

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/diplomnaya-rabota/39749>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Криминалистика

Содержание

Введение 3

1. Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов 6

1.1 Предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов 6

1.2 Обстановка и условия совершения вышеуказанных преступлений 15

2. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, их анализ и необходимость применения в зависимости от преступления 23

2.1 Система проводимых ОРМ 23

2.2 Оперативно-розыскное обеспечение отдельных следственных действий 30

2.3. Практическое освещение преступлений, связанных с незаконным оборотом, выявленная проблематика 42

Заключение 51

Список литературы 54

Введение

Актуальность темы работы. История добычи и использования человеком драгоценных металлов и драгоценных камней непосредственно связана с историей развития цивилизации. Веками золото и серебро являлись мировыми деньгами, составляя основу финансовых отношений между государствами и отдельными лицами.

Накопленные государством золотовалютные резервы являются мощным инструментом финансовой политики государства, позволяя обеспечивать безопасное состояние функционирования экономики. Увеличение золотовалютных резервов положительно влияет на устойчивость экономики, позволяет справиться с внешними и внутренними негативными влияниями. В связи с высокой степенью важности для государства приумножения и накопления драгоценных металлов и драгоценных камней, необходима и достойная их охрана от преступных посягательств.

Однако отдельные законодательные послабления в данной сфере (предоставление субъектам добычи драгоценного металла права собственности на добытые ценности, отмена лицензирования всех (за исключением добычи) видов деятельности в сфере оборота драгоценных

3 металлов) приводят к либерализации рынка благо - родных металлов и камней и значительному снижению государственного регулирования и контроля данного сектора экономики.

1. Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов

1.1 Предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов

Сфера деятельности, связанная с добычей и оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, всегда находилась в ряду важных государственных интересов. С учетом важности данной отрасли экономики, а также высокой стоимости и ликвидности драгоценных металлов и драгоценных камней деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в указанной сфере относится к одним из приоритетных направлений. Между тем изучение следственно-судебной практики по различным регионам показывает, что подходы в выявлении и раскрытии преступлений в данной сфере, а также организации их предварительного расследования различны.

В связи с этим разработка эффективной методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, является актуальной задачей ученых. Но разработка любой методики расследования, в том числе основ методики,

должна начинаться с определения исходных ситуаций, возникающих на этапе выявления преступления, а также уголовно-правовых целей и систем тактических задач расследования. В сфере добычи, переработки и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, как правило, совершаются преступления, предусмотренные ст. 191 УК РФ, а в ряде случаев и другими статьями уголовного закона. Так, по результатам исследования, проведенного Е. Л. Ивановым, установлено явное несоответствие количества уголовных дел, возбужденных по краже и незаконному обороту золота при его добыче и переработке. Подавляющее большинство уголовных дел возбуждено по ст. 191 УК РФ, а кража и присвоение или растрата золота составили всего лишь 12,5 % от общего количества изученных уголовных дел [2, с. 9]. Предметом преступного посягательства по значительному количеству уголовных дел является золото и золотосодержащие продукты [2, с. 3]. В то же время преступления, непосредственно связанные с незаконным оборотом драгоценных камней, составляют порядка 4 % от общего количества преступлений, квалифицированных по ст. 191 УК РФ [1, с. 3].

Согласно диспозиции данной статьи уголовная ответственность предусмотрена за совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно за незаконные хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

Следует указать, что 01.01.2012 г. в связи с изменениями в ст. 191 УК РФ, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ, выразившимися во введении в качестве обязательного признака по ч. 1 ст. 191 УК РФ наличия крупного размера драгоценных металлов и драгоценных камней, превышающих 1 млн 500 тыс. рублей, значительно усложнилась задача правоохранительных органов по доказыванию данного крупного размера предмета преступления. Это обстоятельство значительно усугубило имевший место и ранее «теневой характер» преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Изложенное наглядно подтверждается статистическими данными ГИАЦ МВД России.

