



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

«25» декабря 2006 г.

Москва

№1363

Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации

В целях установления единого порядка изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам, предметов, проходящих по материалам проверок сообщений о преступлениях, а также для обеспечения действий по контролю за хранением и учетом вещественных доказательств п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации (далее – Инструкция).

2. Начальникам таможенных органов Российской Федерации довести положения настоящей Инструкции до сведения подчиненных должностных лиц и обеспечить контроль за ее неукоснительным выполнением.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России И.А.Завражнова.

Руководитель
генерал-полковник таможенной службы

А.Ю.Бельянинов

**Инструкция
о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных
доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и
материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах
Российской Федерации**

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации (далее – Инструкция) разработана в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также других нормативных правовых актов.

2. Инструкция устанавливает единый порядок изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, а также предусматривает действия по контролю хранения и учета вещественных доказательств.

Ценности, иное имущество, изъятые по уголовным делам и (или) на которое наложен арест, а также предметы, проходящие по материалам проверки сообщений о преступлениях (далее материалы проверки) хранятся и учитываются в порядке, установленном для учета и хранения вещественных доказательств.

3. Инструкция предназначена для применения в таможенных органах, являющихся органом дознания (далее - орган дознания).

II. Изъятие вещественных доказательств

4. Изъятие вещественных доказательств по уголовному делу оформляется при составлении протоколов осмотра, обыска или выемки.

Изъятие предметов в ходе проведения проверки сообщения о преступлении оформляется при составлении протокола осмотра места происшествия.

5. В протоколе перечисляются все изымаемые вещественные доказательства. При изъятии большого числа вещей и документов, если все данные о них в протоколе указать затруднительно, в обязательном порядке составляется опись, прилагаемая к протоколу и являющаяся его неотъемлемой частью. В протоколе или прилагаемой к нему описи указываются точные сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, типе, марке, модели, калибре, серии, номере и иных идентификационных признаках изъятых вещественных доказательств. Копии протокола и описи передаются в отдел таможенных платежей таможенного органа.

6. Все изымаемые вещественные доказательства предъявляются понятым и другим участвующим в этом лицам, при необходимости помещаются в упаковку,

исключающую возможность их повреждения и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (микроследов). На упаковку наклеивается либо прикрепляется иным способом, обеспечивающим невозможность нарушения целостности упаковки, ярлык, на котором выполняется пояснительная надпись с перечнем вложенного, указанием вида и даты совершения процессуального действия, номера уголовного дела (материалов проверки), ставятся подписи понятых, лица, осуществляющего изъятие. Упаковка опечатывается, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.

Аналогично необходимо поступать в отношении вещественных доказательств, являющихся электронными носителями информации, содержащей базы данных, документы, в том числе оформляемые в ходе электронного декларирования товаров.

7. Если опись вещественных доказательств составить на месте невозможно из-за большого количества, они изымаются и помещаются в упаковку в порядке, указанном в предыдущем пункте. В таких случаях составление описи производится по месту последующего хранения изъятых с участием понятых (по возможности тех же, что присутствовали при изъятии) и отражением в протоколе сведений о сохранности ярлыка и печатей (пломб) на упаковке, в которую были помещены изъятые объекты.

8. В случае невозможности помещения вещественных доказательств в упаковку, они размещаются в помещении, определяемом лицом, осуществляющим изъятие, которое опечатывается, в том числе с помощью ярлыка, либо пломбируется и обеспечивается охраной. При невозможности выгрузки товаров из перевозочных средств обеспечивается их сохранность в транспортных средствах на подъездных путях, транспортных стоянках и т.д.

Дальнейшее составление описи в таких случаях осуществляется на следующий рабочий день.

9. При производстве процессуальных действий с предметами, обращение с которыми требует определенных навыков, привлекаются соответствующие специалисты.

Привлечение специалиста обязательно, если имеется подозрение, что предметы представляют собой опасность (взрывчатые вещества, яды, радиоактивные материалы и т.д.).

