

Владимирский государственный университет

Н. А. СИМАГИНА

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ
К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ**

Учебное пособие

Владимир 2021

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Н. А. СИМАГИНА

ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ
К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ

Учебное пособие

Электронное издание



Владимир 2021

ISBN 978-5-9984-1342-1
© Симагина Н. А., 2021

УДК 343.1:343.9:339
ББК 67.410.2+67.401.14+67.52

Рецензенты:

Доктор юридических наук, профессор
профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики
юридического факультета Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
Т. А. Ткачук

Доктор юридических наук, профессор
зав. кафедрой теории и истории государства и права
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
И. Д. Борисова

Симагина, Н. А.

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Симагина ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2021. – 178 с. – ISBN 978-5-9984-1342-1. – Электрон. дан. (1,83 Мб). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel от 1,3 ГГц ; Windows XP/7/8/10 ; Adobe Reader ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана.

Содержит планы проведения семинарских занятий, методические рекомендации преподавателя студентам по подготовке и рассмотрению вопросов, представлены практические ситуации, тесты, темы рефератов, глоссарий, а также библиографический список. Составлено в соответствии с программой курса «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов». Учтено законодательство по состоянию на 30 апреля 2021 г. Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО.

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Библиогр.: 496 назв.

УДК 343.1:343.9:339
ББК 67.410.2+67.401.14+67.52

ISBN 978-5-9984-1342-1

© Симагина Н. А., 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Тема 1. СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.....	7
Тема 2. СТАДИИ И УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА	16
Тема 3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.....	23
Тема 4. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ	31
Тема 5. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА	42
Тема 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ	49
Тема 7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ И ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО.....	56
Тема 8. ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	62
Тема 9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ	68
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ.....	73
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ	78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	81
ГЛОССАРИЙ	83
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	100

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие представляет собой курс дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», преподаваемой в образовательных учреждениях высшего образования, осуществляющих подготовку специалистов для таможенных органов Российской Федерации.

Целью освоения дисциплины – формирование у студентов правосознания, глубокого понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства, принципов уголовного процесса, доказательств, мер процессуального принуждения, применяемых в уголовном судопроизводстве, форм предварительного расследования, порядка проведения следственных действий, логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть уголовно-процессуальных правоотношений в пределах расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основные институты уголовного и уголовно-процессуального права; материальные и процессуальные основания уголовной ответственности; понятие уголовного судопроизводства, его назначение и стадии;

- источники уголовного и уголовно-процессуального права; участников уголовного процесса, их права и обязанности; преступления в области таможенного дела;

- состав преступления и его юридические элементы; правила квалификации преступлений, этапы квалификации; доказательства в рамках уголовного процесса и требования к ним;

- содержание и правила оформления ходатайств и жалоб в уголовном судопроизводстве; правила составления документов, фиксирующих процессуальные действия в рамках уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;

уметь

- квалифицировать составы отдельных преступлений; пользоваться специальной научной литературой и справочными пособиями; осуществлять процессуальные действия по уголовным делам в сфере уголовного судопроизводства;

- определять юридическое производство, исходя из конкретной ситуации; выявлять важные обстоятельства, имеющие значение для составления процессуального документа; использовать результаты правового изучения в практической деятельности таможенных органов;

- использовать конкретные уголовно-процессуальные нормы для разрешения проблемных ситуаций; анализировать судебную практику по применению уголовно-правовых норм; разграничивать преступления, дисциплинарные проступки и административные правонарушения;

- осуществлять процессуальные действия по уголовным делам в сфере таможенной деятельности; связывать знания, полученные в результате изучения курса, с общественными и экономическими проблемами; распознавать условия и причины, способствующие совершению преступлений в сфере таможенного дела;

владеть

- приемами выявления противоправных действий (бездействия); навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, правоприменительной практики; навыками составления процессуальных документов при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;

- опытом самостоятельной работы с нормативными правовыми документами; умением разграничивать правонарушения и преступления;

- навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; навыками разрешения практических ситуаций в сфере таможенного дела; опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества;

- навыками определения обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу; приемами и способами собирания доказательств по

юридическому делу; навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере таможенного дела;

- навыками изложения текста юридическим языком; навыками составления процессуальных документов.

Пособие может быть рекомендовано не только студентам, но и практическим работникам, всем тем, кто интересуется вопросами расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Тема 1. СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Семинар: 2 часа

План

1. Понятие уголовного процесса, его назначение. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве и во времени.
2. Принципы уголовного судопроизводства.
3. Виды уголовного преследования.
4. Понятие, содержание и признаки уголовно-процессуальных отношений.

Перечень тем для докладов

1. Использование криминалистических средств и методов в административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов.
2. Общая характеристика мер по совершенствованию технико-криминалистического обеспечения в таможенных органах РФ.
3. Анализ и роль оперативно-служебной обстановки в управлении таможенными органами.
4. Антикоррупционная экспертиза и оперативно-розыскная деятельность: на примере таможенных органов России.
5. Сущность понятия «личный сыск» и его значение для оперативно-розыскной деятельности российских таможенных и пограничных органов.

Методические рекомендации

При рассмотрении первого вопроса необходимо дать определение термину «уголовный процесс». Стоит помнить о том, термины «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство» являются равноценными (тождественными). Понятийно-категориальный аппарат имеет большое значение для изучения дисциплины, т.к. от него зависит усвоение материала. Для исследования термина «уголовный процесс» следует рассмотреть его трактовку в дореволюционный, советский и постсоветский период. Для уяснения сущности уголовного процесса также необходимо соотнесение этого термина с понятием «правосудие».

Следует затронуть типологизацию уголовного судопроизводства, а именно взять за основу типологизации по этапам исторического развития (частно-обвинительный, розыскной (инквизиционный), состязательный, смешанный); по характеру социально-экономических функций (рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический); по отнесению к правовой семье (романо-германский и англо-американский); по правовой традиции (английский (американский), германский и французский).

Назначение уголовного судопроизводства нашло отражение в ст. 6 УПК РФ, так:

«Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию»¹. Следовательно, назначение уголовного процесса подчеркивает не карательную, а правозащитную, гуманистическую сущность этого вида правоохранительной деятельности.

Следует уделить пристальное внимание источникам уголовно-процессуального права (см. ст. 1 УПК РФ), которые образуют уголовно-процессуальное законодательство. Перечень их довольно обширный и не исчерпывается только УПК РФ, в частности законодатель к ним относит Конституцию РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ и т.д.

Под пределами уголовно-процессуального закона принято понимать его действие в пространстве, по кругу лиц и во времени. Действие уголовно-процессуального закона *в пространстве* предполагает, что «производство по уголовному делу на территории РФ независимо от места совершения преступления ведется в соответствии с

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

УПК РФ, если международным договором не установлено иное» (ч. 1 ст. 2 УПК РФ)².

Действие уголовно-процессуального закона *по кругу лиц* отражено в ст. 3 УПК РФ. Так, «производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории РФ, ведется в соответствии с правилами УПК РФ»³.

Ограничение действия уголовно-процессуального закона *во времени* предусматривает, что «при производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК РФ» (ст. 4 УПК РФ)⁴.

Ответ на второй вопрос следует начать с исследования термина «принцип». Так, принцип означает основное, руководящее, исходное положение какой-либо науки. Сущность уголовно-процессуальных принципов заключается в том, что это не просто исходные положения, а объективно нужные общеобязательные критерии, определяющие характер уголовного процесса в целом и позволяющие дать оценку уголовно-процессуальной деятельности и принимаемым решениям по делу. Принципы формируются в соответствии с политикой государства в сфере правосудия. Они тесно взаимосвязаны с общеправовыми принципами, нашедшими отражение в Конституции РФ (см. ст. 15, 19, 26 и т.д.). Значение принципов уголовного процесса состоит в том, что они служат достижению целей и задач уголовного судопроизводства.

В главе 2 УПК РФ (также принципы мы можем встретить в других нормах Общей и Особенной части уголовно-процессуального закона) приведена система принципов уголовного судопроизводства, в нее включены: защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (назначение уголовного судопроизводства) (ст. 6 УПК РФ); ра-

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

³ Там же.

⁴ Там же.

зумный срок уголовного судопроизводства (право на скорый суд) (ст. 6.1 УПК РФ); принцип законности при производстве по уголовному делу (определяет действие всех принципов, универсальный принцип) (ст. 7 УПК РФ); принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ); принцип независимости судей (ст. 8.1 УПК РФ); принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ); принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ); принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ); принцип неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК РФ); принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ); принцип презумпции невиновности (занимает центральное место) (ст. 14 УПК РФ); принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ); принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ); принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ); принцип национального языка судопроизводства (ст. 18 УПК РФ); принцип, обеспечивающий право на обжалование процессуальных действий и решений государственных органов и должностных лиц (ст. 19 УПК РФ). Перечисленные выше принципы тесно связаны между собой, нарушение одного принципа судопроизводства, как правило, влечет нарушение ряда других принципов.

Статья 20 «Виды уголовного преследования» УПК РФ дает ответ на третий вопрос, так следует выделить *три основных вида*: публичный (данный вид является доминирующим), частно-публичный и частный. Термин «уголовное преследование» нашел отражение в п. 55 ст. 5 УПК РФ.

При ответе на четвертый вопрос необходимо рассказать о понятии, содержании и признаках уголовно-процессуальных отношений. Особое внимание стоит обратить на круг субъектов и на их властный характер (одна из сторон - это государственный орган или должностное лицо, «*властеотношения*»). В связи с этим выделяют две разновидности уголовно-процессуальных отношений, а именно между представителями государственной власти (руководитель следственного органа - следователь); между властными субъектами и гражданами (следователь - подозреваемый). Стоит обозначить взаимосвязь уголовно-процессуальных и уголовно-правовых отношений; и выделить ряд существенный различий между ними.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. В чем отличие дел частного и частно-публичного обвинения?
2. Каково соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие»?
3. Какой вид уголовного преследования в уголовном процессе России является доминирующим?
4. Правильно ли суждение о том, что «уголовный процесс» - это понятие, тождественное «уголовному судопроизводству»?
5. Приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий правосудия, закрепленных в Конституции РФ.
6. Выделите особенности уголовно-процессуальных правоотношений.
7. Назовите стадии уголовного процесса.

ЗАДАЧИ:

1. Между студентами юридического института М. и Р. возник спор. Р. утверждал, что уголовный процесс - вспомогательная часть уголовного права, позволяющая привлекать лицо, совершившее преступление, к уголовной ответственности. М. же отстаивал противоположную позицию, утверждая, что уголовный процесс имеет главенствующую роль, позволяя осуждать преступные элементы, конкретные же статьи УК РФ не имеют существенного значения, поскольку важен сам факт осуждения преступника, а не статья, по которой он осужден. *Разрешите возникший спор. Определите соотношение уголовного и уголовно-процессуального права.*

2. Во время драки был вызван наряд полиции. После прекращения драки сержант полиции П. потребовал от ее участников и очевидцев оставаться на месте, поскольку с этого момента все они, включая сержанта полиции П., становятся участниками уголовно-процессуальных правоотношений. *Верно ли утверждение сержанта полиции П.? Что такое уголовно-процессуальные правоотношения? Каков момент возникновения уголовно-процессуальных правоотношений?*

3. К федеральному судье районного суда из отдела полиции поступили материалы о совершении Н. мелкого хулиганства у кинотеатра «Ударник». Судья распорядился доставить к нему Н., вызвать свидетелей, указанных в протоколе о совершении Н. административ-

ного правонарушения, опросил их и вынес постановление, по которому Н. был подвергнут аресту на 15 суток. *Какова правовая природа описанной деятельности мирового судьи? Можно ли ее характеризовать как уголовно-процессуальную, если нет, то почему? Изменится ли характер деятельности судьи, если противоправные действия Н. будут квалифицироваться по ч. 2 ст. 213 УК РФ?*

4. Судья Кировского районного суда г. Астрахани, рассмотрев поступившее к нему уголовное дело по обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ, и, убедившись, что оно подсудно данному суду, что обстоятельств, влекущих проведение предварительного слушания нет, вынес постановление о назначении судебного заседания. *Охарактеризуйте деятельность судьи. Как она вписывается в уголовное судопроизводство и какую стадию образует?*

5. При рассмотрении уголовного дела по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, судья Ленинского районного суда г. Астрахани установил, что кредиторская задолженность М. не образует крупного размера, и вынес постановление о прекращении уголовного дела. М. обжаловал постановление судьи в Астраханский областной суд и потребовал вынесения в отношении него оправдательного приговора. *Обсудите решение суда и правомерность жалобы подсудимого. Назовите стадии уголовного процесса, которые прошло уголовное дело по обвинению М. Можно ли их именовать правосудием?*

6. Представитель объединения «Амстронг» К. договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Д. о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Амстронг» на оплату пошлины было выделено 250 тыс. дол. США, К. и Д. в качестве пошлины уплатили лишь 70 тыс. дол. США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну. *Решите вопрос об уголовной ответственности К. и Д.*

7. Ш. и Р. договорились с контролером Энской таможни К. о перемещении через таможенную границу золота. Ш. привозил скуплен-

ное золото К., а тот передавал его при очередных поездках за границу Р., который за рубежом реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и реализовано за границей золота общей стоимостью более 5 млн руб. *Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц.*

8. Получив жалобу от гражданина У., руководитель следственного органа установил, что следователем В., в производстве которого находилось уголовное дело, вынесено незаконное постановление об отказе в признании У. потерпевшим по уголовному делу. В связи с этим руководитель следственного органа отменил указанное постановление следователя и вынес постановление о признании У. потерпевшим. *Соблюдены ли руководителем следственного органа требования уголовно-процессуального закона?*

9. Подсудимый, обвинявшийся в нанесении тяжких телесных повреждений своей жене, при открытии судебного заседания заявил ходатайство о слушании дела в закрытом судебном заседании, так как он в своих объяснениях будет касаться интимных сторон семейной жизни. Прокурор полагал, что ограничение гласности по этой категории дел законом не предусмотрено и, следовательно, ходатайство подсудимого удовлетворению не подлежит. *Как должен суд разрешить ходатайство подсудимого?*

10. После открытия судебного заседания прокурор внёс предложение освободить от участия в деле адвоката, так как он защищает подсудимых И. и А., которые оговаривают друг друга. Однако, оба подсудимых выразили желание, чтобы их интересы защищал именно этот адвокат. *Правильную ли позицию занял прокурор по делу? Какое решение должен вынести суд?*

Тест по теме № 1

ВОПРОС 1. Что является назначением уголовного судопроизводства?

- а) защита прав, свобод и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
- б) установление истины по делу;
- в) правильное применение уголовно-процессуального закона;
- г) неотвратимость наказания.

ВОПРОС 2. Дайте определение термина «уголовно-процессуальные функции»

- а) установление, проверка данных относительно преступлений, их расследование;
- б) сбор доказательств по уголовному делу;
- в) главные направления уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемые субъектами уголовного процесса;
- г) деятельность по раскрытию преступления.

ВОПРОС 3. В каком нормативном правовом акте закреплены основополагающие положения судоустройства в РФ?

- а) УПК РФ;
- б) УК РФ;
- в) Конституция РФ;
- г) УИК РФ.

ВОПРОС 4. Презумпция невиновности означает, что ...

- а) обвиняемый не обязан давать показания по уголовном делу;
- б) обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда;
- в) обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана;
- г) обвиняемый имеет право на адвоката.

ВОПРОС 5. Может ли осмотр жилища быть произведен против согласия проживающих в нем лиц?

- а) да, в любом случае может;
- б) да, только с санкции руководителя следственного органа и прокурора;
- в) не может;
- г) да, только по судебному решению.

ВОПРОС 6. Вставьте пропущенное слово: Принципы уголовного процесса включают в себя правовые положения, гарантирующие ... граждан

- а) свободы;
- б) права и свободы;
- в) неприкосновенность.
- г) права.

ВОПРОС 7. Вставьте пропущенное слово: Принцип осуществ-

ления правосудия исключительно судом означает, что лицо может быть признано виновным и подвержено уголовному наказанию лишь по судебному ...

- а) протоколу;
- б) постановлению;
- в) приговору;
- г) решению.

ВОПРОС 8. Принцип законности представляет собой ...

б) принцип не четкой определенности норм права как общеобязательных правил поведения;

а) основополагающие идеи, на которых базируется законность, идеи, реализация которых делает законность эффективной и действительной;

г) неполное соблюдение и исполнение предписаний Конституции РФ, законов и соответствующих им иных правовых актов всеми государственными и негосударственными учреждениями и организациями;

в) неуклонное соблюдение нормативных предписаний всеми субъектами правовых отношений.

ВОПРОС 9. По этапам исторического развития принято выделять ...

- а) романо-германский;
- б) феодальный;
- в) буржуазный;
- г) частно-обвинительный.

ВОПРОС 10. В каком году был принят УПК РФ?

- а) 1999;
- б) 2000;
- в) 2001;
- г) 2002.

Тема 2. СТАДИИ И УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Семинар: 2 часа

План

1. Стадии уголовного процесса, их система и признаки.
2. Суд как участник уголовного судопроизводства.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
5. Иные участники уголовного судопроизводства.

Перечень тем для докладов

1. К вопросу о полномочиях начальника органа дознания в таможенных органах России как участника уголовного судопроизводства.
2. Проблемы и пути повышения эффективности работы оперативно-разыскных подразделений таможенных органов России во взаимодействии с иными субъектами оперативно-разыскной деятельности.
3. Правовое положение специалиста-кинолога в таможенных органах РФ, как субъекта таможенного контроля.
4. Правовые и организационные аспекты действий должностных лиц таможенных органов при выявлении фактов перемещения через таможенную границу материалов, способных причинить вред нравственности граждан.
5. Цели и задачи уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.

Методические рекомендации

В учебной и научной литературе принято делить уголовный процесс на стадии, образующие систему взаимосвязанных между собой и последовательно осуществляемых этапов. Причем данным стадиям присущи признаки, которые, как правило, заключаются в наличии конкретных задач, особого субъектного состава, сроков и итогового процессуального акта. Поэтому при рассмотрении первого вопроса необходимо затронуть стадии уголовного процесса. Следует

отметить, что для нас наибольший интерес будет представлять такие стадии, как возбуждение уголовного дела и предварительное расследование (последняя в свою очередь не является обязательной, например по делам частного обвинения). Это обусловлено тематическим планом курса «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов». Но, это не означает, что другие стадии (подготовка к судебному заседанию, судебное разбирательство и т.д.) будут обделены вниманием. Они также будут изучены, ведь каждая последующая стадия основана на результатах предшествующей деятельности. Это обеспечивает рациональность производства по уголовному делу. Причем данные стадии будут образовывать основное (обычное производство). В уголовном процессе принято выделять упрощенные и усложненные производства; сокращенные и ускоренные; дополнительные особые производства.

При ответе на второй вопрос необходимо рассмотреть суд как центральную фигуру в уголовном процессе (см. главу 5), поскольку только ему предоставлено право осуществлять правосудие (разрешение уголовных дел по существу и судебный контроль). Уголовные дела рассматриваются как федеральными судами, так и мировыми судьями. Основные полномочия суда указаны в ст. 29 УПК РФ. Суд обладает и другими полномочиями, которые реализует при рассмотрении дел и пересмотре решений нижестоящих судов.

Что же касается оставшихся трех вопросов, то к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения следует отнести: *прокурор (см. ст. 37 УПК РФ), следователь (см. ст. 38 УПК РФ), руководитель следственного органа (см. ст. 39 УПК РФ), орган дознания (таможенные органы) (см. ст. 40 УПК РФ), начальник подразделения дознания (см. ст. 40.1 УПК РФ), начальник органа дознания (см. ст. 40.2 УПК РФ), дознаватель (см. ст. 41 УПК РФ), потерпевший (см. ст. 42 УПК РФ), частный обвинитель (см. ст. 43 УПК РФ), гражданский истец (см. ст. 44 УПК РФ), представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя (см. ст. 45 УПК РФ).*

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: *подозреваемый (см. ст. 46 УПК РФ), обвиняемый (см. ст. 47 УПК РФ), законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого (см. ст. 48 УПК РФ), защитник (в качестве защитни-*

ка может выступать адвокат) (см. ст. 49-53 УПК РФ), гражданский ответчик (см. ст. 54 УПК РФ), представитель гражданского ответчика (см. ст. 55 УПК РФ).

И к иным участникам уголовного судопроизводства относятся: свидетель (см. ст. 56 УПК РФ), лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (см. ст. 56.1 УПК РФ), эксперт (см. ст. 57 УПК РФ), специалист (см. ст. 58 УПК РФ), переводчик (см. ст. 59 УПК РФ), понятой (см. ст. 60 УПК РФ).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Определите соотношение понятий «участники» и «субъекты» уголовно-процессуальной деятельности.
2. Каковы сроки пребывания лица в качестве подозреваемого?
3. Каково соотношение понятий «защитник» и «адвокат»?
4. Рассмотрите обстоятельства исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
5. Могут ли быть участниками уголовного процесса юридические лица?
6. С какого момента в уголовном деле появляется «потерпевший», какими правами он наделен?
7. В чем заключается процессуальная самостоятельность следователя?

ЗАДАЧИ:

1. Заместитель прокурора Б., выйдя в отставку, приобрел статус адвоката и начал заниматься адвокатской деятельностью. Он был приглашен в качестве защитника родственниками подсудимого Л. По данному уголовному делу Б., будучи заместителем прокурора, в отсутствие прокурора, находящегося в отпуске, утвердил обвинительное заключение, однако надзор за производством по данному уголовному делу осуществлял непосредственно сам районный прокурор. По истечении определенного времени Б. принял на себя защиту Л. В судебном заседании потерпевшим ему был заявлен отвод на основании того, что Б. уже участвовал в деле в качестве прокурора. *Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Какие основания отвода защитника Вы знаете?*

2. В производстве следователя находилось уголовное дело по обвинению В. и С. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. За несколько дней до окончания предварительного следствия прокурор дал письменные указания следователю о необходимости квалифицировать действия С. по ч. 1 ст. 161 УК РФ, а в отношении В. прекратить уголовное преследование за отсутствием в его действиях состава преступления. *Вправе ли прокурор давать указания следователю? Если да, то в какой форме? Обязан ли следователь выполнить указания прокурора? Как может и должен поступить следователь в данном случае? В чем заключается процессуальная самостоятельность и независимость следователя?*

3. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ, был задержан Ю. Его задержание и допрос произвел следователь С., в чьем производстве находилось уголовное дело. В ходе допроса в качестве подозреваемого Ю. заявил отвод следователю на том основании, что следователь С. ранее уже привлекал его к уголовной ответственности за совершение преступлений и поэтому не может быть объективным. *Подлежит ли заявленный отвод удовлетворению? Кто из участников процесса может заявить отвод следователю? Кто и в каком порядке разрешает отвод следователя и дознавателя?*

4. Неустановленные преступники путем взлома дверного проема проникли в помещение коммерческого магазина и совершили кражу товарно-материальных ценностей на общую сумму 150 тыс. руб. Директор магазина обратился с заявлением к следователю о возбуждении уголовного дела и о признании его потерпевшим. *Как должен поступить следователь? Кто и в каком порядке признается потерпевшим в уголовном процессе? Определите процессуальное положение директора магазина?*

5. По делу о хищении товарно-материальных ценностей из магазина «Антей» в судебное заседание явился директор магазина и просил допустить его к участию в деле в качестве гражданского истца. Суд отказал ему на том основании, что на предварительном следствии обвиняемым Т. полностью возмещен причиненный ущерб. *Правильно ли поступил суд? Кто и в каком порядке может быть признан гражданским истцом в уголовном процессе? Какими правами пользуется гражданский истец?*

6. Несовершеннолетним А. и В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. А. в качестве меры пресечения избрана отсидка под присмотр законных представителей; В., учащемуся колледжа, родители которого проживают в другом городе, - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Для производства следственных действий с участием обоих обвиняемых следователь принял меры по их вызову. *Каков порядок вызова несовершеннолетнего обвиняемого?*

7. Мировой судья не принял заявление потерпевшего по делу частного обвинения в связи с отсутствием в нем сведений, подтверждающих вину обвиняемого. Для собирания обвинительных доказательств потерпевший заключил договор с частным детективным агентством. Детектив Р. собирал сведения о личности лица, привлекаемого к уголовной ответственности, свидетелях и т.д. *Является ли участником уголовного судопроизводства частный детектив?*

8. При предъявлении обвинения М., ознакомившись с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого, отказался его подписывать, объясняя это тем, что он не признает свою вину. *Что должен предпринять следователь?*

9. Обвиняемый Д. не отказался от услуг адвоката, но заявил следователю, что денежных средств на оплату его услуг не имеет. *Как должен поступить следователь? Кто будет осуществлять защиту обвиняемого Д.?*

10. Следователь вынес постановление о привлечении В. в качестве обвиняемого в грабеже имущества М.; вызвал его на допрос и, не предъявляя постановления, приступил к допросу В., предложив ему все рассказать о случившемся. *Оцените правильность действия следователя с точки зрения УПК РФ.*

Тест по теме № 2

ВОПРОС 1. Что не относится к стадиям уголовного процесса?

- а) стадия вынесения приговора;
- б) стадия предварительного следствия;
- в) стадия возбуждения уголовного дела;
- г) стадия производства у мирового судьи.

ВОПРОС 2. Суд не правомочен ...

- а) применять принудительные меры медицинского характера;
- б) осуществлять уголовное преследование;
- в) отменять решения нижестоящих судов;
- г) назначать наказание.

ВОПРОС 3. Кто является следователем?

- а) должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции осуществлять предварительное следствие по делу;
- б) должностное лицо, поддерживающее обвинение в суде;
- в) должностное лицо, уполномоченное осуществлять надзор за деятельностью органов дознания;
- г) должностное лицо, назначенное руководителем следственного органа.

ВОПРОС 4. Кто не несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний?

- а) эксперт;
- б) обвиняемый;
- в) свидетель;
- г) потерпевший.

ВОПРОС 5. Кто является подозреваемым в уголовном процессе?

- а) лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело;
- б) лицо, подозреваемое в совершении преступления.
- в) лицо, которому предъявлено обвинение;
- г) лицо, допрошенное в качестве подозреваемого.

ВОПРОС 6. Что относится к признакам стадии уголовного процесса?

- а) определенное положение в системе уголовного процесса;
- б) определенный законом круг участников;
- в) форма процессуальных действий и характер процессуальных отношений;
- г) итоговое процессуальное решение.

ВОПРОС 7. Какая стадия является исключительной?

- а) возбуждение уголовного дела;
- б) предварительное расследование;
- в) подготовка к судебному заседанию;
- г) возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

ВОПРОС 8. Какая стадия из нижеуказанных стадий является

первоначальной?

- а) исполнение приговора;
- б) предварительное расследование;
- в) подготовка к судебному заседанию;
- г) возбуждение уголовного дела.

ВОПРОС 9. Назовите формы предварительного расследования.

- а) предварительное дознание и следствие;
- б) дознание и предварительное следствие;
- в) следствие и дознание;
- г) апелляция и кассация.

ВОПРОС 10. Вставьте пропущенное слово: Важнейшей стадией уголовного процесса является ..., которое представляет собой рассмотрение уголовного дела по существу в заседании суда первой инстанции.

- а) возбуждение уголовного дела;
- б) предварительное расследование;
- в) подготовка к судебному заседанию;
- г) судебное разбирательство.

Тема 3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Семинар: 2 часа

План

1. Понятие и значение процесса доказывания в уголовном судопроизводстве.
2. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу) и пределы доказывания. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Понятие доказательств в уголовном процессе. Признаки доказательств.
4. Классификация доказательств.

Перечень тем для докладов

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании контрабанды культурных ценностей.
2. Выявление и фиксация косвенных доказательств по налоговым преступлениям и их значимость для последующего доказывания события преступления.
3. Производство экспертизы и другие пути использования специальных знаний в доказывании в уголовном процессе России.
4. Актуальные проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам коррупционной направленности.
5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при доказывании при доказывании по искам Федеральной антимонопольной службы в связи с иностранными инвестициями в стратегически хозяйственные общества.

Методические рекомендации

При ответе на первый вопрос необходимо сделать акцент на понятии, элементах (собираение, проверка, оценка) и значении процесса доказывания в уголовном процессе. Но, изначально надо затронуть теорию доказательств (предмет, цель, содержание) и ее соотношение с доказательственным правом.

Во втором вопросе будет уделено внимание предмету и пределам доказывания. В соответствии со ст. 73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизм), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Иными словами, в общем виде предмет доказывания очерчен рамками состава преступления. Указанные выше обстоятельства тесно взаимосвязаны друг с другом (см. также ч. 1 ст. 226.5, ч. 7 ст. 316, ст. 421, 433 УПК РФ) и должны быть положены в основу уполномоченным субъектом процессуальных решений.

Во многих случаях возникает необходимость исследовать также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

УПК РФ запретил использовать в процессе доказывания результаты оперативно-разыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам (см. ст. 89 УПК РФ).

Ответ на третий вопрос посвящен понятию доказательств в уголовном судопроизводстве. Также рассматриваются признаки доказательств. В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела». Перечень доказательств (источников) определен в ч. 2 ст. 74 УПК РФ.

Также необходимо обратить внимание на свойства доказательств и что следует понимать под недопустимыми доказательствами (см. ст. 75 УПК РФ).

Классификацию доказательств следует изучить в четвертом вопросе. Она способствует более тщательному выявлению особенностей различных групп доказательств, помогает точно использовать доказательства, обеспечивает конкретность понимания используемых терминов. В учебной и научной литературе выделяют: первоначальные (им отдается предпочтение) и производные, прямые и косвенные (зависит от состава преступления), обвинительные и оправдательные (алиби) (см. ч. 2 ст. 21 УПК РФ), личные и вещественные (идеальные и реальные).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Что является процессуальной гарантией достижения истины по уголовному процессу?
2. Какие обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, должны доказываться по уголовному делу?
3. Как понимать указание закона о необходимости доказывания по делу характера ущерба?
4. Каково значение в доказывании данных оперативно-розыскного характера?
5. В чем заключается собирание доказательств?
6. Каково содержание относимости и допустимости доказательств?
7. Как согласуются понятия «обязанность доказывания» и «презумпция невиновности»?

