

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

DOI: 10.17803/1994-1471.2020.121.12.149-156

Г. М. Усова*,
И. В. Малыхин**

Криминалистические методы, используемые при расследовании контрабанды, совершаемой на железнодорожном транспорте

Аннотация. В статье рассматриваются криминалистические средства и методы, используемые при расследовании контрабанды, совершаемой на железнодорожном транспорте. Роль данных криминалистических средств и методов достаточно высока, поскольку они позволяют своевременно выявить и пресечь совершение рассматриваемого преступления, определить виновных в его совершении и предотвратить распространение на территории нашей страны наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Рассматриваются также особенности применения специальных методов криминалистики при расследовании контрабанды, совершаемой на железнодорожном транспорте. Одним из основных предметов контрабанды на сегодняшний день выступают наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты или оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, при этом уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в ст. 229.1 УК РФ.

Ключевые слова: контрабанда; железнодорожный транспорт; наркотические вещества; психотропные средства; органы внутренних дел; криминалистические методы; возбуждение уголовного дела; методология науки; уголовная ответственность; преступление.

Для цитирования: Усова Г. М., Малыхин И. В. Криминалистические методы, используемые при расследовании контрабанды, совершаемой на железнодорожном транспорте // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — Т. 15. — № 12. — С. 149–156. — DOI: 10.17803/1994-1471.2020.121.12.149-156.

© Усова Г. М., Малыхин И. В., 2020

* Усова Галина Михайловна, старший преподаватель кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина
ул. Горького, д. 71, г. Белгород, Россия, 308024
galina.usova.1979@mail.ru

** Малыхин Игорь Валентинович, старший преподаватель кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина
ул. Горького, д. 71, г. Белгород, Россия, 308024
ig3222666@yandex.ru

Forensic Techniques Used in the Investigation of Smuggling on Railway Transport

Galina M. Usova, Senior Lecturer of the Department of Criminalistics, Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I. D. Putilin
ul. Gorkogo, d. 71, Belgorod, Russia, 308024
galina.usova.1979@mail.ru

Igor V. Malykhin, Senior Lecturer of the Department of Criminalistics, Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I. D. Putilin
ul. Gorkogo, d. 71, Belgorod, Russia, 308024
ig3222666@yandex.ru

Abstract. The paper examines the forensic tools and methods used in the investigation of smuggling on the railway transport. The role of these forensic tools and methods is quite high, since they make it possible to timely identify and suppress the commission of the crime in question, determine the perpetrators and prevent the spread of narcotic drugs, psychotropic substances or their precursors on the territory of our country. The paper also discusses the features of the use of special methods of forensic science in the investigation of smuggling committed on the railway transport. One of the main smuggled items today are narcotic drugs, psychotropic substances or their precursors or analogues, plants containing narcotic drugs, psychotropic substances or their precursors, or their parts containing narcotic drugs, psychotropic substances or their precursors, tools or equipment, under special control and used for the manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, while criminal liability for this crime is provided for in Art. 229.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: smuggling; railway transport; narcotic substances; psychotropic drugs; internal affairs bodies; forensic methods; criminal proceedings; methodology of science; criminal liability; crime.

Cite as: Usova GM, Malykhin IV. Kriminalisticheskie metody, ispolzuemye pri rassledovanii kontrabandy, sovershaemoy na zheleznodorozhnom transporte [Forensic Techniques Used in the Investigation of Smuggling on Railway Transport]. *Aktualnye problemy rossiyskogo prava*. 2020;15(12):149-156. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.121.12.149-156. (In Russ., abstract in Eng.).

Методология любой науки представляет собой совокупность принципов и способов, посредством которых происходит организация и построение как теоретической, так и практической деятельности¹. В современный период исследователи определяют методологию в качестве непосредственно методологии научного познания, то есть учения, которое декларирует принципы построения, формы и способы научно-исследовательской деятельности². Посредством применения методологии науки можно достаточно точно охарактеризовать научное исследование, определить

его объект, предмет анализа, задачи и средства достижения цели.

Среди исследователей существует мнение, что методологии присущ ряд уровней организации. В качестве первого уровня организации выделяется системный подход. Вторым уровнем организации можно считать общенаучную методологию, построенную на теоретических концепциях различных научных дисциплин³. Конкретно-научная методология располагается на третьем уровне, она включает методы, принципы исследования и процедуры, которые применяют специалисты в рамках той или иной

¹ Беликов В. А., Валеев А. С. [и др.] Профессиональное образование. Методология деятельности. М. : Владос, 2009. С. 45.

