



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

«12» января 2007 г.

Москва

№ 23

Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях

Во исполнение пункта 5.2 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2005, рег. № 7339), в целях установления порядка приема, регистрации, рассмотрения и учета в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях (далее - Инструкция).

2. Начальникам структурных подразделений ФТС России, таможенных органов Российской Федерации:

а) довести настоящую Инструкцию до сведения подчиненных должностных лиц;

б) обеспечить организацию работы по приему, регистрации и учету поступивших в таможенные органы сообщений о преступлениях согласно Инструкции.

3. Начальнику Регионального таможенного управления организации силового обеспечения Е.В. Жаркову обеспечить в Приемной ФТС России, оперативно-дежурных службах таможенных органов и специальных помещениях для приема граждан размещение в доступном для ознакомления

месте разработанных на основании инструкции правил приема и регистрации сообщений о преступлениях.

4. И.о. начальника Управления таможенных расследований и дознания Н.В.Зорину представить в Главное управление тылового обеспечения первичную заявку на изготовление и рассылку по таможенным органам необходимого количества печатной продукции.

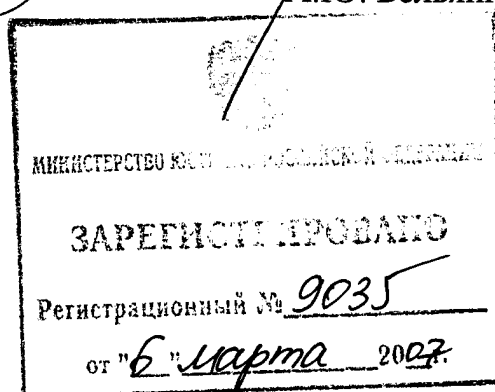
5. Начальнику Главного управления тылового обеспечения С.Г. Комличенко обеспечить изготовление и рассылку по таможенным органам Российской Федерации печатной продукции в соответствии с приложениями к Инструкции, в пределах средств, предусмотренных на приобретение продукции для материально-технического оснащения таможенных органов.

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

Руководитель

генерал-полковник таможенной службы

А.Ю. Бельянинов



Приложение
к приказу ФТС России
от 12 января 2007 г. № 23

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке приема, регистрации и проверки
в таможенных органах Российской Федерации
сообщений о преступлениях

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях (далее - Инструкция) устанавливает порядок приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях, а также определяет порядок ведомственного контроля за ее соблюдением.

2. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:

1) сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления, которые оформляются следующими процессуальными и иными документами, предусмотренными частью 2 ст. 20 и статьями 141-143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ)¹:

заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения;

письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем;

протокол принятия устного заявления о преступлении (составленный по форме, приведенной в приложении 2 к ст. 476 УПК РФ);

протокол следственного действия, в который внесено устное сообщение о другом преступлении;

заявление о явке с повинной;

протокол явки с повинной (составленный по форме, приведенной в приложении 3 к ст. 476 УПК РФ);

рапорт об обнаружении признаков преступления (составленный по форме, приведенной в приложении 1 к ст. 476 УПК РФ);

протокол судебного заседания, в который внесено устное сообщение о другом преступлении;

2) принятие (прием) сообщения о преступлении – получение сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия;

3) регистрация сообщения о преступлении – внесение уполномоченным должностным лицом таможенного органа в книгу учета сообщений о преступ-

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 23, ст. 2379, № 31 (1 ч.), ст. 3452.

лениях (далее – КУСП) краткой информации, содержащейся в принятом сообщении о преступлении, а также отражение в этом сообщении сведений о его фиксации в вышеуказанной книге с присвоением соответствующего регистрационного номера;

4) проверка сообщения о преступлении – действия, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 144 и частью 4 ст. 146 УПК РФ, производимые правомочными или (и) уполномоченными на то должностными лицами таможенного органа по сообщению о преступлении;

5) КУСП № 1 – книга учета сообщений о преступлениях, ведущаяся в оперативно-дежурных подразделениях таможенных органов, содержащая краткую информацию обо всех принятых сообщениях о преступлениях (за исключением сообщений о преступлениях, регистрируемых в КУСП № 2);

6) КУСП № 2 – книга учета сообщений о преступлениях, ведущаяся в подразделениях собственной безопасности таможенных органов, содержащая краткую информацию о принятых сообщениях о преступлениях, совершенных в отношении должностных лиц таможенных органов, таможенных объектов и объектов таможенной инфраструктуры, а также совершенных должностными лицами и работниками таможенных органов.

3. В помещениях административных зданий таможенных органов, на стенах или в иных общедоступных местах размещаются выписки из положений УПК РФ, регламентирующих порядок приема сообщений о преступлениях, перечень должностных лиц, правомочных и уполномоченных принимать такие сообщения, а также оформлять протоколы принятия устного заявления о преступлении и явки с повинной; сведения о руководителях и иных должностных лицах органов (должность, Ф.И.О., адрес органа и номер служебного телефона), которым в соответствии с УПК РФ могут быть обжалованы действия, связанные с приемом (или отказом в приеме) сообщений о преступлениях; образцы письменных заявлений о преступлении (приложение № 3 к настоящей Инструкции) (письменное заявление о преступлении может быть составлено заявителем в произвольной форме) и о явке с повинной (приложение № 4 к настоящей Инструкции) (письменное заявление о явке с повинной может быть составлено заявителем в произвольной форме), требования по их составлению.

