

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kurovaya-rabota/255549>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Таможенное дело

Введение 3

1. Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности 7

1.1 Понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности 7

1.2 Метод, виды и значение оперативно-розыскной деятельности 10

2. Оперативно-розыскная деятельность при расследовании преступлений в таможенной сфере 16

2.1 Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах РФ 16

2.2 Проблемы оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах. 24

Заключение 28

Список использованных источников и литературы 30

Введение

Расследование преступлений является важным звеном в правовой жизни общества. Правовое поведение и его конкретные проявления в обществе представляют основу качественного существования цивилизованного социума. В этой связи, правовое регулирование правового поведения влияет на значимые сферы жизни общества: общественную и частную. Правовое регулирование балансирует правовые процессы, так как строгое выполнение закона устанавливает развитость политики государства. Правовое регулирование реализуется в условиях совместного развития государства и гражданского социума.

Оперативно-розыскная деятельность в расследовании преступлений является звеном в целом механизме. При помощи оперативно-розыскной деятельности собирают важнейшие улики, выявляют обстоятельства и свидетелей преступления. Некачественное ведение оперативно-розыскной деятельности может привести к фатальным ошибкам в расследовании преступления, например, к ответственности призовут невиновного. Оперативно-розыскная деятельность направлена на применение как в теории, так и в практике. В теории изучаются и пополняются новые способы оперативного расследования преступлений в разных сферах. На практике – эти способы применяются, с их помощью расследуются, предотвращаются и раскрываются преступления.

Таможенное дело представляет отрасль, особо подверженную различным правонарушениям. Это связано с большим количеством экономических операций, коррупцией и подкупом должностных лиц. Оперативное предотвращение и расследование таможенных преступлений позволяет защитить экономическую безопасность страны и общества. Таким образом, исследование основных особенностей оперативно-розыскной деятельности в таможенном деле является актуальным и значимым для дальнейшего изучения. Объект исследования – оперативно-розыскная деятельность.

Предмет исследования – особенности оперативно-розыскной деятельности при расследовании таможенных преступлений.

Гипотеза исследования – мы предполагаем, что в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов присутствует ряд проблем, которые связаны с отсутствием достаточного теоретического и практического опыта в расследовании таможенных преступлений.

Цель исследования – изучить процесс и выделить основные проблемы оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в таможенной сфере.

Задачи исследования:

- изучить понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности;
- выявить методы, виды и значение оперативно-розыскной деятельности;
- проанализировать особенности оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах РФ;
- выделить проблемы оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах.

Вопросами изучения особенностей оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений занимались многие ученые, среди которых можно выделить:

1. О.Я. Баева. Данный автор занимается исследованием основ современной криминалистики. В статье

анализируются мнения ряда ученых, принявших участие в возобновившейся дискуссии об объекте и о предмете современной криминалистики. На этой основе предлагается авторское виденье этих проблем. Особое внимание уделяется проблемам субъектной системы данной науки и использованию достижений криминалистики в других, помимо уголовного, видах судопроизводства.

2. Г.В. Баландина, С.Г. Синельников-Мурылев, Ю.Ю. Пономарев, А.В. Точин: анализируют процесс таможенное администрирование в России. Выделяют направления совершенствования данного процесса. Авторы считают, что Современное таможенное администрирование в России по сравнению с лучшими мировыми практиками обеспечивает недостаточную эффективность как для государства, так и для участников внешнеэкономической деятельности. Уровень недостоверного декларирования со стороны бизнеса или ввоза в страну товаров в обход установленных правил остается высоким

3. А.А. Белова: исследует менеджмент в управлении таможенными органами. Считает, что в условиях глобализации перед таможенными органами стоит задача по созданию целостной, эффективной и гибкой системы управления таможенным делом, опирающаяся, в первую очередь, на экономические, рыночные инструменты при надлежащем использовании организационных действий. Поэтому проблема эффективного управления является одной из самых практически значимых задач в комплексе взаимосвязанных аспектов устойчивого развития таможенных органов.

4. В.В. Бушуева: освящает некоторые проблемные вопросы решения диагностических задач в судебной экспертизе. Пришел к выводу, что диагностические задачи в судебной экспертизе, в зависимости от степени опосредования возникновения следовой картины, можно условно подразделить на простые и сложные. Процесс, в результате которого возникает отображение свойств объекта, или, иными словами, механизм такого отображения для различных родов экспертиз носит различную степень сложности.

5. Т.В. Дорожкину, Г.И. Лазарева: выделяют современные аспекты осуществления таможенного контроля. Авторы определили, что привлечение инвестиций в отечественную экономику и всестороннее содействие внешнеторговой деятельности является стратегической целью таможенной службы Российской Федерации. В процессе выполнения работы использовались следующие методы исследования: изучение и обобщение; абстрагирование; формализация; анализ и синтез.

Практическая значимость курсовой работы состоит в исследовании особенностей оперативно-розыскной деятельности при расследовании таможенных преступлений. Полученные данные могут быть применены для дальнейшего исследования проблемных вопросов в данном направлении.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

1. Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности

1.1 Понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность представляет отдельный вид познания. Она изучает объекты в материальном мире, их взаимную связь в процессе совершения преступлений и позволяет выявить особенности в механизме слеодообразования. В ходе оперативно-розыскной деятельности анализируются изменения состояний, которые присутствуют в криминалистической практике, выделяются их закономерности и виды образования. На базе полученных данных появляется возможность выделить принципы и методы различных объектов с преступными действиями.