10. Определение драгоценного металла (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы), драгоценных камней, жемчуга, а также наркотических средств, сильнодействующих, психотропных веществ и их прекурсоров производится с учетом мнения специалиста или заключения эксперта, а при невозможности их участия – при помощи специальных тестов (экспресс-тестов). В иных случаях в протоколе отражается только цвет металла, камней, вещества и их индивидуальные признаки.

11. Исходя из обстоятельств дела, если изъять объект в целом невозможно, дознаватель вправе изъять часть объекта, на котором находятся или могут находиться следы (микроследы), имеющие отношение к делу, и который не является неделимой вещью согласно статье 133 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12. Вещественные доказательства после изъятия могут храниться в таможенных органах или в особых случаях в иных местах, определяемых дознавателем, с учетом положений настоящей Инструкции.

13. Документы, подтверждающие передачу (помещение) вещественных доказательств на ответственное хранение, а также постановку на забалансовый учет приобщаются к материалам уголовного дела.

III. Хранение вещественных доказательств в таможенном органе

15. Изъятые документы, в том числе, паспорта, удостоверения личности военнослужащих (военные билеты), трудовые книжки и другие личные документы приобщаются к делу и хранятся в отдельных опечатанных конвертах, заверенных подписью дознавателя, подшитых в дело и пронумерованных порядковым номером листа тома.

16. При большом количестве приобщаемых к делу документов они помещаются в отдельный конверт, прилагаемый к делу. На конверте должна быть надпись с перечнем вложенных в него документов. В случае необходимости документы подшиваются непосредственно в дело при условии, что это не приведет к утрате их доказательственного значения.

17. Документы, чертежи, фотоснимки, видеозаписи и другие носители сведений, составляющих государственную тайну, хранятся с соблюдением правил секретного делопроизводства.

18. Хранение иных вещественных доказательств в служебных кабинетах и в других, не приспособленных для этого помещениях и местах запрещается.

19. Для хранения вещественных доказательств (не являющихся крупногабаритными) в таможенных органах выделяется отдельное помещение – камера хранения вещественных доказательств, которое оборудуется металлической дверью, решетками на окнах, охранной и противопожарной сигнализацией, средствами пожаротушения (огнетушителями), стеллажами, металлическими шкафами. При отсутствии такого помещения выделяется специальное хранилище (сейф, металлический шкаф достаточного размера и т.п.). Дверь в специализированное помещение, а также находящиеся в нем сейфы, металлические шкафы, а равно и хранилище опечатываются личной печатью ответственного лица. Ключи от специального помещения, сейфов, металлических шкафов помещаются в отдельный пенал, который опечатывается печатью ответственного лица и сдается в дежурную службу таможенного органа.

20. Вещественные доказательства передаются дознавателем в камеру хранения в упакованном виде в течение суток с момента их изъятия. Если обеспечить передачу вещественных доказательств на хранение в указанный срок невозможно, то они передаются на хранение в минимально возможный срок.

21. Каждая упаковка с вещественными доказательствами снабжается пояснительной надписью с указанием номера дела (материала проверки), наименованием предмета, находящегося в упаковке. Предметы без надлежащей упаковки, заверенной соответствующими подписями, на хранение не принимаются.

22. Ответственным за сохранность вещественных доказательств, хранящихся вместе с делом, является дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело (материалы проверки).

23. Ответственным за сохранность вещественных доказательств, помещенных в камеру хранения, является назначаемое приказом начальника органа дознания должностное лицо этого органа, с которым заключается договор о материальной ответственности.

24. Основанием для помещения в камеру хранения вещественных доказательств является постановление дознавателя о приобщении их к уголовному делу либо докладная записка по материалам проверки с резолюцией начальника органа дознания или его заместителя.

25. Лицо, ответственное за хранение, не вправе вскрывать упаковку принятых на хранение вещественных доказательств.