4. Непосредственная организация работы в таможенных органах по обеспечению приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, контроль за их осуществлением возлагается на начальников соответствующих органов дознания и их заместителей.

5. Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом таможенного органа возложенных на него полномочий и обязанностей по приему, регистрации и проверке сообщений о преступлениях влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

II. Прием сообщений о преступлениях

6. Сообщения о преступлениях вне зависимости от территории и времени совершения преступных деяний, полноты сообщаемых сведений и формы пред-

ставления, а также подследственности круглосуточно принимаются во всех таможенных органах, осуществляющих функции органа дознания.

7. Должностными лицами таможенных органов, правомочными осуществлять прием сообщений о преступлениях и оформлять их в соответствии с требованиями УПК РФ, являются дознаватели, а также начальник органа дознания, его заместитель (п. 17 ст. 5 УПК РФ) как во время личного приема граждан, так и в других случаях, установленных ведомственными нормативными правовыми актами, и иные должностные лица таможенного органа, уполномоченные в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

8. Полномочия таможенного органа как органа дознания по приему сообщений о преступлениях, оформлению протоколов принятия устного заявления о преступлении и составлению рапортов об обнаружении признаков преступления в случаях и порядке, предусмотренных частями 3, 5, 6 ст.141, частью 2 ст.142 и ст.143 УПК РФ, могут быть возложены начальником органа дознания или его заместителем посредством издания организационно-распорядительного документа на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки.

Начальник органа дознания, являющийся начальником таможни, обязан обеспечить прием сообщений о преступлениях как в таможне, так и на всех таможенных постах, находящихся в его подчинении.

9. Круглосуточный прием сообщений о преступлениях и их соответствующее оформление в таможенном органе (только сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, получаемых из иных источников, за исключением той информации, которая поступает в ходе оперативно-розыскной деятельности) могут быть также поручены с учетом требований пункта 8 настоящей Инструкции должностным лицам оперативно-дежурной службы таможенного органа.

10. Заявление о преступлении может быть сделано заявителем, прибывшим в таможенный орган, в устном или письменном виде. Кроме того, письменное заявление может быть направлено им по почте.

Лицу, прибывшему в таможенный орган с сообщением о преступлении, предлагается написать соответствующее заявление. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)¹, о чем в заявлении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

11. Заявление о явке с повинной (добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении) может быть сделано как в произвольной письменной форме, так и в устном виде. Принятое устное заявление заносится в протокол (составленный по форме, приведенной в приложении 3 к ст. 476 УПК РФ).

12. Устное сообщение, сделанное при производстве следственного действия о ранее не зарегистрированном преступлении, заносится в протокол следст-

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 22, ст. 2332; № 26, ст. 3012; 1999, № 7, ст. 873; 2001, № 13, ст. 1140; № 26, ст. 2587; 2002, № 11, ст. 1021; № 19, ст. 1793; № 30, ст. 3020; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091, 3092; 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3452.

венного действия, одновременно оформляется рапортом либо протоколом принятия устного заявления о преступлении в соответствии с УПК РФ¹. При этом заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

13. Преступления, выявленные дознавателем в процессе предварительного расследования иного преступления или при производстве отдельных следственных действий, а также уполномоченным должностным лицом органа дознания в процессе своей служебной деятельности, оформляются рапортом об обнаружении признаков преступления.

14. По сообщениям о преступлениях, распространенных в средствах массовой информации, проверка проводится по поручению прокурора.

Протокол принятия устного заявления о преступлении, письменное заявление о преступлении, протокол явки с повинной, письменное заявление о явке с повинной, рапорт должностного лица органа дознания об обнаружении признаков преступления, поручение прокурора о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, должны быть оформлены в соответствии с УПК РФ и незамедлительно переданы на регистрацию в КУСП.

15. Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности, если они не были приняты и (или) оформлены в порядке, установленном пунктами 11-14 настоящей Инструкции, считаются полученными из иных источников. Такие сообщения принимаются, регистрируются и проверяются в порядке, установленном для рассмотрения и разрешения обращений граждан и юридических лиц и ведомственной инструкцией по делопроизводству.

При обнаружении признаков преступлений в ходе проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных источников, должностное лицо, указанное в пунктах 7, 8 настоящей Инструкции, составляет рапорт (по форме, приведенной в приложении 1 к статье 476 УПК РФ).

При осуществлении контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации на основании международных договоров Российской Федерации или по договоренности с компетентными органами иностранных государств, осуществляемой в соответствии со ст. 435 Таможенного кодекса Российской Федерации, данный факт не учитывается как сообщение о преступлении и регистрации в КУСП не подлежит.

16. Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями сообщение о преступлении, если такое сообщение не было получено из иных источников, обязано выдать заявителю под подпись в талоне-корешке талон-уведомление (приложение 6 к настоящей Инструкции) о принятии этого сообщения с указанием в нем данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

17. Талоны-корешки сдаются после заполнения в оперативно-дежурное подразделение таможенного органа.

¹ Часть 4 ст. 141 УПК РФ.

