

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://studservis.ru/diplomnaya-rabota/342727>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Уголовное право

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ» 7

- 1.1. Понятие и содержание оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» 7
- 1.2. Правовые основы оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» 12
- 1.3. Условия и основания проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» 15

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ» ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 20

- 2.1. Организация и проведение оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» в целях решения задач ОРД по борьбе с преступлениями в таможенной сфере 20
- 2.2. Практические аспекты документирования результатов оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» 26
- 2.3. Проблемные вопросы проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов», основные пути их решения 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 42

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 47

В настоящее время таможенное дело в Российской Федерации находится на этапе реформирования. Полным ходом осуществляется всесторонняя цифровизация с последующим переходом от «цифровой таможни» к интеллектуальной [Глава ФТС Владимир Булавин: таможня уже давно часть IT-сектора // ТАСС. – 2022. – URL: <https://tass.ru/interviews/16106127> (дата обращения: 05.06.2023).]

Реформирование коснулось также и правоохранительной деятельности таможенных органов в целом и оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в частности [Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1388-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» от 23 мая 2020 года (в действ. ред.) // Консультант Плюс.

Совершенствование проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями таможенных органов (далее ОП ТО), по-прежнему является актуальным, в особенности в современных условиях цифровизации.

Помимо необходимости совершенствования организации и проведения ОРМ «Исследование предметов и документов» в рамках цифровизации ОРД таможенных органов, остаются не до конца разрабатанными теоретические вопросы касающиеся указанного ОРМ. В настоящее время существует значительный массив нормативных правовых актов, являющийся правовой основой оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), вместе с тем отсутствует правовая регламентация в части организации и осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Отсутствует законодательно закреплённый понятийный аппарат, нет чётко прописанного законом порядка проведения того или иного ОРМ, при этом исследование предметов и документов, как оперативно-розыскное мероприятие не является исключением. Проблемы правового регулирования ОРД заключаются в декларативности ряда норм, их несогласованности с нормами других отраслей законодательства, противоречивости отдельных предписаний, а также нечеткости законодательных формулировок [Лиджаев, К.В. Проблемы и возможность совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности / К.В. Лиджаев // Вестник Брянского государственного университета. – 2013. – № 2. – С. 156.]. Вышеизложенное обуславливает актуальность выбранной темы исследования. Преступления, которые совершаются в таможенной сфере на современном этапе, достаточно сложно поддаются эффективному раскрытию, а потому нужно обращать особенное внимание на качество проведения всех оперативно-

розыскных мероприятий от которых зависит итоговый успех расследования по уголовному делу. Теоретическая значимость исследования связана с проведением анализа научной литературы, посвященной теоретическим аспектам оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов». Собранный теоретический материал может быть полезен для продолжения и расширения исследований в данной сфере.

Практическая значимость исследования обусловлена выявлением практических аспектов документирования результатов оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов», а также исследованием проблемных вопросов проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» и выявлением возможных путей их решения. Рассматривая вопрос об уровне исследованности темы диплома отмечается, что качественное и эффективное проведение оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» недостаточно раскрыто в современной научной литературе. В особенности это касается принципов реализации данного мероприятия в таможенной сфере. Вместе с тем необходимо отметить, что актуальность рассмотрения правовых аспектов подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий в целом и рассматриваемого в дипломной работе ОРМ в частности отражается в множестве работ различных ученых, таких как: В.Г. Бобров, Д.В. Гребельский, Н.С. Железняк, А.Е. Чечётин, А.Ю. Шумилов и др.

Объект исследования – организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями таможенных органов.

Предмет исследования – процесс исследования предметов и документов как оперативно-розыскное мероприятие осуществляемое оперативными подразделениями таможенных органов в целях решения поставленных перед ними задач ОРД.

Цель исследования – провести анализ способов и практики проведения ОРМ «Исследование предметов и документов» и установить его значение для решения задач по борьбе с преступностью в сфере таможенного дела.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:

1. Охарактеризовать понятие и содержание оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов».
2. Рассмотреть правовые основы оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов».
3. Определить условия и основания проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов».
4. Изучить организацию и проведение оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» в целях решения задач ОРД по борьбе с преступлениями в таможенной сфере.
5. Проанализировать практические аспекты документирования результатов оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов».
6. Исследовать проблемные вопросы проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов», основные пути их решения.

