

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ КАК ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ В ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Т.А.Чепик¹⁾, А.А.Чепик²⁾

¹⁾ *Минская областная коллегия адвокатов, Минск, Республика Беларусь,
chepikt@yandex.by.*

²⁾ *Международный университет «МИТСО», Минск, Республика Беларусь,
ts_chepik12@mail.ru*

В статье рассматриваются общетеоретические и практические аспекты профилактической деятельности таможенных органов, осуществляющих функции органов дознания.

Ключевые слова: профилактика; таможенные органы; дознание; функции; взаимодействие.

PREVENTIVE ACTIVITIES OF THE CUSTOMS AUTHORITIES AS INVESTIGATIVE BODIES IN THE NATIONAL SYSTEM OF CRIME PREVENTION

T. A. Chepik^{a)}, A. A. Chepik^{b)}

^{a)} *Minsk Regional Bar Association, Minsk, Belarus, chepikt@yandex.by*

^{b)} *International University "MITSO", Minsk, Belarus,
ts_chepik12@mail.ru*

The article deals with the General theoretical and practical aspects of the preventive activities of the customs authorities performing the functions of the bodies of inquiry.

Keywords: prevention; customs; inquiry; functions; interaction.

В общегосударственной системе предупреждения преступлений весьма значимая роль принадлежит деятельности органов дознания, следователей, специально направленной на устранение объективных и субъективных причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Предупреждение преступлений таможенными органами, осуществляющими функции органов дознания, как вид деятельности, может эффективно осуществляться лишь тогда, когда четко определены цели деятельности; средства, необходимые для ее реализации; порядок осуществления деятельности (правовая и методическая регламентация); взаимосвязи с другими субъектами общегосударственной системы предупреждения преступлений. Все эти условия обеспечивают

предупреждение преступлений при наличии соответствующих правовых и организационных предпосылок.

Особую значимость имеет определение конкретных целей, стоящих перед таможенными органами в профилактической деятельности при осуществлении дознания, учитывая при этом то, что таможенные органы должны обязательно собрать информацию, осуществить предупредительные мероприятия, проконтролировать полноту и качество реализации профилактической деятельности другими субъектами. В этой связи представляется, что цели таможенных органов при осуществлении дознания, заключаются в установлении причин и условий, которые способствовали совершению преступления; в выявлении недостатков в деятельности субъектов, входящих в общегосударственную систему предупреждения преступлений; в выяснении недостатков в деятельности государственных предприятий и учреждений, где возникли криминогенные обстоятельства; в разработке мероприятий, направленных на ликвидацию как причин и условий совершения преступлений, так и недостатков в деятельности самих субъектов предупредительной системы и объектов их профилактического воздействия.

Зная вышеперечисленные цели, мы можем четко определить, какими путями, с использованием каких средств, таможенные органы могут их достигать при осуществлении дознания. Как правило, реализация вышеуказанных целей достигается в процессе осуществления таможенными органами собственной деятельности, выполнения имеющихся у них функций и полномочий. В этой связи весьма важным является установление, каким образом, в каких формах, с помощью каких конкретных средств, таможенные органы, могут более эффективно достигать свои цели при осуществлении функций органа дознания, показав при этом имеющиеся особенности.

Прежде всего, особое место таможенных органов как органов дознания, в системе профилактики проявляется в выполнении ими определенного круга специфических, присущих только им, функций [1], таких, например, как функции выявления преступлений, собирания доказательственных материалов для передачи дела следователю, профилактики, координации деятельности различных субъектов, участвующих в процессе осуществления профилактической деятельности на первоначальном этапе, контроля осуществления профилактической деятельности другими субъектами общегосударственной системы профилактики и т.д.

Функции таможенных органов как органов дознания, прежде всего, вытекают из задач уголовного судопроизводства (ст. 7, ч. 2 УПК Республики Беларусь) [2]. При этом часть функций имеют самостоятельное отражение в уголовно-процессуальном законодательстве и именуется процессуальными. Некоторые из функций

прямо закреплены законом (например, функция рассмотрения сообщений о преступлениях и осуществления уголовного преследования – ст.ст. 27, ч. 1; 172, ч. 1 УПК Республики Беларусь, функция обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – ст.ст. 10, ч. 5,6; 27, ч. 2 УПК Республики Беларусь и т.д.), отдельные – опосредованно через определенные правовые институты.

