Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов

**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Авдонин, Дмитрий Алексеевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

190

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Авдонин, Дмитрий Алексеевич

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ.

1.1 Взаимодействие подразделений таможенных органов как фактор повышения эффективности борьбы с таможенной преступностью.

1.2 Теоретические основы взаимодействия подразделений дознания и административных расследований.

1.3 Правовые основы взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований.

Глава 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ.

2.1 Организация взаимодействия на этапе возбуждения уголовного дела.

2.2 Основные направления взаимодействия в процессе расследования таможенных преступлений.

2.3 Особенности взаимодействия в процессе организационно-аналитической деятельности.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов"

Актуальность темы исследования. Переход от жесткой централизованной модели управления к свободным рыночным отношениям, происходящий в нашей стране, существенно видоизменил экономическую, социальную и правовую системы российского общества. Анализ криминогенной ситуации, сложившейся на территории Российской Федерации в последние годы, свидетельствует, что бурное развитие внешнеэкономических связей способствует не только интеграции России в мировое финансовое, экономическое и правовое пространство, но и предопределяет устойчивую тенденцию роста преступности, в том числе и экономической направленности.

В борьбе с экономической преступностью таможенные органы Российской Федерации занимают особое место. Их деятельность тесно связана с внутренней и внешней политикой государства. В процессе ее осуществления они выполняют экономические, правоохранительные и иные функции.

Одно из направлений правоохранительной деятельности таможенных органов - производство предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), и производство неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2-4 ст. 188 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, а также контрабанда товаров и вышеуказанных предметов, материалов и веществ, совершеннаяпри наличии отягчающих обстоятельств), а также ст.189 УК РФ (незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники), ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран), ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

Анализ статистических данных показывает, что состояние борьбы с таможенными преступлениями не отвечает предъявляемым требованиям. Так, по данным ГИАЦ МВД России, в 1994 году выявлено 1826 совершенных таможенных преступлений, в 1995 - 2551, в 1996 - 2900, в 1997 - 4314, в 1998 - 4852, в 1999 - 5251, в 2000 - 6327, в 2001- 5202, в 2002 - 4683, в 2003 -4950, в 2004 - 4198, в 2005 - 4886, в 2006 - 7583; при этом выявлено лиц: в 1994 году - 1010, в 1995 - 1174, в 1996 - 777, в 1997 - 1983, в 1998 - 1820, в 1999 -1961, в 2000 - 1905, в 2001 - 1516, в 2002 - 1145, в 2003 - 1082, в 2004 - 1236, в 2005 -1358, в 2006 - 2018. Незначительное количество выявленных лиц свидетельствует, что возбужденные уголовные дела приостанавливаются, а в последующем прекращаются. Вместе с тем по оценкам специалистов, в России ежегодно совершается свыше 100 тысяч таможенных преступлений в год1.

1 Жбанков В.А. Таможенные преступления и защита экономических интересов России: Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции. М.: РИО РТА, 2003. С. 125.

В этой связи актуальное значение приобретает разработка рекомендаций по выявлению и расследованию таможенных преступлений. Одно из направлений данной деятельности - комплексное использование возможностей различных подразделений Федеральной таможенной службы (далее - ФТС России), а также возможностей иных правоохранительныхведомств Российской Федерации.

В настоящее время на практике уже сложились определенные формы осуществления как внутриведомственного взаимодействия таможенных органов, так и межведомственного взаимодействия с иными правоохранительными органами Российской Федерации. При этом решаются две задачи: с одной стороны - мобилизация внутренних сил положительным образом влияет на эффективность производства дознания и неотложных следственных действий по делам о преступлениях, отнесенных законом к компетенции таможенных органов, и способствует оперативному решению иных задач, возложенных на них государством, с другой - во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами обеспечивается комплексный подход к решению проблемы борьбы с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности.

Следует отметить, что в криминалистической литературе проблеме взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью уделено определенное внимание, но применительно к расследованию преступлений оно рассматривалось преимущественно к взаимодействию следственных и оперативно-розыскных подразделений (Ф.Ю. Бердичевский, А.И. Быстрыкин, O.A. Васенин, А.К. Гаврилов, H.H. Гапанович, E.J1. Гаркуша, И.Ф. Герасимов, И.М. Гуткин, С.П. Ефимичев, В.Н. Игошин, Е.К. Кагин, С.Е. Квасница, Г.А. Кокурин, Е.Ф. Коновалов, Ю.Г. Корухов, С.П. Кравец, И.Ф. Крылов, A.M. Ларин, И.И. Мартирович, A.M. Подопрелов, А.П. Рыжаков, C.B. Слинько, В.Ф. Статкус, P.C. Тараборин, Р.Ю. Улимаев, И.А. Цоколов,

А.Ю. Чайка, A.A. Чувилев, Н.П. Яблоков, H.A. Якубович, Г.М. Ясинский и др.).

В последнее время активизировались исследования по вопросам внутриведомственного и межведомственного взаимодействия таможенных органов в борьбе с преступностью. Так, С.Д. Дуйсебаев рассмотрел особенности взаимодействия органов дознания Республики Казахстан и Российской Федерации в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений (2004 г.); О.В. Морозова проанализировала состояние взаимодействия подразделений дознания таможенных органов с иными правоохранительными органами Российской Федерации (2005 г.); О.С. Карпушкин исследовал состояние взаимодействия органов внутренних дел и органов таможенной службы в раскрытии и расследовании преступлений (2006г.).

Проблеме взаимодействия таможенных органов с иными правоохранительными органами, а также взаимодействия оперативно-розыскных подразделений таможенных органов с иными структурными подразделениями ФТС России посвятили свои работы А.Ю. Козловский и Н.Е. < Симонов.

Изложенное свидетельствует о значимости исследования проблем взаимодействия в деятельности таможенных органов, в частности внутриведомственного взаимодействия, к субъектам которого относятся подразделения дознания и административных расследований Федеральной таможенной службы. Они стоят на переднем крае борьбы с таможеннымипреступлениями. От совместной, согласованной деятельности указанных субъектов во многом зависит эффективность их выявления и расследования. Однако в перечисленных выше работах вопросы взаимодействия между подразделениями дознания и административных расследований практически не отражены.

Проведенное исследование показало, что в организации внутриведомственного взаимодействия между рассматриваемыми подразделениями имеется ряд нерешенных проблем. Они приобрели особую значимость после введения в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), Таможенного кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России).

Изложенное и предопределило выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность и научную значимость.

Объектом исследования является практика совершения таможенных правонарушений и совместная деятельность подразделений таможенных органов по выявлению, раскрытию и расследованию таможенных преступлений, включая организацию взаимодействия между ними.

