

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(НИУ «БелГУ»)

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ДОЗНАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ)**

Дипломная работа
студентки очной формы обучения, группы 05001303
специальности 38.05.02 Таможенное дело
Дорофеевой Кристины Игоревны

Научный руководитель
ст.преп. Начкебия М.С.

Дознаватель по ОВД отдела
дознания Белгородской таможни
Ефременко В.Н.

БЕЛГОРОД 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9
1.1. Сущность и содержание организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации	9
1.2. Нормативно-правовое обеспечение организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации	23
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ	34
2.1. Анализ организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни	34
2.2. Направления совершенствования организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	64
ПРИЛОЖЕНИЯ	72

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломной работы. Создание Таможенного союза послужило мощным импульсом процесса совершенствования таможенного, административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательств, которое продолжает свое развитие в новых условиях функционирования Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). В этом процессе особая роль принадлежит таможенным органам Российской Федерации.

Опыт показывает, что одно только наличие в структуре таможенных органов правоохранительных подразделений нередко способствует отказу участников внешнеэкономической деятельности, от совершения противоправных деяний. Это способствует также своевременной и правильной уплате таможенных платежей, поступающих в федеральный бюджет Российской Федерации.

Исследование проблемы совершенствования организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации, является важным, поскольку именно указанные подразделения выявляют, пресекают и расследуют основную долю таможенных преступлений, что обусловлено спецификой их деятельности. Кроме того, очевидно, что складывающаяся в сфере внешнеэкономической деятельности оперативная обстановка определяется наличием таких дестабилизирующих угроз как международный терроризм, организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, незаконная миграция и т.д.

Задача противодействия преступности во внешнеэкономической сфере в Российской Федерации и государствах – членах ЕАЭС носит системный и комплексный характер, что предполагает участие в этой деятельности группы субъектов, наделенных правами осуществления оперативно-розыскной деятельности и расследования преступлений.

Актуальность выбранной темы значительно возросла в связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»¹, который способствовал увеличению количества статей Уголовного кодекса РФ, входящих в компетенцию таможенных органов, а также возвратил им право производства расследования уголовных дел в форме дознания.

Анализ правоприменительной практики таможенных органов Российской Федерации показывает, что проблема противодействия преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности связана с высокой латентностью этих преступлений. Такое положение обусловлено комплексом различных причин, одной из которых является несовершенство организации взаимодействия правоохранительных подразделений. В этой связи возрастает актуальность научных исследований правового регулирования и организационного обеспечения взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов.

Степень разработанности темы. Проблемам взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации посвящены труды отечественных ученых и практиков таких, как: Д.А. Авдонин, О.Н. Васенин, П.В. Гаврилин, В.А. Жбанков, В.И. Козлов, М.М. Макаренко, О.В. Морозова, А.Х. Нартоков и др.².

¹ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям : федер. закон Рос. Федерации от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.). // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Авдонин Д.А. Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014; Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды : дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2014; Гаврилин П.В. Организация взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность с органами предварительного расследования следствия при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014; Жбанков В.А. Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества правоохранительных органов России в борьбе с таможенными

Следует отметить, что проблемам оперативно-служебной деятельности таможенных органов по противодействию преступности в сфере внешнеэкономической деятельности уделено значительное внимание в работах В.Г. Беспалько, А.Ю. Козловского, Е.В. Липина, Н.Е. Симоновой, В.И. Остапенко и др.¹

Вместе с тем, в теории оперативно-розыскной деятельности, а также в теории уголовного процесса вопросы взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации в полной мере не исследовались.

Проблема исследования определяется противоречием между необходимостью совершенствования организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации и отсутствием современных механизмов реализации данного процесса.

Объектом исследования выступает взаимодействие оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни.

Предметом исследования являются методы организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни.

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по

преступлениями : монография. М., 2014; Козлов В.И. О совершенствовании взаимодействия подразделений дознания и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов России. М., 2015; Макаренко М.М. Возбуждение уголовного дела: проблемные вопросы. М., 2017; Морозова О.В. Взаимодействие подразделений ФТС России с иными подразделениями таможенных органов и правоохранительными органами РФ : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014; Нартоков А.Х. Роль органов дознания в расследовании преступлений. М., 2017.

¹ Беспалько В.Г. Отдельные меры повышения эффективности предупреждения преступлений. М., 2016; Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты : монография. М., 2015; Липин Е.В. Правовое и организационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации. М., 2014; Остапенко В.И. О некоторых проблемных вопросах оперативно-розыскной деятельности в условиях гуманизации уголовной ответственности по преступлениям в сфере правоохранительной деятельности. М., 2015; Симонова Н.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности. М., 2014.

совершенствованию организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни.

В соответствии с поставленной целью в работе предстоит решить следующие **задачи**:

1. Изучить теоретические основы организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации;

2. Рассмотреть организационно-правовые основы организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации;

3. Проанализировать практику организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни;

4. Предложить направления по совершенствованию организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни.

Теоретико-методологическую основу дипломной работы составили труды ученых в области теории и практики оперативно-розыскной деятельности: А.М. Абрамова, К.К. Горяинова, А.Ю. Козловского, В.П. Кувалдина, С.С. Овчинского, В.Н. Омелина, Ю.В. Чуфаровского, А.В. Шахматова, А.Ю. Шумилова и др¹.

В процессе написания дипломной работы применялся комплексный

¹Абрамов А.М. Правоохранительная деятельность в таможенной сфере. М., 2015; Горяинов К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности. М., 2014; Козловский А.Ю. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования таможенных преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014; Кувалдина В.П. Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества правоохранительных органов России в борьбе с таможенными преступлениями: монография. М., 2014; Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2015; Омелин В.Н. Институт оперативно-розыскных мероприятий в оперативно-розыском законодательстве (теоретический и правовой аспекты) : монография. М., 2015; Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности. М., 2014; Шахматова А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2014; Шумилов А.Ю. Основы оперативно-розыскной деятельности. М., 2014.

подход, в рамках которого учитывались организационные, социальные, экономические и другие факторы. В ходе выполнения работы были использованы общенаучные методы: анализ и синтез, структуризация, обобщение, ситуационный и логический анализ, а также анализ нормативно-правовых документов.

Эмпирической базой исследования послужили федеральные законы и другие нормативные правовые акты РФ, такие, как Конституция РФ¹, Таможенный кодекс ЕАЭС², Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27 ноября 2010 г. №311-ФЗ³, Уголовный кодекс Российской Федерации⁴, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации⁵ и др.

Научно-практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов и рекомендаций выпускной квалификационной работы в деятельности Белгородской таможни.

Апробация исследования. Основные положения и результаты исследования представлены автором в публикации «Организация взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации» (2018 г.)⁶.

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (ред. от 27.07.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

² Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

³ О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

⁶ Дорофеева К.И. Организация взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации // Молодой ученый.

Структура работы состоит из введения; основной части, состоящей из двух глав, включающих в себя по 2 параграфа; заключения; списка источников и литературы; приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Сущность и содержание организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации

В ст. 2 Конституции Российской Федерации закреплено, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»¹. В ст. 45 Конституция Российской Федерации дается гарантия на «государственную защиту прав и свобод человека»². Эта функция государства именуется правоохранительной функцией либо правоохранительной деятельностью. Поэтому в настоящее время задачи обеспечения экономической безопасности и суверенитета российского государства возложены на систему правоохранительных органов России, в числе которых таможенные органы занимают одно из ведущих мест.

А.М. Артемьев под правоохранительной деятельностью понимает «государственную деятельность, предусмотренную действующим законодательством, которая осуществляется специально уполномоченными на то субъектами, путем применения юридических мер воздействия и направленную на охрану и защиту прав граждан, интересов общества и государства, обеспечение выполнения ими своих обязанностей, обеспечение безопасности, законности и правопорядка, а также на профилактику и выявление правонарушений, с целью их предупреждения, пресечения и раскрытия»³.

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (ред. от 27.07.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

² Там же.

³ Артемьев А.М. Государственная правоохранительная служба: системные свойства, функции, правовое обеспечение: автореф. дис. ... д-р. юрид. наук. М., 2014. С. 56.

Под таможенными органами следует понимать государственные органы, регулирующие правоотношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в сфере таможенного дела, под которым, согласно ст. 2 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании», понимается «совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации»¹.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза гласит, что «таможенные органы являются органами дознания и (или) следствия по делам о преступлениях или уголовных правонарушениях, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с законодательством государств-членов. Таможенные органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое в соответствии с законодательством государств-членов преступлением, исполнения запросов международных организаций, таможенных и иных компетентных органов государств, не являющихся членами Союза, в соответствии с международными договорами государств-членов с третьей стороной»².

Согласно ст. 5 п. 24 УПК РФ «органы дознания – это государственные органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия»³. Также в ст. 5 п. 8 УПК РФ под дознанием понимается «форма предварительного расследования,

¹ О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно»¹.

В настоящее время таможенные органы наделены правом по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, к которым относятся следующие²:

– «незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ);

– незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ);

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем либо лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ)»³;

– «незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ)»⁴;

– «невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ);

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

³ Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

– уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ)¹;

– «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ);

– уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ)²;

– «контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ);

– контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ)³;

– «контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ)⁴;

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

³ Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

– «контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ)»¹.

По словам Д.А. Авдоница «дознание в уголовном процессе выступает как форма предварительного расследования уголовных дел. По тяжким преступлениям оно нередко предшествует предварительному следствию и обеспечивает предупреждение и пресечение преступлений, сбор доказательств по делу»².

Оперативные подразделения – «это подразделения, непосредственно осуществляющие оперативно-розыскную деятельность»³.

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» под оперативно-розыскной деятельностью понимают «вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств»⁴.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Авдонин Д.А. Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.

³ Кушнир И.В. Оперативно-розыскная деятельность. М., 2013. С. 740.

⁴ Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

Согласно Приказу ФТС России от 17 апреля 2012 г. № 715 «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»¹ можно выделить различные виды оперативных подразделений.

Задачами оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации являются²:

– «выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

– осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

– добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;

– установление имущества, подлежащего конфискации»³.