На наш взгляд, профилактические функции таможенных органов как органов дознания необходимо классифицировать на следующие основные группы: общие (например, распорядительная, организационная и т.д.); процессуальные (например, выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений, привлечения общественности и т.д.); криминалистические (например, сбора и анализа информации, поисковая и т.д.). Указанные функции представляют собой взаимосвязанную систему, что выражается в обусловленности одних функций результатом осуществления других и в одновременном осуществлении некоторых из имеющихся функций. Выполняя какую-либо одну функцию, таможенный орган обязательно должен учитывать ее возможности при осуществлении дознания, а также получаемые результаты для реализации других функций. Например, выявляя конкретное преступление, таможенные органы проводят активную работу по всестороннему собиранию необходимых материалов, создавая тем самым возможности для реализации других функций, в том числе и профилактической.

Четкое представление о системе выполняемых таможенными органами при осуществлении дознания функций дает возможность выйти на действия, совершаемые другими субъектами профилактической деятельности, и помогает установить, как их действия влияют или могут влиять на устранение криминогенных обстоятельств, с какими органами и как необходимо таможенным органам взаимодействовать в процессе реализации своих функций, где и как следует зафиксировать совместно осуществляемые ими действия. Знание этих функций в какой-то мере помогает предопределить пути, по которым таможенные органы могут использовать возможности других органов при осуществлении дознания. Однако для этого необходимо знать и функции этих органов, что в целом дает возможность четко представить – для осуществления каких действий, операций, функций они могут быть привлечены таможенными органами, которые при этом сами осуществляют профилактическую деятельность; каким образом возможно координировать, направлять деятельность других субъектов профилактики на первоначальном этапе; разрабатывать и реализовывать конкретные профилактические мероприятия при обнаружении недостатков в деятельности других субъектов профилактики на первоначальном этапе; проверять, как они осуществляют свои контрольные, профилактические функции.

Особая значимость профилактической деятельности таможенных

органов при осуществлении дознания проявляется и в его правовом статусе, закрепленном в уголовно-процессуальном законодательстве. Так, в соответствии со ст. 90 УПК Республики Беларусь таможенными органами при осуществлении дознания обязаны выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В ст. 103, ч. 2 УПК Республики Беларусь закреплено их право требовать от предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан представления предметов и документов, могущих установить необходимые по делу фактические данные; требовать производства ревизий и проверок от соответствующих органов и должностных лиц; в соответствии со ст. 199 УПК Республики Беларусь, таможенные органы, установив при осуществлении дознания причины и условия, способствовавшие совершению преступления, вправе внести в соответствующий государственный орган, общественную организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению этих причин и условий. Невыполнение или ненадлежащее выполнение этих обязанностей таможенными органами при осуществлении дознания снижает эффективность профилактики и неминуемо приводит к существенному различию между ожидаемым и достигаемым результатом. Таможенные органы, осуществляя дознание, располагают и такими процессуальными правами, которые дают ему возможность использовать профилактическую деятельность других субъектов [3] общегосударственной системы предупреждения преступлений. Так, при осуществлении дознания таможенные органы вправе привлекать к проведению отдельных процессуальных действий необходимого специалиста (ст.ст. 62, ч.1; 200, ч. 1 УПК Республики Беларусь); могут широко использовать помощь общественности для выявления, раскрытия преступлений и для розыска лиц, их совершивших, а также для установления и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений; в соответствии со ст. 36 УПК Республики Беларусь начальник таможенного органа при осуществлении дознания вправе давать поручения и указания органам дознания о производстве розыскных и процессуальных действий.

