

# **Место и роль таможенных органов в уголовно- процессуальных действиях**

**ВЫПОЛНИЛА:**

**СТ. 4 КУРСА, ФТД, ОТК, ГР.1308**

**СИМОНОВА ЮЛИЯ**

## УПК РФ, Статья 40. Орган дознания

### Статья 40. Орган дознания

#### 1. К органам дознания относятся:

---

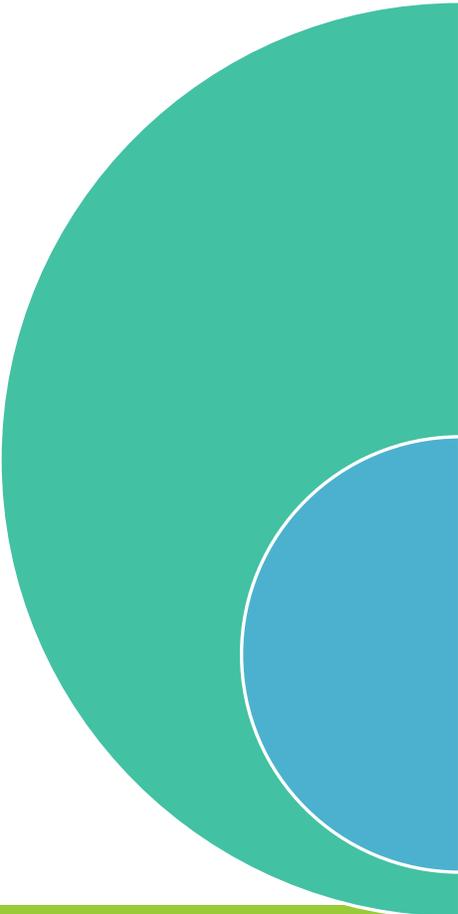
1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"

Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

4. Таможенных органов Российской Федерации.

В соответствии со ст. **151 УПК РФ** дознание производится дознавателями таможенных органов Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 194 частями первой и второй, 200.1 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации.



**УК РФ, Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физических лиц**

- 1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица и физического лица
- 2. То же деяние, совершенное:
  - а) группой лиц по предварительному сговору

**УК РФ, Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов**

- 1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

**Дознание** - самостоятельная форма предварительного расследования, которое производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных **ч.3 ст.150 УПК РФ**.

Согласно **п.8 ст.5 УПК РФ дознание** - это форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.

Таким образом, уголовно-процессуальный закон содержит формулировку данного термина, определяя его сущность только одним видом деятельности органа дознания, а именно расследование преступлений в полном объеме. Другой вид деятельности органов дознания - производство неотложных следственных действий по преступлениям, подследственным следователю, - не охватывается понятием "дознание", хотя сама эта деятельность осталась присуща органам дознания, и регулируется правилами ст.157 УПК РФ.

# Особенности дознания:



## 1. К подсудственности органов дознания отнесены уголовные дела о преступлениях, перечисленных в ч.3 ст.150 УПК РФ.

Таких составов преступлений более 70.

Дознаватель обязан при соблюдении общих условий предварительного следствия произвести все необходимые следственные действия, собрать, проверить и оценить доказательства для всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, принять меры к устранению и возмещению причиненного вреда, выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (ст.73 и 158 УПК РФ).



## 2. Отличительной особенностью дознания является срок для его производства.

Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела и до дня принятия решения о направлении уголовного дела с обвинительным актом прокурору.

В соответствии с п.2 ч.1 ст.158 и ст.225 УПК РФ дознание заканчивается составлением обвинительного акта.

Дознание может быть закончено прекращением уголовного дела или уголовного преследования по правилам гл.29 УПК РФ.

Анализ ст.40 УПК РФ позволяет разделить, с учетом объема полномочий указанных в данной статье, участников уголовного судопроизводства подразделяются на две группы.

Первую образуют те органы дознания, которые наделены правом возбуждать уголовные дела и проводить дознание в полном объеме по уголовным делам, по которым не обязательно предварительное следствие.

Вторую группу составляют такие субъекты уголовно-процессуальной деятельности, которые уполномочены возбуждать уголовные дела и проводить неотложные следственные действия по уголовным делам, по которым обязательно предварительное следствие (ч.2 ст.40 УПК РФ).