18. Бланки талонов-уведомлений и талонов-корешков являются документами строгой отчетности и должны быть сброшюрованы в книжки и пронумерованы. Книжки талонов регистрируются в подразделении делопроизводства и хранятся в оперативно-дежурном подразделении таможенного органа в течение 1 года с момента выдачи талона-уведомления заявителю.

19. Отказ в принятии сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия, а также невыдача заявителю уведомления о приеме сообщения о преступлении недопустимы.

III. Регистрация сообщений о преступлении

20. Регистрация сообщений о преступлениях осуществляется в КУСП № 1 (приложение № 1 к настоящей Инструкции) круглосуточно должностными лицами оперативно-дежурных подразделений таможенных органов независимо от территории оперативного обслуживания.

21. Должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении, обязано незамедлительно передать полученное сообщение в оперативно-дежурное подразделение таможенного органа для регистрации в КУСП № 1, ведущейся в том таможенном органе, в котором он проходит службу.

В случаях, когда в интересах полноты и качества расследования возникает необходимость в проведении незамедлительных действий по выявлению и фиксации следов преступления, регистрация такого сообщения о преступлении может производиться по месту его получения (выявления). Правомочное или уполномоченное должностное лицо таможенного органа, получившее указанное сообщение, обращается в ближайший таможенный орган, осуществляющий функции органа дознания, для регистрации полученного сообщения о преступлении.

Указанная выше регистрация сообщения о преступлении влечет за собой обязательную передачу зарегистрированного сообщения для проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ в таможенный орган, в КУСП которого внесено указанное сообщение о преступлении.

22. Регистрация рапорта об обнаружении признаков преступления, в том числе составленного по результатам проверки сообщения о преступлении, жалоб и иных обращений граждан и организаций, осуществляется в порядке, установленном п. 21 настоящей Инструкции.

23. При наличии причин, препятствующих должностному лицу незамедлительно, в течение 3 часов передать сообщение о преступлении для регистрации (например, в связи со значительной удаленностью от места регистрации, стихийным бедствием, непогодой и т.п.), сведения о таком сообщении могут быть внесены в КУСП № 1 на основании информации, переданной (полученной) по различным каналам связи (почтовой, телефонной, телеграфной и другими средствами передачи информации).

24. При регистрации в оперативно-дежурном подразделении таможенных органов сообщений о преступлениях, полученных должностными лицами вне служебных помещений таможенных органов, в КУСП № 1 обязательно указываются дата и время получения сообщения. Должностное лицо, принявшее со-

общение о преступлении от заявителя, указывает в заявлении дату и время получения сообщения о преступлении, сведения о заявителе, а также свою фамилию, инициалы, должность и заверяет своей подписью.

25. Сообщение о преступлении, поступившее в таможенный орган по подследственности, регистрируется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, о чем отправитель информируется письменно должностным лицом таможенного органа, производящим проверку поступившего сообщения.

В случаях поступления в порядке, предусмотренном пунктом 39 настоящей Инструкцией, сообщения о преступлении из другого таможенного органа, получатель обязан заполнить в своей части поступивший вместе с материалами талон-уведомление о передаче сообщения по территориальности и направить его в адрес таможенного органа, передавшего данное сообщение о преступлении.

Регистрации в КУСП № 1 подлежат сообщения о преступлениях, которые поступили из иных таможенных органов (независимо от ранее произведенной регистрации).

Поступившие по подследственности заверенные копии (выписки) протоколов судебных заседаний и протоколов следственных действий с внесенными в них сообщениями о других неучтенных преступлениях подлежат регистрации в том таможенном органе, в который они поступили для проверки.

26. При регистрации сообщений о преступлениях, поступивших в оперативно-дежурное подразделение таможенных органов, на документах, зарегистрированных в КУСП № 1, в обязательном порядке проставляется штамп о регистрации (приложение № 5 к настоящей Инструкции). Начальник дежурной части, начальник дежурной смены, помощник начальника отдела (отделения) - оперативный дежурный, помощник начальника дежурной части - оперативный дежурный, старший оперативный дежурный, оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного (далее – оперативный дежурный) вносит в оттиск штампа регистрационный номер записи в КУСП № 1, дату регистрации, наименование таможенного органа, свои инициалы, фамилию и заверяет указанные сведения своей подписью.

27. Запрещается отражать в КУСП № 1 ставшие известными сведения о частной жизни заявителя (пострадавшего), его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.

Запрещается вносить в КУСП № 1 не предусмотренные настоящей Инструкцией записи.

28. Непринятие правомочным или уполномоченным должностным лицом мер к регистрации принятого сообщения недопустимо.

IV. Разрешение сообщений о преступлениях

29. О зарегистрированном в КУСП № 1 таможенного органа сообщении о преступлении должностным лицом оперативно-дежурной службы незамедлительно докладывается начальнику органа дознания или его заместителю для решения вопроса об организации проверки поступившего сообщения.

30. Начальник органа дознания или его заместитель организует проверку сообщений о преступлениях, принятых им лично, а также при изучении докладываемых ему в установленном порядке зарегистрированных сообщений, в том числе, по которым были приняты меры неотложного реагирования.

Организацию проверки принимаемых в круглосуточном режиме сообщений о преступлениях, требующих незамедлительного реагирования, осуществляют также должностные лица оперативно-дежурной службы.

31. Передача незарегистрированного в КУСП № 1 сообщения о преступлении исполнителю для проведения проверки категорически запрещается.