Предмет исследования составляет система закономерностей, определяющих организацию взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований ФТС России.

Цель и задачи исследования. Целью исследования являются изучение, анализ и обобщение проблем теории и практики взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований ФТС России, разработка на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию его организационного и правового регулирования с учетом полномочий, которыми наделены указанные подразделения.

Достижение обозначенной цели обеспечивается решением следующих взаимосвязанных задач:

- анализа состояния таможенной преступности, анализа законодательных и подзаконных актов, регламентирующих деятельность таможенных органов, в том числе и как органов дознания; изучения уголовных дел, судебной практики с целью выявления положительного опыта взаимодействующих субъектов; интервьюирования дознавателей и сотрудников подразделений административных расследований таможенных органов;

- изучения литературных источников по исследуемой проблеме; разработки предложений и рекомендаций по совершенствованию правового, организационного и научно-методического механизмов обеспечения взаимодействия подразделений дознания и подразделений административных расследований в процессе возбуждения уголовных дел, расследования таможенных преступлений и проведения организационно-аналитической деятельности.

Методологические основы и методика исследования. Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания, а также частно-научные методы: конкретно-социологический, системный и статистический анализ, обобщение судебно-следственной практики, изучение материалов уголовных дел, наблюдение, опрос (анкетирование и интервьюирование сотрудников подразделений дознания и административных расследований ФТС России), метод экспертных оценок и др.

При исследовании использовались соответствующие его предмету положения Конституции Российской Федерации, УК РФ, УПК РФ, КоАП России, ТК РФ, а также подзаконные акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФТС России, бывшего ГТК России и других ведомств.

В процессе исследования использовалась литература по философии, логике, социологии, психологии, этике, теории управления, криминалистике, уголовному процессу, уголовному праву, административному праву, таможенному праву, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и т.д.

В диссертационной работе широко использовались труды ученых-криминалистов Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, В.П. Бахина, P.C. Белкина, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, А.И. Винберга, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.А. Волынского, В.К. Гавло, В.Н. Григорьева, Е.П. Гришиной, А.Ю. Головина, В.Ф. Глазырина, Г.И. Грамовича, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, В.А.

Жбанкова, O.A. Зайцева, A.A. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, А.Ю. Козловского, В.Е. Коноваловой, Ю.Г. Корухова, В.И. Комиссарова, И.М. Комарова, В.П. Кувалдина, В.И. Куликова, В.П. Лаврова, A.A. Леви, И.М. Лузгина, A.B. Нестерова, В.А. Образцова, И.А. Попова, Н.И. Порубова, A.C. Подшибякина, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, А.Г. Скомороховой, П.Т. Скорченко, В.А. Снеткова, А.Г. Филиппова, В.И. Шарова, A.C. Шаталова, В.И. Шиканова, В.Ю. Шепитько, Н.Г. Шурухнова, A.A., Эскархопуло, Н.П. Яблокова и др.; процессуалистов - В.Г. Беспалько, М.М. Гродзинского, Н.В. Жогина, H.H. Ковтуна, А.Ф. Козыкина, М.С. Строговича, Д.О. Сереброва, С.П. Серебровой, Ф.Н. Фаткулина, И.Г. Цопановой, H.A.Якубович и др.

Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении нескольких лет. В этой связи по специально разработанной программе было изучено 102 уголовных дела, возбужденных дознавателями ФТС России в период с 2000 по 2006 г. по материалам, поступившим из подразделений административных расследований (приложение №1). По специально разработанным анкетам проинтервьюировано 115 дознавателей и 118 сотрудников подразделений административных расследований таможенных органов Российской Федерации (приложения №2, №3). Репрезентативность полученных при этом фактических данных проверялась путем контрольного изучения уголовных дел и опроса практических работников.

В исследовании нашел отражение личный опыт диссертанта, с 2004 г. по настоящее время работающего в отделе организации административных расследований Центральной оперативной таможни ФТС России.

В процессе исследования использовались информационно-статистические данные ГИАЦ МВД России, отчетные, аналитические и справочные материалы ГУТРД ФТС России, ГУБК ФТС России, ГНИВЦ ФТС России, Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления за 2000-2006 гг.

Научная новизна исследования заключается в том, что до настоящего времени вопросы взаимодействия подразделений дознания таможенных органов с подразделениями административных расследований ФТС России с криминалистической точки зрения не исследовались. Диссертация является одним из первых исследований по указанной тематике, выполненных после введения в действие УПК РФ, ТК РФ, КоАП России. Оно обогащает криминалистическую теорию взаимодействия субъектов раскрытия и расследования преступлений и выступает как определенный результат поиска адекватных мер реагирования таможенных органов на все возрастающую преступность в сфере таможенного дела.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Разработанные в исследовании положения расширяют комплекс знаний о деятельности таможенных органов как органов дознания в условиях действия новых УПК РФ, УК РФ, ТК РФ, КоАП России и развивают представление о содержании и особенностях тактики внутриведомственного взаимодействия.

Некоторые сформулированные в диссертации выводы и предложения могут быть реализованы в законотворческой деятельности, повседневной практике раскрытия и расследования таможенных преступлений. Очевидны возможности использования результатов данного исследования в учебном процессе Российской таможенной академии, а также в дальнейших научных исследованиях. Научная новизна исследования нашла свое отражение в положениях, выносимых на защиту.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы:

- при разработке научных рекомендаций по вопросам взаимодействия подразделений дознания ФТС России с подразделениями административных расследований ФТС России;

- при подготовке законодательных и ведомственных нормативных актов;

- в практической деятельности подразделений административных расследований и дознания таможенных органов при выявлении и расследовании таможенных преступлений;

-при разработке спецкурсов по дисциплинам «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Административное право»;

-в процессе преподавания курсов «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Административное право» в высших и средних учебных заведениях Российской Федерации.

Положения, выносимые на защиту.

1. Обоснование положения о необходимости совершенствования форм и методов борьбы с таможенной преступностью, учитывая ее повышенную общественную опасность, совершение преступлений в значительной степени организованными преступными сообществами, транснациональность, латентность и т.д. Одно из направлений данной деятельности - разработка рекомендаций по повышению эффективности межведомственного и внутриведомственного взаимодействия таможенных органов как органов дознания.

2. Авторская интерпретация философского понятия «взаимодействие», позволяющая рассматривать взаимодействие субъектов в широком и узком смыслах слова. В широком смысле - это универсальная система взаимосвязи явлений и процессов между взаимодействующими субъектами, в узком - это совместная или согласованная в пространстве и времени деятельность двух или большего числа субъектов по достижению общих целей. В этой связи взаимодействие подразделений дознания и административных расследований таможенных органов - взаимодействие в узком смысле слова, реализуемое в специфических условиях борьбы с таможенными правонарушениями.