4

1.2 Обстановка и условия совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

Преступления, направленные на завладение, хранение, перевозку и пересылку драгоценных металлов и камней, совершение сделок с ними, характеризуются высокой степенью общественной опасности, которая определяется глубокой замаскированностью действий преступников, сокрытием следов преступления, групповым и межрегиональным характером противоправных деяний и значительным материальным ущербом. Кроме того, общественная опасность определяется и тем, что незаконный (теневой) оборот драгоценных металлов и камней представляет собой не одно преступное деяние, а целый комплекс последовательных действий, охватываемых особенной частью Уголовного кодекса РФ, начиная с противоправного завладения, хранения, перевозки, пересылке рассматриваемых ценностей и заканчивая их сбытом. Для легализации полученного преступным путем драгоценного металла делинквенты нередко прибегают к использованию фальшивых, а порой и подлинных государственных пробирных клейм, нанося их на изготовленные из «криминального» металла ювелирные изделия. Драгоценные металлы, в любом виде и состоянии, в том числе в самородном и аффинированном, в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления, а также драгоценные камни, могут выступать предметом не только преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 и 192 УК РФ, но еще ряда других преступных посягательств, в связи с чем, правоохранительные органы нередко сталкиваются с проблемой их разграничения, либо квалификации по совокупности.

Особую общественную опасность вызывает процесс легализации криминально полученного драгоценного металла. В основном в целях сокрытия преступности своих деяний лица, совершающие нелегальный оборот драгоценных металлов стараются придать ценностям легальный вид, для чего изготавливают из них ювелирные изделия. После данной процедуры благородный металл перестает быть предметом незаконного оборота, так как оборот

драгоценного металла в виде ювелирных или бытовых изделий, а так же их лома находится вне правового поля уголовно-правовой нормы, закрепленной в ст. 191 УК.

Как показывает практика, в незаконный оборот драгоценный металл может поступать следующим образом: хищения золота в ходе технологического процесса его добычи горнодобывающими предприятиями, незаконная (хищническая) добыча из недр благородного металла отдельными субъектами, незаконная (в нарушение установленных правил) реализация правомерно добытого драгоценного металла субъектами недропользования, а так же неправомерное извлечение рассматриваемых ценностей из вторичного сырья. Как правило, полученный, указанными способами драгоценный металл, реализуется на нелегальном, так называемом «черном» рынке.

По оценкам специалистов, не менее 40% добываемого золота в отчетах не проводится, похищается и реализуется многочисленным коммерческим структурам, в том числе и зарубежным. Продолжается вывоз за границу металлов платиновой группы, серебра, природных драгоценных камней, что наносит крупный ущерб экономическим интересам государства и общества. Ослабление государственного контроля над сектором экономики, связанным с формированием оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, отсутствие централизованного управления, коммерциализация индустрии по добыче, переработке и реализации указанных ценностей, высокий уровень коррупции в среде государственных чиновников, контролирующей эту отрасль экономики, привели к тому, что преступность, в том числе и организованная, прочно укоренилась в сфере оборота драгоценных металлов и

5

природных драгоценных камней, стала корректировать этот рынок и сферу указанной промышленной деятельности в своих интересах

2. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, их анализ и необходимость применения в зависимости от преступления

2.1 Система проводимых ОРМ

В сфере добычи, переработки и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, как правило, совершаются преступления, предусмотренные ст. 191 УК РФ, а в ряде случаев, и другими статьями уголовного закона. Подавляющее большинство уголовных дел возбуждено по ст. 191 УК РФ, а кража и присвоение или растрата золота составили всего лишь 12,5% от общего количества изученных уголовных дел.

