

Тагаев Н.Ш.

БАЖЫ ОРГАНДАРЫ ЖАКТАН ИЗИН СУУТПАЙ ИЗДӨӨ ИШИН УЮШТУРУУСУ

Тагаев Н.Ш.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

N.Sh. Tagaev

ORGANIZATION OF OPERATIVE-SEARCH ACTIVITY OF CUSTOMS BODIES

УДК: 342.518.5

Макалада бажы органдары уюштуруп жүргүзгөн ыкчам-издөө боюнча иш-чаралардын проблемаларына жана бул иштерди жакшыртуу жолдоруна арналган. Макалада бажы органдарынын укук коргоочу орган катары статусу жөнүндө айтылат. Андан тышкары көмүскө экономикасы пайда болуунун жана өнүккөнүнүн себептери, ал алып келе турган коркунучтар жана бул социалдык жана экономикалык кубулуш менен күрөш жүргүзүүдөгү бажы органдарынын ролу жөнүндө айтылган. Эмгекте экономикалык кылмыштуулукка ведомстволор жана мамлекеттер аралык бирге жүргүзүү каршы аракеттер жөнүндө баяндалган. Мындай бирге аракеттеништин чоң маанилүүлүгү белгиленип, аны бириккен маалымат базасын түзүү, экономикалык кылмыштарын эскертүү, тыйуу салуу, ачуу жана териштирүү үчүн биргелешкен иш-чаралары менен жакшыртуу жолдору сунушталган. Аны менен бирге бажы органдарына мүнөздүү айрым ыкчам-издөө иш-чаралары каралган.

Негизги сөздөр: бажы органдары, экономикалык коопсуздук, изин суутпай издөө иши, ыкчам-издөө боюнча иш-чаралар, ведомстволор аралык бирге кызматташуу, контрабанда, бажы көзөмөлү.

Статья посвящена проблемам организации и производства оперативно-розыскных мероприятий таможенными органами Кыргызской Республики и путям совершенствования данной деятельности. В статье рассмотрен статус таможенных органов как правоохранительного органа. Также освещены причины становления и развития теневой экономики и угрозы, которая она несет, роль таможенных органов в борьбе с данным социальным и экономическим явлением. В работе изложены вопросы межведомственного и межгосударственного взаимодействия по противодействию экономической преступности, отмечена важность такого взаимодействия, предложены пути его улучшения путем создания единой базы данных для оперативного обмена информацией, проведения совместных мероприятий по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических преступлений, а также рассмотрены отдельные виды оперативно-розыскных мероприятий, характерных для таможенных органов.

Ключевые слова: таможенные органы, экономическая безопасность, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, межведомственное взаимодействие, контрабанда, таможенный контроль.

The article is devoted to problems of organization and production of operational search activities by the customs bodies of the Kyrgyz Republic, and ways of improving this activity. The article considers the status of customs bodies as a

law enforcement agency. Also are highlighted the reasons of the formation and development of the shadow economy, the threats it brings and the role of customs authorities in the fight against this social and economic phenomenon. The paper outlines the issues of interdepartmental and interstate cooperation in counteracting economic crime, stresses the importance of such cooperation, suggests ways to improve it by creating a unified database for the rapid exchange of information, joint measures to prevent, suppress, uncover and investigate economic crimes, types of operational-search activities, characteristic for customs authorities.

Key words: customs bodies, economic security, operative-search activity, operational-search measures, interdepartmental interaction, smuggling, customs control.

Экономика Кыргызстана после развала СССР, переживая возрождение рыночной системы отношений, которая не окрепла до сих пор, явилась благоприятным фактором для широкого развития экономической деятельности в обход ее учета государством. Так называемая теневая экономика, сосуществуя с официальной экономикой, стала подрывать основы последней. Для этого задействованы достаточно большие ресурсы, в связи с чем скрытая экономика практически получила свое институциональное выражение. Помимо этого желая обрести стабильность, неофициальная экономика стремится закрепить себя и в политической системе государства. В этой связи таможенные органы, являясь основным правоохранительным органом, отвечающим за экономическую безопасность Кыргызской Республики, играют ключевую роль в борьбе с незаконной деятельностью субъектов экономики. Однако работа таможенных органов, а также других представителей правоохранительных органов, функции которых связаны с расследованием, раскрытием и пресечением экономических преступлений оставляет желать лучшего, в связи с чем в государстве продолжается реформа данных органов, о чем говорят принимаемые главой государства указы.

В настоящее время одним из главных способов информирования таможенных органов о преступлениях стала оперативно-розыскная деятельность. Осуществление оперативно-розыскной деятельности положительно влияет на пресечение и в целом на борьбу с таможенными преступлениями. Как известно, суть оперативно-розыскной деятельности заключается в том, чтобы путем применения закрепленных

в законе методов, гласных и негласных, выявить факты приготовления к преступлению или его совершения, установления лиц, готовящих совершить преступление, либо совершивших преступление, а также причины и условия, которые способствовали их совершению.

