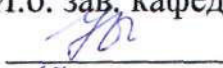


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет международных отношений
Кафедра международного бизнеса и туризма
Специальность 38.05.02 – Таможенное дело

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
И.о. зав. кафедрой
 В.В. Ульянова
«18» июня 2024 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Организационно-правовые особенности оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах РФ

Исполнитель
студент группы 937-ос1



М.Д. Тимошенко

Руководитель
доцент, к.ю.н.



Е.Н. Шахов

Нормоконтроль



О.В. Шпак

Рецензент
доцент, к.э.н.



А.В. Плешивцев

Благовещенск 2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет международных отношений

Кафедра международного бизнеса и туризма

УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой

 В.В. Ульянова

« 17 » января 2024 г.

З А Д А Н И Е

К дипломной работе (проекту) студента Тимошенко Маргариты Денисовны

1. Тема дипломной работы (проекта) Организационно-правовые особенности оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах РФ

(утверждено приказом от 17.01.2024 № 64-уч)

2. Срок сдачи студентом законченной работы(проекта) 11.06.2024 г.

3. Исходные данные к дипломной работе (проекту) нормативно-правовые акты, справочные материалы и интернет-ресурсы

4. Содержание дипломной работы (проекта) (перечень подлежащих разработке вопросов): таможенные органы, как субъект правоохранительной деятельности; оперативно-розыскная деятельность Хабаровской таможни; рекомендации по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности в таможенном деле

5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.) дипломная работа содержит 4 таблицы, 3 рисунка

6. Дата выдачи задания 17.01.2024 г.

Руководитель дипломной работы (проекта) Шахов Евгений Николаевич, доцент, к.ю.н.

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

Задание принял к исполнению (дата) 17.01.2024 г.

 _____ (подпись студента)

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 75 с., 4 таблицы, 3 рисунка, 30 источников.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАБАРОВСКОЙ ТАМОЖНИ

Объектом исследования в дипломной работе является оперативно-розыскная деятельность.

Предмет исследования – оперативно-розыскная деятельность Хабаровской таможни.

Цель работы – анализ оперативно-розыскной деятельности Хабаровской таможни.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- изучение теоретических основ оперативно-розыскной деятельности в таможенном деле РФ;
- проведение анализа оперативно-розыскной деятельности Хабаровской таможни;
- выявление рекомендаций по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ.

Теоретическую и методологическую базу исследования составили нормативно-правовые акты, справочные материалы и интернет-ресурсы.

Основу методологии исследования составляют методы сравнения, обобщения, анализа, синтеза, сбора и обработки данных.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Таможенные органы, как субъект правоохранительной деятельности	7
1.1 Оперативно-розыскная деятельность в таможенном деле РФ: понятие и основные задачи	7
1.2 История и развитие оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ	14
1.3 Виды оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах	19
1.4 Особенности применения оперативно-розыскных методов в деятельности таможенных органов РФ	27
2 Оперативно-розыскная деятельность Хабаровской таможни	30
2.1 Правовая основа оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах РФ	30
2.2 Организация оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ	35
2.3 Анализ оперативно-розыскной деятельности Хабаровской таможни	49
3 Рекомендации по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности в таможенном деле РФ	59
3.1 Проблемы, существующие в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ	59
3.2 Пути решения существующих проблем оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ	64
Заключение	70
Библиографический список	72

ВВЕДЕНИЕ

«Оперативно-розыскная деятельность (далее ОРД) – это вид государственной правоохранительной деятельности, который представляет из себя совокупность гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), осуществляемых уполномоченными должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в пределах их полномочий с соблюдением установленных прав и свобод человека и гражданина, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от преступных посягательств»¹.

Основная задача ОРД – обеспечение безопасности законопослушных граждан, общества и государства. Для этого применяются необходимые меры, направленные на обнаружение, предотвращение и пресечение правонарушений, а также привлечение к ответственности виновных.

Уникальность ОРД заключается в использовании специальных действий, известных как оперативно-розыскные мероприятия. Без ОРМ невозможно собрать достоверную информацию о противоправной деятельности, намерениях и планах подозреваемых. Эти действия играют решающую роль в предотвращении и раскрытии преступлений, позволяя заранее создать прочные позиции для их борьбы.

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации в настоящих условиях, имеющих тенденцию к увеличению угроз экономической безопасности, приобретает особую актуальность. Увеличивается количество и сложность контрабандных операций, теневых схем, с помощью которых преступники пытаются уклониться от уплаты таможенных платежей. Поэтому требуется совершенствование организационно-правовых

¹ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // Consultant.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/7b60d9c8cd285f18a71ee6bc10df9851d8cd5ea6/. - 12.04.2024.

основ оперативно-розыскной деятельности для повышения эффективности и результативности работы таможенных органов.

Цель работы – анализ оперативно-розыскной деятельности Хабаровской таможни.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- изучение теоретических основ оперативно-розыскной деятельности в таможенном деле РФ;

- проведение анализа оперативно-розыскной деятельности Хабаровской таможни;

- выявление рекомендаций по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ.

Объект исследования - оперативно-розыскная деятельность.

Предмет исследования - оперативно-розыскная деятельность Хабаровской таможни.

Теоретическую и методологическую базу исследования составили нормативно-правовые акты, справочные материалы и интернет-ресурсы.

Основу методологии исследования составляют методы сравнения, обобщения, анализа, синтеза, сбора и обработки данных.

1 ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, КАК СУБЪЕКТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Оперативно-розыскная деятельность в таможенном деле РФ: понятие и основные задачи

Таможенные органы РФ – правоохранители с исторической ролью в государственном суверенитете. Таможенные органы ведут свою историю от древнейших правоохранительных структур, тесно связанных с установлением границ государства. На сегодняшний день они играют важную роль в защите экономической независимости и безопасности страны.

В основные задачи, выполняемые таможенными органами, следует отнести:

- реализация таможенной политики РФ;
- регулирование перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу государства;
- взимание таможенных платежей;
- оформление грузов при перемещении их через границу;
- проведение таможенного контроля и применением иных мер таможенного регулирования.

Таможенные органы обладают рядом обязательств по осуществлению правоохранительной деятельности в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства².

Правоохранительная деятельность в широком смысле охватывает действия государственных органов и органов местного самоуправления, цель которых заключается в поддержании законности, защита прав и свобод граждан.

Правоохранительная деятельность в узком смысле представляет собой усилия специализированных органов, деятельность которых направлена на

² Таможенные органы РФ. Подробно о деятельности таможенных органов [Электронный ресурс] // Customs-service.com: офиц. сайт. 30.03.2017. – Режим доступа: <https://customs-service.com/pi/tamozhennye-organy.html>. - 12.04.2024.

защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан; борьбу с преступностью; «обеспечение общественного порядка; охрану собственности; поддержание общественной безопасности»³.

В основе правоохранительной деятельности лежат следующие основные задачи:

- разработка и осуществление мер по профилактике правонарушений;
- выявление, раскрытие и расследование преступлений;
- применение мер принуждения к лицам, которые совершили то или иное правонарушение;
- обеспечение безопасности на массовых мероприятиях;
- контроль за соблюдением общественной нравственности;
- международное сотрудничество в правоохранительной сфере⁴.

Формы правоохранительной деятельности представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Формы правоохранительной деятельности РФ⁵

Форма	Проявление формы
1	2
Административно-правовая	Обнаружение признаков и фактов административных нарушений, а также уголовного, таможенного, валютного, налогового и других законодательств
Административно-процессуальная	Проверка выявленных нарушений правовых норм, таможенных правил, выявление причастных к этим нарушениям, их квалификация, установление мер ответственности
Уголовно-процессуальная	Начало уголовного преследования подозреваемого на основе доказательств или показаний преступлений, проведение расследования
Обеспечение собственной безопасности	Осуществление мер внутреннего административного контроля, оперативно-розыскных мероприятий; физическая, вооруженная, техническая охрана объектов таможенной инфраструктуры сотрудников таможенных органов и членов их семей

³ Правоохранительная деятельность. Административная деятельность [Электронный ресурс] // www.mii.ru: офиц. сайт. – 07.09.2018. – Режим доступа: <https://www.mii.ru/edu/programs/1013291-20.03.2024>.

⁴ Правоохранительные органы [Электронный ресурс] // foxford.ru: офиц. сайт. – 23.09.2015. – Режим доступа: <https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/pravoohranitelnye-organy?utm>. – 20.03.2024.

⁵ Формы правоохранительной деятельности [Электронный ресурс] // studfile.net: офиц. сайт. – 13.01.2016. – Режим доступа: <https://studfile.net/preview/4618930/page:31/> – 20.03.2024.

1	2
Оперативно-розыскная	Выявление признаков и фактов подготовки и совершения преступлений и нарушений таможенных правил; лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления и факторов, способствующих их совершению; предотвращение вреда государственным интересам

В рамках своих правоохранительных функций таможенные органы РФ наделены правом проводить оперативно-розыскные мероприятия. Это позволяет им:

- выявлять лиц, совершающих или планирующих совершить преступления, расследование которых относится к компетенции таможенных органов;
- проводить процедуру дознания в отношении преступлений в таможенной сфере;
- осуществлять содействие и сотрудничество с международными таможенными организациями и компетентным органам других стран, занимающимся расследованиями преступлений в сфере таможенного дела⁶.

Основными векторами правоохранительной деятельности таможенных органов РФ являются следующие мероприятия.

1. Борьба с контрабандой. Выявление и пресечение незаконного перемещения товаров через границу в обход таможенного контроля.
2. Противодействие уклонению от уплаты таможенных платежей. Выявление и пресечение действий, которые направлены на сокрытие или уменьшение суммы таможенных платежей.
3. Проверка соблюдения правил валютного контроля. Пресечение незаконных валютных операций и перемещение валютных ценностей.
4. Защита интеллектуальной собственности. Борьба с незаконным оборотом контрафактной и пиратской продукции.

⁶ Таможенные органы РФ. Подробно о деятельности таможенных органов [Электронный ресурс] // Customs-service.com: офиц. сайт. 30.03.2017. – Режим доступа: <https://customs-service.com/pi/tamozhennye-organy.html>. - 12.04.2024.

5. Выявление и пресечение попыток незаконного перемещения наркотиков и психотропных веществ через границу⁷.

Согласно статье 1 Федерального закона от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» определяет оперативно-розыскную деятельность как вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то названным 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 посягательств⁸.

Данное понятие позволяет выделить следующие признаки оперативно-розыскной деятельности:

- гласная и негласная реализация;
- проведение оперативными подразделениями;
- посредством выполнения оперативно-розыскных мероприятий;
- в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Под гласной оперативно-розыскной деятельностью понимается деятельность правоохранительных органов, в ходе которой их представители не используют мер конспирации и открыто представляют свои интересы, не скрывая своей цели.

Негласная оперативно-розыскная деятельность предполагает скрытие принадлежности должностных лиц к правоохранительным органам или осуществление действий втайне от окружающих, особенно от фигурантов пре-

⁷ Правоохранительная деятельность. Административная деятельность [Электронный ресурс] // www.miit.ru: офиц. сайт. – 07.09.2018. – Режим доступа: <https://www.miit.ru/edu/programs/101329> – 20.03.2024.

⁸ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // Consultant.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/7b60d9c8cd285f18a71ee6bc10df9851d8cd5ea6/. – 12.04.2024.

