

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/69240>

**Тип работы:** Дипломная работа

**Предмет:** Криминалистика

Содержание

Введение 3

1. Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов 5

1.1 Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 5

1.2 Обстановка и условия совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 22

2. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, их анализ и необходимость применения в зависимости от преступления 31

2.1 Система проводимых ОРМ 31

2.2 Методика обеспечения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов 41

Заключение 54

Список литературы 57

Нынешние методы и средства криминалистической техники основываются на новых достижениях точных наук, таких как: кибернетика, физиология, математика, аналитическая физика и химия и др. разрабатываются с учетом потребностей экспертной, следственной, судебной практики, а также оперативно-розыскной.

Любое, неочевидное преступление раскрывается с участием специалиста- криминалиста и криминалистической техники. Обычно, суждения, что криминалистика является обслуживающей наукой уголовного права и процесса появляются там, где не знают предмет криминалистики, не говоря уже о её теоретическом потенциале и развитых в различных теориях «трасологии», «тактике», «методике» и др. Сегодня криминалистика шагнула далеко за пределы уголовного права и процесса.

Все следственные и процессуальные действия, криминалисты совершают в процессе сбора доказательств в рамках уголовно-процессуального законодательства. Именно в рамках - от слова «рама», но, чтобы рама окна выполняла свою функцию, предназначение её необходимо снабдить прозрачным материалом стеклом или иным материалом. Только тогда она станет окном. Если процессуалисты не будут обращаться к знаниям криминалистической науки, преступление останется не раскрытым.

. Знания юридической психологии придают жизненность тактическому приёму, тактической комбинации, тактико-криминалистической рекомендации, планированию, криминалистическому исследованию, криминалистической версии и др. Ни одна юридическая наука не разрабатывает приёмы и способы обнаружения, фиксации, изъятия и оценки следов преступления, которые в дальнейшем могут стать вещественными доказательствами.

Среди правовых основ применения криминалистической техники в первую очередь следует назвать нормы уголовно-процессуального закона.

При производстве следственных действий, в соответствии с ч. 6 ст. 164 УПК РФ, имеется возможность использования технических средств и способов обнаружения, а также фиксации и изъятия вещественных доказательств и следов преступления.

Во многом критерием эффективности деятельности следователя по расследованию преступлений является использование современных научно-технических средств, помогающих обличить доказательства, фиксирующие и отображающие в материалах дела ход и результаты соответствующего следственного мероприятия. Примером может служить процедура осмотра места происшествия, когда при осмотре в косоппадающем свете выявляются следы рук на глянцевых поверхностях. Для обнаружения слабовидимых и

невидимых следов рук используются разнообразные порошки с мелкодисперсными свойствами, такими как графит, окись меди, окись свинца и др. В добавок применяются люминесцирующие в УФ-лучах средства, которые наносятся с помощью специальных кисточек, аэрозольных распылителей. Обработка происходит парами йода, некоторыми специальными реактивами (цианакрилатами, раствором нингидрина в ацетоне). Невидимые следы рук обнаруживаются через воздействие на них лазерного излучения, провоцирующего флуоресценцию потожирового вещества, с формированием следов, или через нанесение на предмет-носитель, тонких пленок тяжелых металлов, находящихся в вакууме-.

Электронно-оптические преобразователи (ЭОП) являются источниками ИК-лучей, и одновременно позволяют обнаружить частицы копоти, краски, металла, следы выстрела.

Содействие процессу борьбы с преступностью входит в общую задачу криминалистики. Криминалистика, своими характерными силами и средствами обращает существенное внимание на совершенствование и разработку научно-технических средств, предназначенных для выявления, фиксации, консервации, изъятия, исследования и идентификации разнообразных следов преступной деятельности.

Права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью сказано в ст.2 Конституции РФ. Обязанностью государства является соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Данная обязанность по долгу службы возложена на правоохранительные органы, такие как прокуратура и МВД.- Криминалистическая техника занимается изучением не только механизмов образования следов преступления, но и процессов возникновения неследовой информации, отражающейся на материальных носителях. К примеру, закономерности фиксации следов исследуются на основе криминалистической фотографии, аудио и видеозаписи, а также хода и результатов производства отдельных следственных действий.