В.И. Козлов считает, что «в современных условиях основными задачами таможенных органов наряду с противодействием преступности в сфере таможенного дела и обеспечением собственной безопасности должны стать обеспечение экономической безопасности России в таможенной сфере,

¹ Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности : Приказ ФТС России от 17 апреля 2012 г. № 715 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Горяинов К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности. М., 2014. С. 832.

³ Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности : Приказ ФТС России от 17 апреля 2012 г. № 715 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

и таможенная защита российской экономики в условиях членства в ВТО. Для эффективного противодействия вызовам и угрозам в сфере внешнеэкономической деятельности таможенным органам необходимо наличие надлежащей системы мер взаимодействия»¹.

Таким образом, взаимодействие между подразделениями, осуществляющими правоохранительную деятельность в таможенных органах Российской Федерации направлено не только на борьбу с преступлениями в таможенной сфере на территории нашего государства, но также направлено на предотвращение угроз внешнеэкономической деятельности.

В свою очередь, применение термина «взаимодействие» характерно для многих отраслей науки (технические, гуманитарные, общественные). Отметим, что «это прежде всего связано с тесной интеграцией различных научных знаний через постановку общих задач и выработку общего понятийного и категорийного аппарата, выработку общего языка и терминологии, с широким использованием достижений, накопленных фундаментальными науками, например, философией»².

В науке управления распространена точка зрения о том, что взаимодействие – «это одна из форм управления как направленного воздействия, осуществляемого для достижения конкретной цели. При взаимодействии системные образования взаимно дополняют друг друга, создают условия для успешного функционирования всей системы»³.

Также взаимодействие рассматривается «как взаимное согласование действий двух и более служб, отдельных, не подчиненных друг другу

¹ Козлов В.И. Совершенствование взаимодействия подразделений дознания и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов // Юридический мир. 2014. № 9. С. 9-13.

² Кудрявцев А.В. Проблемы правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений УИС с иными органами, осуществляющими ОРД // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. №18. С. 54.

³ См.: Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. М., 1972. С. 93; Кудрявцев А. В. Проблемы правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений УИС с иными органами, осуществляющими ОРД // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. №18. С. 54.

участников управления, совместно решающих какую-либо общую задачу»¹.

В теории права выделяют несколько понятий взаимодействия. Анализ определений данных понятий показал, что в них имеются общие признаки, характеризующие сущность данного термина. К общим признакам можно отнести²:

- качество, как согласованность этой деятельности по задачам, направлениям и времени;
- эта деятельность основывается на законах и подзаконных нормативных правовых актах;
- наличие единой цели согласованных действий, предполагающей своевременное предупреждение, быстрое и полное раскрытие преступлений, розыск скрывшихся преступников.

О.В. Морозова определяет сущность взаимодействия сотрудника оперативного подразделения с дознавателем следующим образом. «Взаимодействие дознавателя и оперативного сотрудника таможенных органов Российской Федерации – это основанная на оперативно-розыскном и уголовно-процессуальном законах и подзаконных актах, согласованная по субъектам, объектам и предметам, месту, времени, методам и способам деятельность в целях наиболее успешного и эффективного решения задач по выявлению, пресечению и расследованию таможенных преступлений³». Взаимодействие предполагает взаимный обмен информацией о ходе и результатах проводимых ими мероприятий, взаимную помощь в период производства оперативно-розыскных мероприятий на завершающей его стадии, расследования уголовных дел и производства неотложных следственных действий.

¹ Корнев А.П. Основы управления в органах внутренних дел. М., 2001. С. 84.

² Билоус Е.Н., Васильев Н.Н. Новым условиям – новый уровень взаимодействия // Оперативно розыскная работа. 2000. №2. С. 79.

³ Морозова О.В. Взаимодействие подразделений дознания ФТС России с иными подразделениями таможенных органов и правоохранительными органами РФ : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.

Субъектами взаимодействия являются подразделения дознания и оперативные подразделения таможенных органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в целях борьбы с преступлениями, отнесенными законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов.

А.М. Абрамов предполагает, что взаимодействие оперативных подразделений и подразделений дознания должно быть основано на следующих принципах¹:

1. Первый принцип заключается в соблюдении законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина. Этот принцип означает, что вся деятельность оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов основана на строгом соблюдении законов, конституционных прав и свобод человека и гражданина.

2. Второй принцип заключается в самостоятельности каждого субъекта взаимодействия в пределах предоставленных ему законодательством Российской Федерации и нормативными и иными правовыми актами ФТС России полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций, осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и производстве следственных действий. Это означает, что дознаватели подчиняются в своей деятельности только своим руководителям, а оперативные сотрудники руководителям оперативных подразделений.

3. Третий принцип заключается в разграничении установленных законодательством Российской Федерации полномочий субъектов взаимодействия заключается в том, что не допускается непосредственное вовлечение дознавателей в осуществление оперативно-розыскных мероприятий, а оперативных сотрудников – в решение вопросов процессуального характера, выходящих за пределы их компетенции.

4. Четвертый принцип заключается в согласованности планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках

¹ Абрамов А.М. Правоохранительная деятельность в таможенной сфере. М., 2015.

расследования уголовного дела. Этот принцип предполагает достижение единства действий дознавателя и оперативных сотрудников при намеченной системе деятельности в рамках расследования уголовных дел, предусматривающей порядок, последовательность и сроки выполнения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

5. Пятый принцип заключается в возможности комплексного и оптимального использования возможностей субъектов взаимодействия означает, что дознаватели и сотрудники оперативных подразделений осуществляют деятельность при учете, регистрации, расследовании уголовных дел и проведении оперативно-розыскных мероприятий в совокупности необходимых и достаточных проверочных мероприятий, следственных и оперативно-розыскных действий.

6. Шестой принцип заключается в своевременности и непрерывности взаимодействия, которое предполагает осуществление совместных либо отдельных, согласованных действий субъектов взаимодействия по уголовному делу в нужный момент, без перерывов.

7. Седьмой принцип заключается в ответственности оперативных сотрудников и дознавателей за выполнение согласованных решений, своевременное и квалифицированное производство следственных действий и осуществление оперативно-розыскных мероприятий. В данном принципе говорится об обязанности указанных лиц отчитываться перед своими руководителями о результатах проведенных совместно мероприятиях, их эффективности, значении и недостатках.

8. Восьмой принцип заключается в конспирации (соблюдение тайны) которая заключается в недопущении несанкционированное разглашение сведений, ставших известными субъектам взаимодействия в результате ознакомления с оперативными материалами и материалами уголовного дела.

Порядок взаимодействия подразделений дознания и оперативных подразделений регламентирован главой 4 Письма ФТС России от 19.07.2013 № 18-12/31135 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с

«Методическими рекомендациями по актуальным вопросам возбуждения уголовных дел и уголовно-правовой квалификации контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов»¹. В соответствии с данным письмом существуют следующие формы взаимодействия между вышеупомянутыми подразделениями:

- взаимное информирование о наличии материалов, подлежащих изучению, реализации, необходимости проведения определенных следственных действий и др.;
- разработка совместных планов проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
- проведение совместных совещаний;
- оказание подразделениями дознания методической помощи оперативным подразделениям и предоставление рекомендаций уголовно-правового и уголовно-процессуального характера при подготовке к проведению оперативно-розыскных мероприятий, а также по полученным в результате их проведения данным;
- совместная работа при рассмотрении сообщений о преступлениях;
- совместная деятельность при выездах на места совершения преступлений;
- организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам с момента их возбуждения до передачи в соответствии с частью 3 ст. 157 УПК РФ по подследственности².

Формы взаимодействия выбираются начальником органа дознания исходя из необходимости их применения и конкретной обстановки. Таким

¹ О направлении методических рекомендаций: письмо Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 19 июля 2013 г. № 18-12/31135 // // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

образом, на начальника органа дознания возлагается ответственность по координации деятельности данных подразделений.

По мнению О.Н. Васенина «работа в режиме взаимодействия начинается в случае подтверждения достоверности первичной оперативной информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении. Оперативное подразделение предоставляет в подразделение дознания имеющиеся материалы для правовой оценки и получения необходимых рекомендаций. Объем представляемых дознавателю оперативных материалов определяет начальник органа дознания»¹.

В передаваемых для изучения материалах должны содержаться²:

– сведения о противоправной деятельности объектов оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД);

– имеющиеся фактические данные применительно к каждому эпизоду противоправной деятельности с указанием источников их получения, возможных путей и форм использования в процессе производства неотложных следственных действий;

– полные установочные и характеризующие данные на объект(ы) ОРД;

– сведения о возможной осведомленности объектов ОРД о проводимых в отношении него оперативно-розыскных мероприятиях и причинах утечки информации.

В соответствии с Инструкцией о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях «дознаватель, после получения материалов, в срок до 10 дней, а в случаях, не терпящих отлагательств, незамедлительно обязан их изучить, составить справку, в которой дать правовую оценку, изложить свои

¹Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды : дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2014. С. 167.

² О направлении методических рекомендаций : письмо Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 19 июля 2013 г. № 18-12/31135 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

предложения и рекомендации и направить ее в оперативное подразделение дня приобщения к оперативным материалам»¹.

В справке дознавателя по результатам изучения оперативных материалов должен быть отражен один из следующих выводов²:

1. Материалы содержат достаточные данные полагать, что совершено преступное деяние, отнесенное к компетенции таможенных органов, что позволяет зарегистрировать сообщение о преступлении в книге учета сообщений о происшествиях (далее КУСП);

2. Материалы содержат недостаточно данных полагать, что совершено преступное деяние, но информацию целесообразно передать для проверки в правоохранительный орган. В КУСП такая информация не фиксируется;

3. Материалы не содержат достаточных данных о возможном наличии в деянии объекта ОРД признаков преступления, не отнесенного к компетенции таможенных органов, что не позволяет зарегистрировать в КУСП таможенного органа сообщение о преступлении, однако имеющуюся информацию о противоправной деятельности целесообразно передать в соответствующий правоохранительный орган;

4. Материалы не содержат достаточных данных, необходимых для принятия решения о составлении рапорта об обнаружении признаков преступления, при этом перечисляются обстоятельства, требующие проведения дополнительных ОРМ и могут быть изложены рекомендации об их выполнении.

