диалог. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Л.Шелли, Ю.Г. Козлова. М. Олимп. 1997.

259. Миньковский Г.М. Правовые и тактические вопросы использования оперативных данных следователем.// Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. -Вильнюс. 1969.

260. Миньковский Г.М. Допустимость доказательств.// Теория доказательств в советском уголовном процессе, 2-е изд.- М. 1973.

261. Миньковский Г.М, Оценка доказательств.// Научно-практический комментарий к УПК РСФСР./ Под ред. В.П.Божьева, М.1997.

262. Михайловская И.Б. Относимость доказательств в советском уголовном процессе.// Советское государство и право. 1958. №12.

263. Миронычев Правовые вопросы проведения сыскных, охранных и охранно-сыскных мерприятий и использования технических средств.// Защита информации. 1995. №4.

264. Мидоу Ч. Анализ информационных систем. Пер. с англ. М. Прогресс. 1977.

265. Мясоедов П.Г. Перспективы создания ОАСУ МВД СССР. В сб.Проблемы совершенствования информационной службы в органах внутренних дел. М ГНИЦУИ МВД СССР. 1973.

266. Мокроусов В.В. Об основаниях и поводах к оперативной проверке.// Права человека и проблемы обеспечения законности. Межвуз. сб.науч. тр. Н.Новгород. Нижегородская ВШ МВД России. 1993.

267. Морозов B.C. Некоторые вопросы прокурорского надзора за оперативно-розыскной работой милиции.// Проблемы борьбы с преступностью. М.1968.

268. Мулукаев Р.С. Полиция в России (9в. 20в.). Монография. Н.Новгород. 1993.

269. Навасардян В,Р. Правовые аспекты взаимодействия адвоката-защитника с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд.юрид.наук. СПб. СпбГУ. 1999.

270. Научно-практический комментарий к УПК РСФСР./ Под общ. ред. Председателя Верховного суда РФ В.М, Лебедева, Издание 2-е./ Изд. «СПАРК». М. 1997.

271. Налоговый кодекс РФ. Часть первая и вторая. М. 0 0 0 «ВИТРЭМ». 2001.

272. Налоговая полиция. Учеб.-практич.пособие./ Отв. ред. В.К.Бабаев, М. 1994.

273. Новый оперативно-розыскной закон России, Учеб.-практич.пособие, «-е изд., испр. и доп./ Авт.-сост. А.Ю.Шумилов. М. Фирма ABC. 1997. (Библиотека оперативника (открытый фонд). 274. Нормативные акты министерств и ведомств, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации. СПАРК. 1994.

275. Нормативные акты, регулирующие деятельность по обеспечению безопасности Российской Федерации. Сб.норм.актов./ Сост.А.Г.Мишина, Т.Н.Полякова, Е.Н. Елисеева. Отв. за вып.В.А.Жуков. Вып.8.- М.ДПУ ФСБ РФ. 1996. (ФЗ от 12 августа 1995г. №144-ФЗ «Оперативно-розыскной деятельности»).

276. Некоторые теоретические аспекты современной розыскной работы полиции ФРГ.// Проблемы преступности в капиталистических странах. Вып. 12. М. 1990.

277. Некрасов СВ. Роль прокурора, начальника следственного

278. Нечевин Д.К. К вопросу о разработке закона о профилактике.// Актуальные проблемы и правового регулирования деятельности органов внутренних дел. Труды Академии МВД России. М. Академия МВД России. 1994.

279. Никитина Е.В. Полиграф («детектор лжи») как средство доказывания в уголовном процессе США. Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Екатеринбург. 1992.

280. Николайчик В.М. Уголовный процесс США. М.Наука. 1981.

281. Николайчик В.М. США: «Биль о правах» и полицейское расследование. -М.Наука. 1973.

282. Научно-практический комментарий к закону «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». Юрист. 1997.

283. Новый регламент ФСБ России. Справочное пособие./ Авт.сост.докт.юрид.наук А.Ю.Шумилов. М. Изд-ль Шумилова И.И. 1998. (Библиотека оперативника (открытый фонд).

284. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений. Справочник для следователей и оперуполномоченных уголовного розыска./ Авт.-сост. О.М. Глотов и др. Под общ.ред. А.А.Леви. М. 1985.