ЗАДАЧИ:

1. В качестве свидетеля по уголовному делу в суде выступал 10-летний И. Защитник обвиняемого адвокат З. заявил, что показания И. не могут считаться достоверными, поскольку ребенок не в состоянии правильно воспринять и оценить все происходящее и, кроме того, у него стрижена острота зрения. *Верно ли заявление З.? Что такое достоверность доказательств?*
2. В процессе проведения ОРМ с помощью видеозаписи был зафиксирован эпизод передачи денег гражданином М. главе районной

администрации г. Ногинск гражданину К. *Может ли указанная видеозапись быть использована в качестве доказательства факта передачи взятки гражданином М. главе районной администрации К.?*

3. В городском парке был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. На место совершения преступления выехала оперативная группа. Производя осмотр местности, не входящей в пределы места преступления, один из сотрудников полиции обнаружил пистолет и принес его следователю. *Будет ли пистолет являться доказательством по уголовному делу? Каким образом он может быть приобщен к уголовному делу?*

4. И., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, был опознан потерпевшим. У него были обнаружены похищенные часы. И. заявил, что часы он купил на рынке у неизвестного лица, а грабежа совершить не мог, так как работал на заводе в вечернюю смену до 24 часов. По показаниям потерпевшего грабеж был совершен в 20 часов. Следователь истребовал справку о времени работы И. в этот день. Начальник цеха выслал следователю справку о том, что, по данным табельного учета, И. работал в вечернюю смену. В управление рынка следователь направил запрос, в котором просил сообщить, допускается ли продажа промышленных товаров на рынке. Управление рынка представило справку, что продажа промышленных товаров с рук на рынке не допускается. *Соблюдены ли правила доказывания по настоящему делу? Если нет, то в чем состоят нарушения, что и как должен был сделать следователь?*

5. Суд признал З. виновным в том, что он затеял драку и избил У., причинив его здоровью тяжкий вред. Показаниями потерпевшего и свидетелей установлено, что избиение имело место, в драке участвовало несколько лиц, но было темно, потерпевший и свидетели не заметили, кто конкретно наносил побои. Однако они видели, что начинщиком ссоры был З. Потерпевший и свидетели утверждали, что они, как и все жители села, предполагают, что это сделал именно З. В приговоре суда было указано: «Хотя прямых доказательств избиения У. З. не собрано, суд, разделяя мнение потерпевшего, свидетелей и жителей села Крутояра, оценив имеющиеся доказательства по внутреннему убеждению, единодушно пришел к выводу, что тяжкий вред здоровью У. причинен З.». *Проанализируйте доказательства, собранные по этому уголовному делу. Отвечает ли требованиям закона*

процесс доказывания, осуществленный по настоящему уголовному делу? Правильно ли произведена судом оценка доказательств, если нет, то в чем состоит ошибка суда?

6. По уголовному делу об изготовлении и сбыте поддельных денег следователь составил список предполагаемых лиц, через которых сбывались поддельные банковские билеты, и магазинов, в которых могли предъявляться поддельные деньги; поручил студентам-практикантам пройти по имеющимся у него адресам, установить лиц, значащихся в списке, и продавцов соответствующих магазинов, опросить их на предмет получения денег от обвиняемого и его посредников. *Правильны ли действия следователя? Назовите субъектов доказывания по уголовным делам, укажите, на ком из них лежит обязанность доказывания. Проанализируйте, возможности по осуществлению доказывания потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и иных участников уголовного судопроизводства. Оговорите соответствующие возможности защитника подозреваемого и обвиняемого.*

7. По делу о краже старинных икон из музея была назначена искусствоведческая экспертиза для определения стоимости похищенного имущества. В качестве эксперта был приглашен художник-реставратор этого музей Л.

Во время производства экспертизы возникла необходимость в целях идентификации похищенных икон уточнить ряд обстоятельств их реставрации. Следователь решил допросить Л. об этих обстоятельствах. *Правомерно ли назначение эксперта художника-реставратора музей?*

8. Прибывший спустя несколько часов на место столкновения грузовика с автобусом следователь не застал первоначальной обстановки, т.к. они были отведены на обочину дороги, чтобы освободить дорогу для проезжающего транспорта. Однако, среди пассажиров автобуса оказался журналист, который сфотографировал место ДТП и впоследствии представил фотографии следователю. Эти фотографии были приобщены к материалам уголовного дела и наряду с показаниями свидетелей, очевидцев сыграли роль в исследовании обстоятельств случившегося как на предварительном следствии, так и в судебном разбирательстве. *К какому виду источников доказательств относятся указанные фотографии, и в каких ситуациях они могут быть использованы?*

9. В обвинительном заключении по делу о вооруженном нападении Н. на сторожа магазина и хищении промышленных товаров следователь, изложив обстоятельства совершения преступления, указал: «Изложенные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Е. и О., вещественными доказательствами, заключениями судебно-медицинской и криминалистической экспертиз и другими материалами дела». *Что понимается под доказательствами в уголовном судопроизводстве?*

10. В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по обвинению Л. в совершении преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, потерпевшая Е. отказалась от дачи показаний, аргументируя свой отказ тем, что она с подсудимым Л. вступила в брак и как законная жена отказывается свидетельствовать против своего супруга. *Правомерен ли отказ потерпевшей от дачи показаний? Что должен предпринять суд?*

Тест по теме № 3

ВОПРОС 1. Что не входит в предмет доказывания?

- а) виновность лица в совершении преступления, форма его вины, мотив и цель;
- б) характер взаимоотношений обвиняемого и потерпевшего;
- в) событие преступления;
- г) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.

ВОПРОС 2. Доказательство оценивается с точки зрения ...

- а) относимости, допустимости, достоверности;
- б) соответствия другим доказательствам;
- в) правдивости показаний;
- г) мнения сторон.

ВОПРОС 3. Проверка доказательств осуществляется ...

- а) путем опровержения имеющихся доказательств;
- б) путем сопоставления с другими доказательствами;
- в) по усмотрению следователя;
- г) по усмотрению дознавателя.

ВОПРОС 4. Укажите вид документа, который отражает процессуальное решение субъекта процесса

- а) вердикт присяжных заседателей;

- б) постановление;
- в) протокол;
- г) запрос.

ВОПРОС 5. Что относится к способам собирания доказательств?

- а) следственные действия;
- в) получение информации;
- б) производство оперативно-разыскных мероприятий;
- г) публикации в СМИ.

ВОПРОС 6. Что относится к общей части теории доказательств?

- а) отдельные виды доказательств;
- б) отдельные этапы доказывания;
- в) цели и предмет доказывания;
- г) следственные и судебные действия.

ВОПРОС 7. Объективное свойство доказательств, означающее их способность освещать имеющие значение для дела (то есть существенные для него) обстоятельства - это ...

- а) допустимость;
- б) достоверность;
- в) достаточность;
- г) относимость.

ВОПРОС 8. Что будет относиться к элементам процесса доказывания?

- а) собирание;
- б) проверка;
- в) оценка;
- г) изучение.

ВОПРОС 9. Границы доказательственной деятельности, которые обеспечивают полноту и глубину исследования фактов, подлежащих установлению по делу, необходимый объем доказательств, достаточных для принятия правильного решения по делу - это ...

- а) пределы доказывания;
- б) предмет доказывания;
- в) доказывание;
- г) теория доказательств.

ВОПРОС 10. Какой классификации доказательств не существует?

- а) обвинительные и оправдательные;
- б) прямые и косвенные;
- в) первоначальные и производные;
- г) нет правильного ответа.

Тема 4. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Семинар: 2 часа

План

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Задержание подозреваемого: основания и порядок.
3. Понятие и виды мер пресечения и основания их применения.
Порядок применения и продления меры пресечения в виде заключения под стражу.
5. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.

Перечень тем для докладов

1. Особенности избрания мер процессуального принуждения должностными таможенных органов.
2. Проблемы расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей организациями и физическими лицами.
3. Особенности квалификации и расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС морских судов.
4. Роль таможенных органов в борьбе с контрабандой товаров, наносящих ущерб окружающей среде, жизни и здоровью людей, фауне и флоре.
5. Вопросы организации технико-криминалистической деятельности при обеспечении процессуальных мероприятий в таможенных органах.

Методические рекомендации

На сегодняшний день меры процессуального принуждения - это институт, призванный обеспечить надлежащие условия для формирования доказательственной базы и правильного разрешения уголовного дела.

Принуждение в уголовном судопроизводстве имеет как общие, характерные и для иных отраслей права признаки (императивность, способ реализации норм права, тождественность ограничиваемых прав и т.д.), так и отличительные особенности (основания, способ

правового обеспечения, субъекты применения, цели, насыщенность и пр.).

В действующем УПК РФ мерам процессуального принуждения посвящен отдельный раздел IV, в котором они подразделены на три группы: 1) задержание (гл. 12), 2) меры пресечения (гл. 13) и 3) иные меры процессуального принуждения (гл. 14). В комплексе они представляют собой нормативную модель уголовно-процессуального принуждения.

Стоит подчеркнуть, что деление в УПК РФ мер процессуального принуждения на группы не имеет ясно выраженных объективных критериев. Субъекты принуждения, в отношении которых применяются указанные выше меры, во всех трех группах однотипные - подозреваемый, обвиняемый. Различия проходят по «иным мерам процессуального принуждения», действующим наряду с перечисленными лицами также в отношении других участников, вовлеченных в уголовный процесс.

Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ «задержание подозреваемого - это мера уголовно-процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления»⁵. Иными словами, это кратковременное лишение свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, и помещения его в изолятор временного содержания. При ответе на второй вопрос необходимо уделить внимание основаниям (см. ст. 91 УПК РФ) и порядку задержания подозреваемого (см. ст. 92, 96 УПК РФ).

Эволюция института мер пресечения в отечественном уголовно-процессуальном праве четко отражает динамику представлений законодателя о рациональности разных средств воздействия на подозреваемых, обвиняемых. В разные исторические периоды предпочтение отдавалось тем или иным принудительным мерам, что говорит о постоянной заинтересованности государства в целесообразности их применения.

Способность мер пресечения решать возложенные на них задачи зависит не столько от строгости воздействия, сколько от разнообразия предоставленных законом средств и от правильности выбора обеспе-

⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

чительной меры в каждом конкретном случае. Чем более многообразной и «подвижной» является система мер пресечения, тем она действеннее.

Деятельное внимание законодателя к мерам пресечения в последние годы позволяет утверждать, что новые меры пресечения будут появляться, действующая система, без всяких сомнений, расширится, изменится подход к их пониманию и классификации.

Меры пресечения представляют собой закрепленные в законе уголовно-процессуальные средства принудительного воздействия, применяемые по основаниям и в порядке, которые установлены УПК РФ, следователем, дознавателем и судом в отношении подозреваемого (обвиняемого) в целях обеспечения их надлежащего поведения и явки по вызовам.

В соответствии со ст. 98 УПК РФ, мерами пресечения являются: подписка о невыезде и надлежащем поведении (см. ст. 102 УПК РФ); личное поручительство (см. ст. 103 УПК РФ); наблюдение командования воинской части (см. ст. 104 УПК РФ); присмотр за несовершеннолетним обвиняемым (см. ст. 105 УПК РФ); запрет определенных действий (см. ст. 105.1 УПК РФ); залог (см. ст. 106 УПК РФ); домашний арест (см. ст. 107 УПК РФ); заключение под стражу (см. ст. 108, 109 УПК РФ).

Учитывая правовую природу процессуального принуждения и его направленность на обеспечение закрепленного уголовно-процессуальным законом порядка процесса, а также руководствуясь положениями гл. 13 УПК РФ, отражающими особенности данного института, можно сделать вывод, что меры пресечения, ориентированные на подозреваемого (обвиняемого), применяются в целях обеспечения его надлежащего поведения и явки по вызовам. Любая мера пресечения стремится к данному результату и способна обеспечить его при ее верном применении вне зависимости от характера и объема ограничений. Соответственно целями избрания мер пресечения следует считать обеспечение надлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого в производстве по уголовному делу и его явку в орган или к должностному лицу уголовного судопроизводства. Данные цели не допускают наступления обстоятельств, как указанных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ, так и других, не имеющих нормативного закрепления, но

способных появиться при ненадлежащем поведении лица и его неявке.

Основаниями применения мер пресечения являются конкретные обстоятельства, подтверждающие необходимость их применения при производстве по конкретному уголовному делу и в отношении конкретного лица. Перечисленные в ст. 97 УПК РФ обстоятельства можно условно подразделить на три блока: 1) обстоятельства, свидетельствующие о возможности совершения (либо совершении) лицом противоправных действий, указанных в ч. 1 ст. 97 Кодекса; 2) обстоятельства, подтверждающие необходимость предупреждения сокрытия обвиняемого и обеспечения исполнения приговора; 3) обстоятельства, которые подтверждают возможность выдачи лица иностранному государству. Указанные выше обстоятельства должны быть реальными, обоснованными, то есть подтверждаться достоверными данными.

При избрании мер пресечения задействуются следующие условия: наличие возбужденного уголовного дела; надлежащий субъект применения (состоящий на соответствующей должности, принявший уголовное дело к своему производству); надлежащий объект (обвиняемый, в исключительных случаях - подозреваемый).

Значение мер пресечения состоит в том, что с их помощью обеспечивается эффективное и полное предварительное расследование и судебное разбирательство, а строго закрепленные в законе основания и порядок избрания обеспечивают всемерную охрану прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в соответствующие правоотношения.

Меры пресечения в зависимости от конкретных научных и прикладных целей можно классифицировать по разнообразным основаниям. С помощью этого следователи, дознаватели и судьи оказываются вооруженными практической методикой выбора приемлемой меры пресечения в отношении конкретного подозреваемого (обвиняемого) с учетом специфики его личности, возможностей поручителей, залогодателей, командования воинской части и т.д.

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, представляют собой отраженные в материалах уголовного дела объективно существующие факты, явления и события, которые в дополнение к общим основаниям избрания мер пресечения позволяют установить, нужно ли избирать меру пресечения, и если это признано не-

обходимым, то предоставляют возможность выяснить, какую именно меру пресечения из числа предусмотренных законом требуется избрать.

Уголовно-процессуальный закон России не очерчивает круга требований к лицам, которые могут выступать в качестве поручителей при разрешении вопроса об избрании в качестве меры пресечения личного поручительства. К положительным чертам личного поручительства следует отнести то, что подозреваемый (обвиняемый) продолжает оставаться в знакомой для него среде обитания, но в то же время на него оказывают влияние моральные нормы, стимулирующие его вести себя надлежащим образом. Вместе с тем следователь (дознатель) должен удостовериться в том, что поручитель заслуживает доверия, ему известны обстоятельства произошедшего.

Среди обстоятельств, учитываемых при избрании наблюдения командования воинской части в качестве меры пресечения, вряд ли имеют существенное значение такие обстоятельства, как возраст лица, состояние его здоровья, род занятий и семейное положение. С другой стороны, на первый план выступают такие обстоятельства, как тяжесть совершенного преступления (от этого зависит как общая противоправность поведения лица, так и то, что оно может стремиться скрыться от следствия и суда), а также сведения, характеризующие его личность (в частности, отношения в коллективе, импульсивность характера и т.п.).

В случае разрешения вопроса об избрании меры пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого под присмотр его семейное положение, состав семьи, а также личные качества членов семьи выступают на первый план. Осуществление присмотра закреплено за субъектами, указанными в ч. 1 ст. 105 УПК РФ. Что касается «других заслуживающих доверия лиц», то какого-либо перечня данной категории нормативные правовые акты не устанавливают, соответственно в качестве них могут выступать любые физические лица, не обязательно имеющие родственные отношения с несовершеннолетним.

Применительно к мере пресечения в виде запрета определенных действий обстоятельства, перечисленные в ст. 99 УПК РФ, могут быть классифицированы на две группы. Во-первых, обстоятельства, используемые в общем порядке, способствуют тому, чтобы опреде-

лить, надлежит ли избирать из общего перечня мер пресечения именно эту. Здесь прежде всего учитываются тяжесть преступления, возраст, состояние здоровья, семейное положение. Во-вторых, такие обстоятельства, как род занятий, сведения о личности и другие, задействуются при выборе конкретных ограничений, налагаемых на подозреваемого, обвиняемого в соответствии с ч. 6 ст. 105 1 УПК РФ.

При определении круга обстоятельств, учитываемых при избрании меры пресечения в виде залога, особое внимание следует уделять установлению имущественной состоятельности лица, в отношении которого разрешается вопрос о залоге, или иного лица, которое будет вносить предмет залога. В качестве дополнительных обстоятельств при избрании меры пресечения в виде залога нужно учитывать и данные, характеризующие залогодателя, если он - иное лицо, а не подозреваемый (обвиняемый).

С учетом состояния здоровья подозреваемого (обвиняемого) местом его содержания под домашним арестом может быть определено не только жилое помещение, но и лечебное учреждение.

Домашний арест как мера пресечения по сравнению с заключением под стражу несет для подозреваемого, обвиняемого значительные преимущества, поскольку не извлекает его из обычной обстановки. Поэтому сторона защиты должна активно участвовать в исследовании судьей данного вопроса и предлагать учитывать определенные обстоятельства из числа предусмотренных ст. 99 УПК РФ.

При продлении срока содержания под стражей суд должен проверить, сохраняются ли те обстоятельства, которые явились основанием для заключения лица под стражу, и достаточны ли они для дальнейшего содержания под стражей. Кроме того, проверяются обстоятельства, предусмотренные ст. 99 УПК РФ, тем более что они могут измениться более быстро и существенно, чем обстоятельства, отраженные в ст. 97 Кодекса. Например, к моменту истечения первоначального срока нахождения под стражей обвиняемый заболел, родился ребенок, родители перешли в состояние иждивенцев.

При продлении заключения под стражу обстоятельства, подтверждающие необходимость производства следственных действий, носят процедурный характер, в связи с чем их нельзя относить к обстоятельствам, подлежащим учету при избрании меры пресечения в том смысле, который вытекает из содержания ст. 99 УПК РФ. И, во-

вторых, такая необходимость должна иметь только сопутствующий характер, а решение о продлении срока содержания лица под стражей должно применяться только при наличии оснований из числа предусмотренных ст. 97 и с учетом обстоятельств, предусмотренных ст. 99 Кодекса.

К иным мерам уголовно-процессуального принуждения (см. главу 14 УПК РФ) следует относить (ст. 111 УПК РФ): обязательство о явке; привод; временное отстранение от должности; наложение ареста на имущество; денежное взыскание. Применение указанных мер возможно только в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом (в отношении конкретного круга участников, при наличии особых оснований, для достижения специальных целей).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Раскройте основные черты (признаки) мер пресечения.
2. Что является целью применения мер пресечения?
3. Определите значение мер пресечения.
4. Опишите классификацию мер пресечения по порядку избрания.
5. Дайте определение термина «обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения».
6. Что относится к обстоятельствам, учитываемым при избрании меры пресечения?
7. Какими нормами УПК РФ руководствуется дознаватель, следователь, суд при избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых)?

ЗАДАЧИ:

1. Ч., подозреваемый в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, ранее неоднократно судимый за грабеж, был задержан и помещен в ИВС. По истечении двух суток с момента задержания данных, достаточных для предъявления ему обвинения, собрано не было. *Как должен поступить следователь? Каковы особенности применения меры пресечения в отношении подозреваемого? С какого момента в приведенном случае при избрании*

меры пресечения будет исчисляться 10-дневный срок для предъявления обвинения?

2. Л. обвинялся в причинении оскорбившему его В. средней тяжести вреда здоровью. В качестве меры пресечения в отношении Л. была избрана подписка о невыезде. Обосновывая свое решение, следователь указал, что Л. по работе и в быту характеризуется положительно, ранее правонарушений не допускал, имеет постоянное место жительства, у него на иждивении двое детей, оснований полагать, что он скроется от следствия, нет. *Достаточно ли мотивировано решение следователя? В каких случаях в качестве меры пресечения избирается подписка о невыезде? В чем суть этой меры? Какие последствия могут наступить в случае нарушения требований, вытекающих из указанной меры пресечения?*

3. А., находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире, причинил своему знакомому Б. средней тяжести вред здоровью, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ. А. ранее не судим, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется по месту работы. *Есть ли в данном случае основания для избрания меры пресечения? Как должен поступить следователь при отсутствии основания для применения меры пресечения?*

4. Начальник ООО «Вектор» Э. привлечен к уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Следователь избрал в отношении его меру пресечения в виде подписки о невыезде, указав, что данная мера избрана «в связи с тем, что у следствия нет оснований полагать, что он скроется от следствия и суда», и что одновременно Э. отстранен от занимаемой должности. *Правильно ли избрана мера пресечения? Можно ли одновременно применить к лицу меры пресечения и отстранить от должности?*

5. Продавец магазина в г. Ярославль Ярославской области Ж. расхищал вверенные ему материальные ценности, изымая выручку из кассы и растрачивая деньги на свои личные нужды. В результате этих действий у него образовалась недостача в сумме 300 тыс. рублей. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ. В ходе следствия Ж. пытался помешать проведению ревизии, уничтожив отдельные финансовые документы, склонял свидетелей к даче ложных показаний. Ж. положи-

тельно характеризуется по месту жительства, ранее не судим, представил документы о перенесенном тяжелом заболевании. *Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения и определении ее вида?*

6. К., направляясь в туристическую поездку за рубеж, пытался провести через границу золотой песок, который спрятал в несколько резиновых напальчников и проглотил, но при таможенном досмотре был задержан. *Дайте юридическую оценку ситуации.*

7. Иностранец гражданин, часто бывающий в командировках в России, познакомился в Екатеринбурге с гражданином Л., которому предложил для реализации 200 электронных часов американского производства. Часы были привезены в обход таможенных правил и использованием служебного положения. В дальнейшем он еще несколько раз привозил Л. товар. В момент передачи очередной партии часов они были задержаны. *Квалифицируйте действия субъектов данной ситуации.*

8. По указанию руководителя следственного органа к обвиняемому Ж. была применена мера пресечения в виде залога. Размер залога составил 500 тыс. руб. К следователю обратился отец обвиняемого с просьбой снизить сумму залога. Следователь уменьшил сумму залога до 15 000 руб., не согласовав это с руководителем следственного органа. *Правильно ли поступил следователь? Каков порядок изменения и отмены меры пресечения, избранной самим следователем?*

9. Суд признал И. виновным в тайном хищении чужого имущества и назначил ему наказание в виде исправительных работ на 2 года. В резолютивной части приговора суд указал: «Меру пресечения в отношении И. оставить прежнюю - заключение под стражу - до направления его к месту отбывания наказания». *Какое значение для избрания меры пресечения имеет вид назначенного судом наказания?*

10. Н. обвинялся в причинении оскорбившему его Р. средней тяжести вреда здоровью. В качестве меры пресечения в отношении Н. была избрана подписка о невыезде. Обосновывая свое решение, следователь указал, что Н. на работе характеризуется положительно, ранее правонарушений и преступлений не совершал, имеет постоянное место жительства, у него на иждивении трое детей, оснований полагать, что он скроется от следствия в суда, нет. *Достаточно ли мотивировано решение следователя?*

Тест по теме № 4

ВОПРОС 1. Государственное принуждение является видом ...

- а) правового принуждения;
- б) юридического принуждения;
- в) социального принуждения;
- г) уголовного принуждения.

ВОПРОС 2. В отношении каких участников уголовного процесса меры пресечения не применяются?

- а) подозреваемый;
- б) обвиняемый;
- в) потерпевший;
- г) свидетель.

ВОПРОС 3. Что из нижеуказанного не относится к мерам пресечения?

- а) заключение под стражу;
- б) задержание;
- в) привод;
- г) обязательство о явке.

ВОПРОС 4. Что не относится к условиям избрания мер пресечения?

- а) наличие возбужденного уголовного дела;
- б) надлежащий субъект применения;
- в) надлежащий объект;
- г) обстоятельства, которые подтверждают возможность выдачи лица иностранному государству.

ВОПРОС 5. Какая из нижеуказанных мер пресечения избирается в судебном порядке?

- а) подписка о невыезде и надлежащем поведении;
- б) личное поручительство;
- в) наблюдение командования воинской части;
- г) заключение под стражу.

ВОПРОС 6. Какая из перечисленных мер пресечения является специальной?

- а) подписка о невыезде и надлежащем поведении;
- б) личное поручительство;
- в) наблюдение командований воинской части;

г) залог.

ВОПРОС 7. Какие меры пресечения относятся к физически-принудительным?

- а) запрет определенных действий;
- б) домашний арест;
- в) заключение под стражу;
- г) личное поручительство.

ВОПРОС 8. Какие меры пресечения, основываются на действиях третьих лиц?

- а) личное поручительство;
- б) залог;
- в) наблюдение командования воинской части;
- г) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым.

ВОПРОС 9. Какая мера пресечения связана с лишением свободы?

- а) залог;
- б) запрет определенных действий;
- в) заключение под стражу;
- г) подписка о невыезде.

ВОПРОС 10. Какие меры пресечения могут избираться без ограничительного срока?

- а) подписка о невыезде;
- б) личное поручительство;
- в) наблюдение командования воинской части;
- г) домашний арест.

Тема 5. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Семинар: 2 часа

План

1. Понятие, сущность возбуждения уголовного дела.
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
3. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщений о преступлениях.
4. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Перечень тем для докладов

1. Компетенция таможенных органов РФ как органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела: перспективы расширения полномочий.
2. Теоретические и практические вопросы, возникающие у таможенных органов России при возбуждении уголовных дел по фактам незаконного образования юридических лиц «фирм-однодневок».
3. Специфика принципа презумпции невиновности в российском таможенном праве.
4. Проблема применения кадровых проверок с использованием полиграфа в таможенных органах РФ.
5. Розыскная работа таможенных органов РФ.

Методические рекомендации

Ответ на первый вопрос следует начинать с понятия и сущности возбуждения уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела является первой стадией уголовного судопроизводства (ее не может миновать ни одно уголовное дело). На данной стадии принимается решение о начале принудительной деятельности, результаты которой будут являться материалом для последующего разбирательства дела в суде.

Для возбуждения уголовного дела необходимы две составляющие: повод (см. ч. 1 ст. 140 УПК РФ) и основание (см. ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Заявление о преступлении (устное или письменное) является самым распространенным поводом (анонимные заявления не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела).

Для таможенных органов наиболее характерным поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (например, рапорты уполномоченных лиц таможенных органов, составленные по результатам таможенного контроля или оформления и т.д.). Наиболее популярными следственными действиями при расследовании преступлений в сфере таможенного дела являются выемка, осмотр (как правило, документов), допрос, производство экспертизы (определение страны происхождения товаров, оценка их рыночной стоимости, исследование оттисков, печатей, штампов, установление химического состава товаров (вещества)) и т.д. Более подробно см. Приказ ФТС России от 12.01.2007 № 23 (ред. от 18.03.2019) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 № 9035).

Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщений о преступлениях: возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела (см. ст. 24 УПК РФ), передача сообщения по подследственности или подсудности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Выделите задачи стадии возбуждения уголовного дела.
2. Укажите поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
3. Опишите особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.
4. Кто уполномочен возбуждать уголовное дело?
5. Существуют ли особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных лиц?
6. Возможен ли отказ в возбуждении уголовного дела? Если возможен, то на основании чего могут отказать в возбуждении уголовного дела?
7. Как осуществляется проверка сообщений, заявлений о преступлениях?