Правильность и объективность составленной справки рекомендуется проверять начальнику органа дознания перед тем, как отправлять ее в оперативно-дежурное подразделение³.

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений : автореф. ...канд. юрид. наук. М., 2014. С. 18.

³ О направлении методических рекомендаций : письмо Федеральной таможенной службы

Заканчивается стадия взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания по оперативным материалам составлением и регистрацией рапорта об обнаружении признаков состава преступления. До ее завершения проводится совещание субъектов взаимодействия, на котором начальник органа дознания принимает решение о возможности регистрации указанного рапорта.

Стадия взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания при проведении проверок сообщений о преступлениях осуществляется с момента регистрации сообщения о совершенном преступлении в КУСП до принятия дознавателем решения, предусмотренного ст. 145 УПК РФ¹. Инициатором взаимодействия на данной стадии является дознаватель. Оперативный сотрудник оказывает ему содействие. Он вправе знакомиться с результатами проведенных следственных мероприятий в объеме, определяемым дознавателем. Контроль за их деятельностью осуществляет начальник подразделения дознания.

На стадии взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания при расследовании уголовных дел, производстве отдельных следственных действий инициатором является дознаватель, работа которого в этом случае строится также на основании планирования совместной деятельности. Он дает оперативному подразделению или сотруднику письменные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий. Эта стадия начинается с момента их возбуждения до принятия дознавателем решений, предусмотренных ст. 157, ст. 212, ст. 225, ст. 226.7 УПК РФ². «Оперативный сотрудник с разрешения дознавателя вправе

Российской Федерации от 19 июля 2013 г. № 18-12/31135 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации

знакомится с имеющимися в его распоряжении материалами уголовного дела в объеме, необходимом для качественного осуществления оперативно-розыскных мероприятий или производства отдельных следственных действий по поручению дознавателя»¹.

Каждый из субъектов взаимодействия на данной стадии вправе инициировать совещания по возникающим в процессе совместной деятельности вопросам. Начальник органа дознания осуществляет контроль за полнотой, всесторонностью и своевременностью проводимых в рамках расследования уголовного дела процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также принимаемых процессуальных решений.

Стадия взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания по приостановленным уголовным делам начинается с вынесения дознавателем постановления о приостановлении уголовного дела, даче поручений начальнику оперативно-розыскного подразделения и информировании об этом оперативного сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение расследуемого уголовного дела. В ходе взаимодействия проводятся совещания, составляются планы, осуществляются заслушивания результатов выполненной работы, по результатам которых решаются вопросы об активизации оперативно-розыскных мероприятий или необходимости возобновления дознания по уголовному делу.

Оперативные подразделения и подразделения дознания обязаны совместно работать по уголовному делу, анализировать имеющуюся информацию и выдвигать оперативные и следственные версии, принимать

от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

¹Гаврилин П.В. Организация взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность с органами предварительного расследования следствия при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.

меры по их проверке, а также обмениваться информацией и документами без разглашения сведений.

В целях предотвращения разглашения сведений, полученных в ходе производства неотложных следственных действий, исключения срыва производства отдельных следственных действий, фальсификации их результатов и других негативных последствий оперативный сотрудник оказывает содействие дознавателю в подборе компетентных переводчиков, экспертов и специалистов, а также понятых.

Итак, между оперативными подразделениями и подразделениями дознания таможенных органов существует взаимная заинтересованность в результатах их деятельности, преследующей единую цель – раскрытие, расследование преступлений и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. А поскольку цель у них одна, то взаимодействие между ними должно быть эффективным, особенно, если их совместная деятельность оценивается по конечным результатам, каковыми являются обвинительные приговоры судов, либо прекращение уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.

1.2. Нормативно-правовое обеспечение организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации

В теории права «под правовым регулированием понимается специфическая деятельность государства, его органов и должностных лиц по упорядочению общественных отношений путем установления правовых норм и принятия в соответствии с этими нормами в необходимых случаях индивидуально регламентирующих решений по юридически значимым вопросам, которые возникают в рамках таких отношений»¹.

¹ Хусаинов Р.Р. Некоторые вопросы нормативно-правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №6. С. 206.

Правоохранительный статус таможенных органов также закреплен в Федеральном законе «О службе в таможенных органах в Российской Федерации», в ст. 1 которого указано, что «таможенные органы входят в систему правоохранительных органов Российской Федерации»¹.

Среди правовых актов Российской Федерации, содержащих общие положения и относящихся ко всем аспектам правоохранительной деятельности таможенных органов, следует особо выделить Конституцию РФ, которая является базовым источником регулирования деятельности по обеспечению экономической безопасности, имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории России.

Все без исключения законы и нормативно-правовые акты не должны противоречить, а напротив, соответствовать Конституции РФ. Положение о прямом действии ее норм имеет непосредственное отношение к правоохранительной деятельности таможенных органов.

В Конституции Российской Федерации закреплены полномочия органов государственной власти по принятию законодательных актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью (ст. 76, ст. 90, ст. 104, ст. 105, ст. 115)². Она также определяет важнейшие принципы отношений между правоохранительными органами и гражданами в сфере борьбы с преступностью.

Правовыми основами организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания в таможенных органах Российской Федерации являются Таможенный кодекс ЕАЭС, Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27 ноября 2010 № 311-ФЗ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12

¹ О службе в таможенных органах в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (ред. от 27.07.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

августа 1995 г. № 144-ФЗ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации¹.

Международные нормативные правовые акты, в частности Таможенный кодекс ЕАЭС, обладают высшей юридической силой по отношению к национальному законодательству. Это положение установлено п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, в котором сказано, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы и если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Таможенный кодекс ЕАЭС закрепляет право на осуществление таможенными органами Российской Федерации дознания и (или) следствия по делам о преступлениях или уголовных правонарушениях, а также на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Ключевое место занимает Федеральный закон № 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации», принятый в целях обеспечения выполнения РФ международных договоров, составляющих договорно-правовую базу ЕАЭС, обеспечения экономической безопасности РФ при осуществлении внешней торговли товарами, совершенствования

¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 12 августа 1995 г. № 144 – ФЗ (ред. от 6.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

государственного управления в сфере таможенного дел, обеспечения соблюдения прав и законных интересов лиц, осуществляющих ВЭД.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 311 определено, что «для выполнения возложенных функций таможенные органы осуществляют в соответствии с законодательством РФ оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-процессуальным законодательством РФ к ведению таможенных органов, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также в целях обеспечения собственной безопасности»¹.

«В п. 2 ч. 1 ст. 29 названного закона в случае поиска и выявления наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, обладающих индивидуальным запахом, при производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий должностные лица таможенных органов имеют право использовать служебных собак»².

«В ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 311 указываются документы и материалы, содержащие сведения о кадровом составе таможенных органов, об организации, о тактике, методах и средствах осуществления ОРД, подлежат хранению в архивах таможенных органов в соответствии с законодательством»³.

¹ О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 12 августа 1995 г. № 144 – ФЗ (ред. от 6.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»

³ О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Глава 46 ч. 1 и ч. 2 ст. 319 «Контролируемая поставка» данного Федерального закона, состоящая из двух статей, «определяет проведение контролируемой поставки товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ, а также изъятие или замену таких товаров при осуществлении контролируемой поставки. В частности, дано определение контролируемой поставки как ОРМ, обозначена роль ФТС России при принятии решения о проведения контролируемой поставки, причем указано, что иные органы, осуществляющие ОРД, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Определен порядок действий и правовые последствия проведения контролируемой поставки, осуществляемой на основании международных договоров РФ или по договоренности с компетентными органами иностранных государств»¹.

«Основной задачей ОРД является борьба с преступностью, поэтому в своей деятельности таможенные органы руководствуются требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ, который в данном случае определяет, прежде всего, положения, наделяющие таможенные органы, как осуществляющие ОРД, правами органа дознания (п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ)»².

«Таможенные органы РФ производят предварительное следствие по ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ и ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, а при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, – неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных в ст. 173.1, ст. 173.2, ст. 174, ст. 174.1, ст.

Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 12 августа 1995 г. № 144 – ФЗ (ред. от 6.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»

¹ О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

189, ст. 190, ст. 193, ст. 193.1, ч. 3 и 4 ст. 194, ч. 2 ст. 200.1, ст. 200.2, ст. 226.1, ст. 229.1 УК РФ»¹.

«Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» таможенным органам было возвращено право производства предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 194 и частью 1 ст. 200.1 УК РФ»².

«В подзаконных нормативных актах конкретизируются и детализируются, в том числе с учетом ведомственной специфики, основные положения международного и национального законодательства, поэтому их роль в регулировании ОРД таможенных органов РФ достаточно велика. К числу подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих ОРД таможенных органов, относятся указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, а также межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты (приказы, наставления, инструкции и другие), в которых детализируются организация и тактика осуществления ОРМ»³.

Определяющим для организации всей деятельности таможенных органов России, в том числе для их оперативно-розыскной работы, является Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 12 августа 1995 г. № 144 – ФЗ (ред. от 6.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»

³ О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 12 августа 1995 г. № 144 – ФЗ (ред. от 6.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»

Федеральной таможенной службе» и устанавливает, что «ФТС России осуществляет функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации»¹.

Для выполнения этих функций таможенные органы обладают полномочиями осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-розыскную деятельность, производство дознания и неотложных следственных действий. ФТС России также оказывает содействие в борьбе с коррупцией и международным терроризмом, осуществляет противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.

Необходимо отметить, что существует перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих организацию работы подразделений дознания таможенных органов², а также перечень межведомственных нормативных правовых документов, которые регулируют процесс взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов³.

¹ О Федеральной таможенной службе (вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе») : Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 (ред. от 12.06.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Об утверждении типовых положений о подразделении административных расследований таможни, подразделении административных расследований таможенного поста, подразделении дознания и учетно-регистрационном подразделении таможни : Приказ ФТС России от 10 августа 2011 г. № 1634 (ред. от 02.04.2012) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

³ Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

Данная Межведомственная инструкция играет большую роль в осуществлении надлежащего взаимодействия и его совершенствования. Документ «определяет порядок представления оперативными подразделениями результатов оперативно-розыскной деятельности при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, выполнения поручений лиц, ведущих расследование уголовного дела, а также исполнения требования суда о представлении документов при рассмотрении жалобы либо уголовного дела»¹.

