

«ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»

**«ПРОБЕЛЫ В ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ИНЫХ ЗНАНИЙ У
СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ».**

Выполнила: Денисова А.В.

Группа Юм 05/1906з



ПЛАН:



- Должности и специальные звания сотрудников Таможенных органов;
- Служба в Таможенных органах и права и обязанности сотрудников;
- Детерминанты преступности в Таможенных органах;
- Статистические данные возбуждения уголовных дел Таможенными органами;
- Заключение;





ДОЛЖНОСТИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

ДОЛЖНОСТИ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ
МЛАДШИЙ СОСТАВ	прапорщик таможенной службы
	старший прапорщик таможенной службы
СРЕДНИЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ	младший лейтенант таможенной службы
	лейтенант таможенной службы
	старший лейтенант таможенной службы
	капитан таможенной службы
СТАРШИЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ	майор таможенной службы
	подполковник таможенной службы
	полковник таможенной службы
ВЫСШИЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ	генерал-майор таможенной службы
	генерал-лейтенант таможенной службы
	генерал-полковник таможенной службы
	действительный государственный советник таможенной службы



ДЕТЕРМИНАНТЫ

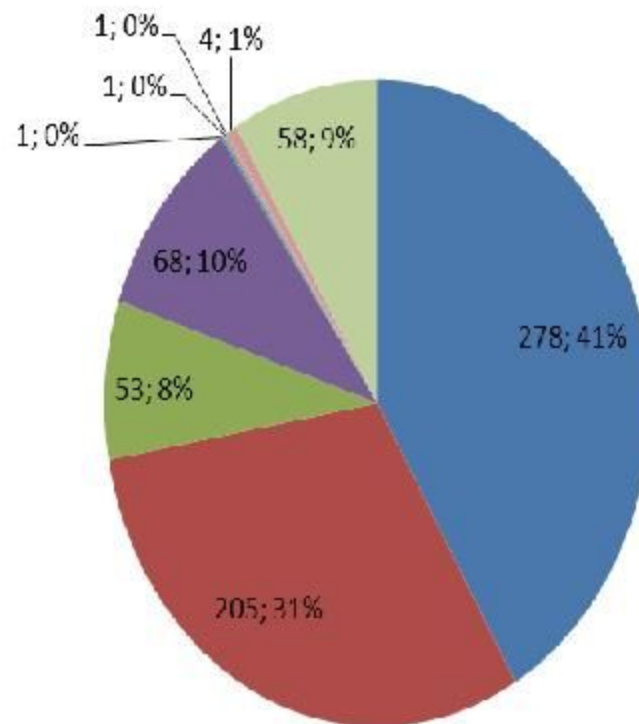
- Детерминанты преступности – (от лат. *determinare* – «определять») называются комплексы социальных явлений, совместное действие которых порождает преступность. Изучение детерминант преступности является одной из составляющих предмета криминологии.
- Выделяют причины преступности и ее условия. Причины и условия преступности действуют совместно: причина порождает следствие лишь при наличии определенных условий.
- Проблемы в области юридических знаний отмечены и у сотрудников оперативно-розыскных подразделений ФТС РФ, непосредственно занимающихся выявлением таможенных преступлений. Их вклад в решение данной задачи весьма незначителен.
- Противодействие со стороны должностных лиц таможенных органов – весьма существенный фактор, препятствующий выявлению таможенных преступлений. Прежде всего, следует отметить, что у руководителей таможенных органов, являющихся начальниками органов дознания, на первом месте стоит реализация фискальной функции. Правоохранительная деятельность находится на втором плане, а в ряде случаев они не заинтересованы в ее успешной реализации.





Статистика возбужденных уголовных дел таможенными органами за I квартал 2016 года

- Контрабанда 42 %
- ст.194 Уклонение от уплаты таможенных платежей 30%
- ст.193 Уклонение от репатриации денежных средств
- ст.193.1 Валютные операции
- ст.190 Невозврат культурных ценностей
- ст. 189 незаконный экспорт
- ст 174 Легализация денежных средств
- ст. 173.1 Незаконное образование юр.лица
- ст.173.2 Незаконное использование документов



**Законодательство о государственной службе в
таможенных органах РФ**



Конституция Российской Федерации;

**Федеральный закон от 27.05.2003 №58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской Федерации»;**

**Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;**

**Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;**

**Федеральный закон от 21.07.1997 №114-ФЗ
«О службе в таможенных органах Российской Федерации»;**

**Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»;**

Указы Президента Российской Федерации;

Постановления Правительства Российской Федерации;

Нормативно-правовые акты ФТС России.



Служба в таможенных органах осуществляется как на должностях сотрудников таможенных органов, так и на должностях федеральной гражданской службы. В настоящее время в таможенных органах проходят службу две категории должностных лиц



Усиление антикоррупционной и правоохранительной деятельности таможенных органов

Антикоррупционная и правоохранительная деятельность таможенных органов будет осуществляться в рамках ведомственных программ по противодействию коррупции и должностным преступлениям в таможенных органах Российской Федерации. Для чего предусматривается:

Создание

- а) в Федеральной таможенной службе ведомственного центра по противодействию коррупции
- б) Единой системы информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов
- в) Централизованного единого банка данных закрытой оперативно-значимой информации о событиях, физических и юридических лицах, деятельность которых наносит урон экономической безопасности РФ
- г) постоянного эффективного обмена упреждающей информацией о признаках подготавливаемых преступлений, связанных с контрабандой и иными преступлениями, относящимися к компетенции таможенных органов

ПРАВА СОТРУДНИКА ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА

- **Сотрудник таможенного органа имеет право на:**
 - ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой в таможенном органе должности, на организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
 - получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
 - принятие решений и участие в подготовке решений в соответствии с его должностными обязанностями;
 - продвижение по службе в таможенных органах, увеличение размера денежного довольствия с учетом выслуги лет, результатов службы и уровня квалификации;
 - переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет средств, предусмотренных на содержание Федеральной таможенной службы;
 - проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство;
 - пенсионное обеспечение с учетом выслуги лет;
 - участие в собраниях сотрудников таможенных органов;
 - ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о своей деятельности.



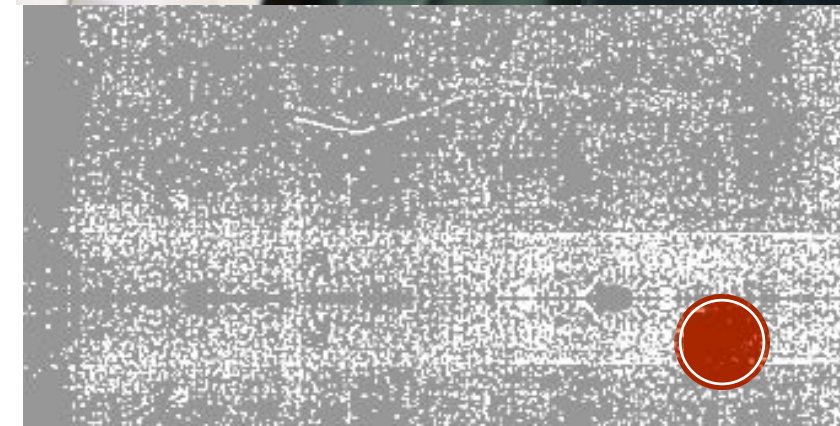
Мошенничество, фальсификация, контрафакт занимают все более существенное место в системе преступности в сфере ВЭД. Ущерб, причиненный государству и гражданам России мошенничеством и контрафактом, исчисляется ежегодно десятками миллиардов рублей. Преступления в данной области подрывают международный авторитет России, ухудшают инвестиционный климат, способствуют коррупции среди должностных лиц, подрывают интеллектуальный и культурный потенциал общества. Особенное беспокойство вызывает проблема проникновения на фармацевтический отечественный рынок фальсифицированных импортных лекарственных средств. По данным Минздрава Российской Федерации, количество фальсификатов лекарственных средств, стремительно растет. Из-за рубежа в Россию поступает около 33 % фальсифицированных лекарственных средств. Чаще всего подделывают противобактериальные средства – 47 %, гормональные – 11 %, анальгетики – 7 % и др. Их выявление затруднено ввиду многочисленности фирм – посредников и сложности диагностирования с целью установления качества[87]. Выявление же подобной контрафактной продукции также требует специальных знаний, зачастую отсутствующих у сотрудников таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль.

Проблемы в области юридических знаний отмечены и у сотрудников оперативно-розыскных подразделений ФТС РФ, непосредственно занимающихся выявлением таможенных преступлений. Их вклад в решение данной задачи весьма незначителен.

Противодействие со стороны должностных лиц таможенных органов – весьма существенный фактор, препятствующий выявлению таможенных преступлений. Прежде всего, следует отметить, что у руководителей таможенных органов, являющихся начальниками органов дознания, на первом месте стоит реализация фискальной функции. Правоохранительная деятельность находится на втором плане, а в ряде случаев они не заинтересованы в ее успешной реализации.



- Данное положение особо касается коррумпированных сотрудников таможенной системы, которые оказывают противодействие борьбе с преступлениями, в том числе и их выявлению, применяя различные способы: психологические (уговоры, подкуп, шантаж, компрометация, провокация, уничтожение имущества и др.); физические (убийство, избиение, истязание и т.д.); воздействие на источники и носители материальной информации – на следы преступлений (уничтожение, инсценировка, фальсификация, укрытие или маскировка, искажение и т.д.); воздействие в целом на процесс расследования (незаконные указания органам дознания, фальсификация процессуальных документов, утрата или уничтожение процессуальных документов, принятие «угодных» решений, затягивание сроков выполнения решений, неисполнение решений и т.д.).
- Практика правоохранительной деятельности отметила, что среди сотрудников ФТС России оказалось не мало лиц с коррумпированными связями. Пособничество сотрудников ФТС лицам, совершающим таможенные преступления – это преступление против интересов государственной таможенной службы, которое выражается в фактах предательства интересов таможенного дела служащими таможенных органов. Наиболее распространенное пособничество, на наш взгляд, осуществляется внесением недостоверных данных в таможенные документы.
- Правоприменительная практика квалифицирует как совокупность преступлений, случаи, когда сотрудник таможни выдает декларанту подложные документы заведомо для уклонения от таможенных платежей в крупном размере (пособничество уклонению от уплаты таможенных платежей ст. 33 и 194 УК РФ и служебный подлог ст. 292 УК РФ).[88]
- Совокупность указанных причин приводит к существующему положению дел и, несмотря на широкую распространенность фактов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Низкая социальная защищенность государственных служащих, понижающийся жизненный уровень, неопределенность перспектив способствовали оттоку квалифицированных сотрудников, которые зачастую попадали в коммерческие структуры и использовали свой опыт для уклонения от уплаты таможенных платежей. На смену им нередко приходят лица, изначально ориентированные на получение дополнительных доходов путем злоупотребления служебным положением.

Кроме того, криминальные структуры активно пытаются внедрить в таможенные органы «своих людей».

Результатом указанных процессов является постоянный рост количества выявляемых преступлений коррупционного характера, их количество возрастает на 9 – 15 % ежегодно.