285. Овчинский С. Оперативно-розыскная информация. Теоретические основы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскной и профилактической деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. М. Инфра-М. 2000.

286. Овчинский С, Солопанов Ю.В. Централизованная система информации «Розыск». М. ВНИИ МВД СССР. 1971.

287. Овчинский С. Значение уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных институтов для оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.// Следователь. 1999. №9.

288. Овчинников А.А. Специфика деятельности оперативно-поисковых

289. Определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998г. №86-о, п.6,7 по делу о проверке конституционности отдельных положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г, Черновой.// Российская газета. 1998. 11 августа.

290. Определение Конституционного Суда РФ по жалобе гражданинна Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных прав п.2 ч.З ст.56. УПК РФ, Российская газета. 2003.27 мая.

291. Определение Конституционного Суда РФ по жалобе гражданина Коваля Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями CT.CT.47 и 53 УПК РФ./ Российская газета, 10 июля 2003г.

292. Организация и методика прокурорского надзора за исполнениям законов при проведении оперативно-розысных мероприятий органов внутренних дел в сфере борьбы с преступностью и ведомственного контроля за оперативнорозыскной деятельностью и дознанием в органах налоговой полиции. Меточ.рекомендации. М. генеральная прокуратура. 1994.

293. Организованная преступность -3.1 Под ред.А.И.Долговой, В.Дьякова. М Криминологическая ассоциация. 1996.

294. Осипкин В.И. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Учеб.пособие. СПб. СПб. ЮИ Генеральной прокуратуры РФ. 1997.

295. Основы тактики задержания преступника. Учеб.пособие. -М. ГУК МВД России. 1996.

296. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография./ Под ред. В.С.Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М. «ИНФРА-М». 1996. 353.

297. Основы оперативно-розыскной деятельности. Под общей редакцией СВ. Степашина. СПб.Университет МВД РФ. СПб. 1999.

298. Павлов И. Основания возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям./ И.Павлов Российская юстиция. 1999. №12.

299. Парамонов В.Р. Возможности использования оперативно-розыскной информации в суде.// Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры его нейтрализации. Мат.науч.-практич.конф. 4.2. СПб. 1994.

300. Петрищев В.Е. Профилактика государственных преступлений как важное направление деятельности по обеспечению безопасности страны.// Безопасность личности, государства и спецслужбы России: Раб. мат.науч.практич.конф.(Москва, 5-7 апреля 1994г.) Сост. Н.А. Середюк, А.Ю.Лентьев, А.Лазарев, Ю.А.Парусникова. В 4 т. Т.З. 1994. Деп.в Академии ФСК России 30.12.94г.

301. Панкратов А.С. Некоторые вопросы взаимодействия райотделов федеральных органов налоговой полиции России в процессе оперативно-розыскной деятельности./ А.С.Панкратов. Основы взаимодействия

302. Партянко О.П. Информация в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.// Технические средства и системы в предупреждении и раскрытии преступлений, Киев. 1990.

303. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола. Утв-но постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996г. №1190 РГ-1996.22 октября,

304. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 18 июля 1996г. №1039. РГ. 1996.31 июля.

305. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 23 июля 1995г. №633.// СЗ РФ. 1995.№26.Ст.2453.

306. Подшибякин А.С. Криминалистическое обеспечение оперативнорозыскной деятельности. Мат. Всеросийск.науч-прктич.конф.. «Российская правовая система и международное право: современные проблемы взаимодействия». Н.Новгород. ЮИ МВД России. 1995.

307. Портнов И.П. К вопросу соотношения криминологической и милицейской профилактики. Мат.междунар.науч.-практич.конф. (24-26 мая 1995г.) Ч.З. Иркутск. ИВШ МВД России. 1995.

308. Поярков СВ. Проблемные вопросы применения оперативной техники в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Информатизация правоохранительных систем. Междунар. Конф. (Москва, 2-3 июля 199бг.). Тез. Докл. В 2 ч. 4,1. М. Международная академия информатизации, Академия МВД России, ГИЦ МВД России, ЮИ МВД России. 1996.

309. Подвижное негласное наблюдение в частном сыске. Борьба с преступностью за рубежом. Информ.бюл, ВИНИТИ. -1993. №3.