ЗАДАЧИ:

1. Гражданин К. обратился в дежурную часть отдела полиции с заявлением, что он, будучи в нетрезвом состоянии 10 лет назад убил гражданку Л. По факту убийства гражданки Л. 10 лет назад было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящее время производство по данному уголовному делу в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ приостановлено. *Как нужно поступать в данной ситуации? Является ли данное обращение гражданина К. явкой с повинной? Обоснуйте Ваш ответ.*

2. А. из неприязни к Г. затеял с ним ссору, в результате которой не менее двух раз ударил Г. бейсбольной битой по голове, чем причинил ему вред здоровью средней тяжести. После того как Г. в результате ударов, нанесенных битой, утратил возможность сопротивляться, друг А., К., нанес Г. несколько ударов в область головы тупым металлическим предметом от которых Г. скончался. При этом заранее договоренности о совместных действиях в отношении Г. у А. и К. не было. После содеянного, А. и К. сбросили труп Г. в воду. *Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении А.? Если такие основания имеются, то по признакам какого преступления должно быть возбуждено уголовное дело? Обоснуйте Ваш ответ.*

3. В рабочей газете «Восход» за подписью «Б.В.» была опубликована статья о злоупотреблениях заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации района П. В ней говорилось, что П. берет взятки, приводились конкретные факты их получения, указывалось на завышение с ведома П. объемов и стоимости ремонтных работ и другие, не согласующиеся с законом действия. В статье не ставился вопрос о его привлечении к уголовной ответственности, но она заканчивалась вопросом: «До каких пор администрация района будет потворствовать П.?». Редакция газеты, ссылаясь на Закон РФ «О средствах массовой информации», отказалась сообщить прокурору фамилию автора статьи и предоставить Имеющиеся у нее материалы. *Имеются ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Как должен поступить прокурор в изложенной ситуации? Каков порядок рассмотрения сообщения о преступлении, распространенном в средствах массовой информации.*

4. К следователю СО Заводского РУВД г. Саратова поступило письмо Р., в котором тот сообщил о незаконных действиях своего соседа по квартире С., часто выезжающего в Италию и Испанию. Из поездок С. привозил различные товары и продавал их жильцам дома, скрывая свою деятельность, и не имея на то специального разрешения. Два дня назад С. предлагал ему пистолет ТТ за 10 тыс. руб. Следователь вызвал к себе Р. и предложил ему написать заявление, в котором изложить все то, что он написал в письме, а затем вынес постановление о возбуждении в отношении С. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ. *Оцените действия следователя. Каково процессуальное значение письма Р.? Можно ли его рассматривать в качестве повода к возбуждению уголовного дела? Какова система поводов к возбуждению уголовного дела?*

5. 20 февраля федеральный судья районного суда, рассмотрев материалы, поступившие от судебного пристава-исполнителя, о неуплате А. средств на содержание своего малолетнего сына, вынес постановление о проведении судебного заседания для решения вопроса о признании А. виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ. *Законны ли действия судьи? Может ли суд осудить А. без возбуждения уголовного дела? Что означает возбуждение уголовного дела? В чем состоит сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела?*

6. Оперативным сотрудникам поступила информация, что в течение последних четырех лет на территории одного из предприятий г. Москвы арендаторы М. и А. осуществляют производство рыбных консервов, применяя некачественное сырье и не соблюдая технологический процесс. При этом он использует товарные знаки ведущих производителей. Продукция расходилась через подконтрольную фирму по всей России. Оперативными сотрудниками было установлено, что в первый год своей деятельности они использовали товарный знак, принадлежащий ООО «Русское море» и, за реализацию рыбных консервов получили более 13 000 000 руб. *Какое решение должен принять уполномоченное лицо? Обоснуйте свой ответ. Составьте примерный список документов, необходимых для возбуждения уголовного дела.*

7. У., работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через таможенную границу различные ювелирные изделия

общей стоимостью свыше 150 тыс. дол. США и реализовать их за рубежом. С этой целью он спрятал эти изделия в шинах колес автобуса, благополучно пересек границу, однако на территории Польши по вине водителя польского большегрузного автомобиля столкнулся с последним, шина от удара лопнула, а ювелирные изделия рассыпались по дороге на месте происшествия. Все это зафиксировано в следственных документах польской полиции. *Решите вопрос об ответственности У.*

8. Руководство фирмы «Алиса», занимающейся поставкой и обслуживанием компьютерной техники, заключило контракт с английской фирмой о поставке крупной партии ксероксов и компьютеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на фирму «Алиса». Президент фирмы «Алиса» Б. и его заместитель А. решили сэкономить средства фирмы и с этой целью в декларации указали вместо компьютеров марки IBM стоимостью по 100 тыс. дол. компьютеры иной марки стоимостью от 700 до 1000 дол. В результате обмана таможенная пошлина была оплачена фирмой в 20 тыс. дол. США вместо 100 тыс. дол., положенных в соответствии с фактической стоимостью перемещаемого товара. *Признаки, какого состава преступления имеются в действиях Б. и А.?*

9. Президент фирмы «Фаззанд» С. по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни З. и Ч. систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 51 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины З. и Ч. получили от С. по 150 тыс. руб. каждый. *Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющих в действиях С., З. и Ч. Квалифицируйте их действия.*

10. Гражданка Э. обратилась к прокурору с просьбой разыскать и привлечь к уголовной ответственности неизвестного преступника, покушавшегося на изнасилование ее девятнадцатилетней дочери Д. и угрожавшего при этом убийством. Прокурор разъяснил матери, что для возбуждения уголовного дела необходимо заявление от ее дочери. Гражданка Э. сообщила, что ее дочь боится расправы со стороны преступника, поэтому она сама как мать вынуждена представлять ее законные интересы. В связи с этим прокурор возбудил уголовное дело,

после чего потерпевшая была вызвана на допрос и допрошена. *Правильно ли прокурор принял решение?*

Тест по теме № 5

ВОПРОС 1. Основанием для возбуждения уголовного дела является ...

- а) наличие данных, указывающих на факт совершения преступления;
- б) наличие сведений, указывающих на событие преступления;
- в) наличие заявления о преступлении;
- г) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

ВОПРОС 2. Не является поводом для возбуждения уголовного дела ...

- а) явка с повинной;
- б) анонимное заявление;
- в) заявление о преступлении;
- г) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

ВОПРОС 3. Возбуждать уголовное дело могут ...

- а) руководитель следственного органа;
- б) следователь;
- в) дознаватель;
- г) все варианты правильные.

ВОПРОС 4. Какие следственные действия могут быть проведены при проверке сообщения о преступлении?

- а) осмотр места происшествия;
- б) освидетельствование;
- в) осмотр трупа;
- г) все варианты верны.

ВОПРОС 5. Какой документ составляется при поступлении устного заявления от пострадавшего лица?

- а) заявление;
- б) протокол явки с повинной;
- в) протокол принятия устного заявления;
- г) рапорт.

ВОПРОС 6. Срок процессуальной проверки сообщений о преступлениях составляет до ...

- а) 3 суток;
- б) 4 суток;
- в) 5 суток;
- г) 7 суток.

ВОПРОС 7. На сколько может быть продлен срок процессуальной проверки сообщений о преступлениях?

- а) 7 суток;
- б) 8 суток;
- в) 9 суток;
- г) 10 суток.

ВОПРОС 8. Какой максимальный срок продления процессуальной проверки сообщений о преступлениях?

- а) 20 суток;
- б) 25 суток;
- в) 30 суток;
- г) 35 суток.

ВОПРОС 9. Что является основанием отказа для возбуждения уголовного дела?

- а) отсутствие события преступления;
- б) отсутствие в деянии состава преступления;
- в) истечение сроков давности уголовного преследования;
- г) смерть подозреваемого (обвиняемого).

ВОПРОС 10. Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления ...

- а) небольшой тяжести;
- б) средней тяжести;
- в) небольшой или средней тяжести;
- г) по малозначительности.

Тема 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Семинар: 2 часа

План

1. Понятие, сущность, задачи и формы предварительного расследования.
2. Характеристика общих условий предварительного расследования.
3. Сущность и система предварительного следствия.
4. Дознание как форма предварительного расследования.

Перечень тем для докладов

1. Организационно-структурные проблемы технико-криминалистического обеспечения подразделений дознания таможенных органов.
2. Вопросы процессуальных полномочий и организации деятельности подразделений дознания таможенных органов РФ.
3. Некоторые аспекты выявления и расследования коррупционных преступлений, совершенных в таможенной сфере.
4. Личный таможенный досмотр и личный обыск в правоприменительной практике таможенных органов РФ.
5. Некоторые вопросы законодательной регламентации противодействия контрабанде оперативными подразделениями таможенных органов России в условиях ЕАЭС.

Методические рекомендации

При ответе на первый вопрос следует рассмотреть понятие, сущность, задачи и формы предварительного расследования (стадия предшествует производству в суде). Необходимо отметить, что предварительное расследование следует рассматривать в двух аспектах: как самостоятельную стадию уголовного процесса и как деятельность специально уполномоченных субъектов. Данной стадии присущи такие задачи, как: быстрое и полное раскрытие преступления, изобличение лиц, виновных в совершении преступления, обеспечение правильного применения закона, укрепление правопорядка и законности,

выявление причин и условий, способствующих совершению преступления и т.д.

УПК РФ включает в себя две формы предварительного расследования (см. ст. 150 УПК РФ): предварительное следствие (вопрос № 2, см. главу 22 УПК РФ) и дознание (вопрос № 3, см. главу 32, 32.1 УПК РФ). Предварительное следствие является самой популярной формой предварительного расследования, т.к. осуществляется по большинству уголовных дел. Что же касается дознания, то оно может быть как в общем порядке, так и в сокращенной форме.

Предварительное следствие осуществляется следователями Следственного комитета РФ (ч. 3 и 4 ст. 194 УПК РФ); следователями органов ФСБ (ст. 189, 226.1, 229.1 УК РФ); следователями ОВД РФ (ст. 193 УК РФ).

Дознание производится дознавателями ОВД РФ; дознавателями пограничных органов ФСБ; дознавателями органов принудительного исполнения РФ; дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы; следователями Следственного комитета РФ; *дознавателями таможенных органов РФ (по уголовным делам о преступлениях предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 194, ч. 1 ст. 200.1, ч. 1 ст. 200.2 УК РФ, выявленных таможенными органами РФ).*

Общие условия составляют основу предварительного расследования, иными словами это положения (основанные на принципах уголовного процесса), которые выражают природу, сущность и содержание рассматриваемой стадии. К ним следует относить: формы предварительного расследования (см. ст. 150 УПК РФ), подследственность (см. ст. 151 УПК РФ), место производство предварительного расследования (см. ст. 152 УПК РФ), соединение уголовных дел (см. ст. 153 УПК РФ), выделение уголовного дела (см. ст. 154 УПК РФ), выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (см. ст. 155 УПК РФ), начало производства предварительного расследования (см. ст. 156 УПК РФ), производство неотложных следственных действий (см. ст. 157 УПК РФ), окончание предварительного расследования (см. ст. 158 УПК РФ), восстановление уголовных дел (см. ст. 158.1 УПК РФ), обязательность рассмотрения ходатайства (см. ст. 159 УПК РФ), меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества

(см. ст. 160 УПК РФ), меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий (см. ст. 160.1 УПК РФ), недопустимость разглашения данных предварительного расследования (см. ст. 161 УПК РФ).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. В чем различие между органами дознания и предварительного следствия?
2. Какие установлены сроки для предварительного расследования?
3. Опишите общие условия предварительного расследования.
4. Каково соотношение общих условий предварительного расследования с принципами уголовного процесса?
5. Как должен поступить следователь, если он не согласен с указаниями прокурора или начальника следственного отдела?
6. Вправе ли следователь давая поручение органу дознания о производстве розыскных действий, указывать, какие конкретно оперативно-розыскные меры должны быть приняты?
7. Какое место занимает стадия предварительного расследования в уголовном судопроизводстве?

ЗАДАЧИ:

1. Гражданин М. совместно с гражданином Б. совершили несколько хищений личного имущества граждан с проникновением в жилище. Пять краж были совершены в Таганроге, две кражи в Иркутске и одна кража во Владивостоке. При совершении одной из краж в Иркутске был убит хозяин квартиры. Данные граждане были задержаны по подозрению в совершении преступлений в г. Якутске. *Определите место производство предварительного расследования. В какой форме будет производиться расследование данного уголовного дела? Определите подследственность расследования данного уголовного дела. Обоснуйте Ваш ответ.*

2. Гражданин Казахстана П. ввез на территорию РФ денежные средства в иностранной валюте на сумму 110 тыс. долл. США. Указанную сумму П. не декларировал. При пересечении таможенной границы РФ вся незадекларированная сума была выявлена сотрудниками таможенного поста. Кроме того, в вещах П. были выявлены наркоти-

ческие вещества типа бетаметадол массой 3 г. По данному факту в отношении гражданина Казахстана П. таможенными органами РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. *Определите последовательность производства по данному уголовному делу. Определите место производства предварительного расследования. В какой форме должно производиться расследование данного уголовного дела? Обоснуйте Ваш ответ.*

3. Л., вернувшись домой, обнаружила своего 17-летнего сына повесившимся в ванной комнате. При осмотре трупа были обнаружены множественные кровоподтеки и ссадины на ногах и туловище подростка. Какой-либо предсмертной записки найдено не было. Мать несовершеннолетнего заявила, что не верит в самоубийство сына и считает, что он был убит. Следователь, принявший дело к производству, назначил судебно-медицинскую экспертизу, на разрешение которой поставил следующие вопросы: а) какова причина смерти несовершеннолетнего Л.? б) какова тяжесть имеющихся у него телесных повреждений, давность их причинения и возможный механизм причинения? в) явилось ли повешение Л. результатом самоубийства либо насильственных действий посторонних лиц? *Правильно ли поставлены следователем вопросы эксперту? Каковы права и обязанности эксперта? Вправе ли эксперт провести дополнительный осмотр места происшествия?*

4. По делу П., обвиняемого в истязании жены и двух малолетних детей, т.е. в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, следователь вызвал для допроса в качестве свидетеля племянника обвиняемого, проживающего в одном доме с П. Последний позвонил следователю и отказался явиться для дачи показаний, так как является близким родственником обвиняемого и не обязан свидетельствовать против него. *Правомерен ли отказ племянника обвиняемого от дачи показаний? Что такое «свидетельский иммунитет» и кто им обладает?*

5. К., работавший грузчиком в АО «Ликсар», был привлечен к уголовной ответственности за хищение 30 л спирта. В судебном заседании Коблов пояснил, что обнаруженный у него спирт он скупал у отдельных работников АО «Ликсар», назвать которых отказался. Суд возвратил уголовное дело на дополнительное расследование, указав,

что по делу не установлены время, место и способ хищения. Прокурор опротестовал это постановление судьи, считая, что время хищения не имеет существенного значения для правильного разрешения дела, а место и способ являются очевидными, поскольку К. по роду своей деятельности имел доступ к спирту. *Оцените действия прокурора и суда. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу? Связаны ли они с составом преступления, если да, то каким образом? Изобразите эту связь на конкретных составах преступлений.*

6. Во время нахождения морского судна в дальнем плавании матрос Н. совершил на нем хулиганские действия. Капитан судна возбудил по данному факту в отношении Н. уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ, провел расследование, составил обвинительный акт и по прибытии судна в порт приписки передал дело прокурору. *Действовал ли капитан судна в пределах предоставленных ему полномочий? Как должен действовать прокурор, получив данное дело с обвинительным актом?*

7. 25 января 2021 г. М. публично оскорбила представителей власти сотрудников полиции ОМВД России по району, находившихся при исполнении. После проведения расследования уголовного дела в отношении М. дознавателем ОД ОМВД России по району межрайонный прокурор утвердил обвинительный акт и дело было направлено мировому судье. *Оцените ситуацию.*

8. Во время нахождения судна в порту приписки матрос В. совершил на судне хулиганские действия (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Капитан судна возбудил в отношении В. уголовное дело, провел дознание по правилам ст. 40 УПК РФ и, составив обвинительный акт, направил дело прокурору. *Какие нарушения закона допустил капитан судна?*

9. Т. был привлечен за совершение хулиганских действий (ч. 1 ст. 213 УК РФ). По окончании дознания потерпевший Е. заявил ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела. *Как должен поступить дознаватель в данной ситуации?*

10. Дознавателем расследовалось по факту повреждения имущества по неосторожности в отношении А. В ходе расследования была установлена непричастность А. к преступлению и обвиняемым был признан потерпевший Д. В отношении А. уголовное преследование было прекращено. Назовите основание прекращения преследования в

отношении А. Какой процессуальный документ должен быть вынесен в данной ситуации?

Тест по теме № 6

ВОПРОС 1. Предварительное расследование - это ...

а) деятельность особо уполномоченных органов и должностных лиц по установлению события преступления, лиц, виновных в преступлении;

б) деятельность по осуществлению правосудия;

в) деятельность по осуществлению надзора и контроля;

г) нормотворческая деятельность.

ВОПРОС 2. Кто не осуществляет предварительное следствие?

а) прокурор;

б) орган дознания.

в) следователь;

г) дознаватель;

ВОПРОС 3. Что из нижеперечисленного не относится к органам дознания?

а) ОВД;

б) органы ФССП;

в) начальники органов военной полиции ВС РФ;

г) прокуратура.

ВОПРОС 4. Предельный срок дознания ...

а) 30 суток;

б) 6 месяцев;

в) 60 суток;

г) 12 месяцев.

ВОПРОС 5. Дознание в сокращенной форме производится на основании ...

а) ходатайства адвоката подозреваемого;

б) ходатайства подозреваемого;

в) по усмотрению дознавателя;

г) по решению прокурора.

ВОПРОС 6. Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий ... со дня возбуждения уголовного дела

- а) 2 месяцев;
- б) 3 месяцев;
- в) 4 месяцев;
- г) 5 месяцев.

ВОПРОС 7. Кто продлевает срок предварительного следствия по уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность?

- а) Председателем Следственного комитета РФ;
- б) руководителем следственного органа по субъекту РФ;
- в) руководителем следственного органа федерального органа исполнительной власти;
- г) руководителем следственного органа.

ВОПРОС 8. Кем из нижеуказанных органов осуществляется дознание?

- а) дознавателями ОВД РФ;
- б) дознавателями пограничных органов ФСБ;
- в) дознавателями органов ФССП;
- г) дознавателями таможенных органов РФ.

ВОПРОС 9. Какие выделяют признаки подследственности?

- а) предметный;
- б) персональный;
- в) альтернативный;
- г) территориальный.

ВОПРОС 10. Споры о подследственности уголовного дела разрешает ...

- а) прокурор;
- б) дознаватель;
- в) орган дознания;
- г) руководитель следственного органа.

Тема 7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ И ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО

Семинар: 2 часа

План

1. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
2. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
3. Предъявление обвинения, его срок и порядок. Оформление факта ознакомления обвиняемого с постановлением.
4. Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.

Перечень тем для докладов

1. Проблемные вопросы доказывания статуса «вора в законе» у обвиняемого при расследовании преступлений.
2. Психофизиологические и личностные особенности восприятия стимулов подозреваемыми и обвиняемыми лицами в ходе расследования и раскрытия преступлений.
3. Условия привлечения к регрессной ответственности должностных лиц органов предварительного расследования, при возмещении и компенсации вреда, причиненного в связи с незаконным уголовным преследованием.
4. О показаниях обвиняемого, полученных в ходе предварительного расследования, как способе реализации права на защиту.
5. Злоупотребление обвиняемым субъективными правами в ходе предварительного расследования: понятие, виды и пути его преодоления.

Методические рекомендации

При ответе на первый вопрос следует акцентировать внимание на основаниях и порядке привлечения лица в качестве обвиняемого. Необходимо отметить, что привлечение лица в качестве обвиняемого представляет собой один из центральных этапов стадии предварительного расследования, по сути на данном этапе появляется ключевой участник уголовного судопроизводства - «обвиняемый». Произ-

водство по уголовному делу становится более целеноправленным. Стоит также затронуть взаимосвязь с такими терминами, как «уголовная ответственность», «привлечение лица к уголовной ответственности», «субъект уголовно-правовых отношений». В главе 23 УПК РФ содержатся основные положения по теме № 7.

В соответствии с ч. 1 ст. 171 УПК РФ, при наличии **достаточных доказательств**, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.

В ч. 2 указанной выше статьи мы можем найти то, что включает в себя постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Данный документ состоит из вводной, описательной и резолютивной части. При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемых несколько лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении каждого из них (ч. 4 ст. 171 УПК РФ).

Третий вопрос посвящен предъявлению обвинения (см. ст. 172 УПК РФ). Принято выделять ряд компонентов, входящих в процедуру предъявления обвинения: извещение обвиняемого о дне предъявленного обвинения, удостоверение личности обвиняемого, объявление постановления, разъяснение существа обвинения и прав обвиняемого (см. ст. 47 УПК РФ) с последующей их фиксацией в постановлении, вручение копий постановления обвиняемому и его защитнику. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого направляется также прокурору.

Далее следует допрос обвиняемого (см. ст. 173 УПК РФ), который осуществляется немедленно после предъявления обвинения с соблюдением требований п. 9 ч. 4 ст. 47 и ч. 3 ст. 50 УПК РФ. Допрос обвиняемого регламентирован общими правилами допроса, установленными в ст. 189 УПК РФ, но с изъятиями, закрепленными в ст. 173 УПК РФ.

Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения (см. ст. 175 УПК РФ) необходимо изучить в четвертом вопросе. Как правило, это характерно в сложных уголовных делах (тяжкие, особо тяжкие преступления), т.е. когда много эпизодов, соучастников и т.д.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Опишите значение привлечение лица в качестве обвиняемого.
2. Укажите процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
3. Выделите особенности допроса обвиняемого. Какие существуют виды допроса?
4. Рассмотрите изменение и дополнение обвинения.
5. На основании чего возможно частичное прекращение уголовного преследования?
6. Вынести постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого по произвольной фабуле дела.
7. Составить протокол допроса обвиняемого.

ЗАДАЧИ:

1. При производстве по уголовному делу в целях обеспечения личной безопасности потерпевшего в протоколе следственного действия были указаны его условные фамилия, имя, отчество, и далее произведена следующая запись: «(псевдоним)». *Оцените правильность действия следователя. В каком документе указываются подлинные анкетные данные потерпевшего? Обоснуйте Ваш ответ.*

2. Адвокат М. оспаривал в суде результаты осмотра места происшествия, произведенного без участия понятых. Он указал на то, что в протоколе осмотра места происшествия не приведены достаточные основания правомерности проведения осмотра без участия понятых. В частности, отсутствие понятых в протоколе объясняется длительностью данного следственного действия во времени - осмотр производился в течение 37 часов, а также тем, что продолжительное участие понятых отрицательно сказалось бы на их здоровье. *Оцените правомерность проведения осмотра без участия понятых. В каких случаях следственное действие может быть проведено без участия понятых? Какие дополнительные гарантии предусмотрены законом в случае производства следственного действия без участия понятых? Когда понятые обязательно должны участвовать в следственном действии? Обоснуйте Ваш ответ.*

3. Осужденный П. совершил побег из изолятора временного содержания при следующих обстоятельствах: подходя к машине, на которой П. должен был быть доставлен в ОВД, он бросил в глаза со-

трудникам полиции, А. и О., заранее приготовленную табачную пыль и скрылся, но был задержан в одном из подъездов жилых домов. *Какой порядок предъявления постановления обвиняемому?*

4. Следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого О. При ознакомлении с постановлением обвиняемый О. заявил ходатайство о приглашении в качестве защитника адвоката А. Следователь уведомил, что сроки расследования по делу истекают, а адвокат А. занят в другом процессе, поэтому удовлетворить ходатайство не представляется возможным. *Правильно ли поступил следователь?*

5. Г. было предъявлено обвинение в убийстве. В процессе расследования было установлено, что убийство было совершено в драке, возникшей в результате ссоры Г. с потерпевшим, т.е. по неосторожности. *Какое решение должен принять следователь?*

Тест по теме № 7

ВОПРОС 1. Какой документ выносит следователь при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления?

- а) постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого;
- б) обвинительный акт.
- в) обвинительное заключение;
- г) приговор.

ВОПРОС 2. Повторный допрос обвиняемого в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться ...

- а) по усмотрению руководителя следственного органа;
- б) указанию прокурора;
- в) просьбе адвоката обвиняемого;
- г) просьбе обвиняемого.

ВОПРОС 3. При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемых нескольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится ...

- а) в одном экземпляре;
- б) по усмотрению прокурора;
- в) в отношении каждого из них;

г) по указанию следователя.

ВОПРОС 4. После предъявления обвиняемому обвинения необходимо его допросить ...

- а) допрос не предусмотрен;
- б) в любое время по усмотрению следователя;
- в) немедленно;
- г) по желанию обвиняемого;

ВОПРОС 5. Какое следственное действие должно быть немедленно произведено после предъявления обвинения?

- а) освидетельствование;
- б) допрос обвиняемого;
- в) предъявление для опознания;
- г) личный обыск.

ВОПРОС 6. Что в себя включает привлечение лица в качестве обвиняемого?

- а) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
- б) предъявление этого постановления лицу, привлеченному в качестве обвиняемого (предъявление обвинения);
- в) допрос обвиняемого по существу предъявленного обвинения;
- г) изменение и дополнение обвинения.

ВОПРОС 7. В какой статье установлена уголовная ответственность должностных лиц за привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного лица?

- а) ст. 299 УК РФ;
- б) ст. 300 УК РФ;
- в) ст. 301 УК РФ;
- г) ст. 302 УК РФ.

ВОПРОС 8. Что указывается в описательной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого?

- а) место и дата составления;
- б) звание;
- в) должность и фамилия лица, составившего постановление;
- г) описание преступления с указанием времени и места его совершения.

ВОПРОС 9. Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее ... со дня вынесения постановления о привлечении его в ка-

честве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле

- а) 2 суток;
- б) 3 суток;
- в) 4 суток;
- г) 5 суток.

ВОПРОС 10. Какие существуют способы корректировки обвинения?

- а) предъявление обвинения;
- б) изменение обвинения;
- в) дополнение обвинения;
- г) частичное прекращение уголовного преследования.

Тема 8. ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Семинар: 2 часа

План

1. Понятие, сущность, значение и система следственных действий.
2. Общие правила производства следственных действий и иных мероприятий при расследовании преступлений, отнесенным к компетенции таможенных органов.
3. Протокол следственного действия. Удостоверение, факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия.
4. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Перечень тем для докладов

1. Особенности судебно-экспертной деятельности таможенных органов в уголовном процессе.
2. Производство судебно-почерковедческой экспертизы в таможенных органах России на транспорте.
3. Некоторые особенности производства обыска по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
4. Практические проблемы, возникающие в таможенных органах РФ при расследовании уголовных дел и производстве неотложных следственных действий.
5. Особенности подготовки к выемке документов органами дознания Федеральной таможенной службы РФ.

Методические рекомендации

Тема № 8 обусловлена спецификой курса «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Понятие, сущность, значение и систему следственных действий необходимо рассмотреть в первом вопросе. Следственные действия непосредственно направлены на собирание доказательств (в этом их основное значение) и имеют строго процессуальную форму.

Основные положения про определенные следственные действия можно найти в главах с 23-27 УПК РФ.

Следственные действия имеют разнообразные классификации по субъектам и времени их производства, по составу участников, по степени принудительности и т.д.

Общие правила производства следственных действий можно найти в ст. 164 УПК РФ (принятие решения о производстве следственного действия, основания и условия производства следственного действия, порядок производства следственного действия, меры, обеспечивающие производство следственных действий). Производство следственных действий - основная форма уголовно-процессуальной деятельности следователя или дознавателя.

Ответ на третий вопрос можно найти в ст. 166, 167 УПК РФ.

Производству судебной экспертизы посвящена глава 27 УПК РФ. В основном по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, проводятся такие экспертизы, как: почерковедческая, технико-криминалистическая, товароведческая, искусствоведческая, материаловедческая, дактилоскопическая,

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Дайте определение термина «следственное действие».
2. Рассмотрите классификацию следственных действий.
3. Как соотносятся между собой понятия «следственные действия» и «процессуальные действия».
4. Выделите виды следственного осмотра.
5. Какие существуют особенности проведения опознания?
6. Опишите особенности следственного эксперимента.
7. Оформить протокол следственного действия (по выбору преподавателя).

ЗАДАЧИ:

1. Гражданин В. нанес своему товарищу А. несколько ударов ножом в область живота. От полученных ран гражданин А. скончался. Гражданин В. спрятал нож у своей знакомой, гражданки П. В ходе допроса гражданин В. заявил, что нож находится в шкафу в квартире гражданки П. *Какое следственное действие должен произвести следователь в целях обнаружения и изъятия ножа?*

2. По имеющимся оперативным данным, полученными сотрудниками таможенных органов, было установлено, что в г. Новосибирск через интернет в августе 2019 г. был сделан заказ на поставку наркотического средства «экстази» из Англии. Пробная посылка с партией таблеток должна прибыть в аэропорт «Шереметьево» (г. Москва), далее - в Новосибирск. *Какие оперативно-розыскные мероприятия могут быть проведены в целях раскрытия преступлений? На кого и на основании каких нормативных правовых актов, могут быть возложены обязанности по осуществлению деятельности по противодействию контрабанды наркотических средств? Составьте план проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному делу.*

3. 12 сентября 2019 г. около 22 часов на 54-м километре трассы «Москва-Санкт-Петербург» сотрудниками ГИБДД был задержан автомобиль марки «Audi», принадлежащий С. После задержания указанного транспортного средства совместно с сотрудниками таможенных органов было решено провести осмотр данного автомобиля, так как по имеющимся оперативным данным в нем сокрыто наркотическое средство - героин, который С. намеревался провезти через таможенную границу с Финляндией. *Составьте протокол осмотра транспортного средства.*

4. К., возвращаясь из заграничной командировки, по просьбе своих знакомых пытался нелегально провести восемь наручных часов, транзисторный приемник и другие вещи. В расчете на невнимательность таможенников К. часть вещей сложил на дно чемодана, а часть спрятал на себе. *Дайте уголовно-правовую оценку действиям К.*

5. П., следуя в КНДР, пытался вывести из России 19 новых наручных часов, которые разместил в банках из под рыбных консерв. Жена П. закрыла банки специальной закаточной машиной. При таможенном досмотре часы были обнаружены. *Дайте уголовно-правовую оценку действиям П.*

6. Супруги П., возвращаясь из Польши на личной автомашине, спрятали от таможенного контроля в свободном пространстве закрытой полости передних крыльев автомобиля 20 женских париков 500г шерстяной пряжи. Часть париков они приобрели по просьбе родственников, а остальные хотели продать, чтобы покрыть расходы, связанные с поездкой. *Квалифицируйте действия П.*

7. А., проживающий во Франции, узнал от своего престарелого друга, что в некогда принадлежавшем ему доме в Петербурге имеется тайник с драгоценностями. Прибыв в качестве туриста в Россию, А. нашел этот дом и сумел изъять бриллианты на значительную сумму. Взятый им небольшой чемодан имел специальный тайник для ценностей, которые были обнаружены при таможенном досмотре. *Дайте уголовно-правовую оценку действиям А.*

8. Гражданин Нигерии Н. следовал авиарейсом Аэрофлота «Лагос - Москва - Варшава» и незаконно переместил через государственную границу России в своем багаже 65 кг опия. Н. не указал в таможенной декларации о наличии у него наркотика. Сумки с опиумом были закрыты на навесные замки, ключи от которых Н. спрятал в плавки - трусы. На следствии Н. заявил, что по просьбе своего знакомого согласился перевезти из Лагоса в Варшаву три дорожные сумки, о содержании которых он не знал. *Квалифицируйте действия гражданина Н. Варианты: а) Н. не продекларировал 15 кожаных курток; б) чтобы пройти досмотр, Н. показал таможеннику раскрытый перочинный нож.*

9. Предприниматели Б. и С. при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом. *Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.*

10. Предприниматель Д. на принадлежащем ему грузовике «КамАЗ» пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей стоимостью более 80 млн руб. В составленной им декларации была указана общая стоимость металла - 48 млн руб. *Решите вопрос о квалификации содеянного Д.*

Тест по теме № 8

ВОПРОС 1. Дача показаний об обстоятельствах расследуемого уголовного дела лицом, вызванным следователем - это ...