32. Проверка сообщений о преступлениях осуществляется в соответствии с требованиями УПК РФ и проводится в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Прокурор, начальник органа дознания вправе по ходатайству дознавателя или должностного лица, уполномоченного на проверку сообщений о преступлениях, продлить срок проверки сообщения о преступлении до 10 суток, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий прокурор вправе по ходатайству дознавателя или уполномоченного лица продлить этот срок до 30 суток.

33. Анонимные сообщения о преступлениях, которые в соответствии с ч.7 ст. 141 УПК РФ не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела, направляются по решению начальника органа дознания или его заместителя в оперативно-розыскные подразделения таможенного органа для организации проверки.

34. Должностным лицом таможенного органа, правомочным осуществлять проверку принятых сообщений о преступлениях, является дознаватель.

35. Полномочия органа дознания по проверке сообщений о преступлениях, в том числе и принятию по их результатам решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ, могут быть возложены начальником органа дознания посредством издания организационно-распорядительного документа на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки.

36. Повторные сообщения о преступлении приобщаются к первому зарегистрированному сообщению о том же преступлении, если по нему еще не принято процессуального решения, о чем в КУСП № 1 делается соответствующая запись.

В случаях, когда по принятому и зарегистрированному сообщению о преступлении будет установлено, что по результатам проверки другого сообщения о том же преступлении, поступившего от этого же или иного заявителя, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о его возбуждении, такое сообщение приобщается к соответствующему материалу или возбужденному (прекращенному) уголовному делу, о чем уведомляется заявитель, а также делается отметка в КУСП № 1.

Если в повторном заявлении об одном и том же преступлении приведены ранее неизвестные сведения и доводы, которые могут повлиять на пересмотр уже состоявшихся решений об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела, то оно проверяется в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ.

В случае подтверждения фактов, изложенных в указанном заявлении, дознаватель или должностное лицо, уполномоченное на проведение проверок сообще-

ний о преступлениях, до принятия решения о возбуждении уголовного дела ходатайствует перед прокурором об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

37. Должностное лицо, организующее проведение проверки сообщения о преступлении, правомочное либо уполномоченное лицо на ее проведение с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих неотложного реагирования, обязано в пределах своей компетенции принять незамедлительные меры:

- по предотвращению и пресечению преступления;
- по обнаружению признаков преступления, сохранению и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих закрепления, изъятия и исследования;
- по проведению розыскных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление.

О принятых мерах неотложного реагирования по сообщению о преступлении и их результатах должно быть в максимально короткий срок, не более чем в течение 24 часов доложено начальнику органа дознания или его заместителю для организации дальнейшей проверки этого сообщения.

38. Если при проверке поступившего и зарегистрированного сообщения о преступлении будет установлено, что оно подлежит передаче по подследственности в другой орган предварительного следствия или дознания, а по уголовным делам частного обвинения – в суд, дознаватель либо иное должностное лицо, уполномоченное осуществлять прием и проверку сообщений о преступлениях, обязано с учетом территориальности вынести постановление о передаче сообщения по подследственности (составленное по форме, приведенной в приложении 10 к ст. 476 УПК РФ) или постановление о передаче сообщения в суд (составленное по форме, приведенной в приложении 11 к ст. 476 УПК РФ).

Первый экземпляр вышеуказанного постановления вместе с сообщением о преступлении и, в случае наличия, с иными документами, в том числе об обнаружении и изъятии следов преступления и иных доказательств должен быть направлен в течение суток в соответствующий орган по подследственности или подсудности, второй экземпляр постановления – заявителю, а третий экземпляр с копией сообщения приобщен в номенклатурное дело таможенного органа, направившего названные документы.

Информация о направлении вышеназванных сообщений о преступлениях по подследственности или подсудности регистрируется в соответствии с ведомственной инструкцией по ведению делопроизводства, о чем делается последующая отметка в КУСП № 1 с указанием даты и номера сопроводительного письма.

Информация, содержащаяся в указанных сообщениях, требующих неотложного реагирования, должна быть предварительно передана в соответствующие органы по подследственности с учетом территориальности, по каналам телефонной или факсимильной связи.

Одновременно с учетом складывающейся обстановки, имеющихся сил и средств, с учетом надлежащего сохранения режимности объекта таможенной

инфраструктуры должны быть предприняты необходимые меры по предотвращению или пресечению преступления, а равно по сохранению следов правонарушения.

Заявитель письменно информируется должностным лицом таможенного органа, принявшим решение о передаче сообщения о преступлении по подследственности или в суд (по уголовным делам частного обвинения), в течение суток с момента принятия решения. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

39. Если при проверке поступившего и зарегистрированного сообщения о преступлении будет установлено, что преступление относится к компетенции таможенных органов, однако произошло на территории деятельности другого таможенного органа, то все имеющиеся материалы передаются в другой таможенный орган с учетом территориальности по подследственности в порядке, установленном пунктом 38 настоящей Инструкции, с уведомлением вышестоящего таможенного органа (для таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и оперативных таможен – ФТС России (Управление таможенных расследований и дознания)).

При передаче по территориальности в другой таможенный орган сообщение о преступлении направляется с приложением талона-уведомления о передаче сообщения по территориальности (приложение № 7 к настоящей Инструкции), о чем делается соответствующая отметка в КУСП № 1 с указанием даты и исходящего номера сопроводительного письма.