26. При необходимости дополнительных исследований вещественных доказательств: проведения экспертиз, предъявления для опознания, детального осмотра и т.п. дознаватель вправе получить их в камере хранения. По завершении исследований предметы в надлежащей упаковке, заверенной подписью дознавателя, подлежат возврату в камеру хранения.

27. Принятая на хранение упаковка с вещественными доказательствами может быть выдана только дознавателю, сдавшему её на хранение, а в случае его отсутствия - другому дознавателю по письменному указанию начальника органа дознания или его заместителя, либо непосредственно начальнику органа дознания или его заместителю. При получении упаковки из камеры хранения дознавателем проверяется ее целостность. В случае обнаружения признаков нарушения целостности упаковки составляется акт в присутствии комиссии.

28. Доступ в камеру хранения вещественных доказательств производится только в присутствии лица, ответственного за хранение.

29. Дубликаты ключей от камеры хранения вещественных доказательств хранятся в опечатанном виде в месте, определенном начальником органа дознания.

30. В случае отсутствия лица, ответственного за хранение, при возникновении неотложной необходимости поместить в камеру или получить из нее упаковку с вещественными доказательствами, камера хранения может быть вскрыта комиссией, формируемой начальником органа дознания, с разрешения и в присутствии начальника органа дознания или его заместителя.

При этом составляется акт, в котором указывается причина вскрытия камеры хранения и перечисляются выданные или помещенные в хранилище упаковки с вещественными доказательствами.

Акт передается лицу, ответственному за хранение вещественных доказательств, для внесения соответствующих записей в книгу учета вещественных доказательств.

31. При передаче уголовного дела (материалов проверки) от одного дознавателя к другому они получают в камере хранения вещественных доказательств упаковки, вскрывают их, проверяют наличие всех вещественных доказательств при ответственном за их хранение лице и составляют акт приема-

передачи, в котором расписываются. Акт приобщается к уголовному делу (материалам проверки).

32. В отсутствие дознавателя, в производстве которого находилось уголовное дело (материалы проверки), передача вещественных доказательств производится комиссией. Принимающий уголовное дело (материалы проверки) дознаватель по письменному указанию начальника органа дознания или его заместителя получает в камере хранения вещественных доказательств упаковки и в присутствии лица, ответственного за хранение, и членов комиссии вскрывает их и проверяет наличие вещественных доказательств.

После этого дознаватель, принимающий уголовное дело (материалы проверки), печатывает упаковки, удостоверяет своей подписью и сдает на хранение.

IV. Особые случаи хранения вещественных доказательств

33. В случае невозможности хранения изъятых вещественных доказательств в таможенном органе в силу громоздкости (т.е., если они по своим габаритам не могут быть помещены в камеру хранения вещественных доказательств) или иных причин (например, большое количество изъятых вещественных доказательств) они хранятся на складе.

34. Таможенный орган, являющийся владельцем склада временного хранения, хранит вещественные доказательства в виде партий товаров и транспортных средств на этом складе.

Таможенный орган, не являющийся владельцем склада временного хранения, передает вещественные доказательства, которые невозможно возвратить их законному владельцу или передать подразделениям Российского фонда федерального имущества для хранения и реализации в порядке, установленном Положением о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднительно, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 г. № 620, на хранение по соответствующим договорам, заключенным в установленном порядке с юридическими и физическими лицами (далее – хранитель), осуществляющими складские услуги в зоне действия таможенного органа.

Решение о возможности возвратить вещественные доказательства владельцу или передать их для хранения и реализации принимает дознаватель по согласованию с начальником подразделения дознания и заместителем начальника таможенного органа по правоохранительной деятельности.

35. Хранение изъятых и арестованных автотранспортных средств может производиться на специально отведенных охраняемых местах хранения задержанных транспортных средств (специализированных автостоянках), а маломерных судов - на спасательных станциях государственной инспекции по маломерным судам.

Для правильного указания технического состояния транспортного средства и составления его описи изъятие, а также передача транспортного средства на

хранение может производиться в присутствии специалиста, в качестве которого может быть уполномоченное должностное лицо соответствующего территориального подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.

