DOI: 10.17117/na.2015.12.01.208

<http://ucom.ru/doc/na.2015.12.01.208.pdf>

Поступила (Received): 15.12.2015

Кныш С.В., Старицына С.Д. Проведение неотложных следственных действий по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Knysh S.V., Staricina S.D.
Carrying out urgent investigative actions in criminal cases referred
to the competence of customs authorities

Борьба с таможенными преступлениями одна из важнейших задач таможни. Дознаватели таможенных органов уполномочены неотложные следственные действия. В ходе реформ, таможня постепенно утрачивает правоохранные функции

Ключевые слова: таможня, преступление, дознание, неотложные следственные действия

Кныш Сергей Викторович

Кандидат политических наук, старший преподаватель

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет
г. Белгород, ул. Победы, 85*

Старицына Светлана Дмитриевна

Студент

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет
г. Белгород, ул. Победы, 85*

The fight against customs offenses is one of the most important tasks of customs. Investigator customs authorities are empowered urgent investigative actions. In the course of reform, customs, law enforcement gradually loses function

Key words: customs, crime inquiry, urgent investigative actions

Knysh Sergey Viktorovich

Candidate of Political Sciences, Senior Lecturer

Belgorod state national research university

Belgorod, Pobedy st., 85

Staricina Svetlana Dmitrievna

Student

Belgorod state national research university

Belgorod, Pobedy st., 85

Согласно Концепции развития таможенных органов, борьба с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности является одной из важнейших задач, поставленных перед таможенными органами, т.к. с каждым годом количество преступлений, выявленных таможенными органами, постоянно растет [3].

Дознаватели таможенных органов Российской Федерации уполномочены производить дознание по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных уголовным законодательством Российской Федерации. При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия

обязательно, таможенные органы в установленном порядке возбуждают уголовное дело и производят неотложные следственные действия.

Под неотложными следственными действиями следует понимать «действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования» [2].

Перечень неотложных следственных действий уже, чем следственные действия и представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Перечень неотложных следственных действий

Следует также отметить определенную специфику деятельности дознавателей таможенных органов, которая существует в методике и тактике проведения отдельных следственных действий. Данная специфика определяется предметом преступного посягательства, характерного для преступлений, отнесенных к компетенции Федеральной таможенной службы.

При расследовании таможенных преступлений характерно назначение различного рода исследований (в стадии возбуждения уголовного дела) или экспертиз (после возбуждения уголовного дела).

Под судебной экспертизой следует понимать «исследование (предмета, документа, транспортного средства, вещества и т.п.), проводимое в соответствии с определенными методиками и порядком, установленным УПК РФ, лицом, обладающим специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле (экспертом), в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела» [2].

Под предварительным расследованием понимают «деятельность органов дознания и следователя по собиранию, проверке, закреплению и оценке доказательств, на основе которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для дела» [2].

Следует отметить, что начало производства предварительного расследования сопровождается производством неотложных следственных действий для скорейшего обнаружения и фиксации следов преступления, доказательств по уголовному делу.

Производство неотложных следственных действий возможно только при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно. Но во всех случаях производству неотложных следственных действий по уголовному делу должно предшествовать возбуждение уголовного дела [2].

Для таможенных органов наиболее характерным поводом к возбуждению уголовного дела являются сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученные из иных источников.

Таковыми источниками могут выступать [3]:

- рапорты должностных лиц таможенных органов, составленные на основе результатов таможенного оформления и таможенного контроля (например, при досмотре транспорта, грузов, личном досмотре, при проверке документов, в ходе реализации системы управления рисками и т.п.);

- рапорты должностных лиц таможенных органов, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (в том числе проводимых совместно с другими правоохранительными органами).

Таможенные органы как органы дознания обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, принять по нему решение в срок не позднее трех суток со дня поступления такого сообщения.

При проверке сообщения о преступлении (в общем случае – дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа) вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Таможенные органы производят неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных [1]:

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

- ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо опасных товаров, предметов и веществ);

- ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ и их прекурсоров);

- ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт или передача товаров и технологий двойного назначения);

- ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию РФ предметов культурного наследия);

- ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте);

- ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Неотложные следственные действия в системе таможенных органов РФ осуществляют уполномоченные на это должностные лица – дознаватели.

Для этой цели в таможенных, оперативных таможенных и Управлении таможенных расследований и дознания ФТС России созданы соответствующие отделы (отделы дознания).

Основные положения, задачи и функции Управления таможенных расследований и дознания ФТС России закреплены в Положении об Управлении, утвержденным приказом ФТС России от 26 июля 2013 г. № 1392 [3].

Следует отметить, что в ходе модернизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства в конце 2011 г. таможенные органы Российской Федерации в значительной степени утратили присущие им правоохранные функции и из полноценных органов дознания постепенно, в правовом смысле, движутся в сторону тех государственных органов, которые обладают только административными правами.

Список используемых источников:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.07.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 15.09.2015) // Российская газета. 2001. № 249.
3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: <http://www.customs.ru>

© 2015, Кныш С.В., Старицына С.Д.

Проведение неотложных следственных действий по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

© 2015, Knysh S.V., Staricina S.D.

Carrying out urgent investigative actions in criminal cases referred to the competence of customs authorities