- а) следственным экспериментом;
- б) опросом;
- в) допросом;

г) проверкой показаний на месте.

ВОПРОС 2. Одновременный допрос лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия - это ...

в) предъявление для опознания;

б) допросом двух и более лиц;

г) очной ставкой;

а) проверкой показаний на месте.

ВОПРОС 3. Какое минимальное число понятых, участвующих при производстве следственного действия?

а) один;

б) два;

в) три;

г) четыре.

ВОПРОС 4. Какие вопросы запрещается задавать в ходе допроса?

а) заранее подготовленные;

в) уточняющие;

в) напоминающие;

г) наводящие.

ВОПРОС 5. Могут ли быть предъявлены для опознания животные?

а) не могут;

б) могут, в количестве не менее трех;

в) могут;

г) могут, но только по фотографии.

ВОПРОС 6. Что из нижеуказанного не относится к следственным действиям?

а) допрос;

б) очная ставка;

в) освидетельствование;

г) личное поручительство.

ВОПРОС 7. Для производства, каких следственных действий необходимо судебное решение?

а) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

б) о производстве обыска и (или) выемки в жилище;

в) о производстве выемки заложной или сданной на хранение

в ломбард вещи;

г) о контроле и записи телефонных и иных переговоров.

ВОПРОС 8. Какие виды осмотра выделяются?

а) осмотр места происшествия;

б) осмотр местности;

в) осмотр иного помещения;

г) осмотр предметов и документов.

ВОПРОС 9. Освидетельствование это разновидность ...

а) осмотра;

б) следственного эксперимента;

в) проверки показаний;

г) судебной экспертизы.

ВОПРОС 10. Общая продолжительность допроса в течение дня

не должна превышать ...

а) десяти часов;

б) девяти часов;

в) восьми часов;

г) семи часов.

Тема 9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Семинар: 2 часа

План

1. Формы окончания предварительного расследования.
2. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
3. Розыск, скрывающегося обвиняемого при приостановлении производства по делу.

Перечень тем для докладов

1. Трансформация института приостановления производства по уголовному делу в стадии предварительного расследования.
2. Дифференциация сроков расследования в связи с приостановлением производства по уголовному делу.
3. Обеспечение права потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, на этапе окончания предварительного расследования.
4. Об окончании предварительного расследования при наличии достаточных доказательств для составления обвинительного заключения.
5. Проблемы законодательной регламентации и практического обеспечения прав обвиняемого в процессе окончания предварительного расследования.

Методические рекомендации

При ответе на первый вопрос необходимо рассмотреть формы окончания предварительного расследования (зависит от формы предварительного расследования). Исследуемый институт характеризуется обстановкой, когда отсутствуют условия для продолжения расследования и основания для прекращения дела. Особенность рассматриваемого правового института связана с отсутствием в деле обвиняемого (подозреваемого) или невозможностью производить с ними следственные или процессуальные действия до устранения процессуальных препятствий.

Что же касается ответа на второй вопрос, то здесь подробно надо изучить приостановление (см. ст. 208 УПК РФ) и возобновление (см. ст. 211 УПК РФ) предварительного следствия, а именно затронуть основания и условия.

Процессуальная характеристика розыска дана в ст. 210 УПК РФ. Розыск поручается органам дознания, что, однако, не исключает осуществления розыскных действий самим следователем или дознавателем. Розыск подозреваемого (обвиняемого) может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением. УПК РФ не регламентирует процедуру розыска.

Розыск в зависимости от его продолжительности и информации о месте нахождения подозреваемого (обвиняемого) может быть: местный, федеральный и международный.

В случае обнаружения обвиняемого он может быть задержан в порядке, установленном главой 12 УПК РФ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Перечислите основания приостановления предварительного следствия (дознания).
2. Чем институт приостановления предварительного расследования отличается от института прекращения производства по уголовному делу?
3. В каких случаях следователь может принять решение о приостановлении предварительного следствия?
4. Как предварительное расследование может быть возобновлено и по каким основаниям?
5. Какова сущность процессуального решения о прекращении уголовного дела?
6. В чем отличие прекращения уголовного дела от прекращения уголовного преследования?
7. Каковы правовые последствия прекращения уголовного преследования в отношении конкретного лица по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям?

ЗАДАЧИ:

1. И. не явилась для ознакомления с обвинительным актом, так

как находилась в больнице на стационарном лечении. *Как должен поступить дознаватель?*

2. Н. была привлечена к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ. При проверке явки в суд участников судебного разбирательства секретарь судебного заседания сообщила, что подсудимая в суд не явилась и ей представлена удостоверенная врачом справка о болезни с диагнозом - ОРВИ. Суд вынес определение о приостановлении производства по делу. *Какое значение для приостановления производства по делу имеет тяжесть и продолжительность заболевания?*

3. При рассмотрении вопроса о назначении судебного разбирательства Ю. участковый инспектор полиции сообщил суду, что обвиняемый по месту жительства не проживает, с работы уволился и выехал в неизвестном направлении. Судья вынес постановление об изменении в отношении Ю. меры пресечения, приостановил производство по делу и поручил розыск органам дознания. *Правильно ли решение суда?*

4. Учащийся колледжа А., войдя в комнату своих соседей по общежитию, и не застав их, увидел на столе серебряные украшения, принадлежащие сокурснице, и взял их. В ходе расследования все обстоятельства кражи и данные о личности обвиняемого были установлены. А. свою вину признал, причиненный ущерб возместил. Ознакомив его с материалами уголовного дела, следователь вынес постановление о его прекращении. *По какому основанию и при каком условии возможно прекращение данного дела?*

5. Дело по обвинению И. было прекращено производством в связи с деятельным раскаянием. На принятое решение потерпевшим было подана жалоба, в которой излагались мотивы несогласия с решением дознавателя. *Кому должна быть подана жалоба на действия и решения дознавателя, следователя в случаях, когда они были согласованы с вышестоящим руководством?*

Тест по теме № 10

ВОПРОС 1. Предварительное следствие не приостанавливается

...

а) в связи с невозможностью участия потерпевшего;

б) в случае временного тяжелого заболевания подозреваемого (обвиняемого);

в) когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия;

г) когда не установлено местопребывание обвиняемого.

ВОПРОС 2. Допускается ли после приостановления предварительного следствия производство следственных действий?

а) допускается;

б) допускается с согласия следователя;

в) допускается с разрешения суда.

г) не допускается.

ВОПРОС 3. Когда по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, допускается ли приостановление уголовного дела в целом?

а) по усмотрению руководителя следственного органа;

б) допускается с согласия обвиняемых;

в) допускается с согласия органа дознания.

г) не допускается.

ВОПРОС 4. Для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, после приостановления дела следователь может ...

а) все варианты правильные;

б) направлять запросы;

в) проводить проверки;

г) получать справки.

ВОПРОС 5. Для розыска скрывшегося обвиняемого следователь должен направить органу дознания ...

а) все варианты правильные;

б) постановление о розыске обвиняемого;

в) справку о личности скрывшегося обвиняемого;

г) постановление об избрании меры пресечения.

ВОПРОС 6. Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:

а) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

б) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

в) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

г) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

ВОПРОС 7. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, копию которого направляет ...

а) руководителю следственного органа;

б) дознавателю;

в) органу дознания;

г) прокурору.

ВОПРОС 8. После приостановления предварительного следствия производство следственных действий ...

а) допускается;

б) допускается с согласия следователя;

в) допускается с согласия прокурора;

г) не допускается.

ВОПРОС 9. В случае обнаружения обвиняемого он может быть задержан в порядке, установленном ... УПК РФ

а) главой 12;

б) главой 13;

в) главой 14;

г) главой 15.

ВОПРОС 10. Предварительное следствие возобновляется на основании постановления следователя после того, как ...

а) отпали основания его приостановления;

б) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого;

в) возникла необходимость производства следственных действий;

г) прокурором отменено постановление о приостановлении предварительного следствия.

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ

ВОПРОС 1. Регистрация сообщения о преступлении - это ...

а) получение сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия;

б) внесение уполномоченным должностным лицом таможенного органа в книгу учета сообщений о преступлениях краткой информации, содержащейся в принятом сообщении о преступлении, а также отражение в этом сообщении сведений о его фиксации в вышеуказанной книге с присвоением соответствующего регистрационного номера;

в) действия, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 144 УПК РФ, проводимые правомочными или (и) уполномоченными на то должностными лицами таможенного органа по сообщению о преступлении.

ВОПРОС 2. КУСП № 1 ...

а) книга учета сообщений о преступлениях, ведущаяся в таможенных органах, содержащая краткую информацию обо всех принятых сообщениях о преступлениях;

б) книга учета сообщений о преступлениях, ведущаяся в подразделениях по противодействию коррупции таможенных органов, содержащая краткую информацию о принятых сообщениях о преступлениях, совершенных в отношении должностных лиц таможенных органов, таможенных объектов и объектов таможенной инфраструктуры, а также совершенных должностными лицами и работниками таможенных органов.

ВОПРОС 3. Должностными лицами таможенных органов, правомочными осуществлять прием сообщений о преступлениях и оформлять их в соответствии с требованиями УПК РФ, являются ...

а) дознаватели, а также начальник органа дознания;

б) дознаватели, а также руководитель следственного органа;

в) следователи, а также руководитель следственного органа;

г) дознаватели, следователи.

ВОПРОС 4. Заявление о преступлении может быть сделано заявителем, прибывшим в таможенный орган, в ...

а) устном виде;

б) письменном виде;

в) устном или письменном виде;

г) электронном виде.

ВОПРОС 5. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. ... УК РФ

а) 304;

б) 305;

в) 306;

г) 307.

ВОПРОС 5. Что должно указать в заявлении должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении от заявителя?

а) дату и время получения сообщения о преступлении;

б) сведения о заявителе;

в) свою фамилию, инициалы;

г) должность.

ВОПРОС 6. Запрещается отражать в КУСП № 1 ставшие известными сведения ...

а) о частной жизни заявителя (пострадавшего), его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом;

б) о частной жизни заявителя (пострадавшего), его личной и семейной тайне;

в) о частной жизни заявителя (пострадавшего);

г) о его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.

ВОПРОС 7. Непринятие правомочным или уполномоченным должностным лицом мер к регистрации принятого сообщения ...

а) допустимо;

б) недопустимо.

ВОПРОС 8. В какой срок должна оперативно-дежурная служба либо должностное лицо доложить начальнику органа дознания о регистрации в КУСП № 1 сообщения о преступлении?

а) в течение 1 часа с момента такой регистрации;

б) в течение 2 часов с момента такой регистрации;

в) в течение 3 часов с момента такой регистрации;

г) в течение 4 часов с момента такой регистрации.

ВОПРОС 9. Должностным лицом таможенного органа, правомочным осуществлять проверку принятых сообщений о преступлениях, является ...

- а) следователь;
- б) руководитель следственного органа;
- в) орган дознания;
- г) дознаватель.

ВОПРОС 10. Сроки проверки сообщений о преступлениях, предусмотренные ст. 144 УПК РФ, исчисляются со дня ...

- а) поступления первого сообщения об указанном преступлении;
- б) со дня их поступления по подследственности;
- в) со дня регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления;
- г) со дня регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления, если этот рапорт не был направлен в другой орган по подследственности.

ВОПРОС 11. В каком году был Приказ ФТС № 23 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях»?

- а) 2006 г.;
- б) 2007 г.;
- в) 2008 г.;
- г) 2009 г.

ВОПРОС 12. Срок хранения КУСП составляет ... с момента внесения в него последней записи

- а) 5 лет;
- б) 6 лет;
- в) 7 лет;
- г) 8 лет.

ВОПРОС 13. Переда сообщения о преступлении исполнителю для проведения проверки без регистрации в КУСП ...

- а) разрешается;
- б) разрешается, но в исключительных случаях;
- в) запрещается;
- г) категорически запрещается.

ВОПРОС 14. Должностным лицом, уполномоченным осуществлять регистрацию сообщений о преступлениях в КУСП № 2, является ...

- а) начальник органа дознания;

- б) начальник подразделения дознания;
- в) начальник подразделения по противодействию коррупции таможенного органа или лицо, его замещающее;
- г) начальник подразделения по противодействию коррупции таможенного органа.

ВОПРОС 15. Книга, оформляется, регистрируется и брошюруется в соответствии с правилами ...

- а) документооборота;
- б) делопроизводства.

ВОПРОС 15. Какой документ закрепил основные положения мытного дела и отразило сложившуюся таможенную практику в России к середине XVII в.?

- а) Русская правда;
- б) Судебник;
- в) Псковская судная грамота;
- г) Соборное уложение.

ВОПРОС 16. Пишущие машинки стали использоваться в работе таможенных учреждений в последней четверти

- а) XVII века;
- б) XVIII века;
- в) XIX века;
- г) XX века.

ВОПРОС 17. История российской таможни ведет свое начало с возникновения Древнерусского государства ...

- а) в 852-862 годах;
- б) в 851-861 годах;
- в) в 853-862 годах;
- г) в 851-862 годах.

ВОПРОС 18. Какие таможни непосредственно подчинены ФТС России?

- а) Домодедовская таможня;
- б) Шереметьевская таможня;
- в) Внуковская таможня;
- г) Московская областная таможня.

ВОПРОС 19. Что из нижеуказанного не относится к специализированным таможенным управлением?

- а) Уральское таможенное управление;

б) Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры;

в) Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление;

г) Сибирское таможенное управление.

ВОПРОС 20. В каких из нижеуказанных зарубежных стран находятся представительства ФТС?

а) Япония;

б) Республика Корея;

в) Королевство Бельгия;

г) Республика Казахстан.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

1. Современное таможенное законодательство. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в рамках единого таможенного пространства.

2. Понятие, виды и формы таможенного контроля. Понятие и основные принципы таможенного контроля.

3. Правовые основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

4. Процессуальный статус таможенных органов как органов дознания.

5. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.

6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве как вид деятельности таможенных органов, направленный на выявление и пресечение таможенных преступлений.

7. Общие условия предварительного расследования, осуществляемого таможенными органами в целях выявления таможенных преступлений.

8. Криминалистическая характеристика незаконного экспорта из РФ 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 (ст. 189 УК РФ).

9. Криминалистическая характеристика невозвращения на территорию РФ культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).

10. Криминалистическая характеристика уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ).

11. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

12. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).

13. Криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).

14. Криминалистическая характеристика контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ).

15. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропных веществ или их прекурсоров, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропных веществ или их прекурсоров, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ).

16. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

17. Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

18. Криминалистическая характеристика получения взятки (ст. 290 УК РФ).

19. Криминалистическая характеристика дачи взятки (ст. 291 УК РФ).

20. Криминалистическая характеристика посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

21. Криминалистическая характеристика мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК РФ).

22. Криминалистическая характеристика служебного подлога (ст. 292 УК РФ).

23. Криминалистическая характеристика халатности (ст. 293 УК РФ).

24. Криминалистическая характеристика заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ).

25. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции (ст. 322 УК РФ).

26. Криминалистическая характеристика фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ (ст. 322.1 УК РФ).

27. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Типичные поводы для возбуждения уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела.

28. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в сфере таможенного дела и проведение проверочных мероприятий.

29. Особенности действий сотрудников таможенных органов в условиях типовых ситуаций первоначального этапа расследования таможенных преступлений.

30. Тактика следственного осмотра по делам о таможенных преступлениях.

31. Тактика выемки.

32. Предмет и объекты почерковедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

33. Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

34. Предмет и объекты товароведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

35. Предмет и объекты экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

36. Предмет и объекты искусствоведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

37. Предмет и объекты материаловедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

38. Дактилоскопическая экспертиза.

39. Судебно-баллистическая экспертиза.

40. Судебная экспертиза холодного оружия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных реалиях развития внешней торговли и международной экономической интеграции таможенные органы, с одной стороны, обеспечивают соблюдение законности перемещения лицами товаров и транспортных средств через таможенную границу, а с другой – осуществляют функцию в сфере налогообложения путем взимания платежей. На таможенные органы возложены и стратегические функции по обеспечению экономической безопасности страны, проведению таможенного контроля, связанного с выявлением и предупреждением таможенных преступлений, и пополнению доходной части государственной казны.

Отличительными чертами преступлений в сфере таможенного дела являются латентность, многообъектность, повышенная общественная опасность, сложность расследования, обусловленная предметом преступления и т.д. В связи с этим в пособии предпринята попытка на основе анализа теоретических материалов и правоприменительной практики наиболее подробно рассмотреть вопросы, возникающие в сфере расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

С учетом изложенного издание ориентирует обучающихся на то, чтобы идти от знания основных положений уголовно-процессуального права к анализу предлагаемых в нем конкретных случаев; решению конкретного случая, повторению и углублению знаний теории, включая бланкетные элементы нормативных правовых актов и правоприменительной практики. Тем самым будет обеспечиваться системный характер получаемых знаний и приобретение необходимых умений и навыков применения уголовно-процессуального закона.

В процессе освоения дисциплины, которой посвящено пособие, студент формирует и демонстрирует следующие *общекультурные компетенции*:

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8);

следующие *профессиональные компетенции*:

- умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20);

- умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21);

- владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).

ГЛОССАРИЙ⁶

Алиби - нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте.

Апелляционная инстанция - суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда.

Близкие лица - иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений.

Близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, бабушка, бабушка, внуки.

Вердикт - решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей.

Государственный обвинитель - поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры.

Дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.

Досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.

Жилище - индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое

⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

Задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.

Заключение суда - вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, признаков преступления.

Законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства.

Избрание меры пресечения - принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого.

Имущество - любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитории; имущественные права, включая права требования и исключительные права.

Кассационная инстанция - суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов.

Контроль телефонных и иных переговоров - прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм.

Момент фактического задержания - момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.

Надзорная инстанция - Президиум Верховного Суда РФ, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным жа-

лобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов.

Начальник органа дознания - должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель.

Начальник подразделения дознания - должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель.

Неотложные следственные действия - действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

Непричастность - неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к совершению преступления.

Ночное время - промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени.

Обвинение - утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом⁷, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ.

Определение - любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного определения.

Органы дознания - государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами - получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций.

⁷ См., более подробно: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Постановление - любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного производства, за исключением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления.

Председательствующий - судья, который руководит судебным заседанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело единолично.

Представление - акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, установленном УПК РФ.

Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.

Применение меры пресечения - процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения.

Присяжный заседатель - лицо, привлеченное в установленном УПК РФ порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта.

Прокурор - Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями федеральным законом⁸ о прокуратуре.

Процессуальное действие - следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ.

Процессуальное решение - решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем в порядке, установленном УПК РФ.

⁸ См., более подробно: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

Реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.

Реабилитированный - лицо, имеющее в соответствии с УПК РФ право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием.

Реплика - замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах других участников.

Результаты оперативно-розыскной деятельности - сведения, полученные в соответствии с федеральным законом⁹ об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Родственники - все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в родстве.

Розыскные меры - меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления.

Руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель.

Свидетельский иммунитет - право лица не давать показания против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных УПК РФ.

Следователь-криминалист - должностное лицо¹⁰, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные процессу-

⁹ См., более подробно: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

¹⁰ См., более подробно: Приказ СК России от 08.08.2013 № 53 «Об организации работы следователей-криминалистов в Следственном комитете Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

альные действия без принятия уголовного дела к своему производству.

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Согласие - разрешение руководителя следственного органа на производство следователем или разрешение прокурора, начальника органа дознания на производство дознавателем соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений.

Содержание под стражей - пребывание лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом.

Сообщение о преступлении - заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении преступления, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Специализированное учреждение для несовершеннолетних - специализированный государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный в соответствии с федеральным законом¹¹.

Стороны - участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения.

Сторона защиты - обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представитель.

Сторона обвинения - прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания, частный обвини-

¹¹ См., более подробно: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.

тель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель.

Суд - любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ.

Судебная экспертиза - экспертиза, производимая в порядке, установленном УПК РФ.

Судебное заседание - процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу.

Судебное разбирательство - судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций.

Суд первой инстанции - суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по уголовному делу.

Суд второй инстанции - суд апелляционной инстанции.

Судебное решение - приговор, определение, постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в судах первой и второй инстанций; определение и постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное при производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции.

Итоговое судебное решение¹² - приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу.

Промежуточное судебное решение - все определения и постановления суда, за исключением итогового судебного решения.

Судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие.

Уголовное преследование - процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

¹² См., более подробно: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 (ред. от 01.12.2015) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета. 2012. 7 декабря. № 283.

Уголовное судопроизводство - досудебное и судебное производство по уголовному делу.

Уголовный закон - Уголовный кодекс¹³ РФ.

Участники уголовного судопроизводства - лица, принимающие участие в уголовном процессе.

Частный обвинитель - потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным делам частного обвинения.

Экспертное учреждение - государственное судебно-экспертное или иное учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном УПК РФ.

Досудебное соглашение¹⁴ о сотрудничестве - соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.

Педагог - педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся.

Авария - вредное по своим последствиям происшествие технического, технологического или иного характера, произошедшее с транспортными средствами и (или) иными товарами, находящимися под таможенным контролем, повлекшее за собой не предусмотренные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования их количественные и (или) качественные изменения, которые не вызваны преднамеренными действиями собственника и (или) лица, во владении которого товары находились на момент таких изменений, за исключением естественных изменений при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, а также изменений вследствие действия непреодолимой силы.

Административные правонарушения - административные правонарушения, по которым в соответствии с законодательством

¹³ См., более подробно: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

¹⁴ См., более подробно: Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам» // Законность. 2010. № 6.

государств-членов таможенные органы ведут административный процесс (осуществляют производство).

Ввоз товаров на таможенную территорию Союза - совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной границы Союза и в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких товаров таможенными органами.

Водные суда - морские суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также подлежащие государственной регистрации в соответствии с законодательством¹⁵ государств-членов суда внутреннего водного транспорта (плавания).

Вывоз товаров с таможенной территории Союза - совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Союза любым способом, в том числе пересылка в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, включая пересечение таможенной границы Союза.

Выпуск товаров - действие таможенного органа, после совершения которого заинтересованные лица вправе использовать товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой или в порядке и на условиях, которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры.

Декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары.

Денежные инструменты - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

¹⁵ См., более подробно: Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1001.

Заинтересованное лицо - лицо, интересы которого в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов или их должностных лиц.

Запреты и ограничения - применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором¹⁶ о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором¹⁷ о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Иностранное лицо - лицо, не являющееся лицом государства-члена.

Иностранные товары - товары, не являющиеся товарами Союза, в том числе утратившие статус товаров Союза в соответствии с ТК ЕАЭС, а также товары, которые приобрели статус иностранных товаров (признаны иностранными товарами) в соответствии с ТК ЕАЭС.

Информационные ресурсы таможенных органов - упорядоченная совокупность документированной информации (базы данных, другие массивы информации), содержащейся в информационных системах таможенных органов.

Искусственные острова - закрепленные в соответствии с проектной документацией на их создание по месту расположения объекты, имеющие намывное, насыпное, свайное и иное неплавучее выступающее над поверхностью воды при максимальном приливе опорное основание, используемые в целях обеспечения обороны и безопасности государств-членов, регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи минеральных ресурсов, проведения морских ресурсных исследований водных биологических ресурсов и осуществления рыболовства, проведения морских научных исследований, в иных целях, не противоречащих международ-

¹⁶ См., более подробно: Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

¹⁷ См., более подробно: Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

ным договорам государств-членов с третьей стороной и законодательству государств-членов.

Коммерческие документы - документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Союза (счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные (упаковочные) листы и иные документы).

Лицо - физическое лицо, юридическое лицо, а также организация, не являющаяся юридическим лицом.

Лицо государства-члена - юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, созданные в соответствии с законодательством государств-членов, а также физическое лицо¹⁸, имеющее постоянное место жительства в государстве-члене, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства-члена.

Международные договоры государств-членов с третьей стороной - международный договор одного из государств-членов с третьей стороной или международный договор с третьей стороной, участниками которого являются несколько либо все государства-члены.

Международные почтовые отправления - посылки и отправления письменной корреспонденции, которые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза, сопровождаются документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы таможенной территории Союза из мест (учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на таможенную территорию Союза в места (учреждения) международного почтового обмена, либо следуют транзитом через таможенную территорию Союза.

Меры защиты внутреннего рынка - специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры и иные меры защиты внутреннего рынка, установленные в соответствии с Договором¹⁹ о

¹⁸ См., более подробно: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 49 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

¹⁹ См., более подробно: Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

Союзе, вводимые в отношении товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза.

Меры таможенно-тарифного регулирования - меры, применяемые в соответствии с Договором²⁰ о Союзе в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза товаров и включающие в себя применение ставок ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот.

Назначенный оператор почтовой связи - лицо, официально назначаемое страной - членом Всемирного почтового союза и обеспечивающее оказание услуг почтовой связи в соответствии с законодательством²¹ государств-членов и актами Всемирного почтового союза.

Наличные денежные средства - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах-членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

Налоги - налог на добавленную стоимость, акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Союза.

Незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Перевозчик - лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) товаров и (или) пассажиров через таможенную границу Союза и

²⁰ См., более подробно: Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

²¹ См., более подробно: Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О почтовой связи» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 29. Ст. 3697.

(или) перевозку (транспортировку) товаров, находящихся под таможенным контролем, по таможенной территории Союза. При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи перевозчиком является лицо, ответственное за использование трубопроводного транспорта или линий электропередачи, и (или) за перемещение товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет этих товаров.

Перемещение товаров через таможенную границу Союза - ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с таможенной территории Союза.

Предварительная информация - сведения в электронном виде о товарах, предполагаемых к перемещению через таможенную границу Союза, транспортных средствах международной перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте прибытия товаров на таможенную территорию Союза, пассажирах, прибывающих на таможенную территорию Союза.

Преступления - преступления или уголовные правонарушения, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с законодательством²² государств-членов.

Припасы-товары:

необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования;

предназначенные для потребления и (или) использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных судов или пассажирами поездов и работниками поездных бригад, а также для раздачи или реализации таким лицам.

Сооружения, установки - закрепленные в соответствии с проектной документацией на их создание по месту расположения подводные объекты, плавучие буровые установки, морские плавучие платформы, иные суда, подводные сооружения, включая скважины, морские стационарные платформы, стационарные буровые установки, другие плавучие и стационарные объекты, используемые в целях

²² См., более подробно: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

обеспечения обороны и безопасности государств-членов, регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи минеральных ресурсов, проведения морских ресурсных исследований водных биологических ресурсов и осуществления рыболовства, проведения морских научных исследований, в иных целях, не противоречащих международным договорам государств-членов с третьей стороной и законодательству государств-членов.

Таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

Таможенная пошлина - обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу Союза.

Таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для целей таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной территории Союза или за ее пределами.

Таможенное декларирование - заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Таможенные документы - таможенная декларация и иные документы, составляемые исключительно для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля.

Таможенные операции - действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

Таможенные органы - таможенные органы государств-членов.

Таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа - сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении товаров для личного пользования по ставкам таможенных пошлин, налогов, применяемым в соответствии со ст. 53 ТК ЕАЭС;

Таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам - сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении

товаров для личного пользования без разделения на составляющие ее таможенные пошлины, налоги.

Таможенный контроль - совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании.

Таможенный орган назначения - таможенный орган, в регионе деятельности которого находится определенное таможенным органом отправления место доставки товаров либо который завершает действие таможенной процедуры таможенного транзита.

Таможенный орган отправления - таможенный орган, который совершает таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.

Таможенный представитель - юридическое лицо, включенное в реестр таможенных представителей, совершающее таможенные операции от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица.

Товар - любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные²³ перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.

Товары для личного пользования - товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.

Товары Союза:

находящиеся на таможенной территории Союза товары, полностью произведенные (добытые, полученные, выращенные) на таможенной территории Союза;

²³ См., более подробно: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

находящиеся на таможенной территории Союза товары, приобретшие статус товаров Союза либо признанные товарами Союза в соответствии с ТК ЕАЭС либо до его вступления в силу;

находящиеся на таможенной территории Союза товары, произведенные (изготовленные) в одном или нескольких государствах-членах из товаров, указанных в абзацах втором и третьем подп. 47 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС;

товары, вывезенные с таможенной территории Союза и сохранившие статус товаров Союза в соответствии с ТК ЕАЭС.

Транспортные (перевозочные) документы - документы, подтверждающие наличие договора перевозки товаров и сопровождающие их при такой перевозке (коносамент, накладная, документ, подтверждающий заключение договора транспортной экспедиции, и иные документы).

Транспортные средства - категория товаров, включающая в себя водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное средство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство (железнодорожный подвижной состав, единицу железнодорожного подвижного состава), контейнер с предусмотренными для них техническими паспортами или техническими формулярами запасными частями, принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными транспортными средствами.

Транспортные средства для личного пользования - категория товаров для личного пользования, включающая в себя отдельные виды авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определяемые Евразийской экономической комиссией, водное судно или воздушное судно вместе с запасными частями к ним и их обычными принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, принадлежащие на праве владения, пользования и (или) распоряжения физическому лицу, перемещающему эти транспортные средства через таможенную границу Союза в личных целях, а не для перевозки лиц за вознаграждение, промыш-

ленной или коммерческой перевозки товаров за вознаграждение или бесплатно, в том числе транспортные средства, зарегистрированные на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Транспортные средства международной перевозки - транспортные средства, которые используются для международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящимися на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами материально-технического снабжения и снаряжения, а также запасными частями и оборудованием, предназначенными для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути следования.