Таким образом, рассмотрев теоретические основы организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов, мы можем сделать следующие выводы:

Во-первых, под таможенными органами следует понимать государственные органы, регулирующие правоотношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в сфере таможенного дела. Таможенные органы являются органом исполнительной власти, осуществляющие деятельность не только в сфере таможенных операций, но и в правоохранительной сфере. Таможенные органы уполномочены на проведение дознания, осуществление оперативно-розыскной деятельности и неотложных следственных действий в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние.

Во-вторых, таможенные органы, в соответствии с действующим законодательством осуществляют свою деятельность путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка. Деятельность данных органов направлена: на охрану и защиту экономической безопасности и экономического суверенитета Российской Федерации; на охрану единства ее

¹ Кувалдина В.П. Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества правоохранительных органов России в борьбе с таможенными преступлениями: монография. М., 2014. С. 71.

таможенной территории и экономических интересов; на защиту жизни и здоровья человека; на охрану окружающей среды; на борьбу с контрабандой.

В-третьих, взаимодействие оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов предполагает взаимный обмен информацией о ходе и результатах проводимых ими мероприятий, взаимную помощь в период производства оперативно-розыскных мероприятий на завершающей его стадии, расследования уголовных дел и производства неотложных следственных действий. Определено, что для достижения общих целей, взаимодействие между оперативными подразделениями и подразделениями дознания таможенных органов должно осуществляться на основе взаимного согласования по целям, месту и времени, и должно основываться на принципах законности и быть направлено на полное и быстрое раскрытие преступлений в таможенной сфере.

В-четвертых, взаимодействие оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов основано на оперативно-розыском и уголовно-процессуальном законах и подзаконных актах в целях наиболее эффективного решения задач по выявлению, пресечению и расследованию таможенных преступлений. Помимо этого, существует перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих организацию работы подразделений дознания таможенных органов, а также перечень межведомственных нормативных правовых документов, регулирующих процесс взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов.

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ

2.1. Анализ организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни

Рассмотрев теоретические основы организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации перейдем к анализу практики организации такого взаимодействия, которое осуществляется в Белгородской таможне.

В настоящее время Белгородская таможня является одной из крупнейших в Центральном регионе России. В зоне деятельности таможни граница с Украиной протяженностью 540,9 км проходит через Харьковскую Сумскую и Луганскую области.

В состав Белгородской таможни входит: 11 таможенных постов; 8 автомобильных пунктов пропуска; 7 железнодорожных пунктов пропуска; 1 воздушный пункт пропуска (аэропорт международного значения Белгород)¹.

В своей работе А.Ю. Козловский выделяет следующее: «в целях выполнения таможенными органами Российской Федерации задач по производству дознания по делам о контрабанде и иным преступлениям, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, с 1 февраля 1994 г. во всех таможнях и таможенных управлениях созданы отделы дознания»².

Таким образом, Белгородская таможня, в том числе, наделена полномочиями по производству дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, а также

¹ Общая информация о Белгородской таможне. Официальный сайт Центрального таможенного управления. URL: http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view: (дата обращения: 12.02.2018).

² Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты : монография. М., 2015. С. 116.

выполнению неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.

В Белгородской таможне функции подразделения дознания выполняет отдел дознания таможни, который наделен «... в рамках своей компетенции, в полном объеме проводит весь комплекс мероприятий связанный с доследственной проверкой сообщений о преступлениях, возбуждением уголовных дел, производством дознания по ним, а также проведением неотложных следственных действий по уголовным делам производство предварительного следствия по которым обязательно»¹.

Перейдем, к более подробному рассмотрению структуры отдела дознания Белгородской таможни (далее отдел дознания).

Данное подразделение возглавляется начальником отдела дознания, который подчиняется непосредственно заместителю начальника таможни по правоохранительной деятельности. Работа отдела дознания строится на основе планов работы таможни и подразделения, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов служебной деятельности и персональной ответственности каждого должностного лица подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.

Отметим, что отдел дознания решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и через соответствующие структурные подразделения таможни во взаимодействии с другими структурными подразделениями таможни и таможенных постов, подчиненных таможне.

Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности в отделе дознания осуществляются согласно установленному порядку. При осуществлении своей деятельности отдел дознания соблюдает требования правовых актов ФТС России по вопросам обеспечения информационной

¹ Об утверждении типовых положений о подразделении административных расследований таможни, подразделении административных расследований таможенного поста, подразделении дознания и учетно-регистрационном подразделении таможни : Приказ ФТС России от 10 августа 2011 г. № 1634 (ред. от 02.04.2012) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

безопасности.

Задачи отдела дознания Белгородской таможни заключаются в следующем¹:

– осуществление в соответствии с требованиями УПК России полномочий органа дознания по рассмотрению сообщений о преступлениях и производству неотложных следственных действий по уголовным делам;

– осуществление регистрационно-учетной деятельности в соответствии с единым порядком регистрации уголовных дел и учета преступлений, а также порядком заполнения и представления учетных документов;

– осуществление деятельности по электронному учету зарегистрированных в таможне сообщений о преступлениях и находящихся в производстве таможни уголовных дел;

– ведение специальной таможенной статистики и форм федерального государственного статистического наблюдения по направлениям рассмотрения сообщений о преступлениях и производства неотложных следственных действий по уголовным делам.

С целью осуществления возложенных на отдел дознания задач и функций, данная структура наделена следующими правами: «вносить на рассмотрение начальнику таможни предложения по вопросам своей деятельности; запрашивать и получать от структурных подразделений таможни необходимые статистические, аналитические и другие данные, необходимые для принятия; взаимодействовать с органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию подразделения; запрашивать необходимые документы, материалы, сведения у таможенных и других

¹ Об утверждении типовых положений о подразделении административных расследований таможни, подразделении административных расследований таможенного поста, подразделении дознания и учетно-регистрационном подразделении таможни : Приказ ФТС России от 10 августа 2011 г. № 1634 (ред. от 02.04.2012) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

государственных органов и др.»¹.

Анализ локальных документов Белгородской таможни показал особенности организации работы руководителя и сотрудников отдела дознания. «В частности, было выяснено, что начальник подразделения назначается на должность, освобождается от должности, увольняется со службы в таможенных органах приказом таможни по представлению заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности, по согласованию с оперативной таможней и УТРД ФТС России»².

В период отсутствия начальника отдела дознания исполнение его должностных обязанностей возлагается на заместителя начальника подразделения или на иное должностное лицо подразделения, назначенное в установленном порядке приказом таможни.

«Заместитель начальника отдела дознания назначается на должность, освобождается от должности, увольняется со службы в таможенных органах приказом таможни по представлению заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности, по согласованию с оперативной таможней и УТРД ФТС России»³.

Иные должностные лица отдела дознания назначаются на должность, освобождаются от должности, увольняются со службы в таможенных органах приказом таможни по представлению заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности.

Должностные лица подразделения назначаются из числа лиц, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Должностные

¹ Об утверждении типовых положений о подразделении административных расследований таможни, подразделении административных расследований таможенного поста, подразделении дознания и учетно-регистрационном подразделении таможни : Приказ ФТС России от 10 августа 2011 г. № 1634 (ред. от 02.04.2012) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты : монография. М., 2015. С. 116.

³ Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты : монография. М., 2015. С. 116.

обязанности, права и ответственность должностных лиц подразделения регламентируются должностными инструкциями, утвержденными в соответствии с порядком, установленным ФТС России.

Начальник отдела дознания осуществляет свою деятельность на основе принципа единоначалия, а также организует и контролирует работу подразделения. Дает должностным лицам указания и поручения, распределяет между ними должностные обязанности. Начальник отдела дознания анализирует работу подразделения и готовит отчеты о его деятельности, а также пользуется другими правами и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Штатная численность отдела дознания Белгородской таможни устанавливается в рамках штатного расписания, которое утверждается приказом таможни. В таблице 1 представлена штатная численность, рассматриваемого структурного подразделения.

Таблица 1

Штатная численность отдела дознания Белгородской области¹

Должность	Количество
Начальник отдела дознания	1
Заместитель начальника отдела дознания	1
Старший дознаватель по особо важным делам	1
Дознаватель по особо важным делам	3
Старший дознаватель	1
ИТОГО:	7

Таким образом, в штат отдела дознания Белгородской таможни входит 7 штатных единиц (далее ед.), из них: начальник – 1 ед.; заместитель

¹ Сведения предоставлены отделом дознания Белгородской области. Данные опубликованы не были.

начальника – 1 ед.; старший дознаватель по особо важным делам – 1 ед.; дознаватель по особо важным делам – 3 ед.; старший дознаватель – 1 ед.

Специалисты занимающие выше названные должности (в количестве 7 человек) имеют базовое юридическое образование, к сожалению не все сотрудники отдела дознания имеют дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Таможенное дело». На наш взгляд это осложняет работу данных специалистов, т.к. они не обладают специальными знаниями в области внешнеэкономической и таможенной деятельности, что делает подразделения дознания и оперативные подразделения немного обособленными структурами, осуществляемыми узконаправленную деятельность.

Перейдем к анализу непосредственной деятельности, которую осуществляют оперативные подразделения и подразделения дознания Белгородской таможни.

«В настоящее время, сообщения о преступлениях вне зависимости от территории и времени совершения преступных деяний, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности круглосуточно принимаются во всех таможенных органах, осуществляющих функции органа дознания, в том числе и в Белгородской таможне»¹.

«Должностными лицами таможенных органов, правомочными осуществлять прием сообщений о преступлениях и оформлять их в соответствии с требованиями УПК РФ, являются дознаватели, а также начальник органа дознания, его заместитель (п. 17 ст. 5 УПК РФ) как во время личного приема граждан, так и в других случаях, установленных ведомственными нормативными правовыми актами»².

