

## УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

---

УДК 343.985:339.543

© Шагиев Булат Васильевич

— кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры таможенное право  
и организация таможенного дела  
Юридического института Российского  
университета транспорта (МИИТ)

### **Проблемы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов при перемещении товаров на транспорте**

**Аннотация.** Таможенные органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое в соответствии с законодательством государств — членов Евразийского экономического союза преступлением, исполнения запросов международных организаций, таможенных и иных компетентных органов государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, в соответствии с международными договорами государств-членов с третьей стороной. Проблема заключается в том, что все проверить и обеспечить полную достоверность сведений, представляемых таможенным органам, невозможно. Поэтому ограниченные ресурсы таможенных органов необходимо использовать с наибольшей эффективностью и сосредоточить усилия на наиболее рискованных операциях и поставках, где имеют место повышенное налогообложение, устойчивый характер нарушений таможенных правил, либо на том, что подрывает интересы отечественных товаропроизводителей или создает угрозу другим государственным интересам, защищать которые призвана таможенная служба. Поэтому в настоящее время система управления рисками должна быть напрямую связана с оперативно-розыскными подразделениями, которые получают оперативную информацию от оперативно-аналитических подразделений таможенных постов, таможен.

**Ключевые слова:** оперативно-розыскная деятельность; таможенные органы; оперативно-аналитические подразделения; система управления рисками; правоохранительная функция таможенных органов;

преступления или уголовные правонарушения в таможенной сфере; оперативно-розыскное подразделение.

© **Bulat V. Shagiev**

Candidate of Law, docent,  
associate professor of the department  
'Customs Law and Organization of the Customs Affairs',  
Law Institute, Russian University of Transport (MIIT)

### **Problems of operational-investigative activity of the customs authorities while transporting commodities by vehicles**

**Abstract.** The customs authorities are to carry out operational search activities in order to identify persons who prepare, commit or already committed an unlawful act, regarded as a crime, in accordance with the legislation of the member-states of the Eurasian Economic Union; the execution of requests of the non-members of the Eurasian Economic Union such as international organizations, customs and other competent authorities, in accordance with the international treaties among the member-states and a third party. The problem is that it is impossible to check everything and ensure complete accuracy of the information submitted to the customs authorities. Therefore, the limited resources of the customs authorities must be used with the greatest efficiency. It's necessary to focus on the most risky operations and export of goods liable to higher taxation. Sustained violations of customs rules and regulations that undermine the interests of domestic producers or threaten other state interests which customs service should protect are of the primary attention at the customs. Therefore, at present, the risk management system should be directly connected with the operational-investigative agencies that receive urgent information from operational analytical departments of customs check-points and customs.

**Keywords:** customs authorities; operational-investigative activity; risk management system; law enforcement of the customs authorities; crimes or criminal offenses in the customs; operational-investigative department.

---

Одной из специальных функций таможенных органов является правоохранительная. Актуальностью проблемы данного исследования является то, что таможенные органы являются органами дознания и (или) следствия по делам о преступлениях или уголовных правонарушениях, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с законодательством государств — членов Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС, Союз).

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется таможенными

органами в соответствии с законодательством государств — членов (Таможенный кодекс Евразийского экономического Союза). Соответственно, выполнение этой функции требует от таможенных органов знания не только таможенного дела, но и юриспруденции. Специфика функции связана также с различными видами транспорта, и поэтому контроль и надзор за ее выполнением возложен на транспортную прокуратуру. Выполняя данную функцию, таможенные органы сталкиваются с различными проблемами, так как товары, перемещаемые через таможенную границу Союза и (или) через Государственную границу РФ, часто меняют свое предназначение или специфику перемещения, например, переходят из разряда разрешенных для перемещения в разряд запрещенных для перемещения.

Применение тех или иных способов проведения таможенного контроля, степень «жесткости» применяемых мер определяются необходимостью обеспечения соблюдения таможенного законодательства и обстоятельствами каждого конкретного случая его применения. Однако избрание формы таможенного контроля является исключительным правом таможенных органов.

Ограниченные ресурсы таможенных органов нужно использовать с наибольшей эффективностью и сосредоточить усилия на наиболее рискованных операциях и поставках, где имеют место повышенное налогообложение, устойчивый характер нарушений таможенных правил. И, напротив, там, где рисков нет либо риски минимальны с точки зрения последствий возможных нарушений, можно использовать самые упрощенные технологии таможенного оформления, не допускать неоправданных издержек, связанных с простым транспортным средством, перевозкой товаров, их хранением на таможенном терминале.