ступлений. Необходимость использования негласных методов обусловлена потребностью в информации о скрываемых признаках преступной деятельности, которую невозможно или затруднительно получить иными законными способами.

В условиях роста профессионализма и организованности преступных групп эффективность борьбы с ними во многом определяется применением именно негласных оперативно-розыскных мер, позволяющих своевременно предотвращать и раскрывать планируемые противоправные действия⁹.

Принципы оперативно-розыскной деятельности представляют собой юридические концепции, закрепленные законодательно и лежащие в основе данной деятельности. Они определяют характер, формы и методы оперативно-розыскной работы.

К основным принципам оперативно-розыскной деятельности относятся.

1. Законность. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в строгом соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством, регулирующим данную деятельность.

2. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Должностные лица, участвующие в оперативно-розыскной деятельности, обязаны защищать и уважать права и свободы личности.

3. Конспирация. Оперативно-розыскные мероприятия, как правило, проводятся в секретном режиме для достижения наилучших результатов. Результаты таких мероприятий, а также сведения о методах и средствах, используемых оперативниками, являются государственной тайной.

4. Сочетание гласных и негласных методов и средств. Оперативники используют оба типа методов, в зависимости от конкретных задач, обстоятельств и целесообразности их применения.

⁹ Признак выделения гласной и негласной форм оперативно-розыскных мероприятий [Электронный ресурс] // Consultant.ru: офиц. сайт. 17.12.2012. – Режим доступа: <https://e-koncept.ru/2014/54908.htm> - 16.04.2023.

По поводу участников оперативно-розыскной работы, их деятельность осуществляется оперативными подразделениями государственных органов, указанных в статье 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно:

- органы внутренних дел РФ;
- органы федеральной службы безопасности;
- федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны;
- таможенные органы РФ;
- служба внешней разведки РФ;
- федеральная служба исполнения наказаний¹⁰.

Конкретные оперативные подразделения, наделенные правом на осуществление ОРД, а также их полномочия и структура определяются внутренними нормативными актами руководителей соответствующих органов.

Каждый субъект ОРД наделен собственным кругом полномочий, который определяется внутриведомственным распределением функций. Это означает, что не все сотрудники указанных органов могут заниматься оперативно-розыскной деятельностью, а только те, кто входит в состав соответствующих подразделений.

Цели ОРД направлены на защиту от преступных посягательств на фундаментальные ценности:

1. Личность: жизнь, здоровье, права и свободы. Предотвращение и раскрытие преступления против жизни, здоровья, прав и свобод человека, обеспечение неприкосновенности личности.
2. Собственность. Обеспечение неприкосновенности собственности, возмещение ущерба, причиненного преступными посягательствами.

¹⁰ Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // alldetectives.ru: офиц. сайт. 17.05.2015. – Режим доступа: <https://alldetectives.ru/ord/sub-ekty-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/struktura-i-kompetentsiya-sub-ektov-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/ponyatie-sub-ektov-operativno-rozysknoj-deyatelnosti.html> -16.03.2024.

3. **Общественный порядок и государственная безопасность.** Защита жизненно важных интересов общества и государства от внешних и внутренних угроз, обеспечение безопасности конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности¹¹.

Также существует необходимость выполнения следующих дополнительных обязанностей:

- обнаружение и пресечение нарушений законодательства в сфере таможенных дел;
- получение оперативной информации для защиты интересов экономики России;
- сбор улик для уголовных дел и оказание помощи правоохранительным органам РФ;
- поиск лиц, избегающих правосудия и исчезнувших без вести;
- предотвращение угроз экономической и экологической безопасности РФ;
- участие в совместных операциях с другими компетентными органами;
- сотрудничество с международными и иностранными правоохранительными учреждениями;
- обеспечение безопасности таможенных объектов и персонала;
- борьба с коррупцией и должностными преступлениями в таможенных структурах России¹².

Таким образом, ОРД играет исключительную роль в системе государственных мер по предупреждению и раскрытию преступности. Ее цели, задачи и допустимые способы достижения определяют ее место в выявлении, пресечении и раскрытии преступлений. Опираясь на специфические методы и приемы, ОРД способна осуществлять: сбор и анализ информации о преступной деятельности; оперативное воздействие на преступников для их

¹¹ Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью [Электронный ресурс] // ordrf.ru: офиц. сайт. 17.12.2009. - Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/page3.html> - 16.04.2024.

¹² О задачах оперативно-розыскной деятельности и особенностях предмета прокурорского надзора за исполнением законов в орд [Электронный ресурс] // www.procuror: офиц. сайт. 28.12.2016. Режим доступа: <https://www.procuror.spb.ru/k1710.html> - 16.04.2024.

нейтрализации; оказание информационной поддержки другим направлениям борьбы с преступностью. Интеграция ОРД в комплексный подход к борьбе с преступностью обеспечивает эффективное и скоординированное противодействие преступным проявлениям.

1.2 История и развитие оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ

Становление оперативно-розыскной деятельности в России можно разделить на пять базовых этапов, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Этапы становления оперативно-розыскной деятельности¹³

Временной период	Название этапа
IX-XVII века	Дореволюционный период. Возникновение сыска на Руси
XVII-XVIII века	Сыскное дело при Петре I
XIX-XX века	Розыскная деятельность в эпоху реформ XIX-XX века
1917-1991 года	Развитие во время революции и советском периоде
1912 год и по настоящее время	Оперативно-розыскная деятельность на современном этапе

В Древней Руси отсутствовали специализированные органы для выявления и поимки преступников. Эта обязанность лежала на потерпевшем лице, которому было необходимо самостоятельно заниматься розыском преступника, а также доказыванием его вины.

С возникновением централизованного государства возникла необходимость создания механизма поиска и наказания правонарушителей – сыск.

Изначально сыск применялся исключительно для преследования лиц, совершившим тяжкие преступления против государства, однако со временем сфера его применения расширилась.

Первое официальное упоминание о сыске как о розыском механизме было издано в Судной грамоте 1467 года, а позднее о нем упоминалось в Судебниках 1497 и 1550 годов.

¹³ Этапы становления и развития теории оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // cyberleninka.ru: офиц. сайт. 11.06.2015. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-stanovleniya-i-razvitiya-teorii-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> - 16.04.2024.

Сыскные полномочия были закреплены в Соборном уложении 1649 года, в котором также определялись лица ответственные за сыск (сыщики и обыщики). Спустя время Боярская дума приняла нормативный документ, регламентирующий деятельность этих лиц.

Позднее возникло специальное подразделение, которое имело название «Приказ сыскных дел». Сыщики получали финансирование и имели в подчинении отряда вооруженных стрелков.

Одним из значимых этапов развития сыска на Руси стало создание в 1655 году Приказа тайных дел. В него входили обязанности «слежения за государственными тайнами, рассмотрение жалоб и доносов, кроме того, вопросов, связанных с безопасностью царя».

В период проведения реформ Петра I была проведено правовое регулирование сыскной деятельности, путем издания царских указов «о розыскных командах» и «о беспрепятственном розыске воров, разбойников и их сообщников».

Важная роль уделялась Сыскному Приказу, на основании которого на службе должны были состоять доносители, которых привлекали к выявлению коррупционеров и взяточников.

При Петре I была предпринята попытка радикального разделения полномочий между полицией и судебной властью.

Несмотря на провал данного начинания, был достигнут определенный прогресс в разграничении общеполицейских и судебных функций. Полицейские переключились с расследований на поиск и задержание подозреваемых, а для дальнейшего расследования передавали их в «Сыскной Приказ», создав таким образом двухэтапный процесс, где каждое ведомство специализировалось на выполнении своих уникальных задач.

В 1802 году был создан единый орган, объединяющий полицию и сыскную деятельность, а в 1826 году – Третье отделение Собственной канцелярии императора, которое стало самостоятельным органом дознания и сыска. Реформа Александра II разделила полномочия в 1860 году.

В 1862 году, благодаря реформе, было произведено разделение властей.

В 1871 году Александр II утвердил проект «О порядке действия чинов корпуса жандармов по расследованию преступлений», который четко определил задачу сыскным подразделениям.

Проводимые реформы в сыскной деятельности были спровоцированы желанием Александра II положить конец правонарушениям, что нашло отражение в правилах борьбы с действиями революционеров.

В начале XX века правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности осуществлялось в соответствии с законом «Об организации сыскной части» от 6 июля 1908 года, в рамках которого в городах Российской Империи создавались сыскные отделения, которые базировались на розыске по уголовным делам. Прокуратура осуществляла руководство за их деятельностью и давала поручения сотрудникам сыскной службы.

В 1937 году была организована оперативная служба по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС), целью которой было предотвращение попыток коррупции, подделке денег, спекуляциям и взяточничеству. В данный период произошло совмещение следственной и розыскной функций.

В 1930-е годы разделился аппарат уголовного розыска на следственную и оперативно-розыскную части, такой же процесс был проведен и в ОБХСС.

С середины 1950-х годов законодательная основа получила значительное обновление. На тот момент были приняты Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик (1958 год) и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Кроме того, в этот временной промежуток была предпринята первая попытка юридического урегулирования оперативно-розыскной деятельности, на что была выделена отдельная статья в Основы уголовного судопроизводства.

В 1990-е годы выявление преступности в стране столкнулось с серьезными преградами, в то время как судебные органы практически игнорирова-

ли данные оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательной базы.

С принятием Конституции РФ в 1993 году и в 1995 году Закона «Об ОРД» произошел коренной перелом в развитии оперативной деятельности.

Данные нормативные акты на законодательном уровне закрепили оперативно-розыскную деятельность. Законодательное определение оперативно-розыскной деятельности позволило расширить спектр действий, направленных на обнаружение и фиксацию улик, иной важной информации, которая служила потенциальными доказательствами в уголовных делах.

Особые изменения потерпел механизм использования материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, благодаря которым, не требовали соблюдения условия о неразглашении источника информации. Поэтому, органы, занимающиеся расследованием, могли получить полную свободу в оценке и объеме применения материалов, добытых при осуществлении ОРД.

С 1992 года и до наших дней можно назвать эпохальным для правового регулирования ОРД в России. Скромные подзаконные акты уступили место полноценной нормативно-правовой базе.

Первым шагом в данном направлении стало принятие Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 1992 года, в соответствии с которым тайна работников правоохранительной сферы обрела официальный статус.

В новом Законе, принятом в 1995 году и все еще актуальным, возведен прочный фундамент оперативно-розыскной деятельности. Он не только обозначил миссию и основополагающие принципы, но и обеспечил прочную защиту для гражданских прав и свобод. Установлены четкие условия и процедуры проведения оперативных мероприятий, осмотровой проверки, последующего использования полученных материалов. Плюс ко всему, данный закон строго определяет допустимый круг официальных структур, наделенных полномочиями вести розыскную работу.

Несмотря на значительный прогресс, Закон отразил противоречия переходного периода, присущие негласному государственному инструменту.

В действующем Законе были устранены бланкетные нормы и декларативные положения, что в значительном размере повысило эффективность в регулировании оперативно-розыскной деятельности и обеспечило ее согласованность с уголовно-процессуальным законодательством¹⁴.