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 № 9035) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с

«Заявление о преступлении может быть сделано заявителем, прибывшим в таможенный орган, в устном или письменном виде. Кроме того, письменное заявление может быть направлено им по почте. Лицу, прибывшему в таможенный орган с сообщением о преступлении, предлагается написать соответствующее заявление. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ»¹, о чем в заявлении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

«Заявление о явке с повинной (добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении) может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном ч. 3 ст. 141 УПК РФ»².

«Устное сообщение, сделанное при производстве следственного действия о ранее не зарегистрированном преступлении, заносится в протокол следственного действия, одновременно оформляется рапортом либо протоколом принятия устного заявления о преступлении в соответствии с ч. 4 ст. 141 УПК РФ. При этом заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя»³.

«Преступления, выявленные дознавателем в процессе предварительного расследования иного преступления или при производстве

01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

отдельных следственных действий, а также уполномоченным должностным лицом органа дознания в процессе своей служебной деятельности, оформляются рапортом об обнаружении признаков преступления»¹.

По сообщениям о преступлениях, распространенных в средствах массовой информации, проверка проводится по поручению прокурора.

«Протокол принятия устного заявления о преступлении, письменное заявление о преступлении, протокол явки с повинной, письменное заявление о явке с повинной, рапорт должностного лица органа дознания об обнаружении признаков преступления, поручение прокурора о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании должны быть оформлены в соответствии с УПК РФ и незамедлительно переданы на регистрацию в КУСП»².

«Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями сообщение о преступлении, если такое сообщение не было получено из иных источников, обязано выдать заявителю под подпись в талоне-корешке талон-уведомление о принятии этого сообщения с указанием в нем данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия»³.

«Талоны-корешки сдаются после заполнения в оперативно-дежурное подразделение таможенного органа. Бланки талонов-уведомлений и талонов-

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

³ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

корешков являются документами строгой отчетности и должны быть сброшюрованы в книжки и пронумерованы. Книжки талонов регистрируются в подразделении делопроизводства и хранятся в оперативно-дежурном подразделении таможенного органа в течение 1 года с момента выдачи талона-уведомления заявителю»¹.

Отказ в принятии сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия, а также невыдача заявителю уведомления о приеме сообщения о преступлении недопустимы.

Должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении, обязано незамедлительно передать полученное сообщение в оперативно-дежурное подразделение таможенного органа для регистрации в КУСП.

«При регистрации в оперативно-дежурном подразделении таможенных органов сообщений о преступлениях, полученных должностными лицами вне служебных помещений таможенных органов, в КУСП обязательно указываются дата и время получения сообщения. Должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении от заявителя, указывает в заявлении дату и время получения сообщения о преступлении, сведения о заявителе, а также свою фамилию, инициалы, должность и заверяет своей подписью»².

О зарегистрированном в КУСП таможенного органа сообщении о преступлении должностным лицом оперативно-дежурной службы незамедлительно докладывается начальнику органа дознания или его заместителю для решения вопроса об организации проверки поступившего сообщения.

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

Начальник органа дознания или его заместитель организует проверку сообщений о преступлениях, принятых им лично, а также при изучении докладываемых ему в установленном порядке зарегистрированных сообщений, в том числе по которым были приняты меры неотложного реагирования.

Организацию проверки принимаемых в круглосуточном режиме сообщений о преступлениях, требующих незамедлительного реагирования, осуществляют также должностные лица оперативно-дежурной службы.

«Проверка сообщений о преступлениях осуществляется в соответствии с требованиями УПК РФ и проводится в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Начальник органа дознания вправе по ходатайству дознавателя или должностного лица, уполномоченного на проверку сообщений о преступлениях, продлить срок проверки сообщения о преступлении до 10 суток, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий прокурор вправе по ходатайству дознавателя или уполномоченного лица продлить этот срок до 30 суток»¹.

«Должностное лицо, организующее проведение проверки сообщения о преступлении, правомочное либо уполномоченное лицо на ее проведение с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих неотложного реагирования, обязано в пределах своей компетенции принять незамедлительные меры»²:

- по предотвращению и пресечению преступления;
- по обнаружению признаков преступления, сохранению и фиксации

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Об утверждении типовых положений о подразделении административных расследований таможи, подразделении административных расследований таможенного поста, подразделении дознания и учетно-регистрационном подразделении таможи : Приказ ФТС России от 10 августа 2011 г. № 1634 (ред. от 02.04.2012) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

следов преступления, а также доказательств, требующих закрепления, изъятия и исследования;

– по проведению розыскных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление.

«О принятых мерах неотложного реагирования по сообщению о преступлении и их результатах должно быть в максимально короткий срок, не более чем в течение 24 часов, доложено начальнику органа дознания или его заместителю для организации дальнейшей проверки этого сообщения»¹.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении дознаватель или лицо, уполномоченное на проверку сообщений о преступлениях, в пределах своей компетенции принимает одно из следующих решений (ст. 145 УПК РФ):

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по уголовным делам частного обвинения).

Таким образом, анализ локальных документов Белгородской таможни и типовых организационно-правовых документов ФТС России, регламентирующих деятельность оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов показал, что существует четкий механизм деятельности каждой вышеназванной структуры. Но, когда речь заходит о межструктурном взаимодействии данных подразделений, то возникают определенные сложности и препятствия в организации работы по выявлению и пресечению преступлений. На наш взгляд, причиной этому является отсутствие соответствующего регламента по организации такого взаимодействия.

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

Отделом дознания Белгородской таможни совместно с оперативными подразделениями за 12 месяцев 2017 г. было возбуждено 33 уголовных дела (из 53 зарегистрированных сообщений в КУСП). Отметим, что согласно ст. 5 УПК¹ РФ по рапортам оперативных подразделений об обнаружении признаков преступления возбуждено 32 уголовных дела, а 2 уголовных дела по заявлениям о преступлении (и/или явка с повинной)².

За тот же период 2016 г. было возбуждено 32 уголовных дел (из 90 зарегистрированных сообщений в КУСП) по рапортам оперативных подразделений об обнаружении признаков преступления.

Таким образом, доля возбужденных уголовных дел относительно зарегистрированных сообщений в КУСП в 2016 г. составила 36%, а в 2017 г. – 62%. Следовательно, в 2017 г. больше половины сообщений, зарегистрированных в КУСП имели признаки преступления.

Согласно данным отдела дознания (табл. 2)³ в отношении конкретных лиц возбуждено и в 2016 г., и в 2017 г. равное количество уголовных дел (по 17 ед.), а вот показатель «задержано лиц из числа возбужденных уголовных дел в текущем году» оказался равен 0 ед. два года подряд.

В настоящее время в производстве находится 4 уголовных дела о преступлениях компетенции таможенных органов (ст. 194 чч.1,2 и ст. 201 ч.1 УКРФ⁴), в 2017 г. в производстве находилось 1 уголовное дело, а в 2016 г. уголовных дел по данному показателю не было.

Следует отметить, что общее количество уголовных дел, дознание по которым приостановлено равно 4 ед. в 2017 г. (из них 3 уголовных дела были

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Согласно материалам предоставленным отделом дознания Белгородской таможни точно определить не удалось.

³ Данные предоставлены отделом дознания Белгородской таможни. Документ опубликован не был.

⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 134-ФЗ (ред. от 23.04.2018 с изм. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

возбуждены в 2017 г., что составляет 9% от всех уголовных дел, рассматриваемого периода).

Количество уголовных дел по которым производство прекращено в 2017 г. составило 14 ед. В 2016 г. прекращено производство по 24 уголовным делам из них: из числа возбужденных за год – 4 ед.; из числа возбужденных в прошедшем году – 9 ед.; в связи с изменением законодательства РФ за два года – 11 ед. К сожалению, такие данные за 2017 г. отсутствуют и в 2018 г. такой учет, пока, не ведется.

Общее количество материала об отказе в возбуждении уголовного дела в 2017 г. составило – 13 ед., при этом зарегистрированных уголовных дел в 2017 г. всего 1 ед. А окончено уголовных дел составлением обвинительного акта всего 1 ед. В суд направлено всего 1 уголовное дело, при этом в 2016 г. в суд не было направлено ни одно уголовное дело.

В ходе производства дознания, по уголовным делам, конституционные права граждан дознавателями таможни не нарушались. Руководство таможни требует от должностных лиц правоохранительных подразделений таможни, при осуществлении ими оперативно-служебной деятельности, неукоснительного соблюдения конституционных прав участников уголовного судопроизводства. Первостепенное значение придается соблюдению законности при выявлении, документировании, раскрытии и расследовании преступлений. Особое внимание обращается на исключение фактов поверхностности и волокиты при проведении доследственных проверок, проведении неотложных следственных действий и дознания.

Таким образом, на основании проведенного анализа, в связи с малым количеством раскрываемости уголовных дел, можно судить о том, что взаимодействие между оперативными подразделениями и подразделением дознания осуществляется крайне неудовлетворительно. Тем самым, мы получили еще одно подтверждение о необходимости создания общего внутриведомственного документа, который будет регулировать организацию взаимодействия данных подразделений.

Для выявления существующих проблем по организации взаимодействия между оперативными подразделениями и подразделениями дознания Белгородской таможни в марте-апреле 2018 г. нами был проведен анкетный опрос «Особенности взаимодействия отдела дознания с оперативными подразделениями Белгородской таможни».

В ходе проведения анкетного опроса были опрошены сотрудники отдела дознания Белгородской таможни в количестве 5 человек (N=5). Сбор информации осуществлялся с помощью анкетного опроса с использованием простой бесповторной выборки.

Анализ опроса показал, что отдел дознания Белгородской таможни чаще всего взаимодействует с такими оперативными отделами, как ОРО (оперативно-розыскной отдел) – 33% и ОБКН (отдел борьбы с контрабандой наркотиков) – 33%, реже с ОБОУВК (отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды) – 7% и ОАО (отдел аналитического обеспечения) – 27% и не взаимодействует с СОБР (специальный отряд быстрого реагирования). Отметим, что с ОБОУВК взаимодействуют сотрудники со стажем работы более 20 лет. Это говорит о том, что у специалистов, имеющих стаж работы от 8 до 15 лет, отсутствует опыт работы взаимодействия с отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды (результаты представлены на рис. 1).



