

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра таможенного,
административного и финансового права

**ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВОЙ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ**

АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 552 группы
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского
Кандюкиной Ольги Сергеевны

Научный руководитель
доцент, к.ю.н.

И.В. Мильшина

Зав. кафедрой
таможенного, административного
и финансового права, к.ю.н.

С.А. Овсянников

Саратов 2018

Во введении отражена актуальность выбранной темы. Она определена тем, что оперативно-розыскная деятельность в силу специфики ее средств и методов добывания информации преимущественно негласным характером, сопряженности оперативно-розыскных мероприятий с ограничениями конституционных прав и свобод, использования содействия частных лиц, в том числе на конфиденциальной основе, была и остается предметом критики, дискуссий и пристального интереса философов, политиков, правозащитников и граждан. В работе таможенных органов особое значение придается правоохранительной деятельности, важнейшим направлением которой является оперативно-розыскная деятельность.

Главная цель дипломной работы состоит в изучении составляющих оперативно-розыскной деятельности таможенных органов; выявлении, рассмотрении и анализе основных проблем при реализации на практике оперативно-розыскной деятельности и предложении путей совершенствования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.

Для реализации поставленных целей следует решить следующие задачи:

- рассмотреть основные цели, задачи, принципы и правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности;
- дать характеристику оперативно-розыскным мероприятиям с теоретической и практической точек зрения;
- изучить перечень таможенных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- выявить проблемы в работе оперативно-розыскных органов;
- предложить рекомендации по повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах.

Научную разработанность данной темы представляют труды многих учёных. Существует ряд наиболее значимых для правоохранительной деятельности трудов учёных по данной проблематике. К ним следует отнести

труды Габричидзе Б. Н., Козловского А. Ю., Лекаря А.Г., Синилова Г. К., Халипова С. В., Чернявского А. Г. и др.

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, возникающие в процессе правового регулирования и организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.

Предметом дипломной работы являются нормы таможенного, уголовного и других отраслей права, определяющие порядок организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод и основанные на нем общенаучные, частнонаучные методы познания. Так, при проведении данного исследования использовались общенаучные методы познания: теоретические (обобщение); формально-логические (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия); эмпирические (наблюдение, сравнение, описание). Из частнонаучных методов познания применялись сравнительно-правовой, статистический.

Теоретической основой исследования послужили труды ученых в области таможенного, уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики, теории ОРД. Особое влияние оказали научные разработки российских ученых в области ОРД, в том числе по актуальным вопросам ОРД таможенных органов России.

Нормативно-правовой основой дипломной работы являются: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие.

Структура работы представляет собой введение, две главы, заключение, список используемой литературы и приложения.

В первой главе дипломной работы рассмотрена общая характеристика и оценка оперативно-розыскной деятельности, а также все виды оперативно-розыскных мероприятий, применяемых таможенными органами РФ.

Отмечено, что оперативно-розыскная деятельность исторически была и остается эффективным и необходимым средством борьбы с преступностью, обеспечения безопасности личности, общества и государства. Только с использованием методов оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений ФТС России может быть получена своевременная достоверная информация о составе, структуре и замыслах преступных групп, конкретных лицах, осуществляющих противоправную деятельность в сфере таможенного дела, их связях.

Основной целью оперативно-розыскной деятельности таможенных органов является защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств. Автор замечает, что оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах осуществляется с целью выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, а также исполнение запросов международных организаций, таможенных органов государств-членов ЕАЭС.

В работе особо отмечено, что негласность осуществляемых оперативно-розыскных мероприятий является важнейшим условием их результативности, непосредственно основанным на получении полной и объективной информации об обстоятельствах, которые могут негативно сказаться на охраняемых общественных интересах.

Автор замечает, что непосредственное осуществление оперативно-розыскной деятельности связано с использованием соответствующих сил, средств и методов.

Средства оперативно-розыскной деятельности представлены различными оперативными техническими средствами (оперативной техникой) и оперативными учетами, используемыми при раскрытии и

предупреждении преступлений. К средствам оперативно-розыскной деятельности принято относить также служебно-розыскных собак. Таможенные органы, исполняющие оперативно-розыскную деятельность, обладают возможностью применять видеоматериал и звукозапись, компьютерные системы, кино и фотосъемку, а кроме того прочие технические средства, нужные им с целью достижения конкретного результата.