В 2014 г. в связи с государственным переворотом на Украине, резко обострились международные отношения между Россией и рядом стран Западной Европы и США. Обострение обстановки в мире привело к введению санкций на перемещение определенных товаров с обеих сторон. В 2018 г. США увеличило количество санкций, что привело к ответным мерам со стороны Российской Федерации.

В 2014 г. в ЕАЭС вступила Армения и в 2015 г. Киргизия, т.е. в настоящее время единой таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕАЭС не существует. Все это привело к резкому росту преступлений и административных правонарушений при перемещении товаров различными видами транспорта через таможенную границу Союза и (или) Государственную границу РФ.

Рост преступлений и административных правонарушений в области таможенного дела привел к усилению борьбы с ними таможенных органов и обострению ряда проблем, возникающих при этом. К основным проблемам правоохранительной деятельности таможенных органов в настоящее время являются:

— недостаточно четкая координация правоохранительной деятельности таможенных органов, контроль и надзор со стороны транспортной прокуратуры РФ;

— низкая эффективность информационно-аналитического обеспечения органов дознания и оперативных подразделений таможенных органов;

— ограниченно узкое взаимодействие оперативных подразделений таможенных органов с другими службами и специальными оперативными подразделениями других правоохранительных органов РФ;

— относительно высокая коррупционная составляющая сотрудников таможенных органов.

По итогам работы за январь—сентябрь 2018 г. таможенными органами РФ возбуждено 1745 уголовных дел. Из них в отношении конкретных лиц возбуждено 1164 уголовных дела. Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на таможенные органы Северо-Западного (423), Сибирского (395) и Дальневосточного (263) таможенных управлений.

Из общего числа уголовных дел по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ) возбуждено 236 дел; по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, 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, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов) — 532 дела. По ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) — 42 дела; по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) — 62 дела [<http://customs.ru/>].

Из приведенных данных следует, что общее количество преступлений в сфере таможенного дела неуклонно растет. Категории преступлений варьируются, но общее число увеличивается.

Организация деятельности по выявлению и раскрытию преступлений в таможенном деле требует координации и информационно-аналитического обеспечения. Эта точка зрения также нашла свое отражение в ведомственном приказе Генерального прокурора РФ от 15

июля 2011 г. № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере». Так, при реализации надзорных полномочий транспортным прокурорам следует не только систематически анализировать состояние законности в таможенной сфере, но и обобщать прокурорско-следственную практику по уголовным делам, а также по делам о преступлениях, связанных с исполнением служебных обязанностей должностными лицами таможенных органов [4].

В межрегиональных транспортных прокуратурах в рамках надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, применительно к таможенным органам выделяются следующие основные участки информационно-аналитического обеспечения:

1) исполнение законов при дознании и расследовании уголовных дел, находящихся в органах дознания региональных таможенных управлений (оперативных таможен) и таможен;

2) исполнение законов в оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений региональных таможенных управлений (оперативных таможен) и таможен;

3) законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

4) соблюдение прав и свобод человека и гражданина; установленного порядка рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях;

5) исполнение законов при распоряжении вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях, расследуемых таможенными органами.

В современных условиях возникла необходимость при координации деятельности правоохранительной деятельности таможенных органов создавать постоянные координационные информационно-аналитические центры. В них необходимо включать представителей всех оперативных структур под руководством прокурора. В этом случае контроль и надзор за планированием и проведением оперативно-розыскных мероприятий, выявлением и раскрытием преступлений будет непрерывным и, главное, согласованным.

Для более качественного и быстрого расследования преступлений и административных правонарушений необходимо создать в таможенных органах свои следственные органы и расширить перечень административных правонарушений в компетенции таможенных органов. В компетенцию следственных подразделений таможенных органов включить все преступления в таможенной сфере (сейчас только два состава). В настоящее время большинство преступлений в таможенной сфере расследуют следственные органы ФСБ России, Следственного комитета, МВД, которые не обладают спецификой таможенного дела.

Поэтому большинство неотложных следственных действий, оперативно-розыскные мероприятия проводят дознаватели таможенных органов. Получается целая цепочка передачи материалов, следственных действий, ими занимаются различные лица, это увеличивает количество ошибок и снижает качество расследования преступлений.

Эффективным методом повышения качества работы правоохранительных органов являются регулярные тренировки и отработка учебных ситуаций на местах. Например:

- проведение анализа тактики действий и обстоятельств задержания лиц и транспортных средств, пытавшихся переместить товар контрабандным способом;

- направление в пункты пропуска через границу учебных объектов (лиц и транспортных средств) для проверки бдительности и подготовленности должностных лиц, осуществляющих таможенный контроль в пунктах пропуска через границу, сотрудников оперативно-розыскных подразделений и оперативных средств;

- по результатам командирования учебных объектов проведение совместно с взаимодействующими субъектами оперативно-розыскной деятельности, разбор и устранение выявленных причин и условий, способствующих контрабандной деятельности [2].