За свою многовековую историю оперативно-розыскная деятельность таможенных органов прошла значительный путь развития. От эпизодических сыскных действий она превратилась в самостоятельную и эффективную систему выявления, пресечения и раскрытия таможенных правонарушений, что позволило добиться данных результатов:

- повысилась эффективность борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями;
- укрепилось взаимодействие с другими правоохранительными органами (с полицией, ФСБ, ФТС и другими ведомствами);
- была создана современная информационно-техническая база, которая оснащена системами информационного поиска, базами данных и экспертным оборудованием, что позволяет проводить сложные аналитические исследования и выявлять скрытые схемы незаконной деятельности;
- повысился профессионализм сотрудников оперативно-розыскной деятельности;
- произошла интеграция в систему защиты внешнеэкономической деятельности¹⁵.

В условиях эволюционного прогресса экономической безопасности таможенных органов в области оперативной работы, их деятельность остается гибким инструментом, который непрерывно адаптируется к меняющимся угрозам.

¹⁴ История развития оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // studfile.net: офиц. сайт. 05.11.2015. Режим доступа: <https://studfile.net/preview/7098925/> - 27.04.2024.

¹⁵ Тенденции и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // studfile.net: офиц. сайт. 05.11.2015. Режим доступа: <https://studfile.net/preview/7098925/page/2/> - 27.04.2024.

1.3 Виды оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах

Таможенные органы используют широкий спектр тактик для выявления и противодействия правонарушениям в сфере таможенного регулирования, отслеживая тенденции и принимая во внимание меры для обеспечения целостности международной торговли. Виды оперативно-розыскной деятельности:

1. Сбор информации. Основа ОРД заключается в сборе информации о деятельности лиц, подозреваемых в нарушении таможенного законодательства. Это включает в себя мониторинг транспортных и логистических операций, анализ финансовых транзакций и отслеживание перемещения товаров через границу.

2. Контрразведывательная деятельность. Таможенные органы проводят мероприятия по предотвращению и выявлению шпионажа, диверсий и других противоправных действий, направленных против таможенной инфраструктуры.

3. Работа с источниками информации. Важным аспектом ОРД является взаимодействие с информаторами и конфидентами, которые могут предоставить ценные сведения о незаконной деятельности.

4. Оперативное наблюдение. Включает в себя наблюдение за объектами и лицами, использование технических средств слежения и контроля, а также проведения оперативных закупок и проверок.

5. Документирование преступлений. Фиксация доказательств нарушений таможенного законодательства для последующего использования в суде¹⁶.

Оперативно-розыскные мероприятия – специализированные действия, осуществляемые в рамках законодательства. Их цель - предупреждение, вы-

¹⁶ Понятие и виды оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // kubsau.ru: офиц. сайт. 17.12.2013. URL: <https://kubsau.ru/upload/iblock/c62/c62ad936f12132112299e1e1227c0d61.pdf> - 27.04.2024.

явление и расследование преступных деяний. К ключевым аспектам таких мероприятий относятся:

1. Соблюдение законности. Все правоохранительные мероприятия оперативно-розыскного характера должны проводиться строго в соответствии с законом, с уважением к правам и свободам граждан.

2. Целенаправленность. Мероприятия должны быть направлены на достижение конкретных задач, таких как предотвращение преступлений или сбор доказательств.

3. Конфиденциальность. Оперативно-розыскная деятельность часто требует секретности для эффективности и безопасности операции.

4. Сочетание методов. Использование различных методов подходов, включая аналитическую работу, оперативно-технические мероприятия и взаимодействия с другими правоохранительными органами¹⁷.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», оперативно-розыскные органы действительно имеют право на проведение ряда мероприятий, каждое из которых регламентируется определенными процедурами и требует соблюдения законодательства¹⁸.

Всего существует 15 видов оперативно-розыскных мероприятий, которые продемонстрированы на рисунке 1.

¹⁷ Принципы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // ordrf.ru: офиц. сайт. 16.04.2017. - Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/page2.html> - 27.04.2024.

¹⁸ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // Consultant.ru: офиц. сайт. - 17.12.1996. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/7b60d9c8cd285f18a71ee6bc10df9851d8cd5ea6/. - 12.04.2024.



Рисунок 1 – Виды оперативно-розыскных мероприятий

Подробное описание каждого из 15 видов ОРМ, предусмотренных федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

1. Опрос – проведение бесед с лицами, которые могут располагать информацией о подготовке, совершении или сокрытии преступлений. Опрос, как оперативно-розыскное мероприятие, осуществляется в соответствии с поставленной оперативной задачей. Его цель - получение информации, которая необходима для раскрытия преступления. Проводится добровольно, может осуществляться по месту нахождения граждан, либо в органах правопорядка. Отказ от беседы или неявка не подлежат принудительным мерам. Участником опроса может выступать любой гражданин. По желанию опрашиваемого его данные и предоставленная им информация остаются конфиденциальными, что отражается в рапорте и не подлежит использованию в уголовном деле.

2. Наведение справок – получение информации о лицах, предметах или событиях в организациях, учреждениях или от граждан. Заключается в сборе данных о личной жизни проверяемых лиц, в число которых могут вхо-

дить сведения о биографии, семейных связях, образовании, профессии, имущественном положении, судимостях и привлечении к ответственности. В соответствии с законодательством РФ, хотя и закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не содержит прямых запретов, процесс сбора информации обязан учитывать нормы других законов, которые обеспечивают защиту личной жизни и конфиденциальности профессиональной деятельности ее граждан.

3. Сбор образцов для проверочного исследования – изъятие и анализ материалов и веществ для сравнения их с доказательствами преступных действий. Данное мероприятие предусматривает изъятие материальных объектов для их сравнения в рамках ОРД. Образцами могут выступать антропологические следы такие как: отпечатки пальцев, волосы, кровь; сырье; следы транспортных средств; наркотики; оружие и так далее. Проводится как гласно, с добровольного согласия лиц, которые имеют отношения к образцам, так и негласно. При необходимости могут привлечь специалистов, при этом ответственность за достоверность и сохранность образцов несет оперативник. Кроме того уполномоченные на проведение оперативно-розыскной работы структуры вправе обращаться за получением данных дактилоскопии из централизованной базы отпечатков пальцев, что необходимо для их дальнейшего применения в ходе следственных действий.

4. Проверочная закупка – приобретение товаров или получение услуг для обнаружения незаконной деятельности. Относится к скрытым действиям, так как продавец не осведомлен об истинных намерениях субъекта ОРД приобрести товар и тем более его отношении к правоохранительным органам. Объектами проверочной закупки выступают материальные ценности, как вступающие в гражданский оборот, так и изъятые из него. Во время проведения данного мероприятия могут применяться разрешенные специальные технические средства для документирования факта купли-продажи, контроля ее хода и нанесение особых отметок на денежные и иные платежные средства.

5. Исследование предметов и документов – анализ данных объектов для установления фактов, которые могут играть роль в деле. В ходе этого оперативно-розыскного мероприятия извлекается информация о назначении объектов, времени и месте их создания, содержании, авторов, владельцах и других необходимых характеристиках. Исследование осуществляется по письму правоохранительным органам, экспертно-криминалистическим подразделениям, специалистам научных учреждений из других министерств, которые, в свою очередь, наделены правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. Вдобавок, могут привлекаться сторонние специалисты, имеющие необходимые знания, на договорной основе. Единичные объекты допускаются в неизменном состоянии.

6. Наблюдение – отслеживание действий лица или группы лиц, которые попадают под подозрение в совершении преступной деятельности. Цель ОРМ – добыть сведения о преступной активности, возможных соучастниках, местах хранения орудий преступления или незаконно приобретенного имущества. Наблюдение выделяется трех видов:

- физическое – проводится визуально сотрудниками оперативно-розыскной деятельности;

- электронное – осуществляется путем скрытого получения информации с помощью специальных технических средств;

- комплексное – включает в себя элементы физического и электронного наблюдения. В процессе наблюдения с хронологической точностью фиксируются все действия, перемещения и контакты подозреваемого лица в определенный период времени.

7. Отождествление личности – установление личности по внешности, фотографии, иным подходящим данным. При проведении данного ОРМ пострадавшему или свидетелям демонстрируют фото- или видеозаписи, с помощью которых можно идентифицировать преступника. Процедура может проводиться в местах вероятного появления подозреваемого или в отделе оперативного розыска. Во избежание ошибок запрещается оказывать давле-

ние или же оказывать действия, которые так или иначе могут исказить восприятие. К данному оперативно-розыскному мероприятию запрещается привлекать лица с психическими особенностями, которые могут поставить под сомнение достоверность полученных результатов.

8. Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспорта – осмотр перечисленных мест для выявления следов преступления и сбора необходимой информации. Также возможно провести проверку документов, одежды, личных вещей и даже самих подозреваемых лиц. Если владельцы объектов согласны, проверку можно проводить открыто., но стоит учесть, что сотрудник может использовать конфиденциальность и поддельные документы, или скрытно – при нем требуется судебное постановление. В ходе проведения мероприятия допускается перемещение, фотосъемка, копирование, маркировка объектов, применение специальных химикатов для обнаружения следов. Результаты этой проверки фиксируются в специальном докладе или справке.

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – проверка корреспонденции и сообщений с целью выявления информации о преступном действии. Заключается в негласном просмотре почтовых, телеграфных и других сообщений, включая электронные, для получения информации о преступной деятельности подозреваемых.

Согласно Федеральному закону «О связи», под «иными сообщениями» понимаются данные, передаваемые по сетям телефонной, телеграфной связи, передачи данных теле- и радиовещания.

Поскольку данное ОРМ затрагивает конституционные права человека на неприкосновенность частной жизни, оно осуществляется только при наличии судебного постановления. Контролю подлежат все виды почтовых отправлений, в том числе письма, посылки и денежные переводы.

10. Прослушивание телефонных разговоров – запись и анализ телефонных переговоров для получения информации о преступлениях. Проводится с применением специального оборудования органов Федеральной

службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД). Для осуществления прослушивания необходимо получить разрешение суда, которое выносится только при условии наличия признаков преступления. Срок проведения прослушивания не может превышать шести месяцев, однако его продление возможно по решению суда.

В случаях угрозы жизни или собственности отдельных лиц, прослушивание может проводиться с постановления руководителя органов внутренних дел, с последующим уведомлением суда в течение 48 часов. Полученная информация фиксируется на магнитных носителях и в дальнейшем может применяться в процессе судебного разбирательства, при условии, что носитель не содержит государственной тайны.

11. Снятие информации с технических каналов связи – иными словами, это перехват информации, которая передается по определенным каналам связи. Осуществляется только по решению суда при помощи технических средств подразделений ФСБ и МВД РФ. Технические каналы включают в себя различные средства связи: телкс, факс, радиорелейные каналы, системы связи пейджинга, линии телеграфирования, IP-телефонию, электронную почту и другие. Полученная информация также фиксируется на носителях и может быть использована в судопроизводстве.

12. Оперативное внедрение – процесс, при котором сотрудники правоохранительных органов под прикрытием осуществляют контакт с лицами, участвующими в противоправной деятельности, например, при сбыте наркотиков, это помогает обеспечить получение необходимой информации для следственных действий. Специализированные сотрудники путем внедрения в криминалистическую среду могут получить ценную информацию о преступной деятельности. Данные действия помогают предотвратить и пресечь преступления, а также составить ряд доказательств для судебного разбирательства. Максимальная эффективность таких операций достигается благодаря постоянному совершенствованию методов работы и обновлению технических средств и методов сбора информации.

13. Контролируемая поставка – процесс наблюдения за перемещением товаров для выявления преступных схем. Включает в себя дополнительные методы оперативно-розыскной работы, такие как опрос, прослушивание телефонных разговоров, наблюдение и другие по необходимости. Именно поэтому контролируемую поставку рассматривают как сложную операцию, включающую комбинированные методы ОРД.