² Беликов В. А., Валеев А. С. [и др.] Указ. соч. С. 48.

³ Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Криминалистика : учебное пособие / под ред. Н. И. Порубова. Мн. : Выш. шк., 1997. С. 35.

науки⁴. На четвертом уровне организации методологии располагается методика и техника исследования, здесь может быть получен достоверный эмпирический материал, который затем включается в массив научного знания. Рассмотренные уровни находятся между собой в системных отношениях и в определенные моменты подчиняются друг другу.

Чаще всего категория «методология» используется авторами в двух значениях: она представляется в качестве системы определенных способов, приемов и операций, применяемых в той или иной сфере деятельности или в качестве учения об этой системе, теория метода. Если методология представляет собой систему, то метод выступает совокупностью конкретных правил, способов, норм познания и действия и выполняет функцию регулирования познавательной и иных форм деятельности. Для разработки того или иного метода необходима определенная предпосылка, а его существование и развитие возможны только тогда, когда имеет место диалектический синтез объективного и субъективного.

При соотношении понятий «методология» и «метод» можно заключить следующее: если методология представляет собой широкое и общее понятие, то метод выступает как конкретизация методологии, он фиксирует объекты и предметы исследования, этапы работы и результаты и является способом достижения результатов в процессе познания объекта и предмета изучения.

Наряду с категорией «метод познания», в науке также используются понятия «способ познания» и «прием познания». Часто данные категории отождествляют, что в корне неверно. В частности, в противовес методу познания у «способа познания» отсутствует жестко фиксированное значение, он лишь демонстрирует, каким образом был получен результат. В отли-

чие от метода, который требует определенного творческого подхода и является совокупностью и последовательностью познавательных действий, «прием познания» может иметь чисто механическое применение в соответствии с определенным алгоритмом и выступает единственным познавательным действием.

Наряду с другими науками, криминалистика также имеет определенную методологию. Если на этапе возникновения криминалистики ее методология включала в основном методы уголовной техники и тактики, то на современном этапе развитие научной криминалистической методологии, по мысли большинства исследователей, имеет большое значение.

Исследователи считают, что методология криминалистики не является простым набором методов. По мнению А. В. Дулова, криминалистика «призвана формировать свои методологические основы, основываясь на общей теории познания, с учетом специфических целей исследования, объекта исследования»⁵. Как определяет З. И. Кирсанов, «методология криминалистики — это система ее мировоззренческих концепций и теоретических положений о процессах возникновения и сохранения информации, методах ее обнаружения и использования для познания обстоятельства преступления»⁶. Методология научной и методология практической деятельности выделена В. Я. Колдиным. К первому понятию он относит «систему методов научного познания закономерностей преступной деятельности и выработки на этой основе методик и алгоритмов решения криминалистических задач». Здесь ведущую роль играют ученые-криминалисты. Второе понятие — это «система приемов, способов и операций раскрытия и расследования конкретного преступления или приемов установления любого другого юридического факта». Ведущая роль здесь отведена следователям,

⁴ Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Указ. соч. С. 35.

⁵ Дулов А. В. Место системного подхода в методологических основах криминалистики // Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе : сборник тезисов. М. : МАКС Пресс, 2006. С. 48.

⁶ Кирсанов З. И. Теоретические основы криминалистики : учебное пособие. М., 1998. С. 20.

сотрудникам оперативно-розыскных служб, судебным экспертам и пр.⁷

Обобщая позиции ряда ученых, таких, как Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин, В. П. Лавров, Е. П. Ищенко, можно заключить, что методология науки криминалистики — это учение о криминалистическом методе, то есть о системе принципов и методов познания материальных и идеальных следов в механизме преступной и криминалистической деятельности, при этом теоретические и практические исследования позволяют выделить сведения, которые относятся к предмету криминалистики.

Дискуссионным также является в литературе вопрос, касающийся классификации методов криминалистики. Ряд ученых предполагают, что методы криминалистики могут быть общими, частными, специальными, а также отдельно должен быть выделен всеобщий (диалектический) метод⁸. По мысли других исследователей, методы криминалистики могут быть общенаучными и специальными⁹. Мы согласны со сторонниками третьей точки зрения, которые предлагают выделить философский метод, общенаучные и специальные методы¹⁰.

