

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт социально-гуманитарных технологий
Направление подготовки – Таможенное дело
Кафедра истории и философии науки и техники

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема работы
Оперативно-розыскная деятельность в таможенном деле УДК 343.985:339.543

Студент

Группа	ФИО	Подпись	Дата
11911	Стадник Юлия Олеговна		

Руководитель

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент кафедры истории и философии, науки и техники	Татаринцева Инга Александровна	Кандидат юридических наук		

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Зав. кафедрой	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Профессор кафедры истории и философии, науки и техники	Трубникова Наталья Валерьевна	доктор исторических наук		

Томск - 2016 г.

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу студента ИСГТ ИФНТ ТПУ

СТАДНИК ЮЛИИ ОЛЕГОВНЫ
Тема: «Оперативно – розыскная деятельность в таможенном деле»

Оперативно-розыскная деятельность — это вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно уполномоченными законом государственными органами и оперативными подразделениями в пределах их компетенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Результаты ОРД используются для подготовки и осуществления следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших.

Результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться по уголовным делам в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Представленная на рецензирование работа характеризуется научной новизной, которая состоит в анализе таможенного законодательства и правоприменительной практики.

В целом необходимо отметить, что избранная автором логика исследования, последовательность и содержание глав и разделов позволяет глубоко и качественно раскрыть тему.

Несомненными достоинствами дипломного исследования являются:

1. В работе представлено комплексное освещение поставленных вопросов, приведены различные точки зрения ученых.
2. При написании работы автор использовал широкий круг источников литературы, нормативных актов, как новейшую учебную литературу, так и классические труды ученых, периодические статьи.

Следует отметить высокий уровень грамотности, хотя автору не удалось избежать небольшого количества стилистических и орфографических ошибок.

Вместе с тем, указывая, что необходимо взаимодействие между оперативно-розыскным отделом таможни и ГИБДД, автор указывает на необходимость установления

места проживания нарушителя. Хотелось бы уточнить разве к компетенции сотрудников ГИБДД относится данная функция?

Так же хотелось бы услышать от автора конкретные рекомендации по изменению законодательства в исследуемом вопросе.

Вместе с тем, данные замечания носят дискуссионный характер, рецензируемая работа отвечает требованиям, предъявляемым к форме и содержанию, полностью соответствует поставленным в задании целям и задачам исследования.

Выпускная квалификационная работа Стадник Юлии Олеговны может быть допущена к защите и заслуживает положительной оценки.

*Одобрено начальником по особым вопросам
делам оперативно-розыскного
отдела Таможенной таможни
м-р таможенной службы *А.С. Мухомеров**



РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа 109 с., 52 источника.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, правоохранительная деятельность, таможенные органы, экономическая безопасность, таможенные преступления.

Объектом исследования является оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах.

Цель работы - изучение сущности оперативно-розыскной деятельности и проблем ее практического применения в таможенных органах.

В процессе исследования был проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность таможенных органов, а также рассмотрена практика оперативно-розыскной деятельности при расследовании таможенных преступлений.

В результате исследования были выявлены проблемы, возникающие у таможенных органов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, и предложены рекомендации по их решению.

Abstract

Graduation thesis contains 109 pages, 52 sources.

Key words: operational-investigative activity, operational-investigative mean, law enforcement activity, custom authority, economic security, custom act of crime.

The object of the research is operational-investigative activity in custom authority.

The purpose of the research involves studying of the essence of operational-investigative activity and problems that custom authority faces with practical application of it.

During the process of researching there was an analysis carried out upon the legal and regulatory framework that regulates the activity of custom authority. Furthermore, there was done the review of the practice of operational-investigative activity during investigation of custom acts of crime.

As the result of the research there were found out the problems that custom authority faces during carrying out the operational-investigative activities and there were given problem-solving recommendations for them.

Оглавление

Введение.....	7
Глава 1. Историко-правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.....	10
1.1. Оперативно-розыскная деятельность: история развития и становления..	10
1.2. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, цели и задачи.....	28
1.3. Оперативно-розыскные органы: права и обязанности.....	31
Глава 2. Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах.....	41
2.1. Реформа уголовного и уголовно-процессуального законодательства и ее влияние на деятельность правоохранительных подразделений таможенных органов	41
2.2 Практическое применение видов оперативно-розыскных мероприятий и порядок их осуществления.....	55
2.3. Организация деятельности таможенных органов по защите внешнеэкономической деятельности.....	72
2.4. Проблемы в осуществлении оперативно-розыскной деятельности таможенных органов на примере оперативно-розыскного отдела Томской таможни и пути их решения	90
Заключение	101
Список литературы	103

Введение

Для любого государства важной составляющей является экономическая безопасность, и проблема ее обеспечения признается приоритетной¹. Функции ее обеспечения выполняются федеральными органами исполнительной власти, которые осуществляют регулирование внешнеэкономической деятельности, в том числе и таможенными органами.

В процессе обеспечения экономической безопасности таможенными органами основную роль играет оперативно-розыскная деятельность.

Оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно, уполномоченными законом государственными органами и оперативными подразделениями в пределах их компетенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, безопасности общества и государства от преступных посягательств².

Главной целью правоохранительной деятельности таможенной службы является противодействие угрозам экономической безопасности РФ. Для повышения эффективности в борьбе с таможенными преступлениями необходимо создание определенных условий: формирование стратегий и тактик, позволяющих своевременно пресекать правонарушения, а также усиление взаимодействия соответствующих правоохранительных органов путем их координирования и создания общих информационных баз данных.

Основным способом получения информации о правонарушениях в сфере таможенного дела является оперативно-розыскная деятельность. Актуальность дипломной работы обусловлена необходимостью совершенствования работы сотрудников ОРД с целью повышения уровня раскрытия правонарушений и преступности в сфере таможенного дела.

Объектом дипломной работы является взаимодействие таможенных органов с точки зрения оперативно-розыскной деятельности и иных

¹ Пак А. Ю. Сущность и структура понятия «Экономическая безопасность государств – членов Таможенного Союза» в рамках ЕврАзЭС // Вестник российской таможенной академии. – 2012. – №3. – С.113.

² Федюнин А. Е. О содержании ряда оперативно розыскных мероприятий с учетом развития современных технологий в области передачи информации // Российский следователь. – 2012. – №1. – С.40.

соответствующих правоохранительных органов, предметом – организация оперативно-розыскной деятельности.

Основной целью работы является изучение сущности оперативно-розыскной деятельности и проблем ее практического применения в таможенных органах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историко-правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности;
2. Рассмотреть основные цели и задачи оперативно-розыскной деятельности;
3. Проанализировать влияние реформы уголовного законодательства на правоохранительную деятельность таможенных органов;
4. Дать характеристику оперативно-розыскным мероприятиям с практической точки зрения;
5. Выявить проблемы в работе оперативно-розыскных органов;
6. Предложить рекомендации по повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах.

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемой литературы.

В первой главе раскрывается становление оперативно-розыскной деятельности и ее правовое регулирование.

Во второй главе рассмотрено практическое применение оперативно-розыскных мероприятий, а так же выявлен ряд общих и специфических проблем в работе оперативно-розыскных органов на примере Томской таможни и предложены рекомендации по их решению.

В заключении подводятся итоги по осуществлению оперативно-розыскной деятельности таможенных органов на современном этапе.

Методами изучения поставленной проблемы являются описание историко-правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, анализ и синтез оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах.

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых: Алексеева А.И., Белкина Р.С., Климова И.А., Козловского А.Ю., Лекаря А.Г., Синилова Г.К., Шумилова А.Ю.

Нормативной базой работы явились Федеральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», УК РФ, УПК РФ, и другие нормативно-правовые акты и федеральные законы, связанные с оперативно-розыскной деятельностью.

Глава 1. Историко-правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности

1.1. Оперативно-розыскная деятельность: история развития и становления

К истокам появления оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) за рубежом историки относят XIII век до н.э. Именно этим веком датирована самая древняя табличка, найденная археологами, в которой имелась надпись, гласившая, как правитель одного государства жалуется другому правителю, о том, что отпустил его соглядатаев³ взамен на выкуп, который так и не получил.⁴ В то время ОРД носила название агентурный метод и являлась совокупностью способов и приемов агентов (негласных сотрудников) по выведыванию оперативной информации путем установления близких доверительных отношений с ее носителем.

В VI веке до н.э. огромное значение оперативно-розыскной деятельности придавал Сунь-Цзы, который являлся знаменитым китайским военным теоретиком. В своей работе «Искусство войны» он указывал на то, что деятельность агентов должна проводиться под строжайшей тайной, и важно не их количество, а их умелое использование в разведке. Он выделил пять категорий агентов:

1. Туземные (агенты на местах);
2. Внутренние (то же, что и туземные, но занимают более высокое положение);
3. Обращенные (так же называют «двойные», агенты противника, которых захватили в плен и заставили работать на себя, либо переманили на свою сторону);
4. Невозвратимые (должны были преподнести противнику ложную информацию, после чего могли быть убиты, после раскрытия врагом обмана);

³ Лицо, которое занимается тайным наблюдением за кем-чем-нибудь, шпион, сыщик.
<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1033646>

⁴ Шаваев А.Г., Пекарев С. В. Разведка и контрразведка. Фрагменты мирового опыта и теории. — М.: БДЦ-пресс, 2003

5. Живые (так же «прижившиеся» или «проникающие»), агенты – разведчики, их задача состояла в том, чтобы проникнуть на вражескую территорию, добыть необходимую информацию и вернуться живыми).

Главным вопросом для Сунь-Цзы являлась безопасность агентов, а так же введение противника в заблуждение, и он придумал, как улучшить разведывательную службу, рекомендовав каждому из агентов использовать в своей работе все пять типов. Такая система получила название «паутина» или «рыболовная сеть».

В I веке до н.э. важную роль в становлении агентурного метода сыграл Митридат Понтийский, известный царь и завоеватель. Из исторических летописей известно о том, что он был жестокий, хитрый и подозрительный, поэтому часто сам выступал в роли агента на территориях Греции и Рима, используя для получения информации недовольных местных жителей.

В своих записях философ Плутарх указывал, что агентурный метод так же активно использовался в Карфагене генералом Ганнибалом, который отправлял своих «живых» агентов в государство противника для получения необходимой информации. Так во время второй пунической войны в III веке до н.э. Ганнибал собирался захватить город в Сицилии, но прежде отправил в него своего соглядатая, который подавал своему войску знаки дымом и огнем, за счёт чего город удалось взять практически невредимым и без значительных потерь. Каждое завоевание городов Италии Ганнибалом начиналось с отправления агентов, от десятка до сотни человека, которые собирали сведения о войске и укрепленных местностях. Так же как и Митридат Понтийский Ганнибал часто надевал парик и фальшивую бороду и самостоятельно проникал на вражескую территорию для сбора необходимой информации⁵.

В VI веке н.э. ОРД приобрела главенствующую роль в Византийской империи. Так византийские агенты отправлялись за рубеж под видом торговцев, с целью разведки планов потенциальных врагов Константинополя. Мусульмане использовали агентов, которые добывали информацию при

⁵ Черняк Е.Б. Пять столетий тарретной дипломатии и разведки. 5-е изд., доп. - М., 1991

военных набегах в Восточную Европу, Африку и Азию. Некоторые правители создавали специальные отряды женщин-шпионок, которые могли составить высокую конкуренцию разведывательным службам противников.

В средневековой Англии (XIV век) во время междоусобных войн за королевскую власть, при Генрихе VII Тюдоре агентурный метод получил новую развитую агентурную сеть, состоящую из четырех групп:

1. Секретные агенты – купцы или английские дипломаты;
2. Информаторы – нанимались из нижнего слоя населения для решения определенной задачи;
3. Профессиональные разведчики, которые вели постоянное наблюдение за определёнными людьми, их действиями и связями;
4. Профессиональные разведчики, которые могли войти в круг лиц, обладающих необходимыми сведениями, за счет исполнения для видимости какой-либо социальной роли (например, священник или лекарь).

В период средневековья даже церковь имела свою агентурную сеть, начиная от сельского священника, который собирал информацию о настроениях граждан, и, заканчивая представителем монарха при господском дворе, который мог выведывать планы царей. Так же одним из эффективных приемов церковной агентуры являлось получение информации из исповедей граждан.

В XVI веке важную роль в церковной разведке играл орден иезуитов. Его агентами могли быть как его члены, так и светские лица. Эта агентурная разведка была организатором порядка десяти успешно завершившихся заговоров касаясь важных политических дел. Так же иезуиты были причастны к важнейшим политическим убийствам в Европе XVI —XVII веков.

В конце XVIII века король Германии Фридрих II осознал всю потребность в создании агентурной системы во время войны против Австрии. Он имел порядка сотни агентов, которых делил на категории:

1. Важные агенты, имеющие доступ к государственным тайнам;

2. Обыкновенные агенты, выполнявшие за небольшую плату тайные задания, набирались преимущественно из нижних слоев населения;
3. Принуждаемые агенты, выполняющие поручение властей посредством принуждения;
4. Агенты – двойники, использовались для дезинформации противника, первоначально относившиеся к его агентуре.

Фридрих II считал, что создание каждой категории агентов должно было сопровождаться соответствующей психологической подготовкой, сочетающей в себе и методы поощрения, и методы принуждения.

В настоящее время ОРД все активнее использует информационные технологии, позволяющие проводить сбор, анализ и сохранение конфиденциальной информации об определенных лицах и фактах, агентурный метод, прошедший многовековые испытания, до сих пор остается одним из самых эффективных средств защиты интересов государства, а так же прав и свобод граждан.

Становление оперативно – розыскной деятельности в России можно разделить на пять базовых этапов:

1. Возникновение сыска на Руси в IX – XVII веках;
2. Сыскное дело при Петре I в XVII – XVIII веках;
3. Розыскная деятельность в эпоху реформ XIX – XX веков;
4. Развитие во время революции и советском периоде с 1917 по 1991 г.;
5. ОРД на современном этапе.

В Древней Руси не существовало органов обнаружения и установления преступников. Эта задача была возложена на самого потерпевшего, которому было необходимо осуществить розыск и доказать вину нарушителя. По мере формирования централизованного государства появилась необходимость в создании розыскного процесса – сыска. Изначально сыск использовался только для преследования преступников, совершивших тяжкое преступление в государственной сфере, а затем получил распространение и в иных делах.

Первоначально сыскная деятельность официально указана как розыскная в Судной грамоте 1467 г., а затем получила свое распространение в Судебниках 1497г. и 1500 г. Сыскные функции закреплены в Соборном уложении 1649 г., здесь же указывались должностные лица сыска (сыщики или обыщики), а позднее Боярская Дума приняла акт о работе этих должностных лиц: «Наказ сыщикам беглых крестьян и холопов». Появился целый аппарат, который называли Приказом сыскных дел. Сыщики были обеспечены финансовой поддержкой и имели отряды вооруженных стрельцов в подчинении.

Одним из важных этапов сыска на Руси является создание Приказа Тайных дел в 1655 году, в обязанности которого входил контроль над государственными тайнами, рассмотрение жалоб и доносов, а так же вопросов, касающихся жизни царя.

Во времена реформ Петра I произошло усиление правовой регламентации сыскной деятельности. Появились Указы царя «о розыскных командах», «о беспрепятственном розыске, преследовании сыщиками воров, разбойников и их сообщников». Важную роль играл Сыскной Приказ, согласно которому на службе состояли, так называемые, доносители. Их так же привлекали для выявления взяточников и мздоимцев.

При Петре I произошла попытка радикального разделения властей между полицейской и судебной. Она не была успешной из-за уровня развития государства, но все же можно проследить разделение общеполцейских функций и следственно-судебных. Так полицмейстеры занимались поиском и задержанием подозреваемых и для дальнейшего следствия передавали Сыскному Приказу в Москве.

В 1802 году произошло создание единого органа, объединяющего полицию и сыскную деятельность, а в 1826 году было создано Третье отделение Собственной канцелярии императора, являвшееся самостоятельным органом следствия и сыска.

Реформой Александра II 1860 года произошло разделение компетенций. Полиция занималась лишь первоначальными изысканиями для определения наличия состава преступления. В 1862 году реформой было произведено разделение властей, то есть «отделение власти обвинительной от судебной в судеустройстве и отделение судебного преследования от следствия и решения в судопроизводстве»⁶. В 1871 г. Александр II утвердил проект «О порядке действия чинов корпуса жандармов по исследованию преступлений», в котором конкретно была установлена задача сыскным подразделениям осуществлять «негласное расследование и производство дознаний в видах предупреждения и преследования преступных деяний общеуголовного характера»⁷.

Проведение реформ в сыскной розыскной деятельности было вызвано желанием Александра II "положить предел беспрерывно повторяющимся покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок"⁸, что отразилось на правилах борьбы с действиями революционеров.

В начале XX века оперативно-розыскная деятельность была урегулирована Законом «Об организации сыскной части» от 06 июля 1908 года. Так в 89 городах Российской Империи появились сыскные отделения, которые занимались розыском по делам общеуголовного порядка. Их деятельность контролировалась прокуратурой, а так же последние давали поручения чинам розыскной деятельности. С этого времени создаются инструкции по проведению сыска, например, Инструкция по организации и ведению внутреннего наблюдения, Инструкция по организации наружного наблюдения и др. В данных инструкциях можно было найти предостережения сотрудников ОРД от правонарушений: «В деле розыска нельзя пренебрегать никакими

⁶ Мулукаев Р.С., Малыгин А.Я., Епифанов А.Е. история отечественных органов внутренних дел. 2005. С. 102

⁷ Там же

⁸ О создании Верховной распорядительной комиссии по охране государственного и общественного спокойствия: Указ // ПСЗ. Собр. 2. Т.55 № 60492

сведениями, но нужно научиться давать им надлежащую оценку и не считать их без проверки (дающего сведения лица и самих сведений) достоверными»⁹

С 1917 года новая власть с особым вниманием относится к негласным сыскным методам. По этому вопросу В.И. Ленин писал, что «необходимо производить раскопки при помощи разведок, направленные иногда на довольно отдаленные источники или довольно кружным путем, обратить самое серьезное внимание на вскрываемые злоупотребления и преступления..., произвести через тайную следственную комиссию строжайшее расследование, сначала, безусловно, секретное. Об исполнении мне регулярно докладывать»¹⁰.

В 1937 году была организована специальная оперативная служба по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) против коррумпированности, фальшивомонетничества, спекуляций и взяточничества. Произошло смешение следственных и розыскных функций.

В 1930-е годы аппарат уголовного розыска был разделен на две части: следственную и оперативно-розыскную, то же самое произошло и в ОБХСС.

