



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

02 апреля 2012 г.

№ 613

Москва

О внесении изменений в приказ ФТС России от 10 августа 2011 г. № 1635

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г., № 50, ст. 7362), приказом ФТС России от 11 января 2012 г. № 11 «О проведении организационно-штатных мероприятий в центральном аппарате ФТС России» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ ФТС России от 10 августа 2011 г. № 1635 «Об утверждении типовых положений о подразделении организации административных расследований, подразделении административных расследований, подразделении организации дознания, подразделении дознания, криминалистическом подразделении и учетно-регистрационном подразделении оперативной таможни» (далее - Приказ) следующие изменения:

а) в заголовке к Приказу слова «, криминалистическом подразделении» исключить;

б) признать утратившим силу приложение № 5 к Приказу;

в) заменить по тексту Приказа и приложений к нему слова «Главное управление таможенных расследований и дознания ФТС России (далее – ГУТРД ФТС России)» словами «Управление таможенных расследований и дознания ФТС России (далее – УТРД ФТС России)», слова «ГУТРД ФТС России» словами «УТРД ФТС России»;

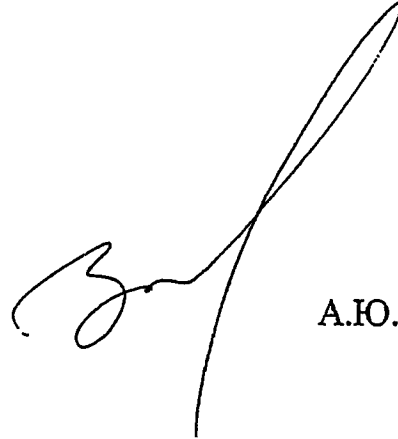
г) приложения № 3, № 4 к Приказу изложить согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Приказу;

д) приложение № 6 к Приказу считать приложением № 5.

2. Начальникам оперативных таможен в месячный срок обеспечить доработку положений о соответствующих подразделениях, их представление для согласования в Управление таможенных расследований и дознания ФТС России и утверждение в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России А.В. Васильева.

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации



А.Ю. Бельянинов

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЗНАНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ

I. Общие положения

1. Подразделение организации дознания (далее - Подразделение) является структурным подразделением оперативной таможни, осуществляющим организацию рассмотрения сообщений о преступлениях и производства неотложных следственных действий по уголовным делам.

2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, международными договорами Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии коррупции», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами регионального таможенного управления и оперативной таможни, а также настоящим Типовым положением.

3. Организационное, методическое руководство и контроль деятельности Подразделения осуществляет Управление таможенных расследований и дознания ФТС России (далее - УТРД ФТС России), а в части выполнения задач и функций, возложенных на Подразделение, - заместитель начальника оперативной таможни, осуществляющий координацию и контроль деятельности Подразделения (далее - заместитель начальника оперативной таможни).

4. Подразделение возглавляет начальник Подразделения, который подчиняется непосредственно заместителю начальника оперативной таможни.

5. Работа Подразделения строится на основе планов работы оперативной таможни и Подразделения, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов служебной деятельности и персональной ответственности каждого должностного лица Подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.

План работы Подразделения согласовывается с начальником УТРД ФТС России и утверждается заместителем начальника оперативной таможни.

6. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и через подразделения дознания таможенных органов региона деятельности

оперативной таможни (далее - таможенные органы региона) во взаимодействии с другими структурными подразделениями оперативной таможни и таможенных органов региона.

7. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности в Подразделении осуществляются согласно установленному порядку.

8. При осуществлении своей деятельности Подразделение соблюдает требования правовых актов ФТС России по вопросам обеспечения информационной безопасности.

II. Задачи Подразделения

9. Организация, методическое руководство, координация и контроль работы таможенных органов региона по рассмотрению сообщений о преступлениях, принятию решений в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, по производству неотложных следственных действий по уголовным делам в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

10. Контроль за соблюдением требований должностными лицами таможенных органов региона законодательства Российской Федерации при рассмотрении сообщений о преступлениях и производстве неотложных следственных действий по уголовным делам.

11. Анализ статистических данных по сообщениям о преступлениях и уголовным делам.