Чаще всего таможенные органы при осуществлении дознания действуют совместно с оперативными органами, с общественностью. Однако они не должны ограничивать свою деятельность средствами только этих субъектов. Наряду с ними, таможенным органам при осуществлении дознания необходимо использовать возможности и других субъектов профилактики, и в особенности таких специфических, как государственные инспекции, потенциал которых может быть использован в целях сбора информации, для выполнения различного характера поручений, проведения различных проверок, обследований и т.д. Например, при изучении ряда уголовных дел было установлено, что в ряде случаев таможенные органы при осуществлении дознания давали

работникам государственных инспекций различные задания, по некоторым уголовным делам от них требовалась информация, имеющиеся в их распоряжении материалы, кроме того, по ряду уголовных дел работники государственных инспекций привлекались для производства проверочных и иных мероприятий. Наряду с изложенным, таможенные органы при осуществлении дознания могут использовать имеющиеся у государственных инспекций материалы и иную необходимую для профилактики информацию; в необходимых случаях они истребуют материалы о проводимой и проведенной государственными инспекциями работе. Если вскрываются недостатки (проверки производятся поверхностно или вообще не проводятся и т.д.), таможенные органы делают соответствующие выводы о том, как необходимо улучшить, активизировать профилактическую деятельность государственных инспекций, реализуют в необходимых случаях конкретные профилактические мероприятия, привлекают государственные инспекции к деятельности по сбору информации, материалов, иных сведений о причинах и условиях совершаемых правонарушений (привлечение к проводимым проверочным или неотложным следственным действиям, дача поручений и т.д.); могут использовать возможности государственных инспекций для совместного изучения причин и условий правонарушений и разработки соответствующих профилактических мероприятий и рекомендаций профилактического характера; в необходимых случаях таможенные органы при осуществлении дознания могут использовать и специальные познания работников государственных инспекций [4].

По нашему мнению, в современный период одной из важнейших задач таможенных органов при осуществлении дознания является установление более действенных, глубоких контактов с государственными инспекциями для более эффективной реализации имеющихся профилактических функций, поскольку изучение практики показывает на еще существующие в этой деятельности недостатки. Нам представляется, что без привлечения государственных инспекций таможенные органы при осуществлении дознания не смогут качественно и в полном объеме осуществить свою профилактическую деятельность, тем более, что довольно часто складываются такие ситуации, возникают такие обстоятельства, разъяснить которые могут только государственные инспекции, дав полную и объективную о них информацию (например, по делам о контрабанде, незаконном экспорте или передаче в целях экспорта объектов экспортного контроля, невозвращении на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей, незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС или Государственную границу

Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники [5]).

В самом общем виде процесс профилактики включает три части: сбор (а также и анализ) информации; осуществление предупредительных мероприятий; контроль за осуществлением профилактической функции другими субъектами. На каждом из этих этапов профилактической деятельности таможенными органами при осуществлении дознания приходится решать самостоятельные задачи: на первом этапе важно получить полную, достоверную информацию, а также произвести ее анализ. Использование для этого только собственных возможностей не всегда позволяет таможенному органу решить конкретную задачу этого этапа. Возникает необходимость использовать средства других органов, и в особенности государственных инспекций, потребность в использовании возможностей которых возникает по довольно большой категории уголовных дел (например, по делам о контрабанде, незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения, военной техники и т.д.); на втором этапе, используя помощь государственных инспекций, получая от них соответствующую информацию, средства, материалы, специальные познания и другие возможности, таможенные органы могут более эффективно реализовать необходимые профилактические мероприятия в процессе дознания. Характерным является и то, что контроль таможенных органов при осуществлении дознания может охватывать и деятельность государственных инспекций, выражаясь, как правило, в проверке качества их профилактического воздействия на подконтрольные объекты и полноты устранения криминогенных обстоятельств и т.д.

Таким образом, вышеизложенное показывает – где, как и почему таможенные органы при осуществлении дознания могут использовать возможности государственных инспекций.

Профилактическая деятельность таможенных органов при осуществлении дознания приобретает в настоящее время все большее значение, неуклонно увеличивается ее объем, совершенствуются формы и методы проведения и правовое регулирование. Вместе с тем, практика со всей очевидностью свидетельствует о том, что возможности профилактической деятельности таможенных органов на данном направлении далеко еще не исчерпаны и не везде используются в полной

мере. Поэтому актуальным является дальнейшее решение вопросов улучшения организационного, методического, информационного, кадрового и иного обеспечения, повышающего эффективность функционирования системы и ее профилактические возможности.