Выделяют три типа контролируемой поставки:

- внутренняя – проводится на территории РФ;
- внешняя – проводится на территории других стран в соответствии с международными договорами;
- транзитная – проводится через территорию РФ по инициативе правоохранительных органов других стран.

В мировой практике данное ОРМ в основном применяется в отношении незаконного оборота наркотиков.

Результаты оформляются различными документами в зависимости от целей и задач расследования: рапортом, справкой, отчетами о доходах и расходах, объяснениями граждан, актом поставки, иными подходящими источниками информации, которые могут использоваться в уголовном процессе.

14. Оперативный эксперимент – создание искусственных условий для проверки информации или воссоздания хронологии преступления. Проводится только с разрешения руководителя оперативно-розыскной службы. При проведении оперативного эксперимента следует избегать моментов, которые могут подтолкнуть человека к незаконным действиям, ситуаций, унижающих достоинство и создающих опасность для жизни и здоровья.

Оперативный эксперимент может проводиться как в отношении конкретного субъекта, так и в отношении неустановленных субъектов, задействовав даже самые необычные тактики обмана и ловушек. Результаты документируются в виде рапортов, при выявлении следов преступления составляется акт, к которому прикрепляются все улики, которые в дальнейшем могут быть использованы в ходе судебного разбирательства.

15. Получение компьютерной информации – доступ к данным в информационных системах для выявления преступлений¹⁹.

Подробный анализ проведенных предварительных дознаний раскрывает критически важную роль, которую они играют в арсенале оперативно-розыскных органов. Эти мероприятия служат фундаментом в борьбе с преступной деятельностью, гарантируя благополучие государства и его граждан. В рамках четко определенных правовых границ эти мероприятия уважают неотъемлемые права и свободы отдельных лиц, не нарушая их

1.4 Особенности применения оперативно-розыскных методов в деятельности таможенных органов РФ

Таможенные органы Российской Федерации задействуют современные методики выявления и пресечения незаконной деятельности, в том числе и оперативно-розыскные меры, для выполнения возложенных на них функциональных задач, предусмотренных действующим правовым регулированием. Данные задачи осуществляются на основании:

- планов оперативно-розыскной работы;
- программ оперативно-розыскных мероприятий;
- распоряжений начальников таможенных органов²⁰.

Особенности применения оперативно-розыскных методов таможенными органами России.

1. Целевая направленность. ОРМ проводятся для получения информации о конкретных лицах, предметах или обстоятельствах, наличие которых имеет важное значение для возбуждения или расследования уголовного дела.

2. Круг лиц, на которых могут быть направлены оперативно-розыскные меры, ограничен. Таможенные учреждения имеют право исполь-

¹⁹ Виды оперативно-розыскных мероприятий и условия их проведения [Электронный ресурс] // konsultant228.ru: офиц. сайт. 16.09.2018. - Режим доступа: <https://konsultant228.ru/stati/vidy-orm-i-usloviya-ih-provedeniya/> - 27.04.2024.

²⁰ Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий [Электронный ресурс] // base.garant.ru: офиц. сайт. 25.09.2001. - Режим доступа: <https://base.garant.ru/10103820/e88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf/> - 27.04.2024.

зовать такие меры в отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых или имеющих прямое участие в преступлениях в сфере таможенного дела.

3. Необходимость получения санкции прокурора. Большинство ОРМ требуют получения данной санкции, что гласит в статье 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

4. Использование оперативно-технических средств. Технические средства (прослушивания телефонных переговоров, видеосъемка, скрытое наблюдение) имеют широкое применение в таможенных органах РФ. Это связано с особой спецификой и сложностью расследования таможенных противоправных деяний.

5. Особый порядок правового регулирования, в котором общие положения установлены в законе, а регламентация конкретных деталей лежит на ведомственных нормативных актах.

6. Секретное делопроизводство, включая секретную переписку, специальные дела ОРД и ограниченное использование служебных оперативных документов.

7. Взаимосвязь с уголовно-процессуальной деятельностью, где оперативно-розыскная деятельность обеспечивает содействие в поимке лиц, причастных к преступлениям²¹.

Таким образом, особенности применения оперативно-розыскных методов в деятельности таможенных органов РФ обусловлены спецификой их задач и полномочий, необходимостью обеспечения законности и обоснованности применения данных методов, создания специализированных подразделений, информационного обеспечения, координации и взаимодействия с другими правоохранительными органами, а также контролем за применением оперативно-розыскных мероприятий.

²¹ Особенности оперативно-розыскной деятельности в таможенной службе Российской Федерации [Электронный ресурс] // www.researchgate.net офиц. сайт. 13.06.2017. - Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/323395039_Osobennosti_operativno-rozysknoj_deatelnosti_v_tamoz.pdf - 07.05.2024.

В первой главе дипломной работы раскрыты теоретические основы правоохранительной деятельности таможенных органов. Изучено понятие оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, определены цели, задачи и принципы ОРД.

Проанализированы основные направления правоохранительной деятельности таможенных органов, которые включают в себя борьбу с контрабандой; нарушения таможенных правил и валютного законодательства; пресечение незаконного перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств.

Рассмотрены основные формы и методы ОРД таможенных органов, включающие как оперативно-розыскную, так и досудебную и судебную деятельность. Установлено, что таможенные органы имеют широкий спектр полномочий, которые необходимы для эффективного осуществления правоохранительной функции.

В заключение стоит отметить, что таможенные органы РФ, выступающие как неотъемлемый субъект правоохранительной деятельности России, играют важную роль в обеспечении экономической безопасности страны и защите ее экономических интересов.

2 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАБАРОВСКОЙ ТАМОЖНИ

2.1 Правовая основа оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах РФ

Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах РФ регулируется несколькими нормативными актами, в которых установлена правовая основа применения оперативно-розыскных мероприятий в сфере обеспечения таможенного правопорядка.

К основным законам, регламентирующим деятельность ОРД в таможенных органах РФ относятся.

1. Конституция РФ. Данным законом определяются общие принципы законности, прав и свобод граждан, включая порядок осуществления оперативно-розыскной деятельности.

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ « О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные акты РФ». Данный закон устанавливает основы таможенного правопорядка, включая принципы ОРД.

3. Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 №40-ФЗ. Этот закон устанавливает основные полномочия и порядок деятельности ФСБ, которая оказывает содействие в оперативно-розыскной деятельности.

4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

5. Постановление Правительства РФ от 23.04.2021 № 636 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов РФ и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ».

6. Внутренние документы таможенных органов. В каждом таможенном органе могут действовать внутренние документы, которые устанавливают процедуры и правила проведения ОРД конкретного подразделения²².

Конституция РФ на правах основного закона государства традиционно закладывает основные принципы отношений между правоохранительными органами и гражданами страны, которые играют ключевую роль в осуществлении борьбы с преступностью. В ней закреплены основные полномочия органов государственной власти по вопросам, касающимся принятия законодательных актов, регламентирования деятельности уполномоченных органов по борьбе с преступными деяниями.

В основном Конституция РФ напрямую регламентирует условия проведения ОРМ, которые ограничивают конституционные права граждан в сферах жизнедеятельности. Так, статья 23 и статья 25 Конституции РФ гласит об обязательности получения судебного решения при необходимости ограничения права на тайну телефонных переговоров, переписки, почтовых и иных сообщений, на неприкосновенность жилища. Перечисленные нормы более конкретно рассмотрены в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности РФ».

Вторым по значимости после Конституции главенствующую роль в регулировании правовых основ оперативно-розыскной деятельности занимает Федеральный закон. К федеральным законам, образующим правовую основу ОРД, можно отнести довольно большое количество законодательных актов, которые, в свою очередь, делятся на три основные группы:

- устанавливающие базис практического осуществления оперативно-розыскной деятельности;
- регламентирующие деятельность отдельных субъектов в сфере оперативно-розыскной деятельности;

²² Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // ordrf.ru: офиц. сайт. 16.04.2017. - Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/page4.html> - 07.05.2024.

- регулирующие отношения, возникающие при решении частных задач оперативно-розыскной деятельности.

К законодательным актам, устанавливающим основу осуществления ОРД, в первую очередь, следует отнести Уголовный кодекс РФ. В нем определяются конкретные материальные признаки преступления, установление наличия которых – основание для непосредственного проведения различных ОРМ, поскольку при их отсутствии не может быть осуществлена оперативно-розыскная деятельность.

При выполнении особых следственных процедур, таких как оперативный эксперимент, проверочная закупка, оперативное внедрение и контролируемая поставка, широко задействуются уголовно-правовые принципы крайней необходимости.

Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности вводит институт «деятельного раскаяния», освобождающий от уголовного преследования лиц, оказывающих содействие следственным органам.

Установление конкретных оперативно-правовых запретов служит надежным механизмом защиты законности и основных прав граждан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовно-процессуальное законодательство наделяет органы расследования исключительным правом принимать меры, необходимые для обнаружения преступлений и раскрытия их участников. Это позволяет определить правомерность оперативно-розыскной деятельности, напрямую способствующей эффективной борьбе с преступностью.

Статья 119 и 127 Уголовно-процессуального кодекса РФ определяют порядок взаимодействия оперативных работников и следователей; устанавливает четкий перечень преступлений.

При определении обстоятельств по доказыванию вины подозреваемого по конкретному уголовному делу, Уголовно-процессуальный кодекс РФ выступает основой для определения способов получения информации, а также процедур ее использования в уголовном разбирательстве.

«Федеральный закон от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» - первый в истории России нормативный акт высшей юридической силы, в полномочия которого входит регулирование тайны работы правоохранительных органов и специализированных служб РФ. В данном законодательном акте сконцентрированы основные унифицированные правила, определяющие оперативно-розыскную деятельность абсолютно всех государственных органов, которые вправе осуществлять ее»²³.

Закон выступает в качестве основополагающего правового акта, благодаря его систематизированному и комплексному характеру, поэтому ведомства обязаны сверять правоохранительную деятельность и детализировать правила, которые касаются организации и осуществления ОРД.

Принятие закона о регулировании оперативно-розыскной деятельности оптимизировало правовую базу и улучшило ее соответствие современным требованиям. Однако, без незначительных недостатков не обойтись, поэтому по сей день осуществляется необходимость в корректировках и гармонизации закона с другими нормативно-правовыми актами России.

Хотя закон в целом совершенствует и упорядочивает деятельность ОРД, его постоянная доработка и согласование с сопутствующим законодательством остаются в повестке дня.

В контексте формирования правового общества органы ОРД и теоретики данной дисциплины сталкиваются с масштабными изменениями в государственных институтах.

Приоритеты деятельности МВД России имеют непосредственное влияние на направление развития ОРД.

В настоящее время ученые неустанно прилагают усилия для повышения качества научных исследований, совершенствования законодательства, укрепления взаимодействия теории и практики, а также развития образовательных программ для правоохранительных органов.

²³ Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий как основное условие обеспечения их законности [Электронный ресурс] // procuror.spb.ru: офиц. сайт. 01.10.2011. - Режим доступа: <https://procuror.spb.ru/k213716.html> - 07.05.2024.

Итак, оперативно-розыскная деятельность таможенных органов РФ осуществляется в соответствии с вышеперечисленными законами и нормативными актами, устанавливающими правовую основу и рамки, целями которых выступает обеспечение таможенной безопасности, борьбы с контрабандой и другими нарушениями таможенного законодательства.

