

## ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ТАМОЖНЕ

*Работа представлена кафедрой административного права  
Российской таможенной академии.*

*Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А. В. Семенов*

*В статье проанализировано законодательство Российской Федерации в сфере информационного обеспечения административного расследования в таможене. Выявлен пробел в методических разработках практической реализации информационного обеспечения административного расследования в таможенных органах. Предложено системное решение указанной методической проблемы путем издания особого правового акта – Приказа ФТС, создающего предпосылки для дальнейшего развития информационного обеспечения административного расследования в таможене.*

**Ключевые слова:** *информационное обеспечение, административное расследование, таможеня.*

К. Andreyev

## PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF ADMINISTRATIVE INVESTIGATION IN CUSTOMS

*The Russian legislation in the sphere of information support of administrative investigation in customs is analysed in the paper. The author reveals a gap in methodical works on practical realisation of information support of administrative investigation in customs authorities. The author also proposes a system decision of this methodical problem through issuing of a special legal act – Order of the Federal Customs Service, which would create prerequisites for further development of information support of administrative investigation in customs.*

**Key words:** *information support, administrative investigation, customs.*

В настоящее время для регулирования органов на федеральном уровне действует информационных отношений в таможенных значительное количество норм, регламенти-

рующих технические и правовые аспекты информационных технологий и обеспечения информационной безопасности как на уровне нормативно-правовых актов: Таможенный кодекс Российской Федерации [2], ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации» [3], так и на уровне различных ведомственных нормативных и ненормативных актов в таможенной сфере. Например, ст. 423 и 424 Таможенного кодекса РФ регламентируют технические аспекты разработки, создания, стандартизации и использования информационных систем и информационных технологий в таможенной системе, определяют развитие информационных технологий в качестве приоритетного, законодательно закрепленного направления деятельности таможенной системы. В ст. 425 ТК РФ предпринята попытка законодательного определения понятия «информационные ресурсы». В п. 1 рассматриваемой статьи указано, что информационные ресурсы таможенных органов составляют документы и сведения, представляемые лицами при совершении таможенных операций в соответствии с ТК РФ, а также иные документы и сведения, имеющиеся в распоряжении таможенных органов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. При анализе указанного определения необходимо выделить, с одной стороны, то, что информационные ресурсы рассматриваются в качестве документов и сведений. Указанное определение сближает его с административным расследованием, где документы (ст. 26.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и сведения (ст. 26.9 КоАП РФ) признаются в качестве доказательств по делу об административном правонарушении. Таким образом, налицо явная системность административного и таможенного законодательства в аспекте проведения административного расследования. С другой стороны, ТК РФ оставляет понятие «информационные ресурсы», исчезнувшее из вновь принятого Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации,

информационных технологиях и о защите информации»\*. В то же время необходимо отметить ведомственный характер указанного в ТК РФ определения информационных ресурсов, который очерчивается особыми четко оговоренными рамками: во-первых, совершением таможенных операций, предусмотренных ТК РФ, а во-вторых, уже имеющимися в распоряжении таможенных органов ресурсами, прошедшими соответствующий отбор по принципу необходимости, важности и достаточности. В данном случае постулируется особый режим обращения указанных документов и сведений, который и определяет специфику таможенных ресурсов, отличие их от других информационных ресурсов.

Еще одной из важнейших новелл указанной статьи ТК РФ является закрепление на уровне кодекса положения о возможности представления документов, предусмотренных настоящим Кодексом, в электронном виде посредством электронных способов обмена информацией при соблюдении требований к документированию информации, а в ст. 426 ТК РФ предусмотрены источники получения указанной информации из «проверенных ФТС» и сертифицированных информационных систем, информационных технологий:

- от лиц при применении специальных упрощенных процедур (ст. 68);
- от владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов, таможенных брокеров, иных лиц по их желанию для представления документов и сведений, предусмотренных настоящим Кодексом. В ст. 427 ТК РФ гарантируется защита информации и прав субъектов, участвующих в информационных процессах таможенными органами с помощью средств защиты информации, соответствующих категорий информации, где под категорией информации следует понимать уровень секретности информации («секретная», «совершенно секретная», «служебная» и т. п.).

Однако на ведомственном уровне отсутствуют установленные в правовых актах процедуры и методики использования ин-

формационного обеспечения в ходе проведения административного расследования. Несмотря на это, необходимо отметить, что существует целый пакет приказов Федеральной таможенной службы России по совершенствованию и единообразию практики расследования дел об административных правонарушениях. Уже давно разработаны, постоянно совершенствуются и дополняются методические рекомендации по ведению административного расследования в таможенной сфере. Так, ГТК РФ, а затем ФТС России были подготовлены ряд писем с методическими рекомендациями по расследованию административных правонарушений в области таможенного дела (Письмо ФТС России от 17.09.2004 № 17-12/675, Письмо ФТС России от 30.06.2005 № 01-06/21925, Письмо ФТС России от 30.09.2005 № 18-12/33930, Письмо ФТС России от 31.03.2006 № 18-12/10535). В настоящее время действует Письмо ФТС РФ от 22.05.2007 № 18-12/19003.