При этом вторая группа обладает отличительной особенностью - речь идет о субъектном составе. Он существенно шире по сравнению с субъектным составом первой группы. Это обусловлено тем обстоятельством, что **неотложные следственные действия правомочны осуществлять не только органы дознания, такие, как органы внутренних дел, таможенные органы, служба судебных приставов и другие, но и отдельные должностные лица.** Например, капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, главы дипломатических консульств и др. (ч.2 и 3 ст.40, ст.157 УПК РФ).



**Таможенные органы** при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, **могут возбуждать уголовное дело**, и **производить неотложные следственные действия** по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 частями третьей и четвертой, 200.1 частью второй, 200.2, 226.1, 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявленных таможенными органами Российской Федерации ( в соотв. со **ст.157 УПК РФ** )

Порядок возбуждения уголовных дел регламентирован ст. **146 УПК РФ**, в соответствии с которой, таможенные органы, как органы дознания, при наличии поводов и оснований, предусмотренных ст. **140 УПК РФ**, уполномочены принимать решение о возбуждении уголовного дела, о чем надлежит выносить соответствующее постановление.



При этом, необходимо подчеркнуть, что, согласно буквальному пониманию существующего законодательства, решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 148 УПК РФ сотрудники таможенных органов принимать не уполномочены, поскольку по уголовным делам о преступлениях, указанных выше, производство предварительного следствия обязательно, следовательно, только органы предварительного следствия наделены правом принимать такие решения.

Вместе с тем, **Главное управление по таможенным расследованиям и дознанию (ГУТРД) ФТС России** стало высказывать точку зрения о том, что, поскольку *таможенные органы как орган дознания по преступлениям, отнесенным к их компетенции, обладают полномочиями, предусмотренными ст. 145 УПК РФ, то они и обладают полномочиями принимать противоположное решение — об отказе в возбуждении уголовного дела.*

Какая точка зрения будет преобладать в правоприменительной практике, будет зависеть от позиции прокуратуры, осуществляющей надзор за деятельностью таможенных органов, а также от практики рассмотрения жалоб на соответствующие решения судами.

Уголовно-процессуальное законодательство перечень неотложных следственных действий и их содержание не устанавливает. Вместе с тем, из анализа статей УПК РФ можно сделать вывод, что к **неотложным следственным действиям** относятся процессуальные действия органов дознания после возбуждения уголовного дела, направленные на обнаружение и фиксацию следов преступления и доказательств, требующих незамедлительного закрепления, их изъятия и исследования. Эти действия также направлены на установление лиц, совершивших преступление, и их задержание.

Таким образом, неотложными могут быть практически любые следственные действия: осмотры, выемки, обыски, допросы и т.д. Однако, **орган дознания не вправе выносить постановление о привлечении в качестве обвиняемого, соответственно производить допрос обвиняемого, предъявлять ему для ознакомления материалы уголовного дела, а также выполнять иные процессуальные действия, направленные на завершение предварительного расследования.**



**В соответствии с ч.7 ст.5 УПК РФ дознаватель - это должностное лицо органа дознания, правомочное или уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные данным Кодексом.**

**Так, дознаватель наделен следующими основными правами:**

- 1) при проверке сообщения о преступлении требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов (ч.1 ст.144 УПК РФ);
- 2) ходатайствовать о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 10 суток (в отдельных случаях - до 30 суток) (ч.3 ст.144 УПК РФ);
- 3) применять меры процессуального принуждения (гл.12 - 14 УПК РФ);
- 4) принимать процессуальные решения, предусмотренные УПК РФ (ч.3 ст.41 УПК РФ) и т.д.

**Дознаватель уполномочен:**

- 1) осуществлять свою деятельность, руководствуясь принципами уголовного судопроизводства (гл.2 УПК РФ);
- 2) принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении (ст.144 УПК РФ);
- 3) в установленный законом срок принять решение по результатам проверки сообщения о преступлении (ст.144 УПК РФ);
- 4) уведомить заявителя о принятом решении по результатам проверки сообщения о преступлении (ст.145 УПК РФ) и т.д.