3. Обоснованные положения о том, что подразделения дознания органически вписались в таможенную систему, неразрывно связаны с другими подразделениями правоохранительного блока и особенно с подразделениями административных расследований. При этом их взаимосвязь обусловлена:

-решением общей задачи - борьбы с таможенными правонарушениями в рамках одного управления;

-корреспондированием норм ч.1 ст. 188 УК РФ и ч.1 ст. 194 УК РФ с нормами ряда статей КоАП РФ;

-направлением из подразделений дознания в подразделения административных расследований материалов, содержащих признаки административных правонарушений;

-увеличением критерия определения крупного и особо крупного размера контрабанды и размера неуплаченных таможенных платежей, что приводит к перемещению уголовных деликтов в разряд административных;

-применением при квалификации контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей не только норм уголовного, но и административного и таможенного права.

4. Обоснование положения о том, что практика взаимодействия подразделений дознания и административных расследований в борьбе с таможенными правонарушениями является основой для межнаучного взаимодействия криминалистики и науки административного права. В частности, разработанные в криминалистике рекомендации по расследованию таможенных преступлений могут быть использованы при расследовании корреспондирующихся административных правонарушений.

5. Концептуальная модель организации взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований, включающая особенности реализации данной деятельности, при:

-возбуждении уголовных дел; -производстве расследования; -проведении организационно-аналитической работы.

6. Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, направленные на повышение эффективности организации взаимодействия между указанными подразделениями, в частности:

-возможности инициирования создания начальником органа дознания группы по расследованию преступлений (ч. 2 ст. 163 УПК РФ);

-наделение таможенных органов правом производства предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ.

7. Предложения по совершенствованию организационно-аналитической работы, включая разработку инструкции по организации взаимодействия между указанными подразделениями, методических рекомендаций по информационному обеспечению деятельности подразделений дознания и административных расследований, способов совершения и сокрытиятаможенных преступлений и т.д.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись путем:

-доклада на кафедре технических средств таможенного контроля и криминалистики Российской таможенной академии;

-выступления на всероссийской научно-практической конференции 12 октября 2006 г. «Федеральная таможенная служба на новом рубеже: наука и практика, проблемы и перспективы» в Российской таможенной академии;

-публикации четырех научных статей, включая статью в журнале «Транспортное дело России» (спец. выпуск №11. Часть I, 2006) который входит в перечень, сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации;

-внедрения результатов диссертационного исследования в практическую деятельность правоохранительных подразделений таможенных органов и в учебный процесс Российской таможенной академии.

Структура диссертации соответствует логике исследования и его результатам. Она состоит из введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Авдонин, Дмитрий Алексеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Результаты проведенного исследования дают основания для вывода о том, что в России сохраняется устойчивая тенденция негативного количественного и качественного изменения экономической преступности вообще и таможенной в частности. Ежегодно в сфере внешнеэкономической деятельности регистрируется около пяти тысяч таможенныхпреступлений. Из них в среднем около 70% составляет контрабанда, 27% - уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, 2% -невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, на остальные преступления приходится менее 1%. Однако приведенные данные лишь в незначительной степени отражают реальную действительность. По экспертным оценкам совершается более ста тысяч таможенных преступлений в год.

Причинами подобного положения являются: неприкрытость таможенных границ России; недостатки в организации таможенного контроля; пробелы в V области юридических знаний у сотрудников таможенной службы; противодействие выявлению преступлений со стороны отдельных должностных лиц таможенных органов; недостаточное материальное обеспечение подразделений и служб, осуществляющих таможенный контроль и реализующих правоохранительную функцию, и другие факторы.

2. Между тем таможенная преступность представляет исключительную опасность не только для отдельных стран, но и всего мирового сообщества. Ее специфическими признаками являются повышенная общественная опасность, транснациональность, совершение в значительной степени организованными преступными сообществами, латентность и т.д.

Нейтрализовать негативные тенденции таможенной преступности можно лишь при условии системного подхода к организации деятельности по ее раскрытию, расследованию и предупреждению, что предполагает комплексное использование возможностей таможенных и иных правоохранительных органов, рациональное сочетание мер как социально-правового контроля над таможенной преступностью, так и борьбы с ней.

3. Анализ задач и функций таможенных органов свидетельствует о том, что они действуют в общей системе борьбы с экономической преступностью и контроля над ней. Однако специфика направлений их деятельности и соответственно решаемых ими задач обуславливает объективную необходимость организации системного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия при раскрытии и расследовании таможенных преступлений. В системе внутриведомственного взаимодействия важнейшее значение приобретает организация взаимодействия между подразделениями дознания и административных расследований. Они стоят на переднем крае борьбы с таможенной преступностью. При этом возбуждению уголовных дел по большинству преступлений предшествует административное производство.

4. Исходя из анализа и сущности философской категории взаимодействия в практической деятельности взаимодействующих органов, взаимодействие может быть рассмотрено в широком и узком смысле слова.

В широком смысле - это универсальная система взаимосвязи явлений и процессов между взаимодействующими субъектами, которая характеризуется их непрерывным воздействием и взаимовлиянием друг на друга.

Взаимодействие в узком смысле - это совместная или согласованная в пространстве и времени деятельность двух или большего числа субъектов по достижению общих целей.

5. Правовые основы взаимодействия подразделений дознания и административных расследований включают положения Конституции Российской Федерации, ряда международных правовых актов, в частности Всеобщей декларации прав человека; федеральных законов, среди которых важнейшее значение имеют нормы уголовного, административного, уголовнопроцессуального и таможенного права; нормативные акты и другие документы ФТС России и иных правоохранительных ведомств.

История возникновения и развития таможенных органов показывает, что они с момента своего возникновения вели борьбу с таможенными правонарушениями и всегда эта деятельность регламентировалась нормами административного, уголовного и таможенного права, а с наделением таможенных органов правом дознания, еще и нормами уголовно-процессуального права. При этом административные правонарушения всегда рассматривались таможенными органами.

Подразделения дознания, созданные для производства предварительного расследования, органически вписались в таможенную систему, неразрывно связаны с другими подразделениями правоохранительного блока, особенно с подразделениями административных расследований.

Их взаимосвязь обусловлена следующими факторами:

-решением общей задачи - борьбы с таможенными правонарушениями в рамках одного управления;

-корреспондированием норм ч.1 ст. 188 УК РФ и ч.1 ст. 194 УК РФ с нормами ряда статей КоАП России;

-направлением из подразделений дознания в подразделения административных ~ расследований. материалов, содержащих признаки административных правонарушений;

-увеличением критерия определения крупного и особо крупного размера контрабанды и размера неуплаченных таможенных платежей, что приводит к перемещению уголовных деликтов в разряд административных;

-применением при квалификации контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей не только норм уголовного, но и административного и таможенного права.