Для улучшения, оптимизации профилактической работы таможенных органов при осуществлении дознания необходимо усилить привлечение государственных инспекций к их предупредительной деятельности, тем более, что для этого имеются реальные возможности, которые обеспечиваются наличием у государственных инспекций широкого круга профилактических функций, которые могут быть использованы таможенными органами при проведении проверочных действий и в процессе дознания; происходящей ныне активизацией правоохранительной и профилактической деятельности таможенных органов, ее совершенствованием, что позволит им более активно устанавливать связи и привлекать государственные инспекции к своей предупредительной деятельности, располагая более совершенными, модернизированными средствами; появлением в профилактической деятельности таможенных органов, осуществляющих дознание, новых направлений, реализация которых неосуществима без использования возможностей других субъектов, в том числе и государственных инспекций. В данном случае можно выделить следующие направления:

а) более полный охват таможенными органами, осуществляющими дознание всех возможных криминогенных факторов, обстоятельств и более глубокого на них реагирования;

б) максимальное приближение таможенных органов, осуществляющих дознание, к местам и моментам возникновения криминогенных обстоятельств (факторов).

Для реализации данных положений необходима и соответствующая нормативно-правовая регламентация, поскольку она еще не самым лучшим образом отвечает потребностям практики. Профилактическая деятельность таможенных органов как органов дознания, в том числе и использование других субъектов (контролирующих органов, государственных инспекций и др.) для ее осуществления, динамичны в своем развитии и все время совершенствуются, находя новые формы. Подтверждением этому является издание нормативных правовых актов, в которых в той или иной мере разрешаются вопросы профилактики, а также затрагиваются взаимоотношения органов дознания с другими субъектами в этой сфере. Часть их нуждается в своем законодательном закреплении, а часть – в дополнительном ведомственном регулировании.

В этой связи представляется, что в уголовно-процессуальном законодательстве следовало бы более четко и детализировано зафиксировать обязанность таможенных органов и других субъектов, осуществляющих дознание, принимать меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, как

непосредственно, так и через компетентные органы. Такое дополнение и уточнение закона соответствовало бы сложившейся многолетней практике и явилось бы важной предпосылкой оптимизации профилактической деятельности. Кроме того, в законодательстве необходимо более подробно зафиксировать эту деятельность. В частности, следовало бы более четко определить содержание профилактической деятельности таможенных органов при осуществлении дознания; примерный перечень субъектов, которых таможенные органы могут привлекать к своей профилактической деятельности при осуществлении дознания; закрепить примерный перечень мероприятий, для осуществления которых могут привлекаться соответствующие субъекты; зафиксировать и положения, раскрывающие основы взаимоотношений таможенных органов как органов дознания с привлекаемыми субъектами; установить конкретно, что таможенные органы могут поручить и потребовать от привлекаемых органов при осуществлении дознания; определить полномочия, как таможенных органов, так и иных субъектов в совместной деятельности, а также способы фиксации, документального отражения получаемых результатов; конкретизировать взаимоотношения таможенных органов как органов дознания с такими специфическими субъектами профилактической деятельности, как государственные инспекции; более полно и детально закрепить реализуемые таможенными органами при осуществлении дознания профилактические функции (например, привлечения к своей деятельности контролирующих органов, координации деятельности привлекаемых субъектов профилактики, взаимодействия с субъектами профилактики, планирования собственной деятельности и совместной деятельности с иными субъектами профилактики, прогнозирования состояния криминогенной обстановки, а также системы профилактики в целом и отдельных ее звеньев и т.д.) и решить в процессуальном порядке ряд других вопросов.

Библиографические ссылки

1. Якубович Н.А. Процессуальные функции следователя // Проблемы предварительного следствия. М., 1989. С. 15-32.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-3 в ред. Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2005 г. № 82-3 (ред. от 17.07.2018) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Эталон».
3. Воробьева И.Б. Взаимодействие следственных и контролирующих органов при обнаружении преступлений // Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986. С. 106.
4. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. С. 23-24.
5. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-3 (ред. от 17.07.2018). Доступ из справ.-правовой системы «Эталон»..