Отмечено, что методы оперативно-розыскной деятельности – это выработанные практикой оперативно-розыскной деятельности специальные приемы выявления и изучения лиц, занимающихся преступной деятельностью или причастных к совершению преступлений, а также выявления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия и предупреждения преступлений.

К силам оперативно-розыскной деятельности относятся оперативные аппараты, должностные лица оперативных аппаратов, которые непосредственно организуют и осуществляют оперативно-розыскную деятельность, а также граждане, привлекаемые к проведению оперативно-розыскных мероприятий на конфиденциальной основе.

Сделан вывод, что для максимального раскрытия правонарушений и преступлений в области таможенного дела необходима совместная деятельность с другими правоохранительными органами РФ, способствующими осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

Автор отмечает, что при организации борьбы с преступлениями в сфере таможенного дела приходится считаться с такими воздействующими факторами, как:

- попытки ухода криминальных участников внешнеэкономической деятельности от контроля со стороны правоохранительных органов;
- глобализация преступности и разделения сфер влияний внешнеэкономической деятельности;
- возрастание информированности организованной преступной группы

о специфике таможенного дела, создания схем незаконного ухода от таможенных платежей;

– использование криминальными участниками внешнеэкономической деятельности поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также отдельных должностных лиц таможенного органа для отстаивания своих интересов;

– попытки создания организованных преступных групп, которые постоянно действуют на таможенной границе.

Предложено несколько классификаций оперативно-розыскных мероприятий:

– в зависимости от времени (продолжительности) проведения – разовые и длящиеся;

– в зависимости от формы проведения –гласные и негласные;

– в зависимости от необходимости санкционирования оперативно-розыскных мероприятий –не требующие какого-либо санкционирования, требующие ведомственного санкционирования и требующие судебного решения.

Существуют и другие классификации форм оперативно-розыскной деятельности.

Во второй главе дипломной работы анализируется организация правоохранительной деятельности таможенных органов, дискусируются основные проблемы оперативно-розыскной деятельности и пути их разрешения.

Автор отмечает, что в настоящее время преступления в сфере таможенного дела составляют огромную часть преступлений, наносящих ущерб экономическим и политическим интересам Российской Федерации. В связи с этим одним из основополагающих направлений деятельности таможенных органов является осуществление правоохранительной деятельности на всех уровнях таможенных органов.

ФТС России является одной из государственных структур, главной из задач которой является борьба с контрабандой и иными преступлениями в таможенной сфере. В борьбе с таможенными преступлениями несомненная важность отводится оперативно-розыскным подразделениям таможенных органов.

Рассматривая теоретические и практические аспекты таможенного регулирования на единой территории ЕАЭС нельзя обойти вниманием проблемы, возникающие при осуществлении таможенными органами Российской Федерации оперативно-розыскной деятельности, Среди них:

- несовершенство законодательства об оперативно-розыскной деятельности в ЕАЭС;
- недостаточное информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной, деятельности таможенных органов РФ;
- неэффективное взаимодействие таможенных органов с другими правоохранительными и контролирующими органами РФ;
- международное сотрудничество по вопросам правоохранительной деятельности находится на низком уровне.

От того, насколько качественно и согласованно работают правоохранительные подразделения таможенных органов, зависит успешность борьбы с преступностью.

Таможенным органам было предоставлено право ведения оперативно-розыскной деятельности в целях борьбы с контрабандой и иными таможенными преступлениями, а также для обеспечения собственной безопасности.

В заключении сделаны общие выводы касающиеся всей дипломной работы. Ввиду сложности практического применения законодательства предлагаем следующие пути решения выявленных проблем:

1) взаимодействие оперативно-розыскных отделов таможенных органов с подразделениями государственными правоохранительными органами (ФСБ

РФ, МВД РФ, органов прокуратуры и др.). Это обеспечит возможность создания общей оперативной базы, которая разрешит доступ к необходимой информации, содержащейся в разных ведомствах, тем самым увеличивая быстрое реагирование и повышение раскрытия преступления оперативными сотрудниками таможен;

2) улучшение информационно-технического обеспечения. Информационно-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности заключается в использовании для решения важных задач информационных, технических и иных средств;

3) повышение квалификации сотрудников таможенных органов;

4) международное сотрудничество в области таможенного дела. Безусловно, международная работа позволит разрешить такие проблемы, как международный терроризм и контрабанду путём подписания международно-правовых соглашений, нацеленных на оказание правовой помощи в предупреждении, расследовании, пресечении таможенных правонарушений и преступлений.