6. Указанные факторы создают предпосылки для организации межнаучного взаимодействия между криминалистикой и наукой административного права, поскольку уголовные преступления перемещаются в разряд административных деликтов. Однако криминалистическая сущность указанных деяний не меняется. Криминалистические рекомендации по методике расследования указанных преступлений могут быть в одинаковой степени применены как при производстве дознания, так и при проведении административных расследований с учетом специфики науки административного права.

7. Концептуальная модель практической деятельности по организации взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований включает в себя ее проведение при:

-возбуждении уголовного дела;

-расследовании преступлений;

-организационно-методической работе.

8. Организация взаимодействия при возбуждении уголовного дела имеет важнейшее значение, поскольку значительное количество уголовных дел по контрабанде и неуплате таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, возбуждается по материалам подразделений административных расследований (в 2005 году было возбуждено 822 уголовных дела, в 2006 - 728 , за первое полугодие 2007 - 345).

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела можно выделить криминалистический, уголовно-процессуальный и организационный аспекты. Криминалистический аспект связан с разработкой проблемы выявления преступлений; уголовно-процессуальный - с решением вопроса о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела; организационный - с передачей в подразделения дознания материалов административных расследований, содержащих признаки преступления.

Эффективность организации взаимодействия при возбуждении уголовного дела во многом зависит от разработанности криминалистического аспекта данного этапа. В связи с этим в работе разделяется позиция криминалистов (Л.Е.

Бертовского, В. А. Образцова и др.) о необходимости формирования криминалистической теории (учения) о выявлении преступлений.

9. Особенности взаимодействия в процессе расследования таможенных преступлений определяются двумя ситуациями. При первой - одновременно с расследованием уголовных дел в отношении должностных лиц и иных сотрудников юридического лица проводится административное расследование по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении юридических лиц; при второй - расследование уголовного дела производится только в отношении физических лиц. При этом уголовные дела могут быть возбуждены не только цо материалам подразделений административных расследования, но и оперативно-розыскных и иных подразделений.

10. Применяемая в ГУТРД система внутриведомственного контроля позволяет с определенной вероятностью объективно контролировать и оценивать деятельность таможенных органов как органов дознания в целом и не дает реальной картины криминогенной обстановки по таможенным преступлениям. В связи с этим совершенствование организации взаимодействия между подразделениями дознания и другими подразделениями таможенных органов и прежде всего с подразделениями административных расследований -насущная задача. Анализ организационно-методической работы ГУТРД ФТС России показывает, что в этом направлении проделана значительная работа. \*

11. Исследование состояния взаимодействия подразделений дознания с подразделениями административных расследований показывает, что при реализации указанной деятельности:

-при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в 20% направляемых подразделениями административных расследований материалах содержались недостоверные данные о сумме причиненного ущерба или стоимости перемещенных товаров, в 10% отсутствовали те или иные документы, в 5% - сведения о руководителях фирм, декларантах, доверенных лицах;

-20% опрошенных дознавателей отметили, что испытывают на себе давление со стороны начальников таможенных органов в процессе возбуждения уголовных дел;

-при проведении параллельных расследований 12% опрошенных сотрудников подразделений административных расследований и дознания отметили, что согласовывают планы расследования эпизодически, а 5% -вообще не согласовывают;

-имеют место случаи нарушения правил хранения вещественных доказательств как по уголовным, так и административным делам;

-дознаватели и сотрудники подразделений административных расследований имеют недостаточный уровень знаний по планированию расследования и выдвижению версий, а также относительно баз данных таможенных органов и информации, содержащейся в них.

12. Результаты проведенного исследования дают основания для внесения предложений правового и организационного характера. Предложения правового характера касаются:

-возможности инициирования создания начальником органа дознания группы по расследованию преступлений (ч. 2 ст. 163 УПК РФ);

-наделения таможенных органов правом производства предварительного следствия по уголовным делам à прёступлениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 188, 189, 190, 193, 194 УК РФ.

Предложения организационно-аналитического характера включают: -разработку инструкции по организации взаимодействия между указанными подразделениями;

- методические рекомендации по информационному обеспечению деятельности подразделений дознания и административных расследований, способам совершения и сокрытия таможенных преступлений и т.д.

-спецкурсы по дисциплинам «Криминалистика» и «Административное право».

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Авдонин, Дмитрий Алексеевич, 2007 год

1. Официальные документы. Нормативные акты

2. Конституция Российской Федерации (с изм. от 09.06.2001) // Первоначальный текст документа опубликован в издании Российская газета. 25 декабря 1993. №237.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ //Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законодательства РФ.2000. № 32. Ст. 3340; Парламентская газета. 10 августа 2000. № 151-152.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-Ф3 (ред. от 24.07.2007). М.: Эксмо, 2007.

5. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 №61-ФЗ (ред. от 24.07.2007) -М.: Эксмо, 2007.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 24.07.2007) М.: Эксмо, 2007.

7. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (с изменениями от 11 марта 2004 г., 5 января 2006 г.)

8. Федеральный закон от 13.10.1995 г. №157 ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности", Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №42.

9. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №500 "О порядке определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации"(с изменениями от 20 октября 2006 г.).

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. №459 «О Федеральной таможенной службе».

11. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 500 "О порядке определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации"(с изменениями от 20 октября 2006 г.).

12. Приказ ФТС России от 10 октября 2007 г. №1234 «О внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата ФТС России».

13. Приказ ФТС России от 16.05.2006 №443 «О типовых структурах таможенных органов».

14. Методические рекомендации по производству дознания в таможенных органах; ГТК РФ, Москва, 2002.

15. Методические рекомендации по квалификации и расследованию административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил); ФТС России. Москва, 2007.

16. Российская таможня в документах. Т. 1. М.: Русина, 2001.

17. Российская таможня в документах. Т. 2. М.: Русина, 2001.

18. Резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. // Советская юстиция. 1991.- №17.

19. Учебники, учебные пособия, монографии и сборники

20. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Изд-во НОРМА, 2000.

21. Акимов А.Е. Петров Ю.М., Скучалина JI.M. Статистика таможенных правонарушений: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1999.

22. Атаманчук A.M. Теория государственного управления: Курс лекций. М.: Омега-Л, 2004

23. Баев О.Я. Основы криминалистики. Воронеж: ВГУ, 2001.

24. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. — М.: Юрид. лит., 1979.

