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

Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе  
  
**Год:**

2002

**Автор научной работы:**

Жук, Игорь Олегович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Нижний Новгород

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

238

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Жук, Игорь Олегович

Введение

Глава I. Характеристика криминалистической модели преступной деятельности. связанной с контрабандой.

§ 1 .Исторические предпосылки и современное состояние преступной деятельности, связанной с контрабандой

§ 2.Уголовно-правовая характеристика контрабанды и проблемные вопросы квалификации

§ 3.Понятие и сущность элементной криминалистической модели преступной деятельности, связанной с контрабандой

§ 4.Характеристика фазовой модели преступной деятельности, связанной с контрабандой

Глава П. Организационно-методические основы выявления и раскрытия контрабанды.

§ 1. Выявление признаков контрабанды и тактика проверочных действий %

§ 2. Криминалистическая модель начального этапа деятельности но выявлению и раскрытию контрабанды

§ 3.Взаимодействие правоохранительных органов при выявлении и раскрытии контрабанды

§ 4.Технико-криминалистическое обеспечение решения задач по выявлению и раскрытию контрабанды 170 Заключение 189 Список литературы 194 Приложения

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе"

Актуальность темы исследования. Социально-политические и экономические преобразования, характерные для последних лет в истории России, наряду с демократизацией общественной жизни привели к развитию экономических процессов, серьезно осложняющих нормальное развитие общества. Так. либерализация внешнеэкономической деятельности, способствовавшая в начале 90-х годов процессу открытия российском экономики мировому рынку, неминуемо повлекла за собой обновление криминогенных отношений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного дела, вызвавших революцию в сфере контрабандного бизнеса Если в 1993г. таможенными органами был выявлен 101 случайконтрабанды. . в 1999 году - 3982, то в 2000 г. этот показатель составил 4371 преступление-привлечено к уголовной ответственности в 1999 году - 1238 человек (+10,4%), в 2000 году - 1140 (-7.9%)'. Из них 897 преступлений совершено организованными группами или группами по предварительному сговору, к уголовной ответственности привлечено 927 человек (+31.7%)". Характерно, что в большинстве случаев контрабанде, являющейся центральным звеном экономической преступности, предшествуют хищения материальных ресурсов, взяточничество и другие правонарушения. Учитывая высокую латентность контрабанды, реальная картина преступности в данной сфере намного печальнее.

Не менее впечатляющие характеристики контрабанды и в денежных единицах. По данным ГТК России, стоимость незаконно перемешенных товаров по уголовным делам, возбужденным в 1999 году, составила 394 миллиарда рублей'.

Еще в 1993 году в аналитических материалах МВД и ГТК России было Состояние преступности в России за 2000 г.- М.: ГИЦ МВД РФ. 200L-C.7. ' Преступность и правонарушения 1999. //Статистический сборник-М.2000.-С.6-7. 3 См.: Таможня,- 2000.-№ 1(3).-С.3. констатировано, что контрабанда интернационализировалась, успели сложиться крупные мафиозные структуры с хорошо отлаженными связям! за рубежом. Экспортно-импортные, валютные и другие операции во все большей степени стали использоваться организованными преступными группировками коммерческими структурами криминальной направленности для получения незаконных сверхдоходов. Их действия приобрели все более устойчивый межрегиональный и международный характер.

Из России контрабандным путем вывозится все самое ценное; ввозятся наркотики, оружие, ядовитые вещества, ядерные отходы.

Контрабанда обусловлена целым комплексом экономических, политических, организационных, правовых, нравственных, социальных и ш факторов. Разбалансированность производства и крайне низкий ее уровень, не всегда стабильная обстановка, слабость государственной власти и низкий ее авторитет у населения, упадок нравственности и переориентация в ценностях, хаотичное законодательство, "неправедный" передел собственности - вот основные факторы, обуславливающие преступления данной категории.

На фоне таких процессов все более актуальными становятся проблемь выявления и раскрытия контрабанды.

В историческом и общеправовом аспектах данная деятельное i s рассматривалась в работах Д.Н. Бахраха, Б.Н, Габричидзе, В. Горского. Г\Е Зобова. Ю.Г. Кисловского, Л.Н. Маркова, А.Ф. Ноздрачева и других.

Деятельность таможни по борьбе с контрабандой исследовалась в раоота> Ю.П. Гармаева, Ю.А. Гончана, Т.А. Дикановой, А.В. Дранникова, Г.А. Дугина В.Г. Драганова. Б.Н. Дудышкина, С.Ю. Ивановой, М.А. Кочубей, В. Кузнецова Д.П. Маркова, Н.Г. Михайлова, В.Е. Осипова В.И. Остапенко, А.Б. Ремизова А.Ю. Смотракова, Е.З. Трошкина, Б.М. Угарова, В.Г.Храбскова. Г. Чмель i других.

В связи с этим следует отметить, что разработка теоретических оснсн деятельности по выявлению и раскрытию преступления всегда базировалас и; теории криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Аналн теоретических вопросов нашел отражение в работах Р.С. Белкина. Ail Васильева, И.А. Возгрина, В,К. Гавло. И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятникова. Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.А. Жбанкова, Г.Г. Зуйкова, Е.11 Ищенко, М.К. Каминского. В.Я. Колдина, А.Н. Колес ни чей ко, В.П. Лаврова.