Анализ следственно-судебной практики, опросы следователей и работников оперативных подразделений, занимающихся выявлением преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, показывают, что выявление фактов незаконного оборота этих ценностей происходит, как правило, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основаниями для проведения таких мероприятий являются имеющиеся у оперативных подразделений сведения (первичная информация, материалы оперативно-розыскного характера) о незаконной деятельности связанной с:

добычей драгоценных металлов или драгоценных камней без специального разрешения (лицензии);

хищениями драгоценных металлов или драгоценных камней с добывающих и (или) перерабатывающих организаций;

совершением сделок с указанными ценностями в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации;

первичной кустарной обработкой (обогащением) драгоценных металлов, полученных незаконным путем;

хранением, пересылкой или перевозками указанных ценностей, в т.ч. в целях незаконного вывоза за пределы Российской Федерации.

Значительно реже рассматриваемые преступления выявляются вне рамок оперативно-розыскной деятельности. Обобщение следственной практики позволяет выделить две группы ситуаций выявления таких преступлений без участия оперативных подразделений.

К первой относятся ситуации, когда факты хранения драгоценных металлов, находящихся в незаконном обороте могут выявляться в рамках уголовно-процессуальной деятельности. Так, при проведении таких следственных действий, как обыск, в т. ч. личный обыск, а также при проведении следственного осмотра в жилище или ином помещении по уголовным делам,

возбужденным по другим преступлениям, в ряде случаев, обнаруживают драгоценные металлы или драгоценные камни, находящиеся в незаконном обороте.

Ко второй относятся ситуации, когда факты незаконной перевозки и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в незаконном обороте могут выявляться сотрудниками правоохранительных органов, не осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. К ним, в первую очередь, относятся сотрудники органов внутренних дел и органов таможенного контроля, чьи повседневные функции не связаны с проведением оперативно-

розыскных мероприятий. Ситуации обнаружения и изъятия указанными службами драгоценных металлов и драгоценных камней имеют место при административном задержании и личном досмотре граждан, при досмотре багажа или осмотре транспортных средств, а также при таможенных досмотрах, в т.ч. личном таможенном досмотре. Местами выявления таких преступлений являются, как правило, железнодорожные вокзалы, аэропорты, общественный транспорт, посты ГИБДД, пункты таможенного контроля, другие общественные места. В ходе проведения таких проверочных мероприятий выявляются факты незаконной перевозки и хранения драгоценных металлов или драгоценных камней.

Но и в этих случаях, т.е. когда факты незаконной перевозки или хранения драгоценных металлов или драгоценных камней выявляются вне рамок оперативно-розыскной деятельности, как правило, в отношении задержанных лиц также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также выявление других аналогичных деяний, совершенных проверяемыми. Таким образом, данные ситуации также предполагают проведение проверочных мероприятий оперативными подразделениями, которые реализуются посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Этот вывод является не только собственным видением проблемы и результатом обобщения оперативно-следственной практики, но и результатом исследований, проведенных другими учеными. Так, О.С. Кучин, изучающий рассматриваемую проблему на протяжении длительного времени считает, что данные преступления выявляются только в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

2.2 Оперативно-розыскное обеспечение отдельных следственных действий

К тактическим задачам в данной ситуации должны быть отнесены документирование преступной деятельности фигурантов по незаконной добыче или хищению драгоценных металлов и драгоценных камней, а также фактов их сбыта, путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Факт сбыта драгоценных металлов и драгоценных камней, т.е. осуществления сделки с указанными ценностями, документируется, в первую очередь, в результате проверочной закупки. Результаты оперативно-розыскного документирования в данной ситуации реализуются при задержании лица совершившего сделку (ряд сделок) с ценностями в крупном размере.

Связь криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности является обоюдной. Криминалистика при разработке проблем тактики и методики учитывает оперативно-розыскные возможности, а оперативно-розыскная деятельность - положения и рекомендации криминалистики. Практический аспект этой связи заключается в том, что рекомендации криминалистики должны, помимо прочего, преследовать цель создания оптимальных условий для проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных со следственными действиями, и легализации полученных результатов, а рекомендации теории оперативно-розыскной деятельности - для производства соответствующих следственных действий-.