25. Белкин P.C., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1973.

26. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988.

27. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. М.: Юристь, 1997.

28. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.

29. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2000.

30. Белкин P.C. Курс криминалистики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001.

31. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1972.

32. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1986.

33. Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания. -Омск, 1976.

34. Быков В.М., Корухов Ю.Г., Филиппов А.Г. Особенности расследования групповых и организованных преступлений. Криминалистика. М.: Спарк, 1998.

35. Бирюков П.Н. Часть пятая УПК РФ. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Воронеж, 2002.

36. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: МГУ, 1984.

37. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976;

38. Всемирная торговая организация: документы и комментарии (многосторонние торговые соглашения). / Под ред. С.А.Смирнова. М, 2001

39. Габричидзе Б.Н., Зотов В.Г. Таможенная служба в Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993.

40. Гармаев ЮЛ. Раскрытие и расследование должностных преступлений, совершаемых работниками таможенных органов: Методическое пособие. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1998.

41. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск, 2003.

42. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции проблемы уголовно-правовой борьбы. М.: Академия МВД РФ, 1993.

43. Глазунова КВ. О допустимости правовой экспертизы в уголовном судопроизводстве. Таможня: история, теория, практика. Ростов.ф-л РТА, 2007.

44. Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания. М.: МГОУ, 2000.

45. Гравина A.A. Егизаров В.А. и др. Таможенное право: Учебник. М.: Юрист, 1998.

46. Дворянский A.M., Травин A.B. Производство дознания таможенными органами Российской Федерации. СПб., 1995.

47. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и «отмыванием» грязных денег: Методическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

48. Диканова Т. А, Остапенко В.И. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы с контрабандой в торговом обороте и уклонением от уплаты таможенных платежей. Учебное пособие. М, 2006.

49. Долгова А.И. и др. Преступность в России: статистика и реалии. Преступность, статистика, закон. М.: Криминологическая Ассоциация, 1997.

50. Драпкин JI.E., Герасимов Н.Ф. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами. Криминалистика. М.: Высшая школа, 1994.

51. Дубровицкая Л.П., Лузгин K.M. Планирование расследования. Учебное пособие. Высшая школа МВД СССР. М. 1972.

52. Дугин Г.А. Технические средства проверки подлинности таможенных документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1994.

53. Жбанков В. А. Принципы системного подхода в криминалистике и практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств: Учебное пособие. М.: РИО Академии МВД СССР, 1977.

54. Жбанков В. А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М.: Академия МВД РФ, 1987.

55. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения: Монография. М.: РИО РТА, 1999.

56. Жбанков В.А., Жбанкова ЮМ. Таможенная граница в аспекте выявления таможенных преступлений. Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России. Москва, 2006.

57. Журавлев С.Ю., Лубин А.Ф. Противодействие расследованию. Н. Новгород: НВШ МВД России, 1994.

58. Закатов A.A., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев, 1980. 104 с.

59. Закатов A.A. Ложь и борьба с нею. Волгоград: ВЮИ, 1999.

60. Зверев Н.К. Государственная и таможенная границы, преступность и борьба с ними. Государственная граница,, организованная преступность, закон.и безопасность России. Москва, 2006.

61. Зуйков Г.Г. Научная организация управления и труда в следственном аппарате ОВД. -М: ВШ МВД СССР, 1976.

62. Зуйков Г.Г. Розыск преступников по признаку способа совершения преступления. М.: ВШ МВД СССР, 1969.

63. Иванова С.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России. Ульяновск: УлГУ, 2000.

64. Игонин Ю.М., Калинов A.A. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросы предупреждения экономической преступности: Учебное пособие. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1997.

65. Исследование проблем таможенного дела. Сборник научных трудов соискателей и адъюнктов РТА. М.: РИО РТА, 2000.

66. Каминский A.M. Теоретические основы криминалистического анализа организованности преступной деятельности и возможности его практического использования. Ижевск, 2006.

67. Карпец ИИ. Преступность: Иллюзии и реальность. Международное уголовное право. М.: Наука, 1995.

68. Керженцев П.М. Принципы организации. Избранные произведения. — М., 1968.

69. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996.

70. Козыкин А.Н. Преступления в сфере таможенного дела. Ответственность, за нарушение,таможенных правил. М., 1999, .

71. Козыкин А.Ф., Салюйленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. М.: РИО РТА, 1996.

72. Козырин А.Н. Таможенное право. М.: Мысль, 1995.

73. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекций. Харьков: Юрид. институт, 1976.

74. Корноухое В.И, Богданов В.М., Закатов A.A. Основы общей теории криминалистики. Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1993.

75. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. М.: Изд-во МГУ, 1990.

76. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995.

77. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1996.

78. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТП, 1998.

79. Волынский А.Ф., Аверьянова Т.В., Александрова И.Л. и др. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

80. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Спарк, 2000.

81. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юрист, 2000.

82. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А. Ф. Лубина. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1995.

83. Криминалистическая характеристика преступлений. М.: Юрид. лит., 1984.

84. Криминалистический словарь: Пер. с нем. М.: Юрид.лит. 1993.

85. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования / Под ред. В.А. Образцова. М., 1992.

86. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юрист. 1997.

87. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. Ред. А.И. Долговой. -2-е изд. М.: НОРМА, 2001.

88. Кручинина КБ. Проблемы теории и практики проверки достоверности уголовно-релевантной информации в досудебном процессе. М., 2003.

89. Кузнецов А.Н. Ответственность за таможенные преступления: Учебное пособие. Н. Новгород, 2000.

90. Куликов В.К. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал Моск. ун-та, 1994.

91. Куликов В.К, Лубин А.Ф. Организованная преступность // Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

92. Куликов В.И. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Криминалистика. М.: БЭК, 1995.

93. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация, М., «Юридическая литература», 1970.

94. Ларичев В.Д., Милякина Е.А., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: «Издательство «Экзамен», 2002.

95. Ларичев В.Д., Гилъмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001.

96. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. Н. Новгород: НВШ МБ Д СССР, .1991. . .

97. Лузгин КМ. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973.

98. Лузгин КМ. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.

99. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов. 2000.

100. Межгосударственный розыск лиц на территории государств -участников Содружества Независимых Государств. М., 2000.

101. Методика расследования хищений социалистической собственности / Под ред. В.Г. Танасевича. М, 1997.

102. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию отдельных преступлений в сфере экономики. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1996.

103. Михайлов В.А. Организация взаимодействия следственных и оперативно-розыскных аппаратов при раскрытии преступлений: Лекция/Академия МВД СССР.-М, 1988.