Рис. 1. Данные о частоте взаимодействия с отдельными оперативными подразделениями

На основе анализа анкетного опроса подразделение дознания Белгородской таможни чаще всего взаимодействует с оперативными подразделениями в рамках ст. 193, ст. 194, ст. 226.1, ст. 229.1. На вопрос «Необходимо ли осуществлять взаимодействие с оперативными подразделениями таможенных органов?» все сотрудники отдела утверждают, что необходимо.

Из числа опрошенных респондентов, 40% часто участвовали в следственно-оперативных группах по уголовным делам, отнесенных к компетенции таможенных органов, находящихся в производстве отдела дознания Белгородской таможни (рис. 2) и 20% редко участвовали в следственно-оперативных региональных или межрегиональных группах по уголовным делам, отнесенных к компетенции таможенных органов (рис. 3). Сотрудники подразделения дознания, которые принимали участие в данных группах, имеют стаж более 20 лет. Специалисты со стажем от 8 до 15 лет редко принимали участие, либо совсем оставались безучастны.



Рис. 2. Участие в следственно-оперативных группах по уголовным делам, находящихся в производстве отдела дознания Белгородской таможни

Таким образом, анализ данных представленных на рис. 2 и рис. 3 показал, что в следственно-оперативных региональных и межрегиональных группах по уголовным делам принимает участие всего пятая часть сотрудников отдела дознания, при этом участие в следственно-оперативных группах по уголовным делам находящихся в производстве отдела дознания Белгородской таможни редко участвуют более половины опрошенных респондентов.



Рис. 3. Участие в следственно-оперативных региональных и межрегиональных группах по уголовным делам

Анализ практики расследования преступлений подразделениями дознания и оперативными подразделениями Белгородской таможни показал, что создание данных групп в таможенных органах – явление крайне редкое. Это говорит о том, что для более эффективного раскрытия преступлений, совершаемых в таможенной сфере, необходимо создание следственно-оперативных групп.

В ходе проведения опроса, подразделение дознания считает необходимым осуществлять оперативное сопровождение уголовных дел, а также всегда направлять поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по материалам проверок и уголовным делам в оперативные подразделения.

Итак, на основе проведенного анализа можно заключить следующее: организация взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов является необходимым этапом расследования преступлений, но она требует совершенствования в целях повышения эффективности их деятельности; существует необходимость в создании следственно-оперативных группах, поскольку данная форма взаимодействия позволяет эффективно решать указанные выше задачи, возложенные на подразделения, в сжатые сроки, при повышенном качестве расследования; сотрудники отдела дознания нуждается в повышении квалификации по направлению подготовки «Таможенное дело», так как наличие только юридического образования не позволяет хорошо ориентироваться в вопросах внешнеэкономической деятельности и таможенного дела; существует необходимость в разработке организационно-правового документа, с указанием четкого механизма взаимодействия между оперативными подразделениями и подразделениями дознания.

2.2 Направления совершенствования организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни

Проблемы, выявленные в процессе анализа практики организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни, определяют необходимость совершенствования такого рода внутриведомственного взаимодействия.

В настоящее время в нашей стране реализуется «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года»¹, которая определяет ключевые условия и приоритеты совершенствования таможенной службы на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с долгосрочными целями и задачами.

Одним из направлений развития является правоохранительная деятельность. В качестве основных задач по реализации данного направления можно выделить следующие:

- улучшение взаимодействия с другими правоохранительными органами посредством заключения соглашений о предоставлении доступа к ведомственным информационным базам данных для взаимного использования, кроме того с помощью применения системы межведомственного электронного взаимодействия;

- внедрение электронных компонентов в систему оперативно-технического контроля товаров и транспортных средств в процессе их доставки до места прибытия, создание специализированных комплексов автоматической обработки биллинговой информации, а также аналитической обработки результатов оперативно-технических мероприятий;

- совершенствование методической работы по применению уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательства Российской Федерации;

- совершенствование внутриведомственного, межведомственного и международного взаимодействия по борьбе с правонарушениями,

¹ Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №2575-р (в ред. от 10.02.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

отнесенными к компетенции таможенных органов, с коррупцией и международным терроризмом, незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС¹.

Таким образом, выявленные нами проблемы по результатам анализа в предыдущем параграфе показывает, что все они так или иначе связаны с ключевыми направлениями развития Таможенных органов Российской Федерации.

1. Создание следственно-оперативных групп. «В процессе раскрытия и расследования преступлений одной из эффективных форм расследования является следственно-оперативная группа. Данная форма взаимодействия успешно применяется при расследовании преступлений в форме предварительного следствия»².

При анализе практики расследования преступлений можно отметить, что следственно-оперативная группа позволяет решать следующие задачи³:

- максимум сокращения сроков расследования;
- ускоренный обмен информацией;
- согласованное планирование следственных, организационных и оперативно-розыскных мероприятий;
- рациональная организация взаимодействия лица, производящего расследование с иными участниками группы;
- всестороннее, полное и объективное расследование преступлений;
- своевременное изобличение и привлечение к уголовной

¹ Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №2575-р (в ред. от 10.02.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»

³ Островский В.В. К вопросу о создании следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. М., 2015.

ответственности лиц, их совершивших, розыск скрывшихся преступников.

«Накопленный опыт расследования преступлений в составе следственно-оперативных групп целесообразно использовать и в такой форме предварительного расследования, как дознание. Однако при этом возникает дискуссионный вопрос, как обозначить данную форму взаимодействия, поскольку отсутствует надлежащая правовая регламентация по ее созданию как в законе, так и в ведомственных нормативных правовых актах, а расследование производит дознаватель»¹.

Представляется, что более приемлемым в данной ситуации будет закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе России вопроса о создании и функционировании следственно-оперативных групп, а до принятия законодателем данного решения четко регламентировать их создание и функционирование в ведомственных нормативных правовых актах.

В связи с этим целесообразно переименовать ст. 163 УПК РФ «Производство предварительного следствия следственной группой» на «Производство предварительного расследования следственно-оперативной группой». Данную статью также необходимо дополнить указанием на то, что в работе следственно-оперативных групп обязательное участие должны принимать сотрудники оперативных подразделений и подразделений дознания, а при необходимости и иные специалисты правоохранительных органов.

К основаниям создания данных групп можно отнести:

- «сложность и большой объем уголовного дела;
- расследование преступлений, совершаемых организованными преступными группами;
- многоэпизодность преступления;

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

- необходимость в одновременной проверке большого числа версий об обстоятельствах преступления и лицах, их совершивших»¹;
- «необходимость в сжатые сроки осуществить большое количество следственных действий, нуждающихся в оперативном обеспечении;
- наличие данных о совершении сходных преступлений на большой территории, в связи с чем расследование необходимо производить в разных регионах, и т.д.»².

В ходе расследования таможенных преступлений необходимо использовать несколько видов следственно-оперативных групп с учетом их специфики. Их необходимо различать между собой:

- по составу (дознаватели и сотрудники оперативно-розыскных отделов и т.д.),
- периоду деятельности (для работы по одному делу и постоянно действующие),
- региональные и межрегиональные группы, направленные на раскрытие и расследование определенных видов преступлений (контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей).

«При этом состав и численность следственно-оперативных групп должны зависеть от характера и объема предстоящей работы. В них могут входить несколько дознавателей и оперативных сотрудников, один дознаватель и несколько оперативных сотрудников. Но как бы ни был велик объем предстоящей работы, создавать чрезмерно большие группы нецелесообразно, поскольку это не позволит правильно скоординировать действия сотрудников и обеспечить их целенаправленность»³.

¹ Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений : автореф. ...канд. юрид. наук. М., 2014. С. 18.

² Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

³ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12

«При создании следственно-оперативных групп следует учитывать и отрицательные обстоятельства, в частности, в их составе возможна текучесть, следовательно, необходимо предусмотреть в ней преемственность. Чтобы это не дезорганизовало работу группы, необходимо создать условия для взаимозаменяемости участников расследования, для чего следует организовывать информационный обмен внутри группы. Кроме этого, руководитель группы должен участвовать в производстве наиболее важных следственных действий, что при необходимости позволит ему заменить любого участника группы»¹.

«Одновременно с этим осведомленность участников следственно-оперативных групп о состоянии и результатах расследования по делу может быть достигнута следующими средствами»²:

1. «Надлежащей предварительной систематизацией материалов дела, которая позволит каждому члену группы ознакомиться с необходимыми данными с минимальной затратой времени;

2. Совместным обсуждением состояния расследования по делу в целом и на отдельных участках. При этом следует обсуждать дальнейшие действия и общий тактический план, версии и средства их проверки, способы сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий»³;

3. Организацией информации внутри группы, в какой-то мере, призванной компенсировать отсутствие непосредственного восприятия всех

января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».

² Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»

³ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»

доказательств каждым из членов группы.

«Вместе с этим, говоря о трудностях в работе данных групп, следует помнить, что за короткое время совместной деятельности у ее участников может наблюдаться психологическая несовместимость, а также отсутствовать чувство личной ответственности за качество и результат проводимой группой первоначальных следственных и проверочных действий. Поэтому при их комплектовании необходимо учитывать опыт предыдущих совместных действий»¹.

«Резюмируя изложенное по данному вопросу, следует отметить, что при групповом методе расследования имеется возможность маневрировать наличными силами, что позволяет вести расследование одновременно в разных местах и по разным направлениям. И наоборот, при необходимости сформировать усилия всей группы на решении определенной задачи непременно создается ряд преимуществ, и в частности осуществление первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в относительно сжатые сроки, при повышенном качестве расследования. При этом каждое из участвующих в ней лиц применяет свои специфические знания и действует в пределах предоставленных ему полномочий, используя свои способности, индивидуальные наклонности, что, в свою очередь, способствует быстрому и правильному решению возложенных задач на подразделения дознания»².

2. Совершенствование организации профессиональной подготовки.

Профессиональная подготовка сотрудников оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни включает в себя профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку.

В целях решения проблемы, касающиеся профессиональной переподготовки сотрудников оперативных подразделений и подразделений

¹ Островский В.В. К вопросу о создании следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. М., 2015.

² Островский В.В. К вопросу о создании следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. М., 2015.