Экспресс-груз - товар, перевозимый в рамках скоростной перевозки транспортом любого вида с использованием электронной информационной системы организации и отслеживания перевозок в целях доставки этого товара до получателя в соответствии с индивидуальной накладной в течение минимально возможного и (или) фиксированного промежутка времени, за исключением товара, пересылаемого в международных почтовых отправлениях.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 2020. - 4 июля. - № 144.
2. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «О военных судах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 26. - Ст. 3170.
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - № 10. - Ст. 1391.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 08.12.2020, с изм. от 02.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (30.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.
9. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 11. - Ст. 1001.

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 17.02.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 17.02.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3824.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
14. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 1. - Ст. 16.
15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
16. Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ (ред. 22.12.2020) «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2019. - № 40. - Ст. 5488.
17. Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2018. - № 30. - Ст. 4532.
18. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2016. - № 27 (часть I). - Ст. 4159.
19. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федера-

ции» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2016. - № 1 (часть I). - Ст. 2.

20. Федеральный закон от 23.05.2016 № 141-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2016. - № 22. - Ст. 3089.

21. Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - № 24. - Ст. 3367.

22. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - № 52 (часть I). - Ст. 7007.

23. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - № 14. - Ст. 1652.

24. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 53 (ч. 1). - Ст. 7598.

25. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 50 (часть IV). - Ст. 6953.

26. Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О донорстве крови и ее компонентов» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 30. - Ст. 4176.

27. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 49 (ч. 1). - Ст. 7020.

28. Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об инвестиционном товариществе» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 49 (ч. 1). - Ст. 7013.

29. Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 48. - Ст. 6725.

30. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 48. - Ст. 6724.

31. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 30 (ч. 1). - Ст. 4571.

32. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 27. - Ст. 3872.

33. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 7. - Ст. 900.

34. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 27.10.2020) «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 1. - Ст. 15.

35. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 49. - Ст. 6422.

36. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 31. - Ст. 4162.

37. Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Консульский устав Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 28. - Ст. 3554.
38. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 30. - Ст. 3735.
39. Федеральный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 49. - Ст. 5740.
40. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 1. - Ст. 15.
41. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228.
42. Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 24. - Ст. 2789.
43. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 41. - Ст. 4849.
44. Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О ломбардах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 31. - Ст. 3992.
45. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 27.10.2020) «О муниципальной службе в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 10. - Ст. 1152.
46. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О транспортной безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 7. - Ст. 837.

47. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3451.
48. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 19. - Ст. 2060.
49. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 34. - Ст. 3534.
50. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 32. - Ст. 3283.
51. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 31. - Ст. 3215.
52. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О связи» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 28. - Ст. 2895
53. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
54. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 43. - Ст. 4190.
55. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3031.
56. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О третейских судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3019.
57. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Со-

брание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.

58. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 23. - Ст. 2102

59. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 23. - Ст. 2291

60. Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 17. - Ст. 1643.

61. Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О почтовой связи» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 29. - Ст. 3697.

62. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 26. - Ст. 3177.

63. Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3806.

64. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3803.

65. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О статусе военнослужащих» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 22. - Ст. 2331

66. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 2. - Ст. 219.

67. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу с

01.01.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 47. - Ст. 5340.

68. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 39. - Ст. 4465.

69. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3590.

70. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 52. - Ст. 5880.

71. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

72. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 29. - Ст. 2759.

73. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 17. - Ст. 1455.

74. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 15. - Ст. 1269.

75. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 47. - Ст. 4472.

76. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 30.12.2020) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.

77. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 09.03.2021) «О государственной тайне» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 41. - Стр. 8220-8235.

78. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 30.12.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 10. - Ст. 357.
79. Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 08.12.2020) «О трансплантации органов и (или) тканей человека» // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 2. - Ст. 62.
80. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 08.12.2020) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 33. - Ст. 1913.
81. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 27.12.2019) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 1992. - № 17. - Ст. 888.
82. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2020) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Российская газета. - 1992. - 8 февраля. - № 32.
83. Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 (ред. от 25.03.2021) «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» // Российская газет. - 1995. - 27 декабря. - № 246.
84. Постановление Правительства РФ от 23.09.2019 № 1238 (ред. от 29.07.2020) «О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства» (вместе с «Положением о распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2019. - № 39. - Ст. 5437.
85. Постановление Правительства РФ от 02.02.2019 № 75 «Об утверждении Правил передачи на хранение, для содержания и разведения или реализации вещественных доказательств в виде животных, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2019. - № 6. - Ст. 531.
86. Постановление Правительства РФ от 13.07.2011 № 569 (ред. от 29.07.2020) «Об утверждении Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 29. - Ст. 4490.
87. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 482 «Об утверждении Положения о порядке снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о пре-

ступлениях в сфере экономики» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. - № 18. - Ст. 2791.

88. Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1027 (ред. от 20.10.2020) «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (вместе с «Правилами вывоза и хранения вне места изъятия изъятых этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанных в подпунктах 1 - 3 и 8 пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также сырья, полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральных специальных марок и акцизных марок (в том числе поддельных) для маркировки алкогольной продукции, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 25 Федерального закона», «Правилами уничтожения по решению суда изъятых или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанных в подпунктах 1 - 3 и 8 пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также сырья, полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральных специальных марок и акцизных марок (в том числе поддельных) для маркировки алкогольной продукции, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 25 Федерального закона», «Правилами демонтажа, вывоза и хранения вне места изъятия изъятого основного технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанного в подпунктах 5 и 7 пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной

продукции», «Правилами утилизации по решению суда изъятого или конфискованного основного технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанного в подпунктах 5 и 7 пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», «Правилами вывоза и хранения вне места изъятия изъятого автомобильного транспорта, используемого для перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением автомобильного транспорта, используемого для перевозок указанной продукции в объеме, не превышающем 200 декалитров в год, организациями, закупившими указанную продукцию в целях использования ее в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции, в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и находящегося в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении таких организаций) при отсутствии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, а также используемого для перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, находящихся в незаконном обороте») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - № 41 (часть II). - Ст. 5652.

89. Постановление Правительства РФ от 08.05.2015 № 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам» (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - № 20. - Ст. 2915.

90. Постановление Правительства РФ от 07.03.2014 № 180 (ред. от 21.02.2017) «Об утверждении перечня товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об административных правонарушениях и подлежащих уничтожению, а также о порядке их уни-

чтожения» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 11. - Ст. 1157.

91. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (ред. от 28.07.2020, с изм. от 29.09.2020) «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 50 (ч. 6). - Ст. 7058.

92. Постановление Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 (ред. от 31.08.2017) «О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено» (вместе с «Положением о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 36. - Ст. 4900.

93. Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 (ред. от 04.09.2012) «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» (вместе с «Правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 4. - Ст. 608.

94. Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 1087 (ред. от 20.07.2019) «Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также остатков их посевов» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 52 (ч. 1). - Ст. 7132.

95. Постановление Правительства РФ от 12.04.2010 № 224 (ред. от 07.12.2011) «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ» (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 16. - Ст. 1911.

96. Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 № 647 (ред. от 04.09.2012) «О порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых признано нецелесообразным» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 27. - Ст. 3360.

97. «Порядок организации доступа к информации о деятельности Верховного Суда Российской Федерации» (утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 14.01.2016 № 1-П) (ред. от 14.09.2017) (вместе с «Положением о порядке размещения текстов судебных актов на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Положением о порядке ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, находящейся в архивном фонде Верховного Суда Российской Федерации», «Положением о порядке обнародования (опубликования) информации о деятельности Верховного Суда Российской Федерации в средствах массовой информации и взаимодействия Верховного Суда

Российской Федерации с редакциями средств массовой информации», «Положением о порядке направления, регистрации и обработки запросов, поступающих в Верховный Суд Российской Федерации в виде электронных документов по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Положением о порядке размещения информации о внепроцессуальных обращениях, поступивших в Верховный Суд Российской Федерации, на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Положением о порядке рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации жалоб на действия (бездействие) судей Верховного Суда Российской Федерации или работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации, не связанные с рассмотрением конкретных дел, обжалованием судебных актов и процессуальных действий судей», «Положением о порядке организации и проведения в Верховном Суде Российской Федерации трансляции судебных заседаний по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

98. Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 (ред. от 21.12.2017) «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2017 № 48459) // Российская газета. - 2017. - 13 октября. - № 232.

99. Приказ Генпрокуратуры России от 13.07.2017 № 486 «Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федерации» // Законность. - 2017. - № 10.

100. Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» // Законность. - 2017. - № 5.

101. Приказ Минздрава России от 12.01.2017 № 3н «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2017 № 45823) // Российская газета. - 2017. - 17 марта. - № 56.

102. Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // Законность. - 2017. - № 3.
103. Приказ Минюста России от 13.07.2016 № 164 «Об утверждении Порядка осуществления привода судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2016 № 42859) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2016. - 15 августа. - № 33.
104. Приказ ФТС России от 30.12.2015 № 2692 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения предметов и документов по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
105. Приказ МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК России № 5 от 16.01.2015 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2015 № 36499) // Российская газета. - 2015. - 30 марта. - № 65.
106. Приказ СК России от 17.10.2014 № 89 (ред. от 06.07.2017) «Об объеме процессуальных полномочий руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2014 № 34719) // Российская газета. - 2014. - 28 ноября. - № 272.
107. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 09.10.2019) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 № 34570) // Российская газета. - 2014. - 14 ноября. - № 260.
108. Приказ ФТС России от 09.07.2014 № 1331 «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в таможенных органах Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

109. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.12.2013 № 241 (ред. от 08.10.2018) «Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о внепроцессуальных обращениях» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

110. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // Российская газета. - 2013. - 13 декабря. - № 282.

111. Приказ СК России от 08.08.2013 № 53 «Об организации работы следователей-криминалистов в Следственном комитете Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

112. Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» // Законность. - 2013. - № 4.

113. Приказ МВД России от 09.01.2013 № 2 (ред. от 16.11.2020) «Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России» (вместе с «Положением об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», «Положением о Центральной экспертно-квалификационной комиссии Министерства внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2013 № 28236) // Российская газета. - 2013. - 8 мая. - № 97.

114. Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») (Зарегистрировано в

Минюсте России 25.02.2013 № 27314) // Российская газета. - 2013. - 6 марта. - № 48.

115. Приказ МВД России от 30.04.2012 № 389 (ред. от 06.07.2020) «Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2012 № 24696) // Российская газета. - 2012. - 11 июля. - № 156.

116. Приказ Следственного комитета РФ от 30.09.2011 № 142 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

117. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 № 18111) // Российская газета. - 2010. - 20 августа. - № 186.

118. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам» // Законность. - 2010. - № 6.

119. Приказ ФТС РФ от 05.08.2010 № 1457 (ред. от 14.02.2011) «Об утверждении Положения об аттестации экспертов Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления на право самостоятельного производства судебных экспертиз и Положения о Главной экспертно-квалификационной комиссии Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.11.2010 № 18995) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2010. - 6 декабря. - № 49.

120. Приказ Генпрокуратуры России № 12, Минфина России № 3н от 20.01.2009 «О взаимодействии органов прокуратуры и Министерства финансов Российской Федерации при поступлении сведений об обращении в суд гражданина с иском (заявлением) о возмещении вреда,

причиненного в результате незаконного уголовного преследования» // Законность. - 2009. - № 4.

121. Приказ Министра обороны РФ от 31.10.2007 № 461 «О Порядке определения уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестации их на право самостоятельного производства судебных экспертиз» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2007 № 10592) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2007. - 17 декабря. - № 51.

122. Приказ ФТС России от 12.01.2007 № 23 (ред. от 18.03.2019) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 № 9035) // Российская газета. - 2007. - 4 апреля. - № 69.

123. Приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 (ред. от 15.08.2016) «Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах Уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2006 № 8113) // Российская газета. - 2006. - 5 августа. - № 171.

124. Приказ МЧС РФ от 09.06.2006 № 351 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации сотрудников и работников судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы на право самостоятельного производства судебных экспертиз» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2006 № 8278) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2006. - 9 октября. - № 41.

125. Приказ ФСБ РФ от 16.05.2006 № 205 «Об утверждении Инструкции по организации в органах Федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.10.2006 № 8364) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2006. - 16 октября. - № 42.

126. Приказ МЧС РФ от 02.05.2006 № 270 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2006 № 7904) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2006. - 19 июля. - № 25.

127. Приказ Минюста РФ от 02.05.2006 № 139 «Об утверждении Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2006 № 7811) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2006. - 22 мая. - № 21.

128. Приказ ФСКН РФ от 09.03.2006 № 75 «О реализации Приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (вместе с «Инструкцией о порядке организации приема, регистрации и проверки в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ сообщений о преступлениях») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2006 № 7682) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2006. - 17 апреля. - № 16.

129. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 15.10.2019) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339) // Российская газета. - 2006. - 25 января. - № 13.

130. Приказ МЧС РФ от 19.08.2005 № 640 «Об утверждении Инструкции по организации и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях федеральной противопожарной службы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2005 № 7210) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2005. - 5 декабря. - № 49.

131. Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2005. - 29 августа. - № 35.
132. Приказ МВД России от 21.06.2003 № 438 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2003 № 4878) // Российская газета. - 2003. - 11 июля. - № 137.
133. Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 № 347 «Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.2003 № 4093) // Российская газета. - 2003. - 25 января. - № 14.
134. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
135. Указание Генпрокуратуры России от 03.07.2013 № 267/12 «О порядке реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
136. Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 16.01.2019, протокол № 1 «Об определении размеров вознаграждений адвоката в зависимости от сложности дела с 1 января 2019 г. на основании внесенных Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2018 г. № 1169 изменений в «Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации» // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. - 2019. - № 1.

137. Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 15.03.2019, протокол № 4) (ред. от 18.02.2021) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. - 2019. - № 2.
138. <Письмо> Генпрокуратуры РФ от 30.03.2004 № 36-12-04 <О направлении Методических рекомендаций «Основания и порядок применения временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного взыскания»> // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
139. <Письмо> Генпрокуратуры СССР от 12.02.1990 № 34/15, Верховного Суда СССР от 12.02.1990 № 01-16/7-90, МВД СССР от 15.03.1990 № 1/1002, Минюста СССР от 14.02.1990 № К-8-106, КГБ СССР от 14.03.1990 № 441/Б (с изм. от 13.07.2017) <Об Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами> (вместе с «Инструкцией ...» от 18.10.1989 № 34/15) // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
140. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Е. Певзнера» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. - № 12. - Ст. 1779.
141. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П «По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2016. - № 31. - Ст. 5088.
142. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 52 (часть I). - Ст. 7784.

143. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 № 31-П «По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Глория» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 51. - Ст. 7528.

144. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2014 № 28-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 47. - Ст. 6632.

145. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.10.2014 № 25-П «По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Аврора малоэтажное строительство» и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 44. - Ст. 6128.

146. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 2. - Ст. 398.

147. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 27. - Ст. 3382.

148. Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 № 1253-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Супруна Михаила Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
149. Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1316-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Решетовой Ольги Михайловны на нарушение ее конституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и решениями правоприменительных органов» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
150. Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 № 300-О «По жалобе гражданина Андреева Андрея Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктами 1, 5, 11, 12 и 20 части второй статьи 42, частью второй статьи 163, частью восьмой статьи 172 и частью второй статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 47. - Ст. 4940.
151. Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 № 45-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бутусова Михаила Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.
152. Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2004 № 452-О «По жалобе гражданки Шевелевой Ларисы Анатольевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 4 части первой статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2005. - № 3.
153. Определение Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 № 430-О «По жалобе гражданки Старовойтовой Ольги Васильевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 части второй статьи 42, частью восьмой статьи 162 и частью второй статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2005. - № 2.
154. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 49 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи

с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза» // СПС «КонсультантПлюс», 2021.

155. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // Российская газета. - 2017. - 9 июня. - № 125.

156. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» // Российская газета. - 2016. - 7 декабря. - № 277.

157. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета. - 2016. - 6 апреля. - № 72.

158. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Российская газета. - 2015. - 29 декабря. - № 295.

159. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. - 2015. - 10 июля. - № 150.

160. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 42 (ред. от 15.05.2018) «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» // Российская газета. - 2013. - 27 декабря. - № 294.

161. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» // Российская газета. - 2013. - 27 декабря. - № 294.

162. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета. - 2013. - 5 июля. - № 145.

163. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 (ред. от 01.12.2015) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета. - 2012. - 7 декабря. - № 283.
164. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // Российская газета. - 2012. - 17 февраля. - № 35.
165. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 (ред. от 02.04.2013) «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. - 2011. - 5 декабря. - № 273.
166. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 (ред. от 03.03.2015) «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» // Российская газета. - 2011. - 20 апреля. - № 84.
167. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Российская газета. - 2010. - 30 декабря. - № 296.
168. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 (ред. от 16.05.2017) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. - 2010. - 7 июня. - № 147.
169. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // Российская газета. - 2010. - 17 июня. - № 130.
170. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. - 2009. - 18 февраля. - № 27.
171. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 (ред. от 01.06.2017) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. - 2004. - 25 марта. - № 60.

172. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Российская газета. - 1995. - 28 декабря. - № 247.
173. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // Российская газета. - 1995. - 8 февраля. - № 29.
174. «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2008 года» (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 17.09.2008) (ред. от 04.06.2014) (Извлечение) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2008, ноябрь. - № 11 (извлечение).
175. Справочная информация: «Величина прожиточного минимума в Российской Федерации» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс).
176. Справочная информация: «Документы, удостоверяющие личность» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс).
177. Справочная информация: «Законные представители» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс).
178. Справочная информация: «Перечень нормативных актов, относящихся сведения к категории ограниченного доступа» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс).

Учебная и научная литература

1. Абраменко, А.А. К вопросу о перспективе наделения прокурора функцией процессуального руководства расследованием / А.А. Абраменко // Евразийский юридический журнал. - 2018. - №2. - С. 211 - 213.
2. Аветисян, А.Д. Проблемы использования следователем результатов оперативно розыскной деятельности в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / А.Д. Аветисян // Юридическая наука и практика. - 2016. - № 1. - С. 69 - 74.
3. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие для академического бака-

лавриата / В.В. Агафонов, А.И. Натура, Л.А. Савина и др.; под ред. А. Г. Филиппова. - Учеб. изд. - М.: Юрайт, 2017. - 134 с.

4. Агамагомедова, С.А. Особенности контрольно-надзорной деятельности таможенных органов РФ в условиях пандемии / С.А. Агамагомедова // Таможенное дело. - 2021. - № 1. - С. 25 - 28.

5. Александров, И.В. Возникновение и развитие криминалистических методик расследования преступлений в России / И.В. Александров // Законодательство. - 2016. - № 8. - С. 51 - 57.

6. Александров, И.В. Основные особенности расследования современных служебных преступлений / И.В. Александров // Законодательство. - 2019. - № 1. - С. 65 - 71.

7. Александров, И.В. Проблемы расследования современных экономических преступлений и пути их решения / И.В. Александров // Законодательство. - 2016. - № 6. - С. 82 - 87.

8. Алексеева, К.М. Понятие, сущность криминалистической диагностики и перспективы ее использования в раскрытии и расследовании преступлений / К.М. Алексеева // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 4. - С. 276 - 277.

9. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: учебное пособие / Д.В. Алехин, А.М. Багмет, В.О. Захарова и др.; Академия Следственного комитета РФ. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 255 с.

10. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Д.В. Алехин, А.М. Багмет, В.О. Захарова и др.; под общ. ред. А.И. Бастрыкина; Академия Следственного комитета РФ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 255 с.

11. Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений: учебно-методическое пособие / И.С. Акимова, Д.В. Алехин, А.М. Багмет и др.; под общ. ред. А.И. Бастрыкина; науч. ред. А.Ф. Волынский, В.А. Прорвич. - Учеб. изд. - М.: Спутник+, 2016. - 624 с.

12. Алферовская, Е.О. Участие защитника в производстве следственных действий на стадии предварительного расследования по делам о преступлениях коррупционной направленности / Е.О. Алферовская // Адвокатская практика. - 2018. - № 4. - С. 3 - 7.

13. Алымов, Д.В. Теоретические и практические аспекты использования тактико-криминалистических алгоритмов в расследовании преступлений / Д.В. Алымов // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 2. - С. 182 - 192.
14. Амплеева, Т.Ю. Традиции и новации в процессе формирования системы органов предварительного расследования в России / Т.Ю. Амплеева, В.Д. Дармаева, В.А. Михайлов // Публичное и частное право. - 2017. - № 1. - С. 122 - 137.
15. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О.И. Андреева [и др.]; под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко и А.Г. Тузова. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 445 с.
16. Анпилогова, Т.С. Соотношение пределов доказывания на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства / Т.С. Анпилогова // Российский следователь. - 2019. - № 2. - С. 3 - 5.
17. Анпилогова, Т.С. Процесс доказывания в стадии предварительного расследования / Т.С. Анпилогова // Российский следователь. - 2019. - № 4. - С. 3 - 5.
18. Трансформация института приостановления производства по уголовному делу в стадии предварительного расследования / И.О. Антонов, А.Ю. Верин, М.Е. Клюкова и др. // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. - 2018. - № 4. - С. 113 - 116.
19. Антонов, О.Ю. Криминалистическая структура взаимосвязанных видов преступлений: содержание, классификация и использование в целях разработки комплексных методик расследования преступлений / О.Ю. Антонов // Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 9. - С. 161 - 170.
20. Антонов, О.Ю. Особенности выявления и расследования коррупционных преступлений, совершаемых путем фиктивного трудоустройства / О.Ю. Антонов // Российский следователь. - 2017. - № 10. - С. 3 - 6.
21. Основы тактико-ситуационного использования данных криминалистической диагностики по речевым навыкам автора при расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Антонова Ольга Игоревна. - М., 2019. - 31 с.
22. Ануфриева, Е.А. Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений: уровень разработанности и перспек-

тивы совершенствования / Е.А. Ануфриева // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 6. - С. 203 - 210.

23. Ардашев, Р.Г. Проблемные вопросы доказывания статуса «вора в законе» у обвиняемого при расследовании преступлений / Р.Г. Ардашев, В.Н. Туркова // Закон и право. - 2019. - № 6. - С. 140 - 142.

24. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Е.Н. Арестова, Н.И. Крюкова, А.Г. Никольская. - 2-е изд., учеб. - М.: Юрайт, 2019. - 243 с.

25. Арефинкина, Е.Г. Взаимодействие таможенных органов Российской Федерации с другими правоохранительными органами / Е.Г. Арефинкина, Я.К. Мицкевич // *Coloquium-journal*. - 2018. - № 12-4 (23). - С. 43-45.

26. Аристеев, М.С. Особенности судебно-экспертной деятельности таможенных органов в уголовном процессе / М.С. Аристеев // Публичное и частное право. - 2017. - № 2 (34). - С. 216 - 225.

27. Аристеев, М.С. Перспективы развития теоретических построений на основе изучения судебно-экспертной деятельности таможенных органов / М.С. Аристеев // Публичное и частное право. - 2018. - № 1 (37). - С. 210 - 219.

28. Аристеев, М.С. Системные проблемы судебно-экспертной деятельности таможенных органов и пути их разрешения / М.С. Аристеев // Социально-политические науки. - 2020. - Т. 10. - № 2. - С. 113 - 117.

29. Архипов, А.С. Задержание подозреваемого по поручению следователя вне места производства предварительного расследования (процессуальный аспект) / А.С. Архипов // Российский следователь. - 2017. - № 8. - С. 7 - 9.

30. Архипова, Н.А. Организационно-тактические особенности получения электронных сообщений, передаваемых при использовании абонентских устройств, в ходе расследования преступлений / Н.А. Архипова // Закон и право. - 2017. - № 8. - С. 71 - 74.

31. Астафьев, Ю.В. Равенство прав участников уголовного процесса на первоначальном этапе расследования уголовного дела / Ю.В. Астафьев // Вестник Воронежского государственного университета: Серия «Право». - 2016. - № 2. - С. 247 - 253.

32. Афанасьев, А.Ю. Искусственный интеллект или интеллект субъектов выявления, раскрытия и расследования преступлений: что

победит? / А.Ю. Афанасьев // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 3. - С. 28 - 34.

33. Афаунов, А.Х. Актуальные проблемы задержания подозреваемого в совершении преступления лица и проблемы водворение в изолятор временного содержания в ходе предварительного расследования / А.Х. Афаунов // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 6. - С. 313 - 315.

34. Ахметов, М.Г. Современные взгляды на противодействие коррупции в таможенных органах / М.Г. Ахметов // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. - 2017. - № 6 (96). - С. 183 - 191.

35. Домашний арест как мера пресечения: на стадии предварительного расследования: монография / Ю.Ю. Ахминова. - М.: Юрлитинформ, 2019. - 144 с.

36. Бабенко, С.В. Правовая культура и вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства, регламентирующего порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц / С.В. Бабенко // Правовая культура. - 2019. - № 2 (37). - С. 118-125.

37. Взаимодействие следователя с правоохранительными органами и органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений: учебное пособие / А.М. Багмет, В.В. Бычков; Московская академия Следственного комитета РФ. - М.: Юнити-Дана, 2018. - 343 с.

38. Багмет, А.М. Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет - приоритетный проект Следственного комитета Российской Федерации / А.М. Багмет, Ю.А. Цветков // Российский следователь. - 2016. - № 3. - С. 3 - 7.

39. Багмет, А.М. Расследование преступлений прошлых лет как реализация принципов законности и справедливости в деятельности Следственного комитета Российской Федерации / А.М. Багмет, А.В. Хмелева // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 2. - С. 262 - 272.

40. Бадиков, Д.А. Криминалистическая версия. К вопросу о роли криминалистической версии в расследовании уголовных дел / Д.А. Бадиков // Закон и право. - 2016. - № 2. - С. 137 - 138.

41. Баев, О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть 1. Механизм слеодообразования как структурирующее начало

методики расследования преступлений / О.Я. Баев // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 2. - С. 349 - 363.

42. Баев, О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть II. Ситуационный подход в методике расследования преступлений / О.Я. Баев // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 3. - С. 313 - 320.

43. Баев, О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть III. Криминалистические версии в структуре методических начал расследования преступлений: принципы выдвижения и проверки / О.Я. Баев // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 4. - С. 217 - 225.

44. Баев, О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть IV. Планирование расследования преступлений; виды планов и технология их составления / О.Я. Баев // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 5. - С. 137 - 145.

45. Основной, дополнительные и вспомогательные процессы доказывания в стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства: монография / С.В. Бажанов. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 272 с.

46. Бажанов, С.В. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования / С.В. Бажанов // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 5. - С. 308 - 315.

47. Бажанов, С.В. Руководство уголовным преследованием как фантом прокурорских полномочий в стадии предварительного расследования / С.В. Бажанов // Российский следователь. - 2016. - № 23. - С. 19 - 23.

48. Бажанов, С.В. Факторы, обуславливающие эффективность прокурорского надзора и судебного контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях экономической направленности / С.В. Бажанов // Право и экономика. Документы. Комментарии. Практика. - 2016. - № 12. - С. 56 - 60.

49. Байрамов, Р.Р. Социально-экономические предпосылки оптимизации правового обеспечения предупреждения преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей / Р.Р. Байрамов, Н.Б. Куроптев, А.В. Семенов // Вестник Восточно-Сибирского инсти-

туда Министерства внутренних дел России. - 2020. - № 4 (95). - С. 50 - 56.

50. Байрамов, Р.Р. К вопросу защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности / Р.Р. Байрамов, В.А. Пасат // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. - 2018. - № 3 (67). - С. 83 - 85.

51. Байрамов, Р.Р. К вопросу о составе преступления, связанного с уклонением от уплаты таможенных платежей / Р.Р. Байрамов, Н.Б. Куроптев, А.В. Семенов // Правовое государство: теория и практика. - 2020. - № 4-2 (62). - С. 107 - 114.

52. Балакшин, В. Участие прокурора в рассмотрении судом ходатайств органов предварительного расследования / В. Балакшин, А. Спирин // Законность. - 2016. - № 10. - С. 30 - 33.

53. Балакшин, В.С. О судьбе института дополнительного расследования в российском уголовном процессе / В.С. Балакшин // Российский юридический журнал. - 2017. - № 6. - С. 127 - 133.

54. Бастрыгин, А.С. Криминалистическое обеспечение расследования многоэпизодных дел следственно-оперативной группой: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Бастрыгин Артем Сергеевич. - Ростов-на-Дону, 2018. - 29 с.

55. Методика расследования должностных преступлений и взяточничества: лекция / А.И. Бастрыкин; Санкт-Петербургский государственный университет. Юридический факультет. - М., 2018. - 82 с.

56. Особенности расследования отдельных видов преступлений (лекции) / А.И. Бастрыкин. - М., 2018. - 281 с.

57. Следователь и расследование особо важных уголовных дел: лекция / А.И. Бастрыкин; Санкт-Петербургский государственный университет. Юридический факультет. - М., 2018. - 31 с.

58. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений. Часть 2 / С.С. Безруков, Н.А. Власова, С.И. Данилова и др.; под ред. О.И. Цоколовой и др. - М.: Проспект, 2016. - 784 с.

59. Белых-Силаев, Д.В. Тактика назначения криминалистических исследований с применением полиграфа при раскрытии и расследовании преступлений / Д.В. Белых-Силаев, А.А. Топорков // Юридическая психология. - 2019. - № 2. - С. 12 - 16.

