



Федеральная таможенная служба
Государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия»
Владивостокский филиал

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Часть 1

Правовые основы оперативно-розыскной деятельности

Учебное пособие

*Рекомендовано Дальневосточным региональным
учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве
учебного пособия для студентов специальности 080115.65
«Таможенное дело» вузов региона*

Владивосток
2012

УДК 341
ББК 67.410.20
П68



Рецензенты:

А.И. Егоров, подполковник таможенной службы,
заместитель начальника Дальневосточной оперативной таможни;

Г.С. Ковтун, профессор кафедры социологии
Морского гуманитарного института МГУ
им. адмирала Г.И. Невельского, к.ф.н., доцент

Правоохранительная деятельность таможенных органов.
П68 Ч. 1 : Правовые основы оперативно-розыскной деятельности :
учебное пособие / сост. В.Д. Крыков ; Российская таможенная
академия, Владивостокский филиал. — Владивосток : РИО
Владивостокского филиала Российской таможенной академии,
2012. — 260 с.

ISBN 978-5-9590-0587-0

Разработано с учетом требований ГОС ВПО специальности
080115.65 Таможенное дело к минимуму содержания дисциплины
«Правоохранительная деятельность таможенных органов». Подго-
товлено при информационной поддержке справочной правовой си-
стемы «Гарант».

Для студентов, аспирантов, преподавателей и практических
работников в области таможенного дела.

УДК 341
ББК 67.410.20

ISBN 978-5-9590-0587-0

© Владивостокский филиал
Российской таможенной академии, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6
Глава 1. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, задачи, принципы, финансовое обеспечение	7
1.1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью.....	7
1.2. Задачи оперативно-розыскной деятельности.....	16
1.3. Принципы оперативно-розыскной деятельности	21
1.4. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности ...	29
<i>Контрольные вопросы для самопроверки.....</i>	<i>32</i>
Глава 2. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности.....	34
2.1. Конституция Российской Федерации как правовая основа оперативно-розыскной деятельности	34
2.2. Оперативно-розыскной закон.....	35
2.3. Федеральные законы, образующие правовую основу оперативно-розыскной деятельности	40
2.4. Иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, составляющие правовую основу оперативно-розыскной деятельности	45
2.5. Международные правовые акты по вопросам борьбы с преступностью.....	51
<i>Контрольные вопросы для самопроверки.....</i>	<i>54</i>
Глава 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности	55
3.1. Конституционные права человека и гражданина, которые ограничиваются в процессе осуществления ОРД	55
3.2. Порядок обжалования действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	64
3.3. Установление запрета на проведение оперативно-розыскных мероприятий как способ правового регулирования соблюдения прав и свобод человека и гражданина	73
3.4. Возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий (бездействия) при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	77

3.5. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий	82
<i>Контрольные вопросы для самопроверки</i>	90
 Глава 4. Оперативно-розыскные органы.	
Оперативно-розыскные подразделения таможенных органов ФТС России	91
4.1. Понятие оперативно-розыскного органа. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	91
4.2. Обязанности оперативно-розыскных органов	102
4.3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	105
4.4. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	109
4.5. Оперативно-розыскные подразделения таможенных органов ...	113
<i>Контрольные вопросы для самопроверки</i>	118
 Глава 5. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность	
5.1. Понятие содействия граждан оперативно-розыскным органам.....	120
5.2. Понятие лиц, содействующих оперативно-розыскным органам.....	124
5.3. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и руководство этими лицами	127
<i>Контрольные вопросы для самопроверки</i>	131
 Глава 6. Проведение оперативно-розыскных мероприятий	
6.1. Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий	132
6.2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий	168
6.3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	186
6.4. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.....	201
<i>Контрольные вопросы для самопроверки</i>	210

Глава 7. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности	211
7.1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Порядок и пределы их представления в орган дознания, следователю, прокурору или в суд	211
7.2. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе	218
7.3. Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий	222
7.4. Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела	225
7.5. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам	228
7.6. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в иных случаях, установленных законодательством ..	232
<i>Контрольные вопросы для самопроверки.....</i>	<i>233</i>
 Глава 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью	 235
8.1. Вневедомственный (внешний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью	235
8.2. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью ...	239
8.3. Ведомственный (внутренний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью	242
8.4. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	246
<i>Контрольные вопросы для самопроверки.....</i>	<i>256</i>
 Список литературы	 258

Введение

Оперативно-розыскная деятельность исторически была и остается эффективным и необходимым средством борьбы с преступностью, обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Только с использованием методов оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений Федеральной таможенной службы Российской Федерации может быть получена своевременная достоверная информация о составе, структуре и замыслах преступных групп, конкретных лицах, осуществляющих противоправную деятельность в сфере таможенного дела, их связях.

Эффективность борьбы с таможенными преступлениями зависит от знания сотрудниками основ оперативно-розыскной деятельности, позволяющих правильно ориентироваться в складывающейся обстановке и находить верные решения в самых неожиданных и нестандартных ситуациях.

В учебном пособии, на основе федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и других открытых нормативных правовых актов, раскрываются общие, наиболее существенные положения теории оперативно-розыскной деятельности, определяющие её сущность, значение и место в системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью.

Изложенный в пособии материал должен способствовать получению студентами знаний правовых аспектов оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации, включая таможенные органы, формированию профессиональных компетенций, необходимых будущим сотрудникам таможенных органов при решении задач правоохранительной деятельности.