Необходимо сказать, что при расследовании отдельных видов преступлений важную роль играют специальные методы криминалистики. Как указывал Р. С. Белкин, сфера применения специальных методов ограничивается одной или несколькими науками, при этом специальные методы криминалистики включают две подгруппы методов. Первая — это собственно криминалистические методы, которые изначально предполагались к использованию криминалистической наукой. Это, в частности,

технично-криминалистические методы, применяемые в области технико-криминалистических научных исследований, а также структурно-криминалистические методы, служащие для выявления тех или иных систем, касающихся планирования преступлений, формирования тактики следственных действий и пр. Ко второй группе исследователь относит специальные методы других наук (фотографические, микроскопические методы, метод составления композиционных портретов и пр.). Необходимо отметить, что использование как общенаучных, так и специальных методов криминалистики возможно только при соблюдении требований уголовно-процессуального законодательства и норм этики¹¹.

Рассмотрим особенности применения специальных методов криминалистики при расследовании контрабанды, совершаемой на железнодорожном транспорте. Одним из основных предметов контрабанды на сегодняшний день выступают наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты или оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в ст. 229.1 УК РФ.

Одним из путей осуществления контрабанды остается железнодорожный транспорт, где из-за большого потока людей и грузоперевозок

⁷ Колдин В. Я. Служебная роль криминалистики // Криминалистика. XXI век : материалы научно-практической конференции. М., 2001. С. 78–79.

⁸ Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Указ. соч. С. 11–14 ; Криминалистика : учебник для вузов / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М. : Высш. шк., 1994. С. 12.

⁹ Криминалистика : учебник / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб. : Лань, 2001. С. 25–26 ; Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. М. : ТК Велби, Проспект, 2007. С. 12–16.

¹⁰ Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 1999. С. 52–55 ; Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2005. С. 91–92 ; Криминалистика : учебник для вузов / под общ. ред. Е. П. Ищенко, А. Г. Филиппова; под ред. В. Д. Зеленского, Г. М. Меретукова. М. : Высшее образование, 2006. С. 32.

¹¹ Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. М. : Юристъ, 1997. Т. 1 : Общая теория криминалистики. С. 22.

пропускной контроль для правоохранительных органов становится затруднительным. Данные преступления совершаются организованными преступными группами, тщательно спланированы и подготовлены¹². По мысли Г. М. Усовой, расследовать дела указанной категории достаточно сложно, поскольку «контрабанда наркотических и других рассматриваемых веществ часто совершается физическими лицами, естественно, не имеется документов, которые позволили бы установить место производства наркотических средств или иные обстоятельства, относящиеся к контрабанде. Сами же лица, занимающиеся контрабандой наркотиков, очень осторожны, недоверчивы, и не приходится рассчитывать на большую свидетельскую базу»¹³.

Расследование контрабанды, имеющей предметом наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры и пр., начинается с момента обнаружения данных веществ сотрудниками таможни или пограничной службы. Способы перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров могут быть самыми различными: это перевозка в личном багаже (в открытом или замаскированном виде), на теле или внутри организма самих курьеров или домашних животных, также наркодилеры часто стараются прибегнуть к помощи проводников, т.к. их личные вещи сотрудники таможни и пограничной службы практически не проверяют. Обычно проводники прячут товар в котлах отопления, угольных ящиках, электрощитах, нишах для постельного белья и в других местах.

Преступники пытаются избежать взятия с поличным, с этой целью они могут, в частности, сойти с поезда, не доехав до места назначения, выпрыгнуть из поезда при поворотах на ходу, выбросить товар из окна по ходу следования поезда, а потом подобрать его. Если по ходу следования поезда предполагается таможенный досмотр, то наркокурьеры могут, сорвав стоп-кран, спровоцировать остановку поезда и

передать сообщникам груз, который затем будет доставляться в точку назначения другим видом транспорта. Кроме пассажирских поездов дальнего следования, для перевозки контрабандного груза используют почтово-багажные вагоны, рефрижераторные секции, товарные составы.

Если объем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров незначителен, то наркокурьеры, чтобы не подвергать себя риску на период поездки, могут спрятать груз в вагоне, используя потолочные плафоны освещения, вентиляционные люки купе, багажные полки и другие места.

Процесс расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров обычно начинается с того момента, когда данные вещества были обнаружены непосредственно органами пограничной службы или таможенниками. При этом возбуждение уголовного дела может выступать способом реализации оперативных материалов, а также оно может быть осуществлено в связи с ситуационной контрабандой, если контрабандист был пойман с поличным при производстве таможенного досмотра, а также если обнаружена бесхозная контрабанда.

