

УДК [343.98.067:343.359.3](470+571)  
ББК 67.523.12(2Рос)+67.408.122(2Рос)  
Н64

Рецензенты:

заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор *В.В. Мельник*  
доктор юридических наук, профессор *А.П. Резван*  
доктор юридических наук, профессор *М.В. Кардашевская*

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,  
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,  
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

**Никонович, Сергей Леонидович.**  
**Н64** Незаконный оборот драгоценных металлов и камней.  
Теория и практика расследования: монография / С.Л. Ни-  
конович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. —  
279 с.

ISBN 978-5-238-02154-6

Агентство СІР РГБ

Рассмотрены теоретические основы разработки комплексной методи-  
ки расследования хищений, незаконного оборота, нарушений правил  
сдачи государству, контрабанды драгоценных металлов и природных дра-  
гоценных камней. Дана криминалистическая характеристика данной  
группы преступлений, раскрыты методические проблемы расследования  
на различных этапах.

Для практических работников следственных и оперативных подразде-  
лений органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, феде-  
ральной таможенной службы России, а также курсантов, студентов и  
слушателей высших учебных заведений, изучающих криминалистическую  
методику.

ББК 67.523.12(2Рос)+67.408.122(2Рос)

ISBN 978-5-238-02154-6

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2011

Принадлежит исключительное право на использование и распространение  
издания (ФЗ № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.).

Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в  
какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного  
разрешения издательства.

© Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2011

## Оглавление

---

<b>Введение</b>	<b>3</b>
<b>Глава 1.</b> Исторические и правовые аспекты состояния борьбы с хищениями, незаконным оборотом, нарушением правил сдачи государству, контрабандой драгоценных металлов и природных драгоценных камней	<b>5</b>
1.1. Криминогенная ситуация в сфере незаконного оборота, хищений драгоценных металлов и природных драгоценных камней: история и современность	5
1.2. Правовые основы Российской Федерации по охране драгоценных металлов и драгоценных камней и проблемы их уголовно-правовой защиты	25
<b>Глава 2.</b> Теоретические основы формирования комплексной методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней	<b>57</b>
2.1. Правовые и криминалистические основания формирования комплексной методики	57
2.2. Структура и содержание комплексной криминалистической характеристики хищений, незаконного оборота, нарушений сдачи государству, контрабанды драгоценных металлов и драгоценных камней	76
<b>Глава 3.</b> Групповая и организованная преступность, ее противодействие расследованию как составной элемент комплексной методики	<b>128</b>
3.1. Преступная группа — необходимая составляющая криминалистической характеристики комплексной методики расследования	128
3.2. Противодействие расследованию со стороны групповой и организованной преступности и его преодоление	143

<b>Глава 4. Проблемы организации расследования на первоначальном этапе</b>	<b>151</b>
4.1. Следственные ситуации и организация следствия на первоначальном этапе расследования	151
4.2. Организация взаимодействия следователя с оперативными службами органов внутренних дел и других спецслужб при расследовании указанной группы преступлений	178
<b>Глава 5. Особенности осмотра места происшествия и использование специальных познаний при расследовании анализируемой категории преступлений</b>	<b>192</b>
5.1. Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании указанной категории преступлений	192
5.2. Использование специальных познаний, тактика назначения и производства экспертиз по делам указанной категории	205
5.3. Тактика производства иных следственных действий на первоначальном этапе	220
<b>Глава 6. Методические проблемы последующего этапа расследования указанной группы преступлений</b>	<b>245</b>
6.1. Особенности последующего этапа расследования рассматриваемой категории преступлений	245
6.2. Правовые и организационные проблемы качества производства следственных действий по делам указанной группы преступлений	255
6.3. Особенности тактики производства последующих следственных действий	264
<b>Заключение</b>	