

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/320110>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Таможенное право

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 12

1.1. Понятие и виды компьютерной информации 12

1.2. Содержание и характер оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» 18

ГЛАВА 2. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ» В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 27

2.1. Классификация и характеристика преступлений в сфере таможенного дела как объект оперативной заинтересованности оперативных подразделений таможенных органов 27

2.2. Складывающаяся практика проведения оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» оперативными подразделениями таможенных органов 32

2.3. Документирование результатов оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» и использование его результатов уголовном процессе 35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 44

Актуальность проблемы исследования, которая рассматривается в данной дипломной работе, связана с тем, что в последние годы участились случаи совершения таможенных преступлений, при этом стратегия их раскрытия давно не подлежала трансформации.

Это привело к тому, что многие преступления в таможенной сфере остаются нераскрытыми, что приводит к повышению уровня развития международной преступности и формированию угроз для национальной и международной безопасности.

Принципиально важно на современном этапе, который характеризуется различными социально-экономическими и геополитическими проблемами, выработать новые принципы расследования преступлений в таможенной сфере, в частности, связанные с получением и качественной обработкой компьютерной информации.

Компьютерная информация является ценным материалом для проведения оперативно-розыскной работы, а потому правильный ее сбор обеспечивает упрощение выявления обстоятельств совершения преступления, личности преступников и других фактов, которые могут быть закреплены на электронных носителях и получены представителями правоохранительных органов по определенному запросу.

Однако получение компьютерной информации является достаточно сложным мероприятием, которое требует особой профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, а потому для его проведения необходимы специальные знания, навыки и умения, которыми владеют не все следователи и полицейские или другие оперативные сотрудники.

Степень изученности проблемы. Многие исследователи занимались вопросами изучения получения компьютерной информации как оперативно-розыскного мероприятия, однако ни в одном научном исследовании на сегодняшний день не выявлено рекомендаций по совершенствованию законодательства и оперативной практики в данной сфере, что делает данную дипломную работу еще более актуальной и практически значимой в современных социально-экономических и политических условиях.

В частности, изучением получения компьютерной информации как оперативно-розыскного мероприятия занимались такие авторы как: А.Е. Акимов, А.П. Бурунова, Е.Н. Яковец, Л.В. Александрова, А.М. Огурцова, П.А. Фигурнова, М.А. Варенцова, Н.Г. Хорошева, А.А. Панкратов, А.М. Володина, В.С. Соболевич, Е.Н. Храмова, О.В. Моисеенко, Н.А. Шиловская, И.М. Катарнова, Г.В. Мордвинова, А.В. Пахмутова, Е.Е. Чайникова, А.С. Алексанин, М.А. Самелюк, А.И. Тамбовцев и другие.

Цель исследования – провести анализ получения компьютерной информации как оперативно-розыскного

мероприятия и его значения для решения задач таможенных органов по борьбе с преступностью в сфере таможенного дела.

Объект исследования – получение компьютерной информации как оперативно-розыскного мероприятия. Предмет исследования – значение получения компьютерной информации как оперативно-розыскного мероприятия для решения задач таможенных органов по борьбе с преступностью в сфере таможенного дела.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд теоретических и практических задач исследования:

1. Охарактеризовать понятие и виды компьютерной информации.
2. Рассмотреть содержание и характер оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации».
3. Привести классификацию и дать характеристику преступлений в сфере таможенного дела как объекта оперативной заинтересованности оперативных подразделений таможенных органов.
4. Описать складывающуюся практику проведения оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» оперативными подразделениями таможенных органов.
5. Проанализировать документирование результатов оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» и использование его результатов уголовном процессе.

Теоретическую основу исследования составили такие работы как: «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» Е.Н. Шатанковой[Шатанкова, Е.Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Учебное пособие / Е.Н. Шатанкова. – СПб.: Издательский центр «Интермедия», 2017. – 90 с.], «Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов» А.Е. Акимова[Акимов, А.Е. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Дисс, на соиск. уч. ст. к. ю. н. / А.Е. Акимов. – М.: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2003. – 186 с.], а также «Проблемы аналитической и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» Е.Н. Яковца[Яковец, Е.Н. Проблемы аналитической и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Монография / Е.Н. Яковец. – М.: Издательский дом И.И. Шумиловой, 2005. – 188 с.].