Связи криминалистики с общественными науками многообразны и продуктивны. Категории материалистической диалектики лежат в основе учения о методах криминалистики. В научных криминалистических исследованиях и при разработке криминалистикой практических рекомендаций нельзя обойтись без широкого использования законов логического мышления, таких его приемов и процедур, как анализ и синтез, дедукция и индукция, абстрагирование, обобщение, аналогия. Связь криминалистики с этикой выражается в том, что при разработке средств, приемов и методик раскрытия и расследования преступлений учитываются требования

норм нравственности. Законность применения криминалистических рекомендаций не должна вступать в противоречие с требованиями нравственности.-

Данные юридической психологии используются криминалистикой в первую очередь при разработке тактических приемов. Они составляют также один из важных элементов научных основ ряда частных криминалистических теорий (например, учений о криминалистических версиях, о способе совершения преступлений на основе тактических приемов производства следственных действий).

Весьма разветвленные связи имеются у криминалистики с естественными и техническими науками, причем они непрерывно расширяются под воздействием научно-технического прогресса. Связи криминалистики с этими науками в основном заключаются в творческом использовании их достижений для разработки и совершенствования криминалистических средств и методов. В сферу взаимодействия включаются все новые области знания, но при этом возникает и «обратная связь»: достижения криминалистики, ее средства и методы начинают использоваться в судебной медицине, археологии, биологии, археографии, истории, литературоведении и др.

Расширение круга объектов и возможностей решения криминалистических задач в отношении материалов, веществ и изделий стали реальными благодаря использованию комплекса высокочувствительных инструментальных средств (приборов, установок) и ЭВМ, а также привлечения для работы в области криминалистики лиц, имеющих высшее физическое, биологическое, техническое, математическое образование (разумеется, с последующей их переподготовкой в области криминалистики и судебной экспертизы). Это позволяет изучать не только признаки внешнего строения объекта, но и состав и внутреннюю структуру, многие физикохимические свойства и их отображение, возникающие в результате механического, химического, термического, физико-химического взаимодействия предметов вещной обстановки преступления.

2.3. Практическое освещение преступлений, связанных с незаконным оборотом, выявленная проблематика

Криминалистическая методика, являясь составной частью науки криминалистики, с момента образования [постоянно развивается. Основные приемы и методы раскрытия и расследования преступлений она черпает из повседневной практической деятельности органов дознания и предварительного следствия. Поэтому содержанием криминалистической методики расследования преступлений являются в основном частные методики, представляющие собой совокупность теоретически обоснованных рекомендаций по раскрытию и расследованию конкретных видов преступлений. Такие методики содержат наиболее полные сведения, необходимые для правильной организации следственной работы, начиная с проверки первичной информации о событии, имеющем признаки преступления, возбуждения уголовного дела, проведения первоначальных и последующих комплексов следственных действий и оперативнотактических мероприятий, вплоть до завершения процесса расследования. В них учитывается обобщенный опыт расследования значительного количества преступлений конкретных видов, а также особенности их раскрытия, расследования и предупреждения. Каждый такой вид характеризуется своей спецификой, основанной на выявленных закономерностях отыскания и сбора следов, могущих стать доказательствами.

Методике расследования преступлений посвятили свои труды многие ученые-криминалисты: Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, И. А. Возгрин, В. К. Гавло, Ю. П. Гармаев, В. И. Громов, С. А. Голунский, И. Ф. 8

Герасимов, Д. Е. Гребельский, В. Е. Жарский, М. В. Кардашевская, И. М. Лузгин, А. Ф. Лубин, В. А. Образцов, А. П. Резван, С. С. Степичев, В. Г. Танасевич, Б. М. Шавер, Н. П. Яблоков и другие.

Многочисленные исследования ученых-криминалистов, проведенные в последней четверти XX века и, как следствие, появление множества различных частных методик, привели к объективной необходимости их укрупнения путем разработки комплексных методик расследования преступлений.