Далее в сложившейся ситуации определяют тактику проведения конкретных следственных действий и оперативных мероприятий. При наличии лиц, подозреваемых в контрабанде, проводят их задержание, обыск, допрос, освидетельствование, осмотр документов. Процесс взятия с поличным обязательно фиксируется при помощи фото- или видеоаппаратуры. При обнаружении бесхозной контрабанды проводят осмотр товара и тайника, где он был спрятан. Проводят также допрос лиц, которые имели доступ к месту, где располагается тайник; производится осмотр этого помещения или территории, а также криминалистические и другие экспертизы.

В процессе обыска и осмотра тайника и помещения, в котором он находится, необхо-

¹² Усова Г. М. Криминалистическая характеристика контрабанды, совершаемой с использованием железнодорожного транспорта // Белгородские криминалистические чтения : сборник научных трудов. Белгород : Белгород. юрид. ин-т МВД России имени И. Д. Путилина, 2018. С. 392.

¹³ Усова Г. М. Указ. соч. С. 392.

димо обращать пристальное внимание и фиксировать следы-отображения, следы-предметы, следы-вещества. К первым относятся следы рук и ног, информация, содержащаяся в телефоне или гаджете подозреваемых. В состав следов-предметов входят наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, перемещаемые контрабандным путем, обнаруженные тайники, упаковка, в целом железнодорожные вагоны, ручная кладь и багаж, одежда и обувь подозреваемых, их тело, а также документы, которые могут удостоверить личность предъявителя. В свою очередь, следы-вещества — это следы пота и волосы подозреваемых и пр., а также непосредственно наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, перемещаемые в качестве контрабанды.

Тщательному осмотру подвергаются и сами изъятые предметы контрабанды: в протоколах осмотра указываются их характерные признаки (тип субстанции, ее цвет, маркировка, упаковка и пр.), фиксируются и изымаются следы пальцев рук с упаковки, ампул и пузырьков. Результаты осмотра предметов контрабанды также целесообразно фиксировать при помощи фото- или видеоаппаратуры.

Тщательному исследованию должны быть подвергнуты также любые документы или записки, обнаруженные в карманах или в багаже подозреваемого, т.к. они могут содержать информацию о сообщниках. Исследуются швы одежды подозреваемого, а также повязки и наклейки на теле. Последние манипуляции могут быть произведены с участием медицинского работника. Тщательно изучаются продукты питания и предметы личной гигиены, при необходимости

указанные предметы направляются на криминалистическое исследование.

В процессе анализа микрообъектов можно выяснить ряд личностных характеристик контрабандиста: состав крови, частиц тканей кожи, а также выяснить, контактировал он непосредственно с предметами контрабанды или нет. Но из практики можно заключить, что сам контрабандист с предметами контрабанды не контактирует, эту функцию выполняет обычно грузчик, и следы, оставленные им, не доказывают его умысел на совершение контрабанды.

Если владелец контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, перемещаемой посредством железнодорожного транспорта, не установлен, то принимаются меры, позволяющие обнаружить преступника посредством установления тайного наблюдения за местом сокрытия контрабанды, возможно также устройство засады, использование люминофора и пр. Если данные меры результата не дают, поездная бригада допрашивается на предмет причастности ее к совершенному преступлению, а в отношении самих членов поездной бригады проводится ряд экспертиз с целью доказать (или опровергнуть) их причастность к рассматриваемому преступлению.

Таким образом, можно заключить, что роль криминалистических средств и методов при расследовании контрабанды, совершаемой на железнодорожном транспорте, достаточно высока, поскольку они позволяют своевременно выявить и пресечь совершение рассматриваемого преступления, определить виновных в его совершении и предотвратить распространение на территории нашей страны наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Андреев А. А. Диалектика криминалистического познания // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. Вып. 3–4 : материалы ежегодной региональной научно-практической конференции, Барнаул, 14 апреля 2004 г. / под ред. В. К. Гавло. — Барнаул : Изд-во Алт. унта, 2004. — С. 89–93.
2. Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Криминалистика : учебное пособие / под ред. Н. И. Порубова. — Мн. : Выш. шк., 1997. — 482 с.