С середины 50-х годов начался процесс обновления законодательства. Были приняты Основы уголовного производства Союза ССР и союзных республик – 1958 г.¹¹ и уголовно-процессуальный кодекс РСФСР¹². Тогда и произошла первая попытка правового регулирования ОРД, в Основы уголовного производства ОРД была посвящена 29 статья.

Ситуация, сложившаяся к 1990-м годам, когда результаты оперативно-розыскных мероприятий в качестве материалов, имеющих доказательственное значение, судами практически не рассматривались, значительно затрудняла выявление преступлений в стране. Переломным моментом в развитии ОРД стало принятие Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. и Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. В результате принятия указанных нормативных актов ОРД законодательно

⁹ Инструкция по работе полиции. М. 1912

¹⁰ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.12

¹¹ Ведомости ВС СССР, 1959, № 1, Ст. 15

¹² Ведомости ВС РСФСР, 1960, № 40, Ст.592

регламентировалась, в силу чего материалы, полученные в процессе ее осуществления, потеряли свойство «не подлежащих разглашению данных» или «материалов, добытых негласным путем» и не имеющих доказательственного значения. Значительно расширилась система гласных, регламентированных законом действий, направленных на выявление и закрепление следов преступления и иных фактических данных, которые впоследствии могут иметь значение доказательств по уголовному делу. Было законодательно установлено, что материалы ОРД могут быть представлены для использования в уголовном процессе непосредственно, без соблюдения имевшего ранее обязательную силу условия, согласно которому источник таких данных не должен разглашаться. Отсюда следует, что субъектам доказывания надлежит самим определять, какие данные, полученные оперативным путем, и в каком количестве им использовать.

Современный или постсоветский период правового регулирования ОРД в России можно назвать наиболее значительным. От правового регулирования негласной работы в основном на подзаконном уровне сделан резкий скачок на уровень законодательной регламентации. Начало было положено принятием первого Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 13 августа 1992 г. №2506-1, открыто регулировавшего тайную работу правоохранительных органов и спецслужб России.

В Законе давалось определение оперативно-розыскной деятельности, указывались ее цели и задачи, принципы, предусматривались гарантии соблюдения прав и свобод личности, давался закрытый перечень оперативно-розыскных действий, разъяснялись основания и условия их проведения, излагались основания и элементы порядка производства оперативной проверки, а также использования результатов оперативно-розыскной деятельности. Закон содержал исчерпывающий перечень государственных органов, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Но характер времени, на которое пришлось принятие данного Закона, все-таки наложил свой отпечаток на этот нормативный акт. В Законе отразились противоречия, присущие

специфическому, в основном негласному виду деятельности государства, так называемому смутному времени. В Законе содержалось большое количество бланкетных отсылочных юридических норм, ряд положений носил декларативный характер. 12 августа 1995 года был принят новый, ныне действующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144 ФЗ, который составляет одно из важнейших звеньев системы законодательства, регулирующего оперативно-розыскную деятельность и уголовно-правовые средства, обеспечивающие его осуществление.

В ближайшей перспективе перед теорией ОРД стоят задачи:

- Совершенствования законодательства в области оперативно-розыскной деятельности;
- Адаптации оперативно-розыскных сил, средств и методов к новым социально-экономическим условиям с целью эффективного воздействия на преступность путем разработки новых частных оперативно-розыскных методик;
- Дальнейшей разработки теоретических и прикладных вопросов оперативно-розыскной тактики;
- Использования достижений технических наук в совершенствовании традиционных средств, специальной техники, используемой в борьбе с преступностью;
- Интеграции теории ОРД и новых направлений отраслей знаний;
- Совершенствования преподавания теории ОРД в специализированных и гражданских учебных заведениях.

Теория оперативно-розыскной деятельности, в отличие от ряда других правовых наук, которые уходят корнями вглубь столетий (уголовное, гражданское право и др.), сравнительно молода. Она зародилась в недрах криминалистики, а позднее выделилась из нее как самостоятельная наука.

Историю развития ОРД как науки невозможно рассматривать в отрыве от истории развития самой оперативно-розыскной деятельности. Где и когда она появилась, точно установить невозможно, но несомненно, что еще в

первобытные времена люди производили действия, которые сейчас ученые именуют оперативно-розыскными мероприятиями (например, для выведывания секрета добывания огня, лучших мест охоты и рыбной ловли, намерений враждебных племен и т. д.).

Позднее, уже как один из видов государственной правоохранительной деятельности, ОРД сформировалась в недрах разведывательной и контрразведывательной деятельности государства. Эти методы стали использоваться и для борьбы с преступностью. Розыскная (сыскная) деятельность в России также имеет глубокие исторические корни и неразрывно связана с развитием государственности. Развитие ОРД в России можно проследить по материалам о взаимоотношениях Киевской Руси с Византией и другими соседями: для добывания информации широко использовались тайные лазутчики, а также купцы, дипломаты и др.

Полицейская деятельность, в том числе сыск, в основном была подчинена обеспечению политической и экономической безопасности государства, причем долгое время функции полицейских учреждений осуществлялись в России центральными и местными органами власти (воеводами, приставами, приказами). Их деятельность регламентировалась Судебником 1497 г., Соборным уложением 1649 г., указами царя и боярской думы, указными книгами приказов.

В период правления Петра I вводятся должности фискалов, наделенных сыскными полномочиями. В 1802 г. учреждается Министерство внутренних дел, в состав которого входит специальный орган политического сыска — Особенная канцелярия. Формирование структуры сыскных подразделений завершается с принятием 6 июля 1908 г. Закона «Об организации сыскной части».

В ходе создания и функционирования органов, осуществляющих борьбу с уголовной преступностью, возникали проблемы совершенствования их деятельности, повышения профессионального мастерства сотрудников и совершенствования методов работы. Продолжительное время этим занимались

начальники местных сыскных подразделений: проводили занятия с подчиненными, знакомили их с соответствующими приказами и инструкциями. В 1903 г. при Департаменте полиции были организованы курсы для начальников сыскных отделений, где преподавал опытный работник сыска В. И. Лебедев, издавший в 1909 г. курс лекций отдельной книгой. В это время Департамент полиции начал кардинальную реформу в области уголовного розыска. Она коснулась личного состава сыскных подразделений, их организационной структуры, упорядочения техники уголовного розыска, разработки его теоретических положений. Совершенствовались также теоретические и практические основы оперативно-розыскной работы.

Анализ дореволюционной юридической литературы по проблемам борьбы с преступностью позволяет сделать вывод, что активное формирование оперативно-розыскной науки происходило на рубеже XIX–XX вв. Усилия, предпринятые правительством для распространения и внедрения оперативно-розыскных знаний, особенно после революции 1905 г., предопределялись не только бурным ростом общеуголовной преступности, но и ростом революционных настроений, обострением социально-политической обстановки. О высоком профессионализме российских сыщиков свидетельствует тот факт, что в 1913 г. на между-народном съезде криминалистов в Швейцарии московская сыскная полиция была признана лучшей в мире.

Временное правительство упразднило Департамент полиции и корпус жандармов. Но скоро оказалось, что для борьбы с преступностью необходимы специальные органы, и уже в июле 1917 г. в столице было создано управление уголовного розыска.

В первые годы Советской власти оперативно-розыскную функцию выполняли ВЧК и оперативно-розыскные подразделения рабоче-крестьянской милиции. В 1918 г. было принято Положение об уголовном розыске, и с этого времени подразделения уголовного розыска находятся на переднем крае борьбы с преступностью в нашей стране.

Органы ВЧК, а затем и уголовного розыска тщательно изучили и критически проанализировали тактико-технические приемы сыскной работы, использовавшиеся ранее. Анализировались и применялись созданные до революции массивы уголовной регистрации, к работе во вновь образованных подразделениях привлекались старые специалисты-криминалисты. В марте 1922 г. состоялся первый Всероссийский съезд руководителей административных отделов и подотделов уголовного розыска. На этом съезде были сформулированы задачи научной организации ОРД. В составе Центроуголовного розыска был создан и проводил большую работу по ее научному обеспечению научно-технический отдел. Значительный вклад в эту работу внес Межведомственный институт по изучению преступника и преступности. В 20-е и 30-е гг. прошлого века на совершенствование ОРД много усилий направили органы внутренних дел РСФСР и других республик. Были упорядочены организационно-структурные аспекты деятельности оперативно-розыскных служб, совершенствовались системы дактилоскопической и оперативно-розыскной информации, велась подготовка специалистов розыскного дела и др. В эти годы разрабатывается и издается ряд наставлений и инструкций по организации работы оперативных аппаратов уголовного розыска, а позже ОБХСС.

Теория ОРД складывалась в недрах криминалистики. По мере накопления и осмысления опыта оперативной работы в новых условиях выходили статьи старшего инспектора Центроуголовного розыска НКВД РСФСР И. Н. Якимова «Современное розыскное искусство». Автор анализировал розыскную работу полиции в России, рассматривал возможности совершенствования деятельности советского уголовного розыска и впервые говорил о научных предпосылках оперативно-розыскного искусства .

В 30-х годах интенсивность научных исследований в области оперативно-розыскной деятельности заметно стала падать. Развитию теории ОРД препятствовал подход к ней как к сугубо практической дисциплине, а также преувеличенная секретность, характерная для этого периода, в результате чего

представители других правовых наук практически не имели возможности участвовать в исследовании проблем оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная функция борьбы с преступностью в то время развивалась на эмпирическом уровне и обобщалась исключительно в закрытых ведомственных нормативных актах.

В 40-е— научное обобщение методов ОРД значительно затруднялось из-за расцвета авторитаризма и культа личности в стране. Постоянные «чистки» оперативных аппаратов силовых структур не позволяли сформировать профессиональное ядро, изучать и обобщать опыт. Развитию научных исследований препятствовали подход к ОРД как сугубо практической дисциплине и преувеличенная секретность, отсекавшая от разработки ее проблематики представителей смежных наук. Исследования ограничивались эмпирическим уровнем, результаты обобщались почти исключительно в закрытых ведомственных нормативных актах.

Но и в это непростое время наука сыска не стояла на месте. В годы Великой Отечественной войны Центральная школа милиции подготовила и издала учебные материалы по курсу «Оперативная работа милиции» под редакцией С. Д. Соловьева, стенографические записи лекций ведущих преподавателей, альбомы наглядных пособий. После Великой Отечественной войны началось восстановление кадрового состава оперативных аппаратов. Были предприняты организационные меры, направленные на возобновление теоретических исследований в области оперативно-розыскной деятельности. Постепенно оживлялись исследования организационно-правовых и теоретических проблем.

Наиболее благоприятные условия для дальнейшего развития теории ОРД сложились в 1950-е гг. Тогда был сформулирован предмет оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел как самостоятельная учебная дисциплина. Решающий вклад в дело ее становления, развития и научного осмысления внес коллектив Центральной школы милиции, в 1954 г. преобразованной в Высшую школу МВД СССР. Коллектив школы подготовил

ряд пособий, а позднее и учебников по оперативно-розыскной деятельности. Этому способствовало активное сотрудничество с Высшей школой руководящих работников НКВД-МВД СССР В. Я. Кокуева, Г. В. Горохова, Д. Е. Лебина и др.

Активизация разработки вопросов теории ОРД связана с созданием в 1956 г. кафедры оперативной работы. Ее коллектив под руководством первого начальника А. Г. Лекаря, а позднее (уже как кафедры Академии МВД СССР) во главе с Д. В. Гребельским, В. А. Лукашовым, В. Г. Бобровым поставил курс на прочную научно-теоретическую основу. Исследования успешно проводили также профильные кафедры других высших школ. В НИИ МВД СССР был организован отдел по научной разработке оперативно-розыскной проблематики. Систематически стал издаваться бюллетень «Оперативно-розыскная работа» для изучения и обобщения применения специальных сил, средств и методов в борьбе с преступностью.

Активно велись научные разработки в области ОРД в системе органов госбезопасности. Позднее, уже в 90-е гг., к этому процессу подключились специалисты таможенных органов, налоговой полиции, других структур, осуществляющих ОРД, а также представители вневедомственной науки.

В 1958 г. с принятием Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, уголовно-процессуальных кодексов союзных республик ОРД впервые признается государственной функцией борьбы с преступностью. В соответствии со ст. 29 Основ на органы дознания было возложено принятие необходимых оперативно-розыскных мер в целях обнаружения признаков преступления и лиц, их совершивших. Это положение было продублировано в ч. 1 ст. 118 УПК РСФСР и соответствующих статьях УПК других союзных республик. Таким образом, уголовно-процессуальный закон в определенной степени обозначил правовую основу ОРД.

Криминалисты Р.С.Белкин и А. И. Винберг рассматривали ОРД в рамках предмета криминалистики, но отмечали ее самостоятельность в борьбе с преступностью. В дальнейшем Р.С.Белкиным был сделан вывод о признании

теории ОРД самостоятельной отраслью юридической науки, и в 1970-е гг. она развивалась уже в этом качестве. Усилия ученых были направлены на определение ее предмета, методологических и мировоззренческих основ теории. Обогащению методологии ОРД способствовали труды А.И.Алексеева и Г.К.Синилова «Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности» (1973 г.), Г. К. Синилова «Предупреждение и раскрытие обмана покупателей» (1968 г.), «Применение экономико-правового анализа в деятельности аппаратов ОБХСС» (1986 г.), Д. В. Гребельского «Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» (1977 г.) и «Предупреждение и раскрытие краж личного имущества из квартир и других помещений» (1984 г.), в которых содержался глубокий научный анализ организационно-тактических проблем.

В 1980-е гг. научные коллективы пытались реализовать идею законодательного регулирования оперативно-розыскной функции борьбы с преступностью и вносили соответствующие предложения. Однако многие из них не были учтены при разработке ведомственных актов, что объяснялось политизированным, тотализированным мышлением руководителей как государства в целом, так и министерств, ведомств в частности.

В 1990-е гг. в ходе политических и социально-экономических преобразований ученые активизировали работу по теоретическому обеспечению оперативно-розыскной практики борьбы с преступностью и укреплению методологической основы теории ОРД. Специалисты приняли активное участие в разработке законов «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и др., тем самым создавая правовую базу ОРД и определяя перспективу ее развития. Точкой отсчета этого периода является принятие 13 марта 1992 г. Закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации».

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» — первый в современной российской истории нормативный правовой акт высшей

юридической силы, открыто регулировавший тайную работу правоохранительных органов и спецслужб России. В этом относительно небольшом по объему законодательном акте сконцентрированы основные унифицированные правила, определяющие оперативно-розыскную деятельность всех без исключения государственных органов, наделенных правом ее осуществлять. Систематизированный, комплексный характер Закона позволял рассматривать его в качестве основополагающего нормативного правового акта, с которым ведомства должны были сверять правотворческую работу и детализировать правила, касающиеся организации и тактики осуществления ОРД.

Принятие Закона сыграло огромную положительную роль, так как со вступлением его в силу правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности было переведено в качественно новый режим. Вместе с тем Закон не лишен определенных недостатков, поэтому одна из основных задач в настоящее время — дальнейшее его совершенствование, приведение в соответствие с другими нормативными актами Российской Федерации.

В современных условиях, когда в стране формируется правовое и гражданское общество, идут преобразования в различных сферах государственной деятельности, перед оперативно-розыскными аппаратами и теорией оперативно-розыскной деятельности как наукой стоят ответственные задачи. Так, В. В. Путин, выступая на коллегии МВД России 25 декабря 2001 г., особое внимание уделил вопросам повышения эффективности оперативно-розыскной работы, активизации противодействия организованной преступности, коррупции, борьбе с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Обозначенные приоритетные направления деятельности МВД России оказывают непосредственное влияние на дальнейшее развитие теории ОРД. В настоящее время ученые призваны повышать уровень исследований, активнее влиять на совершенствование законодательной базы, укреплять связь теории с практикой, эффективнее осуществлять подготовку юридических кадров для правоохранительных органов.

Потенциал для решения этих задач имеется. Его база была создана еще в 1970-е гг., когда активно функционировали две научные школы. Первую возглавляли А. Г. Лекарь и Д. В. Гребельский, уделявшие существенное внимание развитию понятийного аппарата и определению места ОРД в системе юридических наук. Во главе второй школы стояли В. А. Лукашов и Г. К. Синилов, специализировавшиеся на разработке инструментальных методов ОРД и интеграции в розыскную науку знаний из других дисциплин.

Ввиду существования противоречий между нормами оперативно-розыскного законодательства и различными ведомственными нормативными актами важно совершенствовать правовое регулирование на основе системного компаративного подхода, с учетом как отечественного, так и зарубежного опыта. Еще одно перспективное направление — адаптация оперативно-розыскной методики к ситуациям, в которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Методика и ранее занимала особое место в науке ОРД, получив обоснование в теории документирования как одной из организационных форм оперативно-розыскной деятельности. Именно научные рекомендации по документированию действий лиц, подозреваемых в совершении конкретных преступлений, выступают в качестве организационной формы осуществления ОРД и, в сущности, выполняют функции оперативно-розыскной методики. Значимость этого направления нашла отражение в системе подготовки слушателей и курсантов учебных заведений системы Министерства внутренних дел. В 1995 г. для лиц, обучающихся по оперативно-розыскной специализации, была введена учебная дисциплина «Оперативное документирование в сфере борьбы с преступностью».

Разделы теории ОРД находятся в тесной взаимосвязи и стимулируют развитие друг друга. Так, под воздействием методики совершенствуется раздел оперативной техники. В последние годы достижения современных технических наук (информатики, электроники, кибернетики и др.) создали надежную основу для разработки новых средств оперативной техники, совершенствования бытовых технических средств в целях фиксации, хранения и изъятия

оперативно значимой информации для ее дальнейшего использования в уголовном процессе. Применение новых технических средств, в свою очередь, потребовало существенной доработки различных аспектов теории ОРД.

Одна из актуальных проблем сегодня — развитие общей теории ОРД в русле интеграции научных знаний. Единая теория ОРД на протяжении десятилетий развивалась, прежде всего, как юридическая наука. Отсюда ее тесная связь с другими науками криминального цикла (криминалистикой, уголовным и уголовно-исполнительным правом, уголовным процессом и т. д.), административным, гражданским, таможенным правом. В то же время теорию ОРД можно с полным правом охарактеризовать как науку междисциплинарную, так как она развивалась и должна развиваться с привлечением самого широкого спектра экономических, психологических, исторических и иных знаний. И. А. Климов и Г. К. Синилов, рассматривая данную проблему, констатировали: «Неотложной интеграционной задачей общей теории ОРД является методологическое объединение имеющегося эмпирического материала об автономном исполнении оперативно-розыскной функции борьбы с преступностью всеми субъектами, действующими в соответствии с их компетенцией в Российской Федерации».

