

В. Г. Макаренко

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ**

М О Н О Г Р А Ф И Я



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2018

УДК 339.543
ББК 67.401.21
М15

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Рецензенты:

Бирюков В. В., доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета;

Хоршев Д. Ю., кандидат экономических наук, начальник отдела мониторинга и информационного взаимодействия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК);

Ушаков В. В., начальник отдела дознания Центральной оперативной таможни.

Макаренко В. Г.

М15 Экспертно-криминалистическая деятельность таможенных органов : монография. — Москва : Проспект, 2018. — 232 с.

ISBN 978-5-392-27421-5

В настоящем монографическом исследовании автор дает гносеологическую оценку метасистемы экспертной, криминалистической и правоохранительной деятельности в таможенных органах, также включающую в себя сферу таможенного регулирования и контроля, что может быть применено практикующими специалистами в указанных областях.

Владимир Геннадьевич Макаренко с 2000 г. ведет профессиональную деятельность в сфере криминалистических исследований, из которых за четырнадцать лет прошел путь от рядового эксперта до руководителя отдела криминалистических исследований государственного судебно-экспертного учреждения таможенных органов России, в дальнейшем являясь независимым экспертом-криминалистом, юристом по таможенному праву, одновременно совмещая преподавательскую деятельность в юридическом вузе страны.

Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.

Основываясь на обширном эмпирическом материале, трудах ученых в области криминалистики и таможенного дела, а также собственном профессиональном опыте, автор проводит системное исследование и анализ экспертно-криминалистической деятельности таможенных органов в современных условиях и предлагает пути ее совершенствования.

УДК 339.543
ББК 67.401.21

Научное издание

МАКАРЕНКО ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

**ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Монография

Подписано в печать 17.04.2018. Формат 60×90 ¹/₁₆.

Печать цифровая. Печ. л. 14,5. Тираж 500 (1-й завод 50) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-27421-5

© Макаренко В. Г., 2018
© ООО «Проспект», 2018

Содержание

Введение	3
Глава 1. Сущность, понятие и правовые основы экспертного и технико-криминалистического обеспечения в таможенных органах	8
1.1. Понятие, сущность и роль криминалистической науки в системе противодействия преступным посягательствам	8
1.2. Теоретические и практические аспекты правоохранительной деятельности таможенных органов	25
1.3. Формирование, становление и развитие экспертно-криминалистической деятельности в таможенных органах	42
Глава 2. Общая характеристика экспертной и технико-криминалистической деятельности таможенных органов	68
2.1. Краткая характеристика и особенности проведения криминалистических экспертиз в таможенных органах	68
2.1.1. Таможенная криминалистическая экспертиза	78
2.1.2. Криминалистическая экспертиза оружия	82
2.1.3. Трасологические исследования	91
2.1.4. Почерковедческие исследования	97
2.1.5. Исследования акцизных марок	103
2.1.6. Диагностические исследования средств таможенной идентификации	106
2.1.7. Фоноскопические экспертизы	113
2.1.8. Техничко-криминалистические экспертизы документов	118
2.2. Современный уровень технико-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов	126
2.2.1. Использование криминалистических учетов в процессуальной таможенной деятельности	128
2.2.2. Использование криминалистических средств и методов в административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов	136

2.2.3. Криминалистическое обеспечение противодействия контрабанде наркотических средств	143
2.3. Организационные и методологические подходы к процессу взаимодействия субъектов криминалистического обеспечения в таможенных органах	148
2.3.1. Взаимодействие по делам о контрабанде наличных денежных средств	154
Глава 3. Совершенствование экспертного и технико- криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов	162
3.1. Критерии потребности правоохранительной деятельности в криминалистическом обеспечении	162
3.2. Характеристика взаимосвязи экспертного и криминалистического видов деятельности в таможенных органах	188
Примечания	201