Стоит согласиться с А. Ю. Козловским и А. Е. Якимовым в том, что оперативно-аналитические подразделения таможенных органов созданы в 2001 г., но их структура и подготовка несовершенна. И они не в полной мере готовы работать в международном пространстве Союза и тем более Всемирной торговой организации [1, стр. 58—63; 3, стр. 141].

Данные подразделения были сформированы для решения следующих задач:

- аналитическое и информационное сопровождение оперативно-розыскной деятельности оперативно-розыскных подразделений таможенных органов;

- участие в планировании, осуществлении и подведении итогов проводимых оперативно-розыскных мероприятий;

- выявление практических схем уклонения от налогообложения в таможенной сфере;

- поддержание и расширение информационного обмена с другими взаимодействующими органами;

- выполнения аналитических работ управленческого характера и др.

Введение ряда санкций США и странами Западной Европы ставят под угрозу внедряемую таможенными органами систему управления рисками (СУР). Чем меньше проверяется транспортных средств на таможенной границе и чем быстрее проводятся таможенные процедуры, тем больше контрабанды попадает на территорию Союза.

В настоящее время система управления рисками должна быть напрямую связана с оперативно-розыскными подразделениями, которые

получают оперативную информацию от оперативно-аналитических подразделений таможенных постов, таможен. Сейчас эта система работает только наполовину исходя из количества совершаемых преступлений связанных с контрабандой. Если таможенный орган получает информацию о том, что через определенное время к таможенной границе прибудет определенный вид транспорта с товаром, то информация должна передаваться в оперативно-аналитическое подразделение. Информационно-аналитическое подразделение должно эту информацию направлять в оперативно-розыскное подразделение, откуда обработанная информация направляется обратно в таможенный орган. И тогда таможенный орган решает, применять или не применять систему управления рисками.

В заключении необходимо сделать следующие выводы.

1. Для более качественного и быстрого расследования преступлений и административных правонарушений необходимо создать в таможенных органах свои следственные органы и расширить перечень административных правонарушений в компетенции таможенных органов. В компетенцию следственных подразделений таможенных органов включить все преступления в таможенной сфере.

2. Усилить координацию правоохранительной деятельности таможенных органов, контроль и надзор со стороны транспортной прокуратуры РФ.

3. Скоординировать оповещение всех оперативных подразделений таможенных органов о предполагаемом перемещении товаров через таможенную границу с целью эффективного использования системы управления рисками.

#### **Литература**

1. Акимов, А. Е. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов : дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003.
2. Козловский, А. Ю. О противодействии контрабанде, перемещаемой автомобильным транспортом // Вестник Российской таможенной академии. — 2010. — № 3.
3. Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты : монография. — М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2015.
4. Хатов, Э. Б. Информационно-аналитическое обеспечение прокурорского надзора за исполнением законов в правоохранительной деятельности таможенных органов // Вестник Российской таможенной академии. — 2015. — № 1.

#### **References**

1. Akimov, A. Ye. Informatsionno-analiticheskoye obespecheniye operativno-rozysknoy deyatel'nosti tamozhennykh organov: dis. ... kand. yurid. Nauk [Information and analytical support of the operational-investigative activity of the customs authorities: dis. ... Cand.of Law]. — M., 2003.

2. Kozlovskiy, A. YU. O protivodeystvii kontrabande, peremeshchayemoy avtomobil'nyim transportom // Vestnik Rossiyskoy tamozhennoy akademii [On counteracting traffic of smuggling by road transport // Bulletin of the Russian Customs Academy]. — 2010. — № 3.
3. Kozlovskiy, A. YU. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' tamozhennykh organov Rossiyskoy Federatsii: teoreticheskiye, pravovyye i organizatsionnyye aspekty : monografiya [operational-investigative activity of the customs authorities of the Russian Federation: theoretical, legal and organizational aspects/a monograph]. — М. : Izd-vo Rossiyskoy tamozhennoy akademii, 2015.
4. Khatov, E. B. Informatsionno-analiticheskoye obespecheniye prokurorskogo nadzora za ispolneniyem zakonov v pravookhranitel'noy deyatel'nosti tamozhennykh organov [Information and analytical support for prosecutor's supervision over the implementation of laws in the law enforcement activities of customs authorities] // Vestnik Rossiyskoy tamozhennoy akademii. — 2015. — № 1.