A.Ф. Лубина. И.М. Лузгина, Н.Н. Лысова. А.Г. Маркушина, В.А. Образцова И.Ф. Пантелеева, П.Н. Панченко, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, В.Т. Том и на.

B.И. Устинова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и других.

Особое место при выявлении и раскрытии преступления занимаем системно-деятельностный подход. Это объясняется, во-первых, его относительной универсальностью; во-вторых, данный подход позволяем создать такую модель, в состав которой входят разнородные компоненты, а это как раз и требуется для анализа столь многогранного объекта, каким является такое преступление, как контрабанда. Этот подход позволяет в рамках одной системы рассмотреть в качестве подсистем и преступление и деятельность моего выявлению и раскрытию. Такое рассмотрение приводит к установлению общих структур, что позволяет использовать модель, в определенных пределах в качестве координатной сетки, накладываемой на многие ситуации. В результате удается не только познать и расшифровать ситуацию, отнести ее к определенному классу, но и выбрать необходимые средства исследования ситуаций, прогнозировать вероятное направление ее развития, усвоение которых вооружит субъекта расследования приемами контрабандное деятельности.

Кроме этого практические работники таможенных органов и следователи испытывают потребность в методической литературе и научных разрабо тках поданной категории дел. Тот опыт расследования, который имелся у ФСБ (именно они раньше вели расследование контрабанды), зафиксирован в источниках не для открытой печати и в определенной степени устарел в связи со значительными законодательными изменениями.

Таким образом, возникшие противоречия между потребностями практики в новых условиях, с одной стороны, и отсутствие глубоких научных исследований закономерностей деятельности по выявлению и раскрытию контрабанды и ее проблем, с другой стороны, послужило основанием диссертационного исследования по избранной теме.

Указанные объективные обстоятельства и определяют актуальность настоящего исследования, обусловливают его научную и прикладную значимость.

Объект и предмет исследования.

С точки зрения системно-деятельностного подхода, объектом настоящего исследования является взаимодействие (взаимосвязь, взаимовлияние) двух видов деятельности: преступной деятельности по замышлению, подготовке, выполнению, маскировке контрабанды и деятельности по се выявлению и раскрытию.

Предметом исследования являются закономерности подготовки, совершения и сокрытия контрабанды, и закономерности познания, правильного исследования, оценки и использования доказательственной информации при выявлении и раскрытии данной категории преступлений.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель настоящего диссертационного исследования состоит в том. чтобы с учетом современных достижений правовых наук, таможенной и судебной практики разработать организационные и научно-практические рекомендации, направленные па повышение эффективности их использования в целях выявления и раскрытия контрабанды на основе построения и анализа модели преступной деятельности.

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:

1. Исследовать историческую и социально-политическую сторот проблем выявления и раскрытия контрабанды таможенными органами.

2. Дать научное обоснование выбора средств отражения, информирования и системности, как научной основы построения модели преступной деятельности.

3. На основе теоретических познаний и эмпирических данных дагь описание элементной и фазовой модели преступной деятельности, связанной с контрабандой в современных условиях.

4. Определить и сформулировать способы выявления признаков контрабанды.

5. Сформулировать и описать тактические особенности отдельных оперативно-розыскных и следственных действий на начальном этапе выявления и раскрытия контрабанды.

6.Показать различные стороны взаимодействия правоохранительных органов при выявлении и раскрытии данных преступлений.

7. Аргументировать необходимость использования ^таможенноп техники" при решении задач по выявлению и раскрытию контрабанды.

8.Сформулировать и аргументировать практические предложения и рекомендации по совершенствованию закононодательного и ведомственного регулирования деятельности по выявлению и раскрытию контрабанды.

Методология и методика исследования. Методологическим основанием настоящего диссертационного исследования выступают положения диалектического материализма, из содержания которого диссертантом выделены в интересах исследования следующие основные методологические идеи:

- отражение как объективное свойство материи. При этом используется идея сложного многократного отражения информации в интересах деятельностного взаимодействия, когда отраженная информация многократно перекодируется, что как раз и характерно для процесса выявления и раскрытия контрабанды; системно-деятельноетный подход, в соответствии с которым криминалистическому анализу подвергается как преступная деятельность, так и деятельность по выявлению и раскрытию контрабанды, их взаимовлияние и взаимодействие.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: исторический; логико-юридический; теоретического анализа; моделирование: анкетирование и интервьюирование.

Теоретической основой диссертации послужили научные разработки науки криминалистики, уголовного, уголовно-процессуального, таможенного, административного права, оперативно-розыскной деятельности, общей теории права, криминологии и социологии.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые ни монографическом уровне на основе системно-деятельностного подхода предпринята попытка комплексного рассмотрения наиболее актуальных теоретических и организационно-методических проблем выявлении п раскрытия контрабанды на современном этапе.

Основные положения, рекомендации и выводы, выносимые на защиту:

1. Определение содержания и структуры криминалистической модели преступной деятельности, связанной с контрабандой.

2. Рекомендации по совершенствованию криминалистического учета по способу перемещения, субъектам и следам. При этом по форме такой учет должен строиться по принципу видеотеки с тем, чтобы с помощью компьютерной программы стало возможным быстро выбирать из банка данных необходимые сведения.