дознания таможенных органов Белгородской таможни, направить сотрудников отдела дознания для профессиональной переподготовки в Российскую таможенную академию.

Профессиональная переподготовка осуществляется в целях:

1. Совершенствования знаний должностных лиц подразделений или получения ими дополнительных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности;

2. Получения дополнительной квалификации.

«Повышение квалификации направлено на:

1. Освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности служащих;

2. Комплексное обновление знаний служащих по ряду вопросов в установленной сфере профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач»¹.

«Основной целью стажировки является изучение служащими передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепление теоретических знаний, полученных гражданскими служащими при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении им своих должностных обязанностей»².

Отметим, что служащему осуществляющему деятельность по раскрытию уголовных преступлений, в том числе, необходимо владеть широким спектром знаний в области экономики и менеджмента, мировой экономики, государственного управления и регулирования ВЭД, таможенного администрирования и таможенного менеджмента, информационных технологий.

¹ Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений : автореф. ...канд. юрид. наук. М., 2014. С. 18.

² Островский В.В. К вопросу о создании следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. М., 2015.

3. *Разработка организационно-правового документа по внутриведомственному взаимодействию.* В целях повышения эффективности предотвращения, пресечения и профилактики нарушений таможенного законодательства Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, рекомендуется разработать внутриведомственный документ, а именно: «Порядок организации взаимодействия между оперативными подразделениями и подразделениями дознания таможенных органов Белгородской таможни» (далее Порядок взаимодействия).

В данном Порядке взаимодействия должны содержаться основные задачи, принципы и организация взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Белгородской таможни.

Важной составляющей в разработке Порядка взаимодействия является создание следственно-оперативных групп, так как она является основной организационной формой взаимодействия.

В данном документе к основным задачам взаимодействия между оперативными подразделениями и подразделениями дознания должны быть отнесены:

- обеспечение проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при совершении преступления;
- всестороннее, полное и объективное расследование преступлений;
- своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших;
- установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и их устранение.

Данный Порядок взаимодействия должен быть разработан рабочей группой в состав которой должны войти по одному представителю с каждого оперативного подразделения, и представитель подразделения дознания. Возглавить рабочую группу должен руководитель подразделения дознания.

Целесообразно включить в рабочую группу для осуществления контрольных функций заместителя начальника таможни. Предполагается, что данный документ будет принят Приказом начальника таможни. Проект Порядка взаимодействия представлен в приложении 4.

Данный документ будет носить организационно-правовой характер и должен быть обязательным для исполнения всеми участниками взаимодействия при раскрытии или пресечении уголовных преступлений в таможенной сфере.

Таким образом, проанализировав практику организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, подразделением, реализующим функции дознания в Белгородской таможне является отдел дознания. Данная структура осуществляет рассмотрение сообщений о преступлениях, а также производит неотложные следственные действия по уголовным делам. Подразделение дознания и оперативные подразделения Белгородской таможни находятся во взаимодействии друг с другом и решают возложенные на них задачи с целью предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Отдел дознания возглавляется начальником отдела дознания, который подчиняется непосредственно заместителю начальника таможни по правоохранительной деятельности.

Во-вторых, должностные лица таможенных органов принимают сообщения о преступлениях независимо от территории и времени совершения преступлений в устном или письменном виде в соответствии с Приказом ФТС России «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях» от 12 января 2012 г. №23. Отдел дознания или должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении обязано зарегистрировать заявление в книге учета сообщений о происшествиях (КУСП). Анализ данных показал, что больше половины сообщений,

зарегистрированных в КУСП имели признаки преступления.

В-третьих, на основе анализа документов и данных предоставленных отделом дознания Белгородской таможни, а также на основе результатов анкетного опроса «Особенности взаимодействия отдела дознания с оперативными подразделениями Белгородской таможни» были выявлены следующие проблемы: существует потребность в создании следственно-оперативных групп; существует необходимость в совершенствовании процесса организации профессиональной подготовки служащих отдела дознания, имеющих в основном только юридическое образование; существует необходимость в разработке организационно-правового документа для четкого описания внутриведомственного взаимодействия.

В-четвертых, в работе были предложены следующие направления совершенствования организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания Белгородской таможни: создание следственно-оперативных групп с целью повышения раскрываемости уголовных преступлений в таможенной сфере, и как следствие повышение эффективности деятельности таможни; осуществление профессиональной переподготовки с целью овладения широким спектром знаний в области экономики и менеджмента, мировой экономики, государственного управления и регулирования внешнеэкономической деятельности, таможенного администрирования и таможенного менеджмента, информационных технологий; разработка организационно-правового документа «Порядок организации взаимодействия между оперативными подразделениями и подразделениями дознания Белгородской таможни» с целью описания четкого механизма их взаимодействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оперативные подразделения и подразделения дознания, созданные для борьбы с таможенными преступлениями, органически вписались в таможенную систему и неразрывно связаны как между собой, так и с другими подразделениями правоохранительного блока. Их взаимосвязь обусловлена, прежде всего, решением общей задачи – выявлением, пресечением, расследованием и предупреждением преступлений, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов.

Цель правоохранительной деятельности таможенных органов заключается в соблюдении таможенного и национального законодательства, что по умолчанию подразумевает защиту прав и свобод человека, окружающей среды и государства в целом. В рамках данной деятельности таможенные органы уполномочены на осуществление предварительного расследования в форме дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Важное место в правоохранительной системе таможенных органов занимает организация взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания, которая обусловлена: едиными задачами борьбы с преступлениями в таможенной сфере; оперативной обстановкой, характеризующейся наличием таких дестабилизирующих угроз как международный терроризм, организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, отмывание преступных доходов, незаконная миграция и т.д.; стремлением повысить эффективность деятельности указанных подразделений; задачами повышения эффективности собираемости таможенных платежей для выполнения плановых показателей формирования доходной части бюджета Российской Федерации; расширением полномочий таможенных органов, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

Организация взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации основаны на принципах соблюдения законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина, согласованности планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, самостоятельности и разграничении полномочий каждого субъекта взаимодействия, их комплексное и оптимальное использование возможностей при расследовании уголовного дела, а также на принципах своевременности и непрерывности взаимодействия подразделений.

Организация взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации осуществляется на четырех стадиях: взаимодействие по оперативным материалам; взаимодействие при проведении проверок сообщений о преступлениях; взаимодействие при расследовании уголовных дел, производстве отдельных следственных действий; взаимодействие по приостановленным уголовным делам.

Организация взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации регулируется нормативно-правовыми актами, такими как: Конституция РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС, Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27 ноября 2010 № 311-ФЗ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Организация взаимодействия при расследовании уголовного дела имеет важнейшее значение, поскольку именно на данном этапе осуществляется сбор доказательств преступной деятельности и выполняется максимальный объем следственных действий и мероприятий.

Преобладающее количество уголовных дел возбуждается именно по материалам оперативно-розыскных подразделений.

Подразделение дознания Белгородской таможни круглосуточно принимают сообщения о преступлениях вне зависимости от территории и времени совершения преступных деяний, полноты сообщаемых сведений и формы представления, при этом отказ в принятии сообщения о преступлении должностным лицом недопустимы.

На основании проведенного анализа деятельности отдела дознания Белгородской таможни было выявлено ряд проблем: существует потребность в создании следственно-оперативных групп; существует необходимость в совершенствовании процесса организации профессиональной подготовки служащих отдела дознания, имеющих в основном только юридическое образование; существует необходимость в разработке организационно-правового документа для четкого описания внутриведомственного взаимодействия.

Для дальнейшего совершенствования организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации целесообразно предложить ряд практических рекомендаций:

1. Создать следственно-оперативную группу, которая будет способствовать повышению раскрываемости уголовных дел в таможенной сфере, и как следствие повышению эффективности деятельности таможенных органов.

2. Совершенствовать систему организации профессиональной переподготовки, которая позволит служащим, имеющим только юридическое образование получить знания в области мировой экономики, таможенного администрирования, в вопросах регулирования внешнеэкономической деятельности и др.;

3. Разработать организационно-правовой документ «Порядок организации взаимодействия между оперативными подразделениями и

подразделениями дознания Белгородской таможни», который позволит описать четкий механизм взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014) [Текст] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 15. – Ст. 1691.

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] : приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.04.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (ред. от 01.09.2017 г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/

5. О таможенном регулировании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 27 ноября 2010 г. №311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям [Электронный ресурс] : федер. закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148268/

7. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/

8. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/

9. О службе в таможенных органах в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ (ред. от 1.07.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15264/

10. О государственной гражданской службе Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 07 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/

11. О Федеральной таможенной службе (вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе») [Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 (ред. от 12.06.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009

12. Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Приказ ФТС России от 17 апреля 2012 г. № 715 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129503

13. Об утверждении типовых положений о подразделении административных расследований таможни, подразделении административных расследований таможенного поста, подразделении дознания и учетно-регистрационном подразделении таможни [Электронный ресурс] : Приказ ФТС России от 10 августа 2011 г. № 1634 (ред. от 02.04.2012) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=528391#04772705079313888>

14. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [Электронный ресурс] : Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155629/

15. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях [Электронный ресурс] : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 (ред. от 08.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66846/

16. О направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями по актуальным вопросам возбуждения уголовных дел и уголовно-правовой квалификации контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов») [Электронный ресурс] : Письмо ФТС России от 19 июля 2013 г. № 18-12/31135 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216705/

17. Абрамов, А.М. Правоохранительная деятельность в таможенной сфере [Текст] / А.М. Абрамов, Н.В. Полякова // Вестник Российской таможенной академии. – 2015. – № 4. – С. 41-45.

18. Авдонин, Д.А. Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. / Д.А. Авдонин. – М.: [б.и.], 2014. – 177 с.

19. Аверьянова, Т.В. Криминалистика [Текст] / Т.В. Аверьянова. – М.: Юрист, 2015. – 990 с.

20. Артемьев, А.М. Государственная правоохранительная служба: системные свойства, функции, правовое обеспечение [Текст] : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. / А. М. Артемьев. – М.: [б.и.], 2014. – 21 с.