В настоящее время теория оперативно-розыскной деятельности изучается не только в специализированных, но и общегражданских юридических учебных заведениях (факультетах). Это означает признание теории ОРД как необходимой юридической науки, знание которой требуется для грамотного выполнения профессиональных обязанностей юристами всех специализаций.

В течение последних лет ряд известных ученых (Г. К. Синилов, А. А. Чувилев, А. Ю. Шумилов и др.) высказывают мнение, что на современном этапе теории ОРД систематизация норм права, сведение их в единую отраслевую систему позволит сформировать новую отрасль научных знаний о праве (условно ее называют «уголовно-розыскным правом») и решить вопрос о характере правовых отношений, возникающих в данной отрасли. Создание такой отрасли права сыграет положительную роль для решения одной из

важнейших задач, стоящих перед современным обществом, — борьбы с преступностью.

1.2. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, цели и задачи

Исторически оперативно-розыскная деятельность осуществлялась для ведения борьбы с преступностью. Ее основной задачей являлась эффективная защита, охраняемых законом интересов государства, а также прав граждан и их собственности.

Изначально ОРД имела ряд различных терминов, таких как «уголовный сыск», «негласное расследование», «оперативная работа» и «уголовно-розыскная работа». Ныне действующий термин появился после того, как были приняты Основы уголовного судопроизводства СССР в 1958 году и издан УПК РСФСР. Именно в УПК впервые указывалось на необходимость ведения ОРД в целях выявления преступлений и лиц, их совершивших. Это привело к легализации оперативно-розыскных мер и послужило к созданию определения и понятия сущности данной деятельности.

Самый первый термин был предложен А.Г.Лекарем в 1966 году: «ОРД есть основанная на законах и подзаконных актах система разведывательных мероприятий, осуществляемых преимущественно негласными средствами и методами в целях предотвращения и раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников»¹³. В 1975 году Д.В.Гребельский дополнил понятие, указав при этом, на специальный субъект ОРД. В дальнейшем П.К. Синилов и В.А. Лукашов привлекли к уточнению термина иные научные знания.

Во-первых, ОРД выполняет задачи полезные в социальной сфере и относится к одной из разновидностей правоохранительной функции. Во-вторых, присутствуют оперативно-розыскные отношения, которые отличаются от других правоотношений прежде всего субъектами, это значит, что в данного вида отношениях выступают специально уполномоченные государственные органы и их должностные лица. А в-третьих, на сегодняшний день данная

¹³ «Основы оперативно-розыскной деятельности». Общая часть. – М.: ВШ МООП РСФСР, 1966 (руководитель авторского коллектива А.Г. Лекарь. Под общей редакцией А.Я. Кудрявцева)

отрасль имеет открытое законодательное регулирование, которое содержит правовое обоснование действий оперативно-розыскных органов.

Наиболее полное понятие содержится в ст. 1 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"¹⁴ (далее – № 144-ФЗ «Об ОРД»), таким образом, «оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим 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»¹⁵.

Сущностью ОРД, определяющей ее основной характер, является разведывательно-поисковая функция, которая направлена на предупреждение, пресечение и выявление преступлений.

Целью ОРД является защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств¹⁶. Первое место защиты ОРД занимают права и свобода человека и гражданина, так они являются высшей ценностью в соответствии с Конституцией РФ.

Также одним из важнейших элементов выступает безопасность государства от внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам личности, общества и государства. Основными объектами защиты являются: общество, его ценности, как материальные, так и духовные, и государство с его конституционным строем, суверенитетом и территориальной целостностью.

Существенной гарантией соблюдения прав и свобод человека является запрет на осуществление ОРД для целей, которые не предусмотрены № 144-ФЗ «Об ОРД» (ч.2 ст. 5).

Основные задачи ОРО указаны в ст.2 № 144-ФЗ «Об ОРД»:

¹⁴ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/

¹⁵ Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ

¹⁶ Там же.

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
- добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
- установление имущества, подлежащего конфискации.¹⁷

Одной из важнейших задач ОРД является предупреждение и пресечение правонарушений, состоит она в заблаговременном воздействии на причины, которые могут поспособствовать совершению преступления, или на конкретное лицо для предотвращения совершения им опасного деяния, влияющего на общество.

Существуют различные виды пресечения преступлений такие как изъятие предметов, веществ, оружия, которые могут послужить предметами совершения преступлений, проведение инвентаризаций по оперативным данным и т.д.

Оперативно-розыскные органы могут проводить оперативно-розыскную профилактику, то есть действий по отношению лиц, от которых можно ожидать совершений преступлений. Данные, полученные ОРО, учитываются в картотеках и информационных системах, что в дальнейшем помогает проводить оперативно-профилактические воздействия на отрицательно зарекомендовавших себя лиц.

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания является специфической задачей и осуществляется с помощью применения оперативно-розыскных мер, для установления фактического местонахождения уклоняемого лица для

¹⁷ Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ

дальнейшего задержания. Данное лицо уже является обвиняемым, в случае если обвиняемое лицо не установлено, такая деятельность не входит в понятие розыска, а является процессом расследования преступления.

Задача добывания информации, создающей угрозу государству, относится к компетенции органов ФСБ.¹⁸

Задача установления имущества, подлежащего конфискации является вспомогательным механизмом, направленным на обеспечение эффективности применения средств уголовно-правового воздействия.

1.3. Оперативно-розыскные органы: права и обязанности

Статья 14 № 144-ФЗ «Об ОРД» содержит перечень обязанностей оперативно-розыскных органов:

- принимать меры, в пределах своих полномочий, по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а так же по обеспечению безопасности общества и государства;

Оперативно-розыскные органы носят правоохранный характер, а это значит, что они обязаны, как и все правоохранные органы соблюдать права и свободы человека, указанные в Конституции РФ. При этом с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ указывает о том, что права и свободы человека могут быть ограничены, если это необходимо, например, для защиты других лиц, их прав и интересов, а так же защиты безопасности государства, при этом данные ограничения должны носить лояльный характер, быть адекватными и справедливыми.

- исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству;

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ¹⁹, органы дознания, следователь, прокурор и суд имеют право поручать оперативно-розыскным органам проведение ОРД (ст. 157, 163, 164 и др.). В ст. 21 УПК РФ указано, что

¹⁸ Федеральный закон «Об органах ФСБ в РФ» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ

¹⁹ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/

поручения данных органов исполнительной власти обязательны для исполнения лицами, получившими данные запросы и поручения. Следовательно, оперативно-розыскные органы также обязаны исполнять полученные поручения в пределах своих полномочий. Отдельные следственные действия практически не могут быть проведены без участия оперативных подразделений, например прослушивание и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ).

- выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами РФ, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств;

Российская Федерация участвует во многих международных договорах о сотрудничестве в сфере предупреждения и раскрытия преступлений, содержащих нормы о применении методов расследования, которые прямо или косвенно относятся к ОРД, поэтому в международных договорах и российских нормативно-правовых актах предусмотрено проведение ОРД на основании международных запросов правоохранительных органов.

Данные запросы, согласно ст. 7 № 144-ФЗ «Об ОРД», являются основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий, поэтому их исполнение является обязанностью оперативно-розыскных органов. Все запросы должны быть направлены в письменном виде, за исключением обстоятельств, при которых информация может быть передана устным путем, с дальнейшим подтверждением в письменной форме. Требования к составлению и отправке запросов указаны в различных конвенциях и соглашениях, участниками которых является РФ.

- информировать другие ОРО на территории РФ о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь;

Обмен информацией является неотъемлемой частью межведомственного взаимодействия оперативно-розыскных органов. Так без помощи ФСБ, их

технических средств и сил, а так же ОВД и ФСКН невозможно проводить прослушивание телефонных переговоров, контролировать почтовые отправления, телеграфные и иные сообщения.

Механизмы такого взаимодействия раскрыты, например, в межведомственной Инструкции по взаимодействию правоохранительных органов РФ при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России, утвержденной совместным приказом Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, ГТК РФ от 25 ноября 1997г. № 69/777/425/700²⁰.

Данные механизмы являются универсальными и пригодны для всех видов преступлений.

- соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД;

Основой ОРД является конспирация, использование гласных и негласных методов проведения оперативно-розыскных мероприятий, а так же сохранения в тайне самого факта проведения оперативно-розыскных мероприятий и информации о лицах внедренных в организованные преступные группировки. Эти обстоятельства обуславливают конспирацию в ОРД и определяют законодательное закрепление обязанности по ее соблюдению. Благодаря конспирации происходит обеспечение эффективности ОРД, безопасности участников оперативно-розыскных мероприятий, а так же лиц, сотрудничающих с оперативно-розыскными органами.

Законодательно правила по соблюдению конспирации нигде не закреплены, они основываются на опыте и многолетней практики сотрудников оперативно-розыскных органов и включают в себя комплекс методов и средств, позволяющих обеспечить сохранение в тайне фактов проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством РФ, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников

²⁰ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132847/

уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

Положения ст. 14 № 144-ФЗ «Об ОРД» пересекаются с положениями Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства"²¹.

Под мерами безопасности понимаются предусмотренные законом меры, направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, обеспечивающими безопасность. К таким мерам, в частности, относятся: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещение об опасности; временное помещение в безопасное место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу (службу), изменение внешности, изменение места работы (службы) или учебы; переселение на другое место жительства; замена документов, применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

Основанием для применения мер безопасности является письменное заявление лица, либо его согласие, выраженное в письменной форме.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий можно установить факт угрозы жизни защищаемого лица, либо его собственности, что в дальнейшем может обеспечить его безопасность. Если же факт нанесения вреда уже установлен, то необходимо предпринять меры социальной поддержки в качестве компенсации за причиненный ущерб.

В процессе обеспечения мер безопасности возможно и выявление преступлений, связанных с разглашением сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении указанных в законе лиц (ст. 311 УК РФ).

²¹ <http://base.garant.ru/12136633/>

Согласно ст. 15 № 144-ФЗ «Об ОРД» при решении задач оперативно-розыскные органы имеют право:

- проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ;

Как уже отмечалось, проведение оперативно-розыскных мероприятий может быть как гласным, так и негласным. Суть гласного состоит в том, что факт проведения оперативно-розыскных мероприятий не подлежит скрывать, а негласного, наоборот, в скрывать данного факта. Так же существуют зашифрованные оперативно-розыскные мероприятия, их суть в сокрытии истинной цели проведения данных мероприятий или ведомственной принадлежности субъектов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативно-розыскные органы вправе изымать предметы, материалы и сообщения, имеющие непосредственное отношение к преступлению. Изъятие позволяет обеспечить их сохранность, проводит исследования, предупреждать преступления и документировать преступные действия. Изъятие может быть как частью проведения оперативно-розыскных мероприятий, так и его результатом. Оно носит временный характер и изъятые предметы и материалы не могут быть передано в собственность государства, за исключением принятия такого решения судом.

Например, деньги и другие ценности, являющиеся предметом взятки или коммерческого подкупа и признанные вещественными доказательствами, подлежат обращению в доход государства как нажитые преступным путем.

Предметы изъятия – это материальные объекты, необходимые для решения определенных задач ОРД и являющиеся вещественным

доказательством. К ним относятся и электронные носители информации, необходимой для проведения ОРМ и судопроизводства.

Положения ст. 15 № 144-ФЗ «Об ОРД», относящиеся к сфере связи, необходимо рассматривать в одном блоке с нормами Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"²² и Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"²³, а также Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. № 221, Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 2 марта 2005г. № 110, Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, утвержденного приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 9июля 2004г. № 1.

В соответствии со ст. 64 N 126-ФЗ «О связи» операторы связи обязаны оказывать в установленных законодательством случаях и порядке содействие правоохранительным органам при проведении ОРМ. Это положение продублировано в ст. 47 Правил оказания услуг почтовой связи. Кроме того, Порядок осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи в ст. 4 включает в данный вид надзора выполнение операторами связи требований по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий.

Указанные нормы распространяются и на процедуру изъятия предметов, материалов и сообщений, а также прерывания предоставления услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

N 126-ФЗ «О связи» содержит положение, в соответствии с которым лицензирующий орган вправе приостановить действие лицензии в случае выявления нарушений, которые могут повлечь за собой причинение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью человека, а также

²² http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/

²³ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6719/

обеспечению нужд государственного управления, в том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка (подл. 1 п. 1 ст. 37).

№ 176-ФЗ «О почтовой связи» в ст. 22 определяет ограничения в пересылке по сети почтовой связи предметов и веществ.

В почтовых отправлениях, пересылаемых в пределах РФ, запрещены к пересылке:

- огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия;
- наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
- ядовитые животные и растения;
- денежные знаки РФ и иностранная валюта (за исключением пересылаемых ЦБ РФ и его учреждениями);
- скоропортящиеся продукты питания;
- предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, загрязнять или портить (повреждать) другие почтовые отправления и почтовое оборудование.

Организации федеральной почтовой связи имеют право задерживать почтовые отправления, содержимое которых запрещено к пересылке, а также уничтожать или разрешать уничтожать почтовые отправления, содержимое которых вызывает порчу (повреждение) других почтовых отправлений, создает опасность для жизни и здоровья работников организаций почтовой связи или третьих лиц, если эту опасность нельзя устранить иным путем.

Порядок изъятия из почтовых отправлений, пересылаемых в пределах РФ, а также уничтожения предметов и веществ, запрещенных к пересылке по сети почтовой связи, устанавливается Правительством РФ.

Если в международном почтовом отправлении выявлен факт отправления запрещенных к пересылке вложений, операторы почтовой службы должны немедленно поставить известность таможенные органы.

К изъятию или уничтожению относятся те отправления, которые могут представлять опасность из-за своих химических свойств или упаковки, если невозможно предотвратить данную опасность иным способом. Об этом операторы почтовой службы обязаны осведомить получателя или отправителя в течение 10 дней, за исключением случаев, когда по факту данного отправления назначается проведение оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными службами.

Оперативно-розыскные органы вправе изымать предметы, материалы и сообщения, содержащиеся в почтовых отправлениях, а также прерывать услуги связи во взаимодействии с их операторами и территориальными органами по надзору в сфере связи, в тех случаях, когда существует непосредственная угроза жизни лица, либо государственная, военная, экономическая или экологическая угроза безопасности РФ. Это позволяет предотвращать преступления и воспрепятствует их совершению, тем самым не позволяя передать информацию необходимую для совершения того или иного преступления.

- устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с конфиденентами;

Данное право позволяет осуществлять сотрудничество с гражданами, имеющими необходимую информацию для ОРД, а так же изъявившими собственное желание оказать содействие оперативно-розыскным органам на конфиденциальной основе.

- использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц;

Суть данного права в том, что оперативно-розыскные органы могут использовать помещения, транспортные средства и иное имущество транспортных средств для конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Например, может проводиться наблюдение за объектом из помещения или здания, внедрение лица в преступную группировку, проведение засады с дальнейшим задержанием преступника, оперативный эксперимент и прочие меры конспиративного проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств ОРО, а также личность конфиденентов;

Основа ОРД – разведывательные методы, которые требуют тщательной конспирации ее субъектов. Поэтому необходимо зашифровывать личности должностных лиц и граждан, оказывающих содействие проведению оперативно-розыскных мероприятий, а также ведомственную принадлежность и транспортные средства, принадлежащие оперативно-розыскным органам.

- создавать в установленном законодательством РФ порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач ОРД.

Для зашифровки создается легенда прикрытия, соответствующее ей поведение, внешний вид и необходимые документы, закрепляющие данную легенду и придающие ей правдоподобный вид. Также могут создаваться легендированные предприятия, которые должны иметь учредителя с необходимым пакетом документов, зарегистрированного в едином реестре юридических лиц и поставленного на учет в налоговом органе, имеющего свой расчетный счет в банке и юридическую регистрацию в городской администрации. Данное предприятие должно функционировать в полной мере независимо от его реального назначения, подбирать персонал, вести

хозяйственную деятельность и финансовые расчеты, а также нести гражданско-правовую ответственность.

В качестве целей использования легендированных объектов могут быть: легендирование деятельности оперативных подразделений; обеспечение конспирации и собственной безопасности оперативных подразделений; сбор, обработка негласной информации; документирование преступной деятельности, задержание преступников с поличным; зашифровка негласных мероприятий; обеспечение безопасности сотрудников оперативных подразделений; введение объектов ОРД в заблуждение относительно характера и целей действий оперативного аппарата либо побуждение их к определенным поступкам и др.

Глава 2. Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах

2.1. Реформа уголовного и уголовно-процессуального законодательства и ее влияние на деятельность правоохранительных подразделений таможенных органов

В Конституции Российской Федерации не раскрываются понятия «правоохранительная деятельность» и «правоохранительные органы», не определен в нормативных правовых актах и перечень правоохранительных органов. В п. «л» ст. 72 Конституции РФ отмечается, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся кадровые вопросы судебных и правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата. Однако конкретно правоохранительные органы не перечисляются. Согласно указанной статье можно сделать вывод, что судебные органы, нотариат и адвокатура не относятся к правоохранительным органам либо в определенной части могут относиться, но имеют специфические особенности. В связи с этим Э.П. Григонис обоснованно полагает, что «в этой конституционной норме подчеркивается отличие государственных правоохранительных органов как от суда, так и от адвокатуры и нотариата»²⁴. В советском энциклопедическом словаре к правоохранительным органам отнесены государственные органы, основными или специальными функциями которых являются охрана законности, укрепление правопорядка, борьба с преступностью и иными правонарушениями²⁵. Эти функции необходимо дополнить функцией обеспечения безопасности личности, общества, государства. Понятие «правоохранительные органы» применяется для обозначения государственных органов, на которые возложена обязанность осуществлять правоохранительную деятельность. В целях правового регулирования ОРД, обеспечения гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина принят Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»²⁶. В соответствии со ст. 13 этого Федерального закона

²⁴ Григонис Э.П. Правоохранительные органы. СПб., 2001. С. 10

²⁵ Советский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 1062

²⁶ Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

на территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям органов Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России), Федеральной таможенной службы (ФТС России), Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ФСКН России), Службы внешней разведки Российской Федерации, Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.07.2006 N 459 "О Федеральной таможенной службе"²⁷, ФТС является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а так же функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями.

Руководство деятельностью ФТС осуществляет Правительство РФ.

ФТС осуществляет свою деятельность непосредственно, через таможенные органы и представительства ФТС за рубежом во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, ЦБ, общественными объединениями и иными организациями.