104. Михайлов В.А. Уголовно-процессуальная деятельность налоговой полиции. М., 1995.

105. Михайлов В.К, Федоров A.B. Таможенные преступления / Под ред. A.B. Федорова. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.

106. Морозова О.В. Становление института дознания в таможенной системе России // Теория и методология таможенного дела. Сборник научных трудов в двух частях. Часть 2, Москва, 2001.

107. Научная-информация по вопросам борьбы с преступностью. №159.— М.: РИО НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1999.

108. Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда: КВЧС Республики Казахстан, 1997.

109. Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса.-М., 1994.

110. Организованная преступность-2. М.: Криминологическая Ассоциация, 1993.

111. Осипов А.Ф., Бородин C.B. Вопросы соотношения уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя с органами дознания: Учебное пособие. М.: Академия МВД СССР, 1976.

112. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова,Н.П. Яблокова. М.: ИФРА-М, 1996.

113. Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова; РТА. М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998.

114. Петров И.В. Ответственность за нарушение таможенных правил. СПб.: ТИРЕКС, 2000.

115. Павленко A.B. Правовые вопросы взаимодействия правоохранительных органов России и зарубежных стран по уголовным делам. Волгоград, 1998.

116. Преподобный A.B. Организация и тактика борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. Н. Новгород: НВШ МВД России, 1991.

117. Проблемы совершенствования таможенного дела Российской Федерации. Материалы научно практической конференции. М.: РИО РТА, 1999.

118. Проблемы теории и практики таможенного дела: Сборник научных трудов. М.: РИО РТА, 1997.

119. Расследование контрабанды: Практическое пособие. М.: Юрист, 1999.

120. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1995.

121. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: СПАРК, 1999.

122. Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли: Тезисы докладов научно-практической конференции. М.: РИО РТА, 2001.

123. Роль таможенной службы в условиях переходного периода: Тезисы докладов международной научно-практической конференции (18-19 марта 1999 г.). СПб.: Филиал РТА, 1999.

124. Российское таможенное право: Учебник / Под ред. Б.Н. Габричидзе. М., 1997.

125. Российская Е.Р. Комментарий к Федеральному Закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Москва, 2002.

126. Рыжаков А.П. Предварительное расследование. — Тула, 1996.

127. Солженцев В.А., Нестеров A.B. Экспертиза в таможенном деле. Новосибирск, 1998.

128. Состояние законности в Российской Федерации (1998-1999): Аналитический доклад НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 2000.

129. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юрист, 1999.

130. Таможенное право. Учебник / Отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: Юрист, 1998.

131. Таможенное право: Курс лекций. В 2-х томах / Под ред. В.Г. Драганова. М.: Экономика, 1999.

132. Таможенная служба на защите экономических интересов страны: Материалы докладов всероссийской научно-практической конференции. М., 2003.

133. Тезисы 1-й научно-практической конференции ТТЛ «Экспертно-исследовательская деятельность в таможенном деле». М.: ТТЛ, 2001. 23 с.

134. Томин В.Т. Проблемы оптимизации среды функционирования органов внутренних дел. Горький, 1978.

135. Трошина Т.Н. Развитие системы управления таможенным делом в России: Актуальные проблемы юридических наук. М., 2000.

136. Уголовное право: Часть общая. Часть особенная: Учебник / Под общ. ред. проф. Гаухмана Л.Д., проф. Колодкина Л.М. и проф. Максимова C.B. М.: Юриспруденция, 1999.

137. Шепетько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. Харьков, 2000.

138. Сборник научных трудов. Часть 2. М.: РИО РТА, 1999.

139. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985.

140. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юрист. 2002.1. Статьи

141. Аверьянова Т.В. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М.: Новый юрист, 1997.

142. Барьер для контрафакта // Таможня. 2003 .№16 (89).

143. Борьба с контрафактом: тест на эффективность // Таможня. 2006. №6 (149).

144. Вощинин С., Пастухов А., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 1999. №2.

145. Гармаев Ю.И. Методика раскрытия и расследования должностных преступлений, связанных с незаконным таможенным оформлением транспортных средств, ввезенных на территорию РФ // Прокурорская и следственная практика. 1998. №6. С. 5-7.

146. Гармаев Ю.И. Выявление должностных преступлений в таможенных органах// Законность. 1997. №6.

147. Гармаев Ю.И. Злоупотребления в таможне коррупция или обусловленная практика? // Законность. 1998.№1.

148. Гаухман Л.Д., Кувалдин В.П., Максимов C.B. Проблемы борьбы с организованной транснациональной преступностью // Законность. 1995. №1.

149. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности: Материалы круглого стола // Государство и право. 2001. №12. С. 89-107.

150. Граник В.В. К вопросу о криминалистическом взаимодействии как область научного знания. Криминалистические проблемы в свете нового уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Москва, 2003.

151. Диканоеа Т. А., Остапенко В.И. Борьба с таможенными преступлениями // Законность. 2001. №4. С. 26-30.

152. Душкин С., Русое С. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2000. №7. С.33-34.

153. Дусейбаев С Д. К вопросу о понятии и содержании взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью // Служить отечеству: выбор пути. Т. 1. СПб., 2003.

154. Жалинский Э. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2001. С. 10-12.

155. Жбанков В. А. Фиксация информации о деятельности коррумпированных членов организованных преступных структур // Коррупция в России: состояние и проблемы. Выпуск 1. М.: МИ МВД РФ, 1996.

156. Жбанков В.А. Криминалистическое обеспечение органов дознания и таможенных расследований ГТК Российской Федерации // Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов. М.: РИО РТА, 1997.

157. Жбанков В.А. К вопросу о противодействии расследованию преступлений, совершаемых членами организованных преступных структур // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М.: ЮИ МВД России, 1997.

158. Жбанков В.А. О разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Организованная преступность 4. М.: Криминологическая Ассоциация, 1998. С. 181-190.

159. Жбанкое В. А. Таможенные органы в обеспечении экономической безопасности России // Экология и человечество на пороге 21 века. Ульяновск: Ульяновский Государственный университет, 1999. С. 21-24.

160. Жбанкое В.А. К вопросу о разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Экономические и правовые проблемы таможенной деятельности. Часть 2. М.: РТА, 1999.

161. Жбанкое В. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. М.: МИ МВД РФ, 2000.

162. Жбанкое В.А. Таможенная преступность // Криминология. М.: Норма, 2001.

163. Жбанкое В.А., Нег(кш КВ. Таможенные преступления и проблемы борьбы с ними // Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли. М.: РТА. 2001.

164. Жбанкое В.А. Таможенные преступления и защита экономических интересов России // Таможенная служба России на защите экономических интересов страны. М., 2004.

