
Правоохранительная деятельность таможенных органов

Правоохранительная деятельность

- вид **государственной** деятельности, которая осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с **законом** при обязательном соблюдении установленного им порядка

Признаки правоохранительной деятельности:

- осуществляется при помощи юридических мер воздействия
- осуществляется в строгом соответствии с законом
- осуществляется в установленном законом порядке
- осуществляется специально-уполномоченными органами



Правоохранительные органы

- уполномочены осуществлять деятельность по **охране правопорядка и обеспечению законности, защите прав и свобод** человека и гражданина

Функции:

- конституционный контроль
 - прокурорский надзор
 - *расследование правонарушений*
 - обеспечение безопасности
 - исполнение судебных решений
 - *оперативно-розыскная деятельность (ОРД)*
 - охрана общественного порядка
 - оказание юридической помощи
 - *профилактическая деятельность по предупреждению преступлений и правонарушений*
-



Виды правоохранительных органов

Органы выявления и расследования преступлений

Органы обеспечения правопорядка и безопасности

- Прокуратура
- МВД, Полиция
- Следственный комитет
- ФСБ
- МЧС
- ФСКН
- **ФТС**
- Минюст, ФССП, ФСИН



Расследование преступлений

- **Предварительное расследование** – досудебная стадия производства по уголовному делу (следующая за стадией *возбуждения уголовного дела*)
 - может производиться в форме:
 - **Дознания**: преступления небольшой и средней тяжести (максимальное наказание не превышает 5 лет), проводится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела и может быть продлено еще на 30 суток, в исключительных случаях до 1 года; упрощённая форма предварительного расследования по уголовному делу (исследование события преступления и розыск его совершителя - **обвинительный акт**)
 - **Предварительного следствия**: производится следователями согласно **подследственности**, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ (Следственный комитет, МВД, ФСБ, ФСКН) – установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (**обвинительное заключение**)
-



Органы дознания

- МВД
- ФСКН
- МЧС
- Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
- **ФТС**
- Пограничные органы федеральной службы безопасности
- Вооруженные силы: органы военной полиции, командиры частей, начальники военных учреждений, гарнизонов



Полномочия органов дознания

- дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно
- выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

Возбуждение уголовного дела и выполнение **неотложных следственных действий** возлагаются также на:

- капитанов морских и речных судов
- руководителей геологоразведочных партий и зимовок
- глав дипломатических представительств и консульских учреждений



Неотложные следственные действия

- действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому предварительное следствие обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования
- **общее правило:** следственные действия в полном объеме проводятся органом или должностным лицом, в полномочия которого входит производство предварительного расследования по конкретному уголовному делу
- **ситуации:** промедление с проведением следственных действий может повлечь утрату доказательств по делу – НЕОБХОДИМЫ неотложные следственные действия

Возбуждение уголовного дела

- При наличии повода и основания (ст 140 УПК РФ) орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление:
 - дата, время и место его вынесения;
 - кем оно вынесено;
 - повод и основание для возбуждения уголовного дела;
 - пункт, часть, статья УК РФ
- *Если уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка*
- Копия постановления незамедлительно направляется прокурору

Правоохранительная деятельность таможенных органов

- орган дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей и иных преступлениях, производство по которым в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза отнесено к ведению таможенных органов
- осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством этих государств преступлением, производство по которому отнесено к ведению таможенных органов, исполнения запросов международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами
ведут административный процесс (осуществляют производство) по делам об административных правонарушениях и привлекают лиц к административной ответственности

Оперативно-розыскная деятельность

- МВД
- ФСБ
- ФСО
- ФТС
- СВР
- ФСИН
- ФСКН

Преступление

- виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное указанным Кодексом под угрозой наказания

Преступления в сфере ТД:

- **189** (Незаконные экспорт...)
- **190** (Невозвращение ... культурных ценностей)
- **193** (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте...)
- **194** (Уклонение от уплаты таможенных платежей)
- **226.1** (**Контрабанда** сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов...)
- **229.1 УК РФ** (Контрабанда наркотических средств...)

Правоохранительные функции ФТС

- ▣ **выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административные правонарушения**
- ▣ **проводят неотложные следственные действия и осуществляют предварительное расследование в форме дознания**
- ▣ **осуществляют административное производство**
- ▣ **оказывают содействие в борьбе с коррупцией и международным терроризмом**
- ▣ **осуществляют противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через Государственную границу РФ**

Правоохранительные подразделения т. о. СССР

- **Центральная комиссия по борьбе с контрабандой при ВЧК** (08.12.1921, представители ВЧК, Реввоенсовета, народного комиссариата внешней торговли под председательством представителя ВЧК)
- При особых отделах ВЧК по охране границ были образованы **Комиссии по борьбе с контрабандой**: представители местных органов ВЧК, военного ведомства и Таможенного контроля под председательством представителя ВЧК
- **Комиссии по борьбе с контрабандой своего аппарата не создавали, пользуясь аппаратом соответствующих органов**
- **Центральная комиссия по борьбе с контрабандой при Наркомторге** (26.10.1922): представители НКВТ, ГПУ и НКФ под председательством представителя НКВТ
- **Центральная комиссия по борьбе с контрабандой при НКВТ** (12.11.1923, положение о НКВТ)
- **Отдел по борьбе с контрабандой ГТУ** (сентябрь 1925, положение о ГТУ)
- **Отдел по борьбе с контрабандой ГТУ МВТ СССР** (Таможенный кодекс 1964)
- **Главное управление государственного таможенного контроля при СМ СССР**: Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил

Контрабанда

- До мая 1918 года пограничная охрана руководствовалась Инструкцией службы чинов ОКПС 1912 года: общие сведения о порядке задержания и передачи в таможенные органы контрабанды
- Статья 97 УК РСФСР (1922): контрабанда – «нарушение законов и обязательных постановлений о вывозе за границу и ввозе из-за границы товаров и валютных ценностей»



Государственный таможенный комитет

- Управление по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил (январь 1992)
- отделы таможенных расследований (типовое положение 25.05.95) и отделы (отделения) дознания (1994-1995)
- Региональное таможенное управление по борьбе с таможенными правонарушениями (15.03.1996)
- Главное управление по борьбе с контрабандой (30.12.1999)
- Управление таможенных расследований и дознания ГТК РФ (27.12.2000)



Центральный аппарат ФТС России

- Главное управление по борьбе с контрабандой
- Управление таможенных расследований и дознания
- Управление по противодействию коррупции
- **Региональное таможенное управление радиозлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры**
- **Региональное оперативно-поисковое управление**
- *Кинологический центр ФТС России*



Главное управление по борьбе с контрабандой

Направления деятельности

- организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях борьбы с контрабандой и иными преступлениями
- осуществление оперативно-розыскной деятельности
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда
- добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу экономической безопасности РФ
- оперативное и методическое руководство оперативно-розыскной деятельностью оперативных таможен и оперативных подразделений
- общее и непосредственное руководство оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов
- организация оперативного сопровождения и непосредственное оперативное сопровождение уголовных дел
- осуществление профилактических мероприятий
- ...



Управление таможенных расследований и дознания

- координация и контроль за выполнением таможенными органами Российской Федерации в пределах их компетенции функций органов дознания
- координация и контроль за деятельностью таможенных органов Российской Федерации по вопросам производства по делам об административных правонарушениях
- Ведение производства и осуществление рассмотрения дел об административных правонарушениях
- Участие в разработке системы мер по профилактике преступлений и иных правонарушений в области таможенного дела
- Осуществление контроля за соблюдением законности сотрудниками Управления и таможенных органов РФ
- Защита интересов ГТК России в судах и арбитражных судах при рассмотрении жалоб по делам
- Участие в формировании руководящего состава правоохранительных подразделений таможенных органов ...



Управление по противодействию коррупции

Направления деятельности

- осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений коррупционной направленности и иных преступлений против интересов государственной службы
- организация и обеспечение государственной защиты должностных лиц таможенных органов в связи с исполнением ими должностных обязанностей, безопасности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие таможенным органам РФ
- оперативное и методическое руководство оперативно-розыскной деятельностью подразделений по противодействию коррупции таможенных органов
- выявление, предупреждение и пресечение попыток поступления на службу или трудоустройство в таможенные органы лиц, связанных с преступными сообществами, имеющих преступные намерения и представляющих угрозу для собственной безопасности таможенных органов



Оперативные таможи

- организация, методическое обеспечение и контроль деятельности оперативно-розыскных, оперативно-аналитических, кинологических подразделений, подразделений дознания, подразделений административных расследований, учетно-регистрационных и криминалистических подразделений таможен
- осуществление оперативно-розыскной деятельности
- осуществление оперативно-аналитической работы и информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности
- производство дознания и неотложных следственных действий в соответствии
- возбуждение дел об административных правонарушениях, проведение по ним административного расследования и рассмотрение таких дел
- осуществление криминалистической и экспертной деятельности
- ...



Правоохранительные подразделения таможни

- отдел административных расследований
- отдел дознания
- отдел кинологической службы
- отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды
- оперативно-розыскной отдел
- отдел по борьбе с контрабандой наркотиков
- оперативно-аналитический отдел



Административные наказания за НТП

- предупреждение
- административный штраф (не может превышать трехкратный размер стоимости предмета административного правонарушения)
- конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения



Производство по делам об АП

- **возбуждение дела** об административном правонарушении
- **рассмотрение дела** об административном правонарушении
- **пересмотр** постановлений и решений по делам об административных правонарушениях
- **исполнение** постановлений по делам об административных правонарушениях



Возбуждение дела об АП

- **возбуждение** дела об административном правонарушении
- установление фактических **обстоятельств**
- **процессуальное оформление** результатов расследования
- направление материалов по подведомственности



Рассмотрение дела об АП

- подготовка к рассмотрению дела (**Статья 29.1**)
- анализ обстоятельств дела и его правовая оценка (**Статья 29.7**)
- принятие и оформление решения (постановления) по делу (**Статьи 29.8-29.10**)
- доведение принятого решения до сведения (**Статья 29.11**)

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

- наличие возбужденного уголовного дела
- сведения о:
 - признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих
 - событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ
 - лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда
- поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания
- запросы других органов, осуществляющих ОРД
- постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц
- запросы иностранных правоохранительных органов

Прокурорский надзор в сфере ОРД

- осуществляют Генеральный прокурор РФ и **уполномоченные** им прокуроры
 - наличие оформленного в установленном порядке **допуска к совершенно секретным сведениям или сведениям особой важности**
 - **Предмет прокурорского надзора:**
 - **соблюдение:**
 - прав и свобод человека и гражданина
 - **установленного порядка:**
 - разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях
 - выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования
 - законность решений
-