Законодательная база исследования:

1. Конституция Российской Федерации[Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (в действ. ред. от 01 июля 2020 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997-2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 03.05.2023).].
2. Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ[Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года (в действ. ред. от 14 апреля 2023 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997-2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 05.05.2023).].
3. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ[Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13 июня 1996 года (в действ. ред. от 28 апреля 2023 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997-2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 04.05.2023).].
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ[Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18 января 2001 года (в действ. ред. от 28 апреля 2023 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997-2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 05.05.2023).].
5. Федеральный закон Российской Федерации № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»[Федеральный закон Российской Федерации № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (в действ. ред. от 29 декабря 2022 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997-2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 05.05.2023).].
6. Федеральный закон Российской Федерации № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»[Федеральный закон Российской Федерации № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» от 21 июля 1997 года (в действ. ред. от 05 декабря 2022 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997-2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15264/ (дата обращения: 04.05.2023).].
7. Федеральный закон Российской Федерации № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»[Федеральный закон Российской Федерации № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 года (в действ. ред. от 29 декабря 2022 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 05.05.2023).].

8. Федеральный закон Российской Федерации № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Федеральный закон Российской Федерации № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03 августа 2018 года (в действ. ред. от 19 декабря 2022 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/ (дата обращения: 04.05.2023).].

9. Приказ Федеральной таможенной службы № 715 «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности» [Приказ Федеральной таможенной службы № 715 «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности» от 17 апреля 2012 года (в действ. ред.) // Гарант. Информационно-правовое обеспечение. – 2021. – URL: <https://base.garant.ru/70172034/> (дата обращения: 03.05.2023).].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (в действ. ред. от 01 июля 2020 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 03.05.2023).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года (в действ. ред. от 14 апреля 2023 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 05.05.2023).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18 января 2001 года (в действ. ред. от 28 апреля 2023 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 05.05.2023).

4. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13 июня 1996 года (в действ. ред. от 28 апреля 2023 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 04.05.2023).

5. Федеральный закон Российской Федерации № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» от 21 июля 1997 года (в действ. ред. от 05 декабря 2022 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15264/ (дата обращения: 04.05.2023).

6. Федеральный закон Российской Федерации № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (в действ. ред. от 29 декабря 2022 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения:

05.05.2023).

7. Федеральный закон Российской Федерации № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 года (в действ. ред. от 29 декабря 2022 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 05.05.2023).

8. Федеральный закон Российской Федерации № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03 августа 2018 года (в действ. ред. от 19 декабря 2022 года) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/ (дата обращения:

04.05.2023).

9. Приказ Федеральной таможенной службы № 715 «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности» от 17 апреля 2012

года (в действ. ред.) // Гарант. Информационно-правовое обеспечение. – 2021. – URL: <https://base.garant.ru/70172034/> (дата обращения: 03.05.2023).

II. Монографии и диссертации

- 10.Акимов, А.Е. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Дисс, на соиск. уч. ст. к. ю. н. / А.Е. Акимов. – М.: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2003. – 186 с.
- 11.Бурунова, А.П. Оперативно-розыскная деятельность / А.П. Бурунова. – Архангельск: Паритет, 2020. – 420 с.
- 12.Коркина, А.П. Информация и информационные отношения. Монография / А.П. Коркина. – Липецк: Атмосфера, 2022. – 420 с.
- 13.Шатанкова, Е.Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Учебное пособие / Е.Н. Шатанкова. – СПб.: Издательский центр «Интермедия», 2017. – 90 с.
- 14.Яковец, Е.Н. Проблемы аналитической и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Монография / Е.Н. Яковец. – М.: Издательский дом И.И. Шумиловой, 2005. – 188 с.