Осуществление ОРД предусматривает п. 5.3.18 Положения.

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года²⁸, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р, отмечено, что идеология формирования доходной части

²⁷ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61861/

²⁸ http://www.customs.ru/index.php?id=17220&Itemid=2375&option=com_content&view=article

федерального бюджета должна быть не только оптимизирована в соответствии с новыми реалиями, но и направлена на обеспечение экономической безопасности страны, усиление борьбы с преступлениями и административными правонарушениями, отнесенными законодательством к компетенции таможенных органов, на борьбу с коррупцией и международным терроризмом, незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через границу Таможенного союза или через государственную границу РФ.

Основными задачами в области совершенствования правоохранительной деятельности таможенной службы РФ являются:

- Организация эффективной борьбы с международной преступностью, в том числе с терроризмом, нарушением правил оборота наркотических и психотропных веществ, международной торговлей контрафактом;
- Эффективная система обмена информацией о первичных признаках подготавливаемых преступлений в области таможенного дела, путем межведомственного обмена данными между пограничной службой ФСБ РФ и ФТС, доступа к сведениям о пересечении государственной границы РФ физическими лицами, а также к базам данных МВД, ФМС, ФНС РФ и других федеральных органов исполнительной власти;
- Заключение межведомственных соглашений о взаимном доступе правоохранительных органов к информационным базам;
- Внедрение электронных информационных технологий в систему оперативно-технического контроля товаров и транспортных средств в ходе процесса движения товара от прибытия на территорию Таможенного Союза до внутреннего таможенного органа страны-получателя;
- Своевременное оснащение и переоснащение таможенных органов современными водными и воздушными судами, а также развитие инфраструктуры их базирования и ремонтной базы;

- Эффективное использование кинологической службы в пунктах пропуска через государственную границу РФ;
- Совершенствование внутриведомственного, межведомственного и международного взаимодействия по борьбе с правонарушениями в области таможенного дела, с коррупцией и международным терроризмом, незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза или через государственную границу РФ.

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года предусматривает увеличение доли выявленных оперативно-розыскными органами преступлений с 70% до 81% (с 2012 года по 2020 год).

Приказом ФТС от 17 апреля 2012 г. № 715²⁹ утвержден Перечень оперативных подразделений таможенных органов РФ, правомочных осуществлять ОРД, и их полномочия по осуществлению ОРД:

- Главное управление по борьбе с контрабандой — в полном объеме, установленном № 144-ФЗ «Об ОРД»;
- подразделения по противодействию коррупции (Управление по противодействию коррупции, подразделения по противодействию коррупции региональных таможенных управлений и таможен);
- оперативно-поисковые подразделения (Региональное оперативно-поисковое управление, оперативно-поисковые подразделения оперативных таможен и таможен);
- подразделения радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры (Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры, оперативно-технические службы — филиалы Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов

²⁹ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129503/

таможенной инфраструктуры, оперативно-технические подразделения оперативных таможен и таможен);

- оперативно-розыскные подразделения оперативных таможен, таможен и таможенных постов;
- подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков оперативных таможен, таможен и таможенных постов;
- подразделения по борьбе с особо опасными видами контрабанды оперативных таможен и таможен;
- оперативно-аналитические подразделения оперативных таможен и таможен;
- организационно-инспекторские подразделения оперативных таможен;
- подразделения оперативных учетов оперативных таможен;
- подразделения организации и контроля за деятельностью правоохранных подразделений оперативных таможен;
- подразделения по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте оперативных таможен;
- подразделения сотрудничества с правоохранными органами зарубежных стран оперативных таможен;
- подразделения специального назначения (специальные отряды быстрого реагирования таможен и оперативных таможен, подразделения организации и контроля за деятельностью специальных отрядов быстрого реагирования оперативных таможен) - использование конфиденциального содействия граждан, а также проведение ОРМ: опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации»³⁰ вступил в силу с 07.12.2011, что повлекло значительные изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве и правоприменительной практике³¹.

Очевидно, что законодатель делает акцент в уголовной политике не на жестокость наказания, а на его неотвратимость и адекватность совершенному преступлению.

Так, Общая часть Уголовного кодекса РФ расширена за счет новых статей, предусматривающих введение нового вида наказания – принудительных работ. Стало возможным также освобождение от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших экономические преступления.

Кроме того, предусмотрена и возможность отсрочки наказания для больных наркоманией, также впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков.

Согласно указанному Федеральному закону к категории преступлений небольшой тяжести в настоящее время отнесены умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание в виде лишения свободы не превышает трех лет, а не двух, как это было предусмотрено в прежней редакции ч. 2 ст. 15 УК РФ³².

В Особенной части УК РФ был декриминализирован ряд составов, в том числе и ст. 188 УК РФ.

Существенные изменения коснулись и норм уголовно-процессуального законодательства.

Новая редакция ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующей основания и порядок применения к подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста, позволит во многом способствовать снижению количества лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

³⁰ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/

³¹ Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

³² Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954, с посл. изм.

Существенно изменились статус и процессуальные полномочия таможенных органов как органов дознания.

Так, таможенные органы лишены возможности производства предварительного расследования в форме дознания (п. 5 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), как и другие правоохранительные органы лишены права производства дознания по делам экономической направленности. Но это не означает, что таможенные органы лишаются и права производства неотложных следственных действий.

Пункт 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ предусматривает право производства таможенными органами неотложных следственных действий по шести статьям: 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ, а всего по 17 составам преступлений³³.

Понятие «неотложные следственные действия» определено в п. 19 ст. 5 УПК РФ и означает действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации преступления, а также незамедлительного закрепления, изъятия и исследования доказательств.

Неотложные следственные действия являются факультативным начальным этапом расследования, на котором орган дознания незамедлительно, в не допускающей отлагательства ситуации, вместо следователя возбуждает уголовное дело и выполняет процессуальную и оперативно-розыскную деятельность в целях скорейшего обнаружения и закрепления следов преступления, а также установления лиц, его совершивших.

Неотложность проведения следственных действий в таможенных органах вызвана тем, что, как правило, преступления выявляются в зонах таможенного контроля, на складах временного хранения, в железнодорожных составах, на водном, воздушном, автомобильном транспорте и др. При этом обеспечить своевременное прибытие уполномоченного должностного лица (следователя) на место совершения преступления зачастую бывает крайне затруднительно.

³³ Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря, с посл. изм.

Именно быстрота является важной процессуальной чертой неотложных следственных действий. Степень же безотлагательности зависит от ситуационной обстановки и, следовательно, неодинакова. Анализ законодательства и правоприменительной практики позволяет классифицировать производство неотложных следственных действий на внезапно возникшие и на предварительно обусловленные.

Так, к внезапно возникшим относятся неотложные следственные действия, обусловленные процессуальной ситуацией, когда ее предусмотреть (предвидеть, прогнозировать) заранее во всех деталях невозможно: например, выявление перевозчика, осуществляющего доставку наркотических веществ внутриполостным способом, жизнь которого подвергается опасности, его задержание с целью пресечения преступления. Степень безотлагательности в этих случаях чрезвычайно высока.

Следует также учитывать, что под неотложной ситуацией принято понимать внезапное возникновение таких обстоятельств, которые четко указывают на признаки преступления и дают основания полагать, что любое промедление с проведением возможных процессуальных действий приведет к значительным негативным последствиям в виде: утраты следов преступления; сокрытия лиц, его совершивших; сокрытия имущества, подлежащего экспертной оценке; утраты возможности возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Другой вид производства неотложных следственных действий – это предварительно обусловленные неотложные следственные действия, которые более подвержены регулированию со стороны как сотрудников оперативно-розыскных подразделений, так и должностных лиц, производящих расследования, поскольку они допускают определенные отлагательства их производства. Это обусловлено тактическими особенностями: результатами ранее произведенных оперативно-розыскных мероприятий, следственными действиями и др.

В отличие от УПК РСФСР действующая редакция УПК РФ не предусматривает перечень следственных действий, которые можно отнести к неотложным³⁴.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не ограничивает орган дознания перечнем неотложных следственных действий, производство которых вкладывается в понятие «доказывание» (ст. 85 УПК РФ), включающее любые следственные действия, выполняемые в безотлагательных следственных обстоятельствах по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. В свою очередь, невыполнение таких действий, связанных с обнаружением, изъятием и фиксацией доказательств, может привести к утрате следов преступления, сокрытию лиц, его совершивших, и утрате возможности возмещения вреда.

Следует отметить, что изменения уголовно-процессуального законодательства не затронули в целом административного статуса должностных лиц и органов ФТС России. Дознаватель как должностное лицо органа дознания в таможенных органах сохраняется, поскольку в соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ дознавателем является должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять не только предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Для правоохранительных подразделений таможенных органов в создавшейся ситуации важно не потерять наработанный дознавателями потенциал навыков расследования уголовных дел.

В настоящее время правоохранительными подразделениями таможенных органов действительно накоплен значительный опыт проведения оперативно-розыскных мероприятий, производства дознания и неотложных следственных действий по уголовным делам, отнесенным к их компетенции. Сотрудники правоохранительных подразделений таможенных органов

³⁴ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 // Ведомости Верховного Суда РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592, с посл. изм.

обладают обширными познаниями в сфере таможенного дела и профессиональными навыками выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия таможенных преступлений. В этой связи также большое значение имеют возможность организации оперативного взаимодействия с подразделениями, осуществляющими таможенное оформление и таможенный контроль, а также использование возможностей других правоохранительных органов, в том числе при проведении совместных оперативно-следственных мероприятий.

Очень важно при ведении борьбы с преступлениями в таможенной сфере использовать международный опыт борьбы с контрабандой, учитывать возможности и условия Таможенного союза, а также укреплять взаимодействие на международном уровне.

Проблемы транснациональной организованной преступности и возрастание угроз международного терроризма предъявляют в современном мире высокие требования к правоохранительным ведомствам большинства зарубежных стран. Очевидно, что преступные организации не могут осуществлять свою противоправную деятельность без проведения внешнеторговых операций.

В этой связи крупнейшие международные организации, такие как Всемирная таможенная организация, Совет государств Балтийского моря, Интерпол и Европол требуют от национальных таможенных администраций поиска новых эффективных методик правоохранительной деятельности, а также внедрения механизмов получения упреждающей, практически значимой для таможенных органов информации в отношении преступных замыслов криминальных структур, активно функционирующих в сфере внешнеэкономической деятельности.

Данные обстоятельства послужили основанием для принятия радикальных решений в странах Европы и США. За последние годы правоохранительная составляющая таможенных органов указанных стран была

значительно усилена. Повышено также их материально-техническое обеспечение.

Например, в США в состав Министерства внутренней безопасности входит Иммиграционная и таможенная служба, функции которой включают в себя организацию борьбы с нелегальной иммиграцией, контрабандой наркотиков, продукции двойного назначения, оружия, порнографии, контрафактной продукции, мошенничеством, «отмыванием денег», терроризмом, противоправными действиями в сфере высоких технологий, а также защиту интеллектуальной собственности.

Сотрудники службы наделены широкими полномочиями при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а при выявлении ими преступлений на границе или при получении информации о попытке незаконного пересечения или перемещения товаров через границу самостоятельно возбуждают и расследуют уголовные дела.

В Федеративной Республике Германии Таможенная розыскная служба входит в состав Министерства финансов, однако по своей сути является отдельным ведомством, наделенным широкими полномочиями по осуществлению правоохранительной деятельности в таможенном деле.

По аналогичным схемам с акцентом на усиление правоохранительного блока развиваются таможенные органы Великобритании, КНР, Франции, Нидерландов, Скандинавских и Прибалтийских государств.

Таким образом, в ведущих и экономически развитых странах правоохранительная составляющая таможенных органов усиливается, совершенствуется. Вряд ли целесообразно для таможенных органов РФ искать особый путь, возможно, методом проб и ошибок.

Вместо бесконечных изменений уголовно-процессуального законодательства, которые сужают процессуальный статус и полномочия сотрудников ОРД таможенных органов, законодателю целесообразно было бы рассмотреть передовой опыт развитых стран мира и в сложившихся условиях

расширить полномочия таможенных органов в борьбе с трансграничной преступностью.

Для таможенных органов важным фактором изменений явилась декриминализация ст. 188 УК РФ, которая 08.12.2011 прекратила свое существование, точнее ч. 1 ст. 188 УК РФ, так называемая «товарная контрабанда», предусматривавшая ответственность за перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товаров и иных предметов, за исключением товаров, запрещенных к свободному обороту, ответственность за контрабанду которых предусмотрена теперь ст. 226.1 УК РФ.

Между тем существует неопределенность применения в практической деятельности ст. 226.1 УК РФ в части определения контрабанды стратегически важных сырьевых товаров и ресурсов. Дело в том, что ответственность за контрабанду таких товаров в указанной статье предусмотрена, а их перечня нет. Получается, что уголовная ответственность есть, а привлечь лицо, совершившее преступление, нельзя. Согласно примечанию 1 ст. 226.1 УК РФ перечень стратегически важных сырьевых товаров и ресурсов утверждается Правительством РФ. Таким образом, привлечь к уголовной ответственности по ст. 226.1 УК РФ в указанной части можно будет только после утверждения соответствующего перечня Правительством РФ.

Кроме того, ст. 226.1 УК РФ определяет контрабанду как незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Однако диспозиция статьи в данной редакции сильно отличается от ранее содержавшейся в ст. 188 УК РФ. Сейчас контрабанда определяется как незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и не содержит таких контрабандообразующих признаков, как перемещение предметов через таможенную границу помимо или с сокрытием от

таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо когда такое перемещение сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием. Таким же образом определяется контрабанда и в ст. 229.1 УК РФ. Представляется, что применение указанных норм в существующей редакции в правоохранительной практике будет крайне затруднительным и может привести к необоснованно расширительному толкованию.

Практическая деятельность правоохранительных подразделений таможенных органов постоянно претерпевала изменения и складывалась в разные годы по-разному. Это зависело, в первую очередь, от полномочий, которыми наделялись таможенные органы в части производства расследования уголовных дел, отнесенных к их компетенции. Следует отметить, что уголовные дела о контрабанде составляли львиную долю общего числа уголовных дел, расследованных таможенными органами.

Кроме того, необходимо учитывать, что уже сейчас в практической деятельности возникли проблемы, связанные с единым подходом к учету и регистрации преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ.

Как показывает практика расследования преступлений в сфере таможенного дела, недобросовестные участники ВЭД в целях ухода от уголовной ответственности за совершаемые противоправные деяния разбивают товарные партии в рамках одного контракта на более мелкие, в которых сумма подлежащих оплате таможенных платежей является недостаточной для возбуждения уголовного дела. При этом отправителями и получателями товаров по каждому эпизоду являются одни и те же лица.

Таким образом, представляется возможным возбуждение уголовного дела при наличии указанных признаков при совершении уклонения от уплаты таможенных платежей, если сумма уклонения достигнет предельного минимума, достаточного для квалификации деяния как преступления.

Однако такая правоприменительная практика может сложиться в том случае, если надзорное ведомство, т. е. прокуратура, согласится с данными предложениями либо по этой проблематике выскажется Верховный Суд РФ. Определенные трудности могут возникнуть и в связи с различиями между крупными и особо крупными размерами неуплаченных таможенных платежей для физических лиц и организаций.

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ выделен в отдельную статью 229.1 УК РФ, устанавливающей ответственность за контрабанду 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.

В статье 190 УК РФ («Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран») санкция также дополнена новым видом наказания – принудительными работами.

В статью 193 УК РФ изменения не внесены.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что Стратегия развития таможенной службы РФ до 2020 года не функционирует на практике в полную силу. Связанно это с тем, что в данной Стратегии осуществление ОРД является основной задачей, но при этом в ней нет рекомендаций по повышению эффективности ОРД в таможенной службе. Доработка Стратегии по данному вопросу, в частности о проведении оперативно-розыскных мероприятий позволит повысить процент раскрываемости преступлений в области таможенного дела.

2.2 Практическое применение видов оперативно-розыскных мероприятий и порядок их осуществления

Оперативно-розыскные мероприятия являются основным элементом оперативно-розыскной деятельности. Именно они помогают субъектам ОРД решать задачи связанные с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений. Оперативно-розыскные мероприятия носят разведывательно - поисковый характер и направлены на получение информации о лицах, замышляющих, подготавливающих и совершающих преступления, о наличии материальных следов противоправной деятельности, местонахождении лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также без вести пропавших граждан. В статье 6 № 144-ФЗ «Об ОРД» определен перечень всевозможных видов оперативно-розыскных мероприятий, которые могут быть использованы в процессе проведения ОРД, а именно:

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.

1.«Опрос – сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи ОРД (как правило, локальной), со слов опрашиваемого человека, который реально или вероятно обладает ею»³⁵.

Опрос как оперативно-розыскное мероприятие может проводиться по конкретной задаче, поставленной перед оперативным подразделением.

Иными словами, опрос – это оперативно-розыскное мероприятие, представляющее собой специальное общение с лицом с целью получения от последнего информации, имеющей значение для решения ОРД. Данное мероприятие проводится только на добровольной основе и может быть проведено как на территории опрашиваемого лица, так и на территории опрашивающего правоохранительного органа. Если лицо отказывается от беседы и не приходит на опрос, его не могут подвергнуть приводу.

Опрашиваемым лицом может быть любой гражданин независимо от его гражданства, пола, возраста, социального статуса, психического состояния, обращения в ту или иную религию и прочих обстоятельств.

Опрашиваемое лицо может попросить о сохранении конфиденциальности его личности и выданной им информации. В таком случае показания заносятся в рапорт, который в последствии не может быть использован в качестве материалов к уголовному делу, так как относится к секретному делопроизводству.

Опрос допускается только при добровольном согласии лица на беседу. Он может проводиться как по месту нахождения граждан, так и в служебном помещении правоохранительного органа. Лица, отказавшиеся явиться для беседы по приглашению, не могут быть подвергнуты приводу. Опрос может осуществляться самим оперативным работником либо другим должностным лицом, действующим по его поручению.

Опрос является обязательным оперативно-розыскным мероприятием и проводится при раскрытии любого вида преступления. При допросе

³⁵ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

обвиняемого лица данное мероприятие проводится в присутствии двух понятых с последующим составлением письменных объяснений с указанием информации полученной в ходе проведения опроса.

2.«Наведение справок - это оперативно-розыскное мероприятие, основанное на непосредственном изучении документов, содержащих сведения, представляющие оперативный интерес, а также направления запросов о предоставлении таких сведений в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы»³⁶.