36. Материально ответственное лицо (работник склада) хранителя в письменной форме предупреждается об уголовной ответственности в соответствии со ст. 312 Уголовного кодекса Российской Федерации.

37. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, а также хранение вещественных доказательств с возмездным привлечением физических и юридических лиц производится в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего соответствующие договорные отношения (по договорам хранения, перевозки и т.д.).

38. Финансирование мероприятий, связанных с хранением вещественных доказательств, осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на текущее содержание органа дознания.

39. Денежные средства и иные ценности, а также произведения искусства, хранение которых не требует обеспечения специальных условий – соблюдения режимов температуры, влажности, освещения и т.д., хранятся в упакованном виде в металлическом шкафу (сейфе) в камере хранения вещественных доказательств. В целях обеспечения сохранности больших сумм денежных средств и значительных ценностей они могут передаваться на хранение в кредитную организацию либо помещаться в абонированную ячейку в кредитной организации, а изъятые ценные бумаги – в указанные учреждения либо иную специализированную организацию, имеющую соответствующую лицензию (депозитарий).

Аналогичный порядок применяется при наложении ареста, избрании меры пресечения в виде залога и возвращении суммы залога.

40. Арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахождения. Арест на бездокументарные ценные бумаги - именные и ордерные ценные бумаги, права по которым зафиксированы в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.), налагается по месту учета прав владельца этих бумаг.

41. Объекты, являющиеся культурными ценностями, подлежат передаче на хранение в Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия или ее территориальные управления.

42. Драгоценные металлы и драгоценные камни хранятся в камере хранения вещественных доказательств либо передаются на хранение в Государственное учреждение по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации (Гохран России), а при отсутствии подразделений этого учреждения в данном регионе – в абонированную ячейку кредитной организации.

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней хранятся в камере хранения вещественных доказательств либо помещаются на хранение в

абонированную ячейку кредитной организации.

43. Огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, радиоактивные материалы, яды, сильнодействующие вещества, в том числе наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры незамедлительно после их изъятия направляются в экспертные учреждения для производства необходимых исследований. После проведения исследований и признания этих объектов вещественными доказательствами, они в соответствии с действующим законодательством передаются на хранение:

- огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства - в органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, войсковые части и другие организации, имеющие право на их хранение, при этом художественно оформленное и иное оружие, имеющее культурную ценность по заключению Министерства культуры Российской Федерации, также может быть передано в установленном порядке на ответственное хранение одному из музеев оружия;

- радиоактивные материалы - в специализированные учреждения по согласованию с Федеральным агентством по атомной энергии либо с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры - в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения, утвержденной приказом МВД России, Минюста России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России, ФПС России от 9 ноября 1999 г. № 840/320/388/472/726/530/585, согласованной с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

44. Объекты биологического происхождения, в том числе подлежащие микроскопическому или химическому исследованию, должны быть упакованы в герметически закупоренные емкости. Упаковка таких объектов производится на месте изъятия работниками органов санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного контроля (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей) либо судебно-медицинских учреждений.

Хранение объектов биологического происхождения осуществляется с соблюдением температурного режима, норм освещения и других условий хранения, предусмотренных для сохранения как полезных свойств самих объектов, так и следов совершенного правонарушения.

45. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция может храниться в камере хранения вещественных доказательств. При невозможности ее хранения в указанном помещении данная продукция передается на хранение организации, имеющей лицензию на право осуществлять деятельность в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, не отвечающие обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и гигиенических нормативов, подлежат направлению на переработку или уничтожению в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. № 883 «Об утверждении Положения о направлении на переработку или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Образцы такой продукции хранятся в порядке, указанном в предыдущем абзаце настоящего пункта.

46. Животные и живые растения, являющиеся предметом преступления, изымаются и передаются в специализированные учреждения (зоопарки, организации, оказывающие услуги в сфере хранения и ухода за животными) после заключения соответствующего договора хранения.

