

Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ



Правоохранительная деятельность — вид государственной деятельности, которая осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными органами путём применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Функции правоохранительных органов

1. Охрана государственного и общественного строя;
2. Укрепление законности и правопорядка;
3. Защита прав и свобод человека и гражданина;
4. Охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений;
5. Борьба с преступностью.

Согласно ТК ЕАЭС

**являются органами
дознания и (или) следствия
по делам о преступлениях
или уголовных
правонарушениях**

**осуществляют
оперативно-розыскную
деятельность**

**ведут административный процесс
(осуществляют производство) по
делам об административных
правонарушениях и привлекают
лиц к административной
ответственности**



2. Структура таможенных органов, занимающихся правоохранительной деятельностью

На уровне ФТС

Главное управление по
борьбе с контрабандой

Управление таможенных
расследований и дознания

На уровне РТУ – специализированный
орган – оперативная таможня (8)

РТУ радиоэлектронной безопасности
объектов таможенной инфраструктуры

Региональное оперативно-поисковое
управление

Кинологический центр –
непосредственное подчинение

Таможни и таможенные посты – имеют в
составе специализированные
подразделения

**Деятельность таможенных
органов по организации
дознания в рамках
правоохранительной
деятельности**



№ п/п	Номер статьи УК РФ	Наименование статьи УК РФ
п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ – ФОРМА ДОЗНАНИЯ		
1	ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ	«Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»
2	ч. 1 ст. 200.1 УК РФ	«Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»
п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ – ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ		
1	ст. 173.1 УК РФ	«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»
2	ст. 173.2 УК РФ	«Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»
3	ст. 174 УК РФ	«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»
4	ст. 174.1 УК РФ	«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»
5	ст. 189 УК РФ	«Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»
6	ст. 190 УК РФ	«Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей»

7	ст. 193 УК РФ	«Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»
8	ст. 193.1 УК РФ	«Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»
9	ч. 3, 4 ст. 194 УК РФ	«Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»
10	ч. 2 ст. 200.1 УК РФ	«Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»
11	ст. 200.2 УК РФ	«Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий»
12	ст. 226.1 УК РФ	«Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»
13	ст. 229.1 УК РФ	«Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»

Дознание –это:

- уголовно-процессуальная деятельность, осуществляемая уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами с целью установления лица, совершившего преступление, и других обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Дознание –
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
расследование!



ФОРМЫ ДОЗНАНИЯ

**ДОЗНАНИЕ В
ОБЩЕЙ ФОРМЕ**

**НЕОТЛОЖНЫЕ
СЛЕДСТВЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ**

**ДОЗНАНИЕ В
СОКРАЩЕННОЙ
ФОРМЕ**

Процедура дознания в сокращенной форме

Причастность лица к совершению преступления не вызывает сомнения

Подозреваемый признает свою вину и ходатайствует о сокращенной форме

Срок- 15 суток с момента вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления прокурору с обвинительным постановлением (можно продлить до 20)

наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме

1. подозреваемый является несовершеннолетним;
2. имеются основания для применения принудительных мер медицинского характера;
3. подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства;
4. лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них относится к преступлениям, по которым обязательно производство предварительного следствия ;
5. подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство
6. потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме

Неотложные следственные действия

- совокупность следственных действий, которые должен провести орган дознания для закрепления следов совершения преступления

ОСМОТРЫ
ОБЫСКИ
ВЫЕМКИ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
ЗАДЕРЖАНИЕ
ДОПРОС
ЭКСПЕРТИЗА

10 СУТОК

Возбуждение уголовного дела

**Проведение неотложных
следственных действий**

**Постановление о передаче дела в
следственный орган**

**Расследование дела и направление
его в суд**



Дознание в общей форме

**Срок – 30 суток с
момента
возбуждения дела**

**Если судебная
экспертиза-
продление до 6 мес.с
разрешения
прокурора**



Уведомление о подозрении в совершении преступления

- *дата и место его составления;*
- *фамилия, инициалы лица, его составившего;*
- *фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения;*
- *описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию*



Виды протоколов:

- Как вид доказательства по делу
- - протокол освидетельствования
- - протокол обыска и выемки
- - протокол задержания
- - протокол следственного эксперимента и т.д.
- Протоколы допросов
- Протоколы, фиксирующие результаты промежуточных процессуальных решений (протокол об ознакомлении о назначении экспертизы)

ГРУППА ДОЗНАВАТЕЛЕЙ



ДЕЛО
ПОВЫШЕННОЙ
СЛОЖНОСТИ ИЛИ
БОЛЬШОГО
ОБЪЕМА

ПРИНИМАЕТСЯ
НАЧАЛЬНИКОМ
ОРГАНА ДОЗНАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-
ВСЕ ДОЗНАВАТЕЛИ
+ ВЫДЕЛИТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