Данное оперативно-розыскное мероприятие представляет собой сбор данных, касаемо личной жизни проверяемых: их биографию, родственные связи, образование, род занятия, имущественное положение, наличие судимости и привлечение к административной или уголовной ответственности.

В № 144-ФЗ «Об ОРД» нет никаких ограничений на получение информации, носящей конфиденциальный характер, но необходимо ссылаться на другие российские законы, содержащие ограничения на большой объем сведений, относящихся к частной жизни граждан и профессиональной тайне.

3. «Сбор образцов для сравнительного исследования - это оперативно-розыскное мероприятие, основанное на получении в распоряжение оперативного подразделения различных материальных объектов, являющихся носителями информации о признаках преступной деятельности»³⁷.

В законе нет перечня возможных к сбору образцов, поэтому в их качестве могут выступать любые материальные объекты, например: антропологические следы (отпечатки, волосы, кровь и т.п.), сырье и полуфабрикаты, следы, оставленные транспортными средствами, наркотики, оружие, и т.д.

Данное оперативно-розыскное мероприятие может проводиться как гласно, так и негласно, в зависимости от добровольного согласия лиц,

³⁶О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

³⁷ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

имеющих отношение к проверяемым образцам. При необходимости к сбору образцов могут привлекать специалисты в данной области, но при этом ответственность за их достоверность и сохранность возлагается на работника оперативной службы.

Оперативно-розыскные органы имеют право на получение дактилоскопической информации из базы отпечатков и ее использование при проведении ОРД.

Рассмотрим следующий пример из деятельности оперативно – аналитического отделения Татарстанской таможни, наглядно демонстрирующий какой эффект могут дать скрытые и неиспользуемые резервы сочетания анализа оперативно – розыскной информации и мониторинга товаропотока.

Мониторинг товаропотока показал признаки занижения таможенной стоимости товаров, ввезённых фирмой «А» (пример 1). При сопоставлении полученной информации (с использованием программного средства «Правоохрана») аналитическим работником устанавливается факт того, что ранее Самарской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по факту недостоверного декларирования того же товара, ввезённого фирмой «С». При вводе информации в информационно –поисковую систему учета оперативно – розыскной информации выявляется связь между Казанской фирмой «А» и Самарской «С» по учредителям (фактически учредителями являются одни и те же физические лица). Кроме того, имеется информация о привлечении одного из учредителей, например, гражданина Иванова, к уголовной ответственности по ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». В данном случае совпадает сразу 4 рисковых признака:

- информация о занижении таможенной стоимости фирмой «А» (г. Казань) – 1 признак;
- информация о возбуждении дела об АП по ст.16.2 КоАП РФ, в отношении Самарской фирмы «С», по факту недостоверного

декларирования товаров, идентичных с товарами ввезёнными фирмой «А» - 2 признак;

- информация о взаимосвязи фирм «А» и «С» через учредителей – 3 признак;
- информация о привлечении ранее одного из учредителей фирм «А» и «С» к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов;

В этом случае налицо все основания для принятия всех мер по минимизации риска (от проведения 100% таможенного досмотра и проведения таможенной ревизии до проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительным блоком). О полученных признаках противоправных деяний незамедлительно был проинформирован оперативно – розыскной отдел Татарстанской таможни. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» и проведения экспертизы был действительно выявлен факт недостоверного декларирования товара. В отношении фирмы «А» было возбуждено дело об АП по ст. 16.2 КоАП РФ. В бесспорном порядке взысканы не уплаченные ранее таможенные платежи (уголовное дело не было возбуждено по той причине, что размер не уплаченных таможенных платежей составил менее 500 тыс.рублей).

4.«Проверочная закупка - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, заподозренным в противоправной деятельности»³⁸.

Данное оперативно-розыскное мероприятие является зашифрованным, так как в момент совершения сделки продавец не знает истинных целей приобретения товара субъектом ОРД, а так же о его принадлежности к правоохранительным органам.

Предметами проверочной закупки могут быть любые материальные объекты, как используемые в гражданском обороте, так и изъятые из него.

³⁸ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

Оперативно-розыскное мероприятие может быть как гласным, так и негласным. В первом случае продавец узнает о фактической цели покупки сразу после приобретения товара, а во втором оперативно-розыскное мероприятие не предусматривает моментального разглашения о проведении проверочной закупки, оформляется справка сотрудника оперативно-розыскного органа или объяснения привлеченных граждан, что и является результатом ОРД.

При проведении проверочной закупки могут использоваться допустимые к применению специальные технические средства для фиксации факта сделки купли - продажи, осуществления контроля за ее ходом, пометки денежных и иных средств расчета.

Так в поселке Бреды Челябинской области таможней проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», при котором старший оперуполномоченный под видом покупателя приобрел у Муртазалиева Саида Хамидовича марихуану в количестве 1671 грамма, относящейся к наркотическим средствам, в особо крупном размере, согласно Постановлению Правительства РФ № 76 от 7.02.2006 года «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей ст.228, 228.1 и 229 УК РФ». К делу прилагался рапорт о покупке сотрудником таможни наркотического средства в особо крупном размере, а так же аудиозапись момента приобретения товара, на которой четко слышны голоса сотрудника таможни и Муртазалиева С.Х. Суд признал Муртазалиева С. Х. виновным по ч.3 ст.30 - п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ и назначил с применением ст. 64 УК РФ 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без штрафа, а так же признал его виновным по ч.1 ст.228 УК РФ и назначил 1 год лишения свободы.

5. «Исследование предметов и документов - это непроцессуальное криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, полученных в результате других оперативно-розыскных мероприятий,

проводимое с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц»³⁹.

Во время проведения данного оперативно-розыскного мероприятия можно получить информацию касаясь назначения предметов и документов, времени, места изготовления, их содержания и исполнителей, их принадлежности и прочих характеристиках.

Исследование проводится по письменному поручению органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, экспертно - криминалистическими службами правоохранительных органов, а также специалистами научно - исследовательских учреждений других министерств и ведомств. Так же могут привлекаться иные лица на контрактной основе, обладающие специальными техническими, научными и иными знаниями. Объекты, существующие в единственном экземпляре, допускаются до экспертизы только в том случае, если их состояние не будет изменено.

Дальневосточной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов – лесоматериалов из ясеня и дуба стоимостью 2 млн 247 тыс. р. Факт контрабанды выявлен оперативными сотрудниками таможни, которые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что руководитель владивостокской торговой компании осуществлял незаконный вывоз в Китай лесоматериалов ценных пород. Проведенными мероприятиями установлено, что данная компания не является изготовителем или приобретателем лесопроductии, а создана для оказания гражданам КНР услуги по экспорту лесоматериалов, приобретенных ими на пилорамах Приморского края. В целях реализации преступной схемы незаконного экспорта в КНР лесоматериалов, руководитель компании организовал оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. Так, внешнеторговый контракт, инвойсы, иные документы, которые использовались от имени компании при

³⁹ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

таможенном декларировании лесоматериалов, не относились к внешнеэкономической сделке и не имели юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы сообщались недостоверные сведения о таможенной стоимости товара – стоимость товара указывалась в среднем в два раза ниже фактической. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

6. «Наблюдение - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном слежении за действиями и разговорами лиц, подозреваемых в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами и местами их нахождения. Целью мероприятия является получение информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества»⁴⁰. Данное оперативно-розыскное мероприятие применяется практически в каждом деле наряду с «Опросом» и «Наведением справок».

«Наблюдение» бывает трех видов:

- физическое – проводится визуально субъектом ОРД;
- электронное – обеспечивает негласное получение информации, необходимой для решения задач ОРД, с использованием специальных технических средств;
- комплексное – включает в себя элементы и физического, и электронного наблюдения.

⁴⁰ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

В процессе наблюдения в хронологическом порядке фиксируются все передвижения, действия и контакты лица в определенный промежуток времени.

«Наблюдение» всегда осуществляется негласно, хотя многие авторы относят данное оперативно-розыскное мероприятие к гласному режиму. Это нельзя считать верным, например, в здании Омского железнодорожного вокзала установлены камеры видеонаблюдения, которые предполагают пресечение нарушений тем, что могут спугнуть потенциального нарушителя. В ином случае помимо преступника на съемке могут быть зафиксированы и другие люди, в то время как ОРМ должно быть направлено на конкретного человека.

Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным работником либо другими лицами по его поручению, оформляются рапортом, актом наблюдения или при необходимости объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий и видеозаписей.

В Улан-Удэ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» было установлено, что гражданке Будаева Ц.Н. на протяжении длительного времени перевозила из Монголии сильнодействующие препараты для сбыта в РФ. В ходе данного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСКН России по Республике Бурятия и сотрудниками Бурятской таможни, Будаева Ц.Б. была задержана, в ходе личного досмотра у нее обнаружено и изъято сильнодействующее вещество.

7. «Отождествление личности - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, путем непроцессуального опознания личности по ее внешности, голосу, запаху и другим идентифицирующим признакам»⁴¹.

При проведении данного оперативно-розыскного мероприятия потерпевшему либо очевидцам показывают фото- или видеозаписи, по которым они могут выявить преступника. Это мероприятие может быть проведено в

⁴¹ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

естественных условиях, то есть в местах, где вероятнее всего окажется подозреваемый, либо в искусственных, то есть вызов подозреваемого или иных лиц в оперативно-розыскной отдел.

«Отождествление личности» запрещает оказывать давление на участников мероприятия и совершать иные действия, из-за которых может быть допущена ошибка при опознании обвиняемого лица, а так же привлекать к данному ОРМ лиц с психическими качествами, ставящими под сомнение его результаты.

Отождествление личности может производиться с использованием служебно-розыскной собаки по имеющимся запаховым следам в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами, регламентирующими деятельность службы розыскного собаководства органов внутренних дел. Результаты такого отождествления оформляются актом применения служебно - розыскной собаки.

В ходе проведения данного оперативно-розыскного мероприятия в Москве было заведено дело⁴² на Зайфуллоева Р.Т., совершившего незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в особо крупном размере, а также приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, в особо крупном размере.

8. «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в непроцессуальном осмотре объектов в целях обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения преступления,

⁴² Преступления были совершены Зайфуллоевым при следующих обстоятельствах: Зайфуллоев Р.Т., будучи в достаточной степени осведомленным о том, что перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства героин запрещено, с целью незаконного обогащения путем его сбыта на территории РФ, находясь в неустановленные время и месте в Республике Таджикистан, приобрел 182 контейнера с веществом, являющимся согласно заключению эксперта наркотическим средством, которые в последствии провез в желудочно-кишечном тракте своего организма на территорию РФ, путем прохождения пункта пропуска «зеленый канал» зоны таможенного контроля Домодедовской таможни ФТС России, заявив тем самым таможенному органу в устной форме, что не имеет при себе товаров, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации и подлежащих обязательному письменному декларированию, после чего был задержан сотрудниками ОБКН Домодедовской таможни и доставлен в городскую клиническую больницу Департамента здравоохранения города Москвы, где в ходе проведенных очистительных процедур из желудочно-кишечного тракта его организма были извлечены и изъяты указанные 182 контейнера с наркотическим средством героин.

разыскиваемых преступников, а также получения иной информации, необходимой для решения конкретных тактических задач»⁴³.

В самом названии оперативно-розыскного мероприятия перечислены объекты, подлежащие оперативному осмотру, помимо них осмотру могут подлежать документы, одежда и иные личные вещи, а так же сам человек.

Мероприятие может проходить как гласно, так и негласно. При проведении гласного обследования необходимо согласие владельцев подлежащих осмотру объектов, но при необходимости сотрудник ОРО может зашифровывать истинные цели проведения проверки и использовать документы, конспирирующие его личность.

Негласное обследование, проводится в тайне от владельцев подлежащих осмотру объектов и заинтересованных лиц т допускается на основании судебного решения.

Негласное обследование проводится с использованием оперативно - технических сил и средств органов, осуществляющих ОРД.

Во время проведения оперативно-розыскного мероприятия допускается перемещение, фотографирование, копирование, пометка обнаруженных объектов с помощью специальных химических веществ и создание других условий для сбора следов.

Изъятие или замена объектов, обнаруженных во время негласного обследования, допускается только с разрешения руководителя оперативно-розыскного мероприятия.

Результаты обследования, проводимого непосредственно оперативным работником, оформляются рапортом или справкой.

В Псковской области при проведении данного оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками оперативно-розыскных органов Псковской таможни совместно с представителями Пограничного Управления ФСБ было

⁴³ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

заведено дело ⁴⁴ на Реброва А.М., пытавшегося перевести через границу акцизный товар без декларирования и уплаты таможенных пошлин.

9. «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в получении информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» ⁴⁵.

К иным сообщениям в данном случае относятся сообщения, отправляемые по сетям электрической и почтовой связи ⁴⁶. Согласно Федеральному закону "О связи" от 16 февраля 1995 г. «под электрической связью понимается всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио-, оптической и другим электромагнитным системам; сети электросвязи - технологические системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания; почтовая связь - это прием, обработка, перевозка и доставка почтовых отправлений, а также перевод денежных средств». Так как данное мероприятие нарушает конституционные права человека на личную тайну, оно может проводиться только при наличии судебного постановления.

Что касается почтовых отправлений, то к объектам контроля относятся всевозможные письма, бандероли, денежные переводы, посылки и прочая корреспонденция. Контроль может проводиться как за конкретным человеком,

⁴⁴ В 2013 году в г. Печоры к Реброву А.М. обратился неизвестный ему эстонец и предложил заработать денег. Поскольку на тот момент он работы не имел, то согласился купить сигареты марки «ФЭСТ» и доставить их к государственной границе с Эстонией. Проживает он недалеко от границы, хорошо знает окрестности и поэтому понял, где находится место, куда он должен был доставить сигареты. Он купил 21 коробку сигарет на деньги, которые получил от эстонца. В связи с тем, что сигарет было много, он обратился за помощью к своему знакомому С.М. и погрузил сигареты в принадлежащую ему автомашину «Д», регистрационный номер «***». Они поехали в сторону оговоренного места, по прибытии он успел перенести 2 коробки к контрольно-следовой полосе, после чего они были обнаружены и задержаны сотрудниками пограничной службы.

⁴⁵ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

⁴⁶ Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ

так и за поступлениями на конкретный адрес⁴⁷. Максимальный срок контроля почтовых отправлений не может превышать шести месяцев.

Решением суда можно продлить контроль при предоставлении вновь обнаруженных нарушений и материалов. При необходимости с почтовых отправлений снимаются копии, фотографируется содержимое посылок, отбираются образцы для исследования.

10. «Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) - это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в негласном контроле, аудиозаписи и прослушивании переговоров проверяемых лиц, ведущихся по телефонным линиям связи»⁴⁸.

Данное оперативно-розыскное мероприятие осуществляется с помощью технических средств органов ФСБ и ОВД⁴⁹. Прослушивание разрешается только после решения суда, о том, что существуют признаки преступления, подготавливаемого или уже совершенного. Срок проведения мероприятия может продолжаться не более шести месяцев. Срок можно увеличить, получив дополнительное решение суда. По заявлению отдельных лиц либо их согласию, если их жизни или собственности грозит угроза, прослушивание могут начать с постановления руководителя ОРД, с последующим уведомлением суда в течение 48 часов.

ПТП, как правило, сопровождается фиксацией получаемой информации на магнитные носители, которые впоследствии могут использоваться в процессе доказывания, если носитель не несет в себе государственную тайну.

⁴⁷ Например, в ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что для организации контрабандного перемещения продуктов питания через таможенную границу правонарушитель вел переписку с фирмами поставщиками. В инструкциях, отправляемых по факсу, предлагалось в сопроводительных документах указывать реквизиты фиктивных фирм-грузополучателей, общий код группы товаров, а также сообщались конкретные таможенные посты для въезда на территорию РФ. Так, один факс информировал о прибытии груза, на растаможивание которого были затрачены дополнительные средства из-за указания в CMR и TIR девятизначного кода ТН ВЭД и полного описания товара. Также было дано указание, не посылать груз через таможенные посты Гродненский и Верхнедвинский, а использовать только Ошмяны и Островецкий.

⁴⁸ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

⁴⁹ В начале 2012 года в ОБКН Московской областной таможни поступила оперативная информация о том, что Востриков Д.С., организовал канал контрабанды психотропного вещества с использованием МПО с целью последующей реализации. Так, с октября 2012 года совместно с органами ФСБ было санкционировано оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера, которым пользовался Востриков Д.С. В рамках данного оперативно-розыскного мероприятия были установлены соучастники преступной деятельности Вострикова Д.С.

11. «Снятие информации с технических каналов связи - это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в контроле и перехвате с помощью специальных средств текстовой, графической и иной информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи»⁵⁰.

Термин «технические каналы связи» встречается только в № 144-ФЗ «Об ОРД», поэтому определить его содержание достаточно тяжело. К техническим каналам отнесены телексы, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, системы персонального радиовызова (пейджинговая связь), а также линии абонентского телеграфирования, IP-телефонии, электронной почты и иных каналов связи. К этому списку так же можно отнести компьютерную сеть, а также устройства, работающие на основе радиоволн.

Данное оперативно-розыскное мероприятие осуществляется только по решению суда с помощью технических средств органов ФСБ и ОВД. В случае копирования информации необходимо составить приложение к рапорту или справке, либо составить отдельную справку или акт.

Полученные ОРО носители информации впоследствии могут использоваться в процессе доказывания, если носитель не несет в себе государственную тайну.

Благовещенской таможней рассматривалось дело по занижению таможенной стоимости путем предоставления недостоверных документов. Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Благовещенской таможни были представлены копии документов, которые были получены в результате оперативных розыскных мероприятий "Снятие информации с технических каналов связи", проведенного в отношении Зениной С.П. путем выемки

⁵⁰ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

информации, хранящейся на электронном почтовом ящике "z*****-t@mail.ru", полученной ею от партнеров из КНР⁵¹.

12. «Оперативное внедрение - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в приобретении оперативно-розыскным подразделением негласного источника информации внутри или в окружении объекта оперативного интереса»⁵².

Другими словами данное оперативно-розыскное мероприятие является легендированным, конспирируя субъекты ОРД, зашифровывая их личность. «Субъектами оперативного внедрения могут выступать штатные негласные сотрудники оперативных подразделений, принадлежность которых к органам внутренних дел зашифрована; сотрудники оперативных подразделений, исполняющие свои должностные обязанности на гласной основе; другие сотрудники органов внутренних дел; лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД»⁵³.

Чаще всего «оперативное внедрение» проводится тогда, когда дело связано с продажей наркотиков, так сотрудники правоохранительных органов под видом покупателей приобретают незаконные вещества, тем самым помогая следственному процессу.