47. Передаваемые на хранение на склад, в другие органы, организации, учреждения, а также возвращаемые владельцам вещественные доказательства должны быть подробно описаны в акте приема-передачи (приложение №1 к Инструкции), составляемом в трех экземплярах:

- первый экземпляр приобщается к уголовному делу;
- второй передается представителю органа, организации, учреждения, принимающего на хранение вещественное доказательство;
- третий передается в отдел бухгалтерского учета и финансовой экспертизы (далее – ОБУиФЭ) таможенного органа.

48. Условия хранения вещественных доказательств избираются применительно к категориям объектов, определенным настоящей Инструкцией.

V. Учет вещественных доказательств

49. Для учета вещественных доказательств в таможенных органах ведется книга учета вещественных доказательств, помещенных в камеру хранения вещественных доказательств (приложение № 2 к Инструкции), и книга учета вещественных доказательств, переданных юридическим и физическим лицам (приложение № 3 к Инструкции) (далее – книги учета), которые находятся у лица, ответственного за хранение и учет вещественных доказательств.

50. Книги учета должны быть прошнурованы, пронумерованы и заверены печатью таможенного органа.

На узел прошивки листов на последней странице книг учета делают наклейку, при этом не менее 30 % площади печати таможенного органа должно приходиться на данную наклейку.

На последней странице книг учета по центру делается заверительная надпись (приложение № 4 к Инструкции).

51. Записи в книгах учета производятся только лицом, ответственным за хранение, на которое данная обязанность возложена должностным регламентом (инструкцией).

52. При регистрации вещественных доказательств в книгах учета записи производятся в хронологическом порядке.

53. Все передаваемые дознавателем в камеру хранения вещественные доказательства регистрируются в книге учета в день их поступления, каждая упаковка снабжается биркой с указанием порядкового номера регистрации. После регистрации вещественных доказательств в книге учета лицо, ответственное за их хранение, составляет акт приема-передачи (приложение № 5 к Инструкции), один экземпляр которого приобщается к материалам уголовного дела (материалам проверки), один экземпляр передается в ОБУиФЭ.

54. Датой завершения книг учета считается дата внесения последней записи в соответствующие графы.

В день внесения последней записи в соответствующую графу книги учета начальник таможни либо его заместитель по правоохранительной деятельности проверяет полноту и достоверность внесения в него сведений, фиксирует дату завершения на лицевой стороне обложки книги учета и заверяет личной подписью.

55. Изъятые и арестованные вещественные доказательства должны быть учтены на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на ответственное хранение» таможни в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 10 февраля 2006 г. № 25н.

Вещественные доказательства снимаются таможней с данного учета при возвращении законному владельцу, а также при передаче правоохранительным, судебным и другим органам, уполномоченным в соответствии с федеральным законодательством на принятие от таможенных органов (изъятие в таможенных органах) имущества и его дальнейшее распоряжение.

56. Документальным основанием для постановки таможней на забалансовый учет вещественных доказательств являются копии протоколов следственных действий, в ходе которых изъято или арестовано имущество, и акт приема-передачи имущества в камеру хранения вещественных доказательств или акт приема-передачи имущества на складское хранение.

Документальным основанием для снятия таможней с забалансового учета вещественных доказательств в соответствующих случаях являются: акт приема-передачи вещественных доказательств от таможни законному владельцу либо уполномоченному органу, организации, учреждению, а также заверенные копии процессуальных документов, в которых приняты решения о судьбе имущества (постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, о направлении уголовного дела (материалов проверки) по подследственности, а также обвинительный акт с сопроводительным документом о направлении материалов уголовного дела прокурору.

Один экземпляр акта приема-передачи приобщается к уголовному делу (материалам проверки), один экземпляр передается в ОБУиФЭ.

57. Для целей забалансового учета изъятых вещественных доказательств, определения объемов финансовой ответственности хранителя за сохранность принятого от таможни на хранение имущества таможня использует сведения (стоимостные показатели) о рыночной стоимости данного имущества.

