Оглавление

Предисловие 3

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ И ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 8

§ 1. Исторические предпосылки формирования системы сотрудничества при расследовании 9
преступлений международного характера 9

§ 2. Организационные и криминалистические начала развития институтов взаимодействия 14

§ 3. Становление целостной системы взаимодействия, роль криминалистической науки и практики (1850-е – 1920-е гг.) 19

§ 4. Международная комиссия уголовной полиции – Интерпол (1920-е – 1930-е гг.) 27

§ 5. Международные договоры о преступлениях международного характера и о международных преступлениях (1920-е – 1940-е гг.) 29

§ 6. Технические, организационные и правовые основы современной системы взаимодействия 33

Глава II. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 38

§ 1. Криминалистическое понятие взаимодействия. Виды, формы взаимодействия при расследовании преступлений 38

§ 2. Сущность взаимодействия при расследовании преступлений международного характера 51

§ 3. Правовые основы взаимодействия при расследовании преступлений международного характера 57

§ 4. Правовой институт взаимной правовой помощи и передачи судопроизводства по уголовным делам 62

§ 5. Задачи взаимодействия при расследовании преступлений международного характера, особенности такого взаимодействия 65

Глава III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 71

§ 1. Классификация преступлений международного характера 71
§ 2. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики преступлений 75
§ 3. Характеристика наиболее значимых криминалистических признаков преступлений международного характера 78
§ 4. Субъект преступления международного характера 80
§ 5. Способ совершения преступления международного характера ... 87
§ 6. Обстановка совершения преступления международного характера 93
§ 7. Личность жертвы преступления международного характера 95
§ 8. Механизм преступления международного характера 97

Глава IV. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ЕЕ СУБЪЕКТЫ, КАНАЛЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА, ФОРМЫ И УРОВНИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 103

§ 1. Субъекты взаимодействия при расследовании преступлений международного характера и его обеспечения ... 103
§ 2. Уровень высших должностных лиц 105
§ 3. Уровень дипломатических представителей 106
§ 4. Уровень центральных органов 108
§ 5. Проблемы использования центральных органов и европейский опыт 112
§ 6. Уровень международных организаций правоохранительных органов (Интерпол, Европол, БКБОП СНГ) 114
§ 7. Уровень отдельных правоохранительных органов 119
§ 8. Технико-криминалистическое обеспечение системы взаимодействия при расследовании преступлений международного характера 122

Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 138

§ 1. Обмен доказательственной и ориентирующей информацией при расследовании преступлений международного характера 138
§ 2. Совместная деятельность при расследовании преступлений международного характера 144

§ 3. Офицеры связи, магистраты связи, полицейские связники, атташе по правовым вопросам, представители правоохранительных органов и контактные лица 150
§ 4. Совместные расследования и международные следственно-оперативные группы (МСОГ) 154
§ 5. Опыт Евроюста и проблемы использования следственно-оперативных групп при осуществлении взаимодействия 164
§ 6. Использование видеоконференцсвязи 168
§ 7. Иные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера, оптимизация такого взаимодействия 173

Глава VI. ТАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 179

§ 1. Организационные затруднения и психологическая обстановка взаимодействия 179
§ 2. Этнопсихологические аспекты взаимодействия при расследовании преступлений международного характера 186

Глава VII. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 194

§ 1. Операция контролируемого выезда 198
§ 2. Тактическая операция выманивания 202
§ 3. Трансграничный обыск и перехват данных в компьютерных сетях 210
§ 4. Особенности получения финансовой информации 213
§ 5. Тенденции развития системы взаимодействия при расследовании преступлений международного характера 216

Заключение 221

Библиография 229

Приложения 240