3. Рекомендации по совершенствованию тактики проведения первоначальных следственных действий с учетом специфики исследуемого, вида преступления.

4. Результаты применения технических средств должны рассматриваться как средства закрепления доказательств наряду с протокольной формой фиксации. Подобное изменение статуса результатов применения технических средств позволит расширить круг получаемых с их помощью вещественных доказательств (в том числе производных вещественных доказательств: слепков. оттисков, моделей) и документов, к числу которых должны быть отнесены материалы, аудио- и видеозаписи, технического и электронного контроля, а также магнитные, оптические и другие электронно-технические носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, предусмотренном соответствующимистатьями УПК РФ.

5. Изменение статуса результатов применения технических средств позволит существенно расширить доказательственную базу, сделаю; возможным установление одних и тех же доказательственных фактов и различных источников, что будет способствовать более полной оценке их достоверности. Наряду с этим придание результатам применения технических средств доказательственного значения позволит получать доказательства и материалов оперативно-розыскной деятельности, что согласуется с положениями ст.11 Федерального Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (1995 г.), об использовании в доказывании результатов ОР д. а также ст.89 УПК РФ "Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности''.

6. Предложения по дополнению ст.ст.18, 185, 279 ТК РФ, ст.188 УК РФ; Закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" и ведомственного нормативно-правового акта, связанных с оперативным сопровождением процесса расследования. повышению эффективности взаимодействия оперативных подразделений и следственных аппаратов.

7. Предложения по организации координации и взаимодействия в борьбе с контрабандой различных специалистов и служб правоохранительных орга.ов

8. Рекомендации по подготовке специалистов оперативного состава таможенных органов в соответствующих учебных заведениях.

9. Необходимость создания в таможенных органах самостоятельного следственного аппарата.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Жук, Игорь Олегович

Контрабанда, приобретая в настоящее время транснациональный характер, выдвинула перед политиками, учеными и специалистами практиками ряд апожных проблем, нуждающимся в незамедлительном решении. Изнурительная борьба с контрабандой каждой из стран в отдельности не приводит к ощутимым результатам, а тем временем контрабандистыструктурно укрепляются, изощренней становится их деятельность, наносящая государству огромный материальный и моральный ущерб, что требует значительных усилий правоохранительных органов в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Насущная необходимость повышения эффективности этой деятельности заставляет искать новые подходы ко многим аспектам проблемы борьбы с данным видом преступности. При этом предметом анализа должны являться как положения действующего, а также прогнозируемого законода-гельства, так и практические действия по его реализации.На наш взгляд, представляется необходимым внести предложения и рекомендации:

1. Дополнить п.2 ст. 14 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" положением следующего содержания: "Обеспечить силами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, непрерывное (с момента возбуждения уголовного дела до вступления приговора в законную силу) оперативное сопровозедение процессарасследования дел, по которым предварительное следствие обязатель но"(выделено нами И.Ж.). Одновременно следует привести в соответствие ныне действующую Инструкцию по организации взаимодействия noj[фaздeлeний и служб органов внутренних- дел в выявлении и раскрытии Преступлений в этой части. Предлагаем рассмотреть в ней две разновидности этой деятельности, а именно: оперативное сопровождение по делам, возбужденных: а) по материалам проверки официальных сообщений; б) по оперативно-розыскным данным.2. Дополнить санкцию чЛ ст. 188 УК РФ словами ''с конфискацией имущества"; диспозицию ч.2 ст. 188 УК РФ ихаожить в следующей редакции: "Перемещение через таможенн}^© фаницу РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материшюв, взрывных устройств, боеприпасов, огнестрельного оружия и его основных частей, запасных деталей, материалов и оборудования, которые могут быть использованы для сборки, изгоювления оружия или боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную фаницу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную фаницу Российской Федерации, если это деяние совершено (юмимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентифи кации либо сопряжено с недекларированием либо с недостоверным декларированием, -". Такая редакция диспозиции позволит привести к единому соответствию толкование ч.2 ст. 188, ст.222, ст.228 УК РФ, а также CT.1 Закона РФ "О наркотических средствах и психотропныхвеществах" от

8.01.1998 г. и Закона РФ "О внесении изменений в статьи 188 и 189 УК РФ" ОТ 7.05.2002 г. ; п. "б" ч.З ст. 188 УК РФ изложить в следующей редакции; лицом с использованием служебного положения; дополнить ч.З ст. 188 УК РФ пунктом: г) с использованием специальных хранилищ; в ч.4 ст. 188 УК РФ после слов "организованной фуппой" добавить словами "либо в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; дополнить ч.5 ст. 188 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: "Деяния, пред]^смотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступным сообщест вом, - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества".З.Дополнить п.! ст. 18 ТК РФ словами "работы и услуги, информа ция"; Ч.1 CT.279 ТК РФ словами "либо игнорирование требований таможенного законодательства о подаче декларации"; в ст. 185 ТК РФ изменить слово идентификация на "верификация".4.Совершенствовать криминапистический учет по способу пере.меще ния, субъектам и следам. При этом по форме такой учет должен строиться по принципу видеотеки с тем, чтобы с помощью компьютерной программы стало возможным быстро выбирать из банка данных необходимые сведения.5. С учетом специфики исследуемого вида преступлений совершенст вовать тактику проведения первоначальных следственных действий.6. Результаты применения технических средств должны рассматривать ся как средства закрепления доказательств наряду с протокольной формой фиксации. Подобное изменение статуса результатов применения технических средств позволит расширить круг получаемых с их помощью вещественных доказательств (в том числе производных вещественных доказательств: слепков, оттисков, моделей) и документов, к числу которых должны быть отнесены материалы, аудио- и видеозаписи, технического и электронного контроля, а также магнитные, оптические и другие электронно-технические носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, предусмотренном соответствующимистатьями УПК РФ.