Предметом оперативно-розыскной деятельности является выделение закономерностей в разных ситуациях, которые образуются из-за преступных действий. Оперативно-розыскная деятельность даёт возможность выделить причины и условия разных образовавшихся ситуаций, взаимодействие объектов, которые в ней присутствуют. Всё это позволяет сформировать конкретный механизм преступных действий и его составляющих.

В процессе оперативно-розыскной деятельности решается много разных вопросов, например:

- присутствие различных улик, конкретных людей, предметов;
- изучается механизм образования следов преступления;
- выявляется возможно ли применять улики для идентификации состава преступления.

В процессе оперативно-розыскной деятельности анализируются разные критерии и конкретные факты, принимающие участие в деле. Определяются взаимоотношения с конкретными событиями криминальной направленности. В качестве диагностирующего материала может быть использованы: снимки, слепки, отпечатки, видео и звукозаписи и многое другое.

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31 ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2022 № 8-П) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от ред. от 23.09.2021 № 41-П) / Собрание законодательства Российской Федерации, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
4. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 01.07.2021 г.) // Консультант Плюс: официальный сайт. – 2022. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262 (дата обращения: 16.05.2022)
5. Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (ред. от 31.12.2019) «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (вместе с «Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью») // Консультант Плюс: официальный сайт. – 2022. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112962/(дата обращения: 16.05.2022)
6. Баев, О. Я. Самоидентификация современной криминалистики (объект, предмет, субъектная система современной науки криминалистики) / О.Я. Баев / Библиотека криминалиста. – 2012. – Вып. 4 (5). – С. 308
7. Баландина, Г. В, Синельников-Мурылев, С. Г., Пономарев, Ю. Ю., Точин, А. В. Таможенное администрирование в России: направления совершенствования // Экономическая политика. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tamozhennoe-administrirovanie-v-rossii-napravleniya-sovershenstvovaniya> (дата обращения: 16.05.2022).
8. Белов, А.А. Менеджмент в управлении таможенными органами // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2016. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-v-upravlenii-tamozhennymi-organami> (дата обращения: 16.05.2022).
9. Бушуев, В. В. Некоторые проблемные вопросы решения диагностических задач в судебной экспертизе. / Вестник экономической безопасности. Юридические науки. – 2019. – № 2. – С. 200
10. Дорожкина, Т.В., Лазарев, Г.И. О современных аспектах осуществления таможенного контроля // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №5-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-sovremennyh-aspektah-osuschestvleniya-tamozhennogo-kontrolya> (дата обращения: 16.05.2022).
11. Ершов, А. Д., Калинина, О. В. Таможенный менеджмент: теоретические подходы, концепции и практика // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2007. №1 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tamozhenny-menedzhment-teoreticheskie-podhody-kontseptsii-i-praktika> (дата обращения: 16.05.2022).
12. Иванов П.И. Оперативно-розыскная наука о частной теории организации оперативно-розыскной деятельности // Труды Академии управления МВД России. 2022. №1 (61). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknaya-nauka-o-chastnoy-teorii-organizatsii-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 30.05.2022).
13. Иванчук, О. С. Проблемы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации / О. С. Иванчук, Л. М. Оганисян // Будущее науки - 2019 : сборник научных статей 7-й Международной молодежной научной конференции, Курск, 25–26 апреля 2019 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 85-88.
14. Каверзнев А.В. Специальные принципы осуществления оперативно-розыскной деятельности // Вестник магистратуры. 2019. №11-2 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsialnye-printsipy-osuschestvleniya-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 30.05.2022).
15. Карпенко О. А. Использование нетрадиционных специальных знаний в разоблачении заведомо ложных показаний свидетелей и потерпевших / Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2018.- № 1 (84). – С. 125
16. Карпенко, О. А. Криминалистический профайлинг: проблемы применения и пути решения / Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, 2019. – № 4 (91). – С. 176
17. Козловский А. Ю. О некоторых аспектах оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2009. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-aspektah-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-tamozhennyh-organov-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 16.05.2022).

18. Омелин В.Н. Соотношение и связь методов оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий // Закон и право. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-i-svyaz-metodov-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-i-operativno-rozysknyh-meropriyatiy> (дата обращения: 30.05.2022).
19. Россинская, Е. Р. Криминалистическая и экспертная диагностика: современное состояние и дискуссионные проблемы Вестник экономической безопасности. Юридические науки. – 2019. – № 2. – С. 220
20. Румянцева, И. В., Холопов, В.А. Криминалистическая диагностика: понятие и возможности применения на современном этапе / возможности применения на современном этапе // Библиотека криминалиста. Научный журнал, 2013. – №1. – С. 279
21. Тимченко, В. А. Цель и задачи криминалистической диагностики преступлений в сфере экономики / Пробелы в российском законодательстве, 2014. – № 1. – С. 193
22. Федоренко, К. П. Таможенный менеджмент как компонент системы управления таможенным регулированием / К. П. Федоренко, О. В. Нетаев // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. – 2014. – № 31. – С. 121-136.
23. Шаров В.И. Задачи и формы (направления) оперативно-розыскной деятельности // Вестник БелЮИ МВД России. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-i-formy-napravleniya-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 30.05.2022).

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovyie-raboty/kurovovaya-rabota/255549>