III. Статьи и материалы научных конференций

- 15.Александрова, Л.В., Огурцова, А.М., Фигурнова, П.А. Источники получения компьютерной информации в оперативно-розыскной деятельности: проблемы обнаружения и изучения / Л.В. Александрова, А.М. Огурцова, П.А. Фигурнова // Современные правовые исследования: история и современность. – 2021. – № 11. – С. 103-116.
- 16.Букинский, А.М., Ивченко, М.С. Получение компьютерной информации как оперативно-розыскное мероприятие: проблемы организации и проведения / А.М. Букинский, М.С. Ивченко // Материалы международной научно-практической конференции «Оперативно-розыскная деятельность: российский и зарубежный опыт». – Новосибирск: Сибирский федеральный университет, 2021. – С. 46-59.
- 17.Варенцова, М.А., Хорошева, Н.Г., Панкратов, А.А. Современные аспекты исследования оперативно-розыскной деятельности в рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий по поиску и получению информации: проблемы и перспективы / М.А. Варенцова, Н.Г. Хорошева, А.А. Панкратов // Сборник статей Волгоградского государственного университета. Вып. 4. Правоохранительные органы. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2023. – С. 80-91.
- 18.Володина, А.М., Соболевич, В.С., Храмова, Е.Н. Информационные отношения как результат развития массовых коммуникаций / А.М. Володина, В.С. Соболевич, Е.Н. Храмова // Современные научные исследования. – 2023. – № 3. – С. 60-72.
- 19.Желтков, И.В., Шереметьева, А.А. Получение компьютерной информации как оперативно-розыскное мероприятие и его роль в организации эффективных следственных действий: теория и практика / И.В. Желтков, А.А. Шереметьева // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и вопросы правовых исследований». – Иваново: Ивановский государственный университет, 2022. – С. 118-130.
- 20.Козырина, А.П. Документирование результатов оперативно-розыскных мероприятия: правила и особенности / А.П. Козырина // Вестник Тверского государственного университета. – 2023.– № 4. – С. 64-72.
- 21.Колесникова, Ю.В., Пономарева, В.В., Елецкая, Л.В. Современные аспекты организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в контексте социально-экономических и правовых изменений в российском обществе / Ю.В. Колесникова, В.В. Пономарева, Л.В. Пономарева // Сборник статей Белгородского государственного университета. Вып. 2. Таможенное дело. – Белгород: Издательство Белгородского государственного университета, 2023. – С. 99-113.
- 22.Мазуркевич, С.А. Современные классификации преступлений в сфере таможенного дела / С.А. Мазуркевич // Таможенный вестник. – 2022. – № 11. – С. 57-69.
- 23.Мартыненко, А.М., Самохвалова, И.И., Быстров, Н.Е. Компьютерная информация как предмет социально-правового исследования: история и современное состояние проблемы / А.М. Мартыненко, И.И. Самохвалова, Н.Е. Быстров // Вестник Ижевского государственного университета. – 2022. – № 12. – С. 38-50.