7. В свою очередь изменение статуса результатов применения техниче ских средств позволит существенно расширить доказательственную базу, сделают возможным установление одних и тех же доказательственных фактов из различных источников, что будет способствовать более полной оценке их достоверности. Наряду с этим придание результатам применения технических средств доказательственнопо значения позволит получать доказательства из материалов оперативно-розыскной деятельности, что согласуется с положениями ст. 11 Федерального Закона "Об оперативно розыскной деятельности" (1995 г.), об использовании в доказывании результатов ОРД, а также ст.89 УПК РФ "Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности".8. Создать в системе таможенных органов самостоятельного следствен ного аппарата.9.На основе четкого разграничения функций разработать методику координации и взаимодействия специалистов и служб МВД, ФСБ, Таможенной службы. Федеральной службы налоговой полиции, прокуратуры при планировании проведения совместных скоротечных и долговременных операций.Ю.Закрепить в ведомственном нормативном акте по.чожение о созда нии на уровне таможни, региональном таможенном управлении специализи рованных групп, состоящих из оперативных сотрудников таможенных органов и дознавателей (следователей), которые бы занимались только расследованием данной категории уголовных дел.) 1 .Создать каталог карт, отражающих геофафическую схему распро странения предметов контрабанды, перемещаемых определенным способом.12.В интересах ускоренного становления таможенных органов как Правоохранительной структуры организовать интенсивную подготовку профессионалов оперативного состава в соответствующих учебных заведениях по программам, отвечающим требованиям таможенной специфики.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Жук, Игорь Олегович, 2002 год

1. Нормативные материалы. ЬАналитические отчеты о правоохранительной работе таможен Приволжского региона за 1998-2000 годы.

2. Информационные бюллетени о правоохранительной деятельности таможен Приволжского региона за 1998-2000 годы.

3. Информационное письмо ГТК РФ от 1.09.98 г. № 01-15/18416 "О видах экспертиз, проводимых таможенными лабораториями, и перечне типовых вопросов, задаваемых эксперту".

4. Письмо ГТК РФ от 5.10.98 г. № 11-01/7465 "О соблюдении требований Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 27.05.98 г.".

5. Письмо ГТК РФ от 24.11.97 г. № 06-10/22644 "О предмете контрабакщы".

6. Письмо ГТК РФ от П.04.96 г. № УБТП-22-05/1022 "Рекомендации опорядке подготовки и содержании запросов в таможенные службы иностранных государств".

7. Постановление Правительства РФ "О заключении соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств" //Собрание законодательства РФ, 1997, jsfo 28,ст.2705.

8. Приказ ГТК РФ от 18.01.94 г. № 21 "О досмотре товаров".

9. Приказ ГТК РФ от 21.08.2000 г. № 741 "О мерах по совершенствованию контроля за перемещением через таможенную границу РФ транспортных средств физическими лицами".

10. Таможенный кодекс Российской Федерации //Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, №31.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации. Комментарии.Текст.М.,1996.

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.- М.:000 "ВИТРЭМ", 2001,512 с.

13. Федеральный закон от 13 октября 1995 г. (в ред. 10 февраля 1999 г.)"О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" //Собрание законодательства РФ, 1995, Х942,ст.3923.

14. Федеральный закон от 12.08.95 г. "Об оперативно-розыскной деятельности" //Собрание законодательства РФ, 1995, № 33,ст. 3349. 1.. Книги, пособия и монографии.

15. Амосов Н.М. Моделирование мышления и психики.-Киев.: Наумовадумка, 1965.-304 с.

16. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии.Воронеж: Изд-во ВГУ, 1984.- 132 с. З.Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие.- Воронеж: Изд-во ВГУ,1992.-208 с.

17. Балашов А.Н. Взаимодействие следователя и органа дознания прирасследовании преступлений.-М.,1979.- 112 с.

18. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики.-Саратов.:Изд-во Сарат.ун-та,1986.- 397 с.

19. З.Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы.От теории к практике.-М.: Юрид.лит.,1988.- 302 с.

20. Белкин Р,С. Сквозь завесу тайны. - М.:Сов.Россия,1989.- 272 с.

21. З.Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие.Волгоград:ВСШ МВД РФ, 1993.-200 с.

22. Белкин Р.С. Криминш1истическая энциююпедия.: - М.:Изд-воБЕК,1997.-342с. П.Белкин Р.С. Курс криминалистики: Т. 1. Общая теория криминалистики.-М.: К)ристъ,1997.- 408 с.

23. Белкин Р.С. Курс криминалистики; Т.2. Частные криминалистические теории,-М.:Юристь, 1997,-468 с.

24. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Т.З. Криминалистические средства, приемы, рекомендации.-М.:Юристъ,1997.- 480 с.

25. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики.-М,: Изд-во Норма,2001.-240 с.

26. Белкин А.Р. Теория доказывания.-М,: Изд-во Норма, 1999.- 429с.

27. Борьба с коррупцией в России. Возможности и перспективы: Сборник научных трудов.-Н.Новгород: Нижегородский филиал СГИ, 1999.-136 с.

28. Вальков К.И. Введение в теорию моделирования.-Л.:ЛИСИ,1974.152 с.

29. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видовпреступлений.-М.:Изд-во МГУ, 1978.-71 с.

30. Васильев АН., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы 1фиминалистики.-М.: МГУ, 1984.-141 с. !У8

31. Васильев А.Н., Карнеева Л.М, Тактика допроса при расследованиипрестуш1ений.-М.:Юрид.лит., 1970.-208 с.

32. Веденов А. А. Моделирование элементов мы шления.-М.: Наука,1988.-158 с.

33. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений.-Мн.:Выш.школа, 1983.-215 с.

34. Воробьева И.Б. Взаимодействие следователя с контролирующимиорганами в борьбе с преступностью.-Саратов,1988.- 112 с. ЗО.Габричидзе Б.Н., Зотов В.Г. Таможенная служба в Российской Федерации.-М.: Юрид.лит., 1993.-208 с.

35. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия пресгуплений.Свердловск,!975.-212 с.

36. Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания.-Сургут, 2000- 88 с.ЗЗ.Гросс Г. Руководство для судебных следователей, как система криминалистики- Спб, 1908.

37. Густов Г.А. Моделирование в работе следователя.-/!., 1980.

38. Депгярев СВ. Основы тактики допроса,-Н.Новгород, 1995.-27с.

39. Диканова ТА., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениямии отмыванием "грязных" денег: Методическое пособие.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.- 310с.

40. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций.-Свердловск.:Изд-во Уральск.ун-та.,1987.- 163 с.

41. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Учеб. пособие.-Свердловск.:СЮИ, 1985- 72 с.

42. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений.-Мн.: Изд-во БГУ, 1979.-128 с.

43. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии.М.:Юристь, 1996.-631 с.

44. Епифанов А.Ф., Некрасов Е.М, Российская -таможня между прошлым и будущим.-Ростов-на-Дону,1995.

45. Ефимичев СП., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Следственный осмотр: Учеб. пособие.-Волгофад.: ВСШ МВД СССР, 1983.-36 с. 48,Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершившие таможенные правонарушения.-М.,1999.- 190с,

46. Жбанков В.А. Такти1« следственного осмотра.-М.: Академия МВДРФ, 1992.

47. Ж>т?авлев СЮ., Лубин А.Ф. Противодействие расследованиюН.Новгород: НВШ МВД России, 1994.- 78 с.

48. Зеленский Ю.И. Контрабанда - язва империш1ИЗма.-М.,!985,

49. Зуйков Г.Г. Розыск преступников по признаку способа совершенияпреступления.-М.ЗШ МВД СССР, 1969.

50. Игонин Ю.М., Калинов А.А. Внешнеэкономическая деятельностьпредприятий и вопросы предупреждения экономической преступности: Учебное пособие.-Н.Новгород: НЮИ МВД РФ,1997.- 84с.

51. Ищенко Е.П. Использование современных научно-техническихсредств при расследовании уголовных дел (конспект лекций).-Свердловск.:СЮИ,1985.-56с,

52. Ищенко Е.П. ЭВМ в криминалистике. Учеб. пособие.-Свердловск, 1987.-90 с. Зб.Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений.-Красноярск; Изд-во Краснояр.ун-та,1987.-168 с.

53. Каминский М.К. Криминалистические средства обнаружения и раскрытия посягательств на социалистическое имущество.-Горький.: ГВШ МВД СССР, 1976.

54. Каминский М.К. Проектирование и реализация курса криминалистики в специализированном ВУЗе МВД.-Горький,: ГВШ МВД СССР, 1982.

55. Каминский М.К., Лубин А.Ф. Криминалистическое руководство длястажеров службы БХСС.-Н.Новгород.: НВШ МВД СССР, 1987.- 92 с. бО.Каратаев О.Г. Криминалистическая информатика.-М.: Знание, 1991.-61 с.

56. Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.Учебное пособие.-М.:УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994.- 48 с.

57. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность.М.:"Автор", 1996.-430с, бЗ.Кисловский Ю.Г. История таможни государства Российского 9071995.-М.:"Автор", 1995.

58. Константинов А.Д. Коррумпированный Петербург: Документальныеочерки.- Спб.: Фолио-Пресс, 1997.- 448 с.

59. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений.- М.:Юрид.лит., 1978.- 144 с. бб.Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике.-М.: Изд-во МГУ, 1985.- 134 с.

60. Криминалистика.: Учеб. пособие /А.В.Дулов, Г.И. Грамович, А.В.Лапин и др.; Под ред. А.В. Дулова.- Мн.: НКФ "Экоперспектива", 1996.-415 с.

61. Криминалистика/Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина.-М.: Изд-воМГУ, 1990.-464 с.