Если оценка рыночной стоимости вещественных доказательств не производилась либо рыночная стоимость не может быть установлена (личное

имущество, бывшее в употреблении; скоропортящаяся продукция без документов о происхождении и безопасности; контрафактные товары и товары, потерявшие свои потребительские свойства или подлежащие уничтожению), то к забалансовому учету таможней принимается:

а) стоимость имущества, отраженная во внешнеторговых контрактах или товаросопроводительных документах, на основании которых товары и транспортные средства перемещались через таможенную границу Российской Федерации;

б) фактурная стоимость, указанная в таможенной декларации;

в) стоимость имущества, определенная в соответствии с установленным порядком экспертами (специалистами) в ходе производства по уголовному делу (материалам проверки) и при проведении таможенного контроля.

58. В случае, если в ходе производства по уголовному делу (материалам проверки) в таможню поступили документально подтвержденные сведения о рыночной стоимости изъятого имущества, то к забалансовому учету принимается стоимость, указанная в таких документах.

59. В целях обеспечения соблюдения сроков постановки изъятого имущества на забалансовый учет таможни либо его снятия с такого учета начальник подразделения дознания организует передачу в ОБУиФЭ актов приема-передачи вещественных доказательств не позднее следующего дня со дня составления данных документов.

VI. Передача и уничтожение вещественных доказательств

60. Во всех случаях передачи вещественных доказательств участвует дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело (материалы проверки). Дознавателем от таможенного органа составляется акт приема-передачи вещественных доказательств, один экземпляр которого приобщается к уголовному делу (материалам проверки), один экземпляр передается в ОБУиФЭ.

61. При передаче уголовного дела (материалов проверки) прокурору для определения подследственности, или направления в суд одновременно передаются вещественные доказательства, хранящиеся в органе дознания. Об этом в отношении каждого передаваемого объекта в книге учета производится соответствующая запись.

При передаче уголовных дел (материалов проверки) по подследственности и направлении с обвинительным актом прокурору, если вещественные доказательства, находящиеся у хранителя, не передаются одновременно с делом (материалом проверки), в сопроводительном документе должна указываться информация о месте хранения вещественных доказательств, сообщение о перечислении их за органом, в который направляется дело, и разъяснение необходимости заключения между хранителем и этим органом нового договора об ответственном хранении. Копии указанных сопроводительных документов направляются хранителю и в ОБУиФЭ.

62. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о судьбе вещественных

доказательств в соответствии с ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая решение о передаче вещественных доказательств владельцам, дознаватель направляет соответствующее постановление первому заместителю начальника таможенного органа по таможенному контролю для решения вопроса о возобновлении таможенного контроля в отношении товаров и (или) транспортные средства.

63. Вещественные доказательства, подлежащие возвращению владельцам, выдаются им в натуре (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящей Инструкцией) по акту приема-передачи, в котором указываются сведения о получателе, (Ф.и.о., год рождения, данные паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, его место жительства или регистрации), сведения о выданных вещественных доказательствах с их описанием и указанием индивидуальных признаков. О возможности получения заинтересованными лицами изъятых у них предметов и ценностей им сообщается путем вручения дознавателем либо направления копии постановления по делу (материалам проверки). В случае невозможности личной явки владельца предметов и ценностей они могут быть получены по его доверенности другим лицом. Если владельцем является юридическое лицо, предметы и ценности передаются его представителю при наличии доверенности, документа, удостоверяющего личность, по акту приема-передачи.

64. При передаче для переработки либо уничтожения вещественного доказательства, находящегося на хранении в таможенном органе, в книге учета делается соответствующая отметка.

65. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения, при наличии признаков административного правонарушения, вещественные доказательства остаются в месте хранения до принятия по ним решения по делу об административном правонарушении, о чем дознаватель уведомляет подразделение административных расследований, хранителя и ОБУиФЭ.

