

УДК 339.543
ББК 67.401.21
Б11

Авторский коллектив:

Н.Е. Симонов, канд. юрид. наук, профессор (руководитель авторского коллектива) (гл. 1 п.1.1; гл. 2 п. 2.2; гл. 3 п. 3.3; гл. 4 п. 4.2, 4.5; гл. 5 п. 5.2); А.И. Ходанов, канд. юрид. наук (гл. 3 п. 3.3, 3.4; гл. 4 п. 4.1, 4.3; гл. 5 п. 5.2); А.Ю. Козловский, канд. юрид. наук (гл. 2 п. 2.1; гл. 3 п. 3.1; гл. 4 п. 4.1, 4.5; гл. 5 п. 5.2, 5.3); А.Е. Акимов, канд. юрид. наук (гл. 1 п. 1.2; гл. 3 п. 3.1; гл. 4 п. 4.3, 4.4); В.И. Дьяков, д-р юрид. наук, профессор (предисловие, гл. 1 п. 1.1, 1.2; гл. 3 п. 3.2; заключение); В.А. Жбанков, д-р юрид. наук, профессор (гл. 5 п. 5.1); А.Е. Жерихов, канд. юрид. наук (гл. 1 п. 1.1); Я.И. Моравек, канд. юрид. наук (гл. 2 п. 2.1; гл. 3 п. 3.3; гл. 4 п. 4.2; заключение)

Ответственный за выпуск — Н.Е. Симонов, канд. юрид. наук, профессор, директор Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии

Ответственный редактор — А.Ю. Шумилов, профессор кафедры оперативного-розыскной деятельности, д-р юрид. наук, профессор

Рецензенты:

А.В. Иванов, начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России;

В.В. Петраков, начальник Управления по сохранению культурных ценностей Росохранкультуры

Борьба таможенных органов Российской Федерации с контрабандой культурных ценностей: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2011. 246 с., с ил.

ISBN 978-5-9590-0228-2

Учебное пособие разработано в соответствии с программой профессиональной переподготовки «Правовое и организационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов» и программой курса повышения квалификации «Организация и тактика борьбы с контрабандой культурных ценностей».

Пособие посвящено актуальной теме предупреждения, выявления, пресечения и расследования контрабанды культурных ценностей.

Предназначено для слушателей Института правоохранительной деятельности, аспирантов и преподавателей Российской таможенной академии, иных специальных учебных заведений правоохранительных органов России, а также для должностных лиц правоохранительных подразделений таможенных органов России.

© Коллектив авторов, 2011

© Российская таможенная академия, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	5
Глава 1. КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТ КОНТРАБАНДЫ	10
1.1. Понятие, классификация и методы определения характеристик культурных ценностей	10
1.2. Общая характеристика сложившейся в России оперативной обстановки, связанной с контрабандой культурных ценностей	52
Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С КОНТРАБАНДОЙ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	62
2.1. Общая характеристика нормативного правового регулирования в сфере борьбы с контрабандой культурных ценностей.....	62
2.2. Международно-правовое сотрудничество в вопросах борьбы с контрабандой культурных ценностей.....	70
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЗА СОБЛЮЖДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	82
3.1. Система таможенного контроля за перемещением культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации.....	82
3.2. Порядок таможенного оформления и таможенного контроля ввоза и временного ввоза культурных ценностей на территорию Российской Федерации	88
3.3. Порядок таможенного оформления и таможенного контроля вывоза и временного вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации	91
3.4. Иные процедуры таможенного оформления и таможенного контроля, совершаемые в отношении культурных ценностей.....	95

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	98
4.1. Актуальные проблемы нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.....	98
4.2. Основные способы совершения контрабанды культурных ценностей.....	109
4.3. Организация деятельности таможенных органов для борьбы с контрабандой культурных ценностей.....	124
4.4. Планирование и осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях предупреждения, выявления, пресечения и расследования контрабанды культурных ценностей.....	132
4.5. Особенности документирования результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях предупреждения, выявления, пресечения и расследования контрабанды культурных ценностей	144
Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРЬБЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С КОНТРАБАНДОЙ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	171
5.1. Возможности таможенных органов по идентификации и оценке культурных ценностей как непосредственных предметов контрабанды	171
5.2. Привлечение специалистов в процессе расследования контрабанды культурных ценностей	173
5.3. Особенности организации и проведения некоторых видов экспертиз/исследований в процессе расследования контрабанды культурных ценностей	181
Заключение	188
Перечень использованных источников и литературы.....	193
Приложения	205