Методы исследования: анализ научной литературы и нормативно-правовых актов, описательный, обобщение, классификация, сравнительный, хронологический, историографический, моделирование, контент-анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ, проектирование.

Структура исследования. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

Дипломная работа на тему «Исследование предметов и документов как оперативно-розыскное мероприятия и его значение для решения задач по борьбе с преступностью в сфере таможенного дела» состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

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: 13.05.2023).
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: 15.05.2023).
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: 15.05.2023).
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: 14.05.2023).
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: 14.05.2023).
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: 15.05.2023).
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: 15.05.2023).
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: 14.05.2023).
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1388-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» от 23 мая 2020 года (в действ. ред.) // Консультант Плюс. Информационно-правовой портал. – 1997–2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353557/62de6eae95a59b101c046143d08662125b1b4032/ (дата обращения: 05.06.2023).
10. 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: 13.05.2023).

II. Монографии и диссертации

11. Агишева, А.П. Современные аспекты оперативно-розыскной деятельности. Монография / А.П. Агишева. – М.: Статут, 2020. – 368 с.
12. Бурунова, А.П. Оперативно-розыскная деятельность / А.П. Бурунова. – Архангельск: Паритет, 2020. – 520 с.
13. Демидова, А.П. Таможенные преступления и их классификация / А.П. Демидова. – Рязань: Спектр, 2020. – 384 с.
14. Завадская, Е.П., Гулькина, И.М. Теория и практика оперативно-розыскной деятельности / Е.П. Завадская, И.М. Гулькина. – Воронеж: Аспект, 2023. – 598 с.
15. Коркина, А.П. Преступления в таможенной сфере. Монография / А.П. Коркина. – Липецк: Атмосфера, 2022. – 420 с.
16. Шмелева, Р.В. Оперативно-розыскная деятельность / Р.В. Шмелева. – Астрахань: Сфера, 2022. – 590 с.

III. Статьи и материалы научных конференций

- 17.Александрова, Л.В., Огурцова, А.М., Фигурнова, П.А. Источники получения 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.
- 18.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.
- 19.Володина, А.М., Соболевич, В.С., Храмова, Е.Н. Оперативно-розыскные мероприятия в таможенной сфере как предмет научного исследования / А.М. Володина, В.С. Соболевич, Е.Н. Храмова // Современные научные исследования. – 2023. – № 3. – С. 60-72.
- 20.Голованова, Е.Г., Кадочникова, И.М. Формирование принципов проведения оперативно-розыскных мероприятий и условия их реализации в современной правоохранительной практике / Е.Г. Голованова, И.М. Кадочникова // Известия Саратовского государственного университета. – 2023. – № 2 (422). – С. 35-56.
- 21.Желтков, И.В., Шереметьева, А.А. Исследование предметов и документов 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.
- 22.Кириянова, А.П., Потапова, В.В., Соловьев, М.М. Современные представления об оперативно-розыскных мероприятиях в таможенной сфере / А.П. Кириянова, В.В. Потапова, М.М. Соловьев // Вестник Удмуртского государственного университета. – 2023. – № 1. – С. 40-51.
- 23.Козырина, А.П. Документирование результатов оперативно-розыскных мероприятия: правила и особенности / А.П. Козырина // Вестник Тверского государственного университета. – 2023. – № 4. – С. 64-75.
- 24.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. 100-113.
- 25.Курскиева, О.Е., Шеломова, В.В. Исторические и современные аспекты формирования принципов проведения оперативно-розыскных мероприятий в таможенной сфере / О.Е. Курскиева, В.В. Шеломова // Вестник Томского государственного университета. – 2023. – № 3. – С. 34-46.
- 26.Кутайсова, Е.Н., Харитонов, А.А. Организация и проведения сбора образцов и исследования предметов и документов как оперативно-розыскных мероприятий в таможенном деле / Е.Н. Кутайсова, А.А. Харитонов // Социальные и политические процессы. – 2023. – № 2. – С. 34-46.
- 27.Лиджаев, К.В. Проблемы и возможность совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности / К.В. Лиджаев // Вестник Брянского государственного университета. – 2013. – № 2. – С. 156-161.
- 28.Лиморезова, Е.Н., Галушкина, М.И., Соколова, В.В. Характеристика оперативно-розыскных мероприятий в современной оперативно-розыскной деятельности и их роль в расследовании уголовных преступлений: теория и методология исследования / Е.Н. Лиморезова, М.И. Галушкина, В.В. Соколова // Сборник статей Кубанского федерального университета. Вып. 4. Юриспруденция. – Краснодар: Издательство Кубанского федерального университета, 2022. – С. 98-112.
- 29.Мазуркевич, С.А. Современные классификации преступлений в сфере таможенного дела / С.А. Мазуркевич // Таможенный вестник. – 2022. – № 11. – С. 57-69.
- 30.Мартыненко, А.М., Самохвалова, И.И., Быстров, Н.Е. Оперативно-розыскная деятельность 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.
- 31.Моисеенко, О.В., Шиловская, Н.А., Катарнова, И.М. Исследование предметов и документов как этап расследования уголовного преступления / О.В. Моисеенко, Н.А. Шиловская, И.М. Катарнова // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2023. – № 2. – С. 20-35.
- 32.Мордвинова, Г.В., Пахмутова, А.В., Чайникова, Е.Е. Исследование предметов и документов 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. 35-48.