60. Белоусова, Е.А. Некоторые особенности производства обыска по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов / Е.А. Белоусова, Р.Г. Степанов // Ленинградский юридический журнал. - 2018. - № 2 (52). - С. 204 - 210.
61. Беляков, А.А. Некоторые проблемы оценки и использования информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при расследовании преступлений / А.А. Беляков, Р.А. Дерюгин // Российский юридический журнал. - 2017. - № 6. - С. 146 - 150.
62. Бертовский, Л.В. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности / Л.В. Бертовский // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2016. - № 4. - С. 20 - 24.
63. Расследование преступлений экономической направленности: научно-практическое пособие/ Л.В. Бертовский. - Науч.-практ. изд. - М.: Проспект, 2016. - 304 с.
64. Берченева, М.В. Использование современных информационно-коммуникационных технологий в раскрытии и расследовании половых преступлений / М.В. Берченева // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 7. - С. 134 - 137.
65. Беспалько, В.Г. Роль таможенных органов в обеспечении культурных прав граждан / В.Г. Беспалько // Культура: управление, экономика, право. - 2020. - № 4. - С. 3 - 9.
66. Бирюков, В.В. Криминалистическая характеристика конкретных преступлений: значение и перспективы использования в теории и практике расследований / В.В. Бирюков, Т.П. Бирюкова // Российское право. - 2016. - № 3. - С. 31 - 36.
67. Блинова, Е.В. Обеспечение неразглашения данных предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела / Е.В. Блинова // Юридический мир. - 2016. - № 6. - С. 36 - 38.
68. Блинова-Сычкарь, И.В. Процессуальная деятельность прокурора при расследовании преступлений в форме дознания / И.В. Блинова-Сычкарь, С.А. Дмитриенко, О.В. Кравцова // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 2. - С. 197 - 199.
69. Бобовкин, М.В. Производство судебно-почерковедческой экспертизы в таможенных органах России на транспорте / М.В. Бобов-

кин, В.П. Дульская // Транспортное право и безопасность. - 2018. - № 2 (26). - С. 56 - 61.

70. Бобровникова, А.В. Роль таможенных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков / А.В. Бобровникова // Тенденция развития науки и образования. - 2021. - № 69-4. - С. 16 - 18.

71. Богданович, Н.А. Прекращение производства по уголовным делам, зарегистрированным в электронной системе «единый реестр досудебных расследований»: проблемы теории и практики / Н.А. Богданович // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2019. - № 1. - С. 94 - 99.

72. Бозров, В.М. Возбуждение и расследование уголовных дел прокурором: шаг вперед или два шага назад / В.М. Бозров, Е.Р. Ергашев, Ф.М. Кобзарев // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2018. - № 3. - С. 89 - 95.

73. Бойкова, Д.Д. Правоохранительная функция таможенных органов РФ / Д.Д. Бойкова // Тенденции развития науки и образования. - 2020. - № 60-5. - С. 28 - 31.

74. Борисов, А.С. О некоторых проблемах предания гласности данных предварительного расследования / А.С. Борисов // Закон и право. - 2018. - № 3. - С. 120 - 122.

75. Булыгин, А.В. Вопросы эффективности уголовного правосудия в контексте сроков расследования и рассмотрения уголовных дел / А.В. Булыгин, Ю.Я. Крюкова // Евразийский юридический журнал. - 2019. - № 2. - С. 287 - 289.

76. Буракова, К.Е. Проблема применения кадровых проверок с использованием полиграфа в таможенных органах Российской Федерации / К.Е. Буракова // Бюллетень инновационных технологий. - 2018. - Т. 2. - № 3 (7). - С. 22 - 24.

77. Буранова, Н.С. Особенности установления пределов доказывания на стадии предварительного расследования / Н.С. Буранова // Право и государство. - 2017. - № 12. - С. 116 - 119.

78. Бурмистрова Н.С. Особенности применения криминалистического профайлинга в период сбора релевантной информации в ходе расследования преступления / Н.С. Бурмистрова, Л.В. Бертовский // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 6. - С. 265 - 272.

79. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: учебник для вузов / С.В. Валов, А.Ф. Волынский, А.В.

Воронцов и др.; под общ. ред. Б.Я. Гаврилова, В.П. Лаврова. - Учеб. изд. - М.: Юрайт, 2018. - 205 с.

80. Василенко, А.С. О международной научно-практической конференции в Академии Следственного комитета Российской Федерации «Криминалистическое сопровождение расследования преступлений», посвященной 110-летию со дня рождения профессора И.Ф. Крылова / А.С. Василенко // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. - 2016. - № 1. - С. 13 - 17.

81. Васильев, Д.В. Проблемы межведомственного взаимодействия при расследовании уголовных дел в форме дознания и предварительного следствия. Вопросы квалификации преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, частью 3 статьи 291, статьей 291.2 УК РФ / Д.В. Васильев // Закон и право. - 2016. - № 8. - С. 69 - 73.

82. Васильева, М.В. Проблемы и перспективы совершенствования таможенного контроля лесоматериалов: экологический, организационный и правовой аспекты / М.В. Васильева, Е.Н. Наумова, А.Ю. Рожкова // Техничко-технологические проблемы сервиса. - 2020. - № 2 (52). - С. 69 - 80.

83. Васюков, В.Ф. Изъятие электронных носителей информации при расследовании преступлений: нерешение проблемы правового регулирования и правоприменения / В.Ф. Васюков, А.В. Булыжкин // Российский следователь. - 2016. - № 6. - С. 3 - 8.

84. Векшин, В.П. Проблемы разграничения полномочий прокурора и полномочий руководителя органа расследования преступлений / В.П. Векшин // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2018. - № 1. - С. 12 - 18.

85. Великородный, П.Г. Соккрытие следов преступления и противодействие его расследованию как способ уклонения от уголовной ответственности / П.Г. Великородный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2018. - № 2. - С. 189 - 196.

86. Вереникина, Н.А. Профайлинг как средство раскрытия и расследования преступлений / Н.А. Вереникина // Актуальные проблемы российского права. - 2017. - № 9. - С. 203 - 209.

87. Теоретические основы преодоления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений: монография / И.В. Веренич; под науч. ред. А.М. Кустова, С.А. Ялышева. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 256 с.

88. Вершкова, М.А. К вопросу о полномочиях начальника органа дознания в таможенных органах России как участника уголовного судопроизводства / М.А. Вершкова // Мониторинг правоприменения. - 2020. - № 1 (34). - С. 32 - 36.
89. Вестов, Ф.А. Правовая культура субъектов правоохранительной деятельности при выявлении и расследовании преступлений / Ф.А. Вестов, Е.О. Глухова, О.Ф. Фаст // Правовая культура. - 2017. - № 3. - С. 32 - 37.
90. Виляева, Е.Н. О субъектах использования специальных знаний при выявлении и расследовании правонарушений, связанных с пересечением государственной границы / Е.Н. Виляева // Эксперт-криминалист. - 2017. - № 1. - С. 3 - 5.
91. Виноградов, А.С. Упрощение предварительного расследования по уголовным делам / А.С. Виноградов // Журнал правовых и экономических исследований. - 2016. - № 1. - С. 33 - 35.
92. Винокуров, Л.В. Принципы суверенности статуса и персональной ответственности участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и суда в их взаимоотношениях на стадии предварительного расследования / Л.В. Винокуров // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 3. - С. 432 - 433.
93. Процессуальные основы взаимоотношений участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и суда на стадии предварительного расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Винокуров Лев Владимирович. - М., 2019. - 38 с.
94. Винокуров, Л.В. Сотрудничество обвинения и суда на стадии предварительного расследования: взаимодействие или взаимоотношение / Л.В. Винокуров // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 5. - С. 251 - 252.
95. Винокуров, Л.В. Сотрудничество участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и суда на стадии предварительного расследования: взаимодействие или взаимоотношение / Л.В. Винокуров // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 6. - С. 282 - 284.
96. Власова, Н.А. Обеспечение тайны предварительного расследования / Н.А. Власова // Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 3. - С. 147 - 150.

97. Волков, А.И. Пути оптимизации процесса расследования преступлений в условиях построения новой российской государственности / А.И. Волков // Современное право. - 2016. - № 5. - С. 89 - 91.
98. Волков, А.И. Структура системы расследования преступлений / А.И. Волков // Современное право. - 2016. - № 6. - С. 78 - 80.
99. Волков, А.С. Криминалистическая классификация в методике расследования подлога документов / А.В. Федоров, Д.А. Мозговая, В.Ф. Финогенов // Российский следователь. - 2018. - № 4. - С. 6 - 10.
100. Волохова, О.В. Нравственно-тактические аспекты использования специальных знаний в расследовании преступлений / О.В. Волохова // Эксперт-криминалист. - 2017. - № 1. - С. 6 - 8.
101. Волынский, А.Ф. К вопросу об эффективности организации раскрытия и расследования преступлений / А.Ф. Волынский, И.В. Тишутина // Право и государство. - 2016. - № 8. - С. 135 - 140.
102. Волынский, А.Ф. Оперативно-разыскная деятельность в системе организации раскрытия и расследования преступлений / А.Ф. Волынский // Российский следователь. - 2017. - № 21. - С. 43 - 48.
103. Волынский, А.Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути их решения / А.Ф. Волынский // Российский следователь. - 2016. - № 1. - С. 7 - 11.
104. Волынский, А.Ф. Преступления в сфере экономики: организация и методика расследования / А.Ф. Волынский // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 2. - С. 105 - 110.
105. Волынский, А.Ф. Эффективность как принцип организации предварительного расследования преступлений / А.Ф. Волынский // Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 4. - С. 27 - 32.
106. Воронин, С.Э. Использование полиграфа в расследовании преступлений, связанных с незаконным пересечением государственной границы РФ / С.Э. Воронин, В.Н. Скорик // Военно-юридический журнал. - 2016. - № 5. - С. 3 - 7.
107. Вражнов, А.С. Проблемные ситуации защитника на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / А.С. Вражнов // Адвокатская практика. - 2019. - № 2. - С. 31 - 34.
108. Гаврилов, Д.Б. Возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования и устранения препятствий его рас-

смотрения судом / Д.Б. Гаврилов. // Публичное и частное право. - 2017. - № 3. - С. 28 - 55.

109. Гаглюев, А.А. Потерпевший в доказывании на стадии предварительного расследования / А.А. Гаглюев // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 10. - С. 290 - 292.

110. Галдобина, Е.Е. Теоретические и практические вопросы, возникающие у таможенных органов России при возбуждении уголовных дел по фактам незаконного образования юридических лиц «фирм-однодневок» / Е.Е. Галдобина // Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность компаний. - 2016. - № 1 (1). - С. 9.

111. Гайнельзянова, В.Р. Особенности допроса специалиста и эксперта в процессе расследования уголовного дела / В.Р. Гайнельзянова // Евразийский юридический журнал. - 2016. - № 2. - С. 315 - 317.

112. Гайнельзянова, В.Р. Проблемы привлечения эксперта при расследовании преступлений / В.Р. Гайнельзянова // Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 3. - С. 242 - 244.

113. Гайнуллина, А.В. Учет психологических аспектов при расследовании групповых преступлений / А.В. Гайнуллина // Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 6. - С. 190 - 194.

114. Галинская, А.Е. Использование специальных знаний стороной защиты при расследовании преступлений в области экономики / А.Е. Галинская // Теория и практика судебной экспертизы. - 2016. - № 4. - С. 46 - 53.

115. Галузо, В.Н. О конституционно-правовом статусе таможенных органов в Российской Федерации / В.Н. Галузо, Н.А. Канафин // Международный журнал конституционного и государственного права. - 2017. - № 1. - С. 22 - 26.

116. Галузо, В.Н. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в Российской Федерации / В.Н. Галузо, Н.А. Канафин // Право и государство: теория и практика. - 2017. - № 12 (156). - С. 105 - 110.

117. Галузо, В.Н. Таможенное оформление в системе функций таможенных органов / В.Н. Галузо, Н.А. Канафин // Вестник экономической безопасности. - 2016. - № 7. - С. 127 - 132.

118. Галютдинов, Р.Ф. Проблемы и пути повышения эффективности работы оперативно-разыскных подразделений таможенных органов России во взаимодействии с иными субъектами оперативно-

- разыскной деятельности / Р.Ф. Галяутдинов // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. - 2018. - Т. 10. - № 3. - С. 246 - 253.
119. Гамидов, А.М. Судебный контроль на стадии предварительного расследования / А.М. Гамидов, М.С. Кадиев // Закон и право. - 2018. - № 3. - С. 86 - 87.
120. Гармаев, Ю.П. К вопросу о принципах расследования коррупционных преступлений / Ю.П. Гармаев, Р.Н. Боровски // Закон и право. - 2018. - № 2. - С. 135 - 140.
121. Гармаев, Ю.П. Принцип наступательности в выявлении и расследовании преступлений / Ю.П. Гармаев // Российский следователь. - 2016. - № 2. - С. 6 - 12.
122. Расследование коррупционного посредничества: монография / Ю.П. Гармаев, Д.А. Степаненко, Р.А. Степаненко. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 208 с.
123. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела: учебно-методическое пособие / М.Л. Гачава, Н.А. Симагина, А.И. Сморгчов; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. - Владимир: Шерлок-пресс, 2018. - 92 с.
124. Гвоздева, И.С. Проблема воздействия средств массовой информации на расследование и судебное разбирательство по уголовному делу / И.С. Гвоздева. // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. - 2016. - № 2. - С. 49 - 53.
125. Решение ситуационных задач предварительного расследования (теория, механизм, ошибки): монография / А.Ю. Головин, М.В. Баранов, Е.В. Головина; под общ. ред. А.Ю. Головина. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 200 с.
126. Головки, Л.В. «Прекращение дела после расследования - такое же ценное решение, как раскрытое преступление с обвинительным заключением» / Л.В. Головки; интервьюер И. Рамазанов // Уголовный процесс. - 2016. - № 1. - С. 20 - 29.
127. Голубятников, С.П. Проблемы адаптации положений экономических наук к задачам выявления и расследования преступлений / С.П. Голубятников, Г.А. Шумак // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 2.- С. 122 - 128.

128. Гончаров, К.В. Совершенствование методики расследования злоупотреблений полномочиями, совершенных вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях субъектами, осуществляющими управленческие функции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Гончаров Константин Викторович. - Ростов-на-Дону, 2018. - 27 с.
129. Гончарова, Н.В. Психофизиологические и личностные особенности восприятия стимулов подозреваемыми и обвиняемыми лицами в ходе расследования и раскрытия преступлений / Н.В. Гончарова, Д.В.Белых-Силаев // Юридическая психология. - 2016. - № 4. - С. 3 - 9.
130. Горак, Н.В. Обжалование прокурору действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Горак Нелли Викторовна. - Краснодар, 2017. - 31 с.
131. Горяинов, К.К. Факторы, осложняющие проведение расследования преступлений коррупционной направленности / К.К. Горяинов, Е.Р. Пудаков // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2016. - № 6. - С. 6 - 8.
132. Григорович, В.Л. Правовые основы применения криминалистических средств в расследовании преступлений / В.Л. Григорович // Вестник криминалистики. - 2018. - № 3. - С. 57 - 68.
133. Григорьев, М. Особенности доказывания при расследовании превышения должностных полномочий с применением физического и психического насилия, специальных средств или оружия / М. Григорьев // Законность. - 2017. - № 1. - С. 63 - 66.
134. Григорьев, А.Н. Системы поддержки принятия решений как перспективное направление повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений / А.Н. Григорьев, П.Ю. Иванов // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2017. - № 4. - С. 13 - 15.
135. Гринько, С.Д. Проблемы противодействия коррупции в таможенной сфере / С.Д. Гринько // Государственная служба и кадры. - 2020. - № 4. - С. 92 - 94.
136. Грицаев, С.И. Автоматизированное рабочее место следователя при производстве расследования: возможности и применение / С.И.

Грицаев, В.В. Помазанов // Российский следователь. - 2019. - № 2. - С. 10 - 14.

137. Грицаев, С.И. Роль прокурора и суда в организации расследования / С.И. Грицаев, В.В. Помазанов, Д.А. Ус // Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 6. - С. 195 - 197.

138. Гришин, Д.А. Некоторые вопросы расследования контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ посредством международных почтовых отправлений / Д.А. Гришин, Н.А. Сандрова // Российский следователь. - 2017. - № 16. - С. 12 - 15.

139. Гришин, Д.А. Процессуальные аспекты взаимодействия при расследовании преступлений / Д.А. Гришин // Закон и право. - 2017. - № 12. - С. 98 - 101.

140. Грузинская, Е.И. Характеристика квалифицирующих признаков уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ) / Е.И. Грузинская, Е.М. Пелехова // Бюллетень экономики, политики и права. - 2020. - № 1. - С. 30 - 38.

141. Гусаров, Д.А. Основные проблемы расследования экономических преступлений / Д.А. Гусаров // Право и государство. - 2017. - № 7. - С. 139 - 142.

142. Гутиева, И.Г. Некоторые проблемные вопросы задержания лица по подозрению в совершении преступления вне места производства предварительного расследования / И.Г. Гутиева // Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 9. - С. 218 - 219.

143. Давлетов, А.А. Адвокатское расследование: миф или реальность / А.А. Давлетов // Российская юстиция. - 2017. - № 6. - С. 41 - 43.

144. Давыдов, Р.В. Технология «цифрового двойника» как основа выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров / Р.В. Давыдов // Вестник Российской таможенной академии. - 2020. - № 3 (52). - С. 25 - 32.

145. Дадалко, В.А. Таможенные органы как субъект обеспечения экономической безопасности в условиях формирования цифровой экономики / В.А. Дадалко, А.В. Назарчук // Ученый совет. - 2021. - № 4. - С. 294 - 302.

146. Дакашев, М.М. Проблема противодействия коррупции в области таможенного дела / М.М. Дакашев, П.А. Паулов // Modern Science. - 2021. - № 3-1. - С. 148 - 151.

147. Денисова, Н.А. Проблемные аспекты деятельности таможенного представителя в Российской Федерации через призму судебной практики / Н.А. Денисова // Бюллетень инновационных технологий. - 2020. - № 1 (13). - С. 5 - 12.
148. Дерюгин, Р.А. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: тактика следственного действия и использование его результатов при расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Дерюгин Роман Александрович. - Екатеринбург, 2018. - 29 с.
149. Джелали, Т.И. Уголовно-процессуальное право: тестовые задания: практикум / Т.И. Джелали, О.Г. Тарнакоп. - Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2018. - 168 с.
150. Диканова, Т.А. О состоянии организованной преступности в таможенной сфере / Т.А. Диканова, Т.Ю. Изгагина // Таможенное дело. - 2021. - № 1. - С. 29 - 35.
151. Дмитриев, Р.С. Прокурорский надзор за исполнением законов при учете преступлений и результатов их расследования / Р.С. Дмитриев // Законность. - 2018. - № 3. - С. 41 - 43.
152. Дмитриева, А.А. Меры безопасности, применяемые в отношении участников процесса на стадии предварительного расследования уголовного дела / А.А. Дмитриева // Российский следователь. - 2017. - № 1. - С. 3 - 6.
153. Долгов, А.М. Дознание как форма предварительного расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Долгов Андрей Михайлович. - Краснодар, 2016. - 26 с.
154. Долгова, Д.А. Законность в административной юрисдикции таможенных органов Российской Федерации / Д.А. Долгова // Вестник Российской таможенной академии. - 2021. - №1 (54). - С. 125 - 130.
155. Донских, И.В. Особенности расследования уголовных дел, подследственных дознавателям ФССП России / И.В. Донских // Практика исполнительного производства. - 2016. - № 3. - С. 47 - 64.
156. Досова, А.В. Использование специальных знаний при сборе информации в процессе расследования преступлений, связанных с изготовлением поддельных документов / А.В. Досова, А.Г. Задоров, В.Е. Ляпичев // Судебная экспертиза. - 2016. - № 2 (46). - С. 106-114.
157. Дощицын, А.Н. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе предварительного расследования про-

вокации взятки: теория и практика / А.Н. Дощицын // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 5. - С. 191 - 196.

158. Драпкин, Л.Я. Новая редакция части 1 статьи 144 УПК РФ и трансформация структуры процесса расследования / Л.Я. Драпкин // Российский юридический журнал. - 2018. - № 3. - С. 97 - 100.

159. Драпкин, Л.Я. Ситуационный подход в криминалистической теории и практике расследования преступлений / Л.Я. Драпкин // Российский юридический журнал. - 2017. - № 2. - С. 78 - 86.

160. Емельянов, Д.В. О показаниях обвиняемого, полученных в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела, как способе реализации права на защиту / Д.В. Емельянов // Вестник Томского государственного университета. - 2017. - № 26. - С. 52 - 58.

161. Емельянов, Д.В. К вопросу о показаниях обвиняемого, полученных в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела / Д.В. Емельянов // Вестник Томского государственного университета. - 2017. - № 25. - С. 89 - 95.

162. Ефремова, Е.А. К вопросу организационного обеспечения расследования преступлений экономической направленности / Е.А. Ефремова // Закон и право. - 2016. - № 3. - С. 114 - 116.

163. Жбанков, В.А. Организационно-структурные проблемы технико-криминалистического обеспечения подразделений дознания таможенных органов / В.А. Жбанков, В.И. Козлов, А.В. Табаков // Вестник Российской таможенной академии. - 2019. - № 4. - С. 77 - 84.

164. Жданов, С.П. Проблемы экспертно-криминалистической деятельности таможенных органов / С.П. Жданов, П.А. Кормаков // Эксперт-криминалист. - 2018. - № 4. - С. 39 - 40.

165. Желева, О.В. Злоупотребление обвиняемым субъективными правами в ходе предварительного расследования: понятие, виды и пути его преодоления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Желева Ольга Викторовна. - Томск, 2018. - 28 с.

166. Желтобрюхов, С.П. О необходимости предоставления органу предварительного расследования возможности применения видеоконференц-связи на стадии досудебного производства / С.П. Желтобрюхов // Российская юстиция. - 2016. - № 1. - С. 62 - 64.

167. Желудков, М.А. Некоторые аспекты применения понятий «потерпевший», «жертва», «заявитель» при расследовании преступлений

/ М.А. Желудков // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2017. - № 1. - С. 65 - 68.

168. Жуков, Д.Б. Информационное взаимодействие Федеральной таможенной службы и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в системе государственного экспортного контроля / Д.Б. Жуков // Вестник Российской таможенной академии. - 2020. - № 2 (51).- С. 20 - 29.

169. Журавлев, С.Ю. Комплексная характеристика методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики / С.Ю. Журавлев // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 2. - С. 141 - 155.

170. Зайцев, Н.И. Практические проблемы, возникающие в таможенных органах Российской Федерации / Н.И. Зайцев, Х.Х. Рамалданов // Зеленый коридор. - 2020. - № 1 (11). - С. 16 - 24.

171. Зайцев, Н.И. Основы расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ: учебное пособие для вузов / Н.И. Зайцев, Х.Х. Рамалданов. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 115 с.

172. Зайцев, Н.И. Практические проблемы, возникающие в таможенных органах Российской Федерации при расследовании уголовных дел и производстве неотложных следственных действий / Н.И. Зайцев, Х.Х. Рамалданов // Зеленый коридор. - 2020. - № 1 (11). - С. 16-24.

173. Деятельность следователя по выявлению и последующему устранению нарушений оперативно-розыскного законодательства в ходе расследования уголовных дел / В.В. Загайнов [и др.]. // Евразийский юридический журнал. - 2019. - № 2. - С. 290 - 293.

174. Залужный, А.Г. К проблеме выявления и расследования органами внутренних дел преступлений экономической направленности / А.Г. Залужный // Современное право. - 2016. - № 4. - С. 142 - 145.

175. Захарова, В.О. Особенности расследования преступлений следственной группой в Следственном комитете Российской Федерации / В.О. Захарова // Воронежские криминалистические чтения. - 2016. - № 1 (18). - С. 148 - 153.

176. Земцова, С.И. Методика расследования отдельных видов преступлений: некоторые теоретические вопросы / С.И. Земцова // Вестник криминалистики. - 2018. - № 4. - С. 6 - 20.

177. Зеленина, О.А. Некоторые вопросы возбуждения уголовного дела в случае выявления нового преступления или нового лица в стадии предварительного расследования / О.А. Зеленина // Российский юридический журнал. - 2018. - № 3. - С. 85 - 90.
178. Зеленский, В.Д. Организационные аспекты групповой методики расследования преступлений / В.Д. Зеленский, С.А. Куемжиева // Российская юстиция. - 2018. - № 3. - С. 35 - 39.
179. Зеленский, В.Д. Сущность и значение криминалистической сложности расследования преступлений / В.Д. Зеленский // Воронежские криминалистические чтения. - 2016. - № 1(18). - С. 160 - 164.
180. Зубкова, Ю.В. Специфика технических средств таможенного контроля, применяемых таможенными органами / Ю.В. Зубкова, С.А. Саушева // Символ науки: международный научный журнал. - 2016. - № 4-2 (16). - С. 25 - 27.
181. Иванов, Д.А. Актуальные вопросы обеспечения гражданского иска при производстве предварительного расследования, в целях создания гарантий возмещения вреда лицам, потерпевшим от преступлений / Д.А. Иванов // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 5. - С. 230 - 236.
182. Иванов, Д.А. Как правильно налагать арест на имущество в ходе расследования / Д.А. Иванов // Уголовный процесс. - 2017. - № 1. - С. 68 - 75.
183. Актуальные вопросы теории и практики возмещения причиненного преступлением вреда (в деятельности органов предварительного расследования): монография / Д.А. Иванов. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 288 с.
184. Иванов, Д.А. Обеспечение права потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, на этапе окончания предварительного расследования / Д.А. Иванов // Адвокатская практика. - 2017. - № 2. - С. 37 - 43.
185. Иванов, П.И. Оперативно-разыскное сопровождение расследования уголовных дел и использование при этом результатов ОРД: организационно-тактический аспект / П.И. Иванов, А.М. Кустов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2017. - № 4. - С. 135 - 140.

186. Ижнина, Л.П. Уголовный процесс: практикум / Л.П. Ижнина, Е.В. Шомина. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2020. - 129 с.
187. Исаенко, В.Н. Судебная практика в системе источников частных методик расследования преступлений / В.Н. Исаенко // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 5. - С. 250 - 257.
188. Теория и практика прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений: учебное пособие / В.Н. Исаенко, П.П. Ищенко, О.Н. Коршунова; под ред. В.Н. Исаенко. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 208 с.
189. Ищенко, Е.П. Об уголовно-процессуальных условиях производства предварительного расследования / Е.П. Ищенко // Воронежские криминалистические чтения. - 2016. - № 1 (18). - С. 62 - 69.
190. Казинская, С.Н. Проблемы управления органами расследования / С.Н. Казинская // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 3. - С. 249 - 250.
191. Калужина, М.А. Организация информационного обеспечения субъектов расследования / М.А. Калужина // Вестник Волгоградского государственного университета: Серия 5, Юриспруденция. - 2016. - № 1. - С. 151 - 155.
192. Калюжный, А.Н. Адвокатское расследование в уголовном процессе: проблемы правовой конструкции практики реализации / А.Н. Калюжный // Адвокатская практика. - 2017. - № 1. - С. 49 - 54.
193. Калюжный, А.Н. Концепция расследования отдельных видов, групп преступлений: понятие и теоретико-методологическая основа построения / А.Н. Калюжный // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 4. - С. 160 - 164.
194. Калюжный, А.Н. Трансформация форм адвокатского расследования в уголовном процессе: проблемы правовой конструкции и практики реализации / А.Н. Калюжный // Адвокатская практика. - 2017. - № 2. - С. 44 - 49.
195. Каминский, М.К. Криминалистические основы системы раскрытия преступлений в сфере экономики: применительно к сформулированной С.Ю. Журавлевым концепции криминалистического комплекса методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики / М.К. Каминский // Юридическая наука и практи-

ка: вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 3. - С. 48 - 52.

196. Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений: учебное пособие / В.Н. Карагодин и др.; под общ. ред. В.Н. Карагодина; Академия Следственного комитета РФ. - Учеб. изд. - М.: Проспект, 2017. - 400 с.

197. Караев, Р.Ш. Особенности администрирования таможенных платежей на современном этапе Евразийской интеграции / Р.Ш. Караев, Е.В. Барсукова, Э.И. Полякова // Пробелы в российском законодательстве. - 2020. - № 1. - С. 83-87.

198. Караева, А.А. Отдельные вопросы взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений / А.А. Караева // Евразийский юридический журнал. - 2019. - № 2. - С. 329 - 331.

199. Карданов, Р.Р. Современное состояние технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / Р.Р. Карданов // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 3. - С. 24 - 26.

200. Каретников, А.С. Проблемы участия судьи в рассмотрении уголовного дела, по которому он принимал решения в процессе предварительного расследования / А.С. Каретников, С.А. Каретников // Российский судья. - 2016. - № 11. - С. 56 - 60.

201. Карпович, О.Г. Актуальные вопросы использования возможностей судебно-компьютерной экспертизы в процессе расследования преступлений / О.Г. Карпович // Закон и право. - 2017. - № 5. - С. 15 - 18.

202. Карпович, О.Г. Тактические особенности расследования преступлений прошлых лет / О.Г. Карпович // Закон и право. - 2017. - № 7. - С. 107 - 110.

203. Касторский, Г.Л. Взаимодействие детерминант группового и индивидуального уровней причинного комплекса таможенной преступности / Г.Л. Касторский // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. - 2021. - № 1 (77). - С. 80 - 85.

204. Качалова, О.В. Когда нельзя сослаться на риск воспрепятствования расследованию для заключения под стражу / О.В. Качалова // Уголовный процесс. - 2017. - № 9. - С. 8.