- 24.Моисеенко, О.В., Шиловская, Н.А., Катарнова, И.М. Получение компьютерной информации как этап расследования уголовного преступления / О.В. Моисеенко, Н.А. Шиловская, И.М. Катарнова // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2023. – № 2. – С. 20-35.
- 25.Мордвинова, Г.В., Пахмутова, А.В., Чайникова, Е.Е. Получение компьютерной информации оперативными подразделениями таможенных органов как вид оперативно-розыскного мероприятия: проблемы и перспективы исследования / Г.В. Мордвинова, А.В. Пахмутова, Е.Е. Чайникова // Вестник Тульского государственного университета. – 2022. – № 12. – С. 34-48.
- 26.Назарова, М.И., Сухомлинская, Е.Н., Четвертакова, О.В. Современные аспекты изучения проблемы организации и проведения оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации»: теория и методология исследования / М.И. Назарова, Е.Н. Сухомлинская, О.В. Четвертакова // Сборник статей Калужского государственного университета. Вып. 3. Правоохранительная деятельность. – Калуга: Издательство Калужского государственного университета, 2023. – С. 89-102.
- 27.Торбенко, В.А., Павлова, С.И., Силантьев, Г.В. Проблемы расследования преступлений на этапе сбора и получения компьютерной информации: российская и зарубежная практика / В.А. Торбенко, С.И. Павлова, Г.В. Силантьев // Современные тенденции развития уголовно-правовой практики. Сборник статей. – Астрахань: Государство и право, 2022. – С. 18-32.
- 28.Урманова, Н.А., Сахарова, Л.Д., Буденко, М.А. Правовые и организационные аспекты исследования компьютерной информации и ее использования в различных социальных сферах / Н.А. Урманова, Л.Д. Сахарова, М.А. Буденко // Известия Томского государственного университета. – 2023. – № 2 (202). – С. 34-46.
- 29.Устинова, Н.А., Благовещенская, Я.С., Талманова, В.В. Классификация и характеристика оперативно-розыскных мероприятий в современной практике деятельности правоохранительных органов: теория, методология и практика / Н.А. Устинова, Я.С. Благовещенская, В.В. Талманова // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы совершенствования правоохранительной деятельности в Российской Федерации». – Махачкала: Дагестанский государственный университет, 2023. – С. 165-180.
- 30.Филоненко, А.П., Заврагина, Е.Е., Мануйлова, Ю.В. Современные аспекты исследования компьютерной информации как социально-экономического и правового понятия: проблемы и перспективы / А.П. Филоненко, Е.Е. Заврагина, Ю.В. Мануйлова // Сборник статей Казанского государственного университета. Вып. 4. Информационные технологии. – Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2023. – С. 45-58.
- 31.Яковлева, С.А., Карагодина, И.Т., Сувалова, Н.Г. Современные принципы типологии и классификации компьютерной информации: технологический и правовой аспекты / С.А. Яковлева, И.Т. Карагодина, Н.Г. Сувалова // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного общества в разрезе социально-экономических трансформаций». – Махачкала: Дагестанский государственный университет, 2023. – С. 88-103.
- 32.Ястребинская, И.М., Шилоносова, А.А., Хабарова, Е.Е. Получение компьютерной информации как важный этап расследования уголовного преступления: теоретические и практические подходы / И.М. Ястребинская, А.А. Шилоносова, Е.Е. Хабарова // Сборник статей Дальневосточного федерального университета. Вып. 4. – Владивосток: Издательство Дальневосточного федерального университета, 2023. – С. 45-58

IV. Интернет-источники

- 33.Алексанин, А.С. Использование результатов получения компьютерной информации в уголовном процессе / А.С. Алексанин // Правовое государство: теория и практика. – 2018. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-rezultatov-polucheniya-kompyuternoy-informatsii-v-ugolovnom-protseesse> (дата обращения: 05.05.2023).
- 34.Зуева, К.Ю. Понятие и классификация таможенных преступлений / К.Ю. Зуева // Молодой ученый. – 2017. – № 47 (181). – URL: <https://moluch.ru/archive/181/46678/> (дата обращения: 05.05.2023).
- 35.Кожуханов, Н.М., Трунин, Д.С. Анализ критериев и классификация таможенных преступлений / Н.М. Кожуханов, Д.С. Трунин // Ученые записки Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии им. В.Б. Бобкова. – 2020. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-kriteriev-i-klassifikatsiya-tamozhennyh-prestupleniy> (дата обращения: 05.05.2023).
- 36.Самелюк, М.А. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в современных условиях / М.А. Самелюк // Вестник Российской таможенной академии. – 2021. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknaya-deyatelnost-tamozhennyh-organov-v-sovremennyh->

usloviyah (дата обращения: 05.05.2023).

37. Тамбовцев, А.И. Процедура и документальное оформление оперативно-розыскных мероприятий как критерии их доказательственного значения / А.И. Тамбовцев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2018. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsedura-i-dokumentalnoe-oformlenie-operativno-rozysknyh-meropriyatiy-kak-kriterii-ih-dokazatelstvennogo-znacheniya> (дата обращения: 03.05.2023).

38. Титов, А.А. Некоторые вопросы обнаружения и исследования компьютерной информации при раскрытии и расследовании преступлений / А.А. Титов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2022. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-obnaruzheniya-i-issledovaniya-kompyuternoy-informatsii-pri-raskrytii-i-rassledovanii-prestupleniy> (дата обращения: 04.06.2023).

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/320110>