Кроме того, следует отметить основные принципы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ, содержащиеся в законодательных актах, которые включают в себя следующие аспекты.

1. Соблюдение законности. Вся оперативно-розыскная деятельность основана на осуществлении мероприятий в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, с учетом прав и свобод граждан.

2. Конфиденциальность. Информация, полученная в рамках оперативно-розыскной деятельности должна быть обеспечена высоким уровнем конфиденциальности и не может подлежать разглашению без соответствующего разрешения.

3. Пропорциональность и необходимость. Принятие оперативных мер должно быть обосновано и основываться на фактических данных и обстоятельствах, а также быть пропорциональным целям, достижение которых требует проведение оперативных действий.

4. Сотрудничество. Таможенные органы могут вести сотрудничество с другими государственными органами и специализированными службами безопасности для обмена информацией и координации оперативно-розыскных мероприятий.

5. Профессионализм и этика. Сотрудники оперативно-розыскных подразделений таможенных органов РФ должны владеть необходимыми знаниями, навыками и профессионализмом, кроме всего прочего, должны соблюдать этические стандарты при выполнении своих служебных обязанностей.

Исследование правовой базы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ показало, что имеющиеся нормативно-правовые акты

в полном объеме обеспечивают защиту интересов государства, обеспечение таможенной безопасности и борьбы с таможенными правонарушениями, при этом соблюдая принципы законности, конфиденциальности и профессионализма.

2.2 Организация оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ

Таможенные органы РФ, как правоохранительные органы, наделены полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, которая прежде всего нацелена на выявление лиц, причастных к подготовке, совершению или уже совершивших преступные действия, которые квалифицируются законодательством РФ как преступление, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов.

Оперативно-розыскная деятельность проводится по запросам международных таможенных организаций, таможенных служб и иных компетентных органов иностранных государств в рамках международных соглашений по таможенному делу.

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов – комплекс действий, наделенными правом проведения ОРМ.

Целями оперативно-розыскной деятельности является «защита жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств»²⁴.

В своей деятельности таможенные органы при выполнении оперативно-розыскных мероприятий руководствуются принципами законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, конспирации и сочетания гласных и негласных методов.

Практическое применение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов обусловлено его развитием в следующих направлениях:

²⁴ Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // pravo.ru: офиц. сайт. 01.08.2014. - Режим доступа: <https://be5.biz/pravo/o002/1.html> - 07.05.2024.

- в целях борьбы с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела;

- в целях обеспечения безопасности таможенных органов, их должностных лиц и членов семей.

В процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудниками таможенных органов запрещается действовать в интересах политических партий, общественных объединений или религиозных организаций²⁵.

Важным элементом оперативно-розыскной деятельности сотрудниками таможенных органов являются оперативно-розыскные мероприятия, которые представляют собой комплекс действий со стороны оперативно-розыскных отделов и должностных лиц, направленных на получение и сбор информации о сведениях, имеющих значение для выполнения поставленных законом задач.

Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий служат:

- наличие возбужденного уголовного дела;

- сбор сведений о преступных проступках, местонахождении лиц, избегающих правосудия, или уклоняющихся от уголовных санкций.

- поручение следователям, инициируемое прокурором или санкционированное судом;

- запросы от международных, либо иностранных правоохранительных структур²⁶.

В соответствии с нормами действующего законодательства, сотрудники оперативно-розыскной деятельности таможенных органов наделены рядом правомочий:

²⁵ Использование результатов оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // cyberleninka.ru: офиц. сайт. 11.06.2015. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-rezultatov-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-v-dosudebnom-proizvodstve> - 07.05.2024.

²⁶ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // Con-sultant.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/7b60d9c8cd285f18a71ee6bc10df9851d8cd5ea6/. - 12.04.2024.

- открытое и конфиденциальное осуществление оперативно-розыскных мероприятий;

- взаимодействие с лицами, выразившими готовность сотрудничать с таможенными структурами;

- использование в ходе оперативно-розыскных действий служебных помещений и имущественных активов организаций, предприятий, учреждений, военных частей, а также жилых и нежилых помещений, транспортных средств и прочего имущества частных лиц;

- применение для сохранения конфиденциальности документов, шифрующих личность сотрудников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств таможенным органам, и идентичность граждан, сотрудничающих с данными структурами на конфиденциальной основе;

- создание предприятий, учреждений, организаций и подразделений, предназначенных для решения задач оперативно-розыскного характера²⁷.

Разнообразие оперативно-розыскных мероприятий, проводимых таможенными органами, охватывает широкий спектр действий:

- опрос граждан;

- сбор справочной информации;

- получение образцов для сравнительного анализа;

- реализация проверочных закупок;

- изучение предметов и документации;

- наблюдение за объектами;

- установление личности;

- обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств;

- контроль почтовых отправлений;

- прослушивание телефонных и иных переговоров;

²⁷ Обязанности и права оперативных подразделений органов внутренних дел [Электронный ресурс] // ordrf.ru: офиц. сайт. 16.04.2017. Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/page18.html> - 07.05.2024.

- сбор информации с каналов технической связи;
- внедрение оперативных сотрудников;
- контролируемые поставки;
- проведение оперативных экспериментов²⁸.

Концепция оперативно-розыскных мероприятий определяется оперативниками, с учетом конкретной обстановки и имеющихся ресурсов.

Таможенные органы оперативно-розыскной деятельности РФ не только обладают правами, но и несут важные обязательства в рамках оперативно-розыскного законодательства.

1. Обеспечение неприкосновенности человеческого достоинства, права на владение, гармоничное существование граждан и целостности страны.

2. Исполнение письменных предписаний следственных органов, предписаний прокуроров и судебных декретов относительно осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

3. Оказание содействия запросам мировых правоохранительных структур в рамках оказания правовой поддержки

4. Соблюдение правил конспирации, так как она является основополагающим условием эффективности оперативно-розыскной деятельности.

Это происходит по нескольким причинам:

- тайным преступлениям применяются соответствующие меры противодействия;

- конспирация предотвращает преждевременную компрометацию подозреваемых;

- конспирация создает условия для обеспечения безопасности лиц, которые осуществляют участие оперативно-розыскной деятельности сотрудниками таможенных органов.

²⁸ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // Con-sultant.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/7b60d9c8cd285f18a71ee6bc10df9851d8cd5ea6/. - 12.04.2024

В соблюдении конспирации заключается принципиальное отличие оперативно-розыскной деятельности сотрудниками таможенных органов от деятельности отделов дознания. Вторые из них действуют официально, от имени государства, в то время как оперативники чаще всего скрывают свой истинный интерес перед объектом. Отсюда следует, что характер взаимодействия между ними неофициальный и не имеет правовой основы. Кроме того, добытая оперативниками информация не всегда документируется процессуально, хотя сотрудниками оперативно-розыскных подразделений делается все возможное, чтобы максимально быстро трансформировать оперативные данные в доказательственную базу для процессуальных действий.

Проведение действий, которые могут ущемить конституционные права граждан, как правило, допускается лишь по судебному постановлению, кроме случаев, которые отнесены к исключениям. В критических ситуациях, характеризующихся неминуемой угрозой тяжкого злодеяния либо компрометации государственной безопасности, санкционированные действия допускаются по распоряжению таможенного офицера или его уполномоченного представителя. Одновременно в течение суток об инциденте информируется судебная инстанция, которая в течение последующих 48 часов обязана вынести постановление о правомерности проводимой операции.

Результаты оперативно-розыскной деятельности сотрудниками таможенных органов сами по себе доказательной силы не имеют, однако они служат основой для проведения следственных действий, поиска скрывающихся лиц или установления местонахождения пропавших без вести.

Граждане, которые считают, что в процессе оперативно-розыскной деятельности сотрудниками таможенных органов были нарушены их права, могут обжаловать их действия путем обращения в вышестоящий орган, прокуратуру или суд.

Лица, в отношении которых не была установлена судов вина в совершении действий преступного характера, имеют право запросить у таможенного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, информа-

цию об имеющихся данных, если это не нарушит требования конспирации и сохранения государственной тайны. В случае отказа, граждане могут оспорить данное решение в судебном порядке.

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

1. 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.

2. 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 РФ 19 , 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.

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).

3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами РФ, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств. В глобальном сотрудничестве в сфере правоохраны Россия играет ключевую роль, участвуя в многочисленных международных соглашениях, которые содержат положения, касающиеся использования методов расследования, перекликающихся с оперативно-розыскной деятельностью. Признавая эту взаимосвязь, как международные документы, так и российское законодательство предусматривают возможность осуществления ОРД по запросам зарубежных правоохранительных органов, что служит мостом между национальными и транснациональными усилиями в борьбе с правонарушениями. Данные запросы, согласно ст. 7 № 144-ФЗ «Об ОРД», являются основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий, поэтому их исполнение является обязанностью оперативно-розыскных органов. Для обеспечения точности и документации все обращения должны оформляться в письменном виде. Однако в исключительных случаях, когда передача информации по телефону необходима, обязательным требованием является последующее подтверждение в письменной форме. Руководящие принципы составления и подачи запросов подробно изложены в международных договорах и соглашениях, в которых участвует Российская Федерация, обеспечивая высокий уровень соблюдения правовых норм.

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

Взаимное предоставление сведений является основой совместной работы подразделений, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия. Невозможно осуществлять перехват телефонных коммуникаций, отслеживать почтовую корреспонденцию, телеграфные и прочие сообщения исключительно с помощью технических средств ФСБ (33 наименования) и ресурсов МВД, ФСКН.

Детализированные механизмы взаимодействия раскрыты в межведомственном руководящем документе под названием «Инструкция о взаимодействии правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступлений, имеющих отношение к посягательствам на культурное наследие России». Этот документ был утвержден совместным распоряжением (№ 69/777/425/70020) Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, ГТК РФ, датируемым 25 ноября 1997 года.

Стоит отметить, что установленные в Инструкции механизмы универсальны и применимы для всех видов преступных деяний.

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД. В самом сердце оперативно-розыскной деятельности лежит принцип скрытности. Ее соблюдение требует применения тайных и открытых подходов, тщательно охраняя секретность проводимых операций. Более того, информация о внедренных агентах в преступные структуры остается под замком.

Эти факторы диктуют необходимость конспирации в оперативно-розыскной работе и обосновывают ее законодательное закрепление. За счет строжайшей секретности повышается эффективность мероприятий, защищаются участники оперативного процесса и те, кто сотрудничает с правоохранителями.

Хотя законодательство напрямую не регламентирует правила соблюдения конспирации, она основана на обширном опыте и многолетней практике специалистов оперативно-розыскных органов. Существует целый арсенал методов и средств, предназначенных для обеспечения секретности проводимых операций.

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством РФ, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников 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»²⁹.

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 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.

Активация средств защиты инициируется как письменным обращением индивидуума, так и его устным согласием, зафиксированным в письменном виде.

В ходе сбора оперативной информации возможно выявление угроз физическому здоровью или имуществу лица, попадающего под защиту, что позволяет своевременно принять превентивные меры для обеспечения его безопасности.

При установлении факта причинения ущерба подлежат реализации меры социальной поддержки для возмещения нанесенного вреда.