62. Криминалистика;Учебник /Под ред. Белкина Р.С., Коломацкого В.Г.,Лузгина И.М.- М.: Академия МВД РФ, 1995.- 278 с.

63. Криминалнстика:Учебник /Под ред.И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина-М.: Высш. школа, 1994.- 528 с. 71 .Криминалистика: Учебник /Под ред. А.Ф. Волынского - М.,1999.

64. Криминалистика: Учебник/Под ред. Е.П. Ищенко-М.:Юристь,2000.-751с.

65. Криминапистика: Расследование преступлений в сфере экономики/Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина.-Н.Новгород, НЮИ МВД РФ, 1995.-400с.

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

67. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования/Под ред. В.А. Образцова-М.,1992.

68. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах.-Л.: Изд-во ЛГУ,1976=- 197 с.

69. Кузнецов А.Н. Ответственность за таможенные преступления; Учебное пособие.-Н.Новгород, 2000.-111 с.

70. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованнойпрестзшной деятельности.-Ульяновск: Филиал Моск. ун-та, 1994.- 256 с.

71. Курс лекций по криминалистике для слушателей следственных факультетов. Вып.8 /Под ред. проф. А.Ф. Волынского. ЮИ МВД РФ, 1998.- 112 с.

72. Кусгов A.M. Теоретические основы криминалистического учения омеханизме преступления.-М.: Академия МВД России, 1997.-224 с. '

73. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность.-М.: Полит, лит.,1977.-304 с.

74. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование.Н.Новгород: НВШ МВД СССР, 1991.- 82 с.

75. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования.-Н.Новгород: НЮИ МВД России, 1997.- 336 с.

76. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования.М.:Ж)рт. лит.", 1973.-215 с. 85,Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений.М.:"Юрид. лит.", 1981.- 152 с.

77. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания.-М.: ВШ МВДСССР, 1969. 178 с.

78. Лысов Н.Н. Фиксация доказательств в уголовном процессе. Часть 1.Методологические проблемы: Учебное пособие.-Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1998.- 121с.

79. Марков Л.Н. Очерки по истории таможенной службы.-Иркутск: Издво Иркут. ун-та, 1987,- 160 с.

80. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность - необходимость и законность,- Н.Новгород: НВШ МВД РФ, 1995.-226с.

81. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Учеб.пособие под ред. А.А. Хмырова - М.: МВШМ МВД РФ, 1992.- 96 с.

82. Меретуков Г.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркобизнесом .-Ростов-на-Дону:Изд-во СКНЦ ВШ, 1994.

83. Меретуков А.Г. Правовые и криминалистические аспекты преступлений, совершенные в сфере внешнеэкономической деятельности. Краснодар, 1998.

84. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию отдельныхпреступлений в сфере экономики.-Н.Новгород: НЮИ МВД РФ. 1998- 181с.

85. Мш10видова М.А. Криминалистический учет по способу выполнения преступных действий: Учебное пособие.-Н.Новгород:НЮИ МВД РФ, 1996.-93с.

86. Орлов Б.П. Проблемы пресечения ^ незаконного оборота наркотиков(законодательство, квалификация преступлений, перспектива).Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997.

87. Остапенко В.И. Юридический анализ составов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов //Основы таможенного дела. Учебное пособие.Вып.5. Правоохранительная деятельность таможенных органов.-М., 1995.

88. Письма Марка Туллия Цицерона.-Л.,1949.Юб.Полевой НС. Криминалистическая кибернетика.-2 изд.-М.;Изд-во МГУ .1989.-328 с.

89. Поляков М.П,, Попов А.П., Попов Н.М. Уголовно-процессуальноеиспользование результатов оперативно-розыскной деятельности /Под ред. проф. В.Т. Томина.-Пятигорск, 1998.-104 с.

90. Роль и место таможенной службы России в развитии экономики иобеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли: Тезисы докладов научно-практической конференции /Коллектив авторов.-М.:РИО РТА, 2001.- 512с.

91. Российское законодательство Х-ХХ веков.Т.8.Судебные реформы.М.:Юрид.лит.,1991.

92. Российское таможенное право: Учебник /Под ред.Б.Н. Габричидзе.М.,1997.- 520с.

93. Салт«вский М.В. Специализированный курс криминалистики-Киев, 1987. П8.Сборник Постановлений Пленумов Верховных судов СССР, 2()6 РСФСР, РФ по уголовным делам.-М.:Спарк, 1996.-599 с.

94. Сегай М.Я. Методика судебной идентификации.- Киев.,РИО МВДУССР, 1970. 120,Седова Т.А. Проблемы теории и практики нетрадиционной криминалистической идентнфикацин.-Л.,198б.

95. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей.М.Л997.

96. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика.-М.: Российское право, 1992.-175 с.

97. Следственные действия (процессуальная характеристика, -тактические и психологические особенности):Учебное пособие //Под ред. проф. Б.П. Смагоринского.-М.:УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994.-243 с.

98. Таможенное дело России. X - начало -XX веков. Сборник документов.-Спб., 1995.

99. Таможенное право: Учебник /Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев.М.:ЮристьЛ998.-576 с.

