



ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ КАК ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ

Подготовили:
Мокроусова Олеся
Четверикова Алина



Формы предварительного расследования

- **Дознание** является одной из форм предварительного расследования преступлений, которое **представляет собой деятельность органов дознания и следователя по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основе которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для дела.**
- Другой формой предварительного расследования является предварительное следствие. Его проведение к компетенции таможенных органов не отнесено.

Таможенные органы проводят дознание по делам:

- о контрабанде (ст. 188 УК РФ);
- о незаконном экспорте технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);
- о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 У К РФ);
- о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ);
- об уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).

Закон различает два вида дознания:

- дознание по делам о преступлениях, по которым предварительное следствие обязательно

Среди таможенных преступлений к таковым относятся ст. 188, 189, 190, 193 УК РФ.

- дознание по делам, по которым предварительное следствие является не обязательным.

К таковым относится преступление в сфере таможенного дела, предусмотренное ст. 194 УК РФ.

Дознание в системе таможенных органов осуществляют:

- ГУБК ФТС
- специализированные, так называемые оперативные таможни, специально созданные в каждом таможенном регионе для борьбы с таможенными правонарушениями;
- таможни (непосредственно на местах)



Поводами к возбуждению уголовного дела являются:

- а) непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления;
- б) заявления и письма граждан;
- в) сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц о преступлениях;
- г) сообщения общественных организаций о преступлениях;
- д) статьи, заметки и письма о преступлениях, опубликование в печати;
- е) явка с повинной.

Таможенные органы как органы дознания вправе задерживать лицо, подозреваемое в совершении преступления, совершенное в сфере таможенного дела, только при наличии одного из следующих оснований:

а) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

б) когда очевидцы прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление;

в) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

Дознаватель не может принимать участие в расследовании дела:

- если он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, свидетелем, а также если он участвовал в данном деле в качестве эксперта, специалиста, переводчика;
- если он является родственником потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, родственником подозреваемого или его законного представителя;
- если имеются иные обстоятельства, дающие основание считать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в расследуемом деле

К основным функциям Управления, связанным с дознанием отнесены следующие:

- организация, координация и контроль за выполнением таможенными органами в пределах их компетенции функций органов дознания по делам о контрабанде и иных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах своей компетенции дознания по делам о контрабанде и иных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- участие в разработке системы мер по профилактике преступлений и иных правонарушений в области таможенного дела и обеспечение участия таможенных органов в реализации таких мер;
- осуществление контроля за соблюдением законности сотрудниками Управления и таможенных органов при осуществлении дознания по делам о контрабанде и иных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- выявление правовых проблем в деятельности таможенных органов при осуществлении дознания по делам о контрабанде и иных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, и подготовка предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие, организация, обеспечение и координация взаимодействия таможенных органов с другими правоохранительными и контролирующими органами, учреждениями и организациями Российской Федерации и иностранных государств по вопросам компетенции Управления.