В ходе реализации мер безопасности могут быть обнаружены правонарушения, связанные с разглашением конфиденциальной информации о при-

²⁹ Компетенция лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность [Электронный ресурс] // alldetectives.ru: офиц. сайт. 16.04.2017. Режим доступа: <https://alldetectives.ru/ord/sub-ekty-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/struktura-i-kompetentsiya-sub-ektov-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/kompetentsiya-lits-osushchestvlyayushchikh-operativno-rozysknuyu-deyatelnost.html> - 19.05.2024.

меняемых защитных мерах. Это влечет за собой привлечение к ответственности по ст. 311 УК РФ.

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

7. 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. Подобные оперативные меры предусматривают два основных формата: прозрачный и скрытый. Отличительной чертой первого является открытое оповещение о проведении мероприятий, в то время как скрытый формат предполагает сокрытие подобной активности.

Кроме того, существуют завуалированные оперативно-розыскные действия, где целью является маскировка истинного предназначения мероприятий или ведомственной принадлежности исполнителей.

В рамках этих мер оперативники обладают полномочиями изъятия любых предметов, материалов или сообщений, напрямую связанных с преступной деятельностью. Данная мера позволяет сохранить эти вещественные доказательства в целостности, провести надлежащее исследование, предупредить возможные преступления и задокументировать противоправные действия.

Изъятие может быть как составной частью оперативных действий, так и их итоговым результатом. Оно не является постоянным, и изъятые материалы не могут перейти в государственную собственность без соответствующего судебного решения.

К примеру, денежные средства или ценности, выступавшие объектом взяточничества или коммерческого подкупа, признанные судом вещественными доказательствами, могут быть конфискованы в пользу государства как добытые неправомерным путем. Изъятые объекты представляют собой материальные предметы, необходимые для выполнения специфических задач

оперативно-розыскной деятельности и играющие роль вещественных доказательств. К этой категории также относятся электронные носители информации, содержащие сведения, необходимые для проведения оперативно-розыскных мероприятий и судебного разбирательства.

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" 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 № 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 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). N 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.

8. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с конфидентами; 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.

9. 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.

В сфере оперативно-розыскной деятельности на первый план выходит необходимость маскировки при проведении мероприятий. Поэтому органы, осуществляющие данную деятельность, имеют исключительное право безвозмездно пользоваться имуществом транспортных предприятий. Это дает возможность оперативным подразделениям применять различное имущество в целях сокрытия своей личности и оперативных задач. Примерами такой маскировки могут служить: ведение наблюдения из жилых или производственных помещений, инфильтрация оперативного сотрудника в преступную организацию, организация засады для задержания подозреваемого или проведение оперативного эксперимента с целью сбора доказательной базы и обеспечения безопасности участников операции.

10. 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.

11. 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 др³⁰.

Таким образом, результатом эффективной организации и проведения оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах РФ является:

- повышение эффективности борьбы с контрабандой и другими таможенными правонарушениями;
- улучшение таможенного администрирования и защиты экономических интересов страны;
- укрепление авторитета таможенной службы и повышение доверия.

2.3 Анализ оперативно-розыскной деятельности Хабаровской таможни

Правоохранительная деятельность таможенных органов России – это каждодневная кропотливая трудоемкая работа по выявлению и предотвращению угроз экономической безопасности страны, выполнение которой возложено на специализированные подразделения таможенных органов.

В современном мире проблема оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации наиболее актуальна, так как экономическая ситуация в России свидетельствует о том, что сильное разви-

³⁰ Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел (общая часть) [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/index.html> - 19.05.2024.

тие ее внешнеэкономических связей способствует объединению в мировое экономическое, финансовое, правовое пространство, а с другой стороны в случае ослабления контролирующих функций государства может привести к развитию сфер влияния организованных преступных групп и росту экономической преступности.

Если провести анализ оперативной обстановки в сфере деятельности таможенных органов Российской Федерации, то при организации борьбы с преступлениями в сфере таможенного дела приходится считаться с такими воздействующими факторами.

1. Попытки ухода криминальных участников внешнеэкономической деятельности от контроля со стороны правоохранительных органов;

2. Глобализация преступности и разделения сфер влияний внешнеэкономической деятельности;

3. Возрастание информированности организованной преступной группы о специфике таможенного дела, создания схем незаконного ухода от таможенных платежей;

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

5. Попытки создания организованных преступных групп, которые постоянно действуют на таможенной границе Российской Федерации и другие.

Для выполнения своих обязанностей и функций таможенные органы обладают правом использовать в соответствии с законами Российской Федерации: оперативно-розыскную деятельность с целью предупреждения, проявления, прерывания и раскрытия разных видов преступлений; обнаружение и установка лиц, готовящих, проделавших или совершивших незаконные действия; обеспечение собственной безопасности.

Хабаровская таможня является одной из крупнейших на Дальнем Востоке России. Регионом деятельности Хабаровской таможни является Еврейская автономная область, Амурская область и Республика Саха (Якутия).

Оперативными подразделениями Хабаровской таможни совместно с функциональными подразделениями проводятся проверочные мероприятия, направленные на выявление запрещенных к ввозу товаров, реализуемых на внутреннем рынке.

Оперативно-розыскной отдел Хабаровской таможни, как и любой другой в основном содержит информацию, находящуюся под грифом секретно, под ним же находится и Инструкция работы данного отдела³¹.

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 Хабаровской 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 со-

³¹ Дальневосточное таможенное управление [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://dvtu.customs.gov.ru/> - 21.05.2023.

ставляется отношение, которое в последствии передается в полицию или Федеральную службу по контролю за наркотиками.

Для полного понимания оперативно-розыскной деятельности целесообразно будет рассмотреть деятельность отдела административных расследований и отдела дознания Хабаровской таможни.

Для рассмотрения уголовных дел следует ознакомиться с деятельностью отдела дознания. Данный отдел является структурным отделом Хабаровской таможни, который занимается рассмотрением сообщений о преступлениях, производством неотложных следственных действий по уголовным делам.

Отдел дознания имеет конкретные задачи для осуществления своей деятельности. К ним относятся:

- осуществление в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации полномочий органа дознания по рассмотрению сообщений о преступлениях и производству неотложных следственных действий по уголовным делам;

- осуществление регистрационно-учетной деятельности в соответствии с единым порядком регистрации уголовных дел и учета преступлений, а также порядком заполнения и представления учетных документов;

- осуществление деятельности по электронному учету зарегистрированных в Хабаровской таможне сообщений о преступлениях и находящихся в производстве уголовных дел.

Отдел обязан заниматься ведением специальной таможенной статистики и форм федерального государственного статистического наблюдения по направлениям рассмотрения сообщений о преступлениях и производства неотложных следственных действий по уголовным делам.

Для оценки деятельности отдела дознания следует рассмотреть статистические данные по количеству возбужденных уголовных дел. В период за 2020 - 2022 года возбуждено:

- в 2020 году 219 уголовных дел. Доля уголовных дел, возбужденных по результатам работы оперативно-розыскных подразделений таможен региона составила 99 %.

- в 2021 году 225 уголовных дел. Доля уголовных дел, возбужденных по результатам работы оперативно-розыскных подразделений таможен региона составила 100 %.

- в 2022 году таможенными органами региона возбуждено 195 уголовных дел. Доля уголовных дел, возбужденных по результатам работы оперативно-розыскных подразделений таможен региона, составила 99 %³².

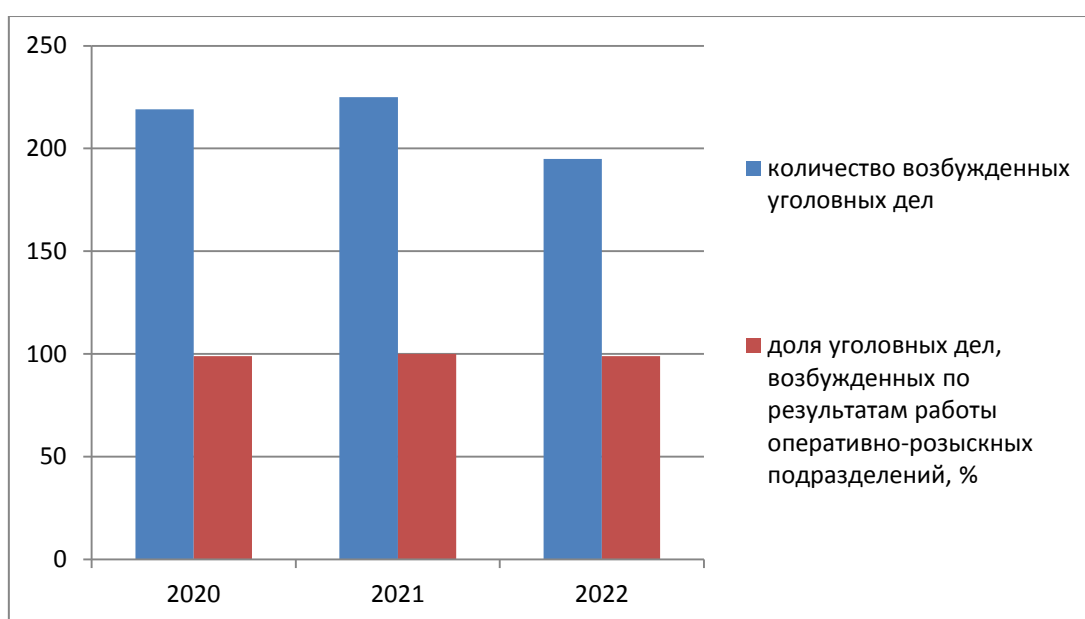


Рисунок 2 – Динамика возбуждения уголовных дел Хабаровской таможни за 2020-2022 гг.

Исходя из данных и графика, видно, что в 2021 году наблюдалась лучшая раскрываемость преступлений в сфере таможенного дела, а в 2022 году динамика приобрела отрицательный характер.

Несмотря на это, Хабаровская таможня входит в список лидеров по количеству выявленных преступлений. Благодаря этому удалось вернуть в государственный бюджет сумму, указанную в таблице 3.

³² Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: <http://customs.gov.ru/>- 21.05.2024.

Таблица 3 – Общая стоимость предметов преступления за 2020-2022 гг.,

в млрд. руб.

	2020	2021	2022
Общая стоимость предметов преступления, из которой:	3	6	5,8
- стоимость контрабанды	2,3	5,3	3,7
- сумма невозвращенной валютной выручки и незаконно переведенной валюты	0,580	0,466	1,9
- выявленный размер уклонения от уплаты таможенных платежей	0,150	0,261	0,173
- размер легализованных денежных средств	0,31	0,3	0,2

Результатами рассмотрения судом уголовных дел, возбужденных таможенными регионами, стало вынесение:

- в 2020 году - 56 обвинительных приговоров и судебных постановлений с назначением штрафа по 75 уголовным делам, направленным в суд. Привлечено к уголовной ответственности 56 лиц.

- в 2021 году - 56 обвинительных приговоров и судебных постановлений с назначением штрафа по 73 уголовным делам, направленным в суд. Привлечено к уголовной ответственности 60 лиц.

- в 2022 году - 62 обвинительных приговоров и судебных постановлений с назначением штрафа по 79 уголовным делам, направленным в суд. Привлечено к уголовной ответственности 64 лица³³.

Что касается данных статистических показателей, то стоит отметить положительную динамику вынесения обвинительных приговоров, что хорошо влияет на правоохранительную составляющую таможенного дела.

Для наглядности рассмотрим пример уголовного дела возбужденного отделом дознания Хабаровской таможни. Железнодорожный районный суд г.

³³ Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: <http://customs.gov.ru/>- 21.05.2024.