310. Плетнев В. Проблемные вопросы собирания доказательств по новому УПК. В Плетнев, Российская юстиция. 2002,№9.

311. Попов В.И. Коррупция в России: состояние и проблемы. Коррупция в России: состояние и проблемы: Матер, науч.-практич,конф,(26-27 марта 1996г,), Вып, 1. М. МИ МВД России. 1996.

312. Попов В.И, Розыскная деятельность при расследовании преступлений. М. 1977.

313. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник для высш.юрид. учеб.заведений и юрид.фак. Под ред. В.П. Божьева. 2-е изд., испр. и доп. М. СПАРК. 1997. (В.К.Бобров, В.Бородин, В.П.Божьев, Е.А.Доля, И.И.Колесников, А,А,Чувилев).

314. Правовая регламентация отдельных видов негласной деятельности полиции с использованием технических средств. Обзор законодательства. М. 1989.

315. Правовая регламентация электронного прослушивания в США.// Информационно-аналитические материалы института США и Канады АН РФ. М. 1991.

316. Практические рекомендации по работе с негласным аппаратом полиции в США. Экспресс-информация,/ Сост. В.В. Березов. Вып. №10. М. ГИЦ МВД России. 1995.

317. Права человека: Сборник универсальных и региональных Международных документов./ Сост. Л.Н.Шестаков. М. Изд-во МГУ. 1990.

318. Применение личного сыска младшими инспекторами уголовного розыска транспортной милиции в борьбе с преступниками, посягающими на личное имущество./ Под ред. А.П.Фокина. М. ВНИИ МВД СССР. 1978.

319. Пешков М. Прослушивание и электронное наблюдение в уголовном процессе США.// Рос.юстиция. 1997. №4.

320. Поморски Американские суды и следствие по уголовным делам: 4-я поправка к Конституции США (правило об исключении). Сов. Гос-во и право. 1990. №10.

321. Портнов И.П. Профилактика преступлений в милицейской практике. Гос-во и право. 1995. №10.

322. Проект УПК РФ. Рассмотрен в первом чтении Государственной Думой РФ. 1997. 6 июля. Официальная рассьшка НТС «Система». Ст. 86.

323. Письмо ГТК РФ. О работе с обращениями граждан. 1997. 17 июля. №0158/13666.

324. Приказ МВД РФ от 28 августа 1994 г. №437 «Об утверждении инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан»./ Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 января 1995 г. Рег.771.

325. Приказ ФСНП РФ от 1996 года «Об утверждении инструкции о порядке применения психофизиологических исследований федеральными органами налоговой полиции».

326. Приказ ФСБ РФ от 16 мая 1997 г. №20 «Об утверждении инструкции о порядке применения органами ФСБ опроса с использованием полиграфа»./ Согласована с Генеральной прокуратурой РФ и с Минздравом РФ. По заключению Минюста РФ от 19.06.1997 года №07-02.882/97г. Инструкция государственной регистрации не подлежит.

327. Приказ МВД России от 11 января 1994 г. №10 «Об утверждении инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии «Интерпола».// Справочная система АРБТ и Российская газета. 2

328. Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. №600 «Об утверждении федеральной программы по борьбе с организованной преступностью на 1996г.-1997г.».

329. Приказ ФСБ РФ от 24 апреля 1998г. №120.

330. Приказ Генерального прокурора «Об усилении прокурорского надзора за законностью производства выемки и обыска».// Российская газета. 2001. 21 февраля.

331. Привалов К. Диктовать преступникам правила игры.// Литературная газета. 1989,27 сентября.

332. Проблема борьбы с преступностью в капиталистических странах. М. АН СССР. 1982. №12.

333. Проблемы частного сыска и охраны. Борьба с преступностью за рубежом. Информационный бюллетень ВИНИТИ. М. 1993. №10.

334. Публикация о результатах международной контролируемой поставки под условным наименованием «Голубая орхидея».// Парламентская газета. 2001. 7 апреля,

335. Протокол заседаний рабочей группы по подготовке проекта УПК РФ при Комитете Государственной Думы по законодательству, №1. М, 2000.20 апреля.

336. Проект УПК РФ подготовленный по распоряжению президента РФ от 7 июля 1994 года рабочей группой Государственно-правового управления

337. Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд Англии. Изд. 2. М. Юридическая литература. 1969.

