

УДК 339.543
ББК 67.401.143.1
К59

Рецензенты:

А.М. АБРАМОВ, главный научный сотрудник отдела научных исследований правоохранительной деятельности таможенных органов Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, доктор юридических наук, профессор;

В.Д. ЛАРИЧЕВ, главный научный сотрудник НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России», доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

А.Е. ШАРИХИН, профессор кафедры судостроительства и организации правоохранительной деятельности ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор

Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты: монография / А.Ю. Козловский. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2015. 210 с.

ISBN 978-5-9590-0843-7

В монографии рассмотрены теоретические, правовые и организационные аспекты оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации и актуальные вопросы ее организации в условиях Таможенного союза, членства России во Всемирной торговой организации и создания Евразийского экономического союза.

Работа предназначена для преподавателей, научных сотрудников и аспирантов Российской таможенной академии. Результаты исследования могут быть использованы в качестве методических положений при профессиональном обучении руководящего и оперативного состава таможенных органов Российской Федерации, а также студентов по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело».

© Козловский А.Ю., 2015

© Российская таможенная академия, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	9
1.1. Генезис и современное состояние оперативно-розыскной деятельности отечественных таможенных органов.....	9
1.2. Объективная обусловленность формирования частной теории оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России	25
1.3. Основное содержание частной теории оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России	42
Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	57
2.1. Конституционные и международно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России	57
2.2. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России и основные направления его совершенствования.....	73
2.3. Подзаконные нормативные правовые акты в регулировании оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России и основные направления их совершенствования	84
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.....	91
3.1. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по добыванию информации об угрозах экономической безопасности России	91

3.2. Оперативно-розыскная деятельность в целях противодействия преступлениям, относящимся к компетенции таможенных органов	110
3.3. Оперативно-розыскная деятельность по противодействию коррупции и обеспечению собственной безопасности таможенных органов	125
Глава 4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	139
4.1. Информационно-аналитическая деятельность оперативно-розыскных подразделений таможенных органов: организация, специфика, основные направления совершенствования	139
4.2. Организация деятельности оперативно-аналитических подразделений в целях повышения эффективности управления оперативно-розыскным процессом.....	153
4.3. Оперативно-аналитический поиск признаков преступлений в сфере таможенного дела как составная часть оперативно-розыскной системы мер таможенных органов	171
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	183
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	192
ПРИЛОЖЕНИЕ	207