Хабаровска рассмотрел уголовное дело, возбужденное отделом дознания Хабаровской таможни, в отношении гражданина КНР, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 188 УК РФ (Контрабанда).

Напомним, что в мае 2008 года при проведении выборочного таможенного контроля должностные лица Таможенного поста Аэропорт Хабаровск обнаружили в багаже гражданина Китая, убывающего авиарейсом «Хабаровск-Харбин», незадекларированную валюту (70 000 рублей и 13 000 евро).

По курсу Центрального банка РФ общая сумма составила 548 011 рублей.

Отделом дознания Хабаровской таможни было возбуждено уголовное дело по факту перемещения в крупном размере через таможенную границу РФ товаров (наличной валюты РФ и евро), совершенного с сокрытием от таможенного контроля и сопряженного с не декларированием.

Приговором Железнодорожного районного суда города Хабаровска гражданин Китая признан виновным в совершении данного преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей³⁴.

Рассмотрев статистику возбуждения уголовных дел и примеры реальных дел, можно сделать вывод о том, что сотрудники добросовестно выполняют свою работу по борьбе с нарушением таможенного законодательства Российской Федерации.

Отдел административных расследований является структурным отделом Хабаровской таможни, который занимается возбуждением дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, и проведением по ним административного расследования.

Основной нормативно-правовой базой в деятельности отдела административных расследований выступают:

- Конституция Российской Федерации;

³⁴ Железнодорожный районный суд г. Хабаровска [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: http://zheleznodorozhny.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=645/- 21.05.2024.

- таможенное законодательство Таможенного союза и законодательство Российской Федерации о таможенном деле;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

- другие федеральные законы.

Отдел административных расследований имеет конкретные задачи для осуществления своей деятельности. К ним относятся:

- обеспечение выяснения обстоятельств каждого дела об административном правонарушении и разрешения его в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отдел обязан заниматься анализом статистических данных по делам об административных правонарушениях.

Для оценки деятельности отдела административных расследований следует рассмотреть статистические данные по количеству возбужденных административных дел.

По линии административных расследований отмечается положительная динамика, с 2020 года количество возбужденных административных дел выросло на 2 512.

Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Административные нарушения за 2020-2022 гг.

	2020	2021	2022
Всего возбуждено дел	11 212	12 075	13 724
На общественно-опасные правонарушения (а именно ст. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 Кодекса об административных правонарушениях России) пришлось:	55%	53 %.	47%

Исходя из таблицы, для лучшего понимания построен график, в котором видна доля количества возбужденных административных дел за 2020-2022 года³⁵.

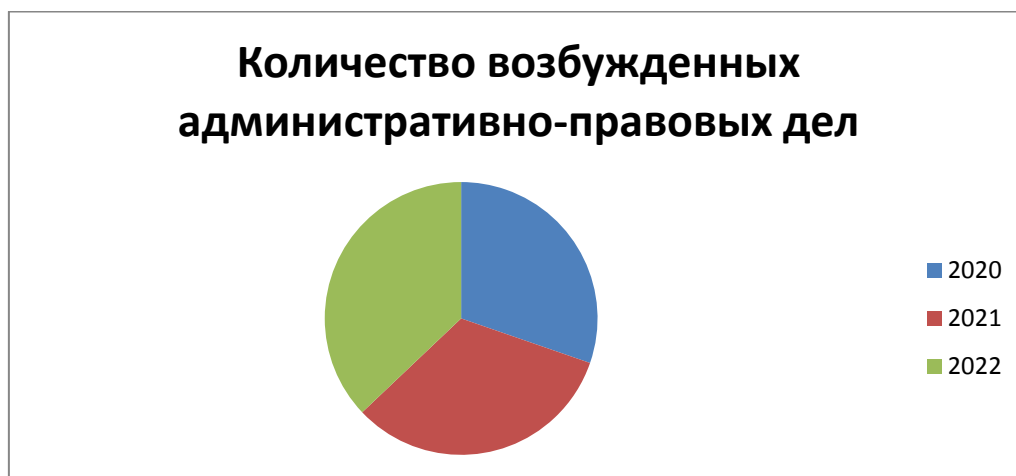


Рисунок 3 - Количество возбужденных административно-правовых дел в Хабаровской таможне за 2020-2022 гг.

На протяжении всего анализируемого периода можно видеть тенденцию роста. Это говорит о хорошей работе сотрудников отдела административных расследований Хабаровской таможни.

Пример административного дела. При прохождении таможенного контроля гражданину России была предоставлена возможность письменно задекларировать перемещаемые им товары. Гражданин России декларирование товара не производил.

Отделом Хабаровской таможни, было выявлено, что гражданин России перемещает браслет из металла желтого цвета, с застежкой из металла желтого цвета со страховочной цепочкой. Данный предмет гражданином России не был внесен в пассажирскую таможенную декларацию. Вышеуказанный предмет был изъят актом отбора проб и образцов в рамках таможенного контроля и направлен для проведения искусствоведческого исследования.

Представленный на экспертизу золотой браслет конца XIX века, с гравировкой, относится к категории культурных ценностей и подпадает под

³⁵ Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: <http://customs.gov.ru/>- 21.05.2024.

действие ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 15.04.1993 г. № 48 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Таким образом, гражданин России совершил административное правонарушение, что влечет наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, явившимся предметом административного правонарушения, с его конфискацией или без таковой, либо конфискацию предмета административного правонарушения³⁶.

Подводя итог, нужно отметить роль оперативно-розыскных мероприятий в правоохранительной деятельности Хабаровской таможни, поскольку доля дел, возбужденных по результатам работы оперативно-розыскных подразделений составила в зависимости от года 99-100%. Динамика возбуждения как уголовных, так и административных дел несла только положительный характер, что говорит о высокой эффективности деятельности Хабаровской таможни.

Данная глава дипломной работы посвящена анализу оперативно-розыскной деятельности Хабаровской таможни, где рассмотрены основные направления и формы оперативно-розыскной деятельности, статистические данные и организационные и кадровые особенности ее осуществления.

Было установлено, что Хабаровской таможней осуществляется значительная часть объемов ОРМ. При этом основными направлениями оперативно-розыскной деятельности являются борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также выявление и пресечение иных преступлений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу.

Организационно оперативно-розыскная деятельность в Хабаровской таможне осуществляется силами специального подразделения – отделом собственной безопасности, в состав которого входят опытные сотрудники, прошедшие специальную подготовку и обладающие необходимыми навыками.

³⁶ Приговор суда [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1678630/ - 21.05.2024.

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

3.1 Проблемы, существующие в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ

Несмотря на неоспоримую значимость, оперативно-розыскные мероприятия таможи сталкиваются с системными сложностями, требующими незамедлительного внимания.

Основные затруднения, с которыми сталкивается оперативно-розыскная деятельность таможи, можно классифицировать в две обширные категории: нормативно-юридические и организационные. Однако эти категории не существуют в изоляции, а тесно переплетаются на практике, что диктует необходимость комплексного подхода к их устранению.

В ходе анализа, при котором была тщательно изучена практика проведения оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах (на примере Хабаровской таможи), были выявлены следующие проблемы:

1. Необходимость переориентировать оперативно-розыскную деятельность таможенных органов на повышение эффективности обеспечения экономической безопасности России. В соответствии с изменениями в уголовном и уголовно – процессуальном законодательстве права и возможности таможенных органов России по противодействию ряду преступлений в сфере таможенного дела существенно ограничились, что требует и от их оперативно-розыскных подразделений нового подхода к выполнению возложенных задач. Прошедшие сокращения штатной численности в таможенных органах и экономический кризис создает необходимость для наиболее рационального использования сил и финансовых средств, выделяемых для борьбы с преступностью, в том числе в вопросе финансирования лиц, оказывающих конфиденциальное содействие таможенным органам, что является базовым элементом любой оперативно-розыскной деятельности.

2. Проблема оценки эффективности показателей результатов деятельности оперативно-розыскных подразделений. Если деятельность по борьбе с экономическими преступлениями и правонарушениями можно оценивать, исходя из поступивших в доход государства средств, борьбу с контрабандой наркотиков в зависимости от их веса, цены изъятых наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, перекурсов, то, как оценить объективно результат борьбы с контрабандным перемещением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Необходимо видеть разницу в общественной опасности деяния между единичными попытками перемещения оружия и взрывчатых веществ отдельными лицами, и организованной налаженной деятельностью преступных группировок. В последнем случае просматривается необходимость дальнейшей работы по получению оперативно-значимой информации обо всех членах группировки, поставщиках, заказчиках и иных преступных связях, в том числе, и во взаимодействии с ФСБ России.

3. Отсутствие оперативно-розыскного устава, а также условий для эффективного межведомственного взаимодействия. Длительное время существует необходимость дальнейшего совершенствования законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности. Как свидетельствует оперативно-розыскная практика, действующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не в полной мере отвечает ее потребностям. В нем недостаточно выражены:

- правила о совершении оперативно-розыскных действий во взаимодействии специальных служб и правоохранительных органов в оперативно-розыскной работе;
- разграничение между ними предмета оперативно-розыскного ведения,
- нормативно-правовая защита субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- механизм реализации эффективного взаимодействия правоохранительных структур внутри страны, со структурами зарубежных стран и т.д.

Все это создает затруднения для оперативных сотрудников в деле своевременного получения оперативно-значимой информации в сфере касающихся таможенных преступлений. Кроме того, проблема межведомственного взаимодействия оперативных подразделений остро стоит не только для таможенных органов, но и для подразделений большинства иных государственных структур.

4. Отсутствие закона об оперативно-розыскной деятельности стран-участниц ТС ЕАЭС. Таможенные преступления зачастую имеют сложную организацию и транснациональный характер. Как правило, они совершаются группами лиц «по обе стороны границы». А страны-участники Таможенного союза, еще на заре его создания столкнулись с крайне низкой степенью взаимодействия правоохранительных подразделений стран-участниц. Характерным для таможенных органов оперативно-розыскным мероприятием, является контролируемая поставка, которое в рамках получения информации о таможенных преступлениях требует участия оперативных сотрудников из разных стран. Указанное мероприятие имеет особое значение, например, в борьбе с незаконным перемещением на территорию РФ наркотических средств через страны Средней Азии входящих в ТС ЕАЭС.

5. Необходимо делегировать часть полномочий оперативных таможен на места заместителям таможен, курирующим ОРД.

6. Недостаточная разработанность механизма обеспечения защиты личности конфиденентов, оказывающих содействие таможенным органам в уголовном процессе и судопроизводстве, а также отсутствие социальных гарантий лицам, оказывающим конфиденциальное содействие государственным органам. Главная особенность оперативно-розыскной деятельности по отношению к остальным формам борьбы с преступностью является возможность ограничения конституционных прав и свобод граждан с целью выявления информации о преступлениях, лицах их совершающих и совершивших. Законодательные акты Российской Федерации предоставляют органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, полномочия произво-

дять действия и принимать решения, ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Такая возможность предусмотрена ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, и обусловлена необходимостью защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны и безопасности страны. Как показывает практика, наиболее часто законному ограничению подвергаются: право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; право на неприкосновенность жилища; право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Гарантией законности проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, выступает прокурорский надзор и судебный контроль, что на наш взгляд, это является достаточной защитой граждан от неправомерных посягательств на их права оперативными подразделениями.

7. 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.

8. 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.

9. По сравнению с поставленными задачами и отсутствием доступа ко всем базам соответствующих правоохранительных органов, количество сотрудников слишком мало.

