

# ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

*Анатолий Чепик*

**В**ведение. Расследование по уголовному делу является одной из важнейших стадий уголовного процесса, представляющей комплекс процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств преступления, их квалификацию в соответствии с требованиями уголовного законодательства и тщательное документальное закрепление. Именно на этой стадии создаются предпосылки для объективного, быстрого и качественного рассмотрения дела, применения к виновному предусмотренного законодательством наказания. Расследование преступлений, совершенных в сфере таможенного дела, осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Беларусь уполномоченными на то должностными лицами.

**Основная часть.** В соответствии со ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь таможенные органы уполномочены осуществлять дознание по уголовным делам, отнесенным законом к их ведению. Согласно ст. 321 Таможенного кодекса Республики Беларусь таможенные органы являются органами дознания по делам о контрабанде (ст. 228 УК Республики Беларусь), незаконном экспорте объектов экспортного контроля (ст. 229 УК Республики Беларусь), невозвращении на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230 УК Республики Беларусь), уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК Республики Беларусь), а

также по делам об иных преступлениях, производство дознания по которым может быть отнесено к ведению таможенных органов.

Органами дознания в системе таможенных органов Республики Беларусь являются Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни. Начальниками органов дознания в системе таможенных органов Республики Беларусь являются: Председатель ГТК Республики Беларусь; начальники таможен. Первый заместитель Председателя ГТК Республики Беларусь, заместители Председателя ГТК Республики Беларусь, заместители начальников таможен также наделены правами и обязанностями начальников органов дознания.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством деятельность таможенных органов в качестве органов дознания подразделяется на два вида: дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, и дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно.

Деятельность таможенных органов в качестве органов дознания по ряду преступлений, совершенных в таможенной сфере (ст. ст. 228, 229, 230, 231 УК Республики Беларусь), по которым производство предварительного следствия обязательно, регламентирована ст. 186 УПК Республики Беларусь. При наличии признаков преступления органы дознания возбуждают уголовное дело и в соответствии с требованиями уголовного-процессуального законодательства, осуществляют неотложные

следственные и другие процессуальные действия, направленные на выявление, установление и закрепление следов преступления. После выполнения необходимых неотложных следственных действий орган дознания, не ожидая указаний прокурора и завершения предусмотренного ч. 3 ст. 186 УПК Республики Беларусь десятидневного срока, обязан передать дело для дальнейшего производства следователю.

Согласно ст. 187 УПК Республики Беларусь порядок деятельности таможенных органов в качестве органов дознания по уголовным делам (ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь), по которым производство предварительного следствия обязательно, определяется общими правилами, предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. Дознание по таким делам должно быть закончено не позднее 1 месяца со дня возбуждения дела (ст. 188 УПК Республики Беларусь). Материалы дознания являются основанием для рассмотрения дела судом.

Дознание по делам о преступлениях в сфере таможенного дела осуществляют должностные лица отделов таможенных расследований и отделов по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями таможенных органов (дознаватели), имеющие высшее юридическое образование, уполномоченные на то руководителем соответствующего таможенного органа, на основании должностной инструкции, утвержденной в установленном порядке.

Условно стадии расследования можно разделить на ряд следующих этапов: возбуждение дела; установление (выяснение) фактических обстоятельств; процессуальное оформление (закрепление) результатов расследования; направление материалов уголовного дела по подследственности и в суд.

#### *Возбуждение дела.*

Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие конкретных поводов и оснований. Поводами к возбуждению уголовного дела являются: заявления и письма граждан; сообщения должностных лиц государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, объединений; сообщения общественных организаций о преступлениях; сообщения в средствах массовой информации; явка с повинной; непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления.

Основаниями к возбуждению уголовного дела являются: 1) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу; 2) исчезновение лица, если в течение десяти суток с момента подачи заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в этот срок, установить местонахождение лица не представляется возможным.

При наличии поводов и оснований, предусмотренных ст.ст. 166 и 167 УПК Республики Беларусь, орган дознания, следователь, прокурор выносят постановление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело возбуждается по факту совершенного преступления либо в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления. В постановлении указываются время и место его вынесения, кем оно составлено, повод и основание к возбуждению дела, статья Уголовного Кодекса Республики Беларусь, по признакам которой дело возбуждается, данные о лице, в отношении которого возбуждено уголовное дело, а также дальнейшее направление дела. Копия постановления о возбуждении уголовного дела в течение 24 часов направляется прокурору. О принятом решении сообщается заявителю. После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела: прокурор направляет дело следователю или органу дознания для производства предварительного следствия или дознания либо сам приступает к производству предварительного следствия; следователь приступает к производству предварительного следствия; орган дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, после выполнения неотложных следственных действий направляет дело для производства предварительного следствия, а по делам о преступлениях, указанных в ч. 12 ст. 182 УПК Республики Беларусь, производит дознание.