205. Кашаева, Е.А. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности на примере оффшоров / Е.А. Кашаева // Санкт-Петербургский научный вестник. - 2021. - № 1 (10). - С. 4.
206. Кириллова, Н.П. Определение компетенции суда при осуществлении судебного контроля на стадии предварительного расследования / Н.П. Кириллова // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. - 2016. - № 4. - С. 35 - 40.
207. Клевцов, К.К. Продление срока содержания под стражей на стадии предварительного расследования свыше 18 месяцев в контексте реализации межсистемного института выдачи / К.К. Клевцов, В.С. Балакшин // Российский следователь. - 2018. - № 9. - С. 25 - 29.
208. Клименко, Н.Д. Криминалистическая характеристика и особенности расследования взяточничества в таможенных органах / Н.Д. Клименко // Право и государство. - 2017. - № 10. - С.105 - 108.
209. Кобзарь-Фролова, М.Н. Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов по назначению административных наказаний за правонарушения в области таможенного дела / М.Н. Кобзарь-Фролова // Вопросы правоведения. - 2017. - № 1 (39). - С. 111 - 126.
210. Коваль, Е.И. Проблемы правовой регламентации организации предварительного расследования совместной международной следственной группой / Е.И. Коваль // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 12. - С. 251 - 252.
211. Козлов, А.М. Международный розыск в практике органов расследования / А.М. Козлов // Уголовный процесс. - 2016. - № 4. - С. 58 - 65.
212. Козлов, В.И. Особенности избрания мер процессуального принуждения дознавателями таможенных органов / В.И. Козлов // Публичное и частное право. - 2018. - № 3 (39). - С. 116 - 134.
213. Колесников, И.В. Актуальные проблемы обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов Российской Федерации и их должностных лиц / И.В. Колесников, И.В. Чепурная // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2021. - № 1 (94). - С. 109 - 114.
214. Колесников, В.А. Методика планирования - неотъемлемая часть аналитической управленческой деятельности в предварительном рас-

- следовании / В.А. Колесников // Российский следователь. - 2017. - № 15. - С. 14 - 17.
215. Колоколов, Н.А. В поисках модели уголовного процесса: предварительное расследование - «новое», проблемы - «старые» / Н.А. Колоколов // Уголовное судопроизводство. - 2018. - № 2. - С. 3 - 8.
216. Коломеец, Е.В. Согласование прокурором процессуальных решений органов расследования о прекращении уголовных дел / Е.В. Коломеец // Вестник Омского Университета. Серия «Право». - 2018. - № 3. - С. 186 - 189.
217. Тактические комплексы в расследовании преступлений: монография / И.М. Комаров, Н.Ю. Пономаренко. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 176 с.
218. Копченко, И.Е. Меры административного принуждения, применяемыми таможенными органами / И.Е. Копченко, О. Павлова // Ретроспективы и перспективы права. - 2017. - № 12. - С. 77 - 79.
219. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. - М.: Норма, 2017. - 224 с.
220. Корольков, С.Ю. Проблемы реализации полномочий прокурора в ходе надзора за расследованием уголовных дел, связанных с фальсификацией доказательств / С.Ю. Корольков // Российская юстиция. - 2018. - № 7. - С. 56 - 58.
221. Корчаго, Е.В. Анализ результатов применения института «Plea Bargaining» органами предварительного расследования и судами г. Севастополя / Е.В. Корчаго // Мировой судья. - 2019. - № 4. - С. 33 - 36.
222. Косарев, С.Ю. О возможности создания автоматизированных методик расследования преступлений / С.Ю. Косарев // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 3. - С. 297 - 299.
223. Космодемьянская, Е.Е. Возможности типизации исходных следственных ситуаций и тактических задач расследования контрабанды наркотиков как основа совершенствования методики их расследования / Е.Е. Космодемьянская // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 3. - С. 250 - 257.
224. Косолапова, Н.А. Состязательность в процессе расследования преступлений на основе использования криминалистических способов и средств / Н.А. Косолапова // Вестник криминалистики. - 2018. - № 1. - С. 83 - 88.

225. Костина, Л.Н. Проблемы и перспективы использования психологических знаний при расследовании преступлений подразделениями следствия и дознания / Л.Н. Костина, И.Е. Реуцкая // Юридическая психология. - 2016. - № 3. - С. 3 - 6.
226. Костин, Д.В. О совершенствовании нормативно-правовых основ прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования / Д.В. Костин, Ф.М. Кобзарев // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2016. - № 2. - С. 3 - 9.
227. Клевцов, К.К. Производство допроса при расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации: уголовно-процессуальные и международно-правовые аспекты / К.К. Клевцов // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 2. - С. 165 - 170.
228. Климов, А.А. Механизм преодоления пробелов в уголовно-процессуальном праве органами прокуратуры и предварительного расследования / А.А. Климов // Российский следователь. - 2018. - № 8. - С. 26 - 28.
229. Кравцова, А.И. Нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса, как основание для возвращения уголовного дела прокурору и продление процессуальных сроков в рамках дополнительного расследования / А.И. Кравцова, Н.А. Камышова // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 6. - С. 246 - 249.
230. Красненко, Ю.В. Криминалистическая подготовка в системе формирования профессиональных навыков субъектов расследования преступлений / Ю.В. Красненко // Закон и право. - 2019. - № 2. - С. 161 - 166.
231. Краснова, А.И. Разработка научно-методических принципов совершенствования информационно-технического обеспечения таможенного контроля международных почтовых отправлений / А.И. Краснова, К.А. Зададаева // Бюллетень инновационных технологий. - 2020. - Т. 4. - № 1 (13). - С. 54-63.
232. Кругликова, О.В. К вопросу о дефиниции «этап расследования» / О.В. Кругликова, А.В. Шебалин // Закон и право. - 2017. - № 6. - С. 92 - 94.

233. Крылов, И.С. Оценка результатов предварительного расследования в МВД России / И.С. Крылов // Уголовное судопроизводство. - 2017. - № 3. - С. 27 - 32.
234. Крюкова, Н.И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н.И. Крюкова, Е.Н. Арестова. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 223 с.
235. Ксендзык, А.П. Совершенствования института дисциплинарной ответственности как неперемное условие для актуализации нормативного закрепления адвокатского расследования в уголовном процессе / А.П. Ксендзык // Судебная власть и уголовный процесс. - 2016. - № 4 - С. 72 - 77.
236. Куандыкова, К.Р. К вопросу о коррупции в таможенной службе / К.Р. Куандыкова // Modern Science. - 2021. - № 2-1. - С. 151 - 153.
237. Кувычков, С.И. О современных проблемах проведения судебно-компьютерных экспертиз в ходе предварительного расследования / С.И. Кувычков // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 2. - С. 293 - 298.
238. Куемжиева, С.А. О методике расследования групп преступлений / С.А. Куемжиева // Российская юстиция. - 2016. - № 12. - С. 34 - 36.
239. Куемжиева, С.А. О понятии групповой методики расследования преступлений / С.А. Куемжиева // Воронежские криминалистические чтения. - 2016. - № 1(18). - С. 176 - 180.
240. Куемжиева, С.А. О понятии и содержании групповой методики расследования преступлений / С.А. Куемжиева // Всероссийский криминологический журнал. - 2017. - № 2. - С. 398 - 407.
241. Куемжиева, С.А. О структуре криминалистической методики расследования укрупненных групп преступлений / С.А. Куемжиева // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. - 2017. - № 2. - С. 35 - 38.
242. Кузнецов, Н.Н. Принципы таможенного технического контроля / Н.Н. Кузнецов // Закон. Право. Государство. - 2020. - № 3 (27). - С. 32 - 40.
243. Расследование и предупреждение преступлений. Руководство для следователей и дознавателей: практическое пособие / В.В. Кульков, П.В. Ракчеева; под ред. В.В. Кулькова. - Учеб. изд. - М.: Юрайт, 2017. - 288 с.

244. Кумышева, М.К. Проблемы расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей организациями и физическими лицами / М.К. Кумышева // Пробелы в российском законодательстве. - 2020. - № 2. - С. 178 - 180.
245. Куницына, А.В. Правовые и тактические особенности преодоления противодействия расследованию преступлений / А.В. Куницына, Н.В. Семенова // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. - 2018. - № 1. - С. 24 - 29.
246. Планирование *ab initio* досудебного расследования как условие более эффективного расследования преступлений: от теории к практике = *Planning ab-initio pre-trial investigation as the condition for more effective investigation of crimes: from theory to practice* / В.Э. Куралпа [и др.] // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2016. - № 2. - С. 387 - 398.
247. Курбанова, Е.М. Компетенция таможенных органов Российской Федерации как органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела: перспективы расширения полномочий / Е.М. Курбанова // Финансовая экономика. - 2018. - № 4. - С. 216 - 218.
248. Курбанова, Е.М. Особенности подготовки к выемке документов органами дознания Федеральной таможенной службы Российской Федерации / Е.М. Курбанова // Финансовая экономика. - 2018. - № 5. - С. 1218 - 1219.
249. Курбанова, Е.М. Правовое положение специалиста-кинолога в таможенных органах Российской Федерации, как субъекта таможенного контроля / Е.М. Курбанова // Финансовая экономика. 2018. № 4. С. 62 - 63.
250. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов / под ред. проф. Э.К. Кутуева; науч. ред. и вступительное слово проф. В.П. Сальникова; 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Фонд «Университет», 2019. - 583 с.
251. Кучин, О.С. Проблемы организации задержания с поличным при расследовании преступлений / О.С. Кучин // Закон и право. - 2016. - № 7. - С. 142 - 144.
252. Кушнир, А.М. Специфика обеспечения экономической безопасности в таможенной сфере / А.М. Кушнир // Вестник Екатеринбургского института. - 2021. - № 1 (53). - С. 42 - 47.

253. Кушниренко, С.П. Организация начального этапа расследования взяточничества в условиях отсутствия оперативного эксперимента / С.П. Кушниренко // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. - 2016. - № 1. - С. 156 - 160.
254. Лавринов, В.В. Особенности квалификации и расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС морских судов / В.В. Лавринов, В.А. Садырин // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. - 2020. - № 1 (38). - С. 93 - 99.
255. Лапатников, М.В. Возвращение уголовного дела прокурору или дополнительное расследование: к вопросу о процессуально-правовой начинке института, предусмотренного статьей 237 УПК РФ / М.В. Лапатников // Юридическая наука и практика. - 2017. - № 2. - С. 198.
256. Лапин, Е.С. Появление планирования расследования преступлений / Е.С. Лапин // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 1. - С. 367 - 372.
257. Проблемы расследования уголовных дел о провокации взятки и коммерческого подкупа / Е.С. Лапин. - Саратов: Научная книга, 2016. - 179 с.
258. Уголовный процесс. Особенная часть: сборник задач / сост. Р.Н. Ласточкина, Е.Е. Язева; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2014. - 48 с.
259. Лебедев, Н.Ю. Значение криминалистической теории преодоления конфликтов уголовного судопроизводства для методики расследования преступлений / Н.Ю. Лебедев // Закон и право. - 2016. - № 5. - С. 85 - 90.
260. Лебедев, Н.Ю. Конфликты, обусловленные ошибками, совершаемыми органами предварительного расследования при назначении экспертиз / Н.Ю. Лебедев // Закон и право. - 2017. - № 5. - С. 73 - 75.
261. Лебедев, Н.Ю. Концептуальные основы криминалистической теории преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12 / Лебедев Николай Юрьевич. - М., 2017. - 49 с.
262. Левченко, И.А. Уголовный процесс: учебно-методическое пособие для практических занятий / И.А. Левченко. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2017. - 68 с.

263. Легостаев, С.В. Обеспечение прокурором разумных сроков расследования / С.В. Легостаев // Евразийский юридический журнал. - 2019. - № 2. - С. 296 - 297.
264. Логинов, Е.А. Актуальные вопросы применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела / Е.А. Логинов, С.В. Кузякин // Государственная служба и кадры. - 2021. - № 1. - С. 204 - 208.
265. Дознание как форма предварительного расследования: монография / Х.М. Лукожев, А.М. Долгов. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 160 с.
266. Обжалование прокурору действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования: монография / Х.М. Лукожев, Н.В. Горак. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 184 с.
267. Луценко, Н.С. Реализация норм освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа на стадии предварительного расследования / Н.С. Луценко // Право и государство. - 2017. - № 5. - С. 114 - 117.
268. Лысак, Е.Д. Некоторые вопросы правоприменительной деятельности таможенных органов при привлечении к административной ответственности иностранных юридических лиц / Е.Д. Лысак // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2021. - № 1 (94). - С. 115 - 119.
269. Лядов, А.О. Специфика принципа презумпции невиновности в российском таможенном праве / А.О. Лядов, А.В. Евсеев // Ученые записки Сакнт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. - 2020. - № 4 (76). - С. 103 - 105.
270. Ляпустин, С.Н. Об истории взаимодействия таможенных органов с полицией в борьбе с контрабандой на Дальнем Востоке России / С.Н. Ляпустин // Гуманитарные и юридические исследования. - 2016. - № 2. - С. 99 - 104.
271. Ляпустин, С.Н. Роль таможенных органов в борьбе с контрабандой товаров, наносящих ущерб окружающей среде, жизни и здоровью людей, фауне и флоре / С.Н. Ляпустин, Н.С. Барей // Научное обозрение. - 2016. - № 10. - С. 156 - 160.
272. Ляпустин, С.Н. Роль таможенных органов в контроле за незаконным перемещением товаров, наносящих ущерб окружающей среде / С.Н. Ляпустин, Н.С. Барей // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2016. - № 2 (75). - С. 43 - 49.

273. Ляхов, Ю.А. Стадия возбуждения уголовного дела – гарантия эффективного предварительного расследования / Ю.А. Ляхов // Государство и право. - 2016. - № 12. - С. 96 - 98.
274. Майлис, Н.П. Нетрадиционные виды следов, используемые в раскрытии и расследовании преступлений / Н.П. Майлис // Эксперт-криминалист. - 2018. - № 3. - С. 35 - 36.
275. Мазур, Е.С. Возможности использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений / Е.С. Мазур, И.В. Иванов // Уголовная юстиция. - 2016. - № 1. - С. 121 - 126.
276. Макаренко, В.Г. Вопросы организации технико-криминалистической деятельности при обеспечении процессуальных мероприятий в таможенных органах / В.Г. Макаренко // Публичное и частное право. - 2017. - № 1 (33). - С. 200 - 211.
277. Макаренко, В.Г. Использование криминалистических средств и методов в административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов / В.Г. Макаренко // Административное право и процесс. - 2017. - № 10. - С. 52 - 56.
278. Макаренко, В.Г. Концептуальные и организационные аспекты деятельности экспертно-криминалистических подразделений при таможнях / В.Г. Макаренко // Эксперт-криминалист. - 2017. - № 3. - С. 26 - 28.
279. Макаренко, В.Г. Общая характеристика мер по совершенствованию технико-криминалистического обеспечения в таможенных органах Российской Федерации / В.Г. Макаренко // Юридический вестник Самарского университета. - 2019. - Т. 5. - № 2. - С. 136 - 143.
280. Макаренко, В.Г. Отдельные аспекты криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов / В.Г. Макаренко // Публичное и частное право. - 2016. - № 1 (29). - С. 169 - 179.
281. Макаренко, В.Г. Повышение эффективности деятельности экспертно-криминалистических подразделений таможенных органов / В.Г. Макаренко // Вестник Российской таможенной академии. - 2020. - № 1 (50). - С. 133 - 141.
282. Макаренко, В.Г. Совершенствование технико-криминалистической деятельности в таможенных органах Российской Федерации / В.Г. Макаренко // Ученые записки Крымского федераль-

ного университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. - 2016. - Т. 2 (68). - № 3. - С. 63 - 81.

283. Макаренко, В.Г. Техничко-криминалистическая деятельность в таможенных органах: актуальность совершенствования правовой регламентации / В.Г. Макаренко // Теория и практика судебной экспертизы. - 2016. - № 4 (44). - С. 5 - 12.

284. Макаренко, В.Г. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования таможенными органами преступлений, связанных с контрабандой огнестрельного оружия / В.Г. Макаренко // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. - 2017. - Т. 3 (69). - № 1. - С. 125 - 132.

285. Макаренко, В.Г. Экспертно-криминалистическая деятельность таможенных органов: монография. - М.: Проспект, 2019. - 232 с.

286. Макаров, А.В. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ в условиях таможенного союза / А.В. Макаров, А.С. Жукова // Юридический мир. - 2016. - № 10. - С. 49 - 53.

287. Макеева, К.В. Взаимозависимость следственной деятельности и противодействия расследованию преступлений / К.В. Макеева, И.А. Цховребова // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 5. - С. 246 - 248.

288. Малышева, О.А. Законодательные предпосылки создания единой службы расследования в российском государстве / О.А. Малышева // Судебная власть и уголовный процесс. - 2016. - № 1. - С. 128 - 133.

289. Мамурков, В. А. Криминалистические аспекты судебно- биологических и генетических экспертиз в расследовании преступлений / В. А. Мамурков // Российский юридический журнал. -2018. - № 5 . - С. 128 - 133.

290. Мантусов, В.Б. Обеспечение таможенными органами соблюдения запрета на ввоз информационных материалов экстремистского характера на территорию Евразийского экономического союза / В.Б. Мантусов, С.В. Шкляев // Вестник Российской таможенной академии. - 2018. - № 3. - С. 12 - 18.

291. Марданов, А.Н. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе расследования взяточничества при наличии посредника: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Марданов Альберт Наилевич. - СПб., 2018. -25 с.

292. Уголовный процесс [Экономическая безопасность]. Практикум: учебное пособие / Д.Н. Маринкин; Пермский государственный национальный исследовательский университет. - Пермь, 2020. - 131 с.
293. Маркова, Т.Ю. Оглашение в суде показаний свидетелей и потерпевших, данных на стадии предварительного расследования / Т.Ю. Маркова // Lex Russica. - 2016. - № 9. - С. 163 - 177.
294. Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений: учебное пособие для вузов / А.Г. Маркушин, Н.А. Аменицкая. - Учеб. изд. - М.: Юрайт, 2019. - 323 с.
295. Масленникова, Л.Н. Регистрация сообщения о преступлении и начало расследования в новой цифровой реальности / Л.Н. Масленникова, А.А. Собенин // Российский следователь. - 2019. - № 6. - С. 12 - 16.
296. Матвиенко, И.В. Проблемы обеспечения тайны данных предварительного расследования и сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства / И.В. Матвиенко // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 1. - С. 130 - 133.
297. Меликян, А.А. Контроллинг в деятельности таможенных органов / А.А. Меликян // Энигма. - 2020. - № 27-3. - С. 33 - 41.
298. Мельников, В.Ю. Проблемы осуществления прав личности и ее защиты по уголовному делу на стадии предварительного расследования / В.Ю. Мельников // Адвокатская практика. - 2017. - № 5. - С. 45 - 54.
299. Актуальные вопросы использования инструментальной детекции лжи как средства борьбы с противодействием расследованию преступлений / А.С. Мельникова [и др.] // Закон и право. - 2019. - № 5. - С. 145 - 149.
300. Меретуков, Г.М. Понятие и формы противодействия расследованию преступлений / Г.М. Меретуков // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. - 2017. - № 2. - С. 24 - 29.
301. Мешков, Д.Н. Некоторые вопросы дисциплинарной ответственности таможенных органов РФ / Д.Н. Мешков, В.С. Захарова // Наука Красноярья. - 2020. - Т. 9. - № 2-2. - С. 76 - 82.
302. Миллер В.Ю. «Раскрытие преступления» и «расследование преступления»: соотношение понятий в контексте современного уголов-

ного процесса / В.Ю. Миллер // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 1. - С. 72 - 79.

303. Миллеров, Е.В. Правовые и организационные аспекты действий должностных лиц таможенных органов при выявлении фактов перемещения через таможенную границу материалов, способных причинить вред нравственности граждан / Е.В. Миллеров // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2019. - № 3. - С. 77 - 81.

304. Миллеров, Е.В. К историческому вопросу деятельности таможенных органов СССР, направленной на пресечение незаконного перемещения порнографических материалов через таможенную границу / Е.В. Миллеров, Е.А. Миллерова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2018. - № 11 (102). - С. 81 - 84.

305. Миллеров, Е.В. Вопросы процессуальных полномочий и организации деятельности подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации / Е.В. Миллеров, А.А. Подопригора // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2020. - № 11 (126). - С. 119 - 123.

306. Михайлов, В.А. Начатие (начало) производства предварительного расследования: историко-правовая характеристика / В.А. Михайлов, Т.Ю. Амплеева, В.Д. Дармаева // Публичное и частное право. - 2016. - № 4. - С. 100 - 114.

307. Михайлов, В.А. Цели и задачи уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности таможенных органов / В.А. Михайлов, А.Н. Мусаев, И.Г. Цопанова // Публичное и частное право. - 2018. - № 2 (38). - С. 81 - 107.

308. Михайлова, О.Е. Некоторые аспекты собирания доказательств при расследовании преступлений коррупционной направленности, совершенных сотрудниками правоохранительных органов / О.Е. Михайлова, С.А. Новожилов // Закон и право. - 2016. - № 10. - С. 79 - 81.

309. Модякина, Н.Н. Проблемные вопросы административных правонарушений в области таможенного дела в свете разработки нового КоАП РФ / Н.Н. Модякина // NovaUm.Ru. - 2021. - № 29. - С. 46 - 49.

310. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: формирование и перспективы развития: монография / И.П. Можяева. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 352 с

311. Можаяева, И.П. Уголовно-процессуальные основы организации расследования преступлений / И.П. Можаяева // Публичное и частное право. - 2016. - № 4. - С. 135 - 141.
312. Молаев, Б.Р. К вопросу о взаимодействии пограничных органов Федеральной службы безопасности с таможенными органами / Б.Р. Молаев // Военное право. 2021. № 1 (56). С. 14 - 19.
313. Использование экспертно-криминалистических учетов в расследовании преступлений прошлых лет: монография / А.В. Морозов. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 256 с.
314. Морозова, О.В. Проблемы санкционирования транспортными прокурорами решений таможенных органов об аресте имущества и товаров, в отношении которых таможенные платежи, проценты и пени не уплачены или уплачены не полностью, как мера обеспечения взыскания таможенных платежей, предусмотренная ст. 79 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / О.В. Морозова // Таможенное дело. - 2020. - № 2. - С. 25 - 29.
315. Мусенова, Э.Е. Возвращение уголовных дел для производства дополнительного расследования по УПК РК / Э.Е. Мусенова // Кузык және мемлекет = Право и государство. - 2017. - № 1 - 2. - С. 130 - 137.
316. Наливайко, Ю.А. Анализ и роль оперативно-служебной обстановки в управлении таможенными органами / Ю.А. Наливайко // Скиф. Вопросы студенческой науки. - 2019. - № 12-1 (40). - С. 7 - 11.
317. Наливайко, Ю.А. Система формирования высококвалифицированных специалистов в сфере таможенного дела (на примере студентов РАНХиГС) / Ю.А. Наливайко // Скиф. Вопросы студенческой науки. - 2020. - № 5-1 (45). - С. 269 - 274.
318. Нарыжный, Е.В. Интегральный подход получения криминалистически значимой информации по следам обуви при расследовании преступлений / Е.В. Нарыжный // Вестник Томского государственного университета. - 2016. - № 402. - С. 192 - 196.
319. Немирова, Г.И. Экономическая безопасность под контролем таможенных органов / Г.И. Немирова, Я.Э. Нуриева // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. - 2021. - № 2. - С. 4 - 10.
320. Неупокоева, И.А. Осмотр места происшествия как информационная основа расследования преступления / И.А. Неупокоева, Л.С.

- Шеховцова, Л.А. Кочерова // Закон и право. - 2018. - № 6. - С. 136 - 139.
321. Нечаева, Н.Б. Инновационная организационно-временная конструкция функционирования субъектов расследования / Н.Б. Нечаева // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 4. - С. 212 - 216.
322. Низамов, В.Ю. Психологические особенности взаимодействия следователя и оперативного сотрудника в расследовании и раскрытии преступлений / В.Ю. Низамов // Российский следователь. - 2016. - № 12. - С.46 - 49.
323. Николаев, А.П. Взгляды следователей на препятствия к качественному расследованию преступлений / А.П. Николаев // Российский следователь. - 2017. - № 14. - С. 21 - 22.
324. Никонова, А.Р. Практика расследования и рассмотрения в судах уголовных дел о незаконном возмещении НДС, совершенных в составе группы лиц с участием сотрудников налоговых органов / А.Р. Никонова // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. - 2016. - № 1. - С. 105 - 108.
325. Никитин, Е.Л. Оценка прокурором законности документирования ОРМ и представления результатов ОРД в органы предварительного расследования / Е.Л. Никитин // Юридическая мысль. - 2016. - № 1 (93). - С. 122 - 129.
326. Никифорова, Ю.Л. К вопросу о правовой организации досудебного уголовного расследования с участием следственного судьи / Ю.Л. Никифорова // Юридическая наука и практика. - 2017. - № 2. - С. 200.
327. Новикова, М.А. Определение понятия «разглашение данных предварительного расследования» / М.А. Новикова // Библиотека уголовного права и криминологии. - 2017. - № 1. - С. 32 - 37.
328. Образцов, А.В. О статусе субъектов уголовного процесса, обладающих полномочиями по процессуальному руководству расследованием преступлений / А.В. Образцов // Евразийский юридический журнал. - 2016. - № 8. - С. 222 - 223.
329. Образцов, А.В. Процессуальное руководство предварительным расследованием: функциональные ориентиры / А.В. Образцов // Уголовное судопроизводство. - 2017. - № 4. - С. 31 - 37.

330. Овчинников, Ю.Г. Электронный документооборот и иные компьютерные технологии в стадии предварительного расследования: современное состояние, проблемы и перспективы развития / Ю.Г. Овчинников, Н.Н. Загвоздкин, С.А. Кузора // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 3. - С. 77 - 84.
331. Огородов, А.Н. Отдельные вопросы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях / А.Н. Огородов // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 10. - С. 354 - 357.
332. Одинцов, В.Н. Уголовно-процессуальные формы использования научно-технических средств и методов при расследовании преступлений / В.Н. Одинцов // Публичное и частное право. - 2016. - № 3. - С. 103 - 108.
333. Одинцов, В.Н. Уголовно-процессуальные формы использования научно-технических средств и методов при расследовании преступлений / В.Н. Одинцов // Публичное и частное право. - 2017. - № 4. - С. 142 - 147.
334. Округина, К.Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов: современное состояние и проблемы / К.Н. Округина, О.М. Петрушина // Colloquium-journal. - 2020. - № 11-8 (63). - С. 13 - 16.
335. Олиндер, Н.В. О результатах эксперимента «Поиск и восприятие информации о личности в сети Интернет и ее использование при расследовании преступлений» / Н.В. Олиндер, Е.А. Гамбарова // Эксперт-криминалист. - 2017. - № 4. - С. 29 - 31.
336. Осипова, Н.В. Отдельные вопросы прекращения уголовного преследования на стадии предварительного расследования / Н.В. Осипова // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2016. - № 6. - С. 97 - 100.
337. Османова, Н.В. Особенности соблюдения формы предварительного расследования и норм о подследственности / Н.В. Османова // Российский следователь. - 2019. - № 2. - С. 40 - 44.
338. Павличенко, Н.В. Современное состояние методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности / Н.В. Павличенко, П.И. Иванов // Юридическая наука и практика. - 2017. - № 3. - С. 110 - 115.

339. Павлова, Е. Типичные недостатки предварительного расследования при назначении и производстве судебных экспертиз / Е. Павлова // Законность. - 2017. - № 9. - С. 21 - 26.
340. Панина, Е.А. Защита интеллектуальной собственности в Российской Федерации: таможенный аспект / Е.А. Панина // Международная торговля и торговая политика. - 2021. - Т. 7. - № 1 (25). - С. 122 - 138.
341. Пантюхина, Г.А. Тактико-психологические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами / Г.А. Пантюхина // Российское право. - 2016. - № 5. - С. 59 - 62.
342. Парфенов, В.Н. Упрощение процессуальной формы как тенденция реформирования предварительного расследования / В.Н. Парфенов // Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 4. - С. 97 - 99.
343. Патсаев, У.К. Вопросы определения подследственности в досудебном расследовании следственной (следственно-оперативной) группой под руководством прокурора / У.К. Патсаев // Евразийский юридический журнал. - 2019. - № 2. - С. 353 - 355.
344. Передерий, В.А. Некоторые аспекты выявления и расследования коррупционных преступлений, совершенных в таможенной сфере / В.А. Передерий // Российский следователь. - 2018. - № 8. - С. 21 - 25.
345. Перепечина, И.О. Эффективность ДНК-анализа при раскрытии и расследовании преступлений / И.О. Перепечина // Вестник Московского университета МВД России. - 2017. - № 2. - С. 80 - 81.
346. Петрова, М.А. Проблемы выявления контрафактной продукции таможенными органами РФ / М.А. Петрова // Вестник науки. - 2021. - Т. 3. - № 2 (35). - С. 95 - 100.
347. Петрова, С.И. Теоретические и методические основы диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по почерку при расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Петрова Светлана Игоревна. - М., 2017. - 33 с.
348. Петрухина, О.А. Концепция расследования определенного рода преступлений: сущность, назначение, взаимосвязь с криминалистическими методиками: в порядке постановки проблемы / О.А. Петрухи-

на, А.В. Черенков, Н.Г. Шурухнов // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 5. - С. 271 - 273.

349. Поздняков, М.А. Некоторые аспекты назначения криминалистических экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов / М.А. Поздняков // Российский следователь. - 2017. - № 6. - С. 13 - 16.

350. Поздняков, М.А. Производство отдельных видов судебной экспертизы и их роль в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенных с использованием иностранных морских судов / М.А. Поздняков // Российский следователь. - 2017. - № 9. - С. 8 - 11.

351. Поляков, С.Б. Как «лебедь», «рак» да «щука» предварительное расследование спасают / С.Б. Поляков // Уголовное судопроизводство. - 2019. - № 1. - С. 7 - 15.

352. Пономаренко, Н.Ю. Тактические операции и оперативно-тактические комбинации как средства расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Пономаренко Наталья Юрьевна. - Краснодар, 2017. - 18 с.

353. Попов, А.П. Таможенные сборы как фактор повышения неналоговых доходов федерального бюджета / А.П. Попов, Е.В. Барсукова, Э.И. Полякова // Проблемы экономики и юридической практики. - 2020. - Т. 16. № 1. - С. 132 - 136.

354. Попов, И.А. Об окончании предварительного расследования при наличии достаточных доказательств для составления обвинительного заключения / И.А. Попов // Мировой судья. - 2018. - № 12. - С. 32 - 35.