100. Таможенные расследования (Методические рекомендации).-М.:ГУГТК СССР, 1990.-240 с.

101. Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Проблемы следственной тактики: Межвуз. науч. сб.(вып.7):Изд-во Сарат. ун-та, 1989.-120 с.

102. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования/Под ред. В.Я. Колдина.-М., 1989.-184 с.

103. Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства.щ М.:Юрид.лит., 1991.-239 с. г ВО.Томин В.Т. Проблемы оптимизации среды функционирования органов внутренних дел .-Горький, 1978.

104. Тюхтин ВС. Отражение. Системы. Кибернетика.-М.:Наука,1972.256с.

105. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой.-М.:'"Междун.отношения", 1981.

106. Угаров Б.М. У таможенного барьера.-М.:"Междун. отношения",175.-175C.

107. Урсул А.Д. Отражение и информация.-М.:Мысль, 1973.-231 с.

108. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделированиепри расследовании преступлений.-Саратов.:Изд-во Сарат.гос.ун-та., 1982.-159 с.

109. Хмыров АЛ. Косвенные доказательства.-М., 1979.-183 с.

110. Циммерман В.А. О таможнях и промышленности древних народов.-СпбЛ859.

111. Швырев B.C. Научное познание как деятельность.М.:Политиздат, 1984.-232 с.

112. Шмаров И.В., Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за контрабанду.-М., 1997.-36 с.

113. Шмндт А.А. Общие положения тактики допроса.Криминалистика.М.:Высш.шк., 1994. 141,Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования,М.:Изд-воМГУ, 1985.-97 с.

114. ЯКИМОВ II.H. Криминалистика:Изд-во НКВД, 1925.-444с.Г 111. Статьи.

115. Азаров В.А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскныесредства достижения цели раскрытия преступлений //Государство и право.1997.-^^10.-С.45-49.

116. Аналитические отчеты о правоохранительной работе "таможен Приволжского региона за 1998-2000 годы. З.Алехин "Собачий час" не помог.. //Российская газета. 1999, 4 февраля.

117. Безлепкин Б.Т. Проблемы уголовно-процессуального доказыванияг //Советское государство и право. 1991 Nk 8.-С. 102-107.

118. Бояров В.К. Борьба с незаконным оборотом наркотиков - проблемаобщая //Социалистический таможенный контроль. 1989.-jNe I.

119. З.Борисов Р. Интерпол в России //Прокурорская и следственная практика.! 997.-№ 1.-С. 121-125.

120. Борьба с незаконным оборотом наркотиков //Вестник МВД России.2000.- № 2.-С.87-89.

121. Будашов В. Таможня; чего нельзя и что можно //Юридический вестник.1992.-Ке21.

122. Быков В. Что же такое организованная преступная группа//Российская юстиция. 1995.-№ 10.-С.41-42.

123. Ванин М.В. Теперь, "контрабандист", держись! //Таможенный вестник.! 993.-№ 8.

124. З.Ванин М.В. О мерах, по усилению правоохранительной деятельноститаможенных органов Российской Федерации //Таможенный вестник. 1994.-№ 7.

125. Викторов И. Внешнеэкономическая деятельность: проблемы прокурорского надзора //Законность, 1995.-№ i ! .-С.25-32.

126. Габричидзе Б.Н., Полежаев Д.М. Становление и развитие таможенной службы в советском государстве (1917-1991 г.г.) //Государство и правоЛ992.-№ 10.-С.27-37.

127. Габричидзе Б.Н., Суслов Н.А. Таможенные органы Российской Федерации: правовой статус и пути его совершенствования //Государство и право. 1995.-№ 3.-<:.22-29.

128. Гармаев Ю. Оперативно-розыскная деятельность по делам о таможенных преступлениях //Законность. 1997.-№ 5.С.-С.29-30.

129. Георгица М. Оформление дел о контрабанде. //Социш1истическаязаконность.-1987.-№6.-С.45-4б.

130. Георгица М., Гамза В. Дознание по делам о контрабанде.//Социалистическая законность. 1990.-№4.-С.49.

131. Герасимов И.Ф. Следственная ситуация на предварительном этаперасследования преступлений.//Социалистическая законность. 1977. - № 7 61.

132. Грибовский В.В. Незаменимые помощники криминалистов//Вестник МВД РФ.-М.Л 990.-C.88.

133. Гуров А. От эмоций к фактам //Социалистическая законность. 1988.№26.-С.ЗЗ.

134. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам //Российская юстиция. 1995.№5.-0.41-43. ЗЗ.Драганов В.Г. Новый вид преступной деятельности. Актуальное интервью//Таможенный вестник, 1993.-№ 5.

135. Душкин Нарушения таможенного законодательства.//Законность. 1996.-№5.-С. 15-20.

136. Жук И.О. Некоторые способы сокрытия от учета преступлений иуголовных дел в таможенных органах и пути их преодоления //Борьба с коррупцией в России.Возможности и перспективы: Сборник научных трудов.-Н.Новгород: Нижег.филиал СГИ, 1999.-С.73-78.

137. Жук И.О. Особенности начального момента расследования контрабанды //Проблемы юридической науки и практики в исследованиях адъюнктов и соискателей: Сборник научных трудов /Под ред. В.В. Бугая.Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1999.-С.64-67.