Это соответствует основным закономерностям развития науки, заключающимся в накоплении эмпирических данных, их познании, включении непосредственно в практику раскрытия и расследования преступлений, первоначальном теоретическом обобщении практического опыта, появлении различных научных теорий, интерпретирующих фактические данные, становлении криминалистики как науки, определении системы криминалистических знаний и, не всегда равномерном, развитии всех ее составляющих элементов.

Методика расследования группы преступлений, в отличие от видовых методик, обладает большей абстрактностью, меньшей степенью конкретизации, тем не менее, она необходима, поскольку дает направление дальнейшему исследованию и разработке на ее основе видовых методик расследования, входящих в группу.

Исследуя генезис и современное состояние системы криминалистических методик, можно увидеть, что вертикальные связи системы методик (между общими и видовыми) выражены слабо, либо вовсе отсутствуют. Систему образуют в основном связи горизонтальные. Большинство авторов-разработчиков новых методик расследования преступлений ссылаются на аналогичные работы своих предшественников. При этом почти полностью отсутствует учет положений и ссылки на соответствующие групповые методики расследования преступлений, объединяющие в себе на обобщенном уровне сведения о расследовании преступлений рассматриваемого рода. Групповые методики определенного рода преступлений должны войти в единую систему методик и занять в ней свое место.

Заключение

В настоящее время Российская Федерация отказалась от монополии на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, хотя и сохранила существенные ограничения, распространяющиеся на оборот этих ценностей. Совершенствование отечественного законодательства направлено на создание цивилизованного рынка драгоценных металлов и драгоценных камней при сохранении достаточно высокой степени государственного регулирования.

Судебно-следственная практика показывает, что реализуемые на «черном» рынке техническое серебро и платина, похищались с радиозаводов и предприятий химической отрасли (в виде контактных пластин, фильер, катализаторов). Реализуются они, в большинстве случаев, через коммерческие структуры прибалтийских государств, в виде слитков крупных размеров.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993// Российская газета. - 1993. - 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : ФЗ от 30 ноября 1994 г. Ж51-ФЗ // СЗ РФ. - 1994. - № 13. - Ст. 3301.
- 9
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. по состоянию на 01 марта 2017 г. //Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 01 февраля 2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25.
5. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ // СЗ РФ. 1998. - № 13. - Ст. 1463.
6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» от 28 сентября 2000 г. - № 731 // СЗ РФ. 2000. - №41. - Ст. 4077.
7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням» от 05 января 1999 г. - № 8 // СЗ РФ. - 1999. - № 2. - Ст. 310.
8. Постановление Правительства РФ «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них» РФ от 05 апреля 1999 г. № 372 // СЗ РФ: 1999. - №15. -Ст. 1822.
9. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий» от 07 июня 2001г. № 444 // СЗ РФ. - 2001. - №24. - Ст. 2456.
10. Постановление Правительства РФ «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» от 18 июня 1999 г. № 643 // СЗ РФ. - 1999. - №27. - Ст. 3359.
11. Приказ Минфина Российской Федерации «Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора» от 11 января 2009 г. № 1н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. - № 12.
12. Арзамасцев М.В., Базаров Р.А., Михайлов К.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Челябинск, 2002. 230 с.

