



# **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! =)