СОСТАВ ГРУППЫ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ОБВИНЯЕМОМУ

РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ ДОЗНАВАТЕЛЕЙ

**ПРИНИМАЕТ ДЕЛО
К СВОЕМУ
ПРОИЗВОДСТВУ**

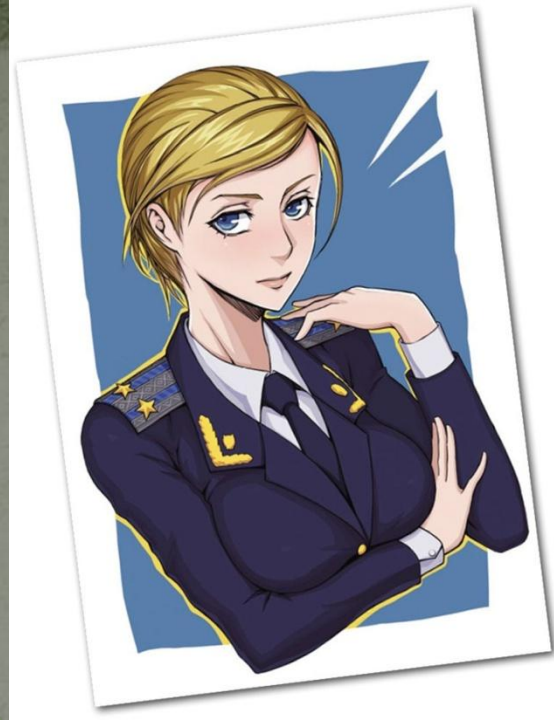
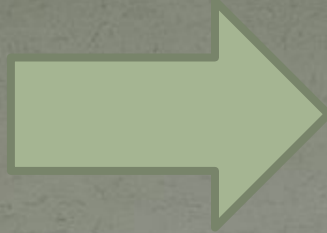
**ОРГАНИЗОВЫВАЕТ
РАБОТУ ГРУППЫ**

**СОСТАВЛЯЕТ
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ
АКТ**



ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

- *дата и место его составления;*
- *должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;*
- *данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;*
- *место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;*
- *формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;*
- *перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;*
- *обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;*
- *данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;*
- *список лиц, подлежащих вызову в суд.*



**ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ
АКТ**

ПРОКУРОР

2 СУТОК

РЕШЕНИЕ

**УТВЕРЖДЕНИЕ
АКТА И
НАПРАВЛЕНИЕ В
СУД**

**ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДОЗНАНИЯ**

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ



*Федеральный
закон РФ от
12.08.1995 № 144-ФЗ
«Об оперативно-
розыскной
деятельности»*

ОРД - ЭТО

- вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств

Основания для проведения ОРМ

Наличие
возбужденного
уголовного
дела

Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших

Основания для проведения ОРМ

Сведения о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации

Сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов

**Поручения следователя,
руководителя следственного
органа, органа дознания или
определения суда**

**Запросы других органов,
осуществляющих оперативно
- розыскную деятельность**

Виды ОРМ

- **Опрос;**
- **Наведение справок;**
- **Сбор образцов для сравнительного исследования;**
- **Проверочная закупка;**
- **Исследование предметов и документов;**
- **Наблюдение;**
- **Отождествление личности;**
- **Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;**
- **Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;**
- **Прослушивание телефонных переговоров;**
- **Снятие информации с технических каналов связи;**
- **Оперативное внедрение;**
- **Контролируемая поставка;**
- **Оперативный эксперимент.**

Инструменты, используемые при ОРМ



Информационные
системы



Аудио-, видеосъемка

Права таможенных органов при ОРД

- проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия;
- сотрудничать с лицами, изъявившими желание содействовать таможенным органам;
- использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства, иное имущество частных лиц;
- использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств таможенных органов, а также личность граждан сотрудничающих с этими органами на конфиденциальной основе;
- создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения оперативно-розыскных задач.

Обязанности таможенных органов при ОРД

- соблюдение мер по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности и обеспечению безопасности общества и государства;
- исполнение письменных поручений органов дознания и предварительного следствия, указания прокурора и решений суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- выполнение на основе договоров о правовой помощи запросов соответствующих международных правоохранительных организаций (Интерпола и др.);
- соблюдение правил конспирации.

Отличие ОРД от дознания

- В конспиративности кроется и принципиальное отличие в деятельности сотрудников оперативно-розыскных отделов таможен и деятельности дознавателей. Дознаватели действуют открыто, официально, от имени государства, а сотрудники оперативных подразделений, как правило, скрывают перед объектом свою заинтересованность. Поэтому и характер отношений между ними является неправовым, неофициальным.

ФТС и ФНС

- Результаты оперативно-розыскной деятельности направляются в налоговый орган в форме справки. Информация излагается без раскрытия способов, тактики и методики ее получения.
- Налоговый орган не позднее 20 января и 20 июля направляет в таможенные органы, направлявшие сведения, информацию о ходе и результатах их использования до даты окончательной реализации соответствующих полномочий.