355. Попов, И.Н. Оперативный эксперимент, как эффективная форма взаимодействия сотрудников оперативных подразделений и следователей в выявлении и расследовании взяточничества / И.Н. Попов // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 4. - С. 325 - 330.

356. Попов, И.А. О некоторых причинах нарушения прав и законных интересов потерпевших в стадии предварительного расследования / И.А. Попов, А.В. Борбат // Российский следователь. - 2017. - № 14. - С. 23 - 26.

357. Попов, И.А. Особенности расследования уголовных дел о должностных преступлениях / И.А. Попов, А.В. Борбат // Российский следователь. - 2018. - № 7. - С. 8 - 10.

358. Попов, И.А. Предмет, метод и задачи методики расследования отдельных видов преступлений: исторический и современный аспекты / И.А. Попов, А.В. Борбат // Российский следователь. - 2018. - № 3. - С. 21 - 24.
359. Попов, И.А. Производство расследования несколькими следователями как основное условие качества и эффективности следствия по сложным уголовным делам / И.А. Попов, А.В. Борбат // Российский следователь. - 2018. - № 2. - С. 36 - 38.
360. Попов, И.А. Теоретические основы методики расследования отдельных видов преступлений: становление и современное состояние / И.А. Попов // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 3. - С. 178 - 181.
361. Попов, И.А. Теоретические основы методики расследования отдельных видов преступлений: становление и современное состояние / И.А. Попов, А.В. Борбат // Российский следователь. - 2017. - № 12. - С. 12 - 15.
362. Попова, Е.И. Расследование с использованием норм об особом порядке (гл. 40 УПК РФ): монография / Е.И. Попова; под науч. ред. Ю.П. Гармаева. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 216 с.
363. Пономаренко, Н.Ю. Классификация тактических операций предварительного расследования. Основные и факультативные тактические операции / Н.Ю. Пономаренко // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 1. - С. 255 - 264.
364. Прощалыгин, Р.А. Условия привлечения к регрессной ответственности должностных лиц органов предварительного расследования, при возмещении и компенсации вреда, причиненного в связи с незаконным уголовным преследованием / Р.А. Прощалыгин // Евразийский юридический журнал. - 2016. - № 6. - С. 138 - 140.
365. Пушков, В.Г. Сценарный подход к психологическому воздействию при расследовании преступлений / В.Г. Пушков // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2016. - № 2. - С. 60 - 63.
366. Рамалданов, Х.Х. Реализация принципа презумпции невиновности на стадиях досудебного производства по уголовным делам, подследственным таможенным органам Российской Федерации / Х.Х. Рамалданов // Вестник Владимирского юридического института. - 2019. - № 1 (50). - С. 128 - 131.

367. Рамалданов, Х.Х. Таможенные преступления: понятие, особенности и классификация / Х.Х. Рамалданов, А.И. Полищук, А.А. Девятова // Новый юридический вестник. - 2020. - № 8 (22). - С. 19-23.
368. Раскопин, О.С. Контроль как функция управленческой деятельности начальника органа предварительного следствия межмуниципального территориального органа МВД России при организации расследования преступлений / О.С. Раскопин, А.А. Нечаев // Закон и право. - 2019. - № 2. - С. 104 - 107.
369. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений: теория и практика упреждения, выявления и преодоления: монография / Р.Р. Рахматуллин. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 224 с.
370. Рахматуллин, Р.Р. Современные проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений и судебному разбирательству / Р.Р. Рахматуллин // Вестник криминалистики. - 2018. - № 2. - С. 70 - 76.
371. Решетников, В.Я. Нейтрализация деятельности преступников по противодействию установлению объективной картины преступления в процессе его расследования / В.Я. Решетников // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. - 2017. - № 2. - С. 30 - 34.
372. Ронжина, Н.А. Судебный контроль деятельности таможенных органов в области обеспечения экологической безопасности / Н.А. Ронжина // Финансовая экономика. - 2021. - № 2. - С. 83 - 86.
373. Рудакова, В.В. Особенности привлечения к административной ответственности за нарушение таможенных правил / В.В. Рудакова, П.А. Паулова // Modern Science. - 2021. - № 2-1. - С. 188 - 190.
374. Рыгалова, К.А. Процессуальное руководство предварительным расследованием в деятельности прокурора / К.А. Рыгалова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2017. - № 4. - С. 195 - 201.
375. Рябиков, А.М. К вопросу об особенностях субъективной стороны должностных преступлений, совершаемых сотрудниками таможенных органов РФ / А.М. Рябиков, А.И. Глушков // Вестник государственного университета Дубна. Серия: Науки о человеке и обществе. - 2018. - Т. 1. - № 1. - С. 61 - 70.
376. Саакян, А.Г. Применение положений Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решений Европейского

Суда по правам человека органами предварительного расследования Российской Федерации / А.Г. Саакян // Закон и право. - 2017. - № 4. - С. 84 - 86.

377. Сажаев, А.М. Некоторые вопросы организации взаимодействия следователей СК РФ с экспертами, экспертными учреждениями, специалистами при расследовании преступлений / А.М. Сажаев // Российский следователь. - 2017. - № 14. - С. 10 - 12.

378. Салакко, А.С. Адвокатское расследование / А.С. Салакко // Адвокатская практика. - 2016. - № 4. - С. 13 - 18.

379. Салакко, А.С. Адвокатское расследование как деятельность адвоката в российском уголовном процессе / А.С. Салакко // Адвокатская практика. - 2017. - № 3. - С. 46 - 51.

380. Салакко, А.С. Перспективы совершенствования института адвокатского расследования / А.С. Салакко // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 2. - С. 158 - 162.

381. Салакко, А.С. Цели адвокатского расследования в российском уголовном процессе / А.С. Салакко // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 8. - С. 294 - 297.

382. Самелюк, М.А. Розыскная работа таможенных органов Российской Федерации / М.А. Самелюк, С.В. Харченко, А.И. Ходанов // Вестник Российской таможенной академии. - 2019. - № 1. - С. 111 - 119.

383. Самелюк, М.А. Проблемные вопросы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в современных условиях / М.А. Самелюк, Е.Н. Яковец // Вестник Российской таможенной академии. - 2018. - № 4. - С. 87 - 94.

384. Сафаров, В.Р. Развитие и современное состояние подследственности должностных лиц таможенных органов при производстве дознания по уголовным делам о таможенных преступлениях / В.Р. Сафаров, О.А. Трофимова, Д.З. Якупов // Евразийский юридический журнал. - 2021. - № 1 (152). - С. 322 - 323.

385. Сафоненков, П.Н. К вопросу классификации мер административного принуждения, применяемых таможенными органами / П.Н. Сафоненков // Административное и муниципальное право. - 2016. - № 3 (99). - С. 218 - 222.

386. Уголовный процесс: учебно-методический комплекс по специальности, направлению «Юриспруденция» /отв. ред. М.К. Свиридов. - Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. - 406 с.
387. Себякин, А.Г. Возможности использования контекстного поиска информации на компьютерных носителях в целях выявления, расследования и профилактики преступлений / А.Г. Себякин // Всероссийский криминологический журнал. - 2019. - № 2. - С. 262 - 270.
388. Семёнова, О.Е. Проверка законности привлечения таможенными органами лиц к административной ответственности / О.Е. Семёнова // Законность. - 2020. - № 8 (1030). - С. 31-33.
389. Сергеев, В.В. Организация и тактико-психологические основы производства следственного эксперимента на стадии предварительного расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Сергеев Вадим Викторович. - Волгоград, 2018. - 26 с.
390. Сердюк, А.А. Криминалистическая методика расследования преступлений как научно-квалификационная работа / А.А. Сердюк // Юридическое образование и наука. - 2019. - № 1. - С. 26 - 30.
391. Серогородская, Е.С. Криминологическая характеристика таможенной преступности / Е.С. Серогородская // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2020. - № 6 (121). - С. 104 - 107.
392. Силкин, В.П. Практика и проблемы прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного расследования / В.П. Силкин, А.Е. Лодкин // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 5. - С. 164 - 167.
393. Симагина, Н.А. Процессуальный порядок досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых женщинами: монография / Н.А. Симагина, А.В. Кудрявцев. - Владимир: Владимирский филиал РАНХиГС, 2018. - 204 с.
394. Славгородская, О.А. Допрос свидетелей как элемент информационной основы расследования преступлений / О.А. Славгородская // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. - 2016. - № 1. - С. 41 - 45.
395. Смахтин, Е.В. К вопросу о значении криминалистической характеристики взяточничества в структуре частной методики рассле-

дования / Е.В. Смахтин, В.И. Халин // Право и государство. - 2016. - № 2. - С. 138 - 146.

396. Смахтин, Е.В. Некоторые вопросы использования систем видеонаблюдения в деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений / Е.В. Смахтин, С.В. Щербич // Российское право. - 2017. - № 6. - С. 77 - 82.

397. Смирнов, А.В. О задаче реформирования предварительного расследования в уголовном процессе / А.В. Смирнов // Уголовное судопроизводство. - 2018. - № 1. - С. 27 - 33.

398. Смолина, М.М. Правовой институт дополнительного расследования / М.М. Смолина // Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 4. - С. 244 - 245.

399. Смолькова, И.В. Нетрадиционные методы расследования преступлений и доказывание / И.В. Смолькова // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. - 2017. - № 5. - С. 30 - 34.

400. Особенности расследования отдельных категорий уголовных дел и уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц: монография / И.Г. Смирнова, Х.А. Асатрян, В.В. Бельков и др.; под ред. И.Г. Смирновой. - М.: Юрлитинформ, 2016. - 336 с.

401. Соловьев, С.А. Нарушение права на защиту при выявлении нового преступления в ходе расследования старого / С.А. Соловьев // Уголовный процесс. - 2016. - № 5. - С. 60 - 65.

402. Стельмах, В.Ю. Выделение уголовного дела и выделение в отдельное производство материалов уголовного дела в стадии предварительного расследования: правовая природа, основания и процессуальный порядок / В.Ю. Стельмах // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 6. - С.127 - 136.

403. Степаненко, Д.А. Алгоритмизация поисково-познавательной деятельности лица, ведущего расследование: основания, возможности, проблемы / Д.А. Степаненко // Российский следователь. - 2016. - № 10. - С. 3 - 7.

404. Степанова, Н.А. Ведомственный контроль как способ устранения ошибок, допускаемых в досудебных стадиях расследования по уголовным делам / Н.А. Степанова // Закон и право. - 2016. - № 3. - С. 80 - 83.

405. Стрелков, А.А. Применение КТ-исследований при расследовании преступлений. Криминалистическая томография / А.А. Стрелков // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 3. - С. 221 - 226.
406. Стукалова, Т.В. Актуальные проблемы обеспечения прав и свобод личности органами внутренних дел при производстве предварительного расследования / Т.В. Стукалова // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 2. - С. 447 - 451.
407. Суворова, Л.А. Применение полиграфа при расследовании преступлений: проблем меньше не становится / Л.А. Суворова, М.С. Цуроев // Вестник Воронежского государственного университета: Серия «Право». - 2018. - № 4. - С. 232 - 240.
408. Сулейманова, И.Е. Особенности квалификации угрозы или насильственных действий в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования / И.Е. Сулейманова // Правовое государство: теория и практика. - 2017. - № 2. - С. 153 - 156.
409. Сумин, А.А. К вопросу о содержании функций прокурора в стадии предварительного расследования / А.А. Сумин // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2017. - № 1. - С. 109 - 111.
410. Суханова, А.О. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности государства / А.О. Суханова // Санкт-Петербургский научный вестник. - 2021. - № 1 (10). - С. 8.
411. Сысенко, А.Р. Обеспечение расследования преступлений «по горячим следам» / А.Р. Сысенко, Н.И. Герасименко // Закон и право. - 2019. - № 1. - С. 153 - 156.
412. Сысенко, А.Р. Современное понимание следственной ситуации в методике расследования преступлений / А.Р. Сысенко, Н.И. Герасименко // Закон и право. - 2016. - № 3. - С. 128 - 130.
413. Сысенко, А.Р. Элементы криминалистической характеристики в частной методике расследования преступлений / А.Р. Сысенко, Н. И. Герасименко // Закон и право. - 2016. - № 12. - С. 124 - 125.
414. Сычев, А.В. Выявление контрафактной продукции таможенными органами / А.В. Сычев // Modern Science. - 2021. - № 2-1. - С. 198 - 199.
415. Табаков, А.В. Автоматизация распознавания рентгеноскопических изображений, получаемых при помощи инспекционно-досмотровых комплексов, как путь повышения эффективности выяв-

- ления и пресечения контрабанды наркотиков в ходе таможенного контроля / А.В. Табаков // Наркоконтроль. - 2021. - № 1. - С. 33 - 38.
416. Таболина, К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Таболина Ксения Андреевна. - М., 2016. - 344 с.
417. Тагаев, Н.Ш. Организация оперативно-розыскной деятельности таможенных органов / Н.Ш. Тагаев // Известия ВУЗов Кыргызстана. - 2018. - № 3. - С. 106 - 109.
418. Тарасов, А.А. «Бригадное расследование» в контексте общих проблем следственного аппарата современной России / А.А. Тарасов // Правовое государство. - 2019. - № 1. - С. 135 - 140.
419. Тарбеева, А.А. Процессуальные особенности предварительного расследования преступлений, подследственных органам дознания Федеральной службы судебных приставов / А.А. Тарбеева // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. - 2016. - № 5. - С. 33 - 47.
420. Таричко, И.Ю. О некоторых аспектах назначения органами предварительного расследования судебной экспертизы по уголовному делу для производства негосударственным судебно-экспертным учреждениям, а также негосударственным судебным экспертам / И.Ю. Таричко, А.Е. Кондратьев // Российский следователь. - 2016. - № 22. - С.13 - 17.
421. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: монография / И.В. Тишутина. - М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2016. - 178 с.
422. Токарев, П.И. Устранение организационно-правовых противоречий в технико-криминалистическом обеспечении как мера повышения эффективности функционирования таможенных органов Российской Федерации / П.И. Токарев, С.А. Кузьмин, В.Г. Макаренко // Вестник Российской таможенной академии. - 2020. - № 2 (51). - С. 70 - 79.
423. Токарева, Е.В. К вопросу реализации отдельных признаков принципа состязательности сторон в стадии предварительного расследования / Е.В.Токарева, Е.А. Тришкина // Евразийский юридический журнал. - 2016. - №4. - С. 249 - 251.
424. Толикова, Е.Э. Инновационное развитие государственных таможенных услуг в контексте обеспечения экономической безопасно-

- сти Российской Федерации / Е.Э. Толикова, Ю.Е. Шабашева // Экономическая безопасность. - 2021. - Т. 4. - № 1. - С. 57 - 72.
425. Толстолужинская, Е.М. Об определении целей и задач в расследовании преступления / Е.М. Толстолужинская // Закон и право. - 2016. - № 10. - С. 127 - 129.
426. Толстолужинская, Е.М. Структурные связи методики расследования преступлений отдельных видов преступлений / Е.М. Толстолужинская // Евразийский юридический журнал. - 2016. - № 8. - С. 279 - 281.
427. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник / А.А. Топорков. - М.: Юстиция, 2018. - 294 с.
428. Тутукова, Ф.А. Таможенные административные правонарушения / Ф.А. Тутукова, С.В. Кичкарь, С.Г. Перегудов // Colloquium-journal. - 2020. - № 35-3 (87). - С. 24 - 26.
429. Утебаев, Е.К. Реализация криминалистических тактических приемов в ходе досудебного расследования преступлений в приграничных районах стран Евразийского экономического сообщества / Е.К. Утебаев // Воронежские криминалистические чтения. - 2016. - № 1(18). - С. 211 - 215.
430. Федоренко, Д.Н. Актуальные вопросы оценки эффективности подразделений по противодействию коррупции таможенных органов России / Д.Н. Федоренко // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2017. - № 2 (79). - С. 98 - 106.
431. Федоренко, Д.Н. Антикоррупционная экспертиза и оперативно-розыскная деятельность: на примере таможенных органов России / Д.Н. Федоренко // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2016. - № 1 (74). - С. 59 - 67.
432. Федоренко, Д.Н. Вопросы противодействия коррупции через призму видения оперативным составом таможенных органов / Д.Н. Федоренко // Таможенное дело. - 2016. - № 4. - С. 33 - 36.
433. Федоренко, Д.Н. Исторический и статистический аспекты оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России по противодействию коррупции в XX-XXI вв. / Д.Н. Федоренко // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. - 2016. - № 3 (24). - С. 116 - 123.

434. Федоренко, Д.Н. Коррупция в таможенных органах России: актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. - 2017. - № 3. - С. 199 - 206.
435. Федотов, И.С. Актуальные аспекты процессуального иммунитета специальных субъектов при расследовании преступлений / И.С. Федотов // Российская юстиция. - 2017. - № 3. - С. 66 - 68.
436. Федотов, И.С. Особенности принятия процессуального решения о наложении ареста на имущество на стадии предварительного расследования / И.С. Федотов // Уголовное право. - 2018. - № 2. - С. 129 - 133.
437. Францифоров, Ю.В. Вопросы обжалования действий и решений органов предварительного расследования прокурору и в суд / Ю.В. Францифоров // Публичное и частное право. - 2017. - № 2. - С. 206 - 215.
438. Халиков, А.Н. Соотношение современной информационной сферы с государственной монополией на расследование уголовных дел при использовании цифровых технологий в уголовном судопроизводстве / А.Н. Халиков // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 3. - С. 101 - 105.
439. Ханмирзаев, И.Ш. Проверка достоверности уголовно-релевантной информации на стадиях возбуждения и предварительного расследования в уголовном процессе / И.Ш. Ханмирзаев // Евразийский юридический журнал. - 2016. - № 4. - С. 255 - 258.
440. Харзинова, В.М. Некоторые особенности применения технических средств при расследования преступления / В.М. Харзинова // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2017. - № 5. - С. 112 - 113.
441. Психология расследования преступления / пер. с англ. Е. Харитоновой // Борьба с преступностью за рубежом. - 2018. - № 5. - С. 19 - 28.
442. Харченко, С.В. К вопросу о взаимодействии оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел в процессе раскрытия и расследования преступлений / С.В. Харченко, С.И. Гирько, С.А. Цепинский // Проблемы экономики и юридической практики. - 2018. - № 1. - С. 210 - 213.
443. Хасанов, Р.Р. Нарушение сроков проверки сообщения в органы предварительного расследования ОВД: причины и пути решения про-

блемы / Р.Р. Хасанов // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 6. - С. 353 - 357.

444. Хижняк, Д.С. Криминалистическая стратегия расследования преступлений и борьбы с ними / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2016. - № 2 (109). - С. 229 - 234.

445. Хлус, А.М. Криминалистическая характеристика и ее значение для формирования методик расследования коррупционных преступлений / А.М. Хлус // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 1. - С.179 - 190.

446. Хмелев, С.А. Актуальные вопросы производства освидетельствования при расследовании преступлений / С.А. Хмелев // Российский следователь. - 2017. - № 17. - С. 7 - 10.

447. Хмелева, А.В. Использование запаховых следов при расследовании преступлений (прикладной аспект) / А.В. Хмелева // Эксперт-криминалист. - 2017. - № 3. - С. 32 - 34.

448. Хмелева, А.В. Международная научно-практическая конференция «Криминалистическое сопровождение расследования преступлений», посвященная 110-летию со дня рождения профессора И. Ф. Крылова / А.В. Хмелева, В.И. Саньков // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 3. - С. 332 - 348.

449. Хмельницкая, О.Ю. Участие адвоката-защитника в предварительном расследовании - гарантия презумпции невиновности? / О.Ю. Хмельницкая // Бизнес в законе. - 2016. - № 4. - С. 157 - 160.

450. Холевчук, А.Г. Использование современных информационных технологий для проверки достоверности информации в процессе расследования преступлений: опыт США / А.Г. Холевчук // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 2. - С. 231 - 241.

451. Холопова, Е.Н. Использование тендерного подхода при расследовании преступлений, совершаемых женщинами / Е.Н. Холопова, Я.В. Комиссарова, А.Е. Маковеева // Эксперт-криминалист. - 2017. - № 2. - С. 12 - 15.

452. Хоршева, В.С. Актуальные вопросы использования различных форм взаимодействия следователя и органов дознания в ходе расследования преступлений / В.С. Хоршева // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 12. - С. 249 - 250.

453. Хорьяков, С.Н. Международные стандарты обеспечения прав потерпевшего на первоначальном этапе предварительного расследования / С.Н. Хорьяков // Российский следователь. - 2017. - № 4. - С. 31 - 34.
454. Христинина, Е.В. Особенности расследования получения взятки в системе высшего образования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Христинина Елена Викторовна. - Екатеринбург, 2016. - 21 с.
455. Цветков, Ю.А. Роль процессуального контроля в повышении качества предварительного расследования / Ю.А. Цветков // Уголовное судопроизводство. - 2018. - № 1. - С. 34 - 41.
456. Проверка показаний на месте в проблемных ситуациях расследования: монография / Е.Е. Центров. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 264 с.
457. Цечоева, К.С. Тактика производства отдельных следственных действий по делам о коррупционных преступлениях сотрудников таможенных органов / К.С. Цечоева // Юридический факт. - 2020. - № 83. - С. 56 - 67.
458. Чадова, Т.В. Особенности идентификации таможенной экспертизы товаров 95 группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (на примере самокатов) / Т.В. Чадова // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. - 2020. - № 3 (92). - С. 25-36.
459. Чебуренков, А.А. Следственная практика как источник разработки тактических средств расследования преступлений / А.А. Чебуренков // Российский следователь. - 2018. - № 12. - С. 27 - 31.
460. Черменева, С.С. Проблемы расследования и квалификации преступлений после реализации судами права, предусмотренного ст. 15 УПК РФ / С.С. Черменева // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 10. - С. 299 - 302.
461. Чистилина, Д.О. Адвокатское расследование по уголовным делам и бесплатная квалифицированная юридическая помощь: финансирование как проблема и пути ее решения / Д.О. Чистилина // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 1. - С. 152 - 157.
462. Чувствина, М.И. Дознание как форма предварительного расследования / М.И. Чувствина, М.Н. Шувалов // Юридическая наука и практика. - 2017. - № 3.- С. 153 - 157.

463. Чупилкин, Ю.Б. Содержание категорий «раскрытие», «расследование» и «раскрываемость» преступлений в российском законодательстве / Ю.Б. Чупилкин // Российская юстиция. - 2019. - № 4. - С. 32 - 35.
464. Шабалков, К.Е. Организационные формы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу ЕАЭС / К.Е. Шабалков // Академическая публицистика. - 2021. - № 3. - С. 303 - 309.
465. Шадрин, В.С. Содействие как элемент коммуникационного процесса досудебного расследования следственной (следственно-оперативной) группы / В.С. Шадрин, У.К. Патсаев // Евразийский юридический журнал. - 2019. - №2. - С. 332 - 333.
466. Шалумов, М.С. Процессуальный статус и полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судом ходатайства органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа / М.С. Шалумов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2017. - № 3. - С. 34 - 39.
467. Шапиро, Л.Г. К вопросу о получении показаний специалиста при расследовании преступлений / Л.Г. Шапиро // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2017. - № 5. - С. 217 - 221.
468. Шарапова, Д.И. Личный таможенный досмотр и личный обыск в правоприменительной практике таможенных органов Российской Федерации / Д.И. Шарапова // Вестник Российской таможенной академии. - 2018. - № 1. - С. 161 - 166.
469. Шаталов, А.С. Алгоритмизация и программирование расследования преступлений в системе криминалистической методики / А.С. Шаталов // Право. - 2017. - № 2. - С. 155 - 172.
470. Взаимодействие органов предварительного расследования Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств и международными организациями: учебно-методическое пособие / Ю.Л. Шепелева, К.К. Клевцов; поднауч. ред. В.С. Балакшина. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 184 с.
471. Шепель, Н.В. Поручение следователя органу дознания как форма взаимодействия при расследовании преступлений в сфере эконо-

мической деятельности / Н.В. Шепель, В.В. Овсянников // Закон и право. - 2019. - № 2. - С. 153 - 156.

472. Шмонин, А.В. Учебник «Криминалистика» для студентов Российской таможенной академии и правоохранительных органов, расследующих таможенные преступления (рецензия) / А.В. Шмонин // Публичное и частное право. - 2019. - № 1 (41). - С. 92 - 103.

473. Штекеров, К.И. Возвращение уголовного дела прокурором и руководителем следственного органа для производства дополнительного расследования: основные проблемы и тенденции развития уголовно-процессуального закона / К. И. Штекеров // Российский следователь. - 2019. - № 4. - С. 27 - 30.

474. Шувалов, Д.Н. К вопросу о научной организации труда следователя при расследовании преступлений различных видов / Д.Н. Шувалов // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 10. - С. 267 - 269.

475. Шувалов, Н.В. Зависимость качества расследования отдельных видов преступлений от качества подготовки сотрудников органов предварительного следствия в рамках дополнительного профессионального образования / Н.В. Шувалов, Д.А. Куликова // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 11. - С. 265 - 266.

476. Шумилов, А.Ю. Некоторые вопросы законодательной регламентации противодействия контрабанде оперативными подразделениями таможенных органов России в условиях ЕАЭС / А.Ю. Шумилов // Оперативник (сыщик). - 2016. - № 2 (47). - С. 68 - 69.

477. Шурухнов, Н.Г. Некоторые приемы сокрытия взяточничества и противодействия расследованию (результаты обобщения следственной практики) / Н.Г. Шурухнов // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 7. - С. 83 - 85.

478. Шурухнов, Н.Г. Виды следственного эксперимента и комплекс принципов его осуществления при расследовании отдельных категорий преступлений / Н.Г. Шурухнов, А.В. Черенков // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 6. - С. 312 - 315.

479. Шурухнов, Н.Г. Особенности свойств компьютерной информации и порядок изъятия ее носителей при расследовании преступлений / Н.Г. Шурухнов, Я.А. Посков, С.Я. Посков // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 9. - С. 258 - 261.

480. Эрте, А.А. Деятельность таможенных органов как органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела / А.А. Эрте, Н.Н. Бойко // Правовестник. - 2018. - № 3 (5). - С. 100 - 102.
481. Эрте, А.А. Деятельность таможенных органов как органов дознания на этапе возбуждения и расследования таможенных преступлений / А.А. Эрте, Н.Н. Бойко // Стратегии и тренды развития науки в современных условиях. - 2018. - Т. 1. - № 1 (4). - С. 88 - 89.
482. Эсендиоров, М.В. Проблемы законодательной регламентации и практического обеспечения прав обвиняемого в процессе окончания предварительного расследования / М.В. Эсендиоров // Библиотека криминалиста. - 2017. - № 6. - С.136 - 144.
483. Юсупкадиева, С.Н. Дознание как форма предварительного расследования в российском уголовном процессе / С.Н. Юсупкадиева, М.М. Меджидов // Евразийский юридический журнал. - 2016. - № 3. - С. 277 - 278.
484. Яблоков, Н.П. Виды, средства и методы криминалистической профилактики в структуре методики расследования преступлений / Н.П. Яблоков // Законодательство. - 2018. - № 7. - С. 51 - 59.
485. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы / Н.П. Яблоков. - Науч. изд. - М.: Норма: Инфра-М, 2016. - 192 с.
486. Яковец, Е.Н. Сущность понятия «личный сыск» и его значение для оперативно-розыскной деятельности российских таможенных и пограничных органов / Е.Н. Яковец // Вестник Российской таможенной академии. - 2020. - № 3 (52). - С. 115-122.
487. Яковлева, А.С. Современное состояние информационного обеспечения дактилоскопии, способствующее эффективному раскрытию и расследованию преступлений / А.С. Яковлева // Вестник Московского университета МВД России. - 2017. - № 2. - С. 107 - 108.
488. Яковлева, Н.Г. Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: учебно-методическое пособие. - Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017. - 79 с.
489. Якубова, С.М. Дифференциация сроков расследования в связи с приостановлением производства по уголовному делу / С.М. Якубова // Публичное и частное право. - 2019. - № 1. - С. 184 - 206.

490. Янкин, А.Н. Современные проблемы соотношения обеспечения неприкосновенности права частной жизни и интересов расследования по уголовному делу / А.Н. Янкин // Вестник Евразийской академии административных наук. - 2017. - № 4. - С. 62 - 65.
491. Яцетнюк, И.Д. Особенности судебного контроля за соблюдением законности в деятельности таможенных органов / И.Д. Яцетнюк, В.В. Щукин // OpenScience. - 2020. - Т. 2. - № 3. - С. 6 - 23.
492. Ячменев, Ю.В. Актуальные вопросы судебной практики по делам о взыскании понесенных таможенным представителем штрафных санкций, взысканных по делу об административных правонарушениях / Ю.В. Ячменев // Ученые записки юридического факультета. - 2021. - Т. 1. - № 1. - С. 47 - 49.
493. Яшин, А.В. Некоторые криминалистические меры обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей при расследовании уголовных дел / А.В. Яшин // Современное право. - 2017. - № 3. - С. 95 - 99.
494. Круглый стол «Тактика и методика расследования преступлений: теория, практика, инновации» // Вестник криминалистики. - 2018. - № 4. - С. 105 - 107.
495. Пресс-релиз VII Всероссийской научно-практической конференции «Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений» // Эксперт-криминалист. - 2019. - № 2. - С. 40.
496. XXIV Всероссийский круглый стол «Использование результатов экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений» // Вестник криминалистики. - 2018. - № 1. - С. 103 - 105.

Интернет-ресурс

Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://customs.gov.ru/> (дата обращения: 23.03.2021).

Учебное электронное издание

СИМАГИНА Наталья Анатольевна

ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Учебное пособие

Издается в авторской редакции

Системные требования: Intel от 1,3 ГГц; Windows XP/7/8/10; Adobe Reader;
дисковод CD-ROM.

Тираж 25 экз.

Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Изд-во ВлГУ
rio.vlgu@yandex.ru

Юридический институт ВлГУ
simagina.n@mail.ru