66. В соответствии со ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства, которые:

- в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, т.е., по своим габаритам или из-за большого количества предметов (партий) они не могут быть помещены в камеру хранения вещественных доказательств или на склад временного хранения, учрежденный таможенным органом;

- издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью, т.е. фактические расходы на хранение равняются или превышают стоимость вещественных доказательств;

- скоропортящиеся товары и продукция, а также имущество, подвергающееся быстрому моральному старению;

если их невозможно вернуть законному владельцу без ущерба для доказывания, подлежат передаче Российскому фонду федерального имущества для их дальнейшей реализации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 г. № 620 «Об утверждении Положения о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными

доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднительно».

Дознаватель в ходе производства по уголовному делу (материалу проверки) контролирует баланс издержек по хранению вещественных доказательств и их стоимостью и в случае превышения издержек докладывает начальнику подразделения дознания.

Кроме того:

- скоропортящиеся товары и продукция, если они пришли в негодность и невозможно вернуть их владельцам либо передать для реализации, могут быть уничтожены;

- изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также предметы, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды, если после проведения необходимых исследований невозможно передать их для технологической переработки, уничтожаются.

Решение о передаче для реализации и об уничтожении вещественных доказательств принимает дознаватель по согласованию с начальником подразделения дознания и заместителем начальника таможенного органа.

67. Уничтожение проводится как процессуальное действие, о чем дознавателем составляется протокол в соответствии с требованиями ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, копия которого приобщается к делу.

68. При необходимости к уничтожению могут быть привлечены специалисты.

Если это вызывается особыми свойствами вещественных доказательств, они передаются для уничтожения специальным органам других ведомств (органам внутренних дел, здравоохранения, представителям войсковых частей и т.д.). Вместе с вещественным доказательством, подлежащим уничтожению, направляется копия постановления дознавателя с решением об уничтожении и сопроводительное письмо.

VII. Контроль хранения и учета вещественных доказательств

69. При утверждении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, постановления о прекращении уголовного дела, обвинительного акта, а также при передаче дела (материалов проверки) по подследственности начальник органа дознания или его заместитель обязаны проверить наличие в деле документов, в которых отражено место нахождения вещественных доказательств, сверить их с записями в книге учета.

70. Контроль за состоянием учета и хранением вещественных доказательств осуществляется комиссией, в которую входят начальник таможенного органа либо его заместитель по правоохранительной работе (председатель комиссии), представители подразделений дознания, документационного обеспечения, бухгалтерского учета и финансовой экспертизы, таможенного контроля, экспертно-криминалистического подразделения и сотрудник, в функциональные

обязанности которого входит борьба с контрабандой наркотиков.

71. Комиссия не реже одного раза в год проверяет состояние и условия хранения вещественных доказательств, организацию делопроизводства по их приему, учету, выдаче и передаче. О результатах проверки составляется акт, который подписывается всеми членами комиссии и передается в подразделение документационного обеспечения и в ОБУиФЭ.

72. При переводе, увольнении работника, ответственного за учет и хранение вещественных доказательств, начальник соответствующего органа дознания назначает комиссию для проверки соответствия фактического наличия вещественных доказательств, переданных на хранение указанному лицу, записям в книге учета.

Результаты проверки отражаются в акте приема - передачи вещественных доказательств другому лицу, назначаемому ответственным за их хранение.

73. При ревизиях и плановых проверках в подчиненных органах в обязательном порядке проверяется состояние учета и хранения вещественных доказательств, результаты проверок фиксируются в соответствующих справках и актах.

И.о. начальника Управления
таможенных расследований и дознания

 Н.В. Зорин

Приложение № 1
к Инструкции о порядке изъятия
хранения, учета, передачи и
уничтожения вещественных
доказательств, ценностей и иного
имущества по уголовным делам и
материалам проверок сообщений о
преступлениях в таможенных
органах Российской Федерации

АКТ приема-передачи имущества на ответственное хранение

« ____ » _____ 200__ г.