165. Жбанкое В.А. Проблемы борьбы с таможенными преступлениями // Современные тенденции управления расследованием преступлений. Часть 1. Москва, 2007.

166. Зыкова КВ. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц»: надежды и реальность // Законодательство и экономика. 2001. №11.

167. Как преодолеть коррупцию // Таможня. 2003. №14 (82).

168. Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2000. №12. С. 39^-1.

169. Круглова О., Котельников А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2001. №5. С. 20-21.

170. Лунев А.Е. Координация в государственном управлении // Советское государство и право. М., 197L- №11.

171. Лунев В.В., Яковлев A.M. Углубление социального контроля преступности одна из предпосылок решения социально-экономических проблем (материалы круглого стола) // Государство и право. 1999. №8.

172. Оленюк Н.Р. Выявление информации о таможенных преступлениях // Дальневосточные криминалистические чтения. Вып. 5: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.В. Яровенко. Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та. 2000.

173. Путинцев Алексей. Граница в фокусе интересов. // Таможня, 2005, №2 (140).

174. Савлук А. О. К вопросу о способах уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица // Вестник криминалистики. Выпуск 2. М.: Спарк. 2001.

175. Фактор, от правильного учета которого во многом зависит эффективность экспортно-импортных операций в России // Внешнеэкономический бюллетень. 2001. №1.

176. Федоткин М.А. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания // Вестник Моск. ун-та. М: Моек . ун-т, 1996. - № 4

177. Чучаее А.И., Иванова С.Ю. Уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 1999. №10.

178. Яблоков Н.П., Куликов В.И. Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью // Основы борьбы с организованной преступностью. М.: Инфра-М, 1996.

179. Диссертации и авторефераты диссертаций

180. Бертовский JI.B. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: Дисс. докт. юрид. наук. М., 2005.

181. Герасимов И.Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1966.

182. Гшъмутдинова Н.С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. Академия управления МВД России: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998.

183. Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания. Сургут 2000; Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями. Автореферат, дисс. .докт. юрид. наук. М., 2000.

184. Гордиенков АД. Теория и практика доказывания по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей (в стадии предварительного расследования). Дисс. .канд. юрид. наук. Москва, 2003.

185. Грязное A.B. Контрабанда (ст. 188 УК РФ) (историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2000.

186. Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Дис. д-ра юрид. наук. М., 2000.

187. Дуйсебаев С.Д Взаимодействие органов дознания республики Казахстан и Российской Федерации в раскрытии, расследовании и предупреждении таможенных преступлений. Автореферат, дисс. . канд. юрид. наук. Москва 2004.

188. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Автореф. дис. кан. юркд. наук. М., 2000.

189. Жук И.О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе: Дис. .канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002.

190. Зеленский В Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: Дис. докт. юрид. наук. Краснодар, 1991.

191. Иванова С.Ю. Уголовно-правовое обеспечение деятельности таможенных органов России. Дисс. . канд. юрид. наук. Ульяновск, 1999.

192. Илясов В.В. Правовые основы взаимодействия таможенных органов Российской Федерации и зарубежных стран при ведении производства по деламо нарушении таможенных правил. Автореферат, дисс. . канд. юрид. наук. Москва, 2002.

193. Карпушкин О.С. Взаимодействие органов внутренних дел и органов таможенной службы в раскрытии и расследовании преступлений. Автореферат, дисс. . канд. юрид. наук. Москва, 2006.

194. Константинов A.B. Процессуальные и организационные проблемы участия специалиста в уголовном судопроизводстве на стадии предварительного расследования. Дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2006.

195. Кочубей М.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности: Дис. канд. юрид. наук. Ростов, 1998.

196. Нестеров A.B. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений: Дис. .д-ра юрид. наук. М., 2001.

197. Мазаева H.H. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации в стадии предварительного расследований. Автореферат, дисс. . канд. юрид. наук. Москва, 2004.

198. Мокринский O.A. Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов к нему: правовые и технико-криминалистические проблемы расследования: Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.

199. Морозова О.В. Взаимодействие подразделений дознания ФТС России с иными подразделениями таможенных органов и правоохранительными органами Российской Федерации. Автореферат, дисс. . канд. юрид. наук. Москва, 2005.

200. Нецкин И. В. Противодействие расследованию таможенных преступлений и методы его преодоления: Дис. .канд. юрид. наук. М., 2001.

201. Оленюк Н.Р. Деятельность органов дознания в таможенной службе Российской Федерации: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Владивосток, 2002.

202. Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. СПб., 1999.

203. Сирма С.А. Борьба с организованной преступной деятельностью в сфере таможенного контроля: Дис. канд. юрид. наук. М., 1999.

204. Слепухин С.Н. Актуальные вопросы производства предварительного расследования по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. Автореферат дисс. .канд. юрид. наук. Москва, 2005.

205. Сыначев A.B. Криминалистическое значение способа сокрытия предметов в грузовых автотранспортных средствах. Автореферат, дисс. . канд. юрид. наук Москва, 2006.

206. Танкевич О.Н. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Гродно, Москва, 1997.

207. АНКЕТА по изучению уголовных дел

208. Общие сведения об уголовном деле:11 .Уголовное дело №по ст.УК РФ12.Дата возбуждения

209. Орган, возбудивший уголовное дело

210. Краткая фабула уголовного дела

211. Сведения о стадии возбуждения уголовного дела:

212. Квалификация преступления п.ч.ст.УК РФ22. Дата регистрации в КУСП

213. Повод возбуждения уголовного дела:23.1. заявление о преступлении23.2. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников

214. Составлялся письменный план расследования31.1 да31.2 нет

215. Если «да», соблюдались ли принципы планирования:- конкретность- динамичность- индивидуальность

216. Проводилось ли параллельное расследование по делу об административном правонарушении41.1 да41.2 нет

217. Какие судебные экспертизы наиболее часто назначались и проводились?34.1. криминалистические34.2. технологические34.3. искусствоведческие34.4. товароведческие34.5. экономические34.6. другие34.7. не назначались

218. Использовались ли базы данных:35.1 Интерпола35.2 МВД РФ35.3. Таможенных органов35.4. Иные

219. В деле имеются данные о противодействии расследованию:36.1. Да36.2. Нет1. АНКЕТАпо интервьюированию сотрудников органов дознания Федеральной таможенной службы1. Российской Федерации1. Уважаемый коллега!

220. Просим Вас ответить на ряд вопросов в рамках социологического исследования в целях разработки рекомендаций относительно расследования преступлений совершенных с использованием грузовых автотранспортных средств.