Прежде всего, следует отметить позитивное влияние применения оперативно-розыскных мер при борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Поскольку контрабанда наркотиков в настоящее время является одной из насущных и важных проблем, недопущение распространения запрещенных средств в Кыргызской Республике и перемещения через страну транзитом в другие государства является ключевой задачей таможенных органов.

Таким образом, осуществление оперативно-розыскной деятельности является одной из основных функций, возложенных на таможенные органы в целях предупреждения, выявления, пресечения преступлений по делам, подследственным таможенным органам, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также обеспечения безопасности государства. При этом организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления факта незаконного вывоза либо ввоза товаров требует тщательной подготовки. В частности, следует систематически анализировать внутренний рынок по видам товара, а также определению каналов его ввоза и вывоза.

Оперативные подразделения таможенных органов осуществляют «поиск, фиксацию, исследование, проверку и использование сведений о контрабанде, экономических преступлениях, коммерческих правонарушениях, обусловленных стремлением их субъектов скрыто, с элементами маскировки, использованием ухищрений уклониться от установленного порядка перемещения товаров через границу» [1].

При этом оперативно-розыскная деятельность, направленная на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование контрабанды товаров и запрещенных предметов, регулируется не только национальным законодательством. Поскольку она осуществляется в отношении товаров, ввозимых в другую страну или вывозимых оттуда, данная деятельность регламентирована также двусторонними или многосторонними международными соглашениями между таможенными органами Кыргызской Республики и других стран. Так, согласно ст.7 Таможенного кодекса Таможенного союза «таможенные органы государств-членов таможенного союза являются органами дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей и иных преступлениях, производство по которым в соответствии с законодательством государств-членов таможенного союза отнесено к ведению таможенных органов» [2].

Однако борьба с экономической преступностью не даст положительных результатов, если не будет тесного взаимодействия таможенных органов с другими правоохранительными органами. Поскольку их

объединяет одна общая задача – борьба с преступностью – только согласованная работа всех правоохранительных органов поможет обеспечить государственную безопасность страны.

Правовую основу такого взаимодействия составляют законы и подзаконные нормативные акты, такие как Закон Кыргызской Республики от 11 января 1994 года №1362-ХП «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики», Закон Кыргызской Республики от 3 августа 2013 года №182 «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики», Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года №131 «Об оперативно-розыскной деятельности» и т.д., а также указы Президента и постановления Правительства Кыргызской Республики. Эффективность взаимодействия правоохранительных органов для борьбы с экономической преступностью прежде всего зависит от оперативности и своевременности получения значимой информации, которая находится в распоряжении другого правоохранительного органа. В связи с чем предлагается создать единую базу данных, где будет аккумулироваться вся информация, поступающая от всех правоохранительных органов государства.

Межведомственное взаимодействие нескольких субъектов борьбы с преступностью предполагает выделение приоритетных направлений такого взаимодействия с каждым из субъектов или групп субъектов, объединенных общей задачей. К примеру, такими направлениями деятельности при взаимодействии таможенных органов и органов внутренних дел могут быть обмен сведениями экономического характера, информация о фактах коррупции и преступной деятельности организованной преступной группы; подготовка и проведение совместных мер по выявлению и задержанию глав теневого бизнеса и криминального мира; совместные меры по установлению и пресечению каналов вывоза валюты, денежных средств, предметов, представляющих художественную или историческую ценность, драгоценностей и т.п.; проведение совместных мероприятий в виде тренировок, проверок и др.; совместные меры по пресечению проникновения и закрепления в государстве иностранных преступных групп; совместные меры по взаимодействию с другими государственными органами и общественными структурами по определению и устранению причин и условий совершения экономических преступлений и др.

Таким образом грамотное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями обеспечит устойчивый положительный результат.

Так как должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в отличие от следователя, который проводит следствие официально, только с помощью закрепленных в уголовно-процессуальном законодательстве действий, вынуждены скрывать от объекта свою заинтересованность, то и характер такого взаимодействия носит неофициальный, негласный характер. При этом цели должност-

ного лица должны быть для объекта заинтересованности замаскированными, как и сами средства проведения такого мероприятия.