Задачи криминалистической техники включают:

разработку технических средств и методов, обеспечивающих введение в процесс доказывания новых источников криминалистически значимой информации;

исследование причин взаимодействия и механизма слеодообразования;

разработку рекомендаций по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию материальных следов преступления;

улучшение имеющихся

технических средств, приемов и методов работы со следами;

использование новых способов фиксации хода и результатов отдельных следственных действий;

освоение и распространение положительного зарубежного опыта использования при расследовании технико-криминалистических средств-.

В криминалистике главной задачей является борьба с преступностью, а содействие в этом оказывают технические средства и методы, которые включены в группу наук синтетической природы. Криминалистику относят к различным научным дисциплинам и особое значение она имеет только в науковедении, и это может вызвать различные обсуждения. Эти обсуждения уточняют объекты и предмет данной науки, ее место в системе научного знания и задачи. В случае наличия достаточно большого количества школ и направлений в науке могут возникать только лишь отвлечения научных сил на, возможно, бесплотные, с точки зрения потребностей практики, споры. Приоритетом потребностей последнего, как известно, является один из законов развития криминалистики.

Само место дисциплины криминалистика в системе научного знания остается дискуссионным. К тому же некоторые существенные юридические компоненты этой науки поддерживают как имеющиеся правовые традиции, так и реальную сферу деятельности криминалистики, ее задачи и цели.

В качестве дисциплины «криминалистическая техника», возникшая из такого направления как «полицейская техника», является на нынешнем этапе неразрывной частью криминалистики. Она позиционируется учеными скорее как наука синтетической природы. В то же время имеют место существенные юридические компоненты-.

Выделяя общие вопросы криминалистической техники, нам, прежде всего видятся вопросы дифференциации круга проблем данной дисциплины. По нашему мнению, является возможным придерживаться деления проблем криминалистической техники на организационные, правовые и методические.

Что касается заключения специалиста, как источника доказательств (ст. 74 УПК РФ), необходимо отметить, что на практике задачи данного источника доказательств в рамках уголовного судопроизводства полностью решаются проведением экспертного исследования.

Следовательно, выдвигать утверждение, что нет нужды в заключении специалиста как источника

доказательств, преждевременно. Однако наше исследование, вероятно, поможет наиболее серьезным изысканиям в данном вопросе.

Иногда органы правопорядка не имеют возможности в полную силу использовать знания своих специалистов, решать задачи регламентного обслуживания принадлежащих им сложных технических средств. В связи с этим актуальной задачей становится привлечение компетентных специалистов предприятий, фирм, сервисных центров, занимающихся производством данной техники для регулярного анализа и поддержания их работоспособности. Вероятнее всего, имеется необходимость на ведомственном уровне наладить подобное взаимодействие фирм- производителей с регионами. В то же время, актуальной задачей становится подготовка кадров в сфере криминалистических служб. Полезным может служить также обучение сотрудников данных служб в базовых лабораториях предприятий на предмет обучения мелкому ремонту технических средств регламентному и обслуживанию.

Превентивная функция является одной из актуальнейших задач криминалистической техники. В данном случае эта функция должна реализовываться путем формирования рекомендаций и предложений для лабораторий полиграфических предприятий Госзнака что касается повышения эффективности защиты денежных знаков от подделки. Таким образом, требуется непрерывное сотрудничество специалистов разных ведомств. Кроме того, актуальным вопросом становится разработка эффективных методов и средств документологического исследования поддельных кредитных и идентификационных карт, а также контрафактной продукции (поддельных компакт-дисков, видео- аудиокассет и пр.).

В число критериев причисления научного направления к традиционным направлениям входит: востребованность практикой и многолетние данные последней, полностью и однозначно подтверждающие соответствующую теорию;

наличие научно обоснованной и достаточно обособленной от иных в составе теоретической базы учения; признание данного направления, как состоявшегося и традиционного большинством авторитетных специалистов, причем не только в области криминалистической техники, но иных, смежных наук, как естественно-технических, так и юридических.