33. Урманова, Н.А., Сахарова, Л.Д., Буденко, М.А. Правовые и организационные аспекты исследования предметов и документов и их использования в оперативно-розыскной деятельности / Н.А. Урманова, Л.Д. Сахарова, М.А. Буденко // Известия Томского государственного университета. – 2023. – № 2 (202). – С. 34–46.
34. Филоненко, А.П., Заврагина, Е.Е., Мануйлова, Ю.В. Современные аспекты исследования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов 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. Таможенное дело. – Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2023. – С. 45–58.
35. Финагентова, А.П., Марьина, В.В., Соколова, Е.Н. Современные аспекты исследования роли оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» в расследовании таможенных преступлений: теория и методология исследования / А.П. Финагентова, В.В. Марьина, Е.Н. Соколова // Сборник статей Астраханского государственного университета. Вып. 4. Социология и политология. – Астрахань: Издательство Астраханского государственного университета, 2023. – С. 99–108.
36. Харитонова, А.М., Смыслова, Л.А., Володарская, Е.Н. Современные аспекты правового регулирования оперативно-розыскной деятельности: проблемы и перспективы / А.М. Харитонова, Л.А. Смыслова, Е.Н. Володарская // Сборник статей Кемеровского государственного университета. Вып. 4. Юриспруденция. – Кемерово: Издательство Кемеровского государственного университета, 2023. – С. 87–100.
37. Чурилова, Г.А., Манторова, С.С., Титова, А.Е. Влияние результатов оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» на эффективность расследования таможенных преступлений: история и современное состояние вопроса / Г.А. Чурилова, С.С. Манторова, А.Е. Титова // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного общества». – Иваново: Ивановский государственный университет, 2022. – С. 50–58.
38. Шульгина, В.М., Гаспарова, А.П., Миткова, В.В. Исследование предметов и документов в современной практике оперативно-розыскной деятельности: содержание и основания / В.М. Шульгина, А.П. Гаспарова, В.В. Миткова // Вестник Воронежского государственного университета. – 2022. – № 12. – С. 64–76.
39. Яковлева, С.А., Карагодина, И.Т., Сувалова, Н.Г. Современные принципы типологии и классификации оперативно-розыскных мероприятий: 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.

IV. Интернет-источники

40. 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-protsesse> (дата обращения: 15.05.2023).
41. Глава ФТС Владимир Булавин: таможня уже давно часть IT-сектора // ТАСС. – 2022. – URL: <https://tass.ru/interviews/16106127> (дата обращения: 05.06.2023).
42. 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: 15.05.2023).
43. 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: 15.05.2023).
44. 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-meropriyatij-kak-kriterii-ih-dokazatelstvennogo-znacheniya> (дата обращения: 13.05.2023).

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/342727>