338. Проект УПК РФ. М. Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка. 1994. 75.

339. Проект общей части УПК РФ. М. Государственно-правовое управление Президента РФ. 1994. Ст. 147.

340. Проект УПК РФ.// Юридический вестник. 1995. №31. Ст.78.

341. Рабунский В.Е. К вопросу об использовании электронновычислительной техники при проведении оперативно-розысных мероприятий в отношении задержанных лиц, проверяемых на причастность к совершению преступлений. Труды Калининградской ВШ МВД России. Вып.

342. Калининград. КВШ МВД России. 1995.

343. Робозеров В,Ф. Оперативно-розыскная информация в системе судебного доказывания. Правоведение. 1978. №6.

344. Российское таможенное право: Учебник для вузов./ Рук.авт. кол-ва и отв.ред. Б.Н. Габричидзе.-М. ИНФРА-М-НОРМА. 1997.

345. Ронин Р. Своя разведка: способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и схема информации. Практич. пособие. —Ми. Харвест. 1997.

346. Рохлин В.И., Козусев А.Ф., Дворянский A.M. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением законности при проведении оперативнорозыскной деятельности. СПб 1994.

347. Реализация материалов оперативных разработок и использование в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий. Метод. Рекомендации. Подготовлены СК МВД И ФСК России. Информационный бюллетень СК МВД России. №2.(83). М. 1995.

348. Резван А.П., Самоделкин А.Г., Заблоцкая А.Г. Криминология и профилактика преступлений. ВЮИ. МВД РФ. Волгоград. 1996.

349. Резниченко И.М. Оценка доказательств в защитительной речи адвоката.// Проблема доказывания по уголовным делам. Межвуз. сб.науч.тр. Красноярск. 1988.

350. Решетников Ф. Налоговые преступления в зарубежных странах. Ф. Решетников, М. Игнатов.//Закон. 1992. №10.

351. Рябов В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законности в оперативно-розыскной деятельности криминальной милиции.// Процессуальные и криминалистические проблемы производства по уголовным делам. Сб. науч.тр. —М. Академия МВД России. 1995.

352. Самоделкин СМ. К вопросу об оперативно-розыскном ссопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства тяжких преступлений.// Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной престуностью в России. Мат-лы науч.практич.конф. Вьш.1. 1994.

353. Савкин А.В. Взаимодействие следователя и оперативных служб при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.// Проблемы предварительного следствия и дознания. Сб.науч. тр. М. НИИ МВД России. 1992.

354. Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст.3349.

355. Сахаров А.Б. Теоретические основы предупреждения преступности. //Сов.юстиция. №3.

356. Смирнов М.П. Зарубежная налоговая и криминальная полиция и их оперативно-розыскная деятельность./ Академия налоговой полиции ФСНП РФ. М. Издательство МГУ. 2000.

357. Свои Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России./Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб. СПб.Университет МВД России. Изд. «Алетейя». 2000..

358. Сборник нормативньпс актов МВД России,/ Сост.Черников В.В. М. Изд. «СПАРК». 1996.

359. Страсти по Филонову. Публикация.// Журнал «Огонек». 1990. №15.

360. Сборник законов РФ. С изменениями и дополнениями на 1 августа 1999 г. М 0 0 0 «Фирма издательство ACT». 1999.

361. Сообщение ЦОС ФСБ РФ о задержании с поличным по подозрению в шпионаже американского гражданина Эдмонда Поупа.// Российская газета. 2000. 19 октября.

362. Сообщение МВД РФ о начале с 19 марта 2001 года седьмого этапа специальной операции «Вихрь-антитеррор» на всей территории России.// Парламентская газета. 2000.20 марта.

363. Сообщение СМИ об аресте 18 февраля 2001 года ФБР США ответственного сотрудника ФБР Р.Хансена, обвиняемого в сотрудничестве с СВР России.// Российская газета. 2001.23 марта.

364. Совместная инструкция «О порядке взаимодействия оперативных и дежурных 365. Стуруа М. Тень ФБР над Америкой,// Известия, 1983 15 октября.

366. Создание британской уголовной разведывательно-информационной службы,// Борьба с преступность за рубежом. Информационный бюллетень ВИНИТИ. 1993. №3.