Если лицо задержано за совершение хищения драгоценных металлов и драгоценных камней в крупном размере, без последующего документирования факта их перевозки, пересылки, хранения или сбыта, материалы оперативно-розыскной деятельности должны быть реализованы путем возбуждения уголовного дела по соответствующим формам хищения, к примеру, по ст. 158 УК РФ за кражу или по ст. 160 УК РФ за присвоение или растрату чужого имущества. Лицу, задержанному непосредственно после совершения преступления, либо в процессе вывоза похищенных ценностей, вменять совершение преступления, предусмотренное ст. 191 УК РФ нецелесообразно по следующим причинам. Во-первых, если даже в действиях лица, которое вывозит похищенные ценности при себе или в багаже, формально и усматриваются признаки незаконного хранения и перевозки, эти действия будут являться способом совершения хищения. Во-вторых, данное лицо в момент задержания еще не получило возможность распорядиться похищенными ценностями т.е. совершить сделку, или иные действия, предусмотренные диспозицией ст. 191 УК РФ.

Вторая частная ситуация заключается в получении информации о курьерах, занимающихся перевозками и пересылками драгоценных металлов и драгоценных камней. Деятельность курьеров, как правило, осуществляется в рамках функционирования организованной группы. Поэтому к тактическим задачам должны быть отнесены не только мероприятия по установлению и задержанию курьеров (в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контролируемой поставки), а также изъятию предмета преступления, но и по изобличению деятельности всей группы. Документирование деятельности преступной группы осуществляется в рамках оперативной разработки, т.е. проведения комплекса гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий, в т.ч. в ходе оперативного внедрения. Результаты оперативно-розыскного документирования в данной ситуации реализуются при задержании лица (лиц) осуществляющих перевозку, хранение или пересылку указанных ценностей, с изъятием предмета преступления, а также по изобличении деятельности преступной группы. Отметим, что методики расследования деятельности организованных преступных групп разрабатывались многими криминалистами, поэтому нами отмечены только тактические задачи, связанные со спецификой совершения и выявления рассматриваемого преступления.

Ещё одна частная ситуация характеризуется информацией о противоправной деятельности должностных лиц организаций, занимающихся на законных основаниях либо добычей драгоценных металлов на основании специального разрешения (лицензии), либо попутным извлечением драгоценных металлов из минерального сырья, к которым относятся горно- обогатительные, горно-металлургические и

металлургические организации. Способы совершения противоправных деяний должностными лицами указанных организаций зависят от специфики осуществляемой деятельности.

#### 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.
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, Л. 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
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. 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.
34. 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.
35. Ларичев В. Д., Улейчик В. В., Цоколов И. А. Расследование хищений и незаконного оборота драгоценных металлов. М. : ВНИИ МВД России, 2006. 497 с.
36. Ларичев, В. Д. Расследование хищений и незаконного оборота драгоценных металлов. / В. Д. Ларичев, В. Улейчик, И. А. Цоколов, О. И. Цоколова, П. М. Серов, А. А. Дементьев. - М.: ВНИИ МВД России, 2006. - 242 с.
37. Мешков В.М. Основы криминалистической теории временных связей. Монография. - М.: Акад. МВД России, 1994.
38. Мешков В.М. Теория и практика использования временных связей и отношений при расследовании преступлений. Дисс. Доктора юр. Наук. М., 1995.
39. Никонович С. Л. Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности расследования: монография. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012.
40. 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.
41. 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.
42. Петрунин, В. В. Добыча и производство золота : особенности исчисления НДС / В. В. Петрунин // Налоговая политика и практика. — 2008. - № 9.- С. 34-43.
43. Порубов Н.И., Грамович Г.И., Порубов А.Н. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Порубова. Минск, 2007.
44. 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.
45. 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.
46. 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 пра-воохранительных органов и

- специальных служб в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков». - СПб.: С-ЗИПК ФСКН России, 2008.
47. Смирнов В.Н. Идентификация человека по признакам внешности. (Методические рекомендации по проведению практических занятий). - СПб.: С-ЗИПК ФСКН России, 2006.
48. 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.
49. 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.
50. 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.

*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/69240>