13. «Контролируемая поставка - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении контроля за перемещением (перевозкой,

⁵¹ Именно с этого электронного адреса Зениной С.П. направлялись таможенным представителям ООО ТП "Руста-Брокер" и ООО "Елтранс+" в электронном виде документы, использованные для электронного декларирования от имени ООО "Территория Спец техники" ввозимых автокранов. Сканированные копии таможенных деклараций экспортных грузов КНР содержат изображения оттисков печатей КНР, проставленных при таможенном оформлении автокранов, вывозимых из КНР в Россию. Эти документы полностью идентичны по содержанию, в том числе по сведениям о наименовании и стоимости товаров, копиям электронных таможенных деклараций экспортных грузов КНР, предоставленных Департаментом по борьбе с контрабандой ГТУ КНР в рамках международного сотрудничества, использованных Благовещенской таможней при корректировке таможенной стоимости. Таким образом, у ООО "Территория Спец Техники" имелись в наличии документы - экспортные декларации КНР, содержащие информацию, аналогичную указанной в экспортных декларациях КНР, представленных Харбинской таможней, то есть документы, содержащие иную информацию, нежели та, которая была предоставлена обществом Благовещенской таможне при декларировании товаров и камеральной таможенной проверке.

⁵² О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

⁵³ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

пересылкой) предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота либо являющихся объектами или орудиями преступных посягательств»⁵⁴.

«Контролируемую поставку» трудно назвать обычным оперативно-розыскным мероприятием, так как она включает в себя другие виды ОРМ такие как: опрос, наведение справок, прослушивание телефонных переговоров, наблюдение и иные мероприятия. Именно поэтому зачастую контролируемую поставку считают оперативно-розыскной операцией, включающую в себя согласованные ОРМ.

«Контролируемая поставка», в свою очередь, подразделяется на три вида:

- внутренняя – проводится на территории РФ;
- внешняя – проводится на территории иностранных государств с соблюдением международных договоров и соглашений;
- транзитная – проводимая через территорию РФ по инициативе правоохранительных органов иностранных государств.

В мировой практике «контролируемая поставка» в основном проводится в отношении незаконного оборота наркотиков. «Результаты контролируемой поставки оформляются различными документами в зависимости от достигнутых целей и задач: рапортом, справкой, приходно-расходными и другими документами, объяснениями граждан, актом контролируемой поставки, иными носителями информации, которые могут использоваться в процессе доказывания по уголовным делам»⁵⁵.

В городе Казани Республики Татарстан имелась оперативная информация в отношении Р.З. Нуриева, который занимался незаконным оборотом наркотических средств путем их заказа через Интернет и пересылкой через почтовое отделение. На основании имеющейся информации был составлен план оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка»

⁵⁴ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

⁵⁵ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

сотрудниками ОБКН Татарстанской таможни в отношении Р.З. Нуриева с последующим заведением уголовного дела⁵⁶.

14. «Оперативный эксперимент - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в воспроизведении негласно контролируемых условий и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений»⁵⁷.

Данное оперативно-розыскное мероприятие проводится только на основании постановления руководителя ОРД. При его проведении не должно возникать обстоятельств, провоцирующих лицо к незаконным противоправным действиям, а также обстоятельств, унижающих его достоинство и создающих опасность для жизни и здоровья.

«Оперативный эксперимент» может проводиться как в отношении конкретного лица, так и в отношении неизвестных лиц путем применения всевозможных «приманок». Ч. 4 ст. 16 № 144-ФЗ «Об ОРД» «допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам личности и государства, совершаемое при правомерном выполнении лицом своего служебного или общественного долга».

Если во время проведения ОРМ подозреваемый совершает преступление, то он привлекается к уголовной ответственности⁵⁸.

⁵⁶ Сотрудники оперативно-розыскного отдела остановили Нуриева Р.З. в почтовом отделении, показали служебные удостоверения, представились и попросили пройти с ними, на что он согласился. В руках у Нуриева находился полиэтиленовый почтовый пакет с надписями. Далее они проследовали в помещение, где был проведен личный осмотр Р.З. Нуриева, с участием незаинтересованных лиц. После вскрытия указанного пакета, установлено, что внутри него находится 8 полимерных пакетиков размером 10x10 см., каждый с порошкообразным веществом (7 пакетиков с веществом желтого цвета и 1 пакетик с веществом белого цвета). Данное вещество было направлено на экспертизу, а Р.З. Нуриев был направлен на медицинское освидетельствование.

⁵⁷ О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин, Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2004

⁵⁸ В Московской области сотрудником отдела Оперативной Службы УФСКН России совместно с внедренным сотрудником Центральной Оперативной Таможни ФТС, было проведено оперативно – розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» в отношении неустановленного мужчины представляющегося как «Шерхан». После предварительного звонка внедренные сотрудники встретились с мужчиной азиатской внешности представившейся именем «Шерхан». В ходе разговора, «Шерхан» предложил им купить у него наркотическое средство героин весом 400 грамм по цене 600 рублей за 1 грамм, сотрудник УФСКН протянул «Шерхану» муляж денежных средств, выданный ранее. «Шерхан» отдал полимерный пакет с четырьмя свертками. После этого мужчина по имени «Шерхан» был задержан сотрудниками оперативно-розыскных органов.

Результаты ОРМ записываются рапортом, а в случае совершения преступления во время проведения «оперативного эксперимента» составляется акт, к которому приобщаются информационные носители, которые могут использоваться в процессе доказывания.

2.3. Организация деятельности таможенных органов по защите внешнеэкономической деятельности

Одной из самых актуальных международных проблем, существующих в наши дни, является деяние, не просто наносящее ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государств, но и подрывающее стабильность международных отношений в целом – контрабанда, но стоит отметить, что УК РФ упразднил данную норму⁵⁹.

Объектом контрабанды являются интересы либо общественные отношения, связанные с защитой внешнеэкономической деятельности.⁶⁰ Во многих странах контрабанда определена как один из самых опасных видов преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. В Российской Федерации уголовная ответственность за контрабанду предусматривалась ст. 188 Уголовного кодекса РФ, где формулировалось понятие данного преступления. Однако эта статья утратила силу. Вместо нее в УК РФ введены две новые статьи 226.1 и 229.1 УК РФ.

Наиболее распространенными видами контрабанды по-прежнему остаются:

- незаконный оборот объектов интеллектуальной собственности;
- незаконный оборот наркотических и психотропных средств;
- незаконный оборот оружия и боеприпасов;
- незаконный оборот культурных ценностей, валюты;
- незаконный оборот транспортных средств и их комплектующих;
- незаконный оборот драгоценных камней и ювелирных изделий.

⁵⁹ При этом стоит отметить, что в тексте работы будет употребляться данное понятие (контрабанда) для раскрытия проблемы в целом.

⁶⁰ Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006, с. 585.

Федеральная таможенная служба России – одна из государственных структур, в задачу которой входит борьба с данными видами контрабанды и иными преступлениями и административными правонарушениями.

Приказом ФТС России от 23 апреля 2013 г. № 797⁶¹ создано Главное управление по борьбе с контрабандой, в задачи которого входит:

1. организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях борьбы с контрабандой и иными преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов;
2. организация взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов со структурными подразделениями таможенных органов в вопросах борьбы с контрабандой и иными преступлениями, пресечения нанесения экономического ущерба интересам страны, устранения причин и условий, препятствующих максимальному пополнению доходной части государственного бюджета.

Главное управление осуществляет свои функции во взаимодействии со структурными подразделениями центрального аппарата ФТС России, в их числе:

- оперативно-розыскные подразделения и подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков;
- подразделения оперативных учетов и организационно-инспекторские подразделения;
- подразделения по борьбе с особо опасными видами контрабанды;
- подразделения специального назначения (специальные отряды быстрого реагирования таможен и оперативных таможен);
- подразделения сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран оперативных таможен;
- подразделения по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями.

⁶¹ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70141/

Организация деятельности специалистов подразделений таможенных органов направлена в первую очередь на повышение эффективности их действий по выявлению и предупреждению контрабанды товаров, незаконно перемещаемых через границу, а также на усиление системы охраны объектов таможенной инфраструктуры. Данные подразделения при организации работы основываются на информации об участниках внешне-экономической деятельности, перевозчиках, имевших правонарушения в таможенной сфере, и иных данных оперативной обстановки для обеспечения принятия наиболее эффективных решений.

При производстве повседневного таможенного контроля товаров и транспортных средств специалисты таможенных органов руководствуются результатами анализа оперативной обстановки, складывающейся на конкретном объекте в регионе деятельности таможенного органа. На ее состояние, способны существенно влиять в частности, следующие факторы:

- изменение интенсивности и маршрутов движения транспортных средств через пункты пропуска;
- особенности оформления товаротранспортных документов и документов, удостоверяющих личность физических лиц (дата получения, гражданство, место жительства);
- характер поведения пассажиров;
- сообщения ориентировок о лицах, причастных к контрабанде, используемых ими транспортных средствах, о времени и месте их появления и т.п.

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений задействованы организованные транснациональные преступные группы и организации. Преступная структура предполагает многоуровневую иерархическую систему, во главе которой стоят лица, фактически контролирующие денежные потоки. Степень воздействия хорошо организованной преступной группы на околотаможенную среду может достигать уровня, когда «система» способна не только контролировать

коммерческие структуры, но и оказывать влияние на должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, что позволяет организовывать и реализовывать крупномасштабные противозаконные схемы.

Для повышения результативности своих усилий таможенные подразделения ориентированы на повышение качества аналитической работы и эффективности межведомственного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, активизации сотрудничества с таможенными и правоохранительными органами. Ежедневно специалисты таможенных органов сталкиваются с фактами нарушения экспортных процедур.

Из Российской Федерации вывозят древесину, металл, продукцию топливно-энергетического комплекса, морские биоресурсы, культурные ценности, объекты дикой флоры и фауны, находящиеся в стране под угрозой исчезновения⁶².

Таможенная служба – одна из государственных структур, в задачу которых входит борьба с распространением наркотиков. Об эффективности деятельности сотрудников таможни, направленной на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным перемещением предметов контрабанды на территории Таможенного союза, свидетельствуют следующие факты. За 11 месяцев 2013 г. Таможенными органами Российской Федерации было возбуждено 59,7 тыс. дел об административных правонарушениях и 1415 уголовных дел, в том числе 86 дел по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), 289 дел по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), 344 дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере), 633 дела по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ). Из незаконного оборота было изъято более 329 кг наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, что почти в 3 раза больше по сравнению

⁶² Шмелева Е.А. Транснациональные преступные группировки пытаются проверить на прочность новые границы Таможенного союза // Рос. газ. 2011. No 1., с. 6.

с 2012 годом. В итоге стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза товаров составила 1,8 млрд рублей, при сопоставимости с показателями за 11 месяцев 2012 г. – 92,5 млн рублей.

Бесхозными оказываются 75% от общего количества обнаруживаемых наркотиков, поэтому таможенные подразделения, занимающиеся выявлением преступников, сосредоточены на проведении оперативно-розыскных мероприятий. Данная работа очень важна, так как выявление наркокурьеров, пресечение каналов поставки контрабанды возможны лишь при проведении контролируемых поставок. Успеху работы способствует тесное взаимодействие сотрудников таможенных и правоохранительных органов. Чаще всего выявляются попытки провоза небольших по весу партий наркотиков. Лица, задержанные за контрабанду даже сравнительно небольшого весового количества наркотических средств, являются потенциальными сбытчиками наркотиков, вовлекающими в незаконный оборот сотни людей, причем большей частью молодых.

Таможня уделяет большое внимание обеспечению контроля безопасности ввозимых на внутренний рынок товаров. Российские пункты пропуска через таможенную границу оснащены современными комплексами радиационного контроля, адаптированными к технологиям таможенного контроля. С помощью этих надежных инструментов таможенного контроля за 11 месяцев 2013 г. Было выявлено более 330 попыток ввоза радиационно-опасных объектов, в том числе связанных с крупной радиационной аварией, произошедшей в Японии в 2011 г. на АЭС «Фукусима-1».

Практика проводимых сотрудниками таможенных органов мероприятий показывает, что их результативность напрямую обусловлена уровнем комплексного взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами, прежде всего с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел России, основанного на согласованных действиях всех подразделений Федеральной таможенной службы России. На координационных совещаниях, посвященных вопросам противодействия незаконному обороту

товаров и культурных ценностей, особенно отмечалась важность проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий.

Так, в результате комплекса правоохранительных мероприятий, реализованных таможенными органами, пресечена деятельность организованной преступной группировки, специализировавшейся на вывозе из России в Китай древесины. Для своей преступной деятельности лица, осуществлявшие незаконную заготовку древесины и подготавливавшие партии леса к отправке за границу, использовали заброшенные в тайге железнодорожные тупики, в которых и организовывали свои базы. Задержание преступников проводилось сотрудниками Восточно-Сибирской оперативной таможни во взаимодействии с управлением Федеральной службы безопасности России по Иркутской области. В результате данной операции пресечена деятельность этой преступной группы, занимавшейся незаконной заготовкой, переработкой и подготовкой древесины к контрабанде в Китай. В одном из офисов изъяты финансовая документация, бланки и печати, в том числе фальсифицированные, подтверждающие масштабы преступной деятельности по незаконному вывозу леса на сумму более 200 млн рублей. Кроме того, в ходе правоохранительных мероприятий задержано более 150 граждан Китайской Народной Республики, нелегально находившихся на территории Российской Федерации. Анализ показывает, что чаще всего преступники активно занимаются как заготовкой и переработкой, так и вывозом контрабандной древесины⁶³.

Несмотря на определенные успехи в деятельности сотрудников таможенных органов по борьбе с контрабандой, оперативная обстановка в данном направлении по-прежнему остается напряженной. Увеличивается из года в год число возбужденных административных и уголовных дел, в то же время не уменьшается количество совершаемых правонарушений. Главные сложности состоят в том, что постоянно меняются контрабандные схемы

⁶³ Филиппова О.В. О пресечении деятельности организованных преступных группировок // Таможня. 2013. No 6., с. 32.

противоправных действий нарушителей; недостаточно внимания уделяется со стороны руководителей таможенных органов качественному комплектованию подразделений по борьбе с контрабандой оперативным составом, их обеспечению необходимым оборудованием, техническими средствами, транспортом и связью. Для организации более эффективной работы по борьбе с контрабандой сотрудникам таможенных органов требуется:

- материально-техническое обеспечение таможенных постов необходимыми техническими средствами таможенного контроля и транспортными средствами;
- комплектация кинологических подразделений служебно-розыскными собаками для выявления и предупреждения контрабанды товаров, незаконно перемещаемых через границу;
- ужесточение контроля за пересечением границы со стороны пограничных и таможенных органов, а за морскими перевозками – со стороны таможни, полиции и портовых служб.

Экономическая и общественная опасность контрабанды обуславливает необходимость объединения усилия органов предварительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных государств.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 17 июня 2015г. подписал ряд поручений по вопросу реализации государственной антинаркотической политики.

В одном из поручений предписано ФСКН России, ФСБ России, ФТС России, МВД России, ФМС России разработать комплекс мер, направленных на противодействие организованным преступным группам и преступным сообществам, осуществляющих контрабандные поставки наркотиков в Российскую Федерацию.

Поставленную задачу будет решить крайне трудно с учётом геополитического положения России, усилившегося внимания к ней международного наркобизнеса и неадекватным реагированием на возрастающую наркотическую угрозу российских правоохранительных органов и спецслужб. В связи с распадом СССР территория России стала использоваться в качестве транзита для контрабандной перевозки наркотиков. Ослабление реагирования правоохранительных органов и спецслужб на возросший уровень преступности, в том числе и связанной с незаконным оборотом наркотиков, можно объяснить проводившимися кардинальными реформами внутри этих ведомств с 1991 по 2003 годы.

Например, вопросам организации оперативно-розыскной деятельности территориальных органов внутренних дел со времени создания специализированных подразделений (декабрь 1991 г.) уделялось недостаточное внимание. Этому способствовал целый ряд реформ, проведённый в КГБ СССР (ФСК, ФСБ), МВД СССР, а затем в МВД России, который продолжается до сих пор. После неудавшейся попытки объединения МВД России и ФСК России в Министерство внутренних дел и безопасности Российской Федерации, Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков СССР сливается с отделом Управления по борьбе с наркоманией УУР МВД РСФСР. На базе этих двух организационных структур в 1994 году образовалось существующее ныне Управление организации борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков ГУУР МВД России. Бесконечные реорганизации управлений по борьбе с организованной преступностью, в конце концов, привели к тому, что преступность стала успешно побеждать тех, кто с ней боролся.

Реформы на этом не закончились. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 306⁶⁴ был образован Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ГКПН при МВД России),

⁶⁴ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41421/

позднее преобразованный в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В соответствии с этим указом часть функций органов внутренних дел в сфере антинаркотической деятельности была передана данному комитету, а большая часть подразделений по противодействию незаконному обороту наркотиков в МВД России были упразднены, но часть функций по предотвращению незаконного оборота наркотиков за МВД России, всё же, осталась.

Отсутствие в течение нескольких лет адекватных и эффективных мер по контролю над наркотиками привело к тому, что их незаконное распространение превратилось в широкомасштабную угрозу для государственной безопасности, здоровья и благополучия народов Российской Федерации.

В ближайшие годы сохраняются негативные тенденции, способствующие росту организованной преступности и коррупции. В связи с этим ощущается непонимание проблем технологии борьбы с организованной преступностью - чрезвычайно сложным и крайне опасным в экономическом и политическом отношении явлением. Часто в оперативной работе по-прежнему ставится знак равенства между организованной и групповой преступностью. Вскрытие коренных причин явления и кропотливая работа по их устранению пока не рассматриваются как приоритетные меры.

Эта теоретическая проблема активно сказывается и на работе оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации, оказывающих противодействие организованным преступным группам и преступным сообществам, осуществляющим контрабандные поставки наркотиков в Российскую Федерацию. Во многих случаях оперативная информация о контрабанде наркотиков тут же «реализуется», в то время как преступная организация и каналы её незаконных операций продолжают существовать. Таким образом, фактически игнорируется необходимость налаживания системной работы, объединяющей общегосударственные и специальные оперативно-розыскные

меры, которые могли бы вскрыть механизм противоправной деятельности, коррумпированные связи, источники контрабандных поставок наркотиков.

Первые международно-правовые положения, регламентирующие проведение контролируемой поставки как наиболее эффективного оперативно-розыскного метода в борьбе с контрабандой наркотиков появились по инициативе Интерпола в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года⁶⁵.

