

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
РОССИЙСКОЙ
ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ

Выпуск 1

по материалам
Международной научно-практической конференции
«ШУМИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022»
25 ноября 2022 г.

Москва
2022

УДК 343.9
ББК 67
Ш96

*Рекомендовано
к изданию научно-техническим советом Российской таможенной академии
(протокол от 26 декабря 2022 г. № 10)*

Члены редколлегии:

Д.А. БРАЖНИКОВ, заведующий кафедрой административного и финансового права Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, доцент;

А.Г. НИКОЛЬСКАЯ, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, доцент;

А.Е. ШАРИХИН, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии, доктор юридических наук, профессор;

Л.Е. КАЛИНИНА, доцент кафедры административного и финансового права Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, доцент

Ш96 Научные труды Российской таможенной академии. Вып. 1: по материалам Международной научно-практической конференции «Шумиловские чтения – 2022», 25 ноября 2022 г. / отв. за вып. Д.А. Бражников. М.: РИО Российской таможенной академии, 2022. 320 с. Текст электронный.

Выпуск 1 сборника «Научные труды Российской таможенной академии» содержит материалы Международной научно-практической конференции «Шумиловские чтения – 2022», состоявшейся в Российской таможенной академии 25 ноября 2022 г.

Предназначен для должностных лиц таможенных органов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Российской таможенной академии.

УДК 343.9
ББК 67

Раздел 2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУК
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛА

Мясников А.П.

К вопросам о прокурорском надзоре
за оперативно-розыскной деятельностью 118

Агарков А.В.

Оперативно-розыскная наука: четыре года без А.Ю. Шумилова..... 122

Озеров И.Н., Сергиенко В.В.

Взаимодействие следователя Следственного комитета
Российской Федерации и оперативных подразделений
при возмещении ущерба, причиненного
«бесконтактным» преступлением в особых условиях 126

Билоус Е.Н., Ефанов С.И., Напханенко И.П.

Гражданские права человека и гражданина
в контексте осуществления оперативно-розыскных мероприятий
в бюджетной сфере: теоретический аспект 131

Жданов С.П.

Использование специальных знаний специалистов
экспертных подразделений ФСБ России в оперативно-розыскной
деятельности по противодействию терроризму 136

Кольцов Д.В.

Специальные методы расследования
и оперативно-розыскные мероприятия. Вопросы соотношения..... 141

Бубенко Н.И.

К вопросу о либерализации законодательства
и ее влиянии на оперативно-розыскную деятельность 144

Шляхтин Е.П., Макаров А.С.

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью органов
внутренних дел: проблемы теории и практики..... 148

Сытачев А.Ю.

Отдельные аспекты раскрытия мошенничества
с использованием сотовой связи 154

сомнения, и как прикладных специалистов), возможно намечать дальнейшие шаги по устранению межведомственных барьеров.

Подводя некоторые итоги, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на личности проф. А.Ю. Шумилова и его творческом наследии. Представляется, что лучшим уважением и данью его памяти будет продолжение заложенных им идей и научных взглядов. Оперативно-разыскная наука развивается, но в каком направлении пойдет это развитие – зависит от каждого.

И.Н. Озеров

*заведующий кафедрой судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции*

В.В. Сергиенко

*магистрант факультета подготовки криминалистов Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации, старший следователь ГСУ
Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю
и Республике Хакасия*

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО «БЕСКОНТАКТНЫМ» ПРЕСТУПЛЕНИЕМ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Одним из приоритетных направлений деятельности следователя и оперативных подразделений выступает возмещение материального ущерба, причиненного совершенным преступлением. Данное направление необходимо реализовывать путем проведения совместных согласованных действий (процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия и др.), которые объединены общей целью – устранение негативных последствий преступного деяния.

В соответствии со ст. 160.1 УПК РФ¹ следователь обязан незамедлительно принять меры по обеспечению возмещения причиненного имущественного вреда, в том числе и по наложению ареста на имущество полученного преступным путем.

На стадии предварительного расследования уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность защиты нарушенных имущественных прав следующими способами:

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.10.2022).

Перед проведением опроса необходимо изучить объект, его интересы, отношение к исследуемому событию, сильные и слабые стороны, круг общения. Необходимые сведения могут содержаться в служебных характеристиках, приговорах по предыдущим судимостям, социальных сетях.

Оперативный сотрудник может проводить опрос официально, в условиях, когда опрашиваемому лицу известно, кем и по какому поводу проводится опрос, и неофициально – при соблюдении режима секретности и когда объект не осведомлен о проведении в отношении подозреваемого ОРМ. Данное мероприятие носит поисковый характер и направлено на обнаружение скрываемой информации, имеющей значение для решения задач, поставленных перед оперативным сотрудником.

В рассматриваемом случае целесообразно проводить опрос лиц из числа окружения подозреваемого с выяснением сведений об имущественном положении, круге общения, местах отдыха, увлечениях (охота, рыбалка) наличии дорогостоящих технических средств (квадроциклы, катера) возможном месте хранения имущества, его оформлении на третьих лиц.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – это ОРМ, которое заключается в гласном или негласном проникновении и осмотре перечисленных и других объектов в целях поиска следов преступной деятельности, финансовой документации.

Наибольший интерес при проведении данного мероприятия составляют финансовые документы, в ходе анализа которых возможно установить движение денежных средств по счетам подозреваемого, установить круг его знакомых и иных лиц, причастных к преступлению.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – это оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в негласной форме просмотра для адресата письменной и иной зафиксированной на материальном носителе корреспонденции с целью обнаружения сведений о преступной деятельности проверяемого лица, выявления его связей и получения иной информации.

Поскольку это мероприятие вторгается в сферу охраняемых конституционных прав граждан на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, его проведение возможно только на основании судебного решения, выносимого на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа внутренних дел, осуществляющего ОРД. Контролю может подвергаться почтовая корреспонденция, предназначенная конкретному лицу, так и исходящая от него.

Таким образом, приходим к выводу, что для установления имущества, на которое возможно наложить арест, органам следствия необходимо эффективно взаимодействовать с оперативными подразделениями, поскольку последние обладают более обширными возможностями, нежели органы следствия, для достижения наилучшего результата.