



Правовые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.

**Выполнили:
Студенты ФТД 2курс гр.Т1206с
Жуков Никита
Калинина Екатерина**

by Petrov A.

Таможенные органы являются органами дознания «по делам о преступлениях, предусмотренных соответствующими статьями УК:

- контрабанда
- незаконный экспорт технологий
- невозвращение на территорию РФ предметов художественного достояния
- невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
- уклонение от уплаты таможенных платежей.

Сам ТК тоже говорит об органах дознания (ст.222). приказом ГТК России от 13 января 1994 года №7 в таможенных и региональных управлениях созданы отделы дознания, в штате каждого из них имеются начальник отдела, его заместитель и дознаватели – старшие инспектора



Правые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов

- 1) законность;
- 2) равенство лиц перед законом, уважение и соблюдение их прав и свобод;
- 3) единство системы таможенных органов и централизованного руководства;
- 4) профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных органов;
- 5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц таможенных органов, понятности требований таможенных органов при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций, доступности информации о правилах осуществления внешнеэкономической деятельности, таможенном законодательстве Таможенного союза и законодательстве Российской Федерации о таможенном деле;
- 6) единообразия правоприменительной практики при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций;
- 7) недопущения возложения на участников внешнеэкономической деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области таможенного дела;
- 8) совершенствования таможенного контроля, применения современных информационных технологий, внедрения прогрессивных методов

Многолетняя практика борьбы с контрабандой показывает, что наиболее часто обнаруживают фаты контрабандного ввоза и вывоза различных предметов в процессе осуществления таможенного контроля, который проводится путем декларирования и досмотра грузов, досмотра транспортных средств и личного досмотра лиц, пересекающих таможенную границу страны.



Настоящий ТК существенно расширил права и обязанности таможенных органов как органов дознания. Этому посвящен раздел 9 «Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов РФ»



Для возбуждения уголовного дела о преступлениях, дознание по которым отнесено к компетенции таможенных органов, необходимы законные поводы и достаточные основания, т.е фактические данные, указывающие на наличие признаков преступления. Под поводом к возбуждению уголовного дела понимаются те источники, из которых таможенные органы получают сведения о преступлениях:

явка с повинной

заявления и письма граждан

статьи, заметки и письма, опубликованные в печати

сообщения общественных организаций, учреждений, предприятий и их должностных лиц

непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления



Таможенные органы, как органы дознания, вправе производить все следственные действия, указанные в действующем УПК:

задержать лицо по подозрению в совершении преступления;

производить допрос задержанного, подозреваемого лица;

Производить личный обыск задержанного или подозреваемого;

Следственный осмотр обнаруженных предметов контрабанды, предметов, изъятых при личном обыске и задержании подозреваемого (при этом необходимо фиксировать точные данные, касающиеся качества предметов, их назначение, фабричные маркировки и т.д.)

Производить допрос свидетелей;

Проводить обыски, изымать предметы и

Сложная задача перед дознавателями таможенных органов возникает при возбуждении уголовного дела по факту обнаружения преступления при отсутствии лица, подозреваемого в его совершении. Успешное раскрытие таких преступлений, т.е. установление виновного лица, зависит от двух факторов



1) от высококвалифицированного проведения осмотров как самих предметов контрабанды, так и мест их сокрытия.
Их тщательный осмотр с участием специалистов поможет установить следы, оставленные контрабандистом.

2) своевременная организация охраны места обнаружения контрабанды с целью недопущения туда посторонних лиц, которые могут уничтожить следы преступника.
Орган дознания системы таможенных органов не вправе прекратить либо приостановить уголовное дело о контрабанде.

На территории РФ право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, наряду с таможенными органами, предоставлено: органам внутренних дел, федеральной службе контрразведки и пограничной охраны и др. органам. Все эти органы взаимодействуют между собой. Наиболее активно, систематически таможенные органы взаимодействуют с пограничными органами, а также с органами ФСК и МВД России.

Об эффективности и необходимости такого взаимодействия говорят следующие цифры:

с 12 по 14 октября 2002 года российские таможенники задержали товаров, в том числе валюты, валютных ценностей и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами таможенных правонарушений, на сумму 380 тыс. долларов США.

Наложено штрафных санкций на сумму более 42,4 тыс. долларов США.

Возбуждено 12 уголовных дел, заведено 375 дел об административных правонарушениях, относящихся к компетенции таможенных органов, в 183 случаях назначено административное наказание без составления

Выво

Д

Известно, что контрабанда и другие экономические преступления и коммерческие правонарушения, порожденные стремлением заинтересованных лиц обойти установленный порядок перемещения товаров через границу, уходят корнями в далекое прошлое, а арсенал ухищрений и изощренных тайных методов и приемов их применения неисчерпаем и постоянно пополняется. Поэтому, основным резервом эффективности правоохранительной деятельности таможенных органов является ускоренное освоение и внедрение методов оперативно-розыскной деятельности.

Спасибо за
внимание! =)