Заполненный корешок талона-уведомления и возвращенный талон-уведомление о передаче сообщения по территориальности хранятся в таможенном органе, инициировавшем передачу сообщения по территориальности в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящей Инструкции.

40. Таможенный орган, при передаче поступившего к нему сообщения о преступлении в иной таможенный орган по территориальности, незамедлительно направляет в вышестоящий таможенный орган по каналам экстренной связи соответствующее письменное уведомление, составленное в свободной форме, которым обосновывает необходимость такой передачи.

41. Сроки проверки сообщений о преступлениях, предусмотренные ст.144 УПК РФ, исчисляются со дня поступления первого сообщения об указанном преступлении, за исключением сообщений о преступлениях, переданных в другой орган по подследственности, срок проверки которых определяется со дня их поступления по подследственности, а для сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, полученных из иных источников, – со дня регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления, если этот рапорт не был направлен в другой орган по подследственности.

42. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении дознаватель или лицо, уполномоченное на проверку сообщений о преступлениях, в пределах своей компетенции принимает одно из следующих решений (ст. 145 УПК РФ):

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по уголовным делам частного обвинения).

Недопустимо принятие процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщениям о преступлениях, производство неотложных следственных действий и дознание по которым не отнесено к компетенции таможенных органов.

43. О принятом решении по сообщению о преступлении информируется заявитель. Заявителю разъясняется его право обжаловать принятое решение и порядок обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

44. Материалы, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, незамедлительно регистрируются в журнале учета (приложение № 8 к настоящей Инструкции), который ведется в таможенных органах уполномоченными должностными лицами, с присвоением очередного порядкового номера и в течение суток направляются прокурору для рассмотрения и утверждения в случае согласия с принятым решением.

45. Данные о сроках рассмотрения и решении, принятом по сообщению о преступлении, а также о результатах проверки надзирающим прокурором решения по сообщению о преступлении заносятся в КУСП № 1 должностным лицом, производящим проверку по данному материалу (графы 8, 9, 10 КУСП № 1).

46. При приеме-сдаче дежурства оперативный дежурный докладывает начальнику органа дознания или его заместителю:

- о зарегистрированных в течение суток сообщениях о преступлениях;
- о нарушениях сроков рассмотрения поступивших сообщений, а также о должностных лицах таможенного органа, проводивших проверку поступивших сообщений о преступлениях и не доложивших в оперативно-дежурное подразделение о ее результатах в течение дежурных суток.

V. Контроль за соблюдением порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях. Сроки хранения документов

47. Начальник органа дознания и его заместитель несут персональную ответственность за соблюдение законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

Начальник органа дознания или его заместитель осуществляет ежедневный контроль за своевременностью, полнотой регистрации и соблюдением сроков разрешения сообщений о преступлениях, а также за правильностью ведения КУСП № 1, что подтверждает своей подписью в графе 12 строки, соответствующей последней записи в КУСП № 1, а также делает соответствующую запись в специальной книге рапортов о приеме и сдаче дежурства.

48. Для проведения сверок полноты регистрации сообщений о преступлениях, соблюдения сроков разрешения сообщений о преступлении и правильностью ведения КУСП № 1 создается комиссия, состав которой утверждается приказом по таможенному органу. Включение в состав комиссии начальников отделов правоохранительного блока таможни, а также должностного лица, ответственного за регистрационно-учетную и статистическую работу, обязательно.

49. Начальник органа дознания или его заместитель утверждает обязanno-

сти членов комиссии, планы ее работы на полугодие.

50. Комиссия в соответствии с установленной начальником органа дознания или его заместителем периодичностью, но не реже одного раза в полугодие, проверяет полноту регистрации в КУСП № 1, соблюдение положений настоящей Инструкции и ведомственных правовых актов, регламентирующих порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, а именно: проводит сверку сведений, содержащихся в КУСП № 1, и сведений, полученных из других источников информации, включая и корешки талонов-уведомлений.

Члены комиссии проводят сверки записей КУСП № 1 с журналом учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, журналом учета преступлений, лиц, их совершивших, и движении уголовных дел, номенклатурными делами, которые формируются постановлениями о передаче сообщений по подследственности и наблюдательными производствами, а также документацией подразделений делопроизводства и оперативно-дежурной службы.

51. Полученные результаты оформляются актом сверки полноты регистрации и разрешения сообщений о преступлениях (приложение № 10 к настоящей Инструкции).

52. В случае выявления фактов нарушения установленного порядка приема и регистрации сообщений о преступлениях начальник органа дознания или его заместитель принимает безотлагательные меры по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности.

53. Принятые, зарегистрированные и проверяемые сообщения о преступлениях, КУСП № 1, корешки уведомлений, материалы проверки и постановления, вынесенные по результатам рассмотрения этих сообщений, представляются начальником органа дознания, в производстве или архиве которого находятся эти документы, прокурорам, а также судьям и иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами и ведомственными нормативными правовыми актами ФТС России.

54. Книга учёта сообщений о преступлениях и журнал учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, являются документами строгой отчетности и хранятся в таможенном органе, в котором они велись.