10. Отсутствуют экспертные лаборатории оперативно-розыскных органов таможенной службы в небольших городах.

11. В настоящее время полностью отсутствует возможность обмена опыта об ОРД с зарубежными государствами.

12. Существует необходимость в повышении эффективности в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

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, имеющихся 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 средств³⁷.

Таким образом, можно сделать выводы, что правоохранительная деятельность с каждым годом терпит различные изменения, и эти изменения касаются всей деятельности этих органов, в последние годы особенно.

Возрастающая роль правоохранительных сфер свидетельствует о непрерывных преобразованиях в их деятельности на всех уровнях, особенно в последние периоды.

В свете растущей значимости оперативно-розыскных подразделений таможни в борьбе с преступностью и увеличении поступлений в государственную казну может возникнуть необходимость наращивания кадрового

³⁷ Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в современных условиях [Электронный ресурс]: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknaya-deyatelnost-tamozhennyh-organov-v-sovremennyh-usloviyah/viewer> - 29.05.2024.

потенциала и материально-технической базы таможенных оперативных подразделений. Это позволит им эффективно противодействовать широчайшему спектру преступных действий в таможенной сфере.

3.2 Рекомендации по совершенствованию существующих проблем оперативно-розыскной деятельности таможенных органов 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, незакон-

ным оборотом объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза или через государственную границу РФ.

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

6. Повышения процента преступлений в сфере незаконного оборота 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 оперативно-розыскной деятельности 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 сотруд-

ника 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. Ограниченные оперативные полномочия региональных таможенных органов, отвечающих за проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) на местном уровне, создают помехи в их работе. К примеру, сотрудники отдела ОРМ Томской таможни вынуждены обращаться за санкцией на проведение ОРМ в Новосибирскую Сибирскую оперативную таможню. Необходимость физически перемещаться между городами приводит к существенным задержкам и нерациональному использованию рабочего времени. Предоставление более широких оперативных полномочий региональным ОРД позволит повысить оперативность и эффективность их деятельности, улучшить контроль за территориями и устранить бюрократические препятствия в их работе.

3. Отсутствие 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. Отсутствие 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 100 задержки в получении информации и получения независимости от органов ФСБ³⁸.

В нынешнем климате правоохранительной деятельности таможни приоритетной задачей становится оптимизация эффективности оперативно-розыскной деятельности. Это побуждает к пересмотру кадрового состава с акцентом на компетенции, соответствующие современным угрозам.

Чтобы обеспечить целостность таможенных поступлений в госбюджет, необходимо создать механизмы, которые гарантируют полную уплату платежей и других финансовых обязательств. Для повышения эффективности взимания административных штрафов целесообразно внедрить стимулы, побуждающие к добровольной оплате.

В осуществлении контроля после выпуска товаров подразделения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов могут действовать самостоятельно в рамках оперативного поиска или координировать усилия с другими подразделениями, занимающимися таможенными проверками. Эффективное внутриведомственное взаимодействие на всех этапах таможенной проверки является ключом к успеху.

³⁸ Совершенствование оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах [Электронный ресурс]: Режим доступа <https://core.ac.uk/download/pdf/162465329.pdf> - 29.05.2024.

Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее время осуществляется переход к более активным и нетрадиционным формам и методам оперативно-розыскной деятельности, которые направлены на повышение эффективности и результативности работы таможенных органов РФ.

Среди наиболее перспективных направлений развития оперативно-розыскной деятельности таможенных органов стоит выделить:

- использование оперативно-технических средств и информационных технологий;
- внедрение новых оперативных комбинаций и регламентированных оперативно-розыскных мероприятий;
- развитие оперативно-стратегического планирования и анализа;
- усиление межведомственного взаимодействия с другими правоохранительными органами.

Реализация данных направлений позволит повысить эффективность оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, своевременно выявлять и пресекать преступления в таможенной сфере, обеспечивать сохранность экономической безопасности государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе подробно были раскрыты, проанализированы, изучены и изложены понятие и сущность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, виды оперативно-розыскных мероприятий, их цели и методы осуществления, а также выявлены проблемные вопросы, связанные с осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Были проанализированы организационно-правовые особенности оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.

В заключении целесообразно подвести итоги исследования. Оперативно-розыскная деятельность – это вид правоохранительной деятельности, осуществляемый 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. Органы ОРД осуществляют свою деятельность гласно и негласно. Гласность заключается в проведении уполномоченными органами ОРМ, не скрывая его осуществления ни от окружающих, ни от объектов проведения. Негласность заключается в скрытом проведении ОРМ от лиц, которые не принимают в нем участия для результативности и безопасности членов ОРМ. Это позволяет нейтрализовать возможное противодействие со стороны объектов ОРМ.

Органы ОРД решают задачи ОРД посредством проведения ОРМ. Оперативно-розыскные мероприятия – это совокупность взаимосвязанных действий, направленные на сбор информации, которая свидетельствует о подготавливаемом или совершенном преступлении, о лицах, которые принимали или принимают в нем участие, а также само пресечение или расследование преступлений, применяя при этом гласные или негласные силы, средства и методы.

Оперативно-розыскные органы – это входящая в систему правоохранительных органов и специализированных служб, непосредственно предназначенная для осуществления оперативно-розыскной деятельности, система оперативных подразделений. Изучена компетенция каждого из органов ОРД, выявлены сходные и различные черты в осуществлении их полномочий.

В ходе исследования данной темы были выявлены проблемы реформирования аппарата ОРД, вопросы принадлежности к административно-правовому регулированию или же принадлежности к уголовно-процессуальному, а также введение прокурорского вмешательства в оперативно-розыскную деятельность.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // Consultant.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/7b60d9c8cd285f18a71ee6bc10df9851d8cd5ea6/. - 12.04.2024.

2 Таможенные органы РФ. Подробно о деятельности таможенных органов [Электронный ресурс] // Customs-service.com: офиц. сайт. 30.03.2017. – Режим доступа: <https://customs-service.com/pi/tamozhennye-organy.html>. - 12.04.2024.

3 Правоохранительная деятельность. Административная деятельность [Электронный ресурс] // www.miit.ru: офиц. сайт. – 07.09.2018. – Режим доступа: <https://www.miit.ru/edu/programs/101329> – 20.03.2024.

4 Правоохранительные органы [Электронный ресурс] // foxford.ru: офиц. сайт. – 23.09.2015. – Режим доступа: <https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/pravoohranitelnye-organy?utm>. – 20.03.2024.

5 Формы правоохранительной деятельности [Электронный ресурс] // studfile.net: офиц. сайт. – 13.01.2016. – Режим доступа: <https://studfile.net/preview/4618930/page:31>. – 20.03.2024.

6 Признак выделения гласной и негласной форм оперативно-розыскных мероприятий [Электронный ресурс] // Consultant.ru: офиц. сайт. 17.12.2012. – Режим доступа: <https://e-koncept.ru/2014/54908.htm> - 16.04.2023.

7 Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // alldetectives.ru: офиц. сайт. 17.05.2015. – Режим доступа: <https://alldetectives.ru/ord/sub-ekty-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/struktura-i-kompetentsiya-sub-ektov-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/ponyatie-sub-ektov-operativno-rozysknoj-deyatelnosti.html> -16.03.2024.

8 Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью [Электронный ресурс] // ordrf.ru: офиц. сайт. 17.12.2009. - Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/page3.html> - 16.04.2024.

9 О задачах оперативно-розыскной деятельности и особенностях предмета прокурорского надзора за исполнением законов [Электронный ресурс] // www.procuror: офиц. сайт. 28.12.2016. Режим доступа: <https://www.procuror.spb.ru/k1710.html> - 16.04.2024.

10 Этапы становления и развития теории оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // cyberleninka.ru: офиц. сайт. 11.06.2015. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-stanovleniya-i-razvitiya-teorii-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> - 16.04.2024.

11 История развития оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // studfile.net: офиц. сайт. 05.11.2015. Режим доступа: <https://studfile.net/preview/7098925/> - 27.04.2024.

12 Тенденции и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // studfile.net: офиц. сайт. 05.11.2015. - Режим доступа: <https://studfile.net/preview/7098925/page:2/> - 27.04.2024.

13 Понятие и виды оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // kubsau.ru: офиц. сайт. 17.12.2013. - Режим доступа: <https://kubsau.ru/upload/iblock/c62/c62ad936f12132112299e1e1227c0d61.pdf> - 27.04.2024.

14 Принципы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // ordrf.ru: офиц. сайт. 16.04.2017. - Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/page2.html> - 27.04.2024.

15 Виды оперативно-розыскных мероприятий и условия их проведения [Электронный ресурс] // konsultant228.ru: офиц. сайт. 16.09.2018. - Режим доступа: <https://konsultant228.ru/stati/vidy-orm-i-usloviya-ih-provedeniya/> - 27.04.2024.

16 Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий [Электронный ресурс] // base.garant.ru: офиц. сайт. 25.09.2001. - Режим доступа: <https://base.garant.ru/10103820/e88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf/> - 27.04.2024.

17 Особенности оперативно-розыскной деятельности в таможенной службе Российской Федерации [Электронный ресурс] // www.researchgate.net офиц. сайт. 13.06.2017. - Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/323395039_Osobennosti_operativno-rozysknoj_deyatelnosti_v_tamozennoj_sluzbe_Rossijskoj_Feder.pdf - 07.05.2024.

18 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // ordrf.ru: офиц. сайт. 16.04.2017. - Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/page4.html> - 07.05.2024.

19 Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий как основное условие обеспечения их законности [Электронный ресурс] // procuror.spb.ru: офиц. сайт. 01.10.2011. - Режим доступа: <https://procuror.spb.ru/k213716.html> - 07.05.2024.

20 Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // pravo.ru: офиц. сайт. 01.08.2014. - Режим доступа: <https://be5.biz/pravo/o002/1.html> - 07.05.2024.

21 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] // cyberleninka.ru: офиц. сайт. 11.06.2015. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-rezultatov-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-v-dosudebном-proizvodstve> - 07.05.2024.

22 Обязанности и права оперативных подразделений органов внутренних дел [Электронный ресурс] // ordrf.ru: офиц. сайт. 16.04.2017. Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/page18.html> - 07.05.2024.

23 Компетенция лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность [Электронный ресурс] // alldetectives.ru: офиц. сайт. 16.04.2017. Режим доступа: <https://alldetectives.ru/ord/sub-ekty-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/struktura-i-kompetentsiya-sub-ektov-operativno-rozysknoj->

deyatelnosti/kompetentsiya-lits-osushchestvlyayushchikh-operativno-rozysknuyu-deyatelnost.html - 19.05.2024.

24 Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел (общая часть) [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/index.html>. - 19.05.2024.

25 Дальневосточное таможенное управление [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://dvtu.customs.gov.ru>. - 21.05.2024.

26 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: <http://customs.gov.ru>. - 21.05.2024.

27 Железнодорожный районный суд г. Хабаровска [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: http://zheleznodorozhny.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=645/ - 21.05.2024.

28 Приговор суда [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1678630. - 21.05.2024.

29 Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в современных условиях [Электронный ресурс]: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknaya-deyatelnost-tamozhennyh-organov-v-sovremennyh-usloviyah/viewer>. - 29.05.2024.

30 Совершенствование оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах [Электронный ресурс]: Режим доступа <https://core.ac.uk/download/pdf/162465329.pdf>. - 29.05.2024.