21. Баев, О.Я. Уголовный процесс, криминалистика как система наук [Текст] / О.Я. Баев // Вестник Воронежского госуниверситета. – 2014. – № 12. – С. 36-41.

22. Балашов, А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений [Текст] : автореф. ...канд. юрид. наук / А.Н. Балашов. – М.: [б.и.], 2014. – 18 с.

23. Бекетов, М.Ю. Взаимодействие при расследовании преступлений [Текст] / М.Ю. Бекетов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юрист, 2014. – 95 с.

24. Беспалько, В.Г. Отдельные меры повышения эффективности предупреждения преступлений [Текст] / В.Г. Беспалько // Юридический мир.

– 2016. – № 5. – С. 10-17.

25. Билоус, Е.Н. Новым условиям – новый уровень взаимодействия [Текст] / Е.Н. Билоус, Н.Н. Васильев // Оперативно розыскная работа. – 2000. – №2. – С. 79-80.

26. Васенин, О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. / О.Н. Васенин. – Калининград: [б.и.], 2014. – 167 с.

27. Гаврилин, П.В. Организация взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность с органами предварительного расследования следствия при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / П.В. Гаврилин. – М.: [б.и.], 2014. – 26 с.

28. Герасенков, В.М. Теоретические аспекты процессуального статуса дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания: Актуальные вопросы и проблемы правоприменения [Текст] / В.М. Герасенков // Вестник БГУ. – 2015. – №3. – С.154-157.

29. Горяинов, К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности [Текст] / К.К. Горяинов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 832 с.

30. Даньшина, Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России [Текст] / Л.И. Даньшина. – М. : Наука, 2014. – 49 с.

31. Диканова, Т.А. Предупреждение транспортным прокурором коррупции в таможенной сфере [Текст] / Т.А. Диканова. – М. : Наука, 2014. – 82 с.

32. Жбанков, В.А. Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества правоохранительных органов России в борьбе с таможенными преступлениями [Текст] : монография. / В.А. Жбанков. – М.: [б.и.], 2014. – 180 с

33. Иванов, Н.Г. Уголовная политика России и совершенствование уголовного законодательства [Текст] / Н.Г. Иванов // Уголовное право. – 2017. – № 4. – С. 15-19.

34. Кизлык, А.В рамках закона, на службе государства [Электронный ресурс] / А. Кизлык // Таможня : электрон. журн. : [сайт] / НП «Таможня». – М., 2016. – Режим доступа: <http://www.customs.ru>

35. Козлов, В.И. Совершенствование взаимодействия подразделений дознания и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов [Текст] / В.И. Козлов // Юридический мир. – 2014. – № 9. – С. 9-13.

36. Козлов, В.И. Совершенствование организации взаимодействия оперативных подразделений и подразделений таможенных органов Российской Федерации в условиях функционирования Евразийского экономического союза [Текст] : автореф. ... канд. юрид. наук. / В.И. Козлов. – М.: [б.и.], 2015. – 31 с.

37. Козловский, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты [Текст] : дис. ...канд. юрид. наук / А.Ю. Козловский. – М.: [б.и.], 2015. – 208 с.

38. Корнев, А.П. Основы управления в органах внутренних дел [Текст] / А.П. Корнев. – М.: [б.и.], 2001. – 124 с.

39. Кувалдина, В.П. Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества правоохранительных органов России в борьбе с таможенными преступлениями [Текст] : монография / В.П. Кувалдина – М.: [б.и.], 2014. – 174 с.

40. Кудрявцев, А.В. Проблемы правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений УИС с иными органами, осуществляющими ОРД [Текст] / А.В. Кудрявцев // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2012. – №18. – С. 54-56.

41. Кушнир, И.В. Оперативно-розыскная деятельность [Текст] / И.В.

Кушнир. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Институт экономики и права, 2015. – 624 с.

42. Липин, Е.В. Правовое и организационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации. учебное пособие / Е.В. Липин, С.Н. Ляпустин, Н.Е. Симонов. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2014. – 140 с.

43. Магомедов, М.А. Дознание в сокращенной форме: проблемы и перспективы [Текст] / М.А. Магомедов // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 4. – С. 81-83.

44. Макаренко, М.М. Возбуждение уголовного дела: проблемные вопросы [Текст] / М.М. Макаренко, С.В. Ермаков // Российский следователь. – 2017. – № 6. – С. 27-31.

45. Митьков, В.Н. Оперативно-розыскное противодействие преступности иностранных граждан в условиях международного сотрудничества [Текст] / В.Н. Митьков // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – №3 (33). – С. 120-126.

46. Морозова, О.В. Взаимодействие подразделений ФТС России с иными подразделениями таможенных органов и правоохранительными органами РФ [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. / О.В. Морозова. – М.: [б.и.], 2014. – 226 с.

47. Наркотов, А.Х. Роль органов дознания в расследовании преступлений [Текст] / А.Х. Наркотов // Теория и практика общественного развития – 2017. – № 4. – С. 15-22.

48. Овчинский, С. С. Оперативно-розыскная информация [Текст] / С.С. Овчинский. – М. : Юрист, 2015. – 367 с.

49. Оленюк, Н.Р. Деятельность органов дознания в таможенной службе Российской Федерации [Текст] : автореф. ...канд. юрид. наук. / В.Н. Оленюк. – СПб.: [б.и.], 2016. – 40 с.

50. Омелин, В. Н. Институт оперативно-розыскных мероприятий в оперативно-розыском законодательстве (теоретический и правовой

аспекты) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук / В.Н. Омелин. – М.: [б.и.], 2015. – 144 с.

51. Остапенко, В.И. О некоторых проблемных вопросах оперативно-розыскной деятельности в условиях гуманизации уголовной ответственности по преступлениям в сфере правоохранительной деятельности [Текст] / В.И. Остапенко // Изд-во РТА. – 2015. – № 15. – С. 76-84.

52. Островский, В.В. К вопросу о создании следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Текст] / В.В. Островский. – М. : Юрист, 2015. – 40 с.

53. Попов, К.И. Некоторые аспекты взаимодействия следственных и оперативных подразделений [Текст] / К.И. Попов // Вестник ОГУ. – 2009. – №3. – С. 107-110.

54. Самоделкин, А.С. Взаимодействие оперативных подразделений как элемент координации оперативно-розыскной деятельности [Текст] / А.С. Самоделкин // Вестник ВИ МВД России. – 2014. – №2. – С. 42-46.

55. Симонов, Н. Е. Основы оперативно-розыскной деятельности [Текст] / Н.Е. Симонов // Изд-во РТА. – 2014. – № 7. – С. 38-42.

56. Старикова, О.Г. Основы таможенного дела [Текст] / О.Г. Старикова // ИЦ Интермедия. – 2014. – №10 – С. 23-30.

57. Хусаинов, Р.Р. Некоторые вопросы нормативно-правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений [Текст] / Р.Р. Хусаинов // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – №6. – С. 206-208.

58. Чуфаровский, Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности [Текст] / Ю.В Чуфаровский. – М. : Эксмо, 2014. – 208 с.

59. Шахматов, А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. / А.В. Шахматов. – СПб.: [б.и.], 2014. – 230 с.

60. Шумилов, А.Ю. Основы оперативно-розыскной деятельности [Текст] / А.Ю. Шумилов. – М.: Изд-во РТА, 2014. – 60 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Сведения о работе отдела дознания
по уголовным делам о преступлениях за 2016 - 2017 г.**

№ п/п	Показатель	Кол. дел в 2016 г. (12 месяцев)	Кол. дел в 2017 г. (12 месяцев)
1.	Зарегистрировано сообщений в КУСП	90	53
2.	Возбуждено уголовных дел	32	33
3.	Возбуждено УД по рапортам оперативных подразделений	32	31
4.	Возбуждено УД в отношении лиц	17	17
5.	Задержано лиц из числа ВУД, возбужденных в текущем году	0	0
6.	Кол-во УД о преступлениях компетенции ТО (ст.194 чч. 1,2 и ст.200.1 ч.1 УК РФ), находящихся в производстве	0	1
7.	Общее кол-во УД, дознание по которым приостановлено	4	4
8.	Кол-во УД, возбужденных в текущем году по которым дознание приостановлено	1	3
9.	Кол-во прекращенных УД	24	14
	Из числа возбужденных в текущем году	4	учет не проводился
	Из числа возбужденных в прошлом год	9	
	В связи с изменением законодательства РФ из числа возбужденных в прошлом и текущем годах	11	
10.	Общее кол-во материалов об отказе в ВУД	12	13
11.	Кол-во материалов об отказе в ВУД, зарегистрированных в текущем году	5	1
12.	Окончено УД составлением обвинительного акта	0	1
13.	УД направленных в суд	0	1
14.	Постановлено обвинительных/оправдательных приговоров	0/0	0/0
15.	Приняты судом решения: о прекращении УД/о возвращении УД прокурору	0/0	0

АНКЕТА**для проведения опроса «Особенности взаимодействия отдела дознания с оперативными подразделениями Белгородской таможни»**

Отдел дознания Белгородской таможни

Стаж работы _____

1. С какими оперативными подразделениями Вы взаимодействуете чаще всего в течение года?

- 1) ОРО
- 2) ОБКН
- 3) ОБОУВК
- 4) ОАО
- 5) СОБР

2. В рамках каких статей УК РФ Вы взаимодействуете чаще всего?

3. Необходимо ли осуществлять взаимодействие с оперативными подразделениями таможенных органов?

- 1) да
- 2) нет

4. Часто ли Вы участвовали в следственно-оперативных группах по уголовным делам, отнесенных к компетенции таможенных органов, находящихся в производстве отдела дознания Белгородской таможни?

- 1) часто
- 2) редко
- 3) никогда

5. Часто ли Вы участвовали в следственно-оперативных региональных или межрегиональных группах по уголовным делам, отнесенных к компетенции таможенных органов?

- 1) часто
- 2) редко
- 3) никогда

6. Необходимо ли осуществлять оперативное сопровождение уголовных дел?

- 1) да
- 2) нет

7. Часто ли Вы направляете поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по материалам проверок и уголовным делам в оперативные подразделения?

- 1) часто
- 2) редко
- 3) никогда