В Таможенном кодексе СССР от 26 марта 1991 г. № 2052-1⁶⁶ положение о контролируемой поставке было представлено ст. 102 гл. IV «Контролируемые поставки наркотических средств и психотропных веществ». В этом кодексе контролируемая поставка была определена как «метод» и её могли проводить только ГТК и КГБ СССР. В целях пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и выявления лиц, участвующих в таком обороте, таможенные органы СССР в каждом отдельном случае в соответствии с договоренностями с таможенными и иными компетентными органами зарубежных государств или на основе международных договоров СССР используют метод «контролируемой поставки», то есть допускают под своим контролем ввоз в СССР, вывоз из СССР или транзит через его территорию наркотических средств и психотропных веществ, включённых в незаконный оборот.

Решение об использовании метода «контролируемой поставки» принималось Таможенным комитетом СССР совместно с Комитетом государственной безопасности СССР.

В случае принятия решения об использовании метода «контролируемой поставки» уголовное дело в отношении лица, осуществляющего незаконный оборот наркотических средств и психотропных

⁶⁵ Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 дек. 1988 г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 9 окт. 1990 г. № 1711-1. Конвенция вступила в силу для СССР 17 апр. 1991 г. [Электронный ресурс] URL: <https://www.referent.ru/1/28981>

⁶⁶ <http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr0358.htm>

веществ, не возбуждалось, а о принятом решении таможенный орган СССР немедленно уведомлял прокурора.

Несмотря на ратифицированную Конвенцию и принятый Таможенный кодекс СССР, в Законе Российской Федерации от 13 марта 1992 г. № 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» контролируемая поставка, не упоминалась ни как метод, ни как оперативно-розыскное мероприятие.

Вскоре, принятый Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г. № 5221-1⁶⁷ уже имел главу и три статьи, посвященные методу контролируемой поставки наркотических средств, психотропных веществ и других предметов, «являющихся орудием или средством совершения преступления, либо предметов, добытых преступным путём, либо предметов, противоправные деяния с которыми являются контрабандой, применительно к порядку, предусмотренному статьёй 227 настоящего Кодекса».

Решение об использовании метода контролируемой поставки в отношении указанных предметов принималось Государственным таможенным комитетом Российской Федерации с немедленным уведомлением Генерального прокурора Российской Федерации».

Принятый в 1995 году Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в п. 13 ч. 1 ст. 6 уже содержал понятие «контролируемая поставка», но не как метод, а как оперативно-розыскное мероприятие. Отдельные правила проведения контролируемых поставок были изложены в ст. 5-8, п.1 ч.1 ст.15, ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»⁶⁸ в ст. 36 и 49 существенно дополнял условия и правила проведения «контролируемой поставки». В

⁶⁷ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_624/

⁶⁸ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/

статье 49 Закона дано её определение как оперативно-розыскного мероприятия: «...контролируемая поставка-оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются перемещение в пределах Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования»⁶⁹.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.⁷⁰ в статье 2 определяет контролируемую поставку, как «метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома или под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении преступления»⁷¹.

В связи с изменениями Таможенного кодекса Российской Федерации от 18 июня 2003 г.⁷², понятие «контролируемой поставки» как оперативно-розыскного мероприятия было существенно развито, но имело свою специфику. Так, в ст. 435 она названа «контролируемой поставкой товаров» и определена как оперативно-розыскное мероприятие, «при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезённых товаров».

В 2006 году Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» государств-участников СНГ⁷³, который имеет

⁶⁹ О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // Собр. зак-ва РФ. 1998. № 2. Ст. 219

⁷⁰ http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml

⁷¹ Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. [Электронный ресурс] URL: <http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121543>.

⁷² https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42438/

⁷³ <http://base.garant.ru/2569039/>

рекомендательный характер, в статье 1 дал определение контролируемой поставке.

«Контролируемая поставка – контролируемый органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, оборот товаров, средств, веществ или предметов, прежде всего тех, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен, а также предметов, добытых преступным путём или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий или средств совершения преступления с целью решения задач оперативно-розыскной деятельности».

В связи с изменением таможенного законодательства, связанного с созданием Таможенного союза в рамках ЕАЭС, Таможенный кодекс Российской Федерации был отменён. В 2010 году был принят Федеральный закон N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"⁷⁴, в который вошли положения о контролируемой поставке товаров, изложенные в гл. 46 и ст. 319 и 320.

Закон определил, что «контролируемой поставкой товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, является оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации либо перемещение по территории Российской Федерации ввезённых товаров.

Решение о проведении контролируемой поставки ввозимых или вывозимых товаров принимает руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела (лицо, его замещающее), или заместитель руководителя указанного органа, курирующий оперативно-розыскную работу.

Иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между

⁷⁴ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность».

Следует отметить, что Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации», другие федеральные законы Российской Федерации не вправе регулировать правоотношения, которые будут возникать при осуществлении контролируемой поставки в государства, которые являются членами Таможенного союза ЕАЭС, или в другие государства. Действие закона не распространяется на всю таможенную территорию Таможенного союза. К сожалению, Таможенный кодекс Таможенного союза ЕАЭС, принятый как приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17, не содержит понятия о контролируемой поставке.

ФКУ НИЦ ФСКН России инициировал внесение изменений и дополнений в Таможенный кодекс Таможенного союза ЕАЭС. В частности, предложено положения Таможенного кодекса Таможенного союза дополнить главой: «Контролируемая поставка предметов, средств, веществ и продукции, включённых в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты и ограничения на ввоз и вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, а также предметов, добытых преступным путём или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий или средств совершения преступления»⁷⁵.

В этой главе были предусмотрены статьи, которые регулировали бы механизм проведения контролируемой поставки товаров, предметов, средств и веществ, продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот

⁷⁵ Евтеев С.П. О контролируемой поставке на территории Таможенного союза: материалы XVIII междунар. науч.-практ. конф. «Национальный и международный уровни противодействия наркотической угрозе и взаимодействие в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков» (16-17 апреля 2015 г.). – Красноярск: Сибирский юрид. ин-т ФСКН России.

которых ограничен, ввозимых на территорию Таможенного союза в рамках ЕАЭС, перемещаемых по ней либо вывозимых с этой территории.

Государства – участники Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация) в своих национальных правовых актах закрепили положения о проведении контролируемых поставок, которые содержатся в законах, регулирующих организацию оперативно-розыскной деятельности, а также в законах, устанавливающих правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Профессор А. Ю. Козловский заметил, что «несмотря на единство таможенной территории Таможенного союза, таможенные органы государств – членов Таможенного союза, другие субъекты оперативно-розыскной деятельности вынуждены были ограничиться проведением контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия каждый на своей территории, а остальные проблемы борьбы с преступностью решать в процессе взаимодействия»⁷⁶.

Попытка создания межгосударственных постоянно действующих «оперативно-следственных групп» по организации и проведению контролируемых поставок наркотиков была предпринята 17 апреля 2000 г. на совместном Совещании руководителей МВД Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Однако идея с созданием межгосударственных постоянно действующих «оперативно-следственных групп» по организации и проведению контролируемых поставок наркотиков оказалась нежизнеспособной по многим причинам. Во-первых, она противоречила самой теории организации оперативно-розыскной деятельности в части проведения контролируемой

⁷⁶ Козловский А.Ю. О проблемах осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами Российской Федерации на единой территории Таможенного союза //Теоретические и практические аспекты таможенного регулирования на единой таможенной территории таможенного союза: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Секретариата Комиссии таможенного союза и Российской таможенной академии / под ред. С.Ю. Глазьева, А.Я. Черныш. - Люберцы: изд-во Российской тамож. акад., 2009.

поставки. Во-вторых, она противоречила уголовно-процессуальному законодательству и ряду ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих её проведение.

Усиливающаяся с каждым годом наркотическая агрессия в отношении Российской Федерации требовала принятия новых управленческих решений в организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Ситуация усугубляется тем, что в Российской Федерации почти полностью отсутствует организация взаимодействия правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Фактически намерения о взаимодействии прописаны в ряде соглашений и договоров между компетентными ведомствами, проводятся совместные совещания и коллегии, но на практике полное взаимодействие отсутствует и осуществляется только «на личных контактах».

В 2013 году в ФСКН России возник проект создания Центра антинаркотических операций (ЦАО), который бы координировал деятельность компетентных органов государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков. К задачам ЦАО относятся:

- сбор оперативной информации, обмен ею в режиме реального времени со всеми ведомствами, осуществляющими борьбу с незаконным оборотом наркотиков как в России (ФСКН, МВД, ФСБ, ФТС, ФМС и Пограничной службой ФСБ), так и с компетентными ведомствами государств - участников СНГ;
- разработка, планирование, подготовка и проведение силами ОДКБ антинаркотических операций с привлечением ресурсов государств - членов ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) во взаимодействии с Афганистаном, Ираном и Пакистаном.

Идея создания Центра антинаркотических операций с теми задачами, что объявлены, в принципе будет повторять уже созданные структуры. Так, уже создана и функционирует АИСОБД (Автоматизированная информационная

система объединённого банка данных). Однако существует проблема в наполнении этой системы оперативно-значимой информацией всеми компетентными органами государств-участников СНГ, Таможенного союза ЕАЭС, государств-членов ОДКБ.

Представляется, что Центр антинаркотических операций должен организационно представлять собой орган, в который входили бы представители всех правоохранительных органов и спецслужб, являющихся субъектами оперативно-розыскной деятельности, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков в Российской Федерации в соответствии с российским законодательством:

- от ФСКН России (оперативные сотрудники Оперативно-розыскного департамента);
- МВД России (оперативные сотрудники Управления организации борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков ГУУР МВД России);
- ФСБ России (оперативные сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков Департамента экономической безопасности ФСБ России);
- Федеральной пограничной службы России (оперативные сотрудники оперативно-розыскного управления);
- ФТС России (оперативные сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков и отдела по борьбе с опасными видами контрабанды);
- других федеральных органов государственной власти, являющихся субъектами оперативно-розыскной деятельности.

Вся оперативно-значимая информация в отношении незаконного оборота наркотиков, поступающая от этих органов, должна анализироваться в аналитическом подразделении (аналитический поиск и аналитическая разведка) ЦАО и активно использоваться при планировании и организации оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций в отношении

организованных преступных групп и преступных сообществ, причастных к контрабанде наркотиков.

Такое широкое представительство оперативных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб в Центре антинаркотических операций позволит применять весь спектр оперативно-розыскных мероприятий в вопросах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, исключит ведомственный разрыв и отсутствие взаимодействия.

Контролируемая поставка в Центре антинаркотических операций должна стать основным оперативно-розыскным методом в вопросах борьбы с контрабандой наркотиков и проводиться в рамках специальной операции.

Контролируемая поставка наркотиков в рамках специальной операции представляет собой комплекс оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведывательных, предупредительных мероприятий, силовых и следственных действий, осуществляемых привлекаемыми силами по единому плану при централизованном управлении в одном или в нескольких районах с целью предупреждения, пресечения и ликвидации контрабандного канала наркотиков⁷⁷.

Таким образом, в настоящее время главным объектом незаконного оборота являются наркотические средства и их прекурсоры. Связано это с тем, что работа правоохранительных органов в отношении пресечения контрабанды наркотиков требует большего внимания, как на практике, так и в законодательстве. Создание ЦАО и объединение сил оперативно-розыскных сотрудников правоохранительных органов позволит значительно понизить процент совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров.

⁷⁷ Евтеев С.П., Колесников К.А. Специальная операция – основная форма действий оперативных подразделений ФСБ России в чрезвычайных обстоятельствах: сб. материалов всероссийской науч.-практ. конф. (15-16 марта 2012 г.) / под общ. ред. А.Ю. Кийко. – Уфа: УФ СЗИПК ФСБ России, 2012.

2.4. Проблемы в осуществлении оперативно-розыскной деятельности таможенных органов на примере оперативно-розыскного отдела Томской таможни и пути их решения

Оперативно-розыскной отдел Томской таможни, как и любой другой в основном содержит информацию, находящуюся под грифом секретно, под ним же находится и Инструкция работы данного отдела.

Оперативно-розыскной отдел работает с делами, относящимися к уголовной ответственности, а именно по статьям 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 229.1, 226.1 УК РФ.

Самая важная статья – 194 УК РФ, так как одной из основных функций таможенных органов является пополнение государственного бюджета, а данная статья относится к уклонению от уплаты таможенных пошлин.

По каждой статье проводятся неотложные следственные действия, результаты которых передаются в полицию в течение трех, десяти и максимально тридцати дней, кроме статьи 194 УК РФ, так как все следственные действия по ней проводит отдел дознания Томской таможни.

При получении оперативно-розыскным отделом информации о незаконных действиях лица, составляется постановление, которое регламентирует проведение какого-либо оперативно-розыскного мероприятия, то есть начальник дает разрешение на его проведение. Походу проведения оперативных мероприятий заполняются рапорт, акты и прочие документы, и если оперативно-розыскное мероприятие было гласным, то все документы передаются в отдел дознания. При проведении мероприятий связанных с наркотиками или психотропными веществами составляется отношение, которое в последствии передается в полицию или Федеральную службу по контролю за наркотиками.

Оперативно-розыскной отдел Томской таможни взаимодействует с:

- Отделом валютного контроля – они совместно возбуждают уголовные дела по статье 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. Отделом валютного контроля проводятся проверки, совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела, которых затем включают в акт проверки. По результатам проверок сотрудники отдела валютного контроля составляют административные протоколы на юридических лиц, а сотрудники оперативно-розыскного отдела возбуждают уголовные дела на конкретное лицо.

- Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Томской области – так же как и с отделом валютного контроля, оперативно-розыскной отдел возбуждает уголовные дела, а Росфиннадзор составляет административные протоколы. В июне 2015 года благодаря взаимодействию оперативно-розыскного отдела Томской таможни и Росфиннадзора было возбуждено уголовное дело по факту нарушения валютного законодательства. Томская фирма, перевозившая в Китай кедровые орехи, обязана была пополнить свой счет на 16,6 миллиона рублей по истечению срока действия трех внешнеторговых контрактов, но обязательство не было выполнено. Нарушение было установлено в ходе проведения совместного оперативно-розыскного мероприятия. По результатам проверки, было выявлено, что неуплаченная сумма превышает шесть миллионов рублей, что относится к компетенции оперативно-розыскного отдела. По факту нарушения было заведено уголовное дело по статье 193 УК РФ.
- Федеральной налоговой службой – совместное проведение оперативно-розыскных мероприятий по статьям 173.1, 173.2 УК РФ, относящихся к внесению в государственных реестр данных о подставных лицах.
- Отделом таможенного контроля после выпуска товаров – в основном совместные проверки по лесу (из-за специфики Томской области), так как именно оперативно-розыскной отдел первым получает информацию о неверном декларировании и иных недостоверно заполненных документах.

- Управлением Министерства Внутренних Дел России по Томской Области – в апреле 2016 года сотрудники оперативно-розыскного отдела совместно с УМВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили группу, перевозившую через таможенную границу наркотики из Китая в особо крупном размере, для дальнейшего сбыта на территории Томска. По факту преступления заведено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ Контрабанда наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Статистика преступлений, совершенных в Томской области за 2015 год, показывает рост нарушений по статьям 193, 193.1 и 226.1 УК РФ. Статьи 193 и 193.1 УК РФ составили 50% от всех правонарушений, а статья 226.1 УК РФ – 35%. Это обусловлено тем, что по статьям 193, 193.1 УК РФ поступает большой поток оперативной информации, способствующий возбуждению уголовных дел, в следствии происходит увеличении раскрываемости преступлений по указанным статьям. По законодательству лица, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью и являющиеся резидентами РФ, обязаны возвращать в уполномоченный банк РФ денежные средства, уплаченные нерезидентам за неввезенные в РФ товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а также данные лица не имеют права подавать недостоверные документы о целях перевода денежных средств нерезиденту РФ. Многие фирмы, выводят деньги из РФ за границу, не возвращая их поступления обратно на свои счета, тем самым привлекаясь к уголовной ответственности.

Рост преступлений по статье 226.1 УК РФ, связанной с контрабандой, происходит за счет специфики Томской области. В основном это контрабанда леса, так как географическое положение Томска относится к лесополосе, за счет этого возникает рост преступности, так как объем лесной промышленности, нелегально вывезенной за таможенную границу, а так же поток денежный

средств, не поступивших в федеральный бюджет, вызывают рост уголовной ответственности.

Помимо перечисленных статей, оставшиеся 15% преступлений были возбуждены по статьям 194 и 229.1 УК РФ. Связанно это с тем, что нарушения по статье 194 УК РФ очень сложно выявить, так как прежде чем обнаружить факт данного преступления, необходимо провести ряд проверок связанных с оформлением таможенной документации. В свою очередь, факт преступлений по статье 229.1 (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ) так же сложно выявить, за неимением большого потока оперативной информации, к тому же данная статья по своей специализации больше относится к юрисдикции ФСКН.

В 2014 году, согласно ст. 157 УПК РФ к компетенции таможенных органов добавились две статьи – 173.1, 173.2 УК РФ, относящихся к незаконному образованию юридического лица через подставных лиц и незаконном использовании документов для его образования.

Весной 2016 года на территории Томской области сотрудниками оперативно-розыскного отдела таможенных органов в городе Томске впервые было проведено оперативно-розыскное мероприятие отождествление личности по статьям 173.1,173.2 УК РФ. Сотрудникам оперативно-розыскного отдела поступила информация, о том, что некий гражданин К, проживающий на территории Томской области, на счету которого числилось порядка семи юридических фирм, в соучастии с гражданкой К, используя заведомо ложные документы, переоформил данные организации на гражданина Н, назначив его директором. В ходе следственного мероприятия была установлена личность подставного лица, который впоследствии был приглашен в Томскую таможню для проведения оперативно-розыскных мероприятий. При проведении оперативно-розыскного мероприятия опрос, гражданин Н рассказал сотрудникам ОРО, что в назначенный день гражданин К с гражданкой К на личном автомобиле поехали к нотариусу для переоформления документов, после чего гражданин Н стал фактическим директором всех семи организаций.

После подробного опроса в процессе проведения оперативно-розыскного мероприятия отождествление личности, в присутствии двух понятых, гражданину Н было представлено два акта проведения оперативно-розыскного мероприятия, на одном из которых было три фотографии мужчин, а на другом три фотографии женщин. На одной из фотографий каждого акта он опознал гражданина К и гражданку К по форме лица, носа, глаз, губ, волос, что позволило сотрудникам оперативно-розыскного отдела впоследствии отыскать данных лиц и завести уголовные дела по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ.

