

ществляют перевод между ними. Впервые она появилась в 2009 году под названием биткойн. Появление такой валюты и возможности ее обмена представляют интерес для организованной преступной деятельности, потому что выпуск и движение криптовалюты никто (ни банки, ни другие государственные контролирующие и надзорные органы) не имеет возможности контролировать.

Список основных источников

1. Лаврухин, С. В. Значение криминалистических характеристик преступлений / С. В. Лаврухин // Вестник криминалистики. – 2009. – № 1 (29). – С. 66–73.
2. Чурилов, С. Н. Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым / С. Н. Чурилов // Вестник криминалистики. – 2006. – Вып. 3 (19). – С. 36–42.
3. Абаканова, В. А. Методика расследования легализации (отмывания) преступных доходов / В. А. Абаканова, Н. М. Сологуб // Курс криминалистики : в 3 т. Т. III. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 228–235.
4. Хилjuta, В. В. Легализация преступных доходов: правоприменительный аспект уголовно-правовой квалификации / В. В. Хилjuta // Права.by. – № 1. – 2013. – С. 72–77.
5. Жубрин, Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / Р. В. Жубрин. – М. : Волтерс Клувер, 2011. – 111 с.
6. Тихиня о «ворах в законе»: всех держим под контролем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.mail.ru/politics/28968750/?frommail=1>. – Дата доступа: 22.12.2017.

УДК 343.1

А. А. Чепик

*профессор кафедры международного права
Международного университета «МИТСО»,
кандидат юридических наук, доцент*

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Взаимодействие представляет собой обусловленную объективными причинами совместную координируемую следователем деятельность, направленную на выявление, расследование и предупреждение преступлений и предполагающую рациональное сочетание их действий на основе предоставленных законодательством полномочий в целях достижения оптимальных результатов.

Различным аспектам взаимодействия уделялось определенное внимание в ряде нормативно-правовых актов. Например, некоторые вопросы взаимодействия регулировались рядом норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь; ранее действовавших Таможенного кодекса Республики Беларусь и Таможенного кодекса Таможенного Союза; Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (ст. 18) от 10.01.2014 г.; Соглашения о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств — членов Таможенного Союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 05.07.2010 г.; Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» от 04.01.2014 г. Однако в этих нормативно-правовых актах основное внимание уделялось общим вопросам: регулировалось взаимодействие вообще, без какой-либо конкретизации; преимущественное внимание уделялось только одному из субъектов взаимодействия, варианты взаимодействия и примерный перечень субъектов взаимодействия нигде не воспроизводился; само понятие «взаимодействие» носило абстрактный характер. Появившиеся новые нормативные акты (Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г., Таможенный кодекс ЕАЭС, который вступил в силу с 1 января 2018 г.) также в общем виде и недостаточно четко регулируют правоотношения указанных субъектов в области профилактики преступлений. Имеется много других моментов, которые явно не способствуют совершенствованию взаимодействия различных субъектов при осуществлении профилактической деятельности на практике.

Вопросы взаимодействия следователя с таможенными органами детализировано и конкретно не регулировались. Специализированных нормативных актов по этим вопросам нет. Вместе с тем анализ законодательства и практики показывает, что взаимодействие следователя с таможенными органами осуществляется по следующим основным направлениям: 1) взаимодействие следователя с таможенными органами, осуществляющими функции органов дознания; 2) взаимодействие следователя с таможенными органами, осуществляющими функции оперативно-розыскной деятельности; 3) взаимодействие следователя с таможенными органами, осуществляющими иные функции и полномочия в сфере таможенного дела (таможенное оформление, таможенный контроль и др.). Основные формы, посредством которых реализуется взаимодействие вышеуказанных субъектов, являются: дача следователем поручений; обмен информацией; участие в проведении тактических операций; содействие работе следователя; совместная разработка версий; согласованное планирование; совместная разработка представлений. Однако не все из перечисленных основных форм взаимодействия получили закрепление в нормативных правовых актах и, соответственно, не все они реализуются в конкретной правоприменительной деятельности.

Представляется, что нормативно-правовое регулирование вопросов взаимодействия на современном этапе является крайне поверхностным, недостаточным, и по этой причине совместные возможности следователя и та-

моженных органов по вышеуказанным направлениям не реализуются надлежащим образом.

Профилактические функции могут быть достаточно полно реализованы и следователем, и таможенными органами только в том случае, если имеется четкая, исчерпывающая нормативно-правовая регламентация содержания их предупредительной деятельности, а также форм и способов взаимодействия указанных субъектов при ее осуществлении. В связи с этим представляется, что в целях совершенствования нормативно-правового регулирования взаимодействия следователя с таможенными органами следовало бы:

1) предусмотреть в УПК Республики Беларусь специальный раздел, регламентирующий вопросы организации и осуществления профилактики преступлений, а также ответственности за исполнение предусмотренных законодательством норм. В таком разделе четкое отражение должны получить: основные субъекты профилактики преступлений; содержание профилактической деятельности основных субъектов профилактики, в том числе таможенных органов; содержание профилактической деятельности следователя; примерный перечень субъектов (организаций), которых следователь может привлекать к профилактической деятельности; примерный перечень мероприятий, для осуществления которых могут привлекаться соответствующие субъекты; положения, раскрывающие основы взаимодействия следователя с привлекаемыми субъектами (основания взаимодействия, руководящая роль следователя и т. д.); полномочия как следователя, так и иных субъектов в совместной деятельности; способы фиксации (документального закрепления) результатов совместной деятельности (взаимодействия). Такое закрепление способствовало бы борьбе с преступностью не только на уровне отдельных преступлений, привлечении виновного к уголовной ответственности за конкретное преступление, но и активизировало бы общепрофилактическую направленность в деятельности любого субъекта профилактики, а также повысило бы ответственность соответствующих должностных лиц за исполнение конкретных предписаний, обязывающих совершать конкретные процессуальные и иные действия профилактической направленности;

2) предусмотреть в Законе Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», в Таможенном кодексе ЕАЭС, в Законе «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» соответствующие разделы, посвященные регулированию взаимодействия таможенных органов с различными государственными, правоохранительными, контролирующими органами на всех этапах борьбы с преступностью, в том числе и при осуществлении профилактики преступлений. В таких разделах четкое отражение должны получить: общие вопросы взаимодействия (понятие, сущность, основные виды и формы взаимодействия вообще, основные формы взаимодействия при осуществлении деятельности на конкретных направлениях, определенных законодательством); взаимоотношения таможенных органов с различными субъектами на каждом из этапов борьбы с преступностью; взаимоотношения следователя с таможенными органами как специфическими

субъектами профилактической деятельности; полномочия таможенных органов при осуществлении взаимодействия; конкретные полномочия таможенных органов на промежуточных и конечном этапах осуществления взаимодействия. Особое внимание следует уделить детализированному изложению и закреплению в вышеуказанных нормативных актах содержания взаимодействия следователей и таможенных органов на каждом этапе их взаимодействия, на каждом этапе борьбы с преступностью.

Представляется, что нормативно-правовое урегулирование хотя бы вышеизложенных предложений по совершенствованию взаимодействия следователя с таможенными органами при осуществлении профилактической деятельности будет лишь способствовать активизации их совместной деятельности в указанной области, а в конечном итоге — более качественному и полному выполнению общегосударственных и конкретно предусмотренных специализированным законодательством задач.