

УДК 339.543
ББК 67.52
Ж40

Рецензенты:

Н.Г. ШУРУХНОВ, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского гуманитарного университета, доктор юридических наук, профессор;

А.В. НЕСТЕРОВ, профессор кафедры товароведения и таможенной экспертизы Российской таможенной академии, доктор юридических наук, профессор

Жбанков В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография / В.А. Жбанков. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. 184 с.

ISBN 978-5-9590-0397-5

Монография посвящена криминалистической характеристике таможенных преступлений. В ней определены понятие таможенных преступлений, их свойства и виды, особенности их криминалистической характеристики и криминалистическая характеристика отдельных видов таможенных преступлений: организованной преступной деятельности, контрабанды наркотиков, вооружений и военной техники, неуплаты таможенных платежей, невозвращения средств в иностранной валюте и т.д. Особое внимание уделяется роли криминалистической характеристики в повышении эффективности борьбы с расследованием таможенных преступлений. В этой связи проанализировано состояние таможенных преступлений и предлагаются рекомендации по совершенствованию их расследования.

Предназначена для сотрудников правоохранительных органов, в первую очередь органов дознания и предварительного следствия, а также научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело».

© Жбанков В.А., 2013

© Российская таможенная академия, 2013

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Таможенные преступления: понятие, свойства и классификация	
1.1. Понятие таможенных преступлений	5
1.2. Свойства таможенных преступлений	23
1.3. Криминалистическая классификация таможенных преступлений	45
Глава 2. Криминалистическая характеристика в расследовании таможенных преступлений	
2.1. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, значение	62
2.2. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности	73
2.3. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей	85
2.4. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров	102
2.5. Криминалистическая характеристика контрабанды вооружения и военной техники	116
2.6. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	122
2.7. Криминалистическая характеристика незаконного экспорта из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.....	131
2.8. Криминалистическая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран	143
Заключение	152
Список использованных источников.....	155
Приложения	164