13. Арзамасцев, М. В. Валютные преступления (уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей) / М. В. Арзамасцев, К. В. Бессонов, К. В. Михайлов. Челябинск, 2003. - 217 с.
14. Архипова, М. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга : дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Архипова - Иркутск, 2008. - 187 с.
15. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.
16. Белкин Р.С. Курс криминалистики. 3-е изд., доп. М., 2001.
17. Бертоновский, И. В. Выявление и расследование экономических преступлений: учеб.-практич. изд. / Л. В. Бертоновский, В. А. Образцов. - М.: Экзамен, 2003. - 256 с.
18. Бессонов К.В. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (основания криминализации, состав преступления и вопросы квалификации) / К.В. Бессонов. - Челябинск : Челяб. юрид. ин-т МВД России, 2007. - 137 с.
19. Борисов, А. Б. Действие законодательства по драгоценным металлам и драгоценным камням / Б. Борисов // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 2001. - № 11. - С.23 - 27
- 10
20. Волженкин, Б. В. Экономические преступления. / Б. В Волженкин. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. - 296 с.
21. Гаухман, Л. Д. Преступления в сфере экономической деятельности. / В. А. Гаухман, С. В. Максимов. - М.: ЮрИнфоР, 1998. - 296 с.
22. Голунский С.А. Шавер Б. М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. - М.: 1939.
23. Горелик, А. С. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях /А. С. Горелик, И. В. Шишко, Г. Н. Хлупина. Красноярск, 1998. - 267 с.
24. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие теория и техника расследования преступлений. Методика расследования преступлений. Осмотр места преступления. - М.: Издательство Лекс Эст, 2003.
25. Грудинин Н.С. Амнистия и помилование как формы освобождения от уголовной ответственности: некоторые проблемные вопросы // Стратегии социального развития современного общества: российские и мировые тренды. Сборник материалов XIV Международного социального конгресса. - М., 2015. - С. 127-129.
26. Грудинин Н.С. Стабильность Конституции Российской Федерации как фактор устойчивого развития государства и правовой системы страны // Качество жизни человека в нестабильном мире: Материалы выступлений XV Международного социального конгресса. М., 2016. - С. 506-512.
27. Жижина М.В., Ищенко Е.П. История развития и современные представления об объекте и предмете криминалистики // Библиотека криминалиста. 2012. № 3.
28. Иванов Е.Л. Предупреждение хищений и незаконного оборота золота при его добыче и переработке: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / ГУ «ВНИИ МВД России». - М., 2010. С. 9.
29. Иванова А.М. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.М. Иванова. - М., 2010. - 190 с.
30. Иванцов С.В. Организованная преступность в системе криминально-экономических отношений / С.В. Иванцов // Российский криминологический взгляд. - 2012. - № 1. - С. 375-380.
31. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под общ. ред. Скуратова Ю.И., Лебедева В.М., М.: Издательство НОРМА-ИНФРА-М., 2001. 896 с.
32. Коновалов С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: монография. Ростов н/Д, 2001.297 с.
33. Конспект курса лекций по учебной дисциплине «Уголовное право. Общая часть» / сост. Б.А. Спасенников. - Архангельск : Правда Севера, 2006. - 286 с.
34. Коробеев А.И. Предмет преступления, предусмотренный ст. 191 УК РФ / А.И. Коробеев, О.С. Кучин // Уголовное право. - 2010. - № 1. - С. 17-21.
35. Косарев С. Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития: дисс. ... докт. юрид. наук. СПб., 2006. 399 с.
36. Криминалистика: Учеб. / Под общей ред. А.Г. Филиппова. 4-е изд., испр. и доп. М., 2009.
37. Криминалистика: Учеб. / Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. М., 2004.