3. *Беликов В. А., Валеев А. С.* [и др.] Профессиональное образование. Методология деятельности. — М. : Владос, 2009. — 334 с.
4. *Белкин Р. С.* Курс криминалистики : в 3 т. — М. : Юристъ, 1997. — Т. 1 : Общая теория криминалистики. — 408 с.
5. *Дулов А. В.* Место системного подхода в методологических основах криминалистики // Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе : сборник тезисов. — М. : МАКС Пресс, 2006.
6. *Кирсанов З. И.* Теоретические основы криминалистики : учебное пособие. — М., 1998. — 481 с.
7. *Колдин В. Я.* Служебная роль криминалистики // Криминалистика. XXI век : материалы научно-практической конференции. — М., 2001. — С. 284–288.
8. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. — М. : ТК Велби, Проспект, 2007. — 766 с.
9. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 1999. — 781 с.
10. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2005. — 781 с.
11. Криминалистика : учебник / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. — СПб. : Лань, 2001. — 928 с.
12. Криминалистика : учебник для вузов / под общ. ред. Е. П. Ищенко, А. Г. Филиппова ; под ред. В. Д. Зеленского, Г. М. Меретукова. — М. : Высшее образование, 2006. — 743 с.
13. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана: Закон и право, 2008. — 943 с.
14. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. — М. : Высш. шк., 1994. — 672 с.
15. *Усова Г. М.* Криминалистическая характеристика контрабанды, совершаемой с использованием железнодорожного транспорта // Белгородские криминалистические чтения : сборник научных трудов. — Белгород : Белгород. юрид. ин-т МВД России имени И. Д. Путилина, 2018. — С. 389–393.

Материал поступил в редакцию 28 января 2020 г.

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Andreev A. A. Dialektika kriminalisticheskogo poznaniya // Ugolovno-processual'nye i kriminalisticheskie chteniya na Altae. Vyp. 3–4 : materialy ezhegodnoj regional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii, Barnaul, 14 aprelya 2004 g. / pod red. V. K. Gavlo. — Barnaul : Izd-vo Alt. unta, 2004. — S. 89–93.
2. Andreev I. S., Gramovich G. I., Porubov N. I. Kriminalistika : uchebnoe posobie / pod red. N. I. Porubova. — Mn. : Vysh. shk., 1997. — 482 s.
3. Belikov V. A., Valeev A. S. [i dr.] Professional'noe obrazovanie. Metodologiya deyatel'nosti. — M. : Vlados, 2009. — 334 s.
4. Belkin R. S. Kurs kriminalistiki : v 3 t. — M. : Yurist", 1997. — T. 1 : Obshchaya teoriya kriminalistiki. — 408 s.
5. Dulov A. V. Mesto sistemnogo podhoda v metodologicheskikh osnovah kriminalistiki // Problemy sistemnyh issledovaniy v kriminalistike i sudebnoj ekspertize : sbornik tezisov. — M. : MAKS Press, 2006.
6. Kirsanov Z. I. Teoreticheskie osnovy kriminalistiki : uchebnoe posobie. — M., 1998. — 481 s.
7. Koldin V. Ya. Sluzhebnyaya rol' kriminalistiki // Kriminalistika. XXI vek : materialy nauchno-prakticheskoy konferencii. — M., 2001. — S. 284–288.
8. Kriminalistika : uchebnik / L. Ya. Drapkin, V. N. Karagodin. — M. : TK Velbi, Prospekt, 2007. — 766 s.
9. Kriminalistika : uchebnik / отв. ред. Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Yurist", 1999. — 781 s.
10. Kriminalistika : uchebnik / отв. ред. Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Yurist", 2005. — 781 s.

11. Kriminalistika : uchebnik / pod red. T. A. Sedovoj, A. A. Eksarhopulo. — SPb. : Lan', 2001. — 928 s.
12. Kriminalistika : uchebnik dlya vuzov / pod obshch. red. E. P. Ishchenko, A. G. Filippova ; pod red. V. D. Zelenskogo, G. M. Meretukova. — M. : Vyshee obrazovanie, 2006. — 743 s.
13. Kriminalistika : uchebnik dlya vuzov / pod red. A. F. Volynskogo, V. P. Lavrova. — 2-e izd., pererab. i dop. — M. : Yuniti-Dana: Zakon i pravo, 2008. — 943 s.
14. Kriminalistika : uchebnik dlya vuzov / pod red. I. F. Gerasimova, L. Ya. Drapkina. — M. : Vyssh. shk., 1994. — 672 s.
15. Usova G. M. Kriminalisticheskaya harakteristika kontrabandy, sovershaemoj s ispol'zovaniem zheleznodorozhnogo transporta // Belgorodskie kriminalisticheskie chteniya : sbornik nauchnyh trudov. — Belgorod : Belgorod. yurid. in-t MVD Rossii imeni I. D. Putilina, 2018. — S. 389–393.