#### *Установление (выяснение) фактических обстоятельств.*

В процессе расследования должны быть установлены фактические обстоятельства совершенного преступления, обстоятельства, влияющие на степень вины преступника, причины и условия, способствующие совершению преступления. Необходимо выяснить, имело ли место деяние и какова его направленность, общественная опасность и др. обстоятельства, т.е. является ли совершенное деяние преступлением, нет ли

в нем признаков административного правонарушения. Установление времени, места и способа совершения деяния обязательно по каждому делу, поскольку вне этих обстоятельств невозможно и само преступление.

Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке органы (должностные лица) устанавливают наличие или отсутствие состава преступления, виновность конкретного лица в его совершении и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются следующими средствами: протоколами, первоначальными объяснениями лица (имеют значение для выбора направления расследования, для организации и проведения в дальнейшем ряда процессуальных действий), привлекаемого к уголовной ответственности, показаниями потерпевшего, свидетеля, заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколами об изъятии вещей и документов, а также иными документами. Предметы и документы, изъятые должностными лицами уполномоченных на то органов в ходе задержания или личного досмотра задержанного на месте совершения преступления, оформленные надлежащим образом, признаются вещественными доказательствами, полученными в установленном законом порядке.

Источниками доказательств являются показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; заключения эксперта; вещественные доказательства; протоколы следственных действий, судебного заседания и оперативно-розыскных мероприятий, иные документы и другие носители информации, полученные в порядке, предусмотренном УПК Республики Беларусь. Источниками доказательств являются составленные в порядке, предусмотренном УПК Республики Беларусь, протоколы следственных действий, удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при осмотре, освидетельствовании, выемке, обыске, предъявлении для опознания, проверке показаний на месте, следственном эксперименте, эксгумации; протоколы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий о прослушивании и записи переговоров, осуществляемых с использованием технических средств связи, и иных переговоров, составленные в установленном законом порядке и с приложением соответствующей

записи прослушивания, а также протокол судебного заседания, отражающий ход судебных действий и их результаты.

Выяснение фактических обстоятельств дела, сбор доказательств осуществляется различными способами. Основным на первоначальном этапе является опрос и получение объяснений у виновных лиц, потерпевших, свидетелей, при необходимости у экспертов, назначение и производство экспертиз, исследование вещественных доказательств и документов, получаемых в результате задержания, личного досмотра виновного лица, досмотра его вещей, изъятия предметов, а также процессуальное закрепление всех выявленных сведений.

Расследование производится по месту совершения преступления, а в случае, если его невозможно определить, по месту его обнаружения или выявления.

По возбужденному уголовному делу орган дознания, руководствуясь требованиями уголовно-процессуального закона, производит неотложные следственные действия, которые направлены на установление и закрепление следов преступления и которые независимо от конкретных задач в совокупности направлены на всестороннее, объективное, полное расследование уголовного дела.

Неотложные следственные действия являются одновременно и первоначальными, так как орган дознания обязан выполнить их не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела. Неотложность следственных действий обуславливается необходимостью действовать по горячим следам, то есть в условиях, когда лицо, совершившее преступление, может скрыться или перейти на нелегальное положение, а доказательства могут быть уничтожены или перепрятаны. Производство дознания работниками таможи, например, по делу о контрабанде фактически является раскрытием преступления по горячим следам. Применительно к деятельности таможенных органов Республики Беларусь, среди предусмотренных законом поводов к возбуждению уголовного дела, особое место занимает непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления. Например, большинство таких преступлений, как контрабанда, выявляется работниками таможи в процессе осуществления таможенного контроля и проведения специальных мероприятий по пресечению незаконного перемещения через

таможенную границу республики предметов контрабанды помимо таможенного контроля. Таможенный контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения государственными органами, предприятиями и их должностными лицами, а также гражданами порядка перемещения через таможенную границу Республики Беларусь товаров и иных предметов. Такой контроль осуществляется должностными лицами таможни путем проверки документов, таможенного досмотра (досмотра транспортных средств, товаров и иных предметов, личного досмотра), учета количества предметов, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, а также в других формах. Во всех указанных случаях соответствующее должностное лицо таможенного органа составляет протокол о совершении противоправного деяния в соответствии с требованиями Таможенного Кодекса Республики Беларусь.

В качестве первоначальных неотложных следственных действий по рассматриваемой категории дел на первоначальном этапе расследования (при производстве дознания) могут проводиться: следственный осмотр, задержание, допрос подозреваемого, допрос свидетеля, обыск, выемка, назначение и проведение экспертизы, освидетельствование, наложение ареста на имущество подозреваемого, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию.