III. Функции Подразделения

12. Обобщение и анализ практики и результатов рассмотрения сообщений о преступлениях, производства неотложных следственных действий по уголовным делам в таможенных органах региона.

13. Оказание методической помощи таможенным органам региона при рассмотрении сообщений о преступлениях и производстве неотложных следственных действий по уголовным делам.

14. Проведение проверок таможенных органов региона и их структурных подразделений, а также участие в их комплексных проверках по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения.

15. Контроль за законностью и обоснованностью решений по уголовным делам и материалам проверок, принятых таможенными органами региона.

16. Своевременное рассмотрение жалоб, актов прокурорского реагирования, представлений и частных определений правоохранительных и иных органов на решения, действия или бездействие должностных лиц таможенных органов региона при производстве неотложных следственных действий по уголовным делам и рассмотрении сообщений о преступлениях.

17. Выявление причин и условий, способствующих нарушению сотрудниками таможенных органов региона прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, принятие мер по устранению таких нарушений, а

также подготовка по результатам проверок проектов решений и ответов для руководства оперативной таможни.

18. Контроль за правильностью и своевременностью исполнения должностными лицами таможенных органов региона запросов и поручений о производстве неотложных следственных действий по уголовным делам.

19. Содействие таможенным органам региона в получении необходимых сведений и материалов в других таможенных органах, а также в правоохранительных и иных государственных органах по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения сообщений о преступлениях и производства неотложных следственных действий по уголовным делам.

20. Организация и обеспечение взаимодействия подразделений дознания таможенных органов региона с правоохранительными и иными государственными органами региона по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения.

21. Совершенствование взаимодействия подразделений дознания с другими структурными подразделениями таможенных органов региона.

22. Информирование правоохранительных органов о фактах преступлений и правонарушений, относящихся к их компетенции и выявленных в ходе производства неотложных следственных действий по уголовным делам.

23. Выявление правовых проблем в деятельности таможенных органов региона при рассмотрении сообщений о преступлениях и производстве неотложных следственных действий по уголовным делам.

24. Участие в формировании, профессиональной подготовке и повышении квалификации должностных лиц подразделений дознания таможенных органов региона.

25. Внесение на рассмотрение руководства оперативной таможни, таможенных органов региона и УТРД ФТС России предложений по подбору, расстановке, профессиональному обучению должностных лиц подразделений дознания таможенных органов региона, а также кандидатур на должности начальников и заместителей начальников подразделений дознания таможенных органов региона.

IV. Права Подразделения

26. Подразделение для выполнения возложенных задач и функций имеет право:

1) вносить на рассмотрение начальнику оперативной таможни, заместителю начальника оперативной таможни, начальнику УТРД ФТС России предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации, об изменении нормативных и иных правовых актов ФТС России, а также по вопросам своей деятельности;

2) запрашивать и получать от структурных подразделений оперативной таможни и таможенных органов региона согласно установленному порядку необходимые статистические, аналитические и другие данные, документы,

заклучения и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Подразделения;

3) пользоваться согласно установленному порядку ведомственными информационными системами и создавать собственные базы данных;

4) взаимодействовать в установленном порядке с органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения;

5) требовать от таможенных органов региона материалы уголовных дел для изучения и проверки в порядке ведомственного контроля;

6) разрабатывать и направлять в таможенные органы региона рекомендации и разъяснения по вопросам применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации при рассмотрении сообщений о преступлениях и производстве неотложных следственных действий по уголовным делам;

7) давать в пределах своей компетенции указания должностным лицам таможенных органов региона об устранении допущенных ими нарушений законодательства Российской Федерации;

8) заслушивать должностных лиц таможенных органов региона, в производстве которых находятся уголовные дела, а также руководителей таможенных органов региона о ходе и перспективах рассмотрения сообщений о преступлениях и производства неотложных следственных действий;

9) требовать от таможенных органов региона представления отчетов о ходе расследования уголовных дел, а также подробных планов процессуальных действий и мероприятий по ним;

10) в пределах своей компетенции взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации и иностранных государств;

11) запрашивать в других структурных подразделениях оперативной таможни:

- аналитические и иные сведения по делам об административных правонарушениях, в которых усматриваются признаки преступлений;

- заключения по жалобам и обращениям физических и юридических лиц, актам прокурорского реагирования и судебным решениям;

12) получать у должностных лиц таможенных органов региона объяснения при наличии данных о допущенных нарушениях законодательства Российской Федерации при производстве неотложных следственных действий или рассмотрении сообщений о преступлениях, в необходимых случаях ставить перед руководством оперативной таможни вопрос о проведении служебных проверок;

13) вносить на рассмотрение руководства оперативной таможни предложения о направлении в органы прокуратуры обращений об отмене незаконных или необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, процессуальных решений по уголовным делам, принятых таможенными или следственными органами;

14) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России.

V. Заключительные положения

27. Штатная численность Подразделения устанавливается в рамках штатного расписания оперативной таможни, которое утверждается приказом оперативной таможни.

28. Начальник Подразделения назначается на должность, освобождается от должности, увольняется со службы в таможенных органах приказом оперативной таможни по представлению заместителя начальника оперативной таможни и по согласованию с УТРД ФТС России.

В период отсутствия начальника Подразделения исполнение его должностных обязанностей возлагается на заместителя начальника Подразделения или на иное должностное лицо Подразделения оперативной таможни, назначенное в установленном порядке приказом оперативной таможни.

Заместитель начальника Подразделения назначается на должность, освобождается от должности, увольняется со службы в таможенных органах приказом оперативной таможни по представлению заместителя начальника оперативной таможни и по согласованию с УТРД ФТС России.

Иные должностные лица Подразделения назначаются на должность, освобождаются от должности, увольняются со службы в таможенных органах приказом оперативной таможни по представлению заместителя начальника оперативной таможни.

29. Должностные обязанности, права и ответственность должностных лиц Подразделения регламентируются должностными инструкциями, утвержденными в соответствии с порядком, установленным ФТС России.

30. Должностные лица Подразделения назначаются из числа лиц, отвечающих установленным квалификационным требованиям.

31. Начальник Подразделения:

1) осуществляет руководство деятельностью Подразделения на основе принципа единоначалия;

2) принимает участие в совещаниях, проводимых руководством оперативной таможни при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Подразделения;

3) распределяет обязанности между должностными лицами Подразделения;

4) участвует в подборе, расстановке кадров Подразделения, обеспечивает соблюдение должностными лицами Подразделения служебной дисциплины;

5) создает условия для повышения профессиональной подготовки должностных лиц Подразделения и внедрения передовых приемов и методов работы;

6) вносит предложения руководству таможенных органов региона, оперативной таможни, регионального таможенного управления, УТРД ФТС России о назначении на должность должностных лиц Подразделения и

таможенных органов региона, о поощрении наиболее отличившихся должностных лиц Подразделения и таможенных органов региона, о наложении дисциплинарных взысканий на должностных лиц Подразделения и таможенных органов региона, а также в соответствии с установленным порядком вносит представления о присвоении специальных званий должностным лицам Подразделения и таможенных органов региона;

7) принимает меры по обеспечению необходимых условий службы для должностных лиц Подразделения;

8) представляет интересы таможенного органа в государственных органах и различных организациях по вопросам, входящим в компетенцию структурного подразделения, в соответствии с установленным порядком;

9) вносит на рассмотрение начальника оперативной таможни предложения о численности Подразделения;

10) пользуется другими правами, исполняет другие обязанности и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. Начальник Подразделения несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Подразделение функций, в том числе за выполнение в рамках компетенции Подразделения программ, планов и показателей деятельности оперативной таможни и таможенных органов региона.

33. Должностные лица Подразделения в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Возложение на Подразделение задач и функций, не предусмотренных настоящим Типовым положением, кроме специальных (адресных) поручений начальника оперативной таможни, заместителя начальника оперативной таможни, не допускается.

Начальник Управления таможенных
расследований и дознания



А.П.Кизлык

Приложение № 2 к приказу ФТС России
от 02 апреля 2012г № 613

Приложение № 4 к приказу ФТС России
от 10 августа 2011 г. № 1635

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ДОЗНАНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ

I. Общие положения

1. Подразделение дознания (далее - Подразделение) является структурным подразделением оперативной таможни, осуществляющим рассмотрение сообщений о преступлениях и производство неотложных следственных действий по уголовным делам.

2. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, международными договорами Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами регионального таможенного управления и оперативной таможни, а также настоящим Типовым положением.

3. Организационное, методическое руководство и контроль деятельности Подразделения осуществляет Управление таможенных расследований и дознания ФТС России (далее - УТРД ФТС России), а в части выполнения задач и функций, возложенных на Подразделение, - заместитель начальника оперативной таможни, осуществляющий координацию и контроль деятельности Подразделения (далее - заместитель начальника оперативной таможни).

4. Подразделение возглавляет начальник Подразделения, который подчиняется непосредственно заместителю начальника оперативной таможни.

5. Работа Подразделения строится на основе планов работы оперативной таможни и Подразделения, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов служебной деятельности и персональной ответственности каждого должностного лица Подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.

План работы Подразделения согласовывается с начальником УТРД ФТС России и утверждается заместителем начальника оперативной таможни.

6. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и через подразделения дознания таможенных органов региона деятельности оперативной таможни (далее - таможенные органы региона) во взаимодействии с

другими структурными подразделениями оперативной таможни и таможенных органов региона.

7. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима секретности в Подразделении осуществляются согласно установленному порядку.

8. При осуществлении своей деятельности Подразделение соблюдает требования правовых актов ФТС России по вопросам обеспечения информационной безопасности.

II. Задачи Подразделения

9. Осуществление в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК России) полномочий органа дознания по рассмотрению сообщений о преступлениях и производству неотложных следственных действий по уголовным делам.

10. Осуществление регистрационно-учетной деятельности в соответствии с единым порядком регистрации уголовных дел и учета преступлений, а также порядком заполнения и представления учетных документов.

11. В отдельных случаях по решению начальника оперативной таможни или заместителя начальника оперативной таможни и согласованию с УТРД ФТС России:

1) осуществление деятельности по электронному учету зарегистрированных в оперативной таможне сообщений о преступлениях и находящихся в производстве оперативной таможни уголовных дел;

2) ведение государственной и ведомственной статистической отчетности оперативной таможни и таможенных органов региона по направлениям рассмотрения сообщений о преступлениях и производства неотложных следственных действий по уголовным делам.

III. Функции Подразделения

12. Рассмотрение в пределах компетенции оперативной таможни сообщений о любом совершаемом (готовящемся) или совершенном преступлении и принятие процессуального решения по результатам рассмотрения согласно срокам и порядку, установленным УПК России.

13. Производство неотложных следственных действий по уголовным делам.

14. Исполнение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации указаний прокурора, поручений следователя (дознателя) о производстве следственных действий, международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам в регионе деятельности оперативной таможни.

15. Участие на основании постановления руководителя следственного органа в составе следственных групп, создаваемых для расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, находящихся в производстве следственного органа.

16. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам, отнесенным к компетенции Подразделения.

17. Осуществление деятельности по регистрации уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, учету преступлений и иных объектов учета в соответствии с единым порядком регистрации уголовных дел и учета преступлений, а также порядком заполнения и представления учетных документов.

18. В отдельных случаях по решению начальника оперативной таможни или заместителя начальника оперативной таможни и по согласованию с УТРД ФТС России:

1) формирование, ведение, хранение и передача в УТРД ФТС России в установленном порядке учетных документов по зарегистрированным в оперативной таможне сообщениям о преступлениях и находящимся в производстве таможни уголовным делам в электронном виде;

2) сбор, формирование и передача в УТРД ФТС России государственной и ведомственной статистической отчетности по оперативной таможне и таможенным органам региона по направлениям, рассмотрения сообщений о преступлениях, производства неотложных следственных действий по уголовным делам в вышестоящий таможенный орган согласно установленным формам и порядку.