221. Ваш профессиональный опыт и личные суждения будут полезны и учтены нами при исследовании данной проблемы, в связи с чем просим Вас принять участие в заполнении анкеты. Вам нужно отметить выбранные Вами варианты ответа галочкой.

222. Данные анкет будут использованы только в научных целях. Заранее благодарим Вас помощь в исследовании данной проблемы.1. Место работы2. Занимаемая должность3. Специальное звание

223. Стаж работы в таможенных органах:- менее 1-го года- от 1 до 2-х лет- от 3 до 5-ти лет- от 5 до 1.0 лет- от 10 лети более5. Образование:- высшее;- высшее юридическое;- полученное в учебных заведениях ФТС;- Среднее, средне-специальное;- иное (указать)

224. Как вы оцениваете состояние взаимодействия между дознавателями и сотрудниками подразделений административных расследований:- налажено хорошо;- плохо- вообще не налажено.

225. Привлекали ли вы сотрудников подразделений административных расследований в процессе производства дознания:-да;- нет;

226. Если привлекали, то в каких формах (допускаются несколько вариантов ответов):- консультационной- обмена информации- составления согласованных планов- для производства следственных действий- для допроса в качестве специалиста

227. Оценка своих знаний по планированию расследования и выдвижению версий:- достаточны для выполнения работы;- недостаточны;- затрудняюсь ответить.

228. Достаточно ли времени и внимания уделяется криминалистической подготовке в учебных заведениях ФТС РФ:- достаточное;- недостаточное;- затрудняюсь ответить.

229. Самооценка знаний и умений применения криминалистических рекомендаций при взаимодействии с сотрудниками подразделений административных расследований1. Знания Умения1. Достаточны □ □1. Недостаточны □ о1. Затрудняюсь ответить □ □

230. Укажите конкретно проблемы, возникающие при организации взаимодействия с сотрудниками подразделений административных расследований:

231. Испытываете ли вы давление руководителей таможенных органов при решении вопросов о возбуждении уголовного дела и его дальнейшем расследовании:-да; -нет.

232. Просим Вас ответить на ряд вопросов в рамках социологического исследования в целях разработки рекомендаций относительно расследования преступлений совершенных с использованием грузовых автотранспортных средств.

233. Ваш профессиональный опыт и личные суждения будут полезны и учтены нами при исследовании данной проблемы, в связи с чем просим Вас принять участие в заполнении анкеты. Вам нужно отметить выбранные Вами варианты ответа галочкой.

234. Данные анкет будут использованы только в научных целях. Заранее благодарим Вас помощь в исследовании данной проблемы.1. Место работы2. Занимаемая должность3. Специальное звание

235. Стаж работы в таможенных органах:- менее 1-го года- от 1 до 2-х лет- от 3 до 5-ти лет -от 5 до 10 лет- от 10 лети более5. Образование:- высшее;- высшее юридическое;- полученное в учебных заведениях ФТС;- Среднее, средне-специальное;- иное (указать)

236. Как вы оцениваете состояние взаимодействия меяеду дознавателями и сотрудниками подразделений административных расследований:- налажено хорошо;- плохо- вообще не налажено.

237. Осуществляли ли вы взаимодействие с сотрудниками подразделений дознания при решении вопроса о возбуждении уголовного дела:-да; -нет;

238. Если осуществляли, то в каких формах?- консультационной- обмена информации- составления согласованных планов- для производства следственных действий- для допроса в качестве специалиста

239. Осуществляли ли вы взаимодействие в процессе расследования таможенных преступлений:- да;- нет;

240. Достаточно ли времени и внимания уделяется криминалистической подготовке в учебных заведениях ФТС РФ:- достаточное;- недостаточное;- затрудняюсь ответить.

241. Самооценка знаний и умений применения криминалистических рекомендаций1. Знания Умения1. Достаточны □ □1. Недостаточны □ □1. Затрудняюсь ответить □ □

242. Испытываете ли вы давление руководителей таможенных органов при решении вопросов о возбуждении уголовного дела и его дальнейшем расследовании:-да;- нет.

243. Ваши предложения по совершенствованию взаимодействия подразделений дознания и административных расследований:-да;- нет;

244. Типовая структура таможенного поста 1-й категории, в регионе деятельности которого имеются пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации

245. Заместитель начальника таможенного поста

246. Подразделение таможенного оформления и таможенного контроля

247. Подразделение таможенного досмотра

248. Подразделение таможенных режимов

249. Подразделение контроля за таможенным транзитом

250. Подразделение подтверждения экспорта товаров

251. Подразделение специальных таможенных процедур

252. Подразделение таможенных платежей

253. Подразделение контроля таможенной стоимости

254. Подразделение товарной номенклатуры и торговых ограничений

255. Подразделение валютного контроля

256. Подразделение таможенной статистики

257. Начальник таможенного поста

258. Информационно-техническое подразделение1. Подразделение таможенногоконтроля за делящимися и радиоактивными материаламит

259. Заместитель начальника таможенного поста (сменный)

260. Подразделение таможенного оформления и таможенного контроля

261. Подразделение таможенного досмотра

262. Подразделение специальных таможенных процедур

263. Заместитель начальника таможенного поста по правоохранительной работе

264. Подразделение административных расследований1. Подразделение дознания

265. Кинологическое подразделение

266. Подразделение документационного обеспечения

267. Подразделение обеспечения деятельности склада временного хранения (таможенного склада)

268. Подразделение тылового обеспечения

269. Подразделение таможенной охраны и оперативно-дежурной службы

270. Отдельная должность (по правовой работе)

271. Типовая структура таможенного поста 1-й категории, расположенного в автомобильном (железнодорожном) пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации

272. Начальник таможенного поста

273. Заместитель начальника таможенного поста

274. Подразделение таможенного оформления к таможенного контроля

275. Подразделение таможенного досмотра

276. Подразделение таможенных режимов

277. Подразделение контроля за таможенным транзитом

278. Подразделение подтверждения экспорта товаров

279. Подразделение специальных таможенньк процедур

280. Подразделение таможенных платежей

281. Подразделение контроля таможенной стоимости

282. Подразделение товарной номенклатуры и торговых ограничений

283. Подразделение таможенной статистики

284. Информационно-техническое подразделение1. Подразделение таможенногоконтроля за делящимися и радиоактивными материалами1. Заместитель начальникатаможенного поста (сменный)

285. Заместитель начальника таможенного поста по правоохранительной работе

286. Подразделение административных расследований1. Подразделение дознания

287. Кинологическое подразделение

288. Подразделение докуменгационного обеспечения

289. Подразделение обеспечения деятельности склада временного хранения (таможенного склада)

290. Подразделение тылового обеспечения

291. Подразделение таможенной охраны и оперативно-дежурной службыоо ил5

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>