138. Иванов Д. Рыбаки или браконьеры ? //Российская газета.2000, 4 июля.

139. Каминский М.К. Криминалистическая модель "компьютерных преступлений"//Вестник Удм. ун-та.-Ижевск, 1996.-№ 1.-С.69-73.

140. Каминский М.К. Криминалистическая характеристика деятельностипо выявлению и раскрытию преступлений.-Горький.: Труды ГВШ МВД СССР. 1977.ВЫП.8. Ч.1-С. 153-158.

141. Каминский М.К. Криминалистические основы эвристических решений //Проблемы участников процесса и управленческой деятельности в сфере борьбы С посягательствами на социалистическую собственность.-Горький.: Труды ГВШ МВД СССР, 1977.ВЫП.9.-С.37-46.

142. Карякина А., Степанов Ю. Бивни мамонта до Германии не доехали//Российская газета. 1999, 2 августа.

143. Константинов А. Война на алкогольном рынке //Щит и меч, 1998,№100(660) .^ .3 .

144. Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей//Российская юстиция.2000.-Х2 12.-С.39-40. 63-Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в сфере экономики //Законность. 1995.-№ 8.- 14-19.

145. Морозов В.А. Состояние законности в таможенных органах (анализпрокурорско-следственной практики). //Прокурорская и следственная практика, 1999.-№ 1-2.-С.172-173.

146. Набиев М. Понятие контрабанды нуждается в совершенствовании.//Советская юстиция, 1992.- Х« 9-10.-С. 17.

147. Никулин СИ. Уголовная ответственность за контрабанду//Законность, 1995.-№ 1.-С. 15-20. 72.0син В. преступление совершено организованной группой //Российская юстиция. 1995,- № 5.-С.22-23.

148. Остапенко В.И. О концепции создания следственной службы таможенных органов //Служебная записка от 14 октября 1997 г.

149. Проблемы преступности капиталистических стран.-М.,1985.-№ 10.С.26.

150. Распопов Ю.М., Золотухин В.В. Взаимодействие с таможней//Финансы, 1991.- № 5.-С.35.

151. Родина Л. Обратная сила закона об ответственности за контрабанду.//Законность, 1998.-№ 6.-С. 13-17.

152. Салтевский М.В. Источники криминалистической информации//Специализированный курс криминалистики.-Киев, 1987. ЗО.Сатаров Н., Дмитриев Монополия внешней торговли и борьба с ко1гграбандой //Внешняя торговля, 1938.-№ 4-5.-C.92.

153. Седов И.П. Некоторые правовые и организационные вопросы взаимодействия следователя и органа дознания как элемент следственной тактики. //Проблемы советского государства и права.-Иркутск, 1975.4^.54.

154. Сергеев А.А. Из практики борьбы с незаконным оборотом наркотиков //Вестник МВД РФ, 2000.- Ха 2.-С.93-95.

155. Смахтин Е.В. Правовые коллизии ьл^ж1.у понятиями контрабанды вуголовном и таможенном законодательстве и их влияние на процесс расследования//Российский юридический журнап. 1997.-Х9 1.-С. 133-140.

156. Соболев В., Душкин Контрабанда; вопросы квалификации, специальной конфискации и хранения предметов преступления .//Законность, 1999.-№7.^.33-36.

157. Таможенная служба Великобритании //Проблемы преступности вкапиталистических странах, 1984.- № 11.

158. Трофимов A.M. Использование некоторых закономерностей отражения в процессе расследования //Труды Высшей школы МООП СССР. 1967.№15.-С.91.

159. Томин В.Т. Уголовное судопроизводство и здравый смысл. Брак порасчету//Российский юридический журнал. 1994.-Хе 1.-С.30.

160. Угодников К. Таможня досмотрит все. Если сочтет нужным.//Российская газета. 1999,21 июля,

161. Урсул А.Д. Отражение, информация, управление //Ленинская теорияотражения и современная наука.-София, 1973.-C.294.

162. Чмель Г. Действующие в СССР нормативные акты, регулирующиеборьбу с контрабандой и практика их применения //Социалистический таможенный контроль, 1974.-№ З.-С. 19-24.

163. Чувилев А. Новшества в регламентации подследственности уголовных дел //Законность. 1997.-№ 3.-С.29-32.

164. Шимановский В. Разграничение подследственности уголовных дел//Российская юстиция. 1997.- № 7.-С.35.

165. Шевченко "Ножкам Буша" перекрывают лазейки. //Российскаягазета. 2000,11 июля.

166. Шейфер А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу //Государство и право, 1997.т 9.-С.57-63.

167. Шипиев В., Ильжиринов В. От кого засекречены нарушения в сферевнешнеэкономической деятельности? //Законность, 1996.- № 9.-C.8-I0.

168. Юдин И. След "золотого полумесяца" //Щит и меч, 1998.- № 100(660).-С.З. 1.. Авторефераты.

169. Берзинь О.А. Использование криминалистических средств в таможенной деятельности //Автореферат дис. на соискание учен, степ, к.ю.н. Н.Новгород, 2002.- 27с.

170. Современный словарь иностранных слов / Ок.20000 слов.М.:Рус.яз.Д992.

171. Словарь иностранных слов.:-ГИИИНС^ 1995.

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