В процессе сбора и анализа информации о работе оперативно-розыскного отдела Томской таможни были выявлены следующие проблемы:

1. На сегодняшний день до сих пор не решена проблема взаимодействия и информационного доступа между оперативно-розыскными сотрудниками таможенных органов и иных соответствующих подразделений. Не существует общей базы, в которой ведомства могли бы обмениваться информацией, сокращая время на выяснение тех или иных обстоятельств.
2. В оперативно-розыскной отдел может поступить информация касаясь достоверности сведений, указанных в таможенных декларациях и иных документах, что является одним из оснований для назначения таможенной проверки. При ее проведении информация передается сотрудниками оперативно-розыскного отдела крайне «дозировано», так как может содержать государственную тайну или любую иную конфиденциальную информацию, раскрытие которой, согласно ст. 12 № 144-ФЗ «Об ОРД», недопустимо перед должностными лицами подразделений таможенной инспекции, проводящих таможенную проверку, что значительно сокращает эффективность ее проведения и увеличивает временные затраты.
3. Также существует проблема дефицита информации между оперативно-розыскными подразделениями РФ, которая мешает оперативной работе таможенных органов, находящихся в разных регионах, так как

зашифрованные телеграммы занимают долгое время на их доставку и расшифровку.

4. Необходимо делегировать часть полномочий оперативных таможен на места заместителям таможен, курирующим ОРД.
5. В небольших городах существует проблема нехватки опыта и практики в проведении некоторых видов оперативно-розыскных мероприятий, так как они находятся внутри регионов, следовательно, уровень преступности отличается от крупных центров и не всегда применяются все 14 видов оперативно-розыскных мероприятий, тем самым, при необходимости проведения ранее не использованного оперативного мероприятия у сотрудников оперативно-розыскных отделов не хватает практического опыта, что замедляет данный процесс.
6. Отсутствует взаимодействия оперативно-розыскных отделов с ГИБДД и отсутствие доступа к базам данных ГИБДД.
7. По сравнению с поставленными задачами и отсутствием доступа ко всем базам соответствующих правоохранительных органов, количество сотрудников слишком мало.
8. Отсутствуют экспертные лаборатории оперативно-розыскных органов таможенной службы в небольших городах.
9. Большинство сотрудников, поступающих на службу в оперативно-розыскные подразделения таможенных органов, начинали свою карьеру в органах полиции. Данные кадры, в основном, не компетентны в области таможенного дела в начале своей работы.
10. В настоящее время полностью отсутствует возможность обмена опытом об ОРД с зарубежными государствами.
11. Существует необходимость в повышении эффективности в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
12. РФ входит в Таможенный союз ЕАЭС, в котором не существует закона, регулирующего оперативно-розыскную деятельность на единой таможенной территории. № 144-ФЗ «Об ОРД» регулирует оперативную

деятельность только на территории РФ, из-за чего каждое государство – член Таможенного союза ЕАЭС может проводить оперативно-розыскные мероприятия исключительно на своей территории.

13. Еще одной значительной проблемой в работе оперативно-розыскных органов таможенных служб является зависимость от органов ФСБ. Так из 14 видов оперативно-розыскных мероприятий, четыре могут проводиться только с использованием технических средств, имеющих исключительно у ФСБ. К ним относятся:

- Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- Прослушивание телефонных переговоров;
- Снятие информации с технических каналов связи;
- Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

В виду сложности практического применения законодательства предлагаем следующие пути решения выявленных проблем, которые условно можно разделить на общие и специальные.

К общим следует отнести проблемы:

1. Взаимодействия с иными правоохранительными органами. Для этого необходимо повысить уровень взаимодействия ОРО таможен с соответствующими подразделениями правоохранительных органов (МВД, ФСБ, органов прокуратуры РФ) и создать единую ведомственную базу, которая разрешит доступ к необходимой информации, содержащейся в различных ведомствах, тем самым увеличивая эффективность раскрытия преступления оперативными сотрудниками таможен.
2. Дефицита информации между оперативно-розыскными подразделениями таможенной службы РФ. Создание Единой Всероссийской Оперативной базы позволит получать информацию таможеням разных областей и регионов в короткие сроки, увеличивая эффективность работы в борьбе с

преступностью, путем получения обширной информации о деятельности тех или иных участников ВЭД.

3. Нехватки опыта и практики оперативно-розыскных отделов небольших городов в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Повышение квалификации путем отправления оперативных сотрудников на определенный срок из маленьких городов в крупные, где уровень преступности значительно выше, но при этом выше эффективность работы и можно поучаствовать во всех видах оперативно-розыскных мероприятий, в то время как в небольших городах чаще всего используются определенные, так как не развита внешнеэкономическая деятельность и нет потребности в использовании всех четырнадцати мероприятий по раскрытию преступлений, позволит по истечению срока повышения квалификации получить ценный опыт, что поможет быстрее ориентироваться в проведении оперативно-розыскных мероприятий в своих городах.
4. Отсутствия необходимых знаний сотрудников, поступающих на службу в таможенные органы. Данные кадры, в основном, не компетентны в области таможенного дела в начале своей работы. Во избежание таких ситуаций необходимо в Высших Учебных Заведениях организовать специальность, по окончании которой будут выходить специалисты, обладающие специальными знаниями и умениями как в оперативно-розыскной деятельности, так и в таможенном деле, это позволит улучшить кадровое обеспечение оперативно-розыскных отделов таможенных органов.
5. Отсутствия обмена опыта с зарубежными странами. Проведение конференций один раз в пять лет, на которых будут присутствовать представители оперативно-розыскных органов зарубежных стран и оперуполномоченные сотрудники таможен смогут делиться друг с другом опытом проведения оперативно-розыскных мероприятий,

позволит перенять опыт зарубежных оперативно-розыскных органов, тем самым повышая эффективность работы.

6. Повышения процента преступлений в сфере незаконного оборот наркотических средств и психотропных веществ. Создание Центра антинаркотических операций позволит соответствующими подразделениями правоохранительных органов объединить свои силы в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
7. Отсутствия единого закона об оперативно-розыскной деятельности на таможенной территории Таможенного союза ЕАЭС. Создание единого закона об ОРД поможет более эффективно выявлять и пресекать преступления в сфере таможенного дела на единой территории Таможенного союза ЕАЭС.

К специальным следует отнести проблемы:

1. Взаимодействия оперативно-розыскных отделов с отделами таможенного контроля после выпуска товаров. Включение оперативного сотрудника в состав комиссии при проведении таможенной проверки позволит, не разглашая секретную информацию, акцентировать внимание должностных лиц, проводящих таможенную проверку, именно на оперативно-значимых сведениях. Такая мера позволит улучшить качество проведения таможенных проверок и, как следствие, повысить эффективность борьбы с преступлениями в сфере таможенного дела.
2. Отсутствия полномочий заместителей оперативных таможен, курирующих ОРД на местах. Например, оперативно-розыскному отделу Томской таможни необходимо получать санкции на проведение оперативно-розыскных мероприятий в Сибирской оперативной таможне, находящейся в городе Новосибирске. Так как необходимо получить подпись на разрешение проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченным сотрудникам Томской таможни необходимо каждый раз преодолевать большие расстояния из одного города в другой

и обратно. Передача части полномочий в разы повысит оперативность и эффективность работы оперативно-розыскных отделов таможен, находящихся в небольших городах.

3. Отсутствия взаимодействия с ГИБДД. Необходимо подключение к взаимодействию ГИБДД и доступа аналитиков оперативно-розыскных отделов таможен к их базам. Это позволит получить быстрый доступ к информации об автомобилях и их владельцах, находящихся в розыске. Иногда сотрудникам оперативно-розыскного отдела известен только номер автомобиля преступника, но неизвестно место его проживания (например, он снимает квартиру, и не проживает по фактическому адресу прописки), тогда данная информация, переданная сотрудникам ГИБДД, поможет последним при патрулировании городов, находить искомых сотрудниками оперативно-розыскного отдела лиц, тем самым сокращая время поиска.
4. Отсутствия достаточного количества оперуполномоченных кадров. Для повышения эффективности проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо увеличить штаты оперативно-розыскных отделов таможен.
5. Отсутствия экспертных лабораторий на местах. В крупных центрах существуют таможенные лаборатории, в небольших городах они отсутствуют, в связи с чем, возникает необходимость в привлечении независимых экспертов, что в свою очередь влечет большие финансовые и временные затраты. Например, в Сибирском Таможенном Управлении, такая лаборатория есть только в городе Новосибирске. Если создать такие лаборатории в каждом городе, это значительно сократит время на проведение экспертиз проб и образцов, собранных при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
6. Зависимости оперативно-розыскных отделов таможен от органов ФСБ. Оперативно-розыскным отделам таможенных органов необходимо получить собственное техническое оснащение, тем самым сокращая

задержки в получении информации и получения независимости от органов ФСБ.

Заключение

Оперативно-розыскная деятельность является стратегически важным аспектом в осуществлении таможенного дела, касаясь выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

В современных условиях глобализации и повышения значимости внешнеэкономической деятельности оперативно-розыскная деятельность должна подняться на качественно новый уровень для обеспечения экономической безопасности государства.

Реформа уголовного законодательства по отношению к таможенному делу не принесла ожидаемого эффекта, а именно, существенно не повлияла на процент раскрываемости преступлений, указанный в Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года. Причиной тому является то, что сама Стратегия не несет в себе никаких указаний относительно работы оперативно-розыскных органов таможенной службы, кроме того, что в их обязанности входит выявление и пресечение преступлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Как следствие, данная стратегия требует доработки в области рекомендаций по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

Еще одним важным аспектом в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов является то, что на данный момент взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами исполнительной власти остается на прежнем уровне, что в современных условиях является недостаточным для эффективной работы. Уровень данного взаимодействия можно повысить посредством создания единой информационной базы правоохранительных органов, что в следствии увеличит процент раскрываемости преступлений в сфере таможенного дела, а также позволит достигнуть максимального обеспечения экономической безопасности государства.

Что касается самих сотрудников оперативно-розыскных отделов таможенных органов, то их штат на каждую таможню катастрофически мал,

следовательно, время, затрачиваемое на проведение оперативно-розыскных мероприятий в сфере таможенных преступлений, слишком велико. Соотношение кадрового состава и количество совершаемых преступлений несоизмеримо. Высокий уровень преступности в сфере внешнеэкономической деятельности требует повышенного внимания. Для этого необходимо расширить кадровый состав оперативно-розыскных органов таможенной службы, что в свою очередь позволит обрабатывать больший поток поступающей информации и значительно сократить время на раскрытие преступлений.

Таким образом, на сегодняшний день оперативно-розыскная деятельность таможенных органов требует как совершенствования правового регулирования, так и практического применения мер, по повышению обеспечения экономической безопасности государства.

Список нормативно-правовых актов и литературы

Нормативно-правовые акты.

1. Конституция РФ от 12.12.1993 // [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал / Консультант плюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 27.03.2016)
2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 дек. 1988 г. [Электронный ресурс] URL: <https://www.referent.ru/1/28981> (дата обращения: 05.04.2016)
3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал / Гарант — URL: <http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121543> (дата обращения: 03.04.2016)
4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 // Ведомости Верховного Суда РСФСР. - 1960. - № 40. - 592 с.
5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22.11.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. – 650 с.
6. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Сборник законодательства РФ. - 1996. - № 25. - 2954 с.
7. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал / Консультант плюс –URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения: 03.04.2016)
8. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» // [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал / Консультант плюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/ (дата обращения: 25.03.2016)

9. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" // [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал / Консультант плюс –URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/ (дата обращения: 03.04.2016)
10. Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал / Консультант плюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/ (дата обращения: 25.03.2016)
11. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал / Консультант плюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 25.03.2016)
12. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ "О почтовой связи" // [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал / Консультант плюс –URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6719/ (дата обращения: 03.04.2016)
13. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" // [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал / Консультант плюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/ (дата обращения: 25.03.2016)
14. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 "О Федеральной таможенной службе" // [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал / Консультант плюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61861/ (дата обращения: 28.03.2016)

Литература.

1. Александров Р. А. К вопросу о состоянии борьбы с наркобизнесом в России // Российский следователь. 2002. № 3. С. 22-25.
2. Алексеев Н.С. Очерк развития науки советского уголовного процесса / Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев – Воронеж, Издательство Пресс, 1980. - 251 с.
3. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. — М.: ЛексЭСТ, 2001. - 220 с.
4. Атмажитов В. М. О законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности / В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров – М.: Юрист, 2003. – С. 35-50.
5. Ахкубеков А.Х. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности за рубежом и использование ее результатов в уголовном процессе. // Российская криминологическая ассоциация: М.: НОРМА, 2004. - 120 с.
6. Бобров В.Г. Правовые и организационные основы оперативной разработки, пути и меры ее совершенствования (вопросы теории и практики): Автореферат на соискание ученой степени д-ра юрид. наук. М.: МГУ, 1990. - С. 74-98.
7. Вагин О.А. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин — М.: Юрист, 2004—С. 38-60.
8. Григонис Э.П. Правоохранительные органы. СПб.: Прогресс, 2001 – 10 с.
9. Евтеев С.П. О контролируемой поставке на территории Таможенного союза: материалы XVIII междунар. науч.-практ. конф. «Национальный и международный уровни противодействия наркотической угрозе и взаимодействие в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков» // Сибирский юрид. ин-т ФСКН России: Красноярск, 2015 – С. 45-80.

- 10.Евтеев С.П., Колесников К.А. Специальная операция – основная форма действий оперативных подразделений ФСКН России в чрезвычайных обстоятельствах: сб. материалов всероссийской науч.-практ. конф. (15-16 марта 2012 г.) / под общ. ред. А.Ю. Кийко. – Уфа: УФ СЗИПК ФСКН России, 2012 – С. 65-80.
- 11.Еримбетов С.С. О взаимодействии правоохранительных органов по выявлению и расследованию уголовных дел об экономической контрабанде, незаконном обороте оружия и наркотиков // Закон и время. - 2003. - №3. - С.11-15.
- 12.Жбанков В.А. Направления правоохранительной деятельности таможенных органов и ее задачи // Вестник Российской таможенной академии. 2008. № 4(5). С. 99-101.
- 13.Земскова А. В. Теоретические основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений: Автореферат на соискание ученой степени д-ра юрид. наук. М.: МГУ, 2002. – 57 с.
- 14.Ищенко Е.П. Криминалистика / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков — М.: Юрист, 2006, 585 с.
- 15.Карелин В. Б. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации (в контексте оперативно-розыскных и таможенных интересов) // Оперативник (сыщик). 2009. № 4. С. 51–55.
- 16.Кисловский Ю. Г. История таможни государства Российского – М.: ИПО «Автор», 1995 – С. 120-135.
- 17.Козлов В.И. Совершенствование взаимодействия подразделений дознания и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов // Юридический мир. - 2013. - № 9. – С. 57-79.
- 18.Козловский А. Ю. О сыскной (оперативно-розыскной) деятельности отечественных таможенных органов и возможностях ее изучения с позиций сыскологии // Оперативник (сыщик). 2011. № 2 (27). С. 35–41.

19. Козловский А. Ю. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений в сфере таможенного дела: монография. М.: РИО РТА, 2007. – С. 28-49.
20. Козловский А.Ю. О проблемах осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами Российской Федерации на единой территории Таможенного союза // Теоретические и практические аспекты таможенного регулирования на единой таможенной территории таможенного союза: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Секретариата Комиссии таможенного союза и Российской таможенной академии / под ред. С.Ю. Глазьева, А.Я. Черныш. - Люберцы: изд-во Российской тамож. акад., 2009. – С. 55-70.
21. Колодкин Л.М. Концептуальные вопросы формирования института правоохранительной службы в Российской Федерации. — М.: Юрист, 2004. – 38 с.
22. Максимов Ю. Правовые и организационные особенности развития Таможенного союза // Хозяйство и право. - 2011. - № 3. - 89с.
23. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность: Н.Новгород: ЛИТЕРА, 1997. - 345 с.
24. Морозова О.В. Взаимодействие подразделений дознания ФТС России с иными подразделениями таможенных органов и правоохранительными органами Российской Федерации: Автореферат на соискание ученой степени д-ра юрид. наук. М.: МГУ, 2005.-226 с.
25. Мулукаев Р.С. История отечественных органов внутренних дел / Р.С. Мулукаев, А.Я. Малыгин, А.Е. Епифанов— М.: ЭКСМО, 2005 — 102 с.
26. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 220 с.
27. Осипенко А.Л. Снятие информации с технических каналов связи в сети Интернет / Оперативник (сыщик). 2010. №2 (23). 16 с.

28. Пак А. Ю. Сущность и структура понятия «Экономическая безопасность государств – членов Таможенного Союза» в рамках ЕврАзЭС // Вестник российской таможенной академии. — М.: Юрист, 2012. — №3. — 113 с.
29. Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - М.: Альфа-Пресс, 1999.-25 с.
30. Поздняков А.Н., Евтеев С.П. Проблемы противодействия организованным этническим преступным структурам, связанным с незаконным оборотом наркотиков: сб. материалов междунар. межведом. конф. «Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков». - Домодедово: ВИПК МВД России, 2014, С. 20-37.
31. Савченко Д.В. Специфика деятельности оперативно-аналитических подразделений таможенных органов России по анализу оперативной обстановки в целях противодействия преступности в сфере таможенного дела // Таможенное дело. - 2013. - № 1. — 15 с.
32. Сборник законодательства РФ. — М.: Юрист, 1995. — № 33. —3349 с.
33. Туленев А. И. О криминалистических учетах в таможенном деле / А. И. Туленев // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. — 2014. — № 6. — 34 с.
34. Удовыдченко М.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений (криминалистический аспект): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М.: Юрист, 1999. - 24 с.
35. Федюнин А. Е. О содержании ряда оперативно розыскных мероприятий с учетом развития современных технологий в области передачи информации // Российский следователь. — 2012. — №1. — 40 с.
36. Филлипова О.В. О пресечении деятельности организованных преступных группировок // Таможня. - 2013. - № 6. - 32 с.
37. Черныш А. Я. Концепция построения теории таможенного дела // Вестник Российской таможенной академии. 2009. № 3. С. 5–10.
38. Шаваев А.Г. Разведка и контрразведка. Фрагменты мирового опыта и теории / А.Г. Шаваев, С.В. Пекарев— М.: БДЦ-пресс, 2003 – 250 с.

39.Шмелева Е.А. Транснациональные преступные группировки пытаются проверить на прочность новые границы Таможенного союза // Рос. газ. 2011. № 1., с. 6.