Магнитные носители, содержащие сообщения о преступлениях, поступившие по телефону доверия таможенного органа, хранятся в местах, определенных ведомственными нормативными актами, не менее 1 месяца с момента записи последнего сообщения о преступлении.

Ведение и оформление КУСП № 1 и журнала учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, должно отвечать требованиям, предъявляемым к документам строгой отчетности.

КУСП № 1, журналы учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, накопительные дела по материалам проверок, книжки с талонами-корешками по окончании передаются в подразделение делопроизводства для их хранения в течение 5 лет с момента внесения в них последней записи.

VI. Особенности регистрации сообщений о преступлениях в подразделениях собственной безопасности таможенных органов

55. В подразделениях собственной безопасности ведется КУСП № 2 по форме, установленной приложением № 1 к настоящей Инструкции, о наличии которой должен быть уведомлен надзирающий прокурор.

56. Прием, регистрация и проверка сообщений о преступлениях в подразделениях собственной безопасности производится в порядке, установленном настоящей Инструкцией, если иное не установлено настоящим разделом.

57. В КУСП № 2 регистрируются сообщения о преступлениях, совершенных в отношении должностных лиц таможенных органов, таможенных объектов и объектов таможенной инфраструктуры, а также совершенных должностными лицами и работниками таможенных органов.

58. Должностное лицо подразделения собственной безопасности, принявшее сообщение о преступлении, указанное в пункте 57 настоящей Инструкции, обязано незамедлительно передать полученное сообщение для регистрации в КУСП № 2.

В случае необходимости должностное лицо подразделения собственной безопасности, принявшее сообщение о преступлении, может направить полученное сообщение для регистрации и рассмотрения в подразделение собственной безопасности вышестоящего таможенного органа.

59. В случае получения должностным лицом подразделения собственной безопасности иных сообщений о преступлениях, не указанных в пункте 57 настоящей Инструкции, они подлежат регистрации в КУСП № 1 в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

60. Должностным лицом, уполномоченным осуществлять регистрацию сообщений о преступлениях в КУСП № 2, является начальник подразделения собственной безопасности таможенного органа или лицо, его замещающее.

61. Начальник подразделения собственной безопасности ежедневно докладывает начальнику органа дознания о зарегистрированных в течение суток сообщениях о преступлениях и несет персональную ответственность за ведение КУСП № 2.

В центральном аппарате ФТС России информация о зарегистрированных в течение суток в КУСП № 2 сообщениях о преступлениях докладывается начальнику органа дознания или его заместителю (заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативно-розыскную и правоохранительную деятельность).

62. Начальник органа дознания единолично осуществляет ежедневный контроль за своевременностью, полнотой регистрации и соблюдением сроков разрешения сообщений о преступлениях, а также правильностью ведения КУСП № 2.

В центральном аппарате ФТС России ежедневный контроль за своевременностью, полнотой регистрации и соблюдением сроков разрешения сообщений о преступлениях, а также правильностью ведения КУСП № 2 осуществляет начальник органа дознания или его заместитель (заместитель руководителя ФТС

России, курирующий оперативно-розыскную и правоохранительную деятельность).

63. Правом проверки КУСП № 2 обладают надзирающий прокурор и должностные лица подразделений собственной безопасности вышестоящего таможенного органа при проведении проверок.

64. КУСП № 2 и корешки талонов уведомлений, относящиеся к сообщениям о преступлениях, зарегистрированных в указанной КУСП, хранятся в подразделении собственной безопасности в течение 5 лет.

Приложение № 1
к Инструкции о порядке приема, регистрации
и проверки в таможенных органах Российской
Федерации сообщений о преступлениях

КНИГА УЧЕТА СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

№ п/п	Дата и время регистрации сообщения о преступлении	Форма полученного сообщения о престу- плении: заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении при- знаков преступле- ния, сообщение о преступлении, по- ступившее по под- следственности	Ф. и. о. заявителя, документ, удостоверяющий личность, адрес, телефон, регистрационный номер талона-уведомления. Ф. и. о., должность, подраз- деление должностного лица таможенного органа, соста- вившего рапорт. Наименование государст- венного органа, направив- шего сообщение о преступ- лении в таможенный орган по подследственности.	Краткое содержание сообщения о преступлении (время, место, обстоя- тельства преступления), статья УК РФ.	Дата и время принятия сообщения о преступлении (заяв- ление о преступлении, ра- явка с повинной, ра- порт об обнаружении признаков преступле- ния) Ф. и. о., долж- ность, звание должно- стного лица таможенного ор- гана, принявшего сообщение о преступлении
1	2	3	4	5	6

Ф.и.о. руководителя таможенного органа, (начальник или заместитель начальника органа дознания), получившего доклад о поступившем сообщении о преступлении; состав оперативной группы и время выезда на место преступления; перечень изъятых с места преступления предметов и документов.	Ф.и.о., должность, звание должностного лица таможенного органа, принявшего сообщение о преступлении к рассмотрению, его подпись. дата, время получения.	Срок рассмотрения сообщения о преступлении (количество суток); Ф.и.о., должность прокурора, начальника органа дознания, принявших решение о продлении	Результаты рассмотрения сообщения о преступлении (со ссылками на статьи УК России и УПК России): - возбуждено уголовное дело (номер и дата); - отказано в возбуждении уголовного дела (номер и дата); - передано по подследственности (исх. номер и дата, наименование органа, куда направлены материалы), а также отметка о приобщении к материалам сообщения, номер по КУСП.	Дата проверки надзирающим прокурором решения по сообщению о преступлении. Решение, принятое в порядке надзора	Особые отметки (подпись, Ф.и.о., должность проверяющих лиц).
7	8	9	10	11	12

Приложение № 2
к Инструкции о порядке приема,
регистрации и проверки в таможенных
органах Российской Федерации
сообщений о преступлениях

Основание _____
Срок хранения _____

К Н И Г А

учета сообщений о преступлениях

(наименование таможенного органа)

Начата " ____ " _____ 200 ____ г.