Информационные технологии нашли широкое применение во всех областях таможенного дела. В настоящее время в таможене активно внедряются электронные методы таможенного оформления и контроля, среди которых: электронное декларирование (Приказ ГТК от 30.03.2004 № 395), электронный документооборот как внутри таможи, так и с «внешними» субъектами: участниками внешнеэкономической деятельности, по представлению сведений в электронной форме при таможенном оформлении (Приказ ФТС РФ от 34.01.2008 № 52), при предварительном информировании (Приказ ФТС от 31.07.2007 № 933). Особое место занимает система управления рисками (Приказ ГТК от 26.09.2003 № 1069, Письмо ФТС от 23.08.2006 № 01-06/29385, Приказ ФТС от 11.01.2008 № 11 и др.).

Концепция развития таможенных органов до 2010 г. [4] предусматривает внедрение новых информационно-технических средств обеспечения деятельности таможенных органов Российской Федерации, также в концепции декларируется, что «с помощью инфор-

мационных технологий будет осуществляться информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности в таможенной сфере». Несмотря на указанную задачу, на сегодняшний день, приходится констатировать отсутствие правовых актов в сфере информационного обеспечения правоохранительной деятельности, в том числе регламентирующих порядок и методику использования информации, содержащейся на электронных носителях при проведении административного расследования.

Понимая важность и необходимость использования новых информационных методов при проведении административного расследования, а также учитывая существующую практику их использования, автором предлагается разработать Приказ ФТС «Об использовании информационного обеспечения при проведении административного расследования в таможенных органах». В данном приказе должен быть представлен порядок использования информационных технологий в процессе административного расследования, порядок использования сведений и данных в электронном виде в качестве доказательств по делам об АП, порядок обращения с информационным ресурсом для получения интересующей информации в процессе административного расследования. В Приказе должны быть определены права и обязанности субъектов информационного обмена по получению и использованию информации в электронном виде при проведении административного расследования. Эти права, с одной стороны, перекликаются с Конституционным правом на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ), а с другой стороны, не должны вести к нарушению режима информационной безопасности и не приводить к разглашению или передаче третьим лицам информации, составляющей в соответствии с законодательством РФ институты тайн (банковская, служебная или коммерческая, налоговая и др.).

Особенностью регулирования информационного обеспечения административного расследования в таможенной сфере является то, что при проведении административного расследования приходится иметь дело с особым видом информации: таможенной информацией, содержащейся в таможенных документах. Так согласно ст. 11 ТК РФ таможенные документы – это документы, составляемые исключительно в таможенных целях. Они характеризуются особой формой представления информации (ГТД, инвойсы, СМР, ДТС и др.), содержанием (содержат сведения, необходимые для выполнения таможенных процедур), способом и порядком представления, утвержденным ведомственными нормативными актами, а также субъектами, упол-

номоченными на их представление (перевозчики, декларанты и другие участники ВЭД, список которых установлен ТК РФ, государственными органами и другими сторонними организациями, в том числе международными, по запросам таможенных органов). Для таможенных документов установлен особый порядок хранения и движения, который закреплен в инструкциях, рекомендациях, регламентах и технологических схемах, действующих в таможенной сфере.

Подобный приказ позволит систематизировать и дать новый импульс проведению административного расследования в новых условиях информатизации и развития информационного обеспечения таможенных органов.

### ПРИМЕЧАНИЕ

\* В предыдущем ФЗ РФ от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и о защите информации» под информационными ресурсами понимались отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция развития таможенных органов до 2010 года. Утверждена Распоряжением Правительства от 14.12.2005 № 2225-р: «Собрание законодательства РФ». 09.01.2006. № 2. Ст. 260.
2. Таможенный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ. «Собрание законодательства РФ». 02.06.2003. № 22. Ст. 2066.
3. Федеральный закон Российской Федерации №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. 2006. 29 июля.

### REFERENCES

1. Kontsepsiya razvitiya tamozhennykh organov do 2010 goda. Utverzhdena Rasporyazheniyem Pravitel'stva ot 14.12.2005 N 2225-r: «Sobraniye zakonodatel'stva RF». 09.01.2006. N 2. St. 260.
2. Tamozhenny kodeks Rossiyskoy Federatsii – Federal'ny zakon RF ot 28.05.2003 N 61-FZ. «Sobraniye zakonodatel'stva RF». 02.06.2003. N 22. St. 2066.
3. Federal'ny zakon Rossiyskoy Federatsii N149-FZ ot 27.07.2006 «Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiyakh i o zashchite informatsii» // Rossiyskaya gazeta. 2006. 29 iyulya.