367. Сахаров А.Б. Личность и типология преступников. Соц. Законность. 1973. №.3.

368. Сообщение СМИ о вынесении Верховным судом РФ 17 апреля 2000 года оправдательного приговора в отношении бывшего капитана 1 ранга А.Никитина, обвиняемого в шпионаже и выдаче государственной тайны,// Санкт-Петербургские ведомости. 2000. 18 апреля.

369. Сообщение МВД РФ. В 1997 году в России было зарегистрировано 2 млн. 397 тыс. преступлений,// Российская газета, 1998, 7 апреля.

370. Статистические данные. В 1999 году в России в расчете на 100 тыс. населения бьшо зарегистрировано 2046 преступлений против 1755 в 1998 году.// Аргументы и факты, 2

372. Судебные уставы Императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями. Устав уголовного судопроизводства.// Подготовлен Г. Щегловым.-М. СПб. 1913.

373. Сурков К.В. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности в Рссии; современное состояние и пути совершенствования.// Общество, право, полиция. Матер. межвуз,науч,-практич,конф.(22-24 мая 1996г.). 4,3. СПб. СПб.ЮИ МВД России. 1996.

374. Сборник постановлений Пленума Верховного суда СССР. 1924-1963. М. 1

375. Часть 1. 185. Там же. 1964-1977. М. 1

376. Сермягин К.А. Документы предприятия как источники оперативнорозыскной информации.// Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Межвуз.сб науч. Тр. Адьяюнктов и соискателей .4.2, М. МЮИ МВД.

377. Селиванов Н. Критерии допустимости применения тактических приемов для расследования,//Законность. 1994.№4.

378. Семенцов В.А. О доказательственном значении и процессуальном порядке закрепления материалов видео- и звукозаписи.//Следователь. 1995. №1.

379. Смородинова А., Зайцева С Громов Н. Соотношение доказательств и фактов в уголовном процессе.// Российская юстиция, -1998, №11.

380. Соловьев И.Н. Акт документальной проверки налогоплательщика: требования к составлению, особенности, статус, значение для расследования налоговых преступлений./ Налоговый вестник 1999. №3.

381. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам, М, СПАРК, 1999,

382. Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3349.

383. Сорокин А.А. Некоторые проблемы реализации прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.// Вопросы совершенствования работы

384. Смирнов М.П. «Оперативно-розыскная деятельность криминальной (уголовной) полиции зарубежных стран». МЮИ. /Учебное пособие. М. 1995,

385. Смирнов М,П. Полиция зарубежных стран и ее оперативно-розыскная деятельность./ Академия МВД РФ. М. 1995.

386. Таможенный кодекс РФ. С изменениями и дополнениями на 15 февряля 1999 г. Ст. 227-228,

387. Теория доказательств в советском уголовном процессе,- М, Юр.лит,1973,

388. Тыщенко П.П. Тактика и психологические основы допроса (опроса): Учеб, Пособие (опорные схемы), -Домодедово. РИПК МВД России.1940.

389. Тарасов В.П. Коммерчекая тайна в условиях рынка и ее защиты, М, 1991,

390. Таможенный кодекс РФ. СПб.: ПИТЕР. 2003, (Серия «Закон и комментарий»), ТК РФ вступает в действие с 1 января 2004 года.

391. Токарев Е.В. О некоторых проблемах нормативно-правовго регулирования оперативно-розыскной функции в управлении органами внутренних дел.// Актуальные проблемы управления и правового регулирования внутренних дел. Труды Академии МВД России, -М, 1994.

392. Тетерин Б.С, Трошкин Е,3, Возбуждение и расследование уголовных дел. -М. Новый юрист. 1997

393. Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи./ В.Н.Волков, В.А.Воронков, А.А. Денисов и др. М. Радио и связь, 1983,

394. Тихомиров Л,В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия./ Под ред. М.Ю. Тихомирова. М. 1997.

395. Указ Президента РФ от И марта 2003г. №

396. Вопросы совершенствования государственного управления в РФ. Российская газета, 25 марта 2003г.

397. Указ Президента РФ от 11 марта 2003г. №308. О мерах по совершенствованию государственного управления в области безопасности РФ. Российская газета, 25 марта 2003г.

