

*Родионов Д.А.,
студент*

5 курс, направление «Таможенное дело»

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.

Столетовых

Россия, г. Владимир

Научный руководитель: Мешков Д.Н., кандидат юридических наук

кафедры «Финансовое право и таможенная деятельность»

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.

Столетовых

Россия, г. Владимир

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ГРУПП ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация: Для более эффективного раскрытия преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, необходимо создание следственно-оперативных групп. Эффективная форма расследования следственно-оперативных групп применяется при расследовании преступлений в форме предварительного следствия.

Ключевые слова: таможенное преступление, следственно-оперативная группа, дознание, расследование.

Abstracts: For more effective disclosure of crimes committed in the field of customs, it is necessary to create investigative and operational groups. An effective form of investigation of investigative and operational groups is used in the investigation of crimes in the form of a preliminary investigation.

Keywords: customs crime, investigative task force, inquiry, investigation.

Противостояние преступным посягательствам против экономической безопасности российского государства, осуществляемое в рамках правоохранительной деятельности таможенных органов связано с механизмом расследования таможенных преступлений. Кроме того в значительной мере повышается роль системы применения криминалистических методов и приемов при проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий таможенными органами как самостоятельно, так и при взаимодействии с другими государственными правоохранительными структурами [1, с. 45].

Условия, в которых осуществляется расследование, в своей совокупности образует динамическую систему, постоянно изменяющуюся под воздействием объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относят не зависящие от участников расследования причины, которые могут вызвать изменения ситуации. К субъективным факторам относят те причины, которые порождают действия и поведение участников расследования и иных лиц.

При расследовании таможенных преступлений не наименьшее значение составляют субъективные факторы, которые образуются при участии эксперта, выступающего в роли специалиста при производстве неотложных следственных действий либо в иной форме взаимодействия с дознавателями.

Сегодня одной из самых важных проблем во внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) является таможенная преступность.

Под таможенным преступлением понимают систему таможенных преступлений, существенно нарушающих деятельность таможенных органов по осуществлению целей и задач, установленных законодательством, совершаемых в сфере таможенного дела при перемещении товаров или иной продукции через таможенную границу, по которой таможенные органы в соответствии с УПК РФ наделены правом производства неотложных следственных действий [2, с. 300].

Считается, что таможенные преступления являются многообъектными, и что они наносят ущерб экономической безопасности России.

Для более эффективного раскрытия преступлений, совершаемых в таможенной сфере, необходимо создание следственно-оперативных групп (далее СОГ), так как она является одной из эффективных форм расследования.

СОГ позволяет решать следующие задачи:

- 1) максимальное сокращение сроков расследования;
- 2) ускоренный обмен информацией;
- 3) согласованное планирование следственных, организационных и оперативно-розыскных мероприятий;
- 4) рациональная организация взаимодействия лица, которое проводит расследование с иными участниками СОГ;
- 5) полное и объективное расследование преступлений;
- 6) своевременное привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, а также розыск скрывшихся преступников [3, с. 54].

Под СОГ следует понимать основанное на законе и ведомственных нормативных правовых актах временное организационное формирование, состоящее из сотрудников подразделений дознания, оперативных служб и иных специалистов таможенных органов, возглавляемое дознавателем и создаваемое для оптимальной организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. К основаниям для создания можно отнести:

- 1) сложность и большой объем уголовных дел;
- 2) многоэпизодность;
- 3) необходимость в сжатые сроки осуществить большое количество следственных действий, нуждающихся в оперативном обеспечении.

На практике расследования преступлений подразделениями дознания Федеральной таможенной службы России (далее ФТС России) показал, что

создание СОГ в таможенных органах осуществляется очень редко. Но их создание целесообразно, потому что данная форма взаимодействия позволяет эффективно решать задачи, которые были указаны выше, возложенные непосредственно на подразделения дознания ФТС России, в короткие сроки, при эффективном качестве расследования [4, с. 110].

В ходе расследования преступлений связанных с таможенной сферой необходимо использовать несколько видов СОГ с учетом их специфики.

Важно различать их по составу, например: дознаватели и сотрудники СОГ, по периоду деятельности: деятельность, осуществляемая по одному делу и постоянно действующие. Но состав и численность СОГ зависят от характера и объема предстоящей работы. В случаях, когда работа будет велика, создавать чрезмерно многочисленные СОГ нецелесообразно, так как это не позволит скоординировать деятельность сотрудников и обеспечить целенаправленность [5, с. 121].

При создании СОГ желательно учитывать всевозможные отрицательные обстоятельства, например, в составе СОГ может возникнуть текучесть, поэтому необходимо предусмотреть преемственность. Следует создать условия для взаимозаменяемости участников расследования, для чего необходимо наладить информационный обмен внутри СОГ [5, с. 95].

Одновременно с этим осведомленность участников СОГ о состоянии и результатах расследования по делу может быть достигнута благодаря следующим средствам:

- 1) надлежащей предварительной систематизацией материалов дела, которая позволит каждому члену СОГ ознакомиться со всей необходимой информацией в кратчайший период времени;
- 2) совместным обсуждением состояния расследования по делу в целом и на отдельных участках;
- 3) организацией информации внутри СОГ.

Таким образом, при групповом методе расследования имеется возможность маневрировать силами, что позволяет производить расследование одновременно в разных местах и по разным направлениям.

Использованные источники:

1. Жбанков В.А. Специфика личности преступника при расследовании таможенных преступлений: монография – М.: Российская таможенная академия. – 2017. – С. 124.
2. Зиннуров Ф.К., Амиров К.Ф., Хисамутдинов Ф.Р. Образцы процессуальных документов органов дознания: учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров, К.Ф. Амиров, Ф.Р. Хисамутдинов [и др.]; под ред. Ф.К. Зиннурова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2017. – С. 399.
3. Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты: монография / А.Ю. Козловский. – М.: Российская таможенная академия. – 2018. – С. 210.
4. Березин Н. Г. Незаконное возмещение экспортного налога на добавленную стоимость (НДС). Особенности квалификации и расследования: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Г. Березин, Т.И. Розовская, В.Г. Стаценко; под ред. А.М. Багмет. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2017. – С. 159.
5. Арестова Е.Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Е.Н. Арестова, Н.И. Крюкова, А.Г. Никольская. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт. – 2019. – С. 243.