Окончена " ____ " _____ 200 ____ г.

Инвентарный № _____

Том № _____

П РА В И Л А В Е Д Е Н И Я
книги учета сообщений о преступлениях
(печатаются на обороте титульного листа данной книги)

Книга учета сообщений о преступлениях (далее – КУСП) является документом строгой отчетности.

Книга оформляется, регистрируется и брошюруется в соответствии с правилами делопроизводства.

КУСП ведется, хранится и заполняется оперативным дежурным в оперативно-дежурном подразделении таможенного органа. Записи о разрешении сообщений о преступлениях (графы 9, 10, 11) ведутся должностным лицом таможенного органа, производящим проверку поступившего сообщения о преступлении.

В КУСП регистрируются: письменное заявление о преступлении; письменное заявление о явке с повинной; протокол принятия устного заявления о преступлении; протокол явки с повинной; рапорт об обнаружении признаков преступления; поручение прокурора о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации.

Записи производятся от руки шариковой ручкой черного или синего цвета без сокращений. Исправления не допускаются. Ошибочные записи зачеркиваются так, чтобы ранее написанный текст четко читался. Новая запись делается в той же графе и удостоверяется подписью лица, ведущего книгу.

Передача сообщения о преступлении исполнителю для проведения проверки без регистрации в КУСП категорически запрещается.

По окончании КУСП сдается в подразделение делопроизводства для последующего хранения в установленном порядке в течение 5 лет с момента внесения в него последней записи.

Приложение № 3
к Инструкции о порядке приема, регистра-
ции и проверки в таможенных органах
Российской Федерации сообщений о
преступлениях

Образец

Начальнику _____
(наименование таможенного органа)

(звание начальника таможенного органа)

(Ф.и.о. начальника таможенного органа)

от _____
(Ф.и.о. заявителя)

документ, удостоверяющий личность: _____

проживающего: _____
(адрес места жительства)

место работы _____
(название организации)

контактный телефон: _____
(заявителя)

адрес для корреспонденции _____

Я, _____
предупрежден об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос в соот-
ветствии со ст. 306 УК РФ.

(подпись заявителя)

Заявление

(заявление должно содержать описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств

его совершения; просьбу, адресованную к руководителю правоохранительного органа, о принятии

установленных законом за совершение противоправного деяния мер; список свидетелей

или очевидцев, если таковые известны)

Дата _____
(число, месяц, год)

Ф.и.о. заявителя _____

Подпись заявителя _____
(должна быть на каждом листе заявления)

Дата _____
(число, месяц, год)

Ф.и.о. заявителя _____

Подпись заявителя _____
(должна быть на каждом листе заявления)

Приложение № 4
к Инструкции о порядке приема, регистра-
ции и проверки в таможенных органах
Российской Федерации сообщений о
преступлениях

Образец

Начальнику _____
(наименование таможенного органа)

(звание начальника таможенного органа)

(Ф.и.о. начальника таможенного органа)

от _____

(Ф.и.о. заявителя)

документ, удостоверяющий личность: _____

проживающего: _____

(адрес места жительства)

место работы _____

(название организации)

контактный телефон: _____

(заявителя)

адрес для корреспонденции _____

Заявление о явке с повинной

(заявление должно содержать описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств

его совершения;

список свидетелей

или очевидцев, если таковые известны)

Дата _____

(число, месяц, год)

Ф.и.о. заявителя _____

Подпись заявителя _____

(должна быть на каждом листе заявления)

Дата _____
(число, месяц, год)

Ф.и.о. заявителя _____

Подпись заявителя _____
(должна быть на каждом листе заявления)

Приложение № 5
к Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № _____ " ____ " _____ 200__ г. _____ (наименование таможенного органа) Оперативный дежурный: _____ (подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях

ТАЛОН-КОРЕШОК

№ _____

Заявление принято от

(Ф.и.о. заявителя)

Краткое содержание _____

Подпись должностного лица таможенного органа, принявшего заявление

" ____ " _____ 200 ____ г.

Подпись лица, получившего талон-уведомление

" ____ " час. " ____ " мин.

" ____ " _____ 200 ____ г.

Зарегистрировано в КУСП

(дата, номер)
Подпись должностного лица, зарегистрировавшего заявление

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ

№ _____

Принято от

(Ф.и.о. заявителя)

Краткое содержание _____

Заявление принято

(Ф.и.о., должность должностного лица)

(номер по КУСП)

(наименование таможенного органа, адрес и служебный телефон)

" ____ " час. " ____ " мин.

" ____ " _____ 200 ____ г.