38. Кучин О.С. Криминалистическая теория выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней: Монография, М.: Юрлитинформ, 2010. 392 с.
39. Кучин О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 / ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина». - М., 2011. С. 15- 16.
40. Ларичев В. Д., Улейчик В. В., Цоколов И. А. Расследование хищений и незаконного оборота драгоценных металлов. М. : ВНИИ МВД России, 2006. 497 с.
41. Ларичев, В. Д. Расследование хищений и незаконного оборота драгоценных металлов. / В. Д. Ларичев, В. В. Улейчик, И. А. Цоколов, О. И. Цоколова, П. М. Серов, А. А. Дементьев. - М.: ВНИИ МВД России, 2006. - 242 с.
42. Мешков В.М. Основы криминалистической теории временных связей. Монография. - М.: Акад. МВД России, 1994.
43. Мешков В.М. Теория и практика использования временных связей и отношений при расследовании преступлений. Дисс. Доктора юр. Наук. М., 1995.
44. Никонович С. Л. Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности расследования: монография. Saatbrucken: Lambert Academic Publishing, 2012.
45. Никонович С. Л. Особенности тактики производства отдельных следственных действий последующего этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 1. Ч. 1. С. 145-147.
46. Никонович С. Л. Противодействие расследованию со стороны организованных преступных группировок, действующих в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней, и способы его преодоления // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 4. Ч. 2. С. 141-144.
47. Образцов Н. П. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1988. 212 с.
48. Петрунин, В. В. Добыча и производство золота : особенности исчисления НДС / В. В. Петрунин // Налоговая политика и практика. — 2008. - № 9.- С. 34-43.
49. Порубов Н.И., Грамович Г.И., Порубов А.Н. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Порубова. Минск, 2007.
50. Рагулина А.В. Человек (физическое лицо) как субъект преступления / А.В. Рагулина, Б.А. Спасенников // Черные дыры в российском законодательстве. - 2003. - № 2. - С. 323-327.
51. Расследование хищений и незаконного оборота драгоценных металлов / Ларичев В. Д., Улейчик В. В., Доколов И. А., Цоколова О. И., Серов П. М., Дементьев А. А. - М.: ВНИИ МВД России, 2006. С. 41.
52. Смирнов В.Н. Внедрение передовых научных методик в практическую деятельность экспертных подразделений ФСКН России - один из путей решения проблем производства судебных экспертиз //Всероссийская научно-практическая конференция «Деятельность правоохранительных органов и специальных служб в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков». - СПб.: С-ЗИПК ФСКН России, 2008.
53. Смирнов В.Н. Идентификация человека по признакам внешности. (Методические рекомендации по проведению практических занятий). - СПб.: С-ЗИПК ФСКН России, 2006.
54. Смирнов В.Н. Использование специальных знаний в процессе доказывания фактов распространения запрещённой рекламы и сведений о преимуществе отдельных наркотических средств сотрудниками органов ФСКН России // 8 (внеочередная) Международная научно-практическая конференция «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика». - СПб.: СПбГУ, 2012.
55. Спасенников Б.А. Актуальные проблемы уголовного права: обзор литературы / Б.А. Спасенников // Актуальные вопросы образования и науки. - 2015. - № 1-2 (47-48). - С. 36-38.
56. Спасенников Б.А. Актуальные проблемы уголовного права: обзор литературы / Б.А.

Спасенников, В.Г. Белоус, Б.А. Швырев // На пути к гражданскому обществу. - 2015. - № 2 (18). - С. 6-10.

57. Спасенников Б.А. Актуальные проблемы уголовного права: обзор литературы / Б.А.

Спасенников, Б.А. Швырев, А.М. Смирнов // Актуальные вопросы образования и науки. - 2015. - № 3-4 (49-50). - С. 35-41.

58. Спасенников Б.А. Учение о неумяняемости / Б.А. Спасенников. - М. : Юрлитинформ, 2017. - 184 с.

59. Чурилов С.Н., Грудинин Н.С. Институт задержания подозреваемого нуждается в совершенствовании // Альманах мировой науки. 2016. № 1-3 (4). - С. 108-112.

60. Шуплецов А.Ф. К вопросу об эффективности регионального механизма освоения непромышленных золотоносных россыпей / А.Ф. Шуплецов, М.А. Латышева // Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала регионов: новые вызовы для менеджмента компаний : материалы 2-й Всерос. конф., Иркутск, 19-20 мая 2016 г. : в 2 ч. - Иркутск : Изд-во БГУ, 2016. - Ч. 2. - С. 113-117.

61. Шуплецов А.Ф. Особенности и специфика вовлечения в хозяйственный оборот непромышленных золотоносных россыпей Забайкальского края / А.Ф. Шуплецов, В.Ю. Буров, М.А. Латышева // Развитие российского общества: проблемы и перспективы : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 14-15 сент. 2016 г. - Иркутск, 2016.

62. Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002. 126 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/39749>