*Привлечение в качестве обвиняемого и его допрос.* Таможенные органы как органы дознания правомочны привлекать в качестве обвиняемого лишь по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 231 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты таможенных платежей), так как по этим преступлениям не обязательно проведение предварительного следствия и расследование производится в форме дознания. По остальным преступлениям, совершенным в сфере таможенного дела, по которым предварительное следствие является обязательным, процессуальными полномочиями по привлечению лица в качестве обвиняемого таможенные органы как органы дознания не обладают, и эти функции отнесены к компетенции следователя.

*Процессуальное оформление (закрепление) результатов расследования.*

Уголовно-процессуальный закон устанавливает порядок не только проведения следственных действий и расследования преступлений.

Законодательство предусматривает и обязательное процессуальное закрепление всех осуществляемых действий и получаемых в процессе расследования результатов.

При производстве следственных действий во время дознания и следствия по делу ведутся протоколы. Протокол состоит из трех частей: вводной, описательной, заключительной. Его содержание зависит от характера следственного действия и порядка его выполнения. В протоколе обязательно должны быть указаны: место и дата его составления; должность и фамилия лиц, производящих действие; фамилия лиц, принимавших участие в производстве следственного действия, их адреса; разъяснение их прав и обязанностей; содержание произведенного следственного действия; время его начала и окончания; все существенные для дела обстоятельства, выявленные при исполнении данного следственного действия. Протокол зачитывается всем лицам, принимавшим участие в производстве следственного действия, при этом им разъясняется их право делать замечания. Вставки и поправки должны быть оговорены в протоколе перед подписями. Ряд процессуальных действий сопровождается вынесением по уголовному делу различного характера постановлений, которые в ряде случаев являются как бы подведением итога работы на конкретном этапе.

*Направление материалов уголовного дела по подследственности и в суд.*

На конечном этапе расследования по уголовному делу дознаватель таможенных органов (в случаях определенных законом) составляет постановление о передаче уголовного дела следователю.

Постановление выносится дознавателем и утверждается начальником таможенного органа (как органом дознания) или лицом, его замещающим. В постановлении должны быть кратко изложены обстоятельства дела. Таможенный орган как орган дознания не вправе приостановить и прекратить уголовное дело по вышеуказанным преступлениям. После передачи дела следователю таможенный орган как орган дознания может производить следственные действия по этому делу только по поручению следователя.

По окончании дознания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 231 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты таможенных платежей), по которым производство предварительного следствия не обязательно,

дознатель таможенного органа, а также следователь (по окончании расследования по иным преступлениям в сфере таможенного дела), признав собранные доказательства достаточными для рассмотрения дела в суде (если не имеется законных оснований для приостановления или прекращения дела), знакомит обвиняемого, а в случаях, предусмотренных УПК Республики Беларусь, — и его защитника, со всеми материалами дела, рассматривает ходатайства обвиняемого и его защитника о производстве следственных действий, истребовании и приобщении к делу доказательств и по всем иным вопросам, имеющим значение для дела.

После рассмотрения ходатайств обвиняемого и его защитника, если их рассмотрение не привело к прекращению уголовного дела, орган уголовного преследования составляет

обвинение — процессуальный акт, завершающий расследование и формирующий его итоги, на основании которого обвиняемый подлежит преданию суду.

После подписания органом уголовного преследования обвинения и утверждения его соответствующим начальником уголовного дела направляется прокурору.

Прокурор утверждает обвинение либо прекращает его по основаниям, предусмотренным законом. Он же вправе возвратить дело органу дознания или следователю со своими письменными указаниями для производства дополнительного дознания или следствия, либо вернуть уголовное дело для пересоставления обвинения, либо вправе самостоятельно составить новое обвинение. После утверждения или составления обвинения прокурором уголовное дело направляется в суд.

#### Список использованных источников:

1. Таможенный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2007.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2008.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2008.
4. Чепик, А.А. Организация борьбы с таможенными правонарушениями / А.А. Чепик. Минск, 2006.
5. Чепик, А.А. Таможенное право Республики Беларусь / А.А. Чепик. Минск, 2008.

## Аннотация

**Чепик А. Процессуальный порядок расследования преступлений в таможенной сфере (статья). – Минск, 2009.**

В статье рассматриваются основные теоретические положения, определяющие процессуальный порядок расследования преступлений в сфере таможенного дела.

## Annotation

**Anatoliy Chepik. Process order of the investigation of crimes in the customs sphere (article). – Minsk, 2009.**

The article considers the basic theoretical positions defining the process order of the investigation of crimes in the sphere of customs affairs.