398. Указ Президента РФ от 6 июня 2003г. №

399. Вопросф Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. (Утверждает Положение о Государственном комитете РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ). Российская газета, 11 июня 2003 г.

400. Указ Президента РФ от 30 июля 1996 г. №1113./ Сборник нормативных документов в 2-х томах.// Правовые основы деятельности системы МВД России. М. Инфра-М. 1996.Т.2. 399. УПК РСФСР. С изменениями и дополнениями на 1 ноября 2001г. Профессиональные юридические системы КОДЕКС. М. 2001. 400. УПК РФ Вступил в действие с июля 2

401. Российская газаета. 2001. 22 декабря.

402. Кодекс РФ об административных правонарушениях./ Российская газета. 2001.31 декабря. 402. УК РФ./ Профессиональные юридические системы КОДЕКС. Изд. Проспект.-М. 2001.

403. Уголовный Кодекс Швейцарии. Санкт-Петербург. Юридический центр Пресс. 2002.

404. Уголовный кодекс РФ, Принят Государственной Думой от 24 мая 1996 года. Спб. Изд. «АЛЬФА». 1996. 405. УК РФ./ Профессиональные юридические системы «КОДЕКС». Проспект. М. 2001. С изм. и доп. на 1 ноября 2001г.

405. Уголовный кодекс РФ. С постатейными приложением нормативных актов./ Российская правовая академия Минюста РФ.// Под общ. ред. А.В. Галаховой. Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М. М. 1998.

406. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Научно-практический комментарий. Издание 2-е, переработанное и дополненное./ Под общ. ред. Председателя Верховного суда РФ В.М. Лебедева. М. Изд. «СПАРК». 1997. 788 с. 408. УПК РФ./ Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года. Российская газета. 2001. 22 декабря.

407. Указ ПВС СССР объявлен приказом Председателя КГБ СССР от 20 марта 1973 года №

408. Этим же приказом введена в действие согласованная с Генеральной прокуратурой СССР и МВД СССР Инструкция о порядке применения официального предостережения.

409. Указ Президента СССР «О мерах по обеспечению борьбы с экономическим саботажем и другими преступлениями в сфере экономики» от 26 января 1991 года.//Известия. 1991.28 января.

410. Указ Президента Российской Федерации. «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации». -М. 2003. 11 марта. №306. РГ. 2003.25 марта.

411. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию государственного управления в области безопасности Российской Федерации». -М. 2003. 11 марта.Хо308. /РГ. 2003.25 марта. 413. УПК РСФСР./ Ирюдическое издательство НКЮ Союза ССР. -М. 1943.

412. Уолкер P. Английская судебная система. М. Юридическая литература. 1986. 460-466.

413. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». №144.ФЗ. СЗ РФ №33. 1995. Ст.3349.

414. Федеральный Закон РФ «Об органах федеральной службы безопасности в РФ» в ред. ФЗ от 30 декабря 1999 года №226-ФЗ. Справочная правовая система АРБТ и Российская газета по состоянию на ноябрь 2000 г.

415. Полномочия органов федеральной службы безопасности,

416. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» принятого Государственной Думой 5 июля 1995 года №144-ФЗ.// Российская газета. 1995.18 августа.

417. Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года./ СЗ РФ. 1998. №2. Ст.219.

418. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РФ в связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод», принятого Государственной Думой 21 февраля 2001 года №26-ФЗ.// Российская газета. 2001.23 марта.

419. Филимонов Б.А. Основы теории доказательств в германском уголовном процессе.-М. «СПАРК». 1994. 149-150.

420. Федеральный закон РФ «О федеральных органах налоговой полиции» от 24 июня 1993 года. №5238-1. В редакции от 7 ноября 2000 года. №135-Ф3.// Справочная правовая система «Консультант плюс».

421. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в УПК РФ». Принят Государственной Думой 21 июня 2003г, Российская газета. 2003. 10-11 июля.

422. Холодный Ю.И., Савельев Ю.И. Проблема использования испытаний на полиграфе. Психологический журнал. Том. 17. №3. 1996. 53.

423. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальньк и буржуазных государствах. СПб. Изд. Равена, Альфа, 1995. 846 с.

424. Шумилов А.Ю, Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России. М. 1997.

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