Подпись должностного лица, принявшего заявление

(подпись, инициалы, фамилия)

Талон-уведомление о передаче сообщения о преступлении по территориальности

КОРЕШОК ТАЛОНА-УВЕДОМЛЕНИЯ	ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
о передаче сообщения по территориальности	о передаче сообщения по территориальности
1. КУСП _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. (номер направляемого сообщения по КУСП таможенного органа, отправившего сообщение)	7. КУСП _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. (номер направляемого сообщения по КУСП таможенного органа, отправившего сообщение)
2. Таможенный орган, отправивший сообщение _____	8. Таможенный орган, отправивший сообщение _____
_____ (наименование таможенного органа)	_____ (наименование таможенного органа)
3. Таможенный орган - получатель сообщения _____	9. Таможенный орган, получивший сообщение _____
_____ (наименование таможенного органа)	_____ (наименование таможенного органа)
4. Начальник органа дознания _____	10. Начальник органа дознания _____
_____ (должность начальника органа дознания, отправляющего сообщение, подпись фамилия)	_____ (должность начальника органа дознания, принявшего сообщение, подпись, фамилия) М.П.
5. Уведомление вышестоящего таможенного органа о направлении сообщения по территориальности _____	11. КУСП _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. (номер по КУСП по новому месту регистрации)
_____ (наименование вышестоящего таможенного органа)	12. Должностное лицо оперативно-дежурной службы, зарегистрировавшее сообщение _____
исх. _____ от « _____ » _____ 200 _____ г. (номер и дата письма об уведомлении)	_____ (должность, подпись, фамилия)
6. Исх. _____ " _____ " _____ 20 _____ г. (номер сопроводительного письма таможенного органа, отправляющего сообщение)	13. Исх. _____ " _____ " _____ 20 _____ г. (номер сопроводительного письма таможенного органа, получившего сообщение)
_____ (номер сопроводительного письма таможенного органа, отправляющего сообщение)	14. Талон вернуть по адресу _____
	_____ (заполняется органом, направившим сообщение)

Приложение № 8
к Инструкции о порядке приема, регистрации
и проверки в таможенных органах Российской
Федерации сообщений о преступлениях

СОДЕРЖАНИЕ ГРАФ ЖУРНАЛА УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ, ПО КОТОРЫМ ВЫНЕСЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Рег. номер (по порядку)	Дата вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (номер по КУСП, дата регистрации)	Правовые основания принятия решения со ссылкой на статьи УК РФ и УПК РФ. Лицо установлено (не установлено)	Краткое описание события (время, место, обстоятельства и т.д.)	Кем вынесено и утверждено постановление (Ф.и.о., долж- ность, подпись)	Срок, в который рас- смотрены мате- риалы (количес- тво суток); Данные о продлении (Ф.и.о., долж- ность, звание прокурора либо начальника орга- на дознания, при- нявшего решение о продлении сро- ков)	Дата проверки материалов прокурором в порядке надзора, процессуальное решение прокурора (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено: а) с одновременным возбуждением уголовного дела (номер дела, дата возбуждения, статья УК РФ); б) материалы возвращены для дополнительной проверки в таможенный орган.)	Результаты повторного рассмотрения материала таможенным органом (процессуальные решения, дата)
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 9
к Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях

Основание _____

Срок хранения _____

Ж У Р Н А Л

**учета материалов, по которым вынесены
постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела**

(наименование таможенного органа)

Начат " ____ " _____ 200__ г.

Окончен " ____ " _____ 200__ г.

Инвентарный № _____

Том № _____

Приложение № 10
к Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных
органах Российской Федерации сообщений о преступлениях

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____
" " _____ 200 ____ г.
(наименование таможенного органа)

Акт составляется в 1 экз.

А К Т

сверки полноты регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в _____ 200 ____ г. (наименование таможенного органа)
за _____ (квартал, полугодие, 9 мес. и год - нарастающим итогом)

Комиссией при проверке порядка регистрации и проверки сообщений о преступлениях установлено:
1. По КУСП зарегистрировано и рассмотрено

Всего зарегист- риро- вано	возбуждено уголовных дел	отказано в возбуж- дении уголовно- го дела	По ним приняты решения				Разрешено в сроки			
			в том числе	передано по под- следствен- ности или подсудно- сти	приобщено к материа- лам сооб- щения но- мер	остаток не рассмот- ренных сообще- ний	до 3 суток	от 3 до 10 суток	от 10 до 30 суток	свыше 30 суток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание. Показатели графы 1 равны сумме показателей граф 2, 3, 5-8, показатели графы 1 больше либо равны сумме показателей граф с 10 по 13.

2. Нарушения, выявленные в ходе проведения проверки: укрытие от регистрации сообщения о преступлении, нарушение процессуальных сроков рассмотрения, другие нарушения порядка приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях

№ п/п	Вид нарушения (указать конкретно)	Ф.и.о., должность, специальное звание лица, допус- тившего нарушения	Примечание
1	2	3	4

3. Результаты проверки рассмотрены на заседании комиссии, оперативном совещании (нужное подчеркнуть)
" " 200 г. Протокол №

Председатель комиссии

(должность)

(специальное звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

1. () 5. ()

2. () 6. ()

3. () 7. ()

4. () 8. ()

Исх. № от " " 200 г.