

УДК 339.543

ББК 67

О75

Авторский коллектив:

Д.В. Березин, доцент кафедры ОРД ИПД Российской таможенной академии, канд. юрид. наук, доцент (гл. 5, п. 5.2 (в соавт. с А.Ю. Шумиловым); А.В. Зубач, и.о. зав. кафедрой административного и таможенного права Российской таможенной академии, канд. юрид. наук, доцент (гл. 2, п. 2.1, подп. 5 (в соавт. с А.Ю. Шумиловым); А.Ю. Козловский, профессор кафедры ОРД ИПД Российской таможенной академии, канд. юрид. наук, доцент (гл. 1, п. 1.1, подп. 6; гл. 1, п. 1.2, подп. 5 (в соавт. с Н.Е. Симоновым); гл. 1, п. 1.6, подп. 6 (в соавт. с А.Ю. Шумиловым); гл. 4, п. 4.3, подп. 2; гл. 4, п. 4.3, подп. 3, 4 (в соавт. с А.Ю. Шумиловым, И.Г. Цопановой); А.К. Кошев, и.о. директора ИПД Российской таможенной академии (гл. 3, п. 3.1, 3.2 (в соавт. с Н.Е. Симоновым, А.Ю. Шумиловым); А.А. Крайнов, и.о. зав. кафедрой ОРД ИПД Российской таможенной академии (гл. 1, п. 1.3, подп. 4); М.А. Самелюк, профессор кафедры ОРД ИПД Российской таможенной академии, д-р ист. наук, профессор (гл. 1, п. 1.1, подп. 1; гл. 3, п. 3.3, подп. 3 (в соавт. с А.Ю. Шумиловым); Н.Е. Симонов, профессор кафедры ОРД ИПД Российской таможенной академии, канд. юрид. наук, профессор (предисловие, введение (в соавт. с А.Ю. Шумиловым); гл. 1, п. 1.2, подп. 2, п. 1.2, подп. 5 (в соавт. с А.Ю. Козловским); гл. 3, п. 3.1, 3.2 (в соавт. с А.Ю. Шумиловым, А.К. Кошевым); гл. 5, п. 5.1, подп. 2; И.Г. Цопанова, декан юридического факультета Российской таможенной академии, канд. юрид. наук, доцент (гл. 3, п. 3.3, подп. 3, 4 (в соавт. с А.Ю. Козловским, А.Ю. Шумиловым); А.Ю. Шумилов, профессор кафедры ОРД ИПД Российской таможенной академии, д-р. юрид. наук, профессор (предисловие, введение (в соавт. с Е.Н. Симоновым); гл. 1 (кроме п. 1.1, подп. 1, 6; п. 1.3, подп. 4; п. 1.6, подп. 6 (в соавт. с А.Ю. Козловским); гл. 2, п. 2.1, подп. 5 (в соавт. с А.В. Зубачем); гл. 3 (п. 3.1, 3.2 (в соавт. с Н.Е. Симоновым, А.К. Кошевым); п. 3.3, подп. 3 (в соавт. с М.А. Самелюком и А.Ю. Козловским); гл. 3, п. 3.3, подп. 4 (в соавт. с А.Ю. Козловским); гл. 4, п. 4.3, подп. 3, 4 (в соавт. с А.Ю. Козловским, И.Г. Цопановой); гл. 5 (кроме п. 5.1, подп. 2; п. 5.2 в соавт. с Д.В. Березиным); составление: основных терминов, контрольных вопросов, рекомендаций, источников, рекомендаций, дополнит. литературы (ко всем главам учебника)

Рецензенты:

О.Д. Жук, доктор юридических наук, доцент (Академия Генеральной прокуратуры РФ);

А.П. Камышников, доктор педагогических наук, профессор (Академия ФСБ России);

В.П. Кувалдин, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (Московский университет МВД России)

Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, профессора А.Ю. Шумилова, канд. юрид. наук, профессора Н.Е. Симонова. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. 240 с.

ISBN 978-5-9590-0392-0

В учебнике рассматриваются основные положения и открытые правила осуществления оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации, в том числе в таможенных органах; освещены основные положения международного сотрудничества в области оперативно-розыскной деятельности (с учетом действия Таможенного союза).

Учебник предназначен для оперативного состава подразделений таможенных органов Российской Федерации, осуществляющих борьбу с контрабандой и иными правонарушениями в сфере таможенного дела, противодействие коррупции, профессорско-преподавательского состава, аспирантов (адъюнктов), слушателей Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии и студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело».

© Коллектив авторов, 2012

© Российская таможенная академия, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
Глава 1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	7
1.1. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Особенности ее осуществления в таможенной сфере.....	7
1.2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. Особенности решения оперативно-розыскных задач в таможенной сфере.....	16
1.3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.....	20
1.4. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности	29
1.5. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	34
1.6. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности....	39
Основные термины	51
Контрольные вопросы	52
Рекомендуемые источники	53
Дополнительная литература.....	54
Глава 2. СУБЪЕКТЫ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	56
2.1. Оперативно-розыскные органы. Оперативно-розыскные подразделения в таможенных органах Российской Федерации.....	56
2.2. Должностные лица оперативно-розыскных органов. Должностные лица, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность в таможенных органах Российской Федерации	70
2.3. Лица, содействующие оперативно-розыскной деятельности	79
2.4. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности	91
Основные термины	97
Контрольные вопросы	98
Рекомендуемые источники	100
Дополнительная литература.....	101

Глава 3. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	103
3.1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их систематизация.....	103
3.2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	117
3.3. Виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий	125
Основные термины	189
Контрольные вопросы	189
Рекомендуемые источники.....	191
Дополнительная литература.....	193
 Глава 4. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	 195
4.1. Понятие и назначение оперативно-розыскной информации	195
4.2. Документирование и систематизация оперативно-розыскной информации. Дела оперативного учета..	201
4.3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности	207
Основные термины	216
Вопросы для повторения.....	216
Рекомендуемые источники.....	217
Дополнительная литература.....	217
 Глава 5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	 219
5.1. Государственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Ведомственный контроль в таможенных органах за оперативно-розыскной деятельностью. Финансовый контроль.....	219
5.2. Прокурорский надзор и судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью	224
Основные термины	234
Вопросы для повторения.....	234
Рекомендуемые источники.....	234
Дополнительная литература.....	235
 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (КО ВСЕМ ГЛАВАМ УЧЕБНИКА)	 236