Одним из наиболее характерных видов оперативно-розыскного мероприятия для таможенных органов считается контролируемая поставка. Согласно ч.1 ст.277 Закона Кыргызской Республики от 31 декабря 2014 года №184 «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» контролируемая поставка – это оперативно-розыскное мероприятие, «при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются ввоз на территорию Кыргызской Республики, вывоз с территории Кыргызской Республики, либо перемещение по ней ввезенных товаров, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен, либо являющихся орудием или средством совершения преступления, либо перемещение которых через таможенную границу является контрабандой» [3]. Целью контролируемой поставки является пресечение международного незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, экспортируемых или импортируемых товаров, а также установление лиц, занимающихся осуществляющих данными противоправными действиями. Если контролируемая поставка ввозимых или вывозимых товаров и запрещенных предметов проводится другим правоохранительным органом Кыргызской Республики, необходимо согласование данного оперативно-розыскного мероприятия с Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГТС). При осуществлении контролируемой поставки экспортируемых товаров или запрещенных предметов таможенные органы или иной правоохранительный орган Кыргызской Республики не возбуждают уголовное дело, а передают информацию о ее производстве прокурору. А.А. Демичев, раскрывая общий смысл данного оперативно-розыскного мероприятия отмечает, что «контролируемая поставка представляет ввоз и вывоз товаров, либо их перемещение по территории государства, осуществляемое под контролем таможенных органов» [4, с. 46].

В конвенциях ООН закреплены рекомендации по производству таких специальных методов как «контролируемые поставки, другие специальные методы расследования, такие как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции» [5, с. 34], а также регламентирован порядок производства систем мер противодействия транснациональной преступности.

Одним из самых информативных специальных методов является конспиративное сотрудничество с секретными источниками, так называемыми конфидентами, с помощью которого таможенные органы или иной правоохранительный орган получает информацию о готовящемся преступлении, сведения, имеющие значение для раскрытия и расследования уголовного дела, изобличения и привлечения лиц,

совершивших преступление, к уголовной ответственности или пресечения их деятельности.

Поскольку проведение оперативно-розыскных мероприятий, рассмотренных нами в том числе, предполагает использование специальных технических средств, а также включение в работу правоохранительного органа лица, не являющегося сотрудником, который осуществляет сотрудничество на основе получения вознаграждения, требует достаточного выделения средств из государственного бюджета. Информация, получаемая путем производства оперативно-розыскных мероприятий, с целью использования в оперативных интересах должна быть закреплена на документах оперативного учета, при этом чаще не находя отражения в процессуальных документах.

Сказанное свидетельствует о том, что оперативно-розыскные мероприятия – надежный инструмент таможенных органов, которые осуществляют противодействие не только экономической преступности, но и общеуголовной. Для эффективного использования данных методов необходимо заложить должную правовую основу деятельности правоохранительных органов, обеспечивающих экономическую безопасность государства.

Необходимо отметить, что задачи таможенных и других правоохранительных органов будут достигнуты только путем комплексного использования специальных методов, а также в результате правильного распределения сил и средств в зависимости от сроков и качества получаемых сведений.

Поскольку появляются новые способы совершения и сокрытия преступлений, особенно совершаемых путем перемещения через таможенную границу, следует особое внимание уделить постоянному пополнению арсенала таможенных органов новыми методами оперативно-розыскной деятельности, в том числе теми, которые проводятся с использованием технических средств таможенного контроля.

Одним из способов предупреждения и пресечения экономических преступлений, совершаемых путем незаконного пересечения таможенных границ является оптимизация таможенного администрирования. Внедрение новых информационных технологий позволило бы сократить время таможенного контроля и ресурсы таможенных органов путем совершения удаленного выпуска товаров, осуществления электронного декларирования и предварительного уведомления таможенных органов о ввозе или вывозе товаров.

Изложенное выше позволяет выделить следующие пути совершенствования деятельности таможенных органов как правоохранительного органа, правомочного осуществлять оперативно-розыскные меры для предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических преступлений: организация деятельности мобильных оперативных групп; набор и постоянное повышение квалификации кадров; усиление и расширение информационного обеспечения путем создания единой базы данных; совершенствование таможенного законодательства путем

отражения в нем не только экономических, но и процессуальных и криминалистических задач таможенных органов; совершенствование взаимодействия таможенных органов с иными правоохранительными органами; внедрение современных технических средств таможенного контроля для осуществления оперативно-розыскной деятельности; проведение анализа внутреннего рынка для установления незаконных каналов ввоза, вывоза и сбыта товаров и запрещенных предметов и их пресечения; развитие дальнейшего сотрудничества с таможенными органами других государств.

Литература:

1. Кобзарь И.А. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в сфере обеспечения экономической безопасности. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/operativno-rozysknaya-deyatelnost-tamozhennyh-organov-v-sfere-obespecheniya-ekonomicheskoy-bezopasnosti>.
2. Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 2009 года N17. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/
3. Закон Кыргызской Республики от 31 декабря 2014 года №184 «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205436>.
4. Демичев А.А. Основы таможенного дела: Учебник / А.А. Демичев, А.С. Логинова. - СПб: ИЦ Интермедия, 2014.
5. Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации - новое научное направление теории оперативно-розыскной деятельности / Оперативник (сыщик). - 2012. - №3(32).

Рецензент: д.ю.н., профессор Табалдиева В.Ш.