_____ (место составления)

_____ (должность, звание, фамилия и инициалы лица,

_____ передавшего вещи на хранение)

передал __, а _____ (наименование организации, учреждения, которому
передается имущество,

_____ должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за его хранение)

принял __ на хранение нижеуказанные товары, транспортные средства и иные
предметы, изъятые по делу (материалу проверки) № _____

№ п/п	Наименование, предмета	Индивидуальные признаки	Количество, вес	Стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6

Должностное лицо,
сдавшее товары на хранение _____ /

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Лицо,

принявшее товары на хранение _____ / _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Я, _____, предупрежден об ответственности
по ст. 312 УК РФ за сохранность переданного на хранение перечисленного
имущества, являющегося вещественным доказательством

_____ (подпись)

Приложение № 2

к Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации

Книга учета вещественных доказательств, помещенных в камеру хранения вещественных доказательств

№ п/п	№ уголовного дела (материалов проверки)	Дата поступления вещественных доказательств на хранение	Вид упаковки, сданной на хранение, наименование, идентификационные признаки, количество (сумма) вещественных доказательств, когда, где и кем изъят	Ф.и.о., должность лица, сдавшего вещественные доказательства	Ф.и.о., должность подписавшего лица, принявшего вещественные доказательства для хранения	Куда, на основании какого документа направлены вещественные доказательства	Дата и содержание принятого по делу (материалам проверки) решения, а также решение в отношении вещественного доказательства	Ф.и.о. лица, которому выданы вещественные доказательства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, достоверности, дата и подпись о получении	Примечание (указываются дата, причины и Ф.и.о. лица, осуществляющего производство по делу при выдаче ему вещественных доказательств для проведения исследований и в других случаях)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Приложение № 3
к Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации

Книга учета вещественных доказательств, переданных юридическим и физическим лицам

№ п/п	№ уголовного дела (материалов проверки)	Наименование, идентификационные признаки, количество (сумма) вещественных доказательств, когда, где и кем изъяты	Ф.и.о., должность лица, передающего вещественные доказательства	Куда, на основании какого документа направлены вещественные доказательства	Ф.и.о., должность лица, которому переданы вещественные доказательства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, достоверности, дата и подпись	Дата и содержание принятого по делу (материалам проверки) решения, а также решение в отношении вещественного доказательства	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 4
к Инструкции о порядке изъятия
хранения, учета, передачи и
уничтожения вещественных
доказательств, ценностей и
иного имущества по уголовным
делам и материалам проверок
сообщений о преступлениях в
таможенных органах
Российской Федерации

В настоящем журнале пронумеровано, прошито
и скреплено печатью _____ листов
(из них заполнено _____ листов)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(должность, звание, наименование органа)
" __ " _____ 20__ г.

Приложение № 5
к Инструкции о порядке изъятия
хранения, учета, передачи и
уничтожения вещественных
доказательств, ценностей и
иного имущества по уголовным
делам и материалам проверок
сообщений о преступлениях в
таможенных органах
Российской Федерации

АКТ
приема-передачи вещественных доказательств на хранение в камеру
хранения вещественных доказательств в _____
таможне

« ____ » _____ 200__ г.

_____ (место составления)

_____ (должность, звание фамилия и инициалы лица,

_____ передавшего вещи на хранение)

передал __, а _____ (должность, звание фамилия и инициалы лица, ответственного за хранение

_____ вещественных доказательств в камере хранения вещественных доказательств)

принял __ на хранение в камере хранения вещественных доказательств
нижеуказанные товары, транспортные средства и иные предметы, изъятые по
уголовному делу (материалу проверки) № _____

№ п/п	Наименование предмета	Индивидуальные признаки	Количество, вес	Стоимость (при необходимости)	Примечание
1	2	3	4	5	6

Должностное лицо,
сдавшее товары на хранение

_____ /
(подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Должностное лицо,
принявшее товары на хранение

_____ /
(подпись)

_____ (фамилия, инициалы)