IV. Права Подразделения

19. Подразделение для выполнения возложенных задач и функций имеет право:

1) вносить на рассмотрение начальнику оперативной таможни, заместителю начальника оперативной таможни, начальнику УТРД ФТС России предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации, об изменении нормативных и иных правовых актов ФТС России, а также по вопросам своей деятельности;

2) запрашивать и получать от структурных подразделений оперативной таможни и таможенных органов региона согласно установленному порядку необходимые статистические, аналитические и другие данные, документы, заключения и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Подразделения;

3) пользоваться согласно установленному порядку ведомственными информационными системами и создавать собственные базы данных;

4) взаимодействовать в установленном порядке с органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения;

5) запрашивать в соответствии с УПК России необходимые документы, материалы, сведения у таможенных и других государственных органов, а также иных организаций независимо от формы собственности и подчиненности;

6) производить самостоятельно следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в

соответствии с нормами УПК России на это требуется утверждение начальника органа дознания, санкция прокурора и (или) судебное решение;

7) обжаловать указания начальника органа дознания прокурору, а указания и решения прокурора - вышестоящему прокурору;

8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России.

V. Заключительные положения

20. Штатная численность Подразделения устанавливается в рамках штатного расписания оперативной таможни, которое утверждается приказом оперативной таможни.

21. Начальник Подразделения назначается на должность, освобождается от должности, увольняется со службы в таможенных органах приказом оперативной таможни по представлению заместителя начальника оперативной таможни и по согласованию с УТРД ФТС России.

В период отсутствия начальника Подразделения исполнение его должностных обязанностей возлагается на заместителя начальника Подразделения или на иное должностное лицо Подразделения оперативной таможни, назначенное в установленном порядке приказом оперативной таможни.

Заместитель начальника Подразделения назначается на должность, освобождается от должности, увольняется со службы в таможенных органах приказом оперативной таможни по представлению заместителя начальника оперативной таможни и по согласованию с УТРД ФТС России.

Иные должностные лица Подразделения назначаются на должность, освобождаются от должности, увольняются со службы в таможенных органах приказом оперативной таможни по представлению заместителя начальника оперативной таможни.

22. Должностные обязанности, права и ответственность должностных лиц Подразделения регламентируются должностными инструкциями, утвержденными в соответствии с порядком, установленным ФТС России.

23. Должностные лица Подразделения назначаются из числа лиц, отвечающих установленным квалификационным требованиям.

24. Начальник Подразделения:

1) руководит деятельностью Подразделения на основе принципа единоначалия;

2) принимает участие в совещаниях, проводимых руководством таможенного органа при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Подразделения;

3) распределяет обязанности между должностными лицами Подразделения;

4) участвует в подборе, расстановке кадров Подразделения, обеспечивает соблюдение должностными лицами Подразделения служебной дисциплины;

5) создает условия для повышения профессиональной подготовки должностных лиц Подразделения и внедрения передовых приемов и методов работы;

6) вносит руководству оперативной таможни, регионального таможенного управления, УТРД ФТС России предложения о назначении на должность должностных лиц Подразделения, о поощрении наиболее отличившихся должностных лиц Подразделения и наложении на них дисциплинарных взысканий, а также в соответствии с установленным порядком вносит представления о присвоении специальных званий должностным лицам Подразделения;

7) принимает меры по обеспечению необходимых условий службы для должностных лиц Подразделения;

8) представляет интересы таможенного органа в государственных органах и различных организациях по вопросам, входящим в компетенцию структурного подразделения, в соответствии с установленным порядком;

9) вносит на рассмотрение начальника оперативной таможни предложения о численности Подразделения;

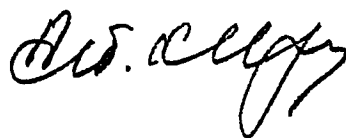
10) пользуется другими правами, исполняет другие обязанности и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Начальник Подразделения несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Подразделение функций, в том числе за выполнение в рамках компетенции Подразделения программ, планов и показателей деятельности оперативной таможни и таможенных органов региона.

26. Должностные лица Подразделения в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27. Возложение на Подразделение задач и функций, не предусмотренных настоящим Типовым положением, кроме специальных (адресных) поручений начальника оперативной таможни, заместителя начальника оперативной таможни, не допускается.

